



H-JÉ-III-B-33/2022. számú határozat

Az **Impact Asset Management Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál** (székhelye: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 17.; cégjegyzékszám: 01-10-048353) (**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. határidőben tegyen eleget a részvényesek neve (cégneve), illetve tulajdoni és szavazati hányada kapcsán az MNB részére teljesítendő éves bejelentési kötelezettségének;
2. feleljen meg saját szabályzatai szerinti működési elveknek és szabályoknak, ennek keretében évente legalább egy alkalommal szerezz be az érintett személyek személyes üzleti tevékenységére vonatkozó teljes körű nyilatkozatát;
3. gondoskodjon a kezelt befektetési alap és annak befektetői számára a lehető legjobb eredményt biztosító írásbeli végrehajtási politika meglétéről;
4. gondoskodjon a befektetési döntéshozatal megelőző tárgyalási szakaszra vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan és dokumentált formában történő érvényesüléséről;
5. biztosítsa az alkalmazott ingatlan értékelési módszertan kiválasztása részletes indoklásának MNB általi ellenőrizhetőségét;
6. biztosítsa, hogy a kezelt ingatlanalap portfóliójában található ingatlanok ingatlanértékelési szakvéleményeihez mindenkor csatolásra kerüljön az adott ingatlan tulajdoni lapjának harminc napnál nem régebbi másolata;
7. gondoskodjon az értékelési politika jogszabály által előírt gyakoriságú felülvizsgálatáról;
8. gondoskodjon arról, hogy az MNB felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettségét a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesítse, így biztosítsa, hogy az 50W jelentései alapját minden esetben a nyilvántartásában foglalt adatok képezzék.

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

1. gondoskodjon az elektronikus portfólió-nyilvántartási rendszerében a kezelt befektetési alap nevében végrehajtott megbízások haladéktalanul nyilvántartásba vételéről oly módon, hogy az lehetővé tegye a megbízás és a végrehajtott ügylet vagy megállapodás részleteinek visszakereshetőségét;
2. biztosítsa a kockázatkezelésre vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan teljesülését, ennek keretében az általa kezelt befektetési alap tekintetében gondoskodjon az alap kezelési szabályzatában rögzített valamennyi befektetési korlát elektronikus portfólió-nyilvántartási rendszerben történő rögzítéséről;
3. gondoskodjon a kezelésében lévő befektetési alap kapcsán a tőkeáttétel jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő – legalább a nettó eszközérték meghatározásával megegyező gyakorisággal történő – kiszámításáról;

4. gondoskodjon az MNB részére fizetendő felügyeleti díj jelentésére vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan teljesüléséről;
5. az MNB felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettsége keretében
 - a) megfelelő kontrollmechanizmusok kialakításával gondoskodjon arról, hogy adatszolgáltatásai az alkalmazott számviteli szabályozás szerint készített főkönyvi, analitikus és egyéb nyilvántartásokon alapuljanak;
 - b)-c) biztosítsa az adatszolgáltatások jogszabályban meghatározott tartalommal történő teljesítését;
6. a nettó eszközérték számítás során maradéktalanul biztosítsa a saját és a letétkezelő által készített nettó eszközérték kimutatások egymással történő összevethetőségét és így a nettó eszközérték helyességének utólagos ellenőrizhetőségét.

III. Az MNB felszólítja az Alapkezelőt, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a határozat kézhezvételét követő 180 napon belül határozza meg az informatikai folyamatai és rendszerei üzletileg elfogadható kritikus helyreállítási pontjainak értékét, továbbá alakítson ki olyan terveket és teszteseteket, melyek az üzletileg elfogadható kritikus helyreállítási időnek és kritikus helyreállítási pontnak megfelelően biztosítják a tartalék helyszínekre történő átállást és az onnan történő működést.

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 300.000 Ft, azaz háromszázezer forint,
2. az I.3. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 250.000 Ft, azaz kettőszázötvenezer forint,
3. az I.4. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint,
4. az I.8. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint,
5. a II.2. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint,
6. a II.3. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint,
7. a II.5. a) pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 250.000 Ft, azaz kettőszázötvenezer forint,
8. a II.5. b) pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 250.000 Ft, azaz kettőszázötvenezer forint,
9. a II.5. c) pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint,
10. a II.6. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 750.000 Ft, azaz hétszázötvenezer forint,
11. a III. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 400.000 Ft, azaz négyszázezer forint,

mindösszesen **4.700.000 Ft, azaz négymillió-hétszázezer 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.

A kiszabott bírságot a kiszabásáról hozott határozat véglegessé válásától számított harminc napon belül kell az MNB 19017004-01678000-30900002 számú számlájára – „felügyeleti bírság” megjelöléssel, valamint a határozat számának feltüntetésével – befizetni. A bírság önkéntes befizetésének elmaradása esetén a közigazgatási végrehajtás szabályai kerülnek alkalmazásra. A bírság befizetésére meghatározott határidő elmulasztása esetén, a be nem fizetett bírságösszeg után késedelmi pótlék felszámítására kerül sor, amelynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének háromszázhatvanötöd része. A késedelmi pótléket az MNB hivatkozott számú számlájára kell befizetni, a határozat számának feltüntetésével „késedelmi pótlék” megjelöléssel. A jogerősen kiszabott és meg nem fizetett bírságot, valamint a meg nem fizetett vagy késedelmesen megfizetett bírság miatt felszámított késedelmi pótléket az állami adóhatóság adók módjára hajtja be.

A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye, ugyanakkor az, akinek jogát vagy jogos érdekét a közigazgatási tevékenység közvetlenül érinti, a közléstől számított 30 (harminc) napon belül jogszabálysértésre hivatkozással a határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási pert indíthat a Fővárosi Törvényszék előtt.

A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszékhez címezve az MNB-nél kell űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével benyújtani. Az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás elérhetősége: <https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/hatarozatok-es-vegzesek-keresese>. A perben a jogi képviselet kötelező.

A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására nincs halasztó hatálya, ugyanakkor az, akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve a jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében azonnali jogvédelmet kérhet.

A bíróság a pert fősabály szerint tárgyaláson kívül bírálja el. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

...

Budapest, 2022. június 03.

Törvény által védett titkot tartalmazhat!