

A Magyar Nemzeti Bank H-EN-III-295/2017. számú határozata az Alpha Alapkezelő Zrt. számára kollektív portfóliókezelési valamint befektetési szolgáltatási tevékenységek végzésének és alternatív befektetési alapkezelő működésének engedélyezése tárgyában

Az **Alpha Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 7623 Pécs, József Attila utca 19.; cégjegyzékszám: 02-10-060430; adószám: 25863354-2-02) (**Társaság**) által a Magyar Nemzeti Bankhoz (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.) (**MNB**) benyújtott kérelemre indult eljárásban az MNB nevében eljáró Pénzügyi Stabilitási Tanács felhatalmazása alapján a következő

h a t á r o z a t o t

hozom.

1. Engedélyezem, hogy a Társaság alternatív befektetési alapkezelőként a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (**Kbftv.**) 7. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott alábbi kollektív portfóliókezelési tevékenységeket végezzen:
 - befektetéskezelés (a befektetési politika végrehajtásával kapcsolatos befektetési, stratégiai és eszközallokációs döntések meghozatala és végrehajtása) /7. § (1) bekezdés a) pont/;
 - kockázatkezelés /7. § (1) bekezdés b) pont/;
 - adminisztratív feladatok /7. § (2) bekezdés a) pont/:
 - könyvviteli és jogi feladatok ellátása /7. § (2) bekezdés aa) pont/,
 - információszolgáltatás befektetők részére /7. § (2) bekezdés ab) pont/,
 - eszközök értékelése, árazása, adóügyek intézése /7. § (2) bekezdés ac) pont/,
 - jogszerű magatartás ellenőrzése /7. § (2) bekezdés ad) pont/,
 - a befektetőkkel kapcsolatos nyilvántartások vezetése /7. § (2) bekezdés ae) pont/,
 - hozamfizetés /7. § (2) bekezdés af) pont/,
 - az ABAK által kezelt kollektív befektetési értékpapír forgalomba hozatalával és forgalmazásával összefüggő adminisztrációs feladatok /7. § (2) bekezdés ag) pont/,
 - a megkötött ügyletek teljesítése, a bizonylatok megküldését is ideértve /7. § (2) bekezdés ah) pont/,
 - nyilvántartások vezetése /7. § (2) bekezdés ai) pont/;
 - az ABAK által kezelt kollektív befektetési értékpapír forgalomba hozatala és forgalmazása /7. § (2) bekezdés b) pont/
 - az ABA eszközeihez kapcsolódó tevékenységek: az ABAK bizalmi feladatainak ellátásához szükséges szolgáltatások, a létesítmények kezelése, az ingatlankezelői tevékenységek, vállalkozások számára a tőkeszerkezettel, ipari stratégiával és ezekhez kapcsolódó ügyekkel kapcsolatos tanácsadás, az összeolvadásokkal és vállalkozások megvásárlásával kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatások, valamint az ABA és mindazon vállalatok és egyéb eszközök kezeléséhez kapcsolódó szolgáltatások, amelyekben az adott ABA befektetéssel rendelkezik. /7. § (2) bekezdés c) pont/.

Engedélyezem továbbá, hogy a Társaság a Kbftv. 7. § (3) bekezdésében meghatározott alábbi befektetési szolgáltatási tevékenységeket, kiegészítő szolgáltatásokat végezzen:

- portfóliókezelés, ideértve a foglalkoztató nyugdíj szolgáltató intézmény portfóliójának kezelését /7. § (3) bekezdés a) pont/,
- befektetési tanácsadás /7. § (3) bekezdés b) pont/,
- kollektív befektetési értékpapírok letéti őrzése, letétkezelése, amely dematerializált értékpapírok esetében az értékpapírszámla vezetését is tartalmazza, valamint a végzett tevékenység jellegétől függően ügyfélszámla vezetését is magában foglalja, továbbá a kollektív befektetési értékpapírokkal kapcsolatos adminisztratív szolgáltatások /7. § (3) bekezdés c) pont/.

A Társaság a Kbftv. 7. § (3) bekezdés a), b) és c) pontjában megjelölt befektetési szolgáltatási tevékenységeket a befektetési vállalkozásokról és az árutózsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (**Bszt.**) 6. § c) pontjában meghatározott pénzügyi eszközre kiterjedően végezheti.

2. A Társaság

- (i) cégneve: Alpha Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
- (ii) rövidített cégneve: Alpha Alapkezelő Zrt.
- (iii) székhelye: 7623 Pécs, József Attila utca 19.
- (iv) típusa: Alternatív befektetési alapkezelő (ABAK)
- (v) működési területe: Magyarország
- (vi) jegyzett tőkéje: 40.000.000;-Ft, azaz negyvenmillió forint

A Társaság minősített befolyással rendelkező tulajdonosai:

Cégnév	Lakóhely	Minősített befolyás fajtája	Tulajdoni részesedés mértéke
T. Cs.	(...)	közvetlen	45%
H. F.	(...)	közvetlen	45%
F. I. S.	(...)	közvetlen	10%

3. Engedélyezem a következő személyek vezető állású személyekké, illetve tevékenységirányítókká történő kinevezését.

	Név	Lakóhely	Anyja neve	Tisztség
1.	Filvig István Sándor	(...)	(...)	ügyvezető (vezérigazgató), teljes tevékenységet irányító személy, befektetés-kezelési tevékenységet, a befektetési eszközök és tőzsdei termékek kereskedését irányító személy
2.	Markovics Balázs	(...)	(...)	felügyelőbizottsági tag
3.	Ligetfalvi Erika	(...)	(...)	felügyelőbizottsági tag
4.	Salamon Gábor	(...)	(...)	felügyelőbizottsági tag

Budapest, 2017. szeptember 07.

Dr. Szomolai Csaba s.k.
az MNB ügyvezető igazgatója