



TŐKEPIACI ÉS PIACFELÜGYELETI IGAZGATÓSÁG

Iktatószám: 15282-33/2017
Ügyintéző: Dr. Bodnár Melinda
Tárgy: a PBG FMC Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál lefolytatott ellenőrzési eljárás intézkedések és bírság szankció alkalmazásával történő lezárása

H-JÉ-III-B-47/2017. számú határozat

A PBG FMC Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (székhely: 1024 Budapest, Lövház utca 9., 2. emelet 17., cégjegyzékszám: 01-10-046933) (Alapkezelő) lefolytatott ellenőrzési eljárás során a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.) (MNB) a következő

határozatot

hozza.

- I. Az MNB figyelmezteti az Alapkezelőt, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan:
 - 1.a-b) részvényesei tulajdoni és szavazati hányadára, valamint a cégjegyzékben nyilvántartott adatainak változására vonatkozó, az MNB felé fennálló bejelentési kötelezettségének a vonatkozó jogszabályi határidőben tegyen eleget;
 2. a közgyűlés összehívására, valamint a közgyűlés által hozott határozatokra vonatkozó, az MNB felé fennálló bejelentési kötelezettségének a vonatkozó jogszabályi határidőben tegyen eleget;
 3. felügyelőbizottsági üléseit mindenkor a belső szabályzatában meghatározott gyakorisággal tartsa meg.
- II. Az MNB felszólítja az Alapkezelőt, hogy a tevékenysége végzése során haladéktalanul, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 60 napon belül feleljen meg az alábbiaknak:
 - 1.a-c) gondoskodjon arról, hogy szervezete és működési gyakorlata legyen összhangban a kapcsolódó belső szabályzatában foglaltakkal;
 - 1.d) szervezeti és működési szabályzatában mindenkor teljes körűen tüntesse fel a jogszabályi előírások szerinti kötelező tartalmi elemeket;
 2. alkalmazzon olyan szervezeti megoldásokat, amelyek – a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően – biztosítják a befektetési döntések meghozatalának és végrehajtásának a munkamegosztás és az irányítási, felelőségi jogkörök szintjén is megvalósuló elkülönítését az egyes ügyletek elszámolásától és adminisztrálásától, illetve annak során tegyen eleget a vonatkozó belső szabályzati rendelkezéseknek is.

- III. Az MNB felszólítja az Alapkezelőt, hogy a tevékenysége végzése során haladéktalanul, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 60 napon belül teljesítse az alábbiakat:
1. a felügyeleti változó díj számításakor mindenkor a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően járjon el, ezáltal biztosítva, hogy az általa kezelt befektetési alapok, illetve azok befektetői számára nem kerül indokolatlan költség felszámolásra;
 - 2.a) az általa kezelt befektetési alapok éves jelentéseire vonatkozóan a jogszabályi előírásoknak megfelelően tegyen eleget az MNB felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettségének;
 - 2.b) az általa kezelt befektetési alapok kezelési szabályzatának tartalmát a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően határozza meg;
 3. a kiszervezésre vonatkozó megállapodást mindenkor a belső szabályzatában foglaltaknak megfelelő határidőben jelentse be az MNB részére.
- IV. Rendkívüli adatszolgáltatás keretében az MNB kötelezi az Alapkezelőt, hogy a határozat rendelkező része I-III. pontjaiban foglalt intézkedések teljes körű végrehajtásának ellenőrzéséről készített – az igazgatóság által megtárgyalt és a felügyelőbizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentést a jelen határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül küldje meg az MNB részére.
- V. Az MNB az Alapkezelőt a határozat indoklásának II.1.b-c), II.2. és III.1. pontjaiban megállapított jogszabálysértések miatt összesen 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint összegű felügyeleti bírság megfizetésére kötelezi.