

## H-JÉ-III-B-53/2020. számú határozat

A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (székhelye: 1133 Budapest, Váci út 116-118.; cégjegyzékszám: 01-10-043917) (Alapkezelő) hivatalból lefolytatott átfogó vizsgálat 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 figyelmezteti az Alapkezelőt, hogy

1. javadalmazási politikáját a méretére, belső szervezetére és tevékenysége jellegére, körére és összetettségére vonatkozó arányossági követelményre tekintettel alakítsa ki;
2. gondoskodjon a kezelésében levő ingatlanalapok kapcsán az ingatlanok értékelésére vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan betartásáról;
3. a kockázatkezelési szabályzatának éves felülvizsgálatát mindenkor a jogszabályi előírásoknak és a belső szabályzatban foglaltaknak megfelelően végezze el;
4. a likviditáskezelési szabályzatának éves felülvizsgálatát a jogszabályi előírásokkal és a belső szabályzatban foglaltakkal összhangban teljesítse;
5. biztosítsa, hogy az elektronikus portfóliókezelési és limitfigyelő rendszerének beállítása során a jövőben a kezelési szabályzatban foglaltak szerint járjon el;
6. mindenkor a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően – határidőben – tegyen eleget a kiszervezés kapcsán bekövetkezett változások MNB felé fennálló bejelentési kötelezettségének;
7. feleljen meg az MNB felé fennálló törzsadatbejelentési kötelezettségre vonatkozó előírásoknak;
8. biztosítsa a szavatolótőke-követelmény számítására vonatkozó előírásoknak való megfelelést.

#### II. Az MNB felszólítja az Alapkezelőt, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül

1. gondoskodjon független belső ellenőrzési szervezeti egység kialakításáról, ennek keretében dolgozzon ki önálló ellenőrzési tervet;
2. gondoskodjon az elektronikus portfóliókezelési rendszerében a befektetési-limitellenőrzés jogszabályszerű működtetéséről;
3. biztosítsa a jogszabályban előírtak megfelelő, kockázatokat teljeskörűen lefedő stressztesztek alkalmazását;
4. feleljen meg a nettó eszközérték-számításra vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

#### III. Rendkívüli adatszolgáltatás keretében az MNB 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 a jelen határozat rendelkező részének 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

1. az I.1. pontban hivatkozott jogszabálysértés miatt 100.000 Ft, azaz egyszázezer forint,
2. az I.2. pontban hivatkozott jogszabálysértés miatt 200.000 Ft, azaz kétszázézezer forint,

3. az I.8. pontban hivatkozott jogszabálysértés miatt 300.000 Ft, azaz háromszázezer forint,
  4. a II.2. pontban hivatkozott jogszabálysértés miatt 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint,
  5. a II.3. pontban hivatkozott jogszabálysértés miatt 200.000 Ft, azaz kétszázezer forint,
  6. a II.4. pontban hivatkozott jogszabálysértés miatt 300.000 Ft, azaz háromszázezer forint,
- mindösszesen **1.600.000 Ft, azaz egymillió-hatszázézer forint** összegű felügyeleti bírság megfizetésére kötelezi.

Budapest, 2020. október 13.

A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró

**Dr. Laki Gábor s.k.,**  
tőkepiacért és piacfelügyeletért felelős  
igazgató