

A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-III-B-17/2016. számú határozata a Globeserv Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Rt. ellenőrzési eljárásának intézkedés és bírság szankció alkalmazásával történő lezárásáról, valamint tevékenységi engedélyének felfüggesztéséről

A **Globeserv Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Rt.**-nél (székhely: 1062 Budapest, Váci út 1-3. C torony 6. em.) (**Alapkezelő**) folyamatban lévő ellenőrzési eljárás során a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.) (**MNB**) nevében eljáró Pénzügyi Stabilitási Tanács (**PST**) felhatalmazása alapján a következő

h a t á r o z a t o t

hozom.

- I. Felszólítom az Alapkezelőt, hogy működése során folyamatosan feleljen meg az alábbiaknak:
 1. befektetési döntéseit tisztességesen, a prudens kockázatvállalás követelményének megfelelően, kellő gondosság tanúsítása mellett mindenkor a vonatkozó jogszabályi előírások és belső szabályzatok szerint hozza meg;
 2. biztosítsa a nettó eszközérték meghatározására vonatkozó eljárások – a jogszabályi előírásokkal összhangban álló – következetes alkalmazását;
 3. felügyeleti adatszolgáltatási kötelezettségét mindenkor a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesítse;
 4. befektetési során folyamatosan kísérfje figyelemmel és mindenkor tartsa be a jogszabályokban és a kezelési szabályzatban meghatározott befektetési limiteket.
- II. Felszólítom az Alapkezelőt, hogy az egyes szervezeti egységek, illetőleg személyek döntéshozatala során mindenkor tartsa be belső szabályzatainak, valamint ügyrendjeinek előírásait, és a döntéseket, valamint a kapcsolódó folyamatokat, illetőleg a döntések meghozatala során elhangzottakat megfelelően dokumentálja.
- III. Felszólítom az Alapkezelőt, hogy folyamatosan gondoskodjon a működőképesség folytonosságának fenntartásához szükséges, az általa végzett tevékenység kockázatának fedezetét mindenkor biztosító, jogszabályi előírásoknak megfelelő mértékű szavatoló tőke meglétéről.
- IV. Felszólítom az Alapkezelőt, hogy működése során mindenkor feleljen meg a vonatkozó jogszabályban előírt engedélyezési feltételeknek, e körben a jelen határozat kézhezvételétől számított hat hónapon belül biztosítsa a tevékenységvégzéshez szükséges személyi feltételek teljes körű rendelkezésre állását.
- V. Az Alapkezelőnek az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet 1994. november 2. napján hozott 100.022/94. számú határozatával kiadott, azt követően a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 2012. november 21. napján hozott H-EN-III-1109/2012. számú határozatával, illetve az MNB 2015. június 15. napján kiadmányozott H-EN-III-88/2015. számú határozatával fenntartott tevékenységi engedélyeit (**Engedély**) a kollektív portfóliókezelési tevékenység vonatkozásában felfüggesztem.

A felfüggesztés időtartama a jelen határozat rendelkező része IV. pontjában meghatározott felügyeleti intézkedés teljes körű végrehajtásának MNB általi elfogadásáig, de legfeljebb a jelen határozat kézhezvételétől számított hat hónapig tart. A felfüggesztés időtartama alatt az Alapkezelő az Engedélyben meghatározott kollektív portfólió kezelési tevékenységet nem folytathatja.
- VI. Kötelezem az Alapkezelőt, hogy a jelen határozat rendelkező része III. és IV. pontjában foglalt intézkedések megvalósításával, illetve folyamatos teljesítésével összefüggésben készítsen határidőket és felelősöket is megjelölő helyreállítási tervet és azt teljes körűen, határidőben hajtsa végre. A helyreállítási tervben – egyebek mellett – részletesen térjen ki
 1. annak bemutatására, hogy az Alapkezelő az üzleti tervében foglaltak alapján – a működőképesség folytonosságának fenntartása érdekében – képes biztosítani azt, hogy szavatoló tőkéje az elkövetkező 12 hónapban nem csökken a törvényben előírt minimum tőkekövetelmény szintje alá;
 2. az engedélyezési feltételként előírt személyi feltételek biztosításának folyamatára, különös tekintettel a kapcsolódó engedélyezési eljárás megindításának tervezett idejére.

- VII. Rendkívüli adatszolgáltatás keretében kötelezem az Alapkezelőt, hogy
1. a jelen határozat rendelkező része I. és II. pontjában foglalt intézkedés teljes körű végrehajtásának ellenőrzéséről készített – az Igazgatóság által megtárgyalt és a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentését 2016. április 29. napjáig;
 2. a jelen határozat III. pontjában foglalt intézkedés teljesítésével összefüggésben a 2015. december 31. napjára vonatkozó adatszolgáltatásában feltüntetett szavatoló tőke tényleges rendelkezésre állását, valamint a szavatoló tőke számítása során figyelembe vett egyes tőkeelemek jogszabályi feltételeknek való teljes körű megfelelését alátámasztó dokumentumokat 2016. március 31. napjáig;
 3. a jelen határozat rendelkező része V. pontja alapján kidolgozott helyreállítási tervet 2016. március 31. napjáig;
 4. a jelen határozat rendelkező része V. pontja alapján kidolgozott helyreállítási tervben foglalt intézkedési lépések végrehajtásáról szóló belső ellenőri jelentést, valamint a végrehajtás megtörténtét alátámasztó dokumentumokat az egyes pontok teljesítésétől számított három munkanapon belül küldje meg az MNB részére.
- VIII. Az Alapkezelőt a határozat rendelkező része I., II., III. és IV. pontjában meghatározott intézkedések alapjául szolgáló jogszabálysértések miatt összesen 30.000.000,- Ft, azaz Hármincmillió forint összegű bírság megfizetésére kötelezem.

Az MNB felhívja az Alapkezelő figyelmét, hogy amennyiben jelen határozati kötelezéseknek nem, vagy nem teljes körűen, illetve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban biztosított további intézkedések alkalmazására van lehetősége, ideértve akár az Alapkezelő tevékenységi engedélyének visszavonását is.

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.

Budapest, 2016. március 11.

**Dr. Windisch László s.k.,
az MNB alelnöke**