



Iktatószám: 113972-1/2022
Ügyintéző: dr. Jónás Dorottya
Tárgy: a QUARTZ Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál lefolytatott ellenőrzési eljárás intézkedések és bírság alkalmazásával történő lezárása

H-JÉ-III-B-18/2022. számú határozat

A **QUARTZ Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál** (székhelye: 1024 Budapest, Lövőház utca 39. IV. em.; cégjegyzékszám: 01-10-049427) (**Alapkezelő**) hivatalból lefolytatott átfogó vizsgálat megállapításai alapján a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina körút 55., telephelye: 1122 Budapest, Krisztina krt. 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. gondoskodjon róla, hogy az elektronikus portfólió-nyilvántartási rendszerében az általa kezelt befektetési alapok nevében végrehajtott portfólióügyletekre vonatkozó, a jogszabályok által megkövetelt információk mindenkor haladéktalanul rögzítésre kerüljenek;
2. a kezelésében levő befektetési alapok tekintetében gondoskodjon a tőkeáttétel kiszámítására vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan teljesüléséről;
3. biztosítsa a lebonyolított ügyletek eredetének, az azokban részt vevő feleknek, az ügylet jellegének, időpontjának és helyének az MNB általi utólagos ellenőrizhetőségét, melynek érdekében gondoskodjon a telefonon adott megbízások hanganyagainak rögzítéséről.

II. Az MNB figyelmezteti az Alapkezelőt, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan

1. feleljen meg a végrehajtási politikára vonatkozó jogszabályi előírásoknak;
2. biztosítsa a kezelésében levő befektetési alapok eszközeinek a mindenkori kezelési szabályzatokkal és a hatályos jogszabályi rendelkezésekkel összhangban történő befektetését;
3. gondoskodjon róla, hogy a kezelt ingatlanalapok ingatlantársasága a pénzügyi eszközeit mindenkor az ingatlanalap letétkezelőjénél tartsa;
4. gondoskodjon a kezelésében levő ingatlanalapokban lévő ingatlanok értékelésére vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan betartásáról, melynek körében biztosítsa, hogy az ingatlanértékelő által minden esetben meghatározásra kerüljön az ingatlanok megszerzésekor az ingatlanalap által ellenértékként kifizethető legmagasabb összeg, és az ingatlanok elidegenítésekor az ingatlanalap által ellenértékként elfogadható legalacsonyabb összeg;
5. biztosítsa, hogy a kezelt alapok kezelési szabályzata tartalmazzon minden lényeges információt;
6. teljeskörűen tartsa be az MNB részére fizetendő felügyeleti díj kiszámítására és jelentésére vonatkozó jogszabályi előírásokat;

7. a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően biztosítsa az elektronikus portfólió-nyilvántartási rendszerében az egyedi eszközökre vonatkozó befektetési döntések meghozatalának és végrehajtásának elkülönítését az egyes ügyletek elszámolásától és adminisztrálásától;
8. a kezelt befektetési alapok kezelési szabályzatában foglaltaknak megfelelően
 - a) számítsa ki az alapkezelési díj mértékét, és
 - b) vegye figyelembe az ingatlanalapokban lévő ingatlantársaságok értékét a nettó eszközérték kiszámítása során.

III. Az MNB rendkívüli adatszolgáltatás keretében kötelezi az Alapkezelőt, hogy az I-II. pontokban foglaltak teljesítésének ellenőrzéséről készített – az igazgatóság által megtárgyalt és a felügyelőbizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentéseket és az azok alapjául szolgáló, illetve jelen határozat I-II. pontjaiban foglalt intézkedések teljesítését alátámasztó dokumentumokat a jelen határozat kézhezvételét követő 120 napon belül küldje meg az MNB részére.

IV. Az MNB az Alapkezelőt a jelen határozat indokolásának

- I.1. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 750.000 Ft, azaz hétszázötvenezer forint,
- I.2. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint,
- II.1. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 250.000 Ft, azaz kettőszázötvenezer forint,
- II.2. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 250.000 Ft, azaz kettőszázötvenezer forint,
- II.3. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint,
- II.4. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 5.000.000 Ft, azaz ötmillió forint,
- II.7. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 250.000 Ft, azaz kettőszázötvenezer forint,
- II.8. (i) b) pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint.

mindösszesen **8.500.000 Ft, azaz nyolcmillió-ötszázezer 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.

.....
A határozat az MNB tv. 49/C. § (7) bekezdése, valamint az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján annak közlésével végleges.

Budapest, 2022. március 25.

Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró

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

ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT IRAT