

## **H-JÉ-III-B-29/2022. számú határozat**

A **HERMES Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál** (székhelye: 1023 Budapest, Orgona utca 8.; cégjegyzékszám: 01-10-044914) (**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

### **h a t á r o z a t o t**

hozza.

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

1. az MNB által ellenőrizhető módon gondoskodjon az általa kezelt befektetési alapok kezelési szabályzataiban és a vonatkozó jogszabályban rögzített, az értékelési politikák legalább éves gyakoriságú felülvizsgálatára vonatkozó előírás teljesüléséről;
2. alakítson ki a kezelt befektetési alapok befektetési stratégiája szempontjából releváns, illetőleg valamennyi fennálló kockázat azonosítására alkalmas kockázatkezelési rendszert, melynek keretében gondoskodjon a kezelésében levő ingatlanalapok ingatlan-eladási tranzakciói tekintetében történő előzetes limitellenőrzések elvégzéséről;
3. biztosítsa a kezelt befektetési alapok kibocsátás alatt lévő befektetési jegyei számának rendszeres ellenőrzését;
4. az MNB felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettsége keretében biztosítsa az adatszolgáltatások jogszabályban meghatározott tartalommal történő teljesítését, továbbá visszamenőlegesen is gondoskodjon a jelen határozat indokolásának I.4. pontjában kifogásolt jelentések jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal történő megküldéséről;
5. teljeskörűen tartsa be az MNB részére fizetendő felügyeleti díj kiszámítására és jelentésére vonatkozó jogszabályi előírásokat;
6. biztosítsa, hogy a kezelt ingatlanalapok portfólióiban található ingatlanok ingatlanértékelési szakvéleményeihez mindenkor csatolásra kerüljön az adott ingatlan tulajdoni lapjának harminc napnál nem régebbi másolata.

**II. Az MNB felszólítja az Alapkezelőt, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a határozat kézhezvételét követő 180 napon belül** gondoskodjon az elektronikus portfólió-nyilvántartási rendszerre vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan teljesüléséről, ennek keretében biztosítsa a kezelt befektetési alapok portfóliói vagyonszerkezetének elektronikus portfólió-nyilvántartási rendszerben történő rögzítését és kimutatását.

**III. Az MNB figyelmezteti az Alapkezelőt, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan** biztosítsa a befektetési döntéshozatalt megelőző tárgyalási szakaszra vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan és dokumentált formában történő érvényesülését.

**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. pontban foglalt intézkedések tekintetében az ott rögzített teljesítési határidő leteltét követő 30 napon belül;
2. a III. pontban foglalt intézkedés tekintetében a jelen határozat kézhezvételét követő 120 napon belül

küldje meg az MNB részére.

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

1. I.1. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 100.000 Ft, azaz egyszázezer forint,
  2. I.2. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 550.000 Ft, azaz ötszázötvenezer forint,
  3. I.3. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 250.000 Ft, azaz kettőszázötvenezer forint,
  4. I.4. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 100.000 Ft, azaz egyszázezer forint,
  5. I.6. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 150.000 Ft, azaz egyszázötvenezer forint,
  6. II. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 2.950.000 Ft, azaz kettőmillió-kilencszázötvenezer forint,
  7. III. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 850.000 Ft, azaz nyolcszázötvenezer forint,
- mindösszesen **4.950.000 Ft, azaz négymillió-kilencszázötvenezer 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.

(...)

2022. május 09.