



Iktatószám: 2662-17/2020

Ügyintéző: dr. Manhertz Zita

Tárgy: az EDITUS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál lefolytatott ellenőrzési eljárás intézkedések és bírság alkalmazásával történő lezárása

H-JÉ-III-B-26/2020. számú határozat

Az **EDITUS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál** (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 32.; cégjegyzékszáma: 01-10-049399) (**Alapkezelő**) hivatalból lefolytatott átfogó vizsgálat megállapításai alapján a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., telephelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (**MNB**) az alábbi

h a t á r o z a t o t

hozza.

I. Az MNB figyelmezteti az Alapkezelőt, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan biztosítsa

1. belső eljárási rendjének keretében a likviditáskezelés során az egyedi eszközökre vonatkozó befektetési döntések meghozatalának és végrehajtásának elkülönítését az egyes ügyletek elszámolásától és adminisztrálásától;
2. nyilvántartó rendszerében az automatizált limitfigyelést az általa kezelt valamennyi befektetési alap tekintetében a vonatkozó jogszabályokban és a kezelési szabályzatokban rögzített befektetési, illetve egyéb korlátoknak való megfelelés érdekében;
3. a negyedéves felügyeleti változó díj kiszámítására és bevallására vonatkozó előírások betartását.

II. Az MNB felszólítja az Alapkezelőt, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 120 napon belül

1. vizsgálja felül és módosítsa a javadalmazási politikáját, különös tekintettel javadalmazási rendszere teljesítményhez kötött értékelésének kritériumaira;
2. feleljen meg a nettó eszközérték-számításra vonatkozó jogszabályi előírásoknak, ennek keretében vizsgálja felül és szükség esetén módosítsa a nettó eszközérték meghatározásának tekintetében értékelési funkciót betöltő letétkezelővel történő együttműködés kereteit;
3. vizsgálja felül és hozza összhangba a nettó eszközérték számítási eljárásrendjét a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel, ennek keretében konzisztens és egzakt módon rögzítse az általa kezelt befektetési alapok kezelési szabályzataiban a nettó eszközérték megállapítására vonatkozó rendelkezéseket, majd ennek megfelelően vizsgálja felül és szükség esetén visszamenőlegesen javítsa ki a vizsgálat alá vont időszak alatt az általa kezelt valamennyi befektetési alap vonatkozásában az MNB felé teljesített adatszolgáltatásait abból a szempontból, hogy megfelelő vonatkozási napra kerültek-e jelentésre a nettó eszközértékek;
4. biztosítsa az MNB felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettsége maradéktalan teljesítését, ennek érdekében vizsgálja felül és szükség esetén visszamenőlegesen javítsa ki a vizsgálat alá vont időszak tekintetében az általa kezelt valamennyi befektetési alap vonatkozásában az MNB

felé teljesített adatszolgáltatásait abból a szempontból, hogy azokban az alkalmazandó jogszabályi előírásoknak megfelelően kerültek-e feltüntetésre a befektetési alapok pénzforgalmi számláinak egyenlegei;

5. nyilvántartási rendszerében alkalmazzon olyan informatikai megoldást vagy dolgozzon ki olyan módszert, amely adott esetben képes a befektetési alapok nettó eszközértékeléseiben szereplő tételek azonosítására, valamint a letétkezelő által készített nettó eszközérték kimutatásban szereplő tételekkel történő összevetésére az Alapkezelőtől e körben elvárt ellenőrzési funkció biztosítása érdekében;
6. az információbiztonság és jogosultságkezelés terén gondoskodjon a saját szabályzati előírásai betartásának maradéktalan teljesüléséről, ennek keretében biztosítsa a hozzáférések kezelése során a szükséges legkisebb jogosultságok elvének érvényesülését.

III. Az MNB felszólítja az Alapkezelőt, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő első esedékes beszámoló készítésétől kezdődően biztosítsa az éves beszámolója kiegészítő mellékletében az általa kezelt befektetési alapokra vonatkozó adatok megfelelő bemutatását.

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

1. az I-II. pontokban foglalt intézkedések tekintetében a jelen határozat kézhezvételét követő 180 napon belül,
 2. a III. pontban foglalt intézkedés tekintetében a jelen határozat kézhezvételét követő első esedékes beszámoló elfogadását követő 30 napon belül
- küldje meg az MNB részére.

V. Az MNB az Alapkezelőt

1. az I.1. pontban hivatkozott jogszabálysértés miatt 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint,
 2. az I.2. pontban hivatkozott jogszabálysértés miatt 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint,
 3. a II.2. pontban hivatkozott jogszabálysértés miatt 300.000 Ft, azaz háromszázezer forint,
 4. a II.3. pontban hivatkozott jogszabálysértés miatt 1.200.000 Ft, azaz egymillió-kettőszázezer forint,
 5. a II.4. pontban hivatkozott jogszabálysértés miatt 300.000 Ft, azaz háromszázezer forint,
 6. a II.5. pontban hivatkozott jogszabálysértés miatt 300.000 Ft, azaz háromszázezer forint,
 7. a II.6. pontban hivatkozott jogszabálysértés miatt 400.000 Ft, azaz négyszázezer forint,
- mindösszesen 3.500.000 Ft, azaz hárommillió-ötszázezer 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 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 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 képviselő 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 az ügyfél a keresetlevélben kérheti. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.