TŐKEPIACI ÉS PIACFELÜGYELETI IGAZGATÓSÁG

Iktatószám: 1233-50/2018
Ügyintéző: dr. Vajda Viktória
Tárgy: az Indotek-Investments Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál lefolytatott ellenőrzési eljárás intézkedések és bírság alkalmazásával történő lezárása

H-JÉ-III-B-24/2018. számú határozat

Az **Indotek-Investments Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál** (székhelye: 1148 Budapest, Kerepesi út 52.; cégjegyzékszám: 01-10-046313) (**Alapkezelő**) hivatalból indított ellenőrzési eljárás során a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., telephelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (**MNB**) az alábbi

határozatot

hozza.

I.1. Az MNB figyelmezteti az Alapkezelőt, hogy tevékenységének végzése során a jövőben a részvényesei nevére (cégnevére), illetve tulajdoni és szavazati hányadára vonatkozó, az MNB felé fennálló bejelentési kötelezettségének mindenkor a vonatkozó jogszabályi előírások szerint tegyen eleget.

I.2. Az MNB figyelmezteti az Alapkezelőt, hogy tevékenységének végzése során a jövőben az Alapkezelő vezérigazgatója a belső szabályzatában foglaltaknak megfelelően, dokumentált, az MNB által utólag is ellenőrizhető módon tegyen eleget az ügyvezetésről, az Alapkezelő vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló jelentéskészítési kötelezettségének.

II. Az MNB felszólítja az Alapkezelőt, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 60 napon belül a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően az összeférhetetlenségi helyzetek azonosítása, megelőzése, kezelése és figyelemmel kísérése céljából hozzon létre a befektetők, illetve a potenciális jövőbeni befektetők érdeksérelme kockázatának észszerű mértékű kizárására alkalmas szervezeti megoldásokat, és a felmerült összeférhetetlenséget hozza a befektetők, illetve a potenciális jövőbeni befektetők tudomására.

III. Az MNB felszólítja az Alapkezelőt, hogy tevékenységének végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 60 napon belül gondoskodjon arról, hogy megfelelési funkciójának ellátására dokumentált formában, az MNB által utólag is ellenőrizhető módon kerüljön sor.

IV.1. Az MNB felszólítja az Alapkezelőt, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 60 napon belül az Alapkezelő front office vezetője a belső szabályzatában foglaltaknak megfelelően folyamatosan tegyen eleget a kezelt befektetési alapok befektetési politikájának éves gyakoriságú, dokumentált formában megvalósuló felülvizsgálatára vonatkozó kötelezettségének.

IV.2. Az MNB felszólítja az Alapkezelőt, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 60 napon belül a mindenkor hatályos

végrehajtási politikájában a jogszabályi előírásnak megfelelően minden egyes eszközosztály tekintetében határozza meg azokat a jogalanyokat, amelyekhez a megbízások továbbíthatók.

V.1. Az MNB figyelmezteti az Alapkezelőt, hogy a jövőben az általa kezelt ingatlanalapok nettó eszközérték számítása során az azok eszközei között szereplő ingatlanokat a vonatkozó jogszabályoknak, valamint kezelési szabályzatnak megfelelően, a lehető legfrissebb piaci árinformációk alapján vegye figyelembe.

V.2. Az MNB felszólítja az Alapkezelőt, hogy tevékenységének végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 60 napon belül a kezelésében lévő ingatlanalapok kapcsán maradéktalanul feleljen meg az ingatlanok értékelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

V.3. Az MNB felszólítja az Alapkezelőt, hogy tevékenységének végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 60 napon belül gondoskodjon arról, hogy a kezelésében lévő ingatlanalapok kapcsán a vonatkozó kezelési szabályzatban szereplő rendszerességgel sor kerüljön az ingatlanalapok eszközei között szereplő ingatlanok értékelésének felülvizsgálatára.

VI.1. Az MNB felszólítja az Alapkezelőt, hogy a tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 60 napon belül biztosítsa a telefonon adott megbízások visszakereshetőségét, a befektetési döntések meghozatala és végrehajtása jogszabályszerűségének MNB általi utólagos ellenőrizhetőségét.

VI.2. Az MNB figyelmezteti az Alapkezelőt, hogy tevékenységének végzése során a jövőben valamennyi portfólióügylet tekintetében tegyen eleget azok portfólió nyilvántartási rendszerben történő haladéktalan rögzítési kötelezettségének.

VII. Az MNB figyelmezteti az Alapkezelőt, hogy a jövőben a bruttó módszer szerinti, valamint kötelezettség módszer szerinti kitettségének számítása során maradéktalanul tegyen eleget a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek.

VIII. Az MNB figyelmezteti az Alapkezelőt, hogy tevékenységének végzése során a jövőben az Alapkezelő front office vezetője a belső szabályzatában foglaltaknak megfelelően, dokumentált, az MNB által utólag is ellenőrizhető módon tegyen eleget az Alapkezelő döntéshozatali mechanizmusa, valamint kockázatkezelési rendszere megfelelőségének éves felülvizsgálatára irányuló feladatának.

IX. Az MNB felszólítja az Alapkezelőt, hogy tevékenységének végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 60 napon belül az általa kezelt minden egyes befektetési alapra vonatkozóan olyan írásbeli politikákat és eljárásokat határozzon meg és hajtson végre, amelyek stabil, átlátható, átfogó és megfelelően dokumentált értékelési folyamatot biztosítanak annak érdekében, hogy az Alapkezelő által végzett nettó eszközérték számítási gyakorlat alkalmas legyen arra, hogy az általa kezelt befektetési alapok nettó eszközértékének letétkezelő általi számítása vonatkozásában a szükséges kontrollfunkciót betöltse, valamin gondoskodjon arról, hogy a nettó eszközértékkel összefüggő, MNB felé teljesített adatszolgáltatásába csak bizonylattal alátámasztott és nyilvántartásaiban rögzített gazdasági eseményekről kerüljön be adat.

X.1. Az MNB felszólítja az Alapkezelőt, hogy a jelen határozat kézhezvételétől számított 60 napon belül egészítse ki az általa kezelt befektetési alapok számviteli politikáját a vonatkozó, speciális jogszabályi követelményekkel.

X.2. Az MNB felszólítja az Alapkezelőt, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 60 napon belül az éves

beszámolójának kiegészítő mellékletében maradéktalanul tüntesse fel a jogszabályban rögzített kötelező tartalmi elemeket.

XI. Az MNB figyelmezteti az Alapkezelőt, hogy az általa kezelt befektetési alapok éves és féléves jelentéseinek közzététele, illetve az MNB felé történő benyújtása vonatkozásában mindenkor tegyen eleget a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek, valamint a vonatkozó kezelési szabályzatában foglaltaknak.

XII. Rendkívüli adatszolgáltatás keretében az MNB kötelezi az Alapkezelőt, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő 60 napon belül, illetve rögzített teljesítési határidő esetén az annak leteltét követő 60 napon belül az MNB részére küldje meg a jelen határozat rendelkező részének I.-XII. pontjaiban foglaltak teljesítésének ellenőrzéséről készített – az igazgatóság által megtárgyalt és a felügyelőbizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentéseket és az azok alapjául szolgáló, illetve a jelen határozat rendelkező részének I-XII. pontjaiban foglalt intézkedések teljesítését alátámasztó dokumentumokat.

XIII. Az MNB az Alapkezelőt a határozat indokolásának III., V.1., V.2., V.3., VI. (i-b), VII. és IX. pontjaiban megállapított jogszabálysértések miatt összesen 1.400.000,- Ft, azaz egymillió-négyszázezer forint összegű felügyeleti bírság megfizetésére kötelezi.

Az Alapkezelő köteles a jelen határozat rendelkező részét a közléstől számított 15 napon belül a honlapján közzétenni.

Az MNB felhívja az Alapkezelő figyelmét, hogy amennyiben jelen határozati kötelezéseknek nem, vagy nem teljeskörűen, illetve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban biztosított további intézkedések alkalmazására van lehetősége, ideértve a további bírság kiszabását is.

Az ellenőrzési eljárás során eljárási költség nem merült fel.

A kiszabott bírságot a kiszabásáról hozott határozat jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül kell az MNB 19017004-01678000-30900002 számú számlájára – „felügyeleti bírság" megjelöléssel, valamint a határozat számának feltüntetésével – befizetni. A bírság önkéntes befizetésének elmaradása esetén a közigazgatási végrehajtás szabályai kerülnek alkalmazásra. A bírság befizetésére meghatározott határidő elmulasztása esetén, a be nem fizetett bírságösszeg után késedelmi pótlék felszámítására kerül sor, amelynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének háromszázhatvanötöd része. A késedelmi pótlékot az MNB hivatkozott számú számlájára kell befizetni, a határozat számának feltüntetésével „késedelmi pótlék" megjelöléssel. A jogerősen kiszabott és meg nem fizetett bírságot, valamint a meg nem fizetett vagy késedelmesen megfizetett bírság miatt felszámított késedelmi pótlékot az állami adóhatóság adók módjára hajtja be.

A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye, ugyanakkor az ügyfél, illetve az, akinek jogát vagy jogos érdekét a közigazgatási tevékenység közvetlenül érinti, a közléstől számított 30 (harminc) napon belül jogszabálysértésre hivatkozással a határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási pert indíthat a Fővárosi Törvényszék előtt.

A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszékhez címezve az MNB-nél kell űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével benyújtani. Az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás elérhetősége: https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/hatarozatok-es-vegzesek-keresese. A perben a jogi képviselet kötelező.

A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására nincs halasztó hatálya, az ügyfél azonban a keresetlevelében azonnali jogvédelmet kérhet.

A bíróság a pert főszabály szerint tárgyaláson kívül bírálja el. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.