



Ügyintéző: dr. Pokol Mária
Telefon: 489-9476
E-mail: pokolm@mnk.hu
Iktatószám: 35722-6/2019
Tárgy: alternatív befektetési alapkezelő
tevékenységi kör módosításának
engedélyezése

H-EN-III-249/2019. számú határozat

Az **AXIOM Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1062 Budapest, Váci út 1-3. C ép. VI. em. 2.) (**Befektetési Alapkezelő**) által a Magyar Nemzeti Bankhoz (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.; telephelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (**MNB**) benyújtott tevékenységi kör bővítésére irányuló kérelemre indult eljárásban az MNB a következő

h a t á r o z a t o t

hozza.

1. Engedélyezi, hogy a Befektetési Alapkezelő a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (**Kbftv.**) 7. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott befektetési tanácsadás befektetési szolgáltatási tevékenységet végezzen a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (**Bszt.**) 6. §-ában meghatározott valamennyi pénzügyi eszközre.
2. Engedélyezi, hogy a Befektetési Alapkezelő az MNB H-EN-III-472/2018. számú határozatában már korábban engedélyezett, Kbftv. 7. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott portfóliókezelés befektetési szolgáltatási tevékenységet végezzen a Bszt. 6. §-ában meghatározott valamennyi pénzügyi eszközre.
3. Megállapítja, hogy a tevékenységi kör 1. és 2. pontjaiban rögzített módosítására tekintettel a Befektetési Alapkezelő az alábbi tevékenységeket végezheti értékpapíralapok vonatkozásában, figyelemmel az MNB H-EN-III-473/2017. számú és a H-EN-III-472/2018. számú határozataiban foglaltakra:
 - 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 kezelése,
 - 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;
 - kollektív befektetési értékpapír forgalmazása és az ABAK által kezelt kollektív befektetési értékpapír forgalomba hozatala /7. § (2) bekezdés b) pont/;
 - 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/.

- a Befektetési Alapkezelő a Kbtv. 7. § (3) bekezdésében foglalt befektetési szolgáltatási tevékenységek, kiegészítő szolgáltatások közül az alábbiakat végezheti,
 - portfóliókezelés, ideértve a foglalkoztató nyugdíj szolgáltató intézmény portfóliójának kezelését / Kbtv.7. § (3) bekezdés a) pont/;
 - befektetési tanácsadás / Kbtv.7. § (3) bekezdés b) pont/;
 - kollektív befektetési értékpapírok letéti őrzése, letétkezelése, amely dematerializált értékpapírok esetében az értékpapírszámla vezetését is tartalmazza, valamint a végzett tevékenység jellegétől függően ügyfélszámla vezetését is magában foglalja, továbbá a kollektív befektetési értékpapírokkal kapcsolatos adminisztratív szolgáltatások / Kbtv. 7. § (3) bekezdés c) pont/.

A Befektetési Alapkezelő a Kbtv. 7. § (3) bekezdés a) és b) pontjaiban megjelölt befektetési szolgáltatási tevékenységeket a Bszt. 6. §-ában meghatározott valamennyi pénzügyi eszközre kiterjedően végezheti.

A Kbtv. 7. § (3) bekezdés c) pontjában megjelölt befektetési szolgáltatási tevékenységet pedig az alábbi pénzügyi eszközre vonatkozóan végezheti:

- kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapír, az alábbi korlátozással;
 - kizárólag a Befektetési Alapkezelő kezelésében lévő befektetési alapok által kibocsátott befektetési jegyekre vonatkozóan.

I n d o k o l á s

A határozat a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (**MNB tv.**) 49/C. §-ának (1) és (3) bekezdésén alapul.

A határozat meghozatalára az MNB nevében a már hivatkozott jogszabályhelyeken, valamint a Kbtv. 5. §-a, a 11. § (1)-(2) és (4) bekezdésein, a 7. § (3) bekezdés a) és b) pontjain, 7. § (6) bekezdésén, a Bszt. 3. § (3) bekezdésén, továbbá az abban hivatkozott rendelkezéseken, a 2017/565/EU rendelet 1. cikk (1) bekezdésén, valamint az abban hivatkozott rendelkezéseken, az MNB tv. 4. § (9) bekezdésében és 39. § (1) bekezdés m) pontjában biztosított hatáskörben, az MNB tv. 13. § (1) bekezdésére és a (11) bekezdés a) pontjára figyelemmel, a Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója helyettesítésének részletes szabályairól szóló 48/2018. (XII. 21.) MNB rendelet (**MNB rendelet**) 2. § (7) bekezdés 6. pontja, továbbá helyettesítés esetén a 6. § (1) bekezdés c) pontja alapján került sor. A határozat aláírására az MNB rendelet 5. § bekezdésében foglaltak alapján került sor.

A határozat az MNB tv. 46. § (1) bekezdése, valamint a (2) bekezdés 14. pontja, továbbá a 49/C. § (7) bekezdése értelmében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 82. § (1) bekezdése alapján annak közlésével válik véglegessé. Tekintettel arra, hogy az MNB a kérelemnek teljes egészében helyt adott, a jogorvoslatról való tájékoztatást az MNB tv. 49/C. § (3) bekezdés a) pontja alapján mellőzte.

Budapest, 2019. május 28.

A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró
Dr. Szomolai Csaba
Engedélyezésért és jogérvényesítésért felelős ügyvezető igazgató helyett,
Dr. Varga Dávid
Pénzügyi szervezetek engedélyezésért és jogérvényesítésért felelős igazgató
ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT IRAT