

A Magyar Nemzeti Bank H-EN-III-19/2025. számú határozata a Polaris Equity Magántőkealap-kezelő Zrt. számára tevékenységi köre módosításának engedélyezése tárgyában

A Polaris Equity Magántőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3.) (Befektetési Alapkezelő) által benyújtott kérelemre indult eljárásban a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.; telephely: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6.) (MNB) a következő

h a t á r o z a t o t

hozza.

1. A Befektetési Alapkezelő részére a H-EN-III-469/2024. számú határozattal engedélyezett, a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) szerinti kollektív portfóliókezelési tevékenységek folytatására, valamint meghatározott típusú alapok kezelésére jogosító engedélyét kizárólag az alábbi tevékenység vonatkozásában – a Befektetési Alapkezelő kérelmére – **visszavonja**:

- kollektív befektetési értékpapír forgalmazása és az ABAK által kezelt kollektív befektetési értékpapír forgalomba hozatala (Kbftv. 7. § (2) bekezdés b) pont).

2. Megállapítja, hogy a Befektetési Alapkezelő az 1. pontban foglaltakra, valamint az MNB által meghozott, H-EN-III-469/2024. számú határozatban foglaltakra is tekintettel az alábbi kollektív portfóliókezelési tevékenységek végzésére jogosult, melyek keretében

magántőkealapot kezelhet:

- 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/
 - aa) könyvviteli és jogi feladatok ellátása,
 - ab) információszolgáltatás befektetők részére,
 - ac) eszközök értékelése, árazása, adóügyek intézése,
 - ad) jogszerű magatartás ellenőrzése,
 - ae) a befektetőkkel kapcsolatos nyilvántartások vezetése,
 - af) hozamfizetés,
 - ag) kollektív befektetési értékpapír forgalomba hozatalával és forgalmazásával összefüggő adminisztrációs feladatok,
 - ah) a megkötött ügyletek teljesítése, a bizonylatok megküldését is ideértve,
 - ai) nyilvántartások vezetése;
- 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/.

Az MNB eljárása során eljárási költség nem merült fel.

Budapest, 2025. január 23.

A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró

Dr. Vig Gyula

Engedélyezésért és jogérvényesítésért felelős ügyvezető igazgató

ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT IRAT