



## KÖZZÉTÉTEL

*-Kbftv. 180.§ 2) bekezdés alapján, a Felügyelet által az Alapkezelővel szemben hozott határozat rendelkező részének közzététele -*

**Bonitás Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 53. B. ép.; cégjegyzékszám: 01-10-047432; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; a továbbiakban: Alapkezelő) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 180. § (2) bekezdésben előírt közzététele.

**Bonitás Befektetési Alapkezelő Zrt.** ezúton közzéteszi a következő, a Felügyelet által a vele szemben hozott határozat rendelkező részét.

A Felügyelet által hozott H-JÉ-III-B-46/2022. számú határozat rendelkező része a következő:

### ***„H-JÉ-III-B-46/2022. számú határozat***

*A Bonitás Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 53. B. épület; cégjegyzékszám: 01-10-047432) (Alapkezelő) hivatalból lefolytatott átfogó vizsgálat megállapításai alapján a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55., telephelye: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6.) (MNB) az alábbi*

### ***határozatot***

*hozza.*

- I. Az MNB figyelmezteti az Alapkezelőt, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan***
  - 1. gondoskodik a kezelt befektetési alapok portfóliójába tartozó ingatlanok vonatkozó jogszabály által előírt gyakoriságú értékelésének elvégzéséről;*
  - 2. tartsa be a felügyelőbizottság, valamint a megfelelési és belső ellenőrzési funkció működésére vonatkozó belső szabályzati előírásokban foglaltakat; valamint*
  - 3. gondoskodik a belső ellenőrzési tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan teljesüléséről.*

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

1. gondoskodjon a kezelésében lévő ingatlanalapok portfóliójában lévő biztosítható ingatlanokra vonatkozó összkockázatú vagyonszámítás megkötéséről és folyamatos fenntartásáról;
2. a kockázatkezelésre vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan érvényesülése érdekében biztosítsa azt, hogy az általa alkalmazott elektronikus portfólió-nyilvántartási rendszerben a kezelt alapok kezelési szabályzataiban meghatározott valamennyi befektetési korlát rögzítésre kerüljön;
3. a kezelésében lévő befektetési alapok kapcsán biztosítsa, hogy a tőkeáttétel a nettó eszközérték meghatározásával egyező gyakorisággal kerüljön kiszámításra;
4. az általa kezelt befektetési alapok vonatkozásában az eszközök értékelési különbözetét a kezelési szabályzatok által meghatározott gyakorisággal számolja el;
5. a jogszabály által elvárt független letétkezelői ellenőrzés biztosítása érdekében alakítson ki olyan eljárást, amely biztosítja a kezelt befektetési alapok nettó eszközértékének megfelelő egyeztetését a letétkezelővel;
6. az MNB felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettségét a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesítse;
7. a kiszervezett tevékenységek kapcsán tegyen eleget az MNB irányába fennálló törzsadat-bejelentési kötelezettségének; valamint
8. a devizakonverziós ügyletek rögzítése keretében biztosítsa az ügyletek eredetének és jellegének – MNB számára is biztosított – egyértelmű visszakereshetőségét, továbbá azt, hogy az ügyletek tekintetében minden esetben rögzítésre kerüljön annak a személynek a neve vagy más megjelölése, akinek a részére a megbízást továbbították.

**III. Rendkívüli adatszolgáltatás keretében az MNB kötelezi az Alapkezelőt, hogy az I-II. 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-II. pontjaiban foglalt intézkedések teljesítését alátámasztó dokumentumokat**

1. az I. pontban foglalt intézkedések tekintetében a jelen határozat kézhezvételét követő 120 napon belül;
2. a II. pontban foglalt intézkedések tekintetében az ott rögzített teljesítési határidő leteltét követő 30 napon belül;

küldje meg az MNB részére.

**IV. Az MNB az Alapkezelőt a jelen határozat indokolásának**

1. az I.1. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 600.000 Ft, azaz hatszázezer forint,
2. az I.2. (i) a) pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 200.000 Ft, azaz kétszázézer forint,
3. az I.2. (i) c) pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 200.000 Ft, azaz kétszázézer forint,
4. az I.3. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 200.000 Ft, azaz kétszázézer forint,

5. az II.1. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 1.800.000 Ft, azaz egymillió-nyolcszázézer forint,
  6. a II.2. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 300.000 Ft, azaz háromszázézer forint,
  7. a II.3. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 200.000 Ft, azaz kétszázézer forint,
  8. a II.4. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 300.000 Ft, azaz háromszázézer forint,
  9. a II.5. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint,
  10. a II.6. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 300.000 Ft, azaz háromszázézer forint,
  11. a II.7. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 100.000 Ft, azaz százézer forint,
- mindösszesen 5.200.000 Ft, azaz ötmillió-kétszázézer forint összegű felügyeleti bírság megfizetésére kötelezi.”**

Kelt: Budapest, 2022.10.12.

**Bonitás Befektetési Alapkezelő Zrt.**