



Ügyintéző: dr. Balogh Katalin

Telefon: 489-9487

E-mail: baloghk@mnbb.hu

Iktatószám: 26905-5/2023

Tárgy: határozat alternatív befektetési alapkezelő tevékenységi köre bővítésének engedélyezéséről

H-EN-III-88/2023. számú határozat

A **FORRÁS Invest Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75. 3 21. A-C épület) (**Befektetési Alapkezelő**) által a Magyar Nemzeti Bankhoz (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina körút 55.; telephelye: 1122 Budapest, Krisztina körút 6.) (**MNB**) benyújtott kérelemre indult eljárásban az MNB az alábbi

határozatot

hozza.

- Engedélyezi a Befektetési Alapkezelőnek, hogy a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (**Kbftv.**) 4. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti alternatív befektetési alapkezelőként (**ABAK**) ingatlanalapot is kezelhessen.
- Megállapítja, hogy a Befektetési Alapkezelő az 1. pontban foglaltakra, valamint az MNB által meghozott, H-EN-III-685/2019. számú határozatban foglaltakra is tekintettel az alábbi kollektív portfóliókezelési tevékenységek végzésére jogosult, melyek keretében ingatlanalapot, kockázati tőkealapot és magántőkealapot kezelhet:
 - befektetéskezelés (a befektetési politika végrehajtásával kapcsolatos befektetési, stratégiai és eszközallokációs döntések meghozatala és végrehajtása) /7. § (1) bekezdés a) pont/;
 - kockázatkezelés /7. § (1) bekezdés b) pont/;
 - adminisztratív feladatok /7. § (2) bekezdés a) pont/
 - aa) könyvviteli és jogi feladatok ellátása,
 - ab) információszolgáltatás befektetők részére,
 - ac) eszközök értékelése, árazása, adóügyek intézése,
 - ad) jogszerű magatartás ellenőrzése,
 - ae) a befektetőkkel kapcsolatos nyilvántartások vezetése,
 - af) hozamfizetés,
 - ah) a megkötött ügyletek teljesítése, a bizonylatok megküldését is ideértve
 - ai) nyilvántartások vezetése;
 - az alternatív befektetési alap eszközeihez kapcsolódó tevékenységek: az alternatív befektetési alapkezelő bizalmi feladatainak ellátásához szükséges szolgáltatások, a létesítmények kezelése, az ingatlankezelői tevékenységek, a vállalkozások számára a tőkeszerkezettel, ipari stratégiával és ezekhez kapcsolódó ügyekkel kapcsolatos tanácsadás, az összeolvadásokkal és vállalkozások megvásárlásával kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatások, valamint az alternatív befektetési alap és mindazon vállalatok és egyéb eszközök kezeléséhez kapcsolódó szolgáltatások, amelyekben az adott alternatív befektetési alap befektetéssel rendelkezik /7. § (2) bekezdés c) pont/.

Indokolás

A határozat a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (MNB tv.) 49/C. §-ának (1) és (3) bekezdésén alapul.

A határozat meghozatalára az MNB nevében a már hivatkozott jogszabályhelyeken, valamint a Kbtv. 5. §-a, a 11. § (1)-(2) és (4) bekezdései, a 19. § (1)-(3) és (5)-(11) bekezdései, 21. §-a, 34. §-a, a 164. § (1) bekezdése és a 166. § (1) bekezdés a) pontján túl, az MNB tv. 4. § (9) bekezdésében és 39. § (1) bekezdés m) pontjában biztosított hatáskörben, 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. § (7) bekezdése 5. pontja, továbbá helyettesítés esetén a 9. § (1) bekezdésének b) pontja alapján került sor. A határozat aláírására az MNB Rendelet 8. §-ában foglaltak alapján került sor.

A határozat az MNBtv. 46. § (1) bekezdése, valamint a (2) bekezdés 14. pontja, továbbá 49/C. § (7) bekezdése értelmében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 82. § (1) bekezdése alapján annak közzétételével végleges.

Tekintettel arra, hogy az MNB a kérelemnek teljes egészében helyt adott és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, az eljárásban az MNBtv. 49/C. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján az MNB jogorvoslatról való tájékoztatást mellőző, az indokolásban pedig csak az azt megalapozó jogszabályhelyek megjelölését tartalmazó egyszerűsített döntést hozott.

Budapest, 2023. február 24.

A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró

Dr. Vig Gyula

Engedélyezésért és jogérvényesítésért felelős ügyvezető igazgató
ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT IRAT