

A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-III-B-42/2023. számú határozata az ADALFA Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál lefolytatott ellenőrzési eljárás intézkedések és bírság alkalmazásával történő lezárásáról

Az **ADALFA Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál** (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás út 50.; cégjegyzékszám: 01-10-046708) (**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 felszólítja az Alapkezelőt, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a határozat kézhezvételét követő 90 napon belül

1. a változó javadalmazásnak minősülő osztalék tekintetében gondoskodjon a javadalmazásra vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan teljesüléséről, ennek keretében
 - alakítson ki olyan belső folyamatokat és eljárásokat, amelyek révén egyértelműen azonosítható a megállapított osztalék bevételi szempontú forrása, így annak – esetleges – változó javadalmazásnak minősülő jellege;
 - alakítson ki a változó javadalmazásnak minősülő osztalék egészére kiterjedő olyan szabályozást, amely megakadályozza azt, hogy az osztalék kifizetése az arra jogosult személyeket túlzott kockázatvállalásra, a kezelt alapok és a befektetők érdekeivel ellentétes eljárásra ösztönözze; valamint
 - gondoskodjon a változó javadalmazásnak minősülő osztalékra vonatkozó javadalmazási szabályok ellenőrizhető módon történő teljesüléséről; valamint
2. gondoskodjon az átvilágítási politikára és eljárásra vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan teljesüléséről.

II. Az MNB figyelmezteti az Alapkezelőt, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan

1. biztosítsa, hogy a szavatólók tőkéje a jogszabályi követelményeknek megfelelően, likvid eszközökben vagy azonnal készpénzre váltható eszközökben álljon rendelkezésre; valamint
2. a részvényesek neve (cégneve), illetve tulajdoni és szavazati hányada kapcsán határidőben tegyen eleget az MNB irányába fennálló éves bejelentési kötelezettségének.

III. Az MNB rendkívüli adatszolgáltatás keretében kötelezi az Alapkezelőt, hogy az I-II. 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-II. pontjaiban foglalt intézkedések teljesítését alátámasztó dokumentumokat

1. az I. pontban foglalt intézkedések tekintetében az ott rögzített teljesítési határidők leteltét követő 30 napon belül;
 2. a II. pontban foglalt intézkedések tekintetében a jelen határozat kézhezvételét követő 120 napon belül
- küldje meg az MNB részére.

IV. Az MNB az Alapkezelőt a jelen határozat indokolásának

1. az I.1. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 10.000.000 Ft, azaz tízmillió forint;

2. az I.2. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 1.400.000 Ft, azaz egymillió-négyszázezer forint;
 3. a II.1. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 900.000 Ft, azaz kilencszázezer forint;
- mindösszesen **12.300.000 Ft, azaz tizenkettőmillió-háromszázezer 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, 2023. augusztus 4.

A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró

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

ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT IRAT