



Iktatószám: 8460-19/2024
Ügyintéző: dr. Kósa Ferenc József
Tárgy: az EDITUS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál lefolytatott ellenőrzési eljárás intézkedések és bírság alkalmazásával történő lezárása

H-JÉ-III-B-31/2024. számú határozat

Az **EDITUS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál** (székhelye: 2045 Törökbálint, Tópark utca 1. A. épület; cégjegyzékszám: 13-10-042551) (**Alapkezelő**) hivatalból lefolytatott átfogó vizsgálat megállapításai alapján a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55., telephelye: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6.) (**MNB**) az alábbi

h a t á r o z a t o t

hozza.

- I. **Az MNB felszólítja az Alapkezelőt, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a határozat kézhezvételét követő 90 napon belül** a nettó eszközérték számítás során maradéktalanul biztosítsa a saját és a letétkezelő által készített nettó eszközérték kimutatások egymással történő összevethetőségét és így a nettó eszközérték helyességének MNB általi utólagos ellenőrizhetőségét.
- II. **Az MNB figyelmezteti az Alapkezelőt, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan**
 1. gondoskodjon arról, hogy az elektronikus portfólió-nyilvántartási rendszerében a tételek az adott ügyletek jellegének és valós gazdasági tartalmának megfelelően szerepeljenek;
 2. biztosítsa, hogy a kezelt befektetési alapok kezelési szabályzataiban a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő mértékű felügyeleti díj kerüljön feltüntetésre;
 3. tartsa be a zártkörű befektetési alapok kezelési szabályzatának módosítása során az MNB tájékoztatására előírt jogszabályi határidőt;
 4. a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesítse az MNB felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettségét;
 5. gondoskodjon a részvénykönyv kötelező tartalmi elemeire vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan teljesüléséről;
 6. feleljen meg a saját szabályzatában foglaltaknak, ennek keretében tartsa be a kockázatkezelési szabályzat felülvizsgálata esetén követendő eljárást;
 7. biztosítsa a kockázatkezelésre vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan teljesülését, ennek keretében az általa kezelt befektetési alapok tekintetében gondoskodjon az alapok kezelési szabályzatában rögzített valamennyi befektetési korlát elektronikus portfólió-nyilvántartási rendszerben történő rögzítéséről;
 8. gondoskodjon az értékelési politikák legalább éves gyakoriságú felülvizsgálatára vonatkozó jogszabályi előírás teljesüléséről;
 9. gondoskodjon az összeférhetlenségek megelőzése terén a saját szabályzati előírásaiban foglaltak maradéktalan teljesüléséről, ennek keretében gondoskodjon arról, hogy a belső szabályzatában meghatározott módon
 - a) hívja fel a munkavállalói figyelmét a külső tevékenységekkel kapcsolatos nyilvántartásra és bejelentési kötelezettségre, továbbá

- b) hívja fel a munkavállalói és releváns személyek figyelmét a személyes ügyletekkel kapcsolatos nyilatkozattételi és bejelentési kötelezettségeire.

III. Rendkívüli adatszolgáltatás keretében az MNB kötelezi az Alapkezelőt, hogy az I-II. pontokban 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-II. pontjaiban foglalt intézkedések teljesítését alátámasztó dokumentumokat

1. az I. pontban foglalt intézkedések tekintetében az ott rögzített teljesítési határidő leteltét követő 30 napon belül;
 2. a II. pontban foglalt intézkedések tekintetében a jelen határozat kézhezvételét követő 120 napon belül;
- küldje meg az MNB részére.

IV. Az MNB az Alapkezelőt a jelen határozat indokolásának

1. az I. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 1.500.000 Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint,
2. a II.1. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 150.000 Ft, azaz százötvenezer forint,
3. a II.2. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 150.000 Ft, azaz százötvenezer forint,
4. a II.3. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint,
5. a II.4. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 250.000 Ft, azaz kétszázötvenezer forint,
6. a II.5. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 200.000 Ft, azaz kétszázezer forint,
7. a II.6. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 200.000 Ft, azaz kétszázezer forint,
8. a II.7. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 250.000 Ft, azaz kétszázötvenezer forint,

mindösszesen **3.200.000 Ft, azaz hárommillió-kettőszázezer 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 véglegessé válásától 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 pótléket 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 pótléket az állami adóhatóság adók módjára hajtja be.

A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye, ugyanakkor 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, ugyanakkor az, akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve a jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében azonnali jogvédelmet kérhet.

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