



TŐKEPIACI ÉS PIACFELÜGYELETI IGAZGATÓSÁG

DIVINUS Befektetési Alapkezelő Zrt.
Kéri Attila részére
Debrecen
Nagyerdei körút 1.
4032

Ügyintéző: Szóts Gergely András
Telefon: 06 (1) 489 9749
E-mail: szotsg@mnbb.hu
Iktatószám: 7197-36/2018
Budapest, 2018. március 26.

Tárgy: Tájékoztatás a DIVINUS Befektetési Alapkezelő Zrt. 2017. évi átfogó vizsgálatát lezáró határozatban és vizsgálati levélben foglaltakra figyelemmel az Alapkezelő által megtett intézkedések értékeléséről

Tisztelt Vezérigazgató Úr!

A Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., telephelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (MNB) által a DIVINUS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (székhelye: 4032 Debrecen, Nagyerdei körút 1. (Alapkezelő) 2017. február 6. napjától kezdődően lefolytatott átfogó vizsgálat a 2017. november 28. napján kiadmányozott H-JÉ-III-B-72/2017. számú határozattal (**Határozat**) és vizsgálati levéllel (**Vizsgálati levél**) zárult.

Az MNB a Határozat rendelkező rész I. pontjában felszólította az Alapkezelőt, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 60 napon belül alakítson ki és működtessen a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő kockázatkezelési rendszert, belső ellenőrzési mechanizmust, megfelelési funkciót, valamint az általa kezelt ABA-k kezelése során hozott stratégiai és befektetési döntéseit az MNB által utólag ellenőrizhető módon, dokumentáltan, belső szabályzataival összhangban hozza meg.

Az MNB a Határozat rendelkező rész IV.1. pontjában rendkívüli adatszolgáltatás keretében kötelezte az Alapkezelőt, hogy a fenti intézkedések teljesítésének ellenőrzéséről készített – az igazgatóság által megtárgyalt és a felügyelőbizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentést, valamint az az annak alapjául szolgáló, illetve a fenti intézkedések teljesítését alátámasztó dokumentumokat a Határozat kézhezvételét követő 90 napon belül küldje meg az MNB részére.

Az Alapkezelő a Határozat rendelkező rész IV.1. pontja alapján 2017. december 22. napján megküldte az MNB részére a Határozat rendelkező rész I. pontja alapján megtett intézkedésekről készült beszámolóját (iktatószám: 6019-78/2017), amelyet az MNB hiánypótlási felhívására (iktatószám: 7197-13/2018) is tekintettel több alkalommal, 2018. január 4. napján (iktatószám: 7197-1/2018), 2018. január 23. napján (iktatószám: 7197-9/2018), 2018. január 29. napján (iktatószám: 7197-9/2018), 2018. február 7. napján (iktatószám: 7197-17/2018), valamint 2018. február 15. napján kiegészített (iktatószám: 7197-20/2018) (együtt: **Beszámoló**).

Tájékoztatom, hogy az MNB az Alapkezelő Beszámolóját áttekintette, az egyes kockázati területekhez kapcsolódó intézkedéseket tudomásul vette, az Alapkezelő abban ismertetett intézkedéseit a Határozat rendelkező rész I. pontjában rögzített intézkedések teljesítéseként elfogadta.

A fentiek kapcsán felhívom azonban szíves figyelmét arra, hogy a Határozat rendelkező rész I. pontjában rögzített intézkedések és a Vizsgálati levélben megfogalmazott javaslatok teljesítésének igazolására benyújtott okiratokat/dokumentumokat az MNB nem ellenőrzési eljárás keretében tekintette át. Ezért az MNB fentiekben rögzített tájékoztatása nem zárja ki azt, hogy az MNB a Határozatban foglalt intézkedések teljesítését ellenőrzési eljárás során vizsgálat alá vonja, és az ellenőrzés eredményeként a jelen tájékoztatásban foglaltaktól eltérő megállapításokat tegyen.

A Határozat rendelkező rész II. pontjában az MNB kötelezte az Alapkezelőt, hogy a Határozat kézhezvételét követő 90 napon belül az általa kezelt ABA-k kezelését másik, a kezelésükre jogosult befektetési alapkezelő részére adja át.

Az MNB a Határozat rendelkező rész IV.3. pontjában rendkívüli adatszolgáltatás keretében kötelezte az Alapkezelőt, hogy a fenti intézkedés teljesítésének megtörténtére, vagyis az általa kezelt ABA-k kezelése átadásának megtörténtére, illetve annak meghiúsulására vonatkozó nyilatkozatát, valamint az annak alátámasztására alkalmas dokumentumokat annak teljesülését követő 15 napon belül küldje meg az MNB részére.

Tájékoztatom, hogy az MNB az Alapkezelő által a Határozat rendelkező rész IV.3. pontja alapján 2018. február 27. napján az MNB részére megküldött, majd az MNB hiánypótlási felhívására 2018. március 12. napján kiegészített (iktatószám: 7497-45/2018), az addig általa kezelt ABA-k kezelésének átadását igazoló dokumentumokat áttekintette, és azokat az előírások teljesítéseként elfogadta.

Az MNB a fentiek kapcsán rögzíti továbbá, hogy a Határozat rendelkező rész III. pontjában az Alapkezelő tevékenységi engedélye¹ alapján végzett tevékenységét a Határozat rendelkező rész I. és II. pontjában előírt kötelezettség teljesítésének MNB felé történő, a Határozat rendelkező rész IV.1. és IV.3. pontja szerinti igazolása és annak MNB általi, jelen levélben rögzített elfogadása napjáig függesztette fel.

A fentiek alapján tehát az Alapkezelő az MNB jelen tájékoztató levelének kézhezvételét követően ismételten jogosulttá válik a fentiekben hivatkozott tevékenységi engedélye alapján való tevékenység végzésre.

Kérem, hogy amennyiben az Alapkezelő úgy dönt, hogy a fentiekben hivatkozott tevékenységi engedélye alapján tevékenységét folytatja, ideértve az új befektetési alap létrehozásának, illetve egy már létező befektetési alap kezelésének átvételének esetét is, e ténnyről az MNB-t haladéktalanul tájékoztatni szíveskedjék.

Tisztelettel:

dr. Laki Gábor
igazgató
ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT IRAT

¹ a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (PSZÁF) 2005. szeptember 2. napján kiadmányozott, E-III-878/2005. számú határozatával kiadott, azt követően a PSZÁF 2012. november 21. napján kiadmányozott H-EN-III-1111/2012. számú határozatával, illetve az MNB 2014. október 31. napján kiadmányozott H-EN-III-105/2014. számú határozatával fenntartott, kollektív portfóliókezelés és bizonyos adminisztratív tevékenységek végzésére jogosító tevékenységi engedély, valamint az MNB 2017. március 23. napján kiadmányozott H-EN-III-71/2017. számú határozatával kiadott, az Alapkezelő által kezelt ABA-k eszközeihez kapcsolódó bizonyos tevékenységek végzésére jogosító tevékenységi engedély