

TÁJÉKOZTATÁS

Az **ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.; cégjegyzékszám: 01- 10-044378, vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál, MNB tevékenységi engedély szám: H-EN-III-1131/2012.) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 180. § (2) bekezdése, alapján előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve a következő tájékoztatást teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a 2017.05.08-án keltezett H-JÉ-III-B-34/2017. számú határozatot hozta a Társaság vonatkozásában.

„H-JÉ-III-B-34/2017. számú határozat kivonata:



FOGYASZTÓVÉDELEMÉRT ÉS PIACFELÜGYELETÉRT FELELŐS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

Iktatószám: 4942-12/2017

Ügyintéző: Dr. Gál István

Tárgy: az Access Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő

Részvénytársaságnál folytatott ellenőrzési eljárás intézkedés és bírság szankció alkalmazásával történő lezárása

H-JÉ-III-B-34/2017. számú határozat

Az Access Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 7-9.; cégjegyzékszám: 01-10-044378) (Alapkezelő) folytatott ellenőrzési eljárásban a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.) (MNB) a következő

határozatot

hozza.

- I. Az MNB felszólítja az Alapkezelőt, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő 20 munkanapon belül, azt követően pedig folyamatosan gondoskodik a szavatoló tőkekövetelményre vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan betartásáról, ennek keretében — a jogszabálynak megfelelő eszközökbe fektetett — szavatoló tőkéjét a jogszabályban előírt szintre töltse fel.
- II. Az MNB felszólítja az Alapkezelőt, hogy a tevékenysége végzése során haladéktalanul, és azt követően folyamatosan:

- I. feleljen meg a befektetési korlátokra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek, ennek keretében gondoskodjon a kezelésében lévő ingatlanalapok vonatkozásában az egyetlen ingatlan portfólión belüli összes eszközökhöz viszonyított maximális arányra vonatkozó jogszabályi előírások betartásáról;
 2. gondoskodjon a kezelésében levő kollektív befektetési formák eszközeinek a mindenkori kezelési szabályzatokkal és hatályos jogi rendelkezésekkel összhangban történő befektetésére vonatkozó jogszabályi előírások betartásáról;
 3. működtessen a jogszabályi előírásoknak, valamint a belső szabályzati rendelkezéseinek megfelelő kockázatkezelési rendszert;
 4. a kezelésében lévő ingatlanalapok kapcsán maradéktalanul feleljen meg az ingatlanok értékelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak;
 5. biztosítsa, hogy a befektetési döntéshozatali tevékenysége kapcsán a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban eleget tudjon tenni az MNB által történő ellenőrzés követelményeinek;
 6. az MNB felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettségét a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesítse.
- III. Az MNB rendkívüli adatszolgáltatás keretében kötelezi az Alapkezelőt, hogy

1. a jelen határozat kézhezvételét követő 25 munkanapon belül küldje meg az MNB részére a szavatoló tőke jelen határozat rendelkező rész I. pontjának megfelelő feltöltését követő munkanapra vonatkozóan a szavatoló tőke likvid, vagy azonnal készpénzre váltható eszközökben való tényleges rendelkezésre állását és a szavatoló tőke számítása során

figyelembe vett egyes tőkeelemek jogszabályi feltételeknek való teljes körű megfelelését alátámasztó dokumentumokat;

2. 2017. augusztus 31. napjáig küldje meg az MNB részére a jelen határozat rendelkező rész II. pontjában foglalt intézkedések teljes körű végrehajtásának ellenőrzéséről készített — az Igazgatóság által megtárgyalt és a Felügyelőbizottság által jóváhagyott — belső ellenőrzési jelentését.

IV. Az MNB az Alapkezelőt a jelen határozat indokolásának I. és II. pontjában megállapított jogszabálysértések miatt felügyeleti bírság megfizetésére kötelezi.

Az MNB felhívja az Alapkezelő figyelmét, hogy amennyiben jelen határozati kötelezéseknek nem, vagy nem teljes körűen, illetve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban biztosított további intézkedések alkalmazására van lehetősége, ideértve a további bírság kiszabását, valamint a tevékenységi engedély visszavonását is.

Az ellenőrzési eljárás során eljárási költség nem merült fel.

A kiszabott bírságot a kiszabásáról hozott határozat jogerőre emelkedésétől 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 késedelmesen megfizetett késedelmi pótlék után nem számítható fel késedelmi pótlék. 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 pótlékot az állami adóhatóság adók módjára hajtja be.

A határozat ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek nincs helye. Az ügyfél, illetve a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevője a határozat felülvizsgálatát a közléstől számított 30 (harminc) napon belül jogszabálysértésre hivatkozással a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól keresettel kérheti.

A jogi képviselővel eljáró félnek és a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek a keresetlevelet — a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve — az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével kell az MNB-nél benyújtania. A jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet — ha nem ügyvédi képviselettel jár el — az elektronikus benyújtás során a képviseletét ellátó személy teljes körű azonosítását biztosító és az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével is eljárhat, ha azzal rendelkezik. Ebben az esetben a per folyamatban léte alatt, az elektronikus kapcsolattartás során ezt kell alkalmaznia.

Egyéb esetekben a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett keresetlevelet 3 (három) példányban kell az MNB-nél benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni.

A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, a felperes azonban a keresetlevélben a végrehajtás felfüggesztését kérheti. A végrehajtás felfüggesztése iránti kérelemben valószínűsíteni kell a jogszabályban írt feltételeket, és az ezeket alátámasztó bizonyítékokat a keresetlevélhez csatolni kell. E kötelezettség elmulasztása esetén a bíróság a végrehajtás felfüggesztése iránti kérelmet — hiánypótlási felhívás kiadását mellőzve — hivatalból elutasítja. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást kell tartani. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben vagy az alperes közigazgatási szerv kereseti ellenkérelmének kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül írásban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A jelen határozat a Ket. 73/A.§ (1) bekezdés c) pontja és 73/A § (3) bekezdése alapján a közléssel válik jogerőssé.

Budapest, 2017. május 08.”