



Iktatószám: 548411-5/2024
Ügyintéző: dr. Pámer Csilla
Tárgy: kezelési szabályzat
módosításának engedélyezése

H-KE-III-993/2024. számú határozat

Az Axiom SEP Részvénytársaság (Alap) képviselője az AXIOM Alapkezelő Zrt. (székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 271.) (Alapkezelő) által a Magyar Nemzeti Bankhoz (székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 55.) (MNB) 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, illetve az Alapot terhelő díjak és költségek módosítását eredményező változásai, valamint a befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatos költségek befektetőkre nézve hátrányos 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. november 27. napján az Alap kezelési szabályzata módosításának engedélyezése iránti kérelmet (Kérelem) terjesztett elő, mely Kérelmét 2024. december 12. napján kiegészítette.

A beadvány tanúsága szerint módosul az Alap befektetési politikája, változnak továbbá a kezelési szabályzatnak az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a díjakat és költségeket, valamint a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását 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), d) és f) pontjában foglaltak, továbbá – az Alapot terhelő díjak és költségek módosulását eredményező változások esetében a befektetők érdekeire figyelemmel – a Kbftv. 139. § (3) bekezdésének figyelembevételével került meghatározásra.

A Magyar Nemzeti Bank által a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete keretében, valamint a bizalmi vagyongazdálkodó 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 kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója helyettesítésének, kizárásának részletes szabályairól szóló 56/2022. (XII. 22.) MNB rendelet (MNB rendelet) 2. § (9) bekezdése, továbbá helyettesítés

Törvény által védett titkot tartalmazhat!

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. december 19.

A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró

**Dr. Barnóczki Péter s.k.,
igazgató
Tőkepiaci és fogyasztóvédelmi jogérvényesítési
igazgatóság**

ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT IRAT

[<<barnoczkip>>]

Dr. Barnóczki Péter
Igazgató
Tőkepiaci és fogyasztóvédelmi
jogérvényesítési igazgatóság