

A Magyar Nemzeti Bank H-EN-III-181/2025 számú határozata további közvetítő tőkepiaci közvetítői nyilvántartásba vétele tárgyában

A **DELUXE FINANCE Jövőtervező és Tanácsadó Betéti Társaság** (székhely: 1039 Budapest, Pozsonyi utca 64.) (**További Közvetítő**) által benyújtott kérelemre indult eljárásban a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.; telephely: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6.) (**MNB**) a következő

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,
- a pénzügyi eszköz letéti őrzése és nyilvántartása, valamint az ehhez kapcsolódó ügyfélszámla vezetése,
- a 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,
- a befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó valutával és devizával történő kereskedés.

A További Közvetítő a Generali Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.) függő ügynökkel kötött megbízási szerződés alapján a Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61. 7. em.) 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, 2025. március 24.

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

ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT IRAT