

AXIOM Befektetési Alapkezelő Zrt. Összeférhetetlenségi szabályzata 2.0

Hatályos: 2019.11.15-től

Verziószám	Hatály	Elfogadó határozat	Módosítás célja	Dokumentum azonosító	Megjegyzés
1.0	2017. 12.04.	1/2017.12.04. vezérigazgatói határozat	-	012	
1.1	2019.03.01.	1/2019.03.01. vezérigazgatói határozat	Felülvizsgálat	012	
2.0	2019.11.15.	1/2019.11.15. vezérigazgatói határozat	Felülvizsgálat a portfóliókezelési tevékenység megkezdéséből eredően és az MNB személyes ügyletek megkötéséről szóló ajánlásában foglaltak alapján	012	

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	5
3.2	TOVÁBBI MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK.....	5
3.3	AZ ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG NYOMON KÖVETÉSE	8
3.4	SZEMÉLYES ÜGYLETEK KORLÁTOZÁSA	8
3.5	ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG KEZELÉSE	11
1. SZ.	MELLÉKLET	13

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,
- az Alapkezelő a Bszt. szerinti portfóliókezelési szolgáltatást is nyújtja
- a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 3. § (3) bek. alapján, a Bszt. 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.

Azonosított releváns személy:

- az Alapkezelő Ügyvezetője
- az Alapkezelő azon munkavállalói, akik az Alapkezelő által kezelt befektetési alapok befektetési döntéseit meghozzák vagy részt vesznek azokban: azaz az Alapkezelő által kezelt befektetési alapok portfóliókezelői vagy az egyedi portfóliókezelést végző portfóliókezelő személy

Kapcsolt személy:

- olyan személy, akinek az Azonosított releváns személy közeli hozzátartozója;
- olyan személy, amelyben az Azonosított releváns személy vagy Kapcsolt személy tényleges tulajdonos és anyagi érdeke fűződik az ügyletkez.

Személyes ügylet (3.4. pont alkalmazásában): Az érintett személy által vagy nevében pénzügyi eszközre vonatkozóan végrehajtott ügylet személyes ügyletnek minősül, ha az érintett személy szakmai tevékenységi körén kívül jár el vagy az ügylet végrehajtása az alábbi személyek valamelyikének számlájára történik:

- a) az érintett személy,
- b) olyan személy, aki az érintett személy hozzátartozója, vagy akivel az érintett szoros kapcsolatban van,
- c) olyan személy, akinek az érintett személlyel való kapcsolata folytán az érintett személynek – az ügylet végrehajtásáért kapott díjon vagy kezelési költségen kívül – közvetlen vagy közvetett anyagi érdeke fűződik az ügyletkez.

Pénzügyi eszköz alatt a Bszt. 6.§-ában meghatározott pénzügyi eszközök értendők.

Személyes ügylet (3.5. pont alkalmazásában): Az Azonosított releváns személy, illetőleg a Kapcsolt személy által vagy nevében az Azonosított releváns személy által tudottan pénzügyi eszközben végrehajtott olyan ügylet, amely megfelel a következő feltételek közül legalább egynek:

- a) az Azonosított releváns személy szakmai tevékenységi körén kívül jár el;
- b) a kereskedés a következő személyek valamelyikének számlájára történik:
 - i. az Azonosított releváns személy;
 - ii a Kapcsolt személy.

Pénzügyi eszköz alatt a Bszt. 6.§-ában meghatározott pénzügyi eszközök értendők.

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.

Ügyfél/ügyfél: azon személy, aki/amely részére az Alapkezelő portfóliókezelési szolgáltatást nyújt

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 fizetésképtelenné vált, vagy fizetésképtelenségét 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, vezérigazgatójának, 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 személyi 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 engedelmességi 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 megfelelősségi 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 a méretéből és az általa végzett tevékenységek jellegéből eredően az alapkezelési tevékenységek és a portfóliókezelési tevékenység végzésére nem jelöl ki elkülönített egységet.

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 csorbítására 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 szerződéskötést 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 az Ügyfelek a kárára;
- b) érdekelt az Alap(ok) vagy Befektetői vagy Ügyfelek 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/kezelt portfóliónak az adott eredményhez fűződő érdekétől;
- c) pénzügyi vagy más szempontból ösztönzött arra, hogy előnyben részesítse:
 - egy másik befektető/ügyfél vagy alap érdekeit az Alap(ok) érdekeivel szemben;
 - egy befektető/ügyfél 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/ügyfelektől eltérő személytől pénz, áru vagy szolgáltatás formájában

olyan ösztönzót 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 az alapkezelési tevékenységével összefüggésben 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 érdekeit 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 befektetőnek 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.

Az Alapkezelő – a fentiekől eltérően - portfóliókezelés keretében nem fogadhat el és nem tarthat vissza semmilyen díjat, jutalékot vagy olyan pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást, amelyet valamely harmadik fél vagy egy harmadik fél nevében eljáró személy fizet vagy biztosít az ügyfeleknek nyújtott portfóliókezelési szolgáltatással összefüggésben. Az olyan kisebb, nem pénzbeli juttatásokat, amelyek javíthatják az ügyfélnek nyújtott szolgáltatás színvonalát, és nagyságrendjükénél vagy jellegükénél fogva nem tekinthetők úgy, hogy veszélyeztetnék az Alapkezelő azon kötelezettségének teljesítését, hogy az ügyfél érdekének leginkább megfelelő módon járjon el, világosan közölni kell, és azok nem tartoznak e bekezdés hatálya alá.

A fent hivatkozott, kisebb, nem pénzbeli juttatásokat azok elfogadását megelőzően a megfelelési vezető részére be kell jelenteni és annak engedélyezésével fogadhatóak csak el.

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 szituációval 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 érdekellentét 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 érdekellentét a lehető legrövidebb időn belül megszűnjön.

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 irányadók. 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 e 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 napján azt megelőzően, azzal párhuzamosan vagy közvetlenül (aznap) 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. Azonosított releváns személyek és Kapcsolt személyek személyes ügyletkötéseire vonatkozó különös szabályok

A jelen fejezet szabályai az Azonosított releváns személyek és a Kapcsolt személyek személyes ügyleteire alkalmazandóak, azzal, hogy ezen személyekre a 3.4. pontban foglaltak is alkalmazandóak.

Az Alapkezelő Compliance területe a fentiek alapján az Azonosított releváns személyeket és a Kapcsolt személyeket meghatározza. Ennek érdekében az Azonosított releváns személy bejelenti, hogy esetében kik a Kapcsolt személyek és a Kapcsolt személyek mely számlája felett van rendelkezési joga.

Az Alapkezelő Compliance területe negyedéves gyakorisággal felülvizsgálja az így meghatározott Azonosított releváns személyek és Kapcsolt személyek körét és szükség esetében a szükséges módosításokat megteszi. Ezen túlmenően új Azonosított releváns személynek az Alapkezelővel való jogviszonyba kerülése vagy a jogviszony megszűnése esetében az Alapkezelő Compliance területe a negyedéves rendes felülvizsgálaton felül is a szükséges módosításokat megteszi.

Amennyiben a jelen fejezet Compliance területet említ, ez alatt elsődlegesen a Compliance officer, akadályoztatása esetében a belső ellenőr értendő az előzetes engedélyezés megadása vonatkozásában.

Személyes ügyletre vonatkozó megbízásadás előfeltételei:

a) Személyes ügyleteket érintő számlák bejelentése:

Az Azonosított releváns személy köteles az Alapkezelő Compliance területe részére bejelenteni, hogy személyes ügylet megkötésére mely számlákon kerül sor – beleértve a Kapcsolt személyek részére nyitott számlákat is. (4. számú melléklet)

Az Azonosított releváns személy e listában bekövetkező változást köteles haladéktalanul bejelentenie az Alapkezelő Compliance területe felé. A bejelentés e-mail-en történhet. (5. számú melléklet)

E-mail cím: szemelyesugylet@axiomfunds.net

Az Alapkezelő jogosult vélelmezni, hogy az Azonosított releváns személy által bejelentett számlákon kívül nincsen más olyan számla, amelyen személyes ügylet megkötésére kerül sor, kivéve, amennyiben az Alapkezelő hivatalos tudomására jut, hogy ezen bejelentett számláktól eltérő számlákon (is) sor kerülhet személyes ügylet megkötésére.

Amennyiben az Azonosított releváns személy nem jelent be semmilyen számlát, az ellenkezőről való hivatalos tudomásszerzésig az Alapkezelő vélelmezi, hogy az érintett Azonosított releváns személy és Kapcsolt személy tekintetében nincs ilyen számla. De ebben az esetben is szükséges arról nyilatkoznia, hogy nincs érintett számla.

b) Megebízásadás előzetes engedélyezése:

Abban az esetben, ha az Azonosított releváns személy bármely olyan pénzügyi eszközre kíván ügyletet kötni (azaz vételi megbízást, egyéb pozíció nyitásra megbízást adni), amely nem tartozik az alábbiakban meghatározott kivételek közé, köteles ezen megbízásadási szándékáról előzetesen az Alapkezelő Compliance területétől engedélyt kérni (értesítés – 3. számú melléklet). Az előzetes engedélykérés ezen formanyomtatvány kitöltésével és e-mail-hez

csatolásával vagy a formanyomtatvány kitöltött tartalmának e-mail-be történő teljes bemásolásával. Egyéb formában történő engedélykérés nem érvényes.

E-mail cím: személyesugylet@axiomfunds.net

Az érintett Azonosított releváns személy felelőssége, hogy az előzetes értesítést megtegye. A Kapcsolt személyek esetében az előzetes engedélykérésre az Azonosított releváns személy által tudott szándékolt ügyletkötések jelentendők be. Az engedély iránti kérelem elmulasztása a jelen szabályzatban foglaltaknak a megszegését jelenti, A jelen szabályzatban foglaltak a munkavégzéssel kapcsolatos olyan szabályoknak minősülnek, melyek megszegése – az eset súlyosságától és ismétlődésétől függő, arányos – munkajogi szankciót von maga után.

Az értesítésben foglaltak módosítása új értesítésnek minősül és egyben a korábbi értesítés érvényét veszti.

Az értesítésben az érintett Azonosított releváns személynek kifejezetten nyilatkoznia kell arról, hogy:

- az ügyletkötés megfelel a jelen szabályzatban foglaltaknak -különösen a 3.4. pontban foglaltaknak, és nem ütközik jogszabályi tilalomba.

Az értesítésnek lehetőség szerint a Compliance területhez való beérkezését követő legkésőbb 3 munkanapon belül a Compliance terület munkatársa visszajelez az érintett Azonosított releváns személynek arról, hogy a megbízás megköthető-e (engedély) az értesítésben foglaltak szerint. Amennyiben az ügyletkötésre az értesítésben foglaltaktól eltérően kerülne sor, arra új engedélyt szükséges kérni. Amennyiben a Compliance terület ezen határidőn belül nem jelez vissza, az engedély nem tekinthető úgy, hogy az megadásra került. Az engedély nem jelenthet hivatkozási alapot arra, hogy az érintett személy betartott valamennyi előírást.

A Compliance terület az engedélyt az engedélykérésre adott válaszüzenetben teszi meg.

Amennyiben a Compliance terület engedélyezi a megbízás megadását, ezen értesítés megküldését számított 1 munkanapon belül van lehetősége az Azonosított releváns személynek/Kapcsolt személynek arra, hogy a megbízását megadja. Amennyiben az érintett Azonosított releváns személy/Kapcsolt személy ezen határidőn belül nem adja meg a megbízását, úgy az engedély érvényét veszti.

Az Azonosított releváns személy köteles az eladást/pozíció zárást is bejelenteni az Alapkezelő Compliance területe részére az eladásra/zárásra vonatkozó megbízás megadását követően 1 munkanapon belül.

Az Azonosított releváns személy a megbízás megadása iránti engedélykérését annak elfogadásával adja meg, hogy az engedélyezett ügyletkötéssel megszerzett pénzügyi eszköz

- amennyiben az az Alapkezelő által kezelt nyilvános befektetési alapok befektetési jegye, úgy a minimális tartási idő a teljesítéstől számított 12 hónap
- más pénzügyi eszköz esetében, amely nem tartozik az alábbi kivételek körébe, a minimális tartási idő a teljesítéstől számított 30 nap
- az adott eszköz futamideje legalább 30 nap a megbízás megadásától számítva.

Az előre nem látható kedvezőtlen piaci körülményekből eredő veszteség csökkentése érdekében lehetőség nyílik azonban arra, hogy a megbízás megadásával egyidejűleg az érintett személy stop loss megbízást is megadjon. A stop loss megbízás vonatkozásában a 30 napos tartási időszak nem alkalmazandó. Take profit megbízás nem adható.

c) Kivétel szabályok:

A jelen fejezet előírásai nem vonatkoznak az alábbi pénzügyi eszközökre vonatkozó ügyletkötésekre:

- állampapír

- nem az Alapkezelő kezelésében álló kollektív befektetési értékpapírok – beleértve az ETF-eket is

- az Alapkezelő kezelésében álló zártkörű kollektív befektetési értékpapírok

Személyes ügyletek nyilvántartása:

Az Alapkezelő Compliance területe nyilvántartást vezet az alábbiakról:

- Azonosított releváns személyek köre
- Kapcsolt személyek köre
- az Azonosított releváns személyek és Kapcsolt személyek számlái
- Azonosított releváns személyek bejelentései – azok engedélyezésével kapcsolatos információk

Személyes ügyletek megkötésének az ellenőrzése

Az Alapkezelő Compliance területe rendszeresen vizsgálja, hogy az Azonosított releváns személyek és a Kapcsolt személyek esetében a fentiekben rögzítettek betartásra kerülnek-e.

Amennyiben az Alapkezelő megítélése szerint gyanú merül fel a jelen szabályzatban foglaltak betartásának a megszegésére, az Alapkezelő jogosult az Azonosított releváns személy által megjelölt szolgáltató által vezetett számla vezetőjét megkeresni és a számlaforgalomról információt kérni. Erre az esetre az Azonosított személy a szükséges felhatalmazást megadja. Kapcsolt személy esetében a Kapcsolt személy erre irányuló hozzájárulása esetében van lehetőség a számlavezető megkeresésére.

Az Alapkezelő Compliance területe továbbá legalább negyedéves gyakorisággal azt is vizsgálja, hogy az Azonosított releváns személy és a Kapcsolt személy nem köt olyan ügyletet, amely a következő kritériumok közül legalább egyet teljesít:

- a) a MAR értelmében tilos az Azonosított releváns személy számára;
- b) a bizalmas információ jogszerűtlen használatával vagy nem megfelelő feltárásával jár;
- c) összeférhetetlen vagy összeférhetetlen lehet az Alapkezelő Kbftv-ből eredő kötelezettségeivel
- d) az ügyletkötésre olyan személy által tanácsoltak vagy javasoltak alapján került sor, aki ha maga kötné meg az ügyletet, a Kbftv-ben foglaltakba ütközne.

Beszámolási kötelezettség:

Az Alapkezelő Compliance területe legalább éves szinten beszámol az Alapkezelő vezető testülete felé a jelen fejezetben foglaltak ellenőrzésének elvégzéséről és a tapasztalatokról. Erre az éves compliance jelentés részeként is sor kerülhet.

3.6. 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 elegendőek 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. számú melléklet

COMPLIANCE NYILATKOZAT
- új belépő

Bejelentő neve:

-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 aláhúzendő.

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 tisztségviselő.</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 információnak a törvényi előírásoknak való megfelelés érdekében történő értékelését is.

Dátum:

.....
bejelentő aláírása

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.

IV. Befolyás, részesedés, tisztségviselés

KÉRDÉS	VÁLASZ
Ön vagy közeli hozzátartozója tölt-e be vállalkozásban tisztséget* és/vagy rendelkezik-e tulajdoni hányaddal? (Ha nem akkor a további kérdésekre nem kell válaszolni.) *Tisztség alatt a vezető állású pozíciókat értjük mint például IG, FB tag, operációs képviselő.	IGEN - NEM
vezető állású személy-e Ön?	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? • 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:	

V. Számla feletti rendelkezés

Ügyfél részére vezetett ügyfélszámla, értékpapírszámla fölött az ügyfél képviselőjeként²

- c) rendelkezési jogot nem gyakorlok
- d) 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:

² A megfelelő pont aláhúzendő.

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.

VI. 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 tisztségviselő.</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

3. számú melléklet

Személyes ügyletkötés engedélyezése iránti kérelem

ENGEDÉLYKÉRELEM SZEMÉLYES ÜGYLET MEGKÖTÉSÉRE

Alulírott

Név:

ezúton kérem az alábbi ügylet megkötéséhez az előzetes engedély megadását.

Az alábbi ügylet megkötésére (a megfelelő jelölendő!):

- saját magam részére
- általam, de kapcsolt személy részére
- kapcsolt személy³ által

kerül megkötésre

Megkötendő ügylet adatai:

Ügyfél neve	
Ügyfél ügyfélkódja	
Érintett számla megjelölése (megfelelő jelölendő és kitöltendő!)	szolgáltató megjelölése: számla megjelölése:
Instrumentum megjelölése	
Ügylet meghatározása	<input type="checkbox"/> vételi megbízás <input type="checkbox"/> pozíció nyitás
Mennyiség	
Kötési deviza	
megbízás érvényessége	
Végrehajtási helyszín (piac)	
Stop loss megbízás megadása esetén a stop loss megbízás részletei	

³ Kapcsolt személy: közeli hozzátartozó és az a szervezet, amelyben a kérelmező vagy közeli hozzátartozója a Pmt. szerint tényleges tulajdonos és anyagi érdeke fűződik az ügylet megkötéséhez.

Közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér

A jelen engedélykérelmem elküldésével kijelentem az alábbiakat:

Elfogadom, hogy a fenti ügylet megkötésére csak az Axiom Befektetési Alapkezelő Zrt. Compliance területének kifejezett engedélye alapján kerülhet sor a fentiekben megjelölt paraméterekkel.

Elfogadom, hogy a megbízás megadására az engedély megküldését követő 1 munkanapon belül van lehetőségem a jelen kérelmemben foglalt paraméterekkel.

Tisztában vagyok azzal, hogy az engedély megadása nem jelent arra vonatkozó elismerést, hogy a személyes ügyletek megkötésére vonatkozó feltételeket tartalmazó előírásoknak megfelelek.

Kijelentem, hogy a jelen engedélykérelmemben foglaltak megfelelnek a személyes ügyletek megkötésére vonatkozó jogszabályi és az Axiom Befektetési Alapkezelő Zrt. által meghatározott előírásoknak.

Kötelezettséget vállalok arra, hogy az eladást/pozíció zárást is bejelentem az Axiom Befektetési Alapkezelő Zrt. Compliance területe részére az eladási/zárási megbízás megadását követő 1 munkanapon belül.

Kijelentem, hogy megfelelő fedezettel rendelkezem a fentiekben kérelmezett ügylet megkötéséhez.

Dátum:

4. számú melléklet

Számlaszámok és kapcsolt személyek bejelentése

SZÁMLASZÁMOK ÉS KAPCSOLT SZEMÉLYEK BEJELENTÉSE

Alulírott

Név:

1)

ezúton jelentem be a harmadik szolgáltatónál vezetett értékpapír- és kapcsolódó pénzszámláimat:

Számlavezető megjelölése	Számla száma

Hozzájárulok ahhoz, hogy az Axiom Befektetési Alapkezelő Zrt. mindenkor MNB felé bejelentett megfelelő vezetője megkeresse a fenti számlavezetőket és a megjelölt számlák forgalmáról információt kérjen.

2)

Ezúton jelentem be a kapcsolt személyeket⁴ és harmadik szolgáltató által vezetett számláikat és azok feletti rendelkezési jogosultságomat:

Kapcsolt személy	Kapcsolt személy státusza	Számlavezető megjelölése és számla száma	Meghatalmazotti státuszom fennáll e számla felett

⁴ Kapcsolt személy: közeli hozzátartozó és az a szervezet, amelyben a kérelmező vagy közeli hozzátartozója a Pmt. szerint tényleges tulajdonos és anyagi érdeke fűződik az ügylet megkötéséhez.

Közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér

--	--	--	--

Kijelentem, hogy a fentiek teljeskörűen tartalmazzák az értékpapír- és kapcsolódó pénzszámláimat, valamint a kapcsolt személyek általam ismert számláira vonatkozó adatokat.

Kötelezettséget vállalok arra, hogy a fentiekben bekövetkezett bármilyen változásról haladéktalanul írásban értesítem az Axiom Befektetési Alapkezelő Zrt. Compliance területét.

Dátum:

5. számú melléklet

Számlaszámok és kapcsolt személyek bejelentése – módosítás

**SZÁMLASZÁMOK ÉS KAPCSOLT SZEMÉLYEK BEJELENTÉSE
MÓDOSÍTÁS -**

Alulírott

Név:

1)

ezúton jelentem be a harmadik szolgáltatónál vezetett értékpapír- és kapcsolódó pénzszámláim tekintetében bekövetkezett változásokat:

Számlavezető megjelölése	Számla száma	Státusz változása (Megszűnés/Új + dátum)

Hozzájárulok ahhoz, hogy az Axiom Befektetési Alapkezelő Zrt. mindenkor MNB felé bejelentett megfelelő vezetője megkeresse a fenti számlavezetőket és a megjelölt számlák forgalmáról információt kérjen.

2)

Ezúton jelentem be a kapcsolt személyek harmadik szolgáltatónál által vezetett értékpapír- és kapcsolódó pénzszámláik és azok feletti rendelkezési jogosultságom tekintetében bekövetkezett változásokat:

Kapcsolt személy	Kapcsolt személy státusza	Számlavezető megjelölése és számla száma	Meghatalmazotti státuszom fennáll e számla felett	Státusz változása (Megszűnés/Új + dátum)

Kijelentem, hogy a fentiek teljeskörűen tartalmazzák a számláimat, valamint a kapcsolódó személyek általam ismert számláira vonatkozó adatokat.

Kötelezettséget vállalok arra, hogy a fentiekben bekövetkezett bármilyen változásról haladéktalanul írásban értesítem az Axiom Befektetési Alapkezelő Zrt. Compliance területét.

Dátum: