

A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-III-B-59/2020. számú határozata az MKB-Pannónia Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál lefolytatott ellenőrzési eljárás intézkedések és bírság szankció alkalmazásával történő lezárásáról

Az **MKB-Pannónia Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál** (székhelye: 1056 Budapest, Váci utca 38.; cégjegyzékszám: 01-10-047118) (**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 felszólítja az Alapkezelőt, hogy – a jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében – tevékenysége végzése során

1. folyamatosan, de legkésőbb a határozat kézhezvételét követő 60 napon belül tartsa be a javadalmazási politika kialakítására és alkalmazására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, ennek érdekében:
 - a) gondoskodjon a teljes javadalmazás rögzített és változó összetevői megfelelő egyensúlyának kialakításáról,
 - b) írja elő az alkalmazottak javadalmazására vonatkozó szerződésben foglalt felelősségteljes kockázatvállalás hatásának gyengítésére alkalmas egyéni fedezeti stratégiák alkalmazásának tilalmát;
2. folyamatosan, de legkésőbb a határozat kézhezvételét követő 180 napon belül gondoskodjon róla, hogy
 - a) a portfóliókezelési tevékenysége során csak ügyfele kifejezett hozzájárulásával szerezzen az ügyfele javára kezelt portfólió terhére a kapcsolt vállalkozása által forgalomba hozott pénzügyi eszközt,
 - b) az általa kezelt befektetési alapok, portfóliók nevében meghozott befektetési döntések a vonatkozó jogszabályban, befektetési politikában és portfóliókezelési szerződésben rögzített befektetési limiteknek megfelelőek legyenek;
3. folyamatosan, de legkésőbb a határozat kézhezvételét követő 60 napon belül biztosítsa, hogy az állandó megfelelési funkciót ellátó személy a vonatkozó jogszabályban meghatározott feladatai megfelelő és független ellátása érdekében rendelkezzen a szükséges információkhoz való közvetlen hozzáféréssel;
4. folyamatosan, de legkésőbb a határozat kézhezvételét követő 180 napon belül biztosítsa, hogy az általa kezelt befektetési alapokra terhelt alapkezelési díjak a vonatkozó kezelési szabályzatokban meghatározott módszertannak megfelelően kerüljenek kiszámításra, amennyiben pedig a kezelt befektetési alapok terhére többlet alapkezelési díj került elszámolásra, akkor gondoskodjon azoknak az alapok részére való visszafizetéséről;
5. folyamatosan, de legkésőbb a határozat kézhezvételét követő 180 napon belül biztosítsa az éves beszámolója kiegészítő mellékletében a portfóliókezelés befektetési szolgáltatás nyújtása során a kezelésébe kerülő, az ügyfelek tulajdonát képező pénzügyi eszközök és pénzeszközök megfelelő részletezettséggel történő bemutatását;
6. folyamatosan, de legkésőbb a határozat kézhezvételét követő 180 napon belül gondoskodjon a negyedéves felügyeleti változó díj bevallására vonatkozó előírások betartásáról;
7. folyamatosan, de legkésőbb a határozat kézhezvételét követő 180 napon belül biztosítsa a kezelt befektetési alapok nettó eszközérték számításában bekövetkezett hiba észlelését követően a vonatkozó módosított felügyeleti adatszolgáltatások jogszabályi határidőn belül történő megküldését az MNB részére;

8. folyamatosan, de legkésőbb a határozat kézhezvételét követő 180 napon belül gondoskodjon az információk biztonságának, integritásának és bizalmas jellegének megőrzésére alkalmas rendszerek és eljárások alkalmazásáról.

II. Az MNB figyelmezteti az Alapkezelőt, hogy – a jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében – tevékenysége végzése során folyamatosan

1. biztosítsa az általa kezelt befektetési alapok eszközeinek az alkalmazandó nemzeti jognak és a befektetési alap kezelési szabályzatának megfelelő, független értékelését;
2. gondoskodjon arról, hogy az általa kezelt zártkörű befektetési alapok éves jelentései a vonatkozó jogszabályi határidőn belül kerüljenek az MNB részére megküldésre;
3. gondoskodjon a saját, illetve a kezelt befektetési alapok könyvvizsgálójára vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségei teljesítéséről.

III. Az MNB rendkívüli adatszolgáltatás keretében kötelezi az Alapkezelőt, hogy a jelen határozat rendelkező részének I-II. pontjaiban foglaltak esetében a határozat kézhezvételét követő 210 napon belül küldje meg az MNB részére a jelen határozat rendelkező részének I-II. 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-II. pontjaiban foglalt intézkedések teljesítését alátámasztó dokumentumokat.

IV. Az MNB az Alapkezelőt a jelen határozat indokolásának

1. I.1. b) pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 150.000 Ft, azaz egyszázötvenezer forint,
2. I.2. a) pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 100.000 Ft, azaz egyszázezer forint,
3. I.2. b) pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 200.000 Ft, azaz kétszázézer forint,
4. I.3. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 300.000 Ft, azaz háromszázezer forint,
5. I.7. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 150.000 Ft, azaz egyszázötvenezer forint,
6. II.1. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 1.200.000 Ft, azaz egymillió-kétszázézer forint,

mindösszesen **2.100.000 Ft, azaz kettőmillió-egyszázezer 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 teljesszórúen, 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.

(...)

Budapest, 2020. november 25.

A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró

**Dr. Laki Gábor s.k.,
Tőkepiaci és piacfelügyeleti igazgatóság
igazgató**

ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT IRAT