



K/206/2015.
ÉRKEZETT

2015. FEBRUÁR 20

Ügyintéző: dr. Pokol Mária
Telefon: 489-9476
mail: pokolm@mnbb.hu
Iratószám: 7379-1/2015
Tárgy: a Kbftv. szerinti engedélyköteles
tevékenységek megállapítása

H-EN-III-21/2015. számú határozat

A Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.) (MNB) nevében eljáró Pénzügyi Stabilitási Tanács felhatalmazása alapján a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) hatályba lépéséhez kapcsolódóan az alternatív befektetési alapkezelőkre (ABAK) előírt megfelelési kötelezettség teljesítése keretében a **Széchenyi Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1077 Budapest, Wesselényi utca 28.; cégjegyzékszám: 01-10-046411; adószám: 14830824-2-42) (Kockázati Tőkealap-kezelő) részére az alábbi

h a t á r o z a t o t

hozom.

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) hatálya alatt az EN-III/M-601/2009. számon kiadott határozat alapján és a Kockázati Tőkealap-kezelő által tett megfelelési nyilatkozatra figyelemmel a Kbftv. szerint a Kockázati Tőkealap-kezelő az alábbi engedélyköteles tevékenységek végzésére jogosult.

A Kockázati Tőkealap-kezelő a Kbftv. 7. § (1) bekezdése szerint, mint ABAK a kollektív portfóliókezelés (befektetési alapkezelés) végzésére jogosító engedélye birtokában az alábbi tevékenységeket végezheti:

- a) befektetéskezelés (a befektetési politika végrehajtásával kapcsolatos befektetési, stratégiai és eszközallokációs döntések meghozatala és végrehajtása);
- b) kockázatkezelés.

Az alternatív befektetési alap (ABA) kezelése során a Kbftv. 7. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az alábbi tevékenységeket végezheti:

- a) adminisztratív feladatok:
 - aa) könyvviteli és jogi feladatok ellátása,
 - ab) információszolgáltatás befektetők részére,
 - ac) eszközök értékelése, árazása, adóügyek intézése,
 - ad) jogszerű magatartás ellenőrzése,
 - ae) befektetőkkel kapcsolatos nyilvántartások vezetése,
 - af) hozamfizetés,
 - ah) megkötött ügyletek teljesítése, a bizonylatok megküldését is ideértve,
 - ai) nyilvántartások vezetése,
- c) az ABA eszközeihez kapcsolódó tevékenységek: az ABAK bizalmi feladatainak ellátásához szükséges szolgáltatások, a létesítmények kezelése, az ingatlankezelői tevékenységek, vállalkozások számára a tőkeszerkezettel, ipari stratégiával és ezekhez kapcsolódó ügyekkel kapcsolatos tanácsadás, az összeolvadásokkal és vállalkozások megvásárlásával kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatások, valamint az ABA és mindazon vállalatok és egyéb eszközök kezeléséhez kapcsolódó szolgáltatások, amelyekben az adott ABA befektetéssel rendelkezik.

Az MNB eljárása során eljárás 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 Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól keresettel

kérheti. A keresetlevelet – a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve – az MNB-nél kell 3 (három) példányban benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi 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 2014. március 15. napján hatályba lépett Kbtv. 203. § (1) bekezdése előírja, hogy azok a vállalkozások, amelyek a Kbtv. hatálybalépését megelőző napon a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCV. törvény szabályai szerinti befektetési alapkezelési tevékenységet, vagy a Tpt. szerinti kockázati tőkealapkezelési tevékenységet végeznek, a Kbtv. hatálybalépésének napjától pedig ABAK-nak, azaz alternatív befektetési alapkezelőnek minősülnek, az engedélyezett tevékenységet 2014. július 22-ig folytathatják azzal, hogy e törvény rendelkezéseinek történő megfelelést a MNB irányába 2014. július 22-ig kötelesek igazolni. A megfelelés igazolására csatolni kell az ABAK igazgatósága elnökének (vezérigazgatójának) vagy az ügyvezetőnek a nyilatkozatát arról, hogy az ABAK a Kbtv. rendelkezéseinek megfelel.

A jogszabályi változásra tekintettel a Kockázati Tőkealap-kezelő 2014. július 21. napján megfelelési nyilatkozatot nyújtott be. A megfelelési nyilatkozat tartalma a Kbtv. rendelkezéseinek való teljes körű megfelelés igazolására terjed ki, beleértve a személyi feltételeket is, mely személyi feltételek teljesítésére 2014. november 25. napján került sor. A Kockázati Tőkealap-kezelő – figyelemmel az előbbieken említettekre – igazolta, hogy a Kbtv. rendelkezéseinek megfelel, továbbá nyilatkozott arról is, mely engedélyköteles tevékenységet kívánja végezni a Kbtv. hatályba lépése előtt megszerzett engedély alapján a Kbtv. 7. § (1) - (3) bekezdéseiben foglalt tevékenységek közül, ABAK formában.

Tekintettel arra, hogy a Kockázati Tőkealap-kezelő megfelelési nyilatkozatot tett, melyben igazolta, hogy mint ABAK a Kbtv. rendelkezéseinek minden tekintetben megfelel és megjelölte az általa végezni kívánt tevékenységeket, ezért a határozat rendelkező részében megállapítottam, hogy mely ABAK tevékenységek végezésére jogosult.

A fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.


A határozat a már hivatkozott jogszabályhelyeken, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXI. törvény (Ket.) 71. §-ának (1) bekezdésén alapul.

A határozatot a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (Mnbtv.) 4. § (9) bekezdésében és a 39. § (1) bekezdés m) pontjában meghatározott feladatkörben, az Mnbtv. 13. § (11) bekezdésében foglaltak szerint átruházott kiadmányozási jogkörben hoztam meg.

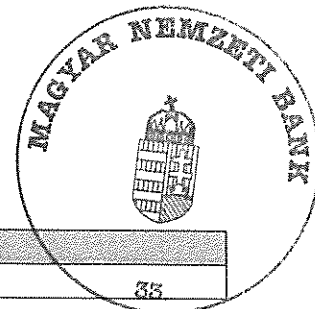
A határozat elleni jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 100. § (1) bekezdés a) pontján, a 100. § (2) bekezdésén, a 109. § (1) bekezdés a) pontján, valamint a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 326. § (7) bekezdésén, a 327. § (1)-(2) bekezdésein, a 330. § (2) bekezdésén, a 332.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

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

Budapest, 2015. február 11.


Kísgergely Kornél
ügyvezető igazgató

ZÁRADÉK



II. KÉZBESÍTÉSI ZÁRADÉK	
1.	Kockázati Tőkealap-kezelő