

## **A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének H-EN-III-1111/2012. számú határozata a DIVINUS Zrt. Batv. szerint végezhető tevékenységének megállapításáról**

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (**Felügyelet**) elnöke, Dr. Szász Károly felhatalmazása alapján a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCV. törvény (**Batv.**) hatályba lépéséhez kapcsolódóan a DIVINUS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 4030 Debrecen, Epreskert utca 1.) (**Befektetési Alapkezelő**) részére az alábbi

### **h a t á r o z a t o t**

hozom.

1. A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (**Tpt.**) alapján kiadott E-III/878/2005. számú felügyeleti határozat, valamint a Befektetési Alapkezelő által – a kollektív portfóliókezelés résztvevőire vonatkozóan – tett nyilatkozat alapján a Befektetési Alapkezelő a következő tevékenységek végzésére jogosult.
  - 1.1. Batv. szerinti kollektív portfóliókezelési tevékenységen belül végezhető résztvevőire:
    - befektetéskezelés (a befektetési politika végrehajtásával kapcsolatos befektetési, stratégiai és eszközallokációs döntések meghozatala és végrehajtása) (Batv. 4. § (2) bekezdés a) pont);
    - a kollektív portfóliókezeléshez kapcsolódó adminisztratív feladatok részben vagy egészben történő ellátása (Batv. 4. § (2) bekezdés b) pont), ezen belül:
      - = könyvviteli és jogi feladatok ellátása (4. § (2) bekezdés b) pont ba) alpont),
      - = információszolgáltatás befektetők részére (4. § (2) bekezdés b) pont bb) alpont),
      - = nyilvántartások vezetése (4. § (2) bekezdés b) pont bi) alpont).

A Befektetési Alapkezelő a kollektív portfóliókezelési tevékenységen belül kizárólag a jelen határozat 1.1. pontjában felsorolt egyes résztvevőire végzésre jogosult. Amennyiben a későbbiekben a Batv. 4. § (2) bekezdésének a) - d) pontjaiban meghatározott további résztvevőire kíván végezni, annak előfeltétele, hogy az adott résztvevőire folytatására jogosító további engedélyt megszerezze.

A Felügyelet eljárása során eljárási költség nem merült fel.

A határozat ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek nincs helye. Az ügyfél, illetve a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevője a határozat felülvizsgálatát a közléstől számított 30 (harminc) napon belül jogszabálysértésre hivatkozással a Fővárosi Törvényszéktől keresettel kérheti. A keresetlevelet – a Fővárosi Törvényszéknek címezve – a Felügyeletnél kell 3 (három) példányban benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben vagy az alperes közigazgatási szerv kereseti ellenkérelmének kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül írásban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

## **I n d o k o l á s**

A 2012. január 1. napján hatályba lépett Batv. 4. § (2) bekezdése a Tpt.-től eltérően, kollektív portfóliókezelésként határozza meg a korábban befektetési alapkezelésnek nevezett tevékenységet, és annak tartalmát is a korábbi szabályozástól eltérően állapítja meg.

A Felügyelet a jogszabályi változásra tekintettel a Befektetési Alapkezelőt nyilatkozattételre hívta fel arra vonatkozóan, hogy a kollektív portfóliókezelés Batv. 4. § (2) bekezdésében foglalt résztevékenységei közül a Befektetési Alapkezelő mely tevékenységeket kívánja végezni. A Befektetési Alapkezelő a Felügyelet felhívására 2012. május 29. és 2012. október 18. napján úgy nyilatkozott, hogy a kollektív portfóliókezelés résztevékenységei közül a jelen határozat rendelkező részének 1.1. pontjában foglalt tevékenységeket kívánja végezni.

Annak érdekében, hogy a Befektetési Alapkezelő által korábban, a Tpt. hatálya alatt megszerzett tevékenységi engedély tartalma a Befektetési Alapkezelő és a többi piaci szereplő – beleértve a befektetőket – számára egyértelmű legyen, a Felügyelet a jelen határozatban megállapítja, hogy a Befektetési Alapkezelő tevékenységi engedélye mely, a Batv. által meghatározott tevékenységre terjed ki.

A fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

\*\*\*

A határozat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (**Ket.**) 71. § (1) bekezdésén alapul.

A határozatot a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 4. § (1) bekezdésének r) pontjában biztosított hatáskörben eljárva hoztam meg.

A határozat elleni jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 100. § (1) bekezdés d) pontján, a 100. § (2) bekezdésén, a 109. § (1) bekezdés a) pontján, valamint a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 326. § (7) bekezdésén, a 327. § (1)-(2) bekezdésein, a 330. § (2) bekezdésén, a 332. § (2a) bekezdésén és a 338. § (1)-(2) bekezdésein alapul.

A határozat a Ket. 73/A. § (1) bekezdés c) pontja és (3) bekezdése értelmében a közléssel válik jogerőssé.

Budapest, 2012. november 21.

**Dr. Csere Bálint s.k.,  
a PSZÁF ügyvezető igazgatója**