



Iktatószám: 2799-2/2017
Ügyintéző: dr. Pálos Zsuzsanna
Tárgy: a Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. átfogó vizsgálatának lezárása

H-JÉ-III-B-4/2017. számú határozat

A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 6.) (Alapkezelő) folyamatban lévő ellenőrzési eljárás során a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.) (MNB) nevében eljáró Pénzügyi Stabilitási Tanács (PST) felhatalmazása alapján a következő

határozatot

hozom.

- I. Felszólítom az Alapkezelőt, hogy tevékenységvégeztése során folyamatosan feleljen meg az alábbiaknak:
 1. az általa kezelt befektetési alapok esetében mindenkor biztosítsa a jogszabályban, illetve a kezelési szabályzatban rögzített likviditási limitnek való megfelelést;
 2. az ingatlanfinanszírozás, ingatlan-beruházás finanszírozása és likvid eszköz biztosítása céljából felvett kölcsönök tekintetében az általa kezelt befektetési alapok esetében tartsa be a kölcsönfelvételi korlátokat előíró jogszabályi rendelkezéseket;
 3. a nettó eszközérték-számításban bekövetkezett hiba esetén a jogszabályi előírásoknak megfelelően biztosítsa a hiba korrigálására irányuló eljárások – elsősorban a befektetőkkel való elszámolás – megfelelőségének ellenőrizhetőségét az általa kezelt befektetési alapok vonatkozásában;
 4. biztosítsa, hogy az általa kezelt nyilvános, nyílt végű befektetési alapok éves jelentése teljes körűen tartalmazza a jogszabályban előírt kötelező tartalmi elemeket;
 5. a kiemelt befektetői információk módosítására vonatkozó közzétételi kötelezettségének a jogszabályban meghatározott határidő betartásával tegyen eleget az általa kezelt befektetési alapokkal összefüggésben;
 6. a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően az általa kezelt befektetési alapok vonatkozásában az értékcslői feladatok ellátására csak olyan harmadik felet vegyen igénybe, aki elegendő forrással rendelkezik a feladat ellátására, továbbá gondoskodjon e feltételek meglétének nyomon követéséről a megbízási jogviszony fennállása alatt;
 7. az éves beszámoló kiegészítő mellékletében mindenkor teljes körűen tüntesse fel a jogszabályi előírások szerinti kötelező tartalmi elemeket;
 8. adatszolgáltatási kötelezettségét mindenkor a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban teljesítse.
- II. Felszólítom az Alapkezelőt, hogy a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül teljesítse és azt követően folyamatosan biztosítsa az alábbiakat:
 1. az igazgatóság feladatait illetően tartsa be a belső szabályzataiban foglaltakat;
 2. a compliance funkció ellátását illetően biztosítsa a feladat elvégzésével összefüggő rendelkezéseknek való teljes körű megfelelést;
 3. portfóliókezelési tevékenységével összefüggésben a végrehajtási politikájának tartalmát hozza összhangba a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel;
 4. az általa kezelt alapokban található ingatlanok értékének megállapítására a jogszabályi előírásoknak megfelelően kerüljön sor.
- III. Felszólítom az Alapkezelőt, hogy kollektív portfóliókezelési tevékenységét mindenkor az általa kezelt befektetési alapok befektetőinek érdekében végezze, továbbá a határozat kézhezvételétől számított 60 napon belül a portfóliókezelési ügyletek végrehajtásához kapcsolódó folyamatokat oly módon alakítsa ki, hogy azok biztosítsák az Alapkezelő jogszabályszerű tevékenységvégeztését.

- IV. Felszólítom az Alapkezelőt, hogy a határozat kézhezvételétől számított 60 napon belül gondoskodjon arról, hogy az általa kollektív portfóliókezelési tevékenység keretében kezelt valamennyi eszközzel kapcsolatos befektetési döntések a jogszabályi előírásoknak megfelelően, átlátható, nyomon követhető és utólag is ellenőrizhető módon szülessenek meg, e körben alakítson ki olyan belső szabályozást, amely a fenti követelmények szem előtt tartása mellett rögzíti a döntéshozatal folyamatát.
- V. Rendkívüli adatszolgáltatás keretében kötelezem az Alapkezelőt, hogy a határozat rendelkező része I-IV. pontjaiban foglalt intézkedések teljes körű végrehajtásának ellenőrzéséről készített – az Igazgatóság által megtárgyalt és a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentéseket az adott teljesítési határidő lejártát követő 30 napon belül küldje meg az MNB részére.
- VI. Az Alapkezelőt a határozat rendelkező része I.1., I.2., I.3., I.4., I.6., II.2., II.4., III. és IV. pontjában meghatározott intézkedések alapjául szolgáló jogszabálysértések miatt összesen 20.000.000,- Ft, azaz Húszmillió forint összegű bírság megfizetésére kötelezem.

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