



HBA-22/2018

FOGYASZTÓVÉDELEMÉRT ÉS PIACFELÜGYELETÉRT FELELŐS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

H-JÉ-III-B-12/2018. számú határozat

A **Hermes Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál** (székhelye: 1023 Budapest, Orgona utca 8.; cégjegyzékszám: 01-10-044914) (**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

h a t á r o z a t o t

hozza.

- I. Az MNB figyelmezteti az Alapkezelőt, hogy mindenkor a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően tegyen eleget a részvényesei nevére (cégnevére), illetve tulajdoni és szavazati hányadára vonatkozó, az MNB felé fennálló bejelentési kötelezettségének.
- II. Az MNB felszólítja az Alapkezelőt, hogy tevékenységének végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 60 napon belül biztosítsa, hogy mindenkor a jogszabályi előírásoknak megfelelően sor kerüljön az egyedi eszközökre vonatkozó befektetési döntések végrehajtásának az egyes ügyletek elszámolásától és adminisztrálásától történő elkülönítésére.
- III. Az MNB figyelmezteti az Alapkezelőt, hogy tevékenysége végzése során az általa kezelt befektetési alapok, illetve azok jelenlegi és potenciális jövőbeni befektetői és az Alapkezelő vezető tisztségviselői, alkalmazottai között létrejött érdekellentét nyomán kialakult összeférhetlenségi helyzet megelőzése, illetve kezelése vonatkozásában mindenkor tegyen eleget a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek.
- IV. Az MNB felszólítja az Alapkezelőt, hogy tevékenységének végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 60 napon belül
 - IV.1. biztosítsa, hogy a megfelelési funkciót ellátó személy rendelkezzen a vonatkozó információkhoz való, az Alapkezelőtől független hozzáféréssel, továbbá
 - IV.2. gondoskodjon arról, hogy gyakori rendszerességgel, de legalább évente egyszer írásbeli jelentés készüljön a felső vezetés, az irányító testület és a felügyeleti funkció részére a megfeleléssel kapcsolatos kérdésekről.
- V. Az MNB felszólítja az Alapkezelőt, hogy tevékenységének végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 60 napon belül gondoskodjon arról, hogy gyakori rendszerességgel, de legalább évente egyszer írásbeli jelentés készüljön a felső vezetés, az irányító testület és a felügyeleti funkció részére a belső ellenőrzés kérdéseiről.

- VI. Az MNB figyelmezteti az Alapkezelőt, hogy a tevékenysége végzése során mindenkor biztosítsa az általa kezelt befektetési alapokra vonatkozó valamennyi portfólióügylet haladéktalan, azok elektronikus nyilvántartására szolgáló rendszerben történő nyilvántartásba vételét oly módon, hogy az lehetővé tegye a megbízás és a végrehajtott ügylet vagy megállapodás részleteinek visszakeresését.
- VII. Az MNB figyelmezteti az Alapkezelőt, hogy
- VII.1. a kockázatkezelési szabályzat éves felülvizsgálatára vonatkozó jogszabályi kötelezettségének a jövőben maradéktalanul tegyen eleget;
- VII.2. a kockázatkezelési funkció ellátására mindenkor a vonatkozó belső szabállyal összhangban kerüljön sor.
- VIII. Az MNB felszólítja az Alapkezelőt, hogy a jelen határozat kézhezvételétől számított 60 napon belül egészítse ki a számviteli politikát a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő szolgáltatás elkülönítési szabállyal.
- IX. Az MNB figyelmezteti az Alapkezelőt, hogy tevékenységének végzése során folyamatosan feleljen meg a szavatolótőke-követelmény összegének számítására vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint felszólítja, hogy tevékenységének végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 60 napon belül tegyen eleget a rendelkezésre álló szavatoló tőke összegére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek, ennek keretében a jogszabálynak megfelelő eszközökbe fektetett szavatoló tőkéjét a jogszabályban előírt szintre töltsse fel.
- X. 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.-IX. 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.-IX. pontjaiban foglalt intézkedések teljesítését alátámasztó dokumentumokat.
- XI. Az MNB az Alapkezelőt a határozat indoklásának II., III., IV.2., V., VI., VII. és IX. pontjaiban megállapított jogszabálysértések miatt összesen 10 000 000,- Ft, azaz tízmillió 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

késedelmesen megfizetett késedelmi pótlék után nem számítható fel késedelmi pótlék. 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 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 képviselő 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 keresetlevelében kérheti. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.