

AXIOM Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

(1062 Budapest, Váci út 1-3. C. épület VI. emelet 2.)

Összeférhetetlenségi szabályzata

Verziószám	Hatály	Elfogadó határozat	Módosítás célja	Megjegyzés
1.0	2017. 12.04.	1/2017.12.04. vezérigazgatói határozat	-	-
1.1	2019.03.01.	1/2019.03.01.	Felülvizsgálat	

TARTALOMJEGYZÉK

1.	ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.....	3
1.1	A SZABÁLYZAT CÉLJA	3
1.2	A SZABÁLYZAT HATÁLYA	3
2.	FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK.....	3
3.	SZEMÉLYI ÉS MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK	4
3.1	ALAPVETŐ SZEMÉLYI FELTÉTELEK	4
3.2	TOVÁBBI MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK.....	4
3.3	AZ ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG NYOMON KÖVETÉSE	7
3.4	SZEMÉLYES ÜGYLETEK KORLÁTOZÁSA	8
3.5	ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG KEZELÉSE	8
1. SZ. MELLÉKLET	10

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1 A Szabályzat célja

Az AXIOM Befektetési Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: „**Alapkezelő**”) jelen Összeférhetlenségi Szabályzatának (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy a Bizottság 231/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a mentességek, az általános működési feltételek, a letétkezelők, a tőkeáttétel, az átláthatóság és a felügyelet tekintetében történő kiegészítéséről (a továbbiakban: „**ABAK-Rendelet**”), valamint a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: „**Kbftv.**”) alapján meghatározza az Alapkezelő összeférhetlenségi politikáját.

1.2 Szabályzat hatálya

A jelen Szabályzat hatálya kiterjed az Alapkezelő minden szervezeti egységére, így különösen az Alapkezelő vezető állású személyeire és az Alapkezelővel munkaviszonyban álló minden munkavállalóra, valamint külön kikötés esetén az Alapkezelővel más munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyre (így különösen a kiszervezett tevékenységet végzőkre, illetve közvetítőkre).

Jelen szabályzat kialakítása során az Alapkezelő figyelembe vette, hogy

- a folyamatos forgalmazási tevékenységet kizárólag az általa kezelt Alapok vonatkozásában végzi.
- az Alapkezelő saját számlálás kereskedést nem végez, saját számláról egyedi jelleggel sem ad el vagy vesz pénzügyi eszközt oly módon, hogy a másik fél bármely általa kezelt Alap, vagy Ügyfél.
- az Alapkezelő a befektetési szolgáltatás igénybevételére irányuló szerződés megkötését megelőzően minden esetben feltárja az Ügyfelek felé, hogy az Alapkezelő az érintett befektetési alapok alapkezelőjeként és forgalmazójaként is eljár, amely tevékenységek díjazását az adott alap kezelési szabályzata tartalmazza.
- az Alapkezelő nem nyújt független befektetési tanácsadást,
- a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bsz.) 3. § (3) bek. alapján, a Bsz. 108. §-ában és 110. §-ában foglalt személyes befektetési tevékenységre vonatkozó rendelkezések az Alapkezelőre nem alkalmazandók.

2. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

Alap(ok): Az Alapkezelő által kezelt kollektív befektetési formák.

Befektető: Az Alapok által kibocsátott kollektív befektetési értékpapírok tulajdonosa.

Releváns Személy: az Alapkezelővel kapcsolatban a következők bármelyike:

- a) az Alapkezelő Vezérigazgatója, Felügyelőbizottságának tagja, tulajdonosa (részvényese) vagy ezzel egyenértékű személy;
- b) az Alapkezelő alkalmazottja vagy bármely más olyan természetes személy, akinek szolgáltatásai az Alapkezelő rendelkezésére vagy annak ellenőrzése alatt állnak és aki részt vesz az alapkezelési szolgáltatásnak az Alapkezelő általi nyújtásában;
- c) olyan természetes vagy jogi személy, aki, vagy amely részt vesz az Alapkezelő részére történő szolgáltatásnyújtásban az Alapkezelő által nyújtandó alapkezelési szolgáltatásra vonatkozó, harmadik fél részére szóló hatáskör-átruházási megállapodás alapján.

Ügyvezető: az Alapkezelő vezetésére kinevezett első számú vezető, valamint az Alapkezelő irányításában résztvevő olyan további személy, akit az Alapkezelő alapszabálya vagy a működésre vonatkozó bármely belső szabályzat ilyenként határoz meg.

Vezető Állású Személy: a Vezérigazgató és a Felügyelőbizottság elnöke, tagja, valamint minden olyan személy, akit az Alapkezelő alapszabálya vagy a működésre vonatkozó bármely belső szabályzat ilyenként határoz meg.

3. SZEMÉLYI ÉS MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK

3.1 Alapvető személyi feltételek

Az Alapkezelőnél Vezető Állású Személy az lehet, aki:

- a) büntetlen előéletű, amelyet hatósági bizonyítvány vagy személyes joga szerinti ennek megfelelő okirat útján igazol;
- b) felsőfokú végzettséggel rendelkezik;
- c) legalább hároméves pénzügyi szakmai gyakorlattal és legalább hároméves pénzügyi illetve gazdasági területen szerzett vezetői gyakorlattal rendelkezik
- d) igazolja, hogy a Kbtv. 19. § (10) bekezdésében meghatározott alábbi kizáró okok nem állnak fenn:
 - (i) 10%-ot elérő vagy azt meghaladó közvetlen, illetve közvetett tagi részesedéssel rendelkezik, rendelkezett, illetve Vezető Állású Személy volt olyan, a Magyar Nemzeti Bank mint felügyeleti szerv által felügyelt intézményben, amely 5 (öt) éven belül fizetéseképtelenné vált, vagy fizetéseképtelenségét csak felügyeleti intézkedéssel lehetett elkerülni, illetve amelynek tevékenységi engedélyét a Magyar Nemzeti Bank mint felügyeleti szerv visszavonta, és akinek személyes felelősségét e helyzetek kialakulásáért jogerős határozat megállapította;
 - (ii) súlyosan vagy ismételten megsértette a Magyar Nemzeti Bank mint felügyeleti szerv feladatkörébe eső törvények, illetve e törvények felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok előírásait és emiatt vele szemben a Magyar Nemzeti Bank mint felügyeleti szerv, más hatóság vagy bíróság a befektetési alapkezelési tevékenység végzésére vonatkozó engedély iránti kérelem benyújtását megelőző 5 (öt) évnél nem régebben kelt jogerős határozatban legalább három esetben szankciót alkalmazott;
 - (iii) lakóhelye (tartózkodási helye) vagy székhelye szerinti ország hatóságaitól információ nem szerezhető meg és a szükséges információ megadását önként nem vállalja.

és a Kbtv. 34. §-ban meghatározott összeférhetlenségi okok nem állnak fenn.

A vezető állású személyek között legalább két olyan személynek kell lennie, aki a devizajogszabályok alapján devizabelföldinek minősül, és - legalább egy éve - állandó belföldi lakóhellyel rendelkezik.

Az Alapkezelő ügyvezetőjének, igazgatósága, valamint felügyelőbizottsága elnökének a fentiekén túl az nevezhető ki, akinek személyét a megválasztás, illetve a kinevezés tervezett időpontját 30 nappal megelőzően a Felügyeletnek - az előzetes engedély megszerzése érdekében - bejelentették, és a Felügyelet az engedélyt megadta.

(
Az Alapkezelő megállapítja, hogy a Vezérigazgató egyidejűleg betöltheti (i) az ügyvezetői, (ii) a teljes tevékenységét irányító személy, és (iii) a befektetés-kezelési tevékenységet, a befektetési eszközök és tőzsdei termékek kereskedését irányító személy tisztségét. Az Alapkezelőnél a vezérigazgatói tisztség azonban összeférhetetlen az adminisztratív tevékenységet irányító személy és a kockázatkezelő tisztségével.

3.2 További működési feltételek

Az Alapkezelő szervezeti rendszerét a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg. A Szervezeti és Működési Szabályzat és az adott alkalmazott munkaköri leírása részletesen leírja az utasítási jogköröket és az egyes alkalmazottak engedelmisségi kötelezettségét. A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltakon kívül, vagy az abban foglaltakon túllépve az alkalmazott nem fogadhat el a tevékenysége elvégzésére vonatkozó utasítást. Az ilyen utasítás megtörténtét alkalmazott köteles jelenteni az adott szervezeti egység vezetőjének, illetve annak érintettsége esetén a megfelelő ségi vezetőnek.

Az Alapkezelő olyan módon működik, amely kizárja vagy a lehető legkisebbre csökkenti

- a) az Alapkezelő – beleértve annak vezető tisztségviselőit, alkalmazottait vagy bármely más, az Alapkezelővel ellenőrzés útján közvetlen vagy közvetett kapcsolatban álló személyt – és az Alap(ok) vagy annak Befektetői vagy annak Ügyfelei;
- b) az Alap(ok) vagy annak Befektetői és egy másik Alap(ok) vagy annak befektetői;
- c) az Alap(ok) vagy annak Befektetői és az Alapkezelő valamely másik ügyfele; vagy
- d) az Alapkezelő ügyfelei közül kettő

között létrejött érdekellentét nyomán az Alap(ok) és a Befektetők és az ügyfelek érdekei sérelmének kockázatát.

Az összeférhetlenségi mechanizmusok eredményessége érdekében az Alapkezelő az üzleti (front office) és adminisztratív (back office) területek irányítását elkülöníti.

Az Alapkezelő belső ellenőrzési, compliance kontroll funkciókat működtet. Az Alapkezelő a kontroll funkciókat végző szervezeti egységek/munkatársak számára elkülönített irányítást biztosítva, illetve a jogszabályi előírások és a vonatkozó felügyeleti ajánlásokban foglaltak szerint biztosítja munkájuk végzéséhez szükséges függetlenséget. A függetlenség csorbitására vonatkozó eseményeket, kísérleteket, valamennyi munkatárs köteles jelezni.

Az Alapkezelő kizárja azon alkalmazottak javadalmazása közötti közvetlen kapcsolatot vagy összefüggést, akik olyan tevékenység keretében látnak el feladatot, amely érdekkonfliktust keletkeztethet. Az Alapkezelő alkalmazottai – a munkáltató által nyújtott juttatásokon kívül – nem fogadhatnak el semmilyen, ügyfél vagy harmadik személy által az ügyfélre tekintettel adott juttatást, szolgáltatott előnyt vagy annak ígérését. Javadalmazáson kell érteni a fix juttatásokat, a részvényjuttatást, és minden olyan egyéb juttatást, melyet az alkalmazott a tevékenysége ellátásával kapcsolatban a munkáltatótól kapott. Az Alapkezelő javadalmazási rendszerét a Javadalmazási Politika határozza meg.

Az Alapkezelő vezető állású személyei, alkalmazottai és a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak nem kérhetnek és nem fogadhatnak el olyan anyagi vagy nem anyagi természetű juttatást, előnyt, amelyet

- a) nem az ügyfél vagy az ügyfél javára eljáró harmadik személy részére vagy nem ezek részéről teljesítenek,
- b) nem olyan személy vagy szervezet részére vagy részéről teljesítenek, amely esetében
 - o az anyagi vagy nem anyagi természetű juttatás, illetve a juttatás mértékének számítása során használt módszer az ügyfél előtt a szerződés kötést megelőzően pontosan, következetesen és világosan feltárható, és
 - o az anyagi vagy nem anyagi természetű juttatás a végzett tevékenység vagy a nyújtott szolgáltatás minőségének javítása érdekében történik és nem befolyásolja hátrányosan az Alapkezelő kötelezettségének teljesítését,
- c) nem az Alapkezelő által végezhető tevékenység ellátásával függ össze vagy hátrányosan befolyásolja az Alapkezelő jogszabályokban foglalt, a szakma szabályainak megfelelő és az ügyfél érdekeivel összhangban álló teljesítési kötelezettségét.

Összeférhetlenség állhat fenn, ha az Alapkezelő, egy Releváns Személy vagy az Alapkezelőhöz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó személy:

- a) valószínűleg pénzügyi nyereséghez jut, vagy pénzügyi veszteséget kerül el az Alap(ok) vagy az Alap(ok) Befektetőinek vagy ügyfeleinek a kárára;
- b) érdekelt az Alap(ok) vagy Befektetői vagy ügyfelei részére nyújtott szolgáltatás vagy tevékenység, illetve az Alap(ok) vagy a Befektetők/ügyfelek nevében végrehajtott ügylet eredményében, és ez az érdek eltér az Alap(ok)nak az adott eredményhez fűződő érdekétől;

- c) pénzügyi vagy más szempontból ösztönzött arra, hogy előnyben részesítse:
 - egy másik befektető vagy alap érdekeit az Alap(ok) érdekeivel szemben;
 - egy befektető érdekeit az ugyanazon Alap(ok)ba Befektetők/ügyfelek érdekeivel szemben;
- d) az Alap(ok) számára végzett tevékenységével azonos tevékenységet végez egy másik alap vagy Befektetők/ügyfelek számára;
- e) az Alap(ok)tól vagy Befektetőitől/ügyfeleitől eltérő személytől pénz, áru vagy szolgáltatás formájában olyan ösztönzöt kapott vagy fog kapni, amely eltér az adott szolgáltatás szokásos jutalékától.

Nem tekinthető úgy, hogy az Alapkezelő becsületesen, tisztességesen és az általa kezelt Alapok, vagy ezen Alapok befektetőinek érdekeit legjobban szolgálva működik, ha bármilyen díjat vagy jutalékot fizet vagy kap, illetve bármilyen nem pénzbeli juttatást ad vagy kap, az alábbiak kivételével:

- a) az Alap vagy az Alap nevében eljáró személy által vagy neki fizetett díj, jutalék vagy nyújtott nem pénzbeli juttatás;
- b) harmadik fél, illetve a harmadik fél nevében eljáró személy által vagy neki fizetett díj, jutalék vagy nyújtott nem pénzbeli juttatás, amennyiben az Alapkezelő igazolni tudja, hogy teljesülnek a következő feltételek:
 - a díj, jutalék vagy juttatás létét, jellegét és összegét, illetve ha az összeg nem állapítható meg, akkor az összeg kiszámításának a módját az érintett szolgáltatás nyújtása előtt világosan az Alap befektetőinek tudomására hozzák olyan módon, hogy az átfogó, pontos és érthető legyen;
 - a díj vagy jutalék kifizetését vagy a nem pénzbeli juttatás biztosítását úgy alakították ki, hogy az növelje a vonatkozó szolgáltatás minőségét, és ne akadályozza az Alapkezelő azon kötelezettségének teljesítését, hogy az általa kezelt Alap vagy az Alap befektetőinek érdekét legjobban szolgálva járjon el;
- c) olyan megfelelő díjak, amelyek a releváns szolgáltatás nyújtását lehetővé teszik vagy ahhoz szükségesek – mint például letétkezelési költségek, elszámolási és átváltási költségek, szabályozói díjak vagy jogi költségek –, és amelyek jellegüknél fogva nem összeférhetetlenek az Alapkezelő azon kötelezettségével, hogy becsületesen, tisztességesen és az általa kezelt Alap vagy az Alap befektetőinek érdekeit legjobban szolgálva járjon el.

A díjjal, jutalékkal, vagy nem pénzbeli juttatásokkal kapcsolatos megállapodások lényeges pontjainak összefoglalóként történő nyilvánosságra hozatala a fentiek alkalmazásában megfelelőnek tekinthető, figyelemmel arra, hogy az Alapkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az általa kezelt Alapok befektetőjének kérésére ezen túlmenő részletes tájékoztatást nyújt.

Minden munkavállaló köteles bejelenteni az Alapkezelőnek, ha közeli hozzátartozója munkaviszonyt létesít az Alapkezelővel. Az egymással a munkaviszonyukban hierarchikus kapcsolatban álló közeli hozzátartozók esetében az objektív munkavégzés (a munkavégzés során a társaság érdekeit szem előtt tartó munkavégzés, a beosztottakkal való méltányos elbánás és az egyenlő bánásmód) feltételei nem adottak, így az ilyen körülményt az Alapkezelő összeférhetetlennek minősíti. Amennyiben a munkavállalók között a fentiek szerinti hierarchikus viszony áll fenn, kötelesek azt megszüntetni (pl. áthelyezés kérése). A munkáltatói jogkör gyakorlója – kérelemre – az Alapkezelő aktuális helyzetét és munkaerő-szükségleteit is figyelembe véve segítséget nyújt az érintett munkavállalóknak az összeférhetlenségi helyzet megszüntetésében. A türelmi idő eredménytelen eltelte esetén a munkáltatói jogkör gyakorlója az érintett munkavállalókkal történt előzetes egyeztetést követően az összeférhetlenségi situációval érintett munkavállalók valamelyikének munkaviszonyát felmondással megszüntetheti.

Az Alapkezelő vezető állású személye, az alkalmazottja vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott személye köteles bejelenteni minden, nem olyan jogviszonyt, amely közte és az Alapkezelő által kezelt Alap, az Alap letétkezelője vagy forgalmazója között jött létre.

Az Alapkezelő munkatársai nem tölthetnek be igazgatói tisztséget (vagy ennek megfelelő pozíciót) külső gazdasági szervezeteknél kivéve, ha ehhez az Alapkezelő Vezérigazgatója kifejezetten hozzájárul.

Az Alapkezelő alkalmazottja egyidejűleg vagy egymást követően nem kaphat ellátandó vagy egymásra épülő olyan feladatokat, amelyek érdekellentétet eredményeznek vagy az érdekellentét kialakulása valószínű, vagy amelyek elvégzése során az esetlegesen kialakuló érdekellentét ellenőrzése akadályokba ütközne. Az érdekellentét kialakulásának elkerülése érdekében a feladatokat és az azokkal kapcsolatos hatásköröket és felelősségi köröket

megfelelően, egymástól jól elkülönítve kell meghatározni. Ha érdekelletét alakulna ki, akkor a Megfelelési vezető köteles gondoskodni a feladatok olyan elosztásáról és/vagy olyan új személyek alkalmazásáról, amely biztosítja, hogy a feladatvégzéssel kapcsolatban a felmerült érdekelletét a lehető legrövidebb időn belül megszünjön.

Az Alapkezelő a termékjövahagyási folyamata keretében, minden egyes alap, illetve portfólióba elhelyezhető eszközkategória vonatkozásában meghatározza az adott alap, illetve eszközkategória célpiacát. Az Alapkezelő az alkalmassági tesztjeit úgy dolgozta ki, hogy azok összevethetőek legyenek az alapok eszközkategóriák célpiac meghatározásával. Az Alapkezelő a célpiac meghatározás és az alkalmassági teszt eredmény alapján meg tudja állapítani, hogy az adott Befektetési Alapbaeszközbe való befektetés megfelelő-e az Ügyfél számára.

Az Alapkezelő az Általános Üzletszabályzatában meghatározta, hogy portfóliókezelési befektetési szolgáltatási tevékenysége esetén a célpiaci vizsgálatkor portfólióalapú megközelítést is alkalmazhat, azaz az adott eszköz vizsgálata mellett figyelembe veheti az Ügyfél meglévő, vagy kialakítani ajánlott jövőbeni portfólióját. Amennyiben az Alapkezelő az Ügyfél portfóliójába kerülő Befektetési Jegyeszköz vonatkozásában nem tudja elvégezni a célpiaci vizsgálatot, vagy az Ügyfél az adott pénzügyi eszköz vonatkozásában meghatározott ún. negatív célpiacában van, úgy az Befektetési Jegy eszköz Ügyfél portfóliójába való kerülésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, amennyiben az alábbi feltételek együttesen megvalósulnak:

- a.) az érintett Befektetési Jegyeszköz portfólióba helyezését az Ügyféllel megkötött szerződés kifejezetten nem zárja ki,
- b.) az érintett eszköz, Befektetési Jegy, vagy azok összessége nem válik az Ügyfél portfóliójában levő összes eszközhöz képest a portfólió leghangsúlyosabb részévé,
- c.) az Ügyfél portfóliójában lévő egyéb eszközök Befektetési Jegyek jellemzői ellensúlyozzák az érintett Befektetési Jegyek azon jellemzőit, amelyre tekintettel az a negatív célpiacba került, és
- d.) a negatív célpiac alapját képező meghatározás nem zárja ki — eltérést nem megengedő mértékben — az adott eszköznek Befektetési Jegynek az Ügyfél portfóliójában való elhelyezést.

Az Alapkezelőnek továbbá alapos indokokkal kell rendelkeznie arra vonatkozólag, hogy az Ügyfél vonatkozásában meghatározott célpiactól eltérő eszközök Befektetési Jegyek Ügyfél portfóliójában való kerülése az Ügyfél érdekeit szolgálja.

Az Alapkezelő az Általános Üzletszabályzatában kifejezetten fenntartotta a jogot arra, hogy megtagadja a szolgáltatás nyújtását az olyan eszközök vonatkozásában, amelyek vonatkozásában az Ügyfél a negatív célpiacba kerül besorolásra.

A Bszt. szerinti portfóliók, illetve a Kbfvt. szerinti alapok közötti ügyletkötés nem megengedett.

A Kbfvt. 34. § (1)-(2) bekezdései szerinti kötelezettségeivel összhangban az Alapkezelő azonosítja, kezeli és nyomon követi a befektetéseiket visszaváltani kívánó befektetők és a befektetéseiket az Alapban megtartani kívánó befektetők között felmerülő összeférhetlenségeket.

3.3 Az összeférhetlenség nyomon követése

Az Alapkezelő nyilvántartást vezet azon tevékenységtípusokról, amelyekben felmerült vagy felmerülhet egy vagy több, az Alap(ok), annak Befektetői, vagy az Ügyfelek érdeksérelmével járó, súlyos kockázatot jelentő összeférhetlenség.

Az Alapkezelő nyilvántartást vezet továbbá a vezető állású személye, az alkalmazottja vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott személyek által folytatott gazdasági tevékenységekről.

Az Alapkezelő nyilvántartást vezet továbbá a vezető állású személye, az alkalmazottja vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott személyek által saját nevükben megnyitott értékpapírszámláról és az értékpapír számla számlavezető szolgáltatójáról.

A nyilvántartást a hivatkozott jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek, valamint az Alapkezelő nyilvántartási szabályainak megfelelően, naprakészen kell vezetni. A nyilvántartásban szereplő adatok személyes adatnak minősülnek, azok kezelése és tárolása során a mindenkor hatályos jogszabályi követelmények az irányadóak. A nyilvántartásban szereplő személy a nyilvántartásban szereplő adatainak változásáról öt munkanapon belül értesíti a nyilvántartást vezetőt. A nyilvántartásban foglalt adatok frissítése esetén a legutolsó frissítést közvetlenül megelőző

állapotot a frissítés évének utolsó napját követő öt évig meg kell őrizni.

A Megfelelési vezető évente felülvizsgálja, hogy (i) milyen körülmények vezethetnek összeférhetlenséghez, és (ii) ezen újonnan felmerült összeférhetlenségeket milyen módon lehet megelőzni, kezelni és ellenőrizni. Amennyiben a felülvizsgálat során összeférhetlenségi helyzet merült fel, arról és annak javasolt kezeléséről, megelőzéséről a megfelelési jelentésében számot ad.

3.4 Személyes ügyletek korlátozása

AZ Alapkezelő az érdekellentétek megelőzése céljából az alábbiak szerint korlátozza a munkavállalók ügyleteit:

- jegyzés útján megszerzett kollektív befektetési értékpapírok minimális tartási időtartama 6 hónap,
- munkavállaló semmilyen pénzügyi eszközt nem értékesíthet az Alapkezelő által kezelt Alapok vagy a portfóliók részére, azoktól eszközt nem vásárolhat,
- tilos az ügyfelekre, portfóliókra, az Alapkezelő befektetési döntéseire vonatkozó bizalmas információk felhasználása magáncélú üzletkötésre, illetve tranzakcióra vagy ezen információk bármilyen jogosulatlan közzététele, továbbá azok akár az ügyfelekkel, akár más személyekkel való megosztása. Ennek megfelelően tilos a munkavállalói üzletkötés, illetve tranzakció az Alapkezelő vagy ügyfél számlájára történő ügylet megkötése előtt, azzal párhuzamosan vagy közvetlenül azt követően,
- a személyes ügyletek nem foglalhatnak le jelentős részt a munkavállaló idejéből, és nem akadályozhatják meg, hogy eleget tegyen kötelezettségeinek,
- a munkavállaló nem adhat olyan tartalmú javaslatot, illetve más módon sem bírhat rá ügyfelet, vagy harmadik személyt - ide nem értve azt az esetet, ha az a munkaköréből vagy a vállalt szerződéses kötelezettségéből adódik - arra, hogy olyan ügyletet kössön, amely, ha azt a munkavállaló saját nevében, vagy saját javára kötne, az a tilalmak, illetve a korlátozások alá esne.

A munkavállalóknak évente kell nyilatkozniuk írásban arról, hogy nem hajtottak végre olyan tranzakciót, ügyletet, mely az érdekellentétekre vonatkozó szabályozással ellentétes. A munkavállalói üzletkötések és tranzakciókra vonatkozó szabályok kapcsán felmerülő kérdésekben az Alapkezelő megfelelő ségi vezetője az illetékes.

3.5 Összeférhetlenség kezelése

A személyi összeférhetlenség elkerülése érdekében minden, az Alapkezelővel munkaviszonyt létesítő személynek ki kell tölteni egy összeférhetlenségi nyilatkozatot.

Ha az Alapkezelő által hozott szervezeti vagy igazgatási intézkedések nem elegendők annak megfelelő megbízhatósággal történő biztosítására, hogy Alap(ok) vagy az Alap(ok) Befektetői érdeksérelmének kockázatát megelőzzék, az Alapkezelő felső vezetését haladéktalanul tájékoztatni kell annak érdekében, hogy meghozhassák az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy az Alapkezelő az Alap(ok), az Alap(ok) Befektetőinek, illetve az Ügyfelek érdekeit legjobban szolgálva járjon el.

Az Alapkezelő összeférhetlenség esetén a tudomására jutástól számított 90 nap határidőt biztosít az összeférhetlenségi ok megszüntetésére. Az összeférhetlenség tényét haladéktalanul jelezni kell a szervezeti egység vezetőjének, aki köteles intézkedni az ok megszüntetése érdekében.

A szervezeti egység vezetője tevékenységéről haladéktalanul tájékoztatja a Megfelelési vezetőt. Az összeférhetlenség megszüntetését elsődlegesen az ügyek átcsoportosításával kell megoldani. Személyi összeférhetlenség esetén, ha az érintett személy az összeférhetlenségi okot a rendelkezésre adott határidőn belül nem szünteti meg, olyan munkakörbe kell áthelyezni, ahol az összeférhetlenség nem áll fenn, ha ez nem lehetséges a munkaviszonyt, vagy munkaviszony végzésére irányuló egyéb jogviszonyt meg kell szüntetni.

Amennyiben az összeférhetlenség megbízható elhárítása sem a jelen, sem egyéb szabályzat alapján nem lehetséges, az összeférhetlenség tényéről, és annak esetleges következményeiről az ügyfelet tájékoztatni kell.

1. SZ. MELLÉKLET

AXIOM Befektetési Alapkezelő Zrt.

NYILATKOZAT

a 2014. évi XVI. törvény 34. § (1)-(3) bekezdések szerinti összeférhetlenség fenn nem állásáról

Alulírott (lakcím:; anyja születési neve:,.....), mint az AXIOM Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1062 Budapest, Váci út 1-3. C. épület VI. emelet 2., cégjegyzékszám: 01-10-049085)-a kijelentem, hogy a 2014. évi XVI. törvény 34. § (1)-(3) bekezdéseiben és az Európai Bizottság 231/2013/EU Rendelete a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a mentességek, az általános működési feltételek, a letétkezelők, a tőkeáttétel, az átláthatóság és a felügyelet tekintetében történő kiegészítéséről 30-37. cikkében megfogalmazott összeférhetlenség személyemmel kapcsolatban nem áll fenn.

Budapest,

.....

.....

2. számú melléklet

COMPLIANCE NYILATKOZAT

Bejelentő neve:

Bejelentő Axiom Befektetési Alapkezelő Zrt-nél betöltött munkaköre, beosztása, az Axiom Befektetési Alapkezelő Zrt-ben betöltött tisztsége:

Az Axiom Befektetési Alapkezelő Zrt. hatályos összeférhetlenségi szabályzata alapján kérjük az alábbi adatlap kitöltését.

I. Befolyás, részesedés, tisztségviselés

KÉRDÉS	VÁLASZ
<p>Ön vagy közeli hozzátartozója tölt-e be vállalkozásban tisztséget* és/vagy rendelkezik-e tulajdoni hányaddal? (Ha nem akkor a további kérdésekre nem kell válaszolni.)</p> <p>*Tisztség alatt a vezető állású pozíciókat értjük mint például IG, FB tag, operációs képviselő.</p>	IGEN - NEM
<p>vezető állású személy-e Ön?</p>	IGEN - NEM
A bejelentett szervezet adatai	
Bejelentett vállalkozás neve:	
Cégjegyzék szám:	
Adószáma:	
Mi a vállalkozás fő tevékenységi köre?	
Mekkora a vállalkozás üzleti volumene (tőke, és árbevétel nagyságrendje)?	
Van-e a vállalkozásnak kapcsolata az Axiom Befektetési Alapkezelő Zrt.-vel?	
<ul style="list-style-type: none"> • Beszállító, szolgáltató? 	
<ul style="list-style-type: none"> • Egyéb? 	
A dolgozó vagy közeli hozzátartozó szerepe a társaságban	
A dolgozó saját tulajdonnal rendelkezik-e a vállalkozásban (I/N)?	

A dolgozó vezető tisztséget tölt-e be a vállalkozásnál (I/N)?	
A vállalkozásnál a dolgozó közeli hozzátartozója rendelkezik tulajdonjoggal, tölt-e be vezető tisztséget (I/N)?	
A közeli hozzátartozó neve?	
Rokoni foka?	
Tulajdoni hányad, szavazati jog (%-ban): /Öné és közeli hozzátartozóé is./	
Közvetett tulajdon esetén tulajdoni hányad, szavazati jog (%-ban):	
Minősített befolyással** rendelkezik-e (I/N)? ** <i>minősített befolyás</i> : egy vállalkozással létrejött olyan közvetett és közvetlen kapcsolat, amely alapján a befolyással rendelkező a) vállalkozásban fennálló tulajdoni hányadának (részesedésének) mértéke vagy az általa gyakorolható szavazati jog aránya legalább tíz százalék, b) a vállalkozás döntéshozó, ügyvezető vagy felügyelő szervei, testületi tagjainak legalább húsz százalékát kinevezheti vagy felmentheti, vagy c) létesítő okirat, megállapodás alapján döntő befolyást gyakorolhat a vállalkozás működésére,	
Betöltött vezető állás megnevezése:	
Megszerzésének kelte:	
Betöltött tisztség esetén a javadalmazás - kivéve havi rendszeres bér - ténye (I/N):	
Esetlegesen várható megszűnésének dátuma:	
Egyéb megjegyzés:	

II. Számla feletti rendelkezés

Ügyfél részére vezetett ügyfélszámla, értékpapírszámla fölött az ügyfél képviselőjeként¹

- a) rendelkezési jogot nem gyakorlok
- b) rendelkezési jogot közeli hozzátartozói minőségben, jogszabályon, bírósági vagy hatósági határozaton, létesítő okiraton alapuló képviselet keretében gyakorlok.

Nyilatkozom továbbá arról, hogy az alábbi befektetési szolgáltatónál rendelkezem értékpapírszámlával, ügyfélszámlával:

¹ A megfelelő pont aláhúzendó.

Számlavezető neve	számlanyitás éve

Hozzájárulok, hogy az Axiom Befektetési Alapkezelő Zrt. compliance officere ezen számlák forgalmáról tájékoztatást kérjen az érintett szolgáltatótól. Vállalom, hogy a compliance officer erre irányuló kérésére ezen számlákkal kapcsolatosan a szükséges információt megadom.

III. Betöltött kontrollfunkció

KÉRDÉS	VÁLASZ
<p>Ön, az Ön által képviselt/tulajdonolt társaság vagy az Ön közeli hozzátartozója tölt-e be vállalkozásban bármilyen Bszt-ben vagy Kbftv-ben meghatározott kontrollfunkciót? (Ha nem akkor a további kérdésekre nem kell válaszolni.)</p> <p>*Kontrollfunkció alatt a belső ellenőrzés, a compliance, a kockázatkezelés, a fogyasztóvédelem, a piaci visszaélés, a pénzmosás vagy az adatvédelem területeken betöltött pozíciók értendők, mint például belső ellenőr, megfelelési vezető, compliance munkatárs, kockázatkezelő, adatvédelmi tisztviselő.</p>	<p>IGEN - NEM</p>
<p>Igen válasz esetében kérjük, jelölje meg az érintett szolgáltatót, a betöltött funkciót és azt, hogy ki látja el</p>	<p>1. 2. 3. 4. ...</p>

IV.

Elfogadom, hogy amennyiben az I. és III. részekben megjelölt szervezetek az Axiom Befektetési Alapkezelő Zrt.-vel bármilyen üzleti kapcsolatba kerül(nek), az ezzel összefüggő döntés előkészítésben, döntésben és annak végrehajtásában – az ügyvezetés és a compliance officer hozzájárulása nélkül - nem vehetek részt.

V.

Nyilatkozom, hogy az I-III. részekben megjelölt adatokban történt változás esetén a változás tudomásomra jutását követő 5 munkanapon belül azt írásban bejelentem az Axiom Befektetési Alapkezelő Zrt. compliance officerre felé.

VI.

Kijelentem, hogy saját ügyleteket kizárólag az Axiom Befektetési Alapkezelő Zrt. személyi összeférhetlenségi szabályzatában foglaltakkal összhangban és annak megfelelően kötök.

VI.

Alulírott kijelentem, hogy az Axiom Befektetési Alapkezelő Zrt. személyi összeférhetlenségi szabályzatában foglaltakat tudomásul vettem és magamra nézve kötelező érvényűen betartom.

VII.

Aláírással hozzájárulok a fenti személyes adatok az információ önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 Rendelet (GDPR) előírásai szerinti kezeléséhez – beleértve ezen információsnak a törvényi előírásoknak való megfelelés érdekében történő értékelését is.

Dátum:

.....
bejelentő aláírása