



Iktatószám: 189001-3/2024
Ügyintéző: Szabados Péter
Tárgy: kezelési szabályzat
módosításának engedélyezése

H-KE-III-229/2024. számú határozat

Az Axiom SEP Részvénytársaság (**Alap**) képviselőjében az AXIOM Alapkezelő Zrt. (székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 271.) (**Alapkezelő**) által a Magyar Nemzeti Bankhoz (székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 55.) benyújtott kérelemre indult eljárásban az MNB az alábbi

h a t á r o z a t o t

hozza:

Az MNB engedélyezi az Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását a jelen határozatban megnevezett körülmények tekintetében.

A kezelési szabályzatnak a befektetési szabályokat érintő változásai és az Alapot terhelő díjak és költségek növekedését eredményező változásai a közzétételt követő 30. naptól, míg a további módosítások a közzététel napján léphetnek legkorábban hatályba.

Az eljárás során – az Alapkezelő által a kezelési szabályzat módosításának engedélyezésére irányuló eljárásért megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon túl – eljárási költség nem merült fel.

I n d o k o l á s

Az Alapkezelő 2024. április 19. napján az Alap kezelési szabályzata módosításának engedélyezése iránti kérelmet (**Kérelem**) terjesztett elő.

A beadvány tanúsága szerint módosul az Alap befektetési politikája, változnak továbbá a kezelési szabályzatnak az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a befektetési jegyre vonatkozó információkat, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetei.

Az Alap kezelési szabályzatát érintő, fent nevezett változtatásokat az MNB a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (**Kbftv.**) 72. § (3) bekezdésében foglaltak alapján engedélyezte.

A kezelési szabályzatban eszközölt változások hatálybalépésének időpontja a Kbftv. 139. § (1) bekezdésének b) és f) pontjában foglaltak, továbbá – az Alapot terhelő díjak és költségek növekedését eredményező változások esetében a befektetők érdekeire figyelemmel – a Kbftv. 139. § (3) bekezdésének figyelembevételével került meghatározásra.

A pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete keretében, valamint a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások tekintetében lefolytatott egyes engedélyezési és nyilvántartásba vételi eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 32/2023. (VII. 19.) MNB rendelet 19. § (4) bekezdésének c) pontja alapján 80.000,- (azaz nyolcvanezer) forint igazgatási szolgáltatási díj az Alapkezelő által megfizetésre került.

A határozat meghozatalára az MNB nevében, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (**MNB tv.**) 4. § (9) bekezdésében és 39. § (1) bekezdés m) pontjában biztosított hatáskörében, az MNB tv. 13. § (1) bekezdésére és a (11) bekezdés a) pontjára figyelemmel, a Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel

Törvény által védett titkot tartalmazhat!

kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója helyettesítésének, kizárásának részletes szabályairól szóló 56/2022. (XII. 22.) MNB rendelet (**MNB rendelet**) 2. § (9) bekezdése, továbbá helyettesítés esetén 9. § (1) bekezdés c) pontja alapján került sor. A határozat aláírására az MNB rendelet 8. §-ában foglaltak alapján került sor.

Tekintettel arra, hogy a Kérelemnek az MNB teljes egészében helyt adott, a határozat részletes indokolását és a jogorvoslatról való tájékoztatást az MNB tv. 49/C. § (3) bekezdésének a) pontja alapján az MNB mellőzte.

Budapest, 2024. május 21.

A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró

Dr. Barnóczki Péter

igazgató

Tőkepiaci és fogyasztóvédelmi jogérvényesítési

igazgatóság

helyett

dr. Somogyi Árpád s.k.,

főosztályvezető

Tőkepiaci jogérvényesítési és kibocsátási

engedélyezési főosztály

ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT IRAT



Elektronikusan aláírta:

Dr. Somogyi Árpád

2024.05.21. 13:13:14