

A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-III-B-23/2022. számú határozata az OPUS GLOBAL Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál lefolytatott ellenőrzési eljárás intézkedések és bírság alkalmazásával történő lezárásáról

Az **OPUS GLOBAL Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál** (székhelye: 1056 Budapest, Váci utca 38.; cégjegyzékszáma: 01-10-045654) (**Alapkezelő**) hivatalból lefolytatott átfogó vizsgálat megállapításai alapján a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55., telephelye: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6.) (**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

1. a részvényesek neve (cégneve), illetve tulajdoni és szavazati hányada kapcsán határidőben tegyen eleget az MNB irányába fennálló éves bejelentési kötelezettségének;
2. gondoskodjon a jogszabályi követelményeknek megfelelő javadalmazási politika alkalmazásáról;
3. gondoskodjon a kiszervezett tevékenységek feletti folyamatos felügyeletre vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan teljesüléséről;
4. biztosítsa az értékpapír-kölcsönzési tevékenység megvalósulásának feltételeire és annak bejelentésére vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan teljesülését;
5. gondoskodjon a befektetési döntéshozatalt megelőző tárgyalási szakaszra vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan és dokumentált formában történő érvényesüléséről;
6. biztosítsa az eszközök értékelésére elfogadott politikák és eljárások felülvizsgálatára vonatkozó jogszabályi előírás teljesülésének MNB általi utólagos ellenőrizhetőségét; valamint
7. gondoskodjon arról, hogy a kezelt befektetési alapokkal összefüggő letétkezelési tevékenység során a letétkezelő megbízására minden esetben a vonatkozó jogszabályi előírás által megkövetelt írásbeli szerződés alapján kerüljön sor.

II. Az MNB felszólítja az Alapkezelőt, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a határozat kézhezvételét követő 90 napon belül

1. az összeférhetetlenségi esetek megelőzése és kezelése érdekében gondoskodjon a személyes ügyletekre vonatkozó megfelelő intézkedések meghozataláról, végrehajtásáról és fenntartásáról;
2. biztosítsa a kiszervezésre vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan teljesülését, ennek keretében gondoskodjon arról, hogy a kiszervezési szerződésben világosan és egyértelműen rögzítésre kerüljön
 - a) az Alapkezelő tájékoztatáshoz való joga, a kiszervezett tevékenység ellenőrzésével összefüggő jogosultságai, valamint a megbízottal szembeni utasítási és nyomonkövetési joga, továbbá
 - b) a kiszervezést végző személyes ügyletekre vonatkozó nyilvántartási és tájékoztatási kötelezettsége;
3. a kiszervezett tevékenységek kapcsán maradéktalanul tegyen eleget az MNB irányába fennálló törzsadat-bejelentési kötelezettségének;
4. a kezelt befektetési alapok portfólióinak kezelése kapcsán – a legkedvezőbb végrehajtás elvének maradéktalan érvényesülése érdekében – valamennyi eszközosztály tekintetében alakítsa ki a legjobb végrehajtásra vonatkozó hatékony intézkedéseket, előírásokat;

5. az irányítás és a jogosultságkiosztás szintjén biztosítsa az egyedi eszközökre vonatkozó befektetési döntések meghozatalának és végrehajtásának elkülönítését az egyes ügyletek elszámolásától és adminisztrálásától;
6. gondoskodjon az elektronikus portfólió-nyilvántartási rendszerre vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan teljesüléséről, ennek keretében
 - a) biztosítsa a portfólióügyletekhez kapcsolódó valamennyi szükséges információ nyilvántartási rendszerben történő rögzítését;
 - b) a teszt jellegű tranzakciók törlésével biztosítsa azt, hogy a nyilvántartási rendszer kizárólag naprakész adatokat tartalmazzon;
 - c) gondoskodjon arról, hogy a nyilvántartási rendszer alkalmas legyen arra, hogy a nettó eszközérték kiszámításához használt valamennyi tételt megfelelően részletezze, és az MNB számára ellenőrizhető módon kimutassa;
7. biztosítsa az általa kezelt befektetési alapok kapcsán a portfólióügyletek haladéktalan rögzítésére vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan teljesülését;
8. gondoskodjon arról, hogy a kezelt alapok portfóliójába tartozó ingatlantársaságok pénzügyi eszközei az adott befektetési alap letétkezelőjénél kerüljenek elhelyezésre és tartásra;
9. a kezelésében lévő befektetési alapok kapcsán biztosítsa, hogy a tőkeáttétel a nettó eszközérték meghatározásával egyező gyakorisággal kerüljön kiszámításra;
10. a kezelésében lévő valamennyi befektetési alap kapcsán gondoskodjon a tőkeáttétel legnagyobb mértékének meghatározásáról;
11. gondoskodjon az MNB részére fizetendő felügyeleti díj jelentésére vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan teljesüléséről;
12. az MNB felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettsége keretében
 - a-b) biztosítsa az adatszolgáltatások jogszabályban meghatározott tartalommal és határidőben történő teljesítését;
 - c) megfelelő kontrollmechanizmusok kialakításával gondoskodjon arról, hogy adatszolgáltatásai az alkalmazott számviteli szabályozás szerint készített főkönyvi, analitikus és egyéb nyilvántartásokon alapuljanak;
13. tegyen eleget a kezelt befektetési alapok letétkezelőire vonatkozó, az MNB felé fennálló bejelentési kötelezettségének; valamint
14. gondoskodjon a részvénykönyv kötelező tartalmi elemeire vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan teljesüléséről.

III. Az MNB felszólítja az Alapkezelőt, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a határozat kézhezvételét követő 180 napon belül

- a) gondoskodjon olyan informatikai üzemeltetési környezet kialakításáról, amely az elsődleges szerver infrastruktúra, illetőleg adatközpont kiesése esetén képes az informatikai szolgáltatások folyamatos működését biztosítani;
- b) biztosítsa a mentési rendszer és mentési adathordozók tűzvédelmét; valamint
- c) gondoskodjon a mentési adathordozók egyik példányának a gépteremtől fizikailag megfelelő távolságban történő elhelyezéséről.

IV. Rendkívüli adatszolgáltatás keretében az MNB kötelezi az Alapkezelőt, hogy az I-III. pontokban foglalt 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. pontban foglalt intézkedések tekintetében a jelen határozat kézhezvételét követő 120 napon belül;
 2. a II-III. pontokban foglalt intézkedések tekintetében az ott rögzített teljesítési határidő leteltét követő 30 napon belül;
- küldje meg az MNB részére.

V. Az MNB az Alapkezelőt a jelen határozat indokolásának

1. az I.2. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 250.000 Ft, azaz kettőszázötvenezer forint,
 2. az I.3. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 250.000 Ft, azaz kettőszázötvenezer forint,
 3. az I.4. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 750.000 Ft, azaz hétszázötvenezer forint,
 4. az I.5. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 250.000 Ft, azaz kettőszázötvenezer forint,
 5. az I.6. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 250.000 Ft, azaz kettőszázötvenezer forint,
 6. az I.7. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint,
 7. a II.1. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 250.000 Ft, azaz kettőszázötvenezer forint,
 8. a II.2. (i) a) pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 250.000 Ft, azaz kettőszázötvenezer forint,
 9. a II.2. (i) b) pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 100.000 Ft, azaz egyszázezer forint,
 10. a II.3. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 250.000 Ft, azaz kettőszázötvenezer forint,
 11. a II.4. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 250.000 Ft, azaz kettőszázötvenezer forint,
 12. a II.5. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint,
 13. a II.6. (i) a) pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 1.500.000 Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint,
 14. a II.6. (i) b) pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 250.000 Ft, azaz kettőszázötvenezer forint,
 15. a II.6. (i) c) pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint,
 16. a II.7. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint,
 17. a II.8. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 250.000 Ft, azaz kettőszázötvenezer forint,
 18. a II.9. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 250.000 Ft, azaz kettőszázötvenezer forint,
 19. a II.10. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 250.000 Ft, azaz kettőszázötvenezer forint,
 20. a II.12. (i) a) pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 100.000 Ft, azaz egyszázezer forint,
 21. a II.12. (i) b) pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 100.000 Ft, azaz egyszázezer forint,
 22. a II.12. (i) c) pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 200.000 Ft, azaz kettőszázezer forint,
 23. a II.13. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 250.000 Ft, azaz kettőszázötvenezer forint,
 24. a II.14. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 250.000 Ft, azaz kettőszázötvenezer forint,
 25. a III. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint,
- mindösszesen **9.750.000 Ft, azaz kilencmillió-hétszázötvenezer 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.

(...)

Budapest, 2022. április 7.

A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró

**Szeniczey Gergő s.k.,
tőkepiacok és biztosítók prudenciális, fogyasztóvédelmi felügyeletéért
és piacfelügyeletért felelős ügyvezető igazgató**

ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT IRAT