

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének H-EN-III-1127/2012. számú határozata az MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. Batv. szerint végezhető tevékenységének megállapításáról

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (Felügyelet) elnöke, Dr. Szász Károly felhatalmazása alapján a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCVIII. törvény (Batv.) hatályba lépéséhez kapcsolódóan az MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Részvénytársaság (székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38.) (Befektetési Alapkezelő) részére az alábbi

h a t á r o z a t o t

hozom.

1. A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) alapján kiadott III/100.007-6/2002. számú felügyeleti határozat, valamint a Befektetési Alapkezelő által – a kollektív portfóliókezelés résztvevőire vonatkozóan – tett nyilatkozat alapján a Befektetési Alapkezelő a következő tevékenységek végzésére jogosult.
 - 1.1. Batv. szerinti kollektív portfóliókezelési tevékenységen belül végezhető résztvevőire vonatkozó tevékenységek:
 - befektetéskezelés (a befektetési politika végrehajtásával kapcsolatos befektetési, stratégiai és eszközallokációs döntések meghozatala és végrehajtása) (Batv. 4. § (2) bekezdés a) pont);
 - a kollektív portfóliókezeléshez kapcsolódó adminisztratív feladatok részben vagy egészben történő ellátása (Batv. 4. § (2) bekezdés b) pont), ezen belül:
 - = könyvviteli és jogi feladatok ellátása (4. § (2) bekezdés b) pont ba) alpont),
 - = információszolgáltatás befektetők részére (4. § (2) bekezdés b) pont bb) alpont),
 - = eszközök értékelése, árazása, adóügyek intézése (4. § (2) bekezdés b) pont bc) alpont),
 - = jogszerű magatartás ellenőrzése (4. § (2) bekezdés b) pont bd) alpont),
 - = kollektív befektetési értékpapír forgalomba hozatalával és folyamatos forgalmazásával összefüggő adminisztrációs feladatok (4. § (2) bekezdés b) pont bg) alpont),
 - = nyilvántartások vezetése (4. § (2) bekezdés b) pont bi) alpont);
 - a befektetési alapkezelő által az értékesítést végző személyek oktatása és részükre írásos, illetve szóbeli információ rendszeres szolgáltatása az értékesítéshez szükséges, illetve indokolt módon és mértékben, továbbá a forgalmazás anyagi ösztönzése (értékesítés támogatása) (Batv. 4. § (2) bekezdés d) pont).

A Befektetési Alapkezelő a kollektív portfóliókezelési tevékenységen belül kizárólag a jelen határozat 1.1. pontjában felsorolt egyes résztvevőire vonatkozó tevékenységek végzésre jogosult. Amennyiben a későbbiekben a Batv. 4. § (2) bekezdésének a) - d) pontjaiban meghatározott további résztvevőire vonatkozó tevékenységet kíván végezni, annak előfeltétele, hogy az adott résztvevőire vonatkozó tevékenység folytatására jogosító további engedélyt megszerezze.

A Felügyelet eljárása során eljárási költség nem merült fel.

A határozat ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek nincs helye. Az ügyfél, illetve a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevője a

határozat felülvizsgálatát a közléstől számított 30 (harminc) napon belül jogszabálysértésre hivatkozással a Fővárosi Törvényszéktől keresettel kérheti. A keresetlevelet – a Fővárosi Törvényszéknek címezve – a Felügyeletnél kell 3 (három) példányban benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben vagy az alperes közigazgatási szerv kereseti ellenkérelmének kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül írásban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

I n d o k o l á s

A 2012. január 1. napján hatályba lépett Batv. 4. § (2) bekezdése a Tpt.-től eltérően, kollektív portfóliókezelésként határozza meg a korábban befektetési alapkezelésnek nevezett tevékenységet, és annak tartalmát is a korábbi szabályozástól eltérően állapítja meg.

A Felügyelet a jogszabályi változásra tekintettel a Befektetési Alapkezelőt nyilatkozattételre hívta fel arra vonatkozóan, hogy a kollektív portfóliókezelés Batv. 4. § (2) bekezdésében foglalt résztevékenységei közül a Befektetési Alapkezelő mely tevékenységeket kívánja végezni. A Befektetési Alapkezelő a Felügyelet felhívására 2012. május 24. napján úgy nyilatkozott, hogy a kollektív portfóliókezelés résztevékenységei közül a jelen határozat rendelkező részének 1.1. pontjában foglalt tevékenységeket kívánja végezni.

Annak érdekében, hogy a Befektetési Alapkezelő által korábban, a Tpt. hatálya alatt megszerzett tevékenységi engedély tartalma a Befektetési Alapkezelő és a többi piaci szereplő – beleértve a befektetőket – számára egyértelmű legyen, a Felügyelet a jelen határozatban megállapítja, hogy a Befektetési Alapkezelő tevékenységi engedélye mely, a Batv. által meghatározott tevékenységre terjed ki.

A fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

A határozat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (**Ket.**) 71. § (1) bekezdésén alapul.

A határozatot a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 4. § (1) bekezdésének r) pontjában biztosított hatáskörben eljárva hoztam meg.

A határozat elleni jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 100. § (1) bekezdés d) pontján, a 100. § (2) bekezdésén, a 109. § (1) bekezdés a) pontján, valamint a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 326. § (7) bekezdésén, a 327. § (1)-(2) bekezdésein, a 330. § (2) bekezdésén, a 332. § (2a) bekezdésén és a 338. § (1)-(2) bekezdésein alapul.

A határozat a Ket. 73/A. § (1) bekezdés c) pontja és (3) bekezdése értelmében a közléssel válik jogerőssé.

Budapest, 2012. november 21.

**Dr. Csere Bálint s.k.,
a PSZÁF ügyvezető igazgatója**