

## H-JÉ-III-B-8/2022. számú határozat

A Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (székhelye: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 19-25.; cégjegyzékszám: 01-10-046307) (Alapkezelő) hivatalból lefolytatott átfogó vizsgálat megállapításai alapján a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina körút 55., telephelye: 1122 Budapest, Krisztina körút 6.) (MNB) az alábbi

### határozatot

hozza.

#### **I. Az MNB felszólítja az Alapkezelőt, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a határozat kézhezvételét követő 90 napon belül**

1. gondoskodik a kiszervezésre vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan teljesüléséről;
2. gondoskodik a jogszabályi előírásoknak megfelelő javadalmazási politika és javadalmazási gyakorlat alkalmazásáról, ennek keretében feleljen meg a változó javadalmazás halasztott kifizetésére vonatkozó jogszabályi és belső szabályzati előírásoknak;
3. biztosítsa, hogy a javadalmazásra vonatkozó jogszabályi és belső szabályozásban rögzített rendelkezések személyi hatálya az Alapkezelő saját, illetve az általa kezelt befektetési alapok kockázati profiljára lényeges hatást gyakorló személyekre is kiterjedjen;
4. a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően biztosítsa az elektronikus portfólió-nyilvántartási rendszerében az egyedi eszközökre vonatkozó befektetési döntések meghozatalának és végrehajtásának elkülönítését az egyes ügyletek elszámolásától és adminisztrálásától;
5. gondoskodik arról, hogy az elektronikus portfólió-nyilvántartási rendszerében az általa kezelt befektetési alapok nevében végrehajtott megbízásokkal kapcsolatban mindenkor haladéktalanul rögzítésre kerüljön annak a személynek a neve vagy más megjelölése, akinek a részére a megbízást továbbították;
6. a kezelésében levő befektetési alapok tekintetében gondoskodik a tőkeáttétel kiszámítására vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan teljesüléséről;
7. biztosítsa, hogy a kezelt befektetési alapok vonatkozásában mindenkor meghatározásra kerüljön az alkalmazható tőkeáttétel legnagyobb mértéke;
8. gondoskodik az eszközök értékelésére elfogadott politikák és eljárások kockázatkezelési funkció általi dokumentált felülvizsgálatáról, biztosítva ezáltal a felülvizsgálat MNB általi utólagos ellenőrizhetőséget;
9. teljeskörűen tartsa be az MNB részére fizetendő felügyeleti díj kiszámítására és jelentésére vonatkozó jogszabályi előírásokat;
10. biztosítsa a kezelt befektetési alapok nettó eszközérték-számításában bekövetkezett hiba javítása esetén a vonatkozó módosított felügyeleti adatszolgáltatások jogszabályi előírásoknak megfelelő továbbítását az MNB részére;
11. gondoskodik az MNB felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettsége maradéktalan teljesítéséről, melynek körében biztosítsa, hogy rendszerei alkalmasak legyenek az adatszolgáltatási kötelezettsége megfelelő teljesítésére, továbbá hogy adatszolgáltatásai az alkalmazott számviteli szabályozás szerint készített főkönyvi, analitikus és egyéb nyilvántartásokon alapuljanak;
12. biztosítsa a kezelt befektetési alapok kibocsátás alatt lévő befektetési jegyei számának rendszeres ellenőrzését.

**II. Az MNB felszólítja az Alapkezelőt, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a határozat kézhezvételét követő 180 napon belül** gondoskodik az informatikai környezetének változásából eredő kockázatok maradéktalan, kockázatelemzésben történő azonosításáról, továbbá határozza meg az egyes kockázatcsökkentő intézkedések végrehajtási határidejét, dokumentálja az intézkedés nélkül felvállalt kockázatok felsővezetői elfogadását, és a szükséges intézkedéseket a következő kockázatelemzés időpontjáig teljeskörűen hajtja végre.

**III. Az MNB figyelmezteti az Alapkezelőt, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan**

1. teljesítse az MNB felé fennálló, az igazgatóság elnöke törzsadatainak bejelentésére vonatkozó kötelezettségét;
2. biztosítsa a megfelelési funkcióra vonatkozó belső szabályzati előírások teljesülését, melynek körében gondoskodik a megfelelési funkció éves munkatervének igazgatóság általi jóváhagyásáról;
3. gondoskodik róla, hogy az általa kezelt befektetési alapok, portfóliók nevében meghozott befektetési döntések a vonatkozó jogszabályban, befektetési politikában és portfóliókezelési szerződésben rögzített befektetési limiteknek megfelelőek legyenek;
4. feleljen meg a javadalmazási politikájának éves felülvizsgálatát előíró jogszabályoknak és a belső szabályzatban foglaltaknak.

**IV. Rendkívüli adatszolgáltatás keretében az MNB kötelezi az Alapkezelőt, hogy** az I-III. pontokban foglalt teljesítésének ellenőrzéséről készített – az igazgatóság által megtárgyalt és a felügyelőbizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentéseket és az azok alapjául szolgáló, illetve a jelen határozat rendelkező részének I-III. pontjaiban foglalt intézkedések teljesítését alátámasztó dokumentumokat

1. az I-II. pontokban foglalt intézkedések tekintetében az ott rögzített teljesítési határidő leteltét követő 30 napon belül;
2. a III. pontban foglalt intézkedések tekintetében a jelen határozat kézhezvételét követő 120 napon belül

küldje meg az MNB részére.

**V. Az MNB az Alapkezelőt a jelen határozat indokolásának**

- I.2. (i) a) pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint,
- I.3. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 1.500.000 Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint,
- I.4. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 5.000.000 Ft, azaz ötmillió forint,
- I.5. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint,
- I.6. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint,
- I.7. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint,
- I.8. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 250.000 Ft, azaz kettőszázötvenezer forint,
- I.10. (i) b) pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 250.000 Ft, azaz kettőszázötvenezer forint,
- I.11. (i) a) pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 250.000 Ft, azaz kettőszázötvenezer forint,
- I.11. (i) b) pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 250.000 Ft, azaz kettőszázötvenezer forint,
- I.11. (i) c) pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 250.000 Ft, azaz kettőszázötvenezer forint,
- I.12. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint,
- II. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint,
- III.1. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint,
- III.3. (i) a) pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 300.000 Ft, azaz háromszázezer forint,
- III.3. (i) b) pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 200.000 Ft, azaz kettőszázezer forint,
- III.4. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint,

mindösszesen **13.750.000 Ft, azaz tizenhárommillió-hétszázötvenezer forint összegű felügyeleti bírság megfizetésére kötelezi.**

Az Alapkezelő köteles a jelen határozat rendelkező részét a közléstől számított 15 napon belül a honlapján közzétenni.

Az MNB felhívja az Alapkezelő figyelmét, hogy amennyiben jelen határozati kötelezéseknek nem, vagy nem teljeskörűen, illetve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban biztosított további intézkedések alkalmazására van lehetősége, ideértve a további bírság kiszabását is.

Az ellenőrzési eljárás során eljárási költség nem merült fel.

(...)

Budapest, 2022. február 14.