

A K&H Alapkezelő Zrt. közleménye

A K&H Alapkezelő Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9., cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01-10-043736 – a továbbiakban: Alapkezelő) a Tpt. 55.§ (1) és a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet (továbbiakban Rendelet) 4. melléklet 1.28 pontjában foglaltak alapján a Tisztelt Befektetők részére közzéteszi az alábbi

t á j é k o z t a t á s t.

Az Alapkezelő tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Magyar Nemzeti Bank az Alapkezelőnél hivatalból (8338/2017 szám alatt) indított ellenőrzési eljárás keretében folytatott átfogó vizsgálatát az Alapkezelővel szemben intézkedést és bírságot tartalmazó (2017. február 24. napján kelt, H-JÉ-III-B-6/2017. számú) határozatával zárta le. A határozat rendelkező részének megállapításai a következők (idézet):

“A K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Rt-nél (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) (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

h a t á r o z a t o t

hozom.

- I. Felszólítom az Alapkezelőt, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan feleljen meg az alábbiaknak:
 - 1. gondoskodjon arról, hogy a javadalmazás kifizetésére a vonatkozó jogszabályban, illetve a javadalmazási politikájában meghatározottak szerint kerüljön sor;*
 - 2. az általa kezelt befektetési alapok és egyes portfóliók egymás közötti ügyletkötései árfolyamának meghatározása során mindenkor a jogszabályi rendelkezéseknek és belső szabályzatainak megfelelően járjon el;*
 - 3. a felügyeleti díjszámítással kapcsolatban az általa kezelt befektetési alapok vonatkozásában mindenkor a jogszabályi rendelkezések szerint járjon el;*
 - 4. adatszolgáltatási kötelezettségét mindenkor a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban teljesítse.**
- II. Felszólítom az Alapkezelőt, hogy a jelen határozat kézhezvételétől számított 60 napon belül Számviteli politikájának részeként a jogszabályi előírásoknak megfelelően készítse el a részletes szolgáltatás elkülönítési szabályzatát.*
- III. Felszólítom az Alapkezelőt, hogy a jelen határozat kézhezvételétől számított 12 hónapon belül a jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodjon olyan informatikai rendszerek és folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a betéti tranzakciók költségjeinek automatikus átadását az Alapkezelő egyes szervezeti egységei között.*
- IV. Rendkívüli adatszolgáltatás keretében kötelezem az Alapkezelőt, hogy a határozat rendelkező része I-III. 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.*
- V. Az Alapkezelőt a határozat indoklásának I.1., I.2, I.4.a., 1.4.c., 1.4.d. pontjaiban megállapított jogszabálysértések miatt összesen 8.000.000,-Ft, azaz Nyolcmillió forint összegű felügyeleti bírság megfizetésére kötelezem.”*

Az Alapkezelő ezúton is biztosítja a Befektetőket, hogy a megállapított hiányosságok az alap tevékenység ellátását nem veszélyeztetik, az eljárásban feltártak miatt az ügyfeleket anyagi kár nem érte.

Az Alapkezelő a vizsgálat során teljes körűen együttműködött a Felügyelettel és mindent megtesz annak érdekében, hogy a határozatban megfogalmazott megállapításoknak megfeleljen és a határidőn belül intézkedjen.

Budapest, 2017. március 01.

K&H Alapkezelő Zrt.