



H-JÉ-III-B-24/2021. számú határozat

Az **Erste Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál** (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. 9. em.; cégjegyzékszám: 01-10-044157) (**Alapkezelő**) hivatalból lefolytatott célvizsgálat megállapításai alapján a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., telephelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (**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 jelen határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül** gondoskodjon a forgalmazási maximumra vonatkozó jogszabályi és kezelési szabályzatban rögzített rendelkezések maradéktalan teljesüléséről, ennek keretében alakítson ki olyan kontrollt biztosító folyamatokat és eljárásokat, amelyek révén megfelelő módon figyelemmel tudja kísérni a forgalomban lévő befektetési jegyek aktuális mennyiségét, és kezelni tudja az egyes befektetési alapok kezelési szabályzataiban rögzített forgalmazási maximum elérését követően beérkezett befektetési jegy vételi megbízásokat.
- II. **Rendkívüli adatszolgáltatás keretében az MNB kötelezi az Alapkezelőt, hogy** az I. pontban foglaltak 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. pontjában foglalt intézkedések teljesítését alátámasztó dokumentumokat az ott rögzített teljesítési határidő leteltét követő 30 napon belül küldje meg az MNB részére.
- III. **Az MNB az Alapkezelőt az I. pontban hivatkozott jogszabálysértés miatt 19.200.000 Ft, azaz tizenkilencmillió-kettőszázezer 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, 2021. július 28.

A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró

**Szeniczey Gergő s.k.,
tőkepiacok és biztosítók prudenciális, fogyasztóvédelmi felügyeletéért
és piacfelügyeletért felelős ügyvezető igazgató**

ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT IRAT