

**A Magyar Nemzeti Bank H-EN-III-142/2024. számú határozata Sz. F. részére a tőkepiaci közvetítói nyilvántartásba vétel tárgyában**

**Sz. F.** (lakcíme: ....) (**További Közvetítő**) által benyújtott kérelemre indult eljárásban a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina körút 55., telephelye: 1122 Budapest, Krisztina körút 6.) (**MNB**) az alábbi

**h a t á r o z a t o t**

hozza:

Nyilvántartásba veszi a További Közvetítőt a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (**Bszt.**) 159. § (2) bekezdése, a 114. § (3) bekezdése és a 115. § (4) bekezdése szerint a függő ügynökökről és a további közvetítőkről vezetett nyilvántartásba történő bejegyzéssel, az alábbi szolgáltatások közvetítőjeként:

- megbízás felvétele és továbbítása,
- portfóliókezelés,
- befektetési tanácsadás,
- pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül,
- pénzügyi eszköz letéti őrzése és nyilvántartása, valamint az ehhez kapcsolódó ügyfélszámla vezetése,
- letétkezelés, valamint az ehhez kapcsolódó értékpapírszámla vezetése, nyomdai úton előállított értékpapír esetében ennek nyilvántartása és az ügyfélszámla vezetése, kivéve - a 909/2014/EU rendelet mellékletének A szakasz 2. pontja szerinti - felső szintű (központi) értékpapírszámla vezetését,
- befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó valutával és devizával történő kereskedés.

A További Közvetítő a **Generali Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1066 Budapest, Teréz körút 42-44.) függő ügynökkel kötött megbízási szerződés alapján a **Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61. 7. emelet), mint megbízó részére közvetíti a fenti szolgáltatásokat.

Az MNB eljárása során a További Közvetítő által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon kívül eljárási költség nem merült fel.

Budapest, 2024. április 11.

A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró  
**Palasikné Dr. Kirschner Dóra**  
Pénz- és tőkepiaci engedélyezési főosztály  
főosztályvezetője

ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT IRAT