

**Tájékoztatjuk** Önt, hogy a **Fundamenta-Lakáskassa Pénzügyi Közvetítő Kft.** (1123 Budapest, Alkotás u. 55-61.) (továbbiakban Fundamenta-Lakáskassa Kft.) a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. tv. (továbbiakban: Bszt.) 4. § (2) bek. 30a. pontja és a 111. § (1) bekezdés és (2) a) pontja alapján, **függő ügynöknek** minősül és a **Magyar Államkincstár** (1054 Budapest, Hold u. 4.) (továbbiakban: MÁK) által forgalmazott állam által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (**Állampapír**) forgalmazását segíti elő.<sup>1</sup>

1. A Fundamenta-Lakáskassa Kft., mint Bszt. szerinti függő ügynök megbízásából és képviselőként, annak további közvetítőjeként a közvetítésre jogosult **Személyi Bankárok járnak el**.
2. A Fundamenta-Lakáskassa Kft. és további közvetítői **nem végeznek befektetési tanácsadást**.
3. **A Személyi Bankárok tevékenysége** kizárólag az értékpapír-számla szerződés megkötésére vonatkozó ajánlat, megbízás felvételére irányuló egyéb jognyilatkozat, valamint az ügyfél-azonosítás, -átvilágítás körében tett jognyilatkozatok átvételére, valamint az ügyfelekről az azonosítás során használt okmánymásolatok készítésére és továbbítására terjed ki.
4. A Fundamenta-Lakáskassa Kft. **biztosítja a Személyi Bankárok számára** a Bszt. szerinti fenti tevékenységük ellátásához szükséges hatósági és az ügyfeleknek pénzügyi eszközökről, befektetési szolgáltatási tevékenységről vagy kiegészítő szolgáltatásról befektetési tanácsot vagy információt nyújtó természetes személyekre vonatkozó, szakmai képességekre és kompetenciákra vonatkozó követelményekről szóló 37/2017. (XII. 27.) MNB rendeletben, egyéb vonatkozó jogszabályokban meghatározott **speciális képéseket**, az azokban előírt gyakorisággal.
5. A Személyi Bankár a Bszt. szerinti függő ügynöki tevékenysége végzésének feltétele, hogy a **Magyar Nemzeti Bank** (H-1534 Budapest BKKP Postafiók: 777.) (továbbiakban: MNB) **nyilvántartásba vegye őket**.
6. A Személyi Bankárok a Fundamenta-Lakáskassa Kft. által, részükre kiadott **megbízólevéllel rendelkeznek**, – amely kizárólag a Fundamenta-Lakáskassa Kft. Személyi Bankárokkal mint további közvetítőkkel fennálló jogviszony hatálya alatt használható fel, – és azt a közvetítés során **kötelesek az ügyfélnek bemutatni**.
7. A Fundamenta-Lakáskassa Kft. és további közvetítőjének a tevékenységét a Magyar Nemzeti Bank (központi levélcím: H-1534 Budapest BKKP Postafiók: 777.; székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.) (továbbiakban: MNB) felügyeli, **az MNB oldalán tudja ellenőrizni, hogy a Fundamenta-Lakáskassa Kft. képviselőként a további közvetítő lakossági állampapír közvetítésére jogosult-e**.
8. A Fundamenta-Lakáskassa Kft. és további közvetítői e tevékenységükért közvetítői díjazásra (jutalékra) kizárólag a Magyar Államkincstártól jogosultak, **a további közvetítő az ügyféltől nem vesz, nem vehet át pénzt**.

<sup>1</sup>A Fundamenta-Lakáskassa Kft. a Bszt. 5. § (1) bekezdés a) és g), valamint 5. §. (2) bekezdés a)-b) pontjai szerinti befektetési szolgáltatás és kiegészítő befektetési szolgáltatás közvetítésére irányuló függő ügynöki tevékenységét a Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4., törzsszám: 329970) megbízásából és javára végzi kizárólag lakossági állampapírok tekintetében a Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban MNB) H-EN-III-246/2019 számú határozata alapján.

9. Az ügyfelek **panaszukkal a Magyar Államkincstárhoz fordulhatnak**, a Magyar Államkincstár panaszkezelési szabályzata elérhető a [http://www.allamkincstar.gov.hu/files/Állampapír%20forgalmazás/Befektetés/6.%20számú%20függelék%20-%20Panaszkezelési%20szabályzat\\_2.pdf](http://www.allamkincstar.gov.hu/files/Állampapír%20forgalmazás/Befektetés/6.%20számú%20függelék%20-%20Panaszkezelési%20szabályzat_2.pdf) link alatt.
10. Amennyiben kérdése merül fel a Személyi Bankárok tevékenységével vagy a fentiekkel kapcsolatosan, kérjük, forduljon bizalommal a Fundamenta-Lakáskassza Kft-hez a megadott elérhetőségeken!

Üdvözlettel:

Fundamenta-Lakáskassza Kft.