



Ügyintéző: dr. Marék Gergő

Telefon: 489-9138

E-mail: marekg@mnk.hu

Iktatószám: 3579-7/2019

Tárgy: határozat tevékenységi kör
módosításának engedélyezéséről

H-EN-III-164/2019. számú határozat

Az **SPB Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. 3.; cégjegyzékszám: 01-10-044420; adószám: 12517091-2-41) (**Befektetési Vállalkozás**) által a Magyar Nemzeti Bankhoz (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., telephelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (**MNB**) benyújtott kérelemre indult eljárásban az MNB az alábbi

h a t á r o z a t o t

hozza.

1. Engedélyezi, hogy a Befektetési Vállalkozás a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységekről szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (**Bszt.**) alapján a kérelemben megjelölt kiegészítő szolgáltatásokat végezhesse az alábbi pénzügyi eszközök vonatkozásában:
 - a befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó valutával és devizával történő kereskedés [Bszt. 5. § (2) bekezdés e) pont],
 - a befektetési elemzés és pénzügyi elemzés [Bszt. 5. § (2) bekezdés f) pont].

A felsorolt kiegészítő szolgáltatásokat a Befektetési Vállalkozás – kérelmének megfelelően – a Bszt. 6. § a)-k) pontjaiban felsorolt pénzügyi eszközök tekintetében végezheti.

2. Megállapítja, hogy a kérelemben foglaltak, illetve a III/73.060/2000., III/73.060-2/2001., III/73.060-7/2002. számú határozatok alapján a Befektetési Vállalkozás a következő befektetési szolgáltatási tevékenységeket és kiegészítő szolgáltatásokat végezheti:
 - megbízás felvétele és továbbítása [Bszt. 5. § (1) bekezdés a) pont],
 - megbízás végrehajtása az ügyfél javára [Bszt. 5. § (1) bekezdés b) pont],
 - számlázás kereskedés [Bszt. 5. § (1) bekezdés c) pont],
 - portfóliókezelés [Bszt. 5. § (1) bekezdés d) pont],
 - befektetési tanácsadás [Bszt. 5. § (1) bekezdés e) pont],
 - pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül [Bszt. 5. § (1) bekezdés g) pont], valamint
 - a pénzügyi eszköz letéti őrzése és nyilvántartása, valamint az ehhez kapcsolódó ügyfélszámla vezetése [Bszt. 5. § (2) bekezdés a) pont],
 - 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 [Bszt. 5. § (2) bekezdés b) pont],
 - a tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával és az ezekkel összefüggő kérdésekkel, valamint az egyesüléssel és a vállalatfelvásárlással kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatás [Bszt. 5. § (2) bekezdés d) pont],
 - a befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó valutával és devizával történő kereskedés [Bszt. 5. § (2) bekezdés e) pont],
 - a befektetési elemzés és pénzügyi elemzés [Bszt. 5. § (2) bekezdés f) pont], illetve
 - jegyzési garanciavállaláshoz kapcsolódó szolgáltatás [Bszt. 5. § (2) bekezdés g) pont].

A Befektetési Vállalkozás a III-73.060-7/2002. számú határozat alapján a Bszt. 6. § a)-k) pontjaiban meghatározott pénzügyi eszközök tekintetében jogosult végezni a jelenlegi és korábbi tevékenységi engedélyezési eljárás tárgyát képező és engedélyezett befektetési szolgáltatási tevékenységeit és kiegészítő szolgáltatásait.

Az MNB eljárása során eljárási költség nem merült fel.

I n d o k o l á s

A határozat a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (**MNB tv.**) 49/C. §-ának (1) és (3) bekezdésén alapul.

A határozat meghozatalára az MNB nevében a már hivatkozott jogszabályhelyeken, valamint a Bszt. 8. § (1) bekezdésén túl, a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési vállalkozások szervezeti követelményei és működési feltételei, valamint az irányelv alkalmazásában meghatározott kifejezések tekintetében történő kiegészítéséről szóló a Bizottság 2016. április 25-i (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelet, a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési vállalkozások engedélyezésére vonatkozó információkat és követelményeket meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló a Bizottság 2016. július 14-i (EU) 2017/1943 felhatalmazáson alapuló rendelet, valamint a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően a kérelmező és engedélyezett befektetési vállalkozások által és számukra nyújtandó értesítések tekintetében végrehajtástechnikai standardok meghatározásáról szóló a Bizottság 2017. június 19-i (EU) 2017/1945 végrehajtási rendeleten túl, az MNB tv. 4. § (9) bekezdésében és 39. § (1) bekezdés l) pontjában biztosított hatáskörben, az MNB tv. 13. § (1) bekezdésére és a (11) bekezdés a) pontjára figyelemmel, a Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója helyettesítésének részletes szabályairól szóló 48/2018. (XII. 21.) MNB rendelet (**MNB rendelet**) 2. § (7) bekezdés 6. pontja, továbbá helyettesítés esetén a 6. § (1) bekezdés c) pontja alapján került sor. A határozat aláírására az MNB rendelet 5. §-ában foglaltak alapján került sor.

A határozat az MNB tv. 46. § (1) bekezdése, valamint a (2) bekezdés 14. pontja, továbbá a 49/C. § (7) bekezdése értelmében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 82. § (1) bekezdése alapján annak közlésével válik véglegessé.

Tekintettel arra, hogy az MNB a kérelemnek teljes egészében helyt adott, a jogorvoslatról való tájékoztatást az MNB tv. 49/C. § (3) bekezdés a) pontja alapján mellőzte.

Budapest, 2019. április 30.

A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró
Dr. Szomolai Csaba
Engedélyezésért és jogérvényesítésért felelős ügyvezető igazgató
ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT IRAT