

c) létesítő okirat, megállapodás alapján döntő befolyást gyakorolhat a befektetési alapkezelő működésére (a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 4. § (1) bekezdés 75. pont).

II. A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐBEN TÖRTÉNT MINŐSÍTETT BEFOLYÁS MEGSZERZÉSE

Az ÁÉKBV-alapkezelőben történő minősített befolyás megszerzésére alkalmazni kell a befektetési vállalkozásokról és az árutózsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) IX. Fejezetében foglalt rendelkezéseket, azzal, hogy ahol a jogszabály befektetési vállalkozást említ, azon ÁÉKBV-alapkezelőt kell érteni. (Kbftv. 20. §) Ennek megfelelően, a befektetési alapkezelőben történő minősített befolyás megszerzéséhez az MNB előzetes engedélyre van szükség. (Bszt. 37. § (1) bekezdés)

A Bszt. 37. §-ának (1a) bekezdése alapján nem szükséges a Felügyelet engedélye, ha a minősített befolyást szerző a befektetési vállalkozással egy csoportba tartozik, és a minősített befolyás megszerzésére vagy a határérték növekedésére a csoporton belül egyesülés, szétválás vagy átalakulás következtében kerül sor.

Minden olyan személy, amely ÁÉKBV-alapkezelőben közvetlen vagy közvetett módon minősített befolyást kíván szerezni, vagy a részesedését úgy kívánja módosítani, hogy az elérje a 20, 33, 50 százalékos határértéket, előzetes engedély iránti kérelmet köteles benyújtani az MNB-hez. Az engedélyeztetési kötelezettség a tulajdonosi láncban szereplő mindazon személyre vonatkozik, aki az ÁÉKBV-alapkezelőben 10%-ot elérő közvetlen vagy közvetett részesedéssel fog rendelkezni a tulajdonosi lánc csúcán lévő végső természetes személy(ek)ig bezárólag, függetlenül a tulajdonosi lánc hosszától és a köztes vállalkozások számától.

Az MNB elvárja továbbá, hogy az engedély iránti kérelem benyújtása előtt minden minősített befolyást szerezni kívánó személy **előzetes értesítést** nyújtson be az MNB-hez.

Az előzetes értesítésnek legalább a következő információkat kell tartalmaznia:

- a tranzakció bemutatása (mely ÁÉKBV-alapkezelőben szerez részesedést az értesítést tevő személy, mekkora a részesedés, mennyi a vételár stb.)
- a teljes tulajdonosi lánc bemutatása az értesítést tevő személy részesedésétől a célintézményig, a tulajdoni hányadok feltüntetésével és ábrával,
- az értesítést tevő személy és a tulajdonosi láncban szereplő valamennyi köztes vállalkozás főtevékenységének feltüntetése, különös tekintettel arra, hogy azok valamely tagállamban felügyelt intézménynek minősülnek-e,
- annak feltüntetése, hogy az értesítést tevő személy rendelkezik-e már a tranzakcióhoz szükséges felügyeleti hatósági engedéllyel, illetve folyamatban van-e ilyen eljárás.¹

Az MNB a honlapján közzétett „Vezetői körlevél a pénzügyi és tőkepiaci szektor intézményeiben történő befolyásoló részesedésszerzések/ minősített befolyásszerzések engedélyezési eljárásai során végzendő értékelésről” című körlevél ill. tájékoztató alapján (elérhetősége: <https://www.mnb.hu/letoltes/vezetoi-korlevel-a-penzugyi-es-tokepiaci-szektorintezmenyeiben-torteno-befolyasolo-reszesedesszerzesek-minositett-befolyasszerzesek-engedelyezesi-eljarasai-soran-vegzen-do-ertekelesrol.pdf>) felhívja a figyelmet arra, hogy az ÁÉKBV-alapkezelőben történő minősített befolyás megszerzésének engedélyezésére a hivatkozott jogszabályhelyeken túlmenően alkalmazni kell továbbá az Európai Bankhatóság (EBH), az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) és az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatási nyugdíjhatóság (EIOPA) közös iránymutatását (Iránymutatás), amely a következő címen érhető el: https://www.eiopa.europa.eu/publications/joint-guidelines-prudential-assessment-acquisitions-and-increases-qualifying-holdings-banking_en.

Az Iránymutatás 9.4 pontja alapján az Iránymutatás I. mellékletében felsoroltak szerinti információk megadása, nyilatkozatok megtétele kötelező. Ezek köre a magyar jogszabályok által meghatározotknál tágabb, így például kiterjed: a kérelmező tevékenységének (természetes személy szakmai tevékenységének, jogi személy üzleti

¹ Vezetői körlevél a pénzügyi és tőkepiaci szektor intézményeiben történő befolyásoló részesedésszerzések/ minősített befolyásszerzések engedélyezési eljárásai során végzendő értékelésről (<https://www.mnb.hu/letoltes/vezetoi-korlevel-a-penzugyi-es-tokepiaci-szektorintezmenyeiben-torteno-befolyasolo-reszesedesszerzesek-minositett-befolyasszerzesek-engedelyezesi-eljarasai-soran-vegzen-do-ertekelesrol.pdf>)

tevékenységének) bemutatására, a kérelmezőnek a megszerzett befolyással kapcsolatos befektetési céljai ismertetésére is. Az Iránymutatás a minősített befolyásszerzés mértékétől függően további, kiegészítő információk megadását írja elő, például a részesedést érintő stratégiára (jövőbeni növelésére, csökkentésére) vonatkozóan, valamint a kérelmező pénzügyi helyzetére, ill. azzal kapcsolatos hajlandóságára irányulóan, hogy további saját tőkével támogassa a célvállalkozást, amennyiben az szükséges tevékenységeinek fejlesztéséhez vagy pénzügyi nehézségek esetén. Kivételszabályként rögzíti az Iránymutatás, hogy amennyiben a 13. pontjában felsorolt kritériumoknak a kérelmező, ill. a célvállalkozás megfelel, csak mérsékelt információs követelményeket kell teljesíteni.

III. AZ ENGEDÉLYKÉRELEM KÖTELEZŐ MELLÉKLETEI

A minősített befolyás megszerzése iránti engedélykérelemhez mellékelni kell

- a) a kérelmező természetes személyazonosító adatait (*formanyomtatványon!*),
- b) a minősített befolyás megszerzéséhez szükséges pénzügyi forrás törvényes eredetének igazolását,
- c) harminc napnál nem régebbi okirati igazolást arról, hogy a személyes joga szerinti hatáskörrel rendelkező adóhatósággal, vámhatósággal, társadalombiztosítási szervvel szemben nincs tartozása,
- d) annak igazolását (*formanyomtatványon megteendő nyilatkozat!*), hogy egyéb tulajdonosi érdekeltsége és tevékenysége nem veszélyezteti a pénzügyi intézmény működését,
- e) a kérelmező arra vonatkozó nyilatkozatát (*formanyomtatványon megteendő nyilatkozat!*), hogy megfelel a Bszt. 37. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott feltételeknek,
- f) nem természetes személy kérelmező esetén a kérelem benyújtásakor hatályos létesítő okiratát, harminc napnál nem régebbi okirati igazolást arról, hogy a személyes joga szerinti bejegyzése, nyilvántartásba vétele megtörtént, nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, valamint vezető állású személyével szemben e törvényben meghatározott kizáró okok nem állnak fenn,
- g) a kérelmező arra vonatkozó nyilatkozatát (*formanyomtatványon megteendő nyilatkozat!*), hogy a minősített befolyás megszerzése a befektetési alapkezelő Magyarország területén található központi irodából történő irányítását nem veszélyezteti,
- h) nem természetes személy kérelmező esetén a kérelmező tulajdonosi szerkezetének részletes leírását,
- i) a Bszt. 28. § (1) bekezdésének t) és u) pontjában meghatározott nyilatkozatokat,
- j) a minősített befolyás megszerzése következtében a befektetési alapkezelővel szoros kapcsolatba kerülő természetes személy hozzájárulását a személyes adatainak az összevont alapú, vagy a kiegészítő felügyelet érdekében történő kezeléséhez.

Természetes személy kérelmező a fentiek szerinti engedély iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg az MNB felé hatósági erkölcsi bizonyítvány útján igazolja azt a tényt, hogy a Bszt. 22. § (5) bekezdése szerinti bűncselekményi kör tekintetében büntetlen előéletű. (Bszt. 37. § (2)-(2a) bekezdései)

A kérelemhez mellékelni kell továbbá az arra vonatkozó nyilatkozatot (*formanyomtatványon megteendő nyilatkozat!*), hogy a kérelmező az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közölt az MNB-vel. (*a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 59. § (2) bekezdés*)

A hivatkozott jogszabályhely i) pontja vonatkozásában a Bszt. 28. § (1) bekezdésének t) pontja értelmében csatolandó: az összevont alapú, illetőleg a kiegészítő felügyelet alá tartozó befektetési alapkezelő esetében az összevont alapú, illetőleg a kiegészítő felügyelethez kapcsolódó információátadás rendjének bemutatása és a befektetési alapkezelővel szoros kapcsolatban álló személyek nyilatkozata arról, hogy a befektetési alapkezelő összevont alapú, illetőleg kiegészítő felügyelete érdekében szükséges adatot, tényt és információt átadják. A Bszt. 28. § (1) bekezdésének u) pontja alapján továbbá benyújtandó: a befektetési alapkezelővel szoros kapcsolatban álló természetes személy nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a befektetési alapkezelő részére átadott személyes adatainak az összevont alapú, illetőleg a kiegészítő felügyelet e törvény szerinti ellátása céljából történő kezeléséhez, illetőleg továbbításához.

Az MNB gyakorlata szerint a tulajdonszerzéshez szükséges pénzügyi források törvényes eredetének igazolása körében, a pénzügyi források folyamatos rendelkezésre állását is igazolni szükséges a pénzügyi források keletkezésétől a tulajdonszerzésig terjedő időtartam alatt. A pénzügyi források törvényes eredetének igazolásaként gazdasági társaságok esetében alapvetően a mérleg fogadható el.

Abban az esetben, ha a tulajdonszerző külföldi jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, vagy természetes személy, annak igazolására, hogy állami adóhatósággal, vámhatósággal, illetékhivatallal és társadalombiztosítási szervvel szemben tartozása nem áll fenn, természetesen az érintett állam hatóságainak okira-tait fogadhatjuk el.

Arra vonatkozóan, hogy a kérelmező egyéb tulajdonosi érdekeltsége és üzleti tevékenysége nem veszélyezteti a befektetési alapkezelő biztonságos működését, valamint a felügyeleti tevékenységet, az érintett természetes személynek, valamint a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet felelős vezetőjének okirati formában kell nyilatkoznia.

Annak igazolására, hogy a kérelmező személyes joga szerinti bejegyzése, nyilvántartásba vétele megtörtént, továbbá nem áll felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, a harminc napnál nem régebbi cégkivonatot, míg a csődeljárás hiánya vonatkozásában a befektetési alapkezelő felelős vezetőjének nyilatkozatát szükséges benyújtani.

Az állami adóhatóságtól beszerezhető adóigazolással egyenértékű, ha az adózó szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

A kérelmezőnek a Kbtv. 21. § (1) bekezdés a) és b) pontjaira vonatkozó nyilatkozatot is elő kell terjesztenie.

Az MNB a kérelem mellékleteinek összeállításával kapcsolatban ismételten felhívja a figyelmet a jelen útmutató II. pontjában foglaltakra, a hivatkozott európai uniós Iránymutatás alapján teljesítendő további követelményekre.

IV. JÓ ÜZLETI HÍRNÉV

A befektetési alapkezelő minősített befolyással rendelkező tulajdonosa csak olyan személy lehet,

- a) aki (amely) mentes a befektetési alapkezelő óvatos, körültekintő és megbízható (prudens) működését veszélyeztető befolyástól, jó üzleti hírnévvel rendelkezik, valamint biztosítani képes a befektetési alapkezelő megbízható, gondos tulajdonosi irányítását és ellenőrzését, valamint
- b) akinek (amelynek) üzleti kapcsolatrendszere és tulajdonosi szerkezete átlátható és ezáltal nem zárja ki a befektetési alapkezelő feletti hatékony felügyelet gyakorlását.

A befektetési alapkezelő vezető állású személyeinek, teljes tevékenységet irányító személyének, a befektetés-kezelési tevékenységet, a befektetési eszközök és tőzsdéi termékek kereskedését irányító személyének, üzleti tevékenységét irányító személyeinek jó üzleti hírnévvel kell rendelkezniük. A jó üzleti hírnevet a kérelmezőnek, illetve annak kell bizonyítania, akinek érdekében áll, hogy azt az MNB elfogadja. A jó üzleti hírnév igazolásának módját a kérelmező megválaszthatja, azonban az MNB egyéb, pontosan meghatározott iratok (okmányok) benyújtását írhatja elő. Az MNB a jó üzleti hírnév fennállásának megállapítása érdekében az illetékes külföldi hatóságot közvetlenül megkeresheti. A jó üzleti hírnév bizonyításának sikertelenségét az MNB-nek határozattal kell megállapítania (Kbtv. 21. §).

A kérelmező, tevékenysége vagy a befektetési alapkezelőre gyakorolt befolyása különösen akkor veszélyezteti a befektetési alapkezelő független, megbízható és körültekintő tulajdonosi irányítását, ha

- a) szavazati jogának gyakorlását a hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatósága - a kérelem benyújtását megelőző öt éven belül - felfüggesztette,
- b) minősített befolyással rendelkezik (vagy rendelkezett), vezető állású személy (vagy az volt) olyan befektetési alapkezelőben, pénzügyi intézményben vagy biztosítóban,
- ba) amely esetében a fizetőképtelenséget kizárólag a hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóság által alkalmazott intézkedéssel lehetett elkerülni, és akinek személyes felelősségét e helyzet kialakulásáért jogerős bírósági vagy hatósági határozat megállapította, vagy
- bb) amelyet fel kellett számolni, és akinek személyes felelősségét e helyzet kialakulásáért jogerős bírósági vagy hatósági határozat megállapította,
- c) súlyosan vagy rendszeresen megsértette e törvény vagy más, a befektetési alapkezelő gazdálkodására vonatkozó jogszabály előírásait, és ezt a hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóság, más hatóság vagy bíróság öt évnél nem régebben kelt jogerős határozatban megállapította. (Bsz. 37. § (5) bekezdés)

V. AZ ENGEDÉLYEZÉS MEGTAGADÁSA

Az MNB a minősített befolyás megszerzésének vagy a minősített befolyás mértéke növelésének engedélyezését megtagadja, ha a kérelmező, a befolyással rendelkező a fentiekben meghatározott feltételeknek nem felel meg.

VI. A MINŐSÍTETT BEFOLYÁS MÉRTÉKÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA

A minősített befolyás mértékének megállapításánál a szavazati jog kiszámítása - a szavazati jog gyakorlásának korlátozására vonatkozó előírásoktól függetlenül - mindazon részesedés alapján történik, amelyhez a befektetési alapkezelő létesítő okiratának rendelkezése alapján szavazati jog kapcsolódik. (Bsz. 37/A. § (1) bekezdés)

A minősített befolyás mértékének meghatározásakor a kérelmező részesedésén kívül az alábbiakban meghatározott szavazati jogot is figyelembe kell venni (Bsz. 37/A. § (2) bekezdés).

A minősített befolyás mértékének meghatározásakor figyelembe kell venni a kérelmező ellenőrzött vállalkozásaként működő

a) befektetési alapkezelő, ÁÉKBV-t kezelő vállalkozás szavazati jogát, ha a befektetési alapkezelő, ÁÉKBV-t kezelő vállalkozás az általa kezelt értékpapír-állományhoz kapcsolódó szavazati jogot,

b) befektetési alapkezelő, hitelintézet szavazati jogát, ha a befektetési alapkezelő, hitelintézet az általa kezelt portfólióhoz kapcsolódó szavazati jogot a kérelmező, a kérelmező másik ellenőrzött vállalkozásának közvetlen, közvetett bármely más módon adott utasítása alapján gyakorolhatja. (Bsz. 37/A. § (3) bekezdés)

A minősített befolyás mértékének meghatározásakor a kérelmező szavazati jogaként kell figyelembe venni a részesedéshez kapcsolódó szavazati jogot, amelyet

a) a kérelmező és harmadik személy olyan megállapodás alapján gyakorolhat, amely lehetővé teszi a megállapodásban részes felek számára a szavazati jog összehangolt gyakorlását,

b) a kérelmező a szavazati jog ideiglenes átruházására irányuló megállapodás alapján gyakorolhat,

c) a kérelmező a nála biztosítékként elhelyezett részesedéshez kapcsolódóan, megállapodás alapján gyakorolhat,

d) a kérelmező a részesedésre vonatkozó haszonélvezeti jog alapján gyakorolhat,

e) a kérelmező ellenőrzött vállalkozása az a)-d) pontokban meghatározottak alapján gyakorolhat,

f) a kérelmező letétkezelőként - a letevő konkrét utasítása hiányában - saját döntése alapján gyakorolhat,

g) harmadik személy - a kérelmezővel kötött megállapodás alapján - saját nevében, a kérelmező javára gyakorolhat, vagy

h) a kérelmező meghatalmazottként - a meghatalmazó konkrét utasítása hiányában - saját döntése alapján gyakorolhat (Bsz. 37/A. § (4) bekezdés).

A minősített befolyás mértékének meghatározásakor nem kell figyelembe venni a kérelmező ellenőrzött

vállalkozásának szavazati jogát, ha a kérelmező és annak ellenőrzött vállalkozása a részesedés megszerzésekor írásban nyilatkozik arról, hogy

a) a szavazati jogot nem gyakorolja vagy harmadik személy a kérelmezőtől és annak ellenőrzött vállalkozásától függetlenül gyakorolhatja, és a részesedést annak megszerzésétől számított egy éven belül elidegeníti,

b) a szavazati jogot harmadik - a kérelmezőtől és annak ellenőrzött vállalkozásától független - személy papír alapú vagy elektronikus eszköz útján adott konkrét utasítása szerint gyakorolhatja,

c) a befektetési alapkezelő döntéshozó, ügyvezető, felügyelő szervei vagy testületi tagjainak kinevezésére, felmentésére vonatkozó döntések meghozatalában nem vesz részt (Bsz. 37/A. § (5) bekezdés).

A minősített befolyás mértékének meghatározásakor nem kell figyelembe venni a kérelmező ellenőrzött vállalkozásaként működő befektetési alapkezelő, hitelintézet szavazati jogát, ha a befektetési alapkezelő, hitelintézet rendelkezik portfóliókezelési tevékenység végzésére jogosító engedéllyel, és

a) papír alapú vagy elektronikus eszköz útján adott konkrét utasítása alapján,

b) a kérelmezőtől függetlenül gyakorolhatja az általa kezelt portfólióhoz kapcsolódó szavazati jogot. (Bsz. 37/A. § (6) bekezdés)

VII. MEGLÉVŐ MINŐSÍTETT BEFOLYÁS MÉRTÉKÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Ha a kérelmező a minősített befolyását úgy kívánja módosítani, hogy az meghaladja a húsz, harminchárom vagy ötven százalékos mértéket, kérelmet nyújt be az MNB-nek, amelyben fel kell tüntetni

- a) a minősített befolyásnak a bejelentés pillanatában meglévő mértékét,
- b) a megszerezni szándékozott minősített befolyás mértékét, és
- c) a Bszt. 37. § (2) bekezdése szerinti adatokat.

A befolyással rendelkező azonos tartalmú bejelentést tesz az MNB-nek abban az esetben, ha a meglévő minősített befolyását a fent meghatározott mértékek valamelyike alá szándékozik csökkenteni azzal, hogy bejelentésében a szándékolt csökkentés mértékét tünteti fel.

Az előbbiekben meghatározott kérelem átvételét az MNB a kérelem benyújtásától számított két munkanapon belül, írásban igazolja a kérelmező vagy a befolyással rendelkező felé (**átvételi igazolás**), és egyben tájékoztatja a 38. § (1) bekezdésében meghatározott ügyintézési határidőről. Ez a rendelkezés megfelelően alkalmazandó a 38. § (2) bekezdésében meghatározott hiánypótlás esetében is (Bszt. 37/B. §).

A Bszt. 37/B § (5) bekezdése szerint „az átvételi igazolás kibocsátását követően a Felügyelet, ha a beadvány a törvény által előírt, a kérelemhez csatolandó valamennyi dokumentumot tartalmazza, ezt a tényt írásban igazolja a kérelmező, valamint a befolyással rendelkező felé (teljességi igazolás), és egyben tájékoztatja a 38. § (1) bekezdésében meghatározott ügyintézési határidőről.”

VIII. AZ MNB ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

Az MNB a teljességi igazolás kiállításától számított hatvan munkanapon belül (**ügyintézési határidő**) megvizsgálja a befolyásszerzési szándékot abból a szempontból, hogy annak megvalósulását követően az e törvényben foglaltak teljesítése biztosítható-e.

Az MNB a Bszt. 37/B. § (2) bekezdésében meghatározott információk hiányos vagy nem megfelelő módon való benyújtása esetén a teljességi igazolás kiállításától számított ötven munkanapon belül, az értékelés befejezéséhez szükséges információk megjelölésével, írásban további tájékoztatást és a hiányok pótlását kérheti (**hiánypótlás**).

A hiánypótlásra biztosított határidő húsz munkanap. A hiánypótlásra biztosított határidő azonban harminc munkanap, ha a kérelmező

- a) székhelye harmadik országban található, vagy
- b) nem tartozik a Tanács 85/611/EGK, a 92/49/EGK irányelvét, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2002/83/EK, a 2005/68/EK és a 2006/48/EK irányelvét átültető EGT-állam jogszabályai szerinti felügyelet hatálya alá.

A hiánypótlás kérelmező általi megfelelő teljesítését követően az MNB jogosult egyéb tájékoztatást is kérni a kérelmezőtől. Ezen tájékoztatás teljesítésére biztosított határidőt azonban az ügyintézési határidő számításánál figyelembe kell venni (Bszt. 38. §).

IX. TÁRSFELÜGYELETI KONZULTÁCIÓ

Ha a kérelmező

- a) EGT-államban tevékenység végzésére jogosító engedéllyel rendelkező befektetési alapkezelő,
- b) EGT-államban tevékenység végzésére jogosító engedéllyel rendelkező hitelintézet,
- c) EGT-államban tevékenység végzésére jogosító engedéllyel rendelkező biztosító,
- d) EGT-államban tevékenység végzésére jogosító engedéllyel rendelkező viszontbiztosító,
- e) EGT-államban tevékenység végzésére jogosító engedéllyel rendelkező ÁÉKBV-t kezelő vállalkozás,
- f) anyavállalata az a)-e) pont szerinti vállalkozásnak,
- g) ellenőrzött vállalkozása az a)-e) pont szerinti vállalkozás, akkor az MNB a 171. §-ban foglaltak szerinti konzultációt folytat a befektetési alapkezelő, a hitelintézet, a biztosító, a viszontbiztosító és az ÁÉKBV-t kezelő vállalkozás székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatósággal.

(Bszt. 38/A. §)

X. AZ MNB HALLGATÁSA: AZ MNB BELEEGYZÉSE

Amennyiben az MNB a fentiekben meghatározott időszakon belül a minősített befolyás megszerzését vagy a minősített befolyás mértékének növelését nem tagadja meg, az engedélyt megadottnak kell tekinteni. (Bsz. 39. § (1) bekezdés)

XI. AZ ENGEDÉLYEZETT ÜGYLET LEBONYOLÍTÁSÁNAK HATÁRIDEJE

A minősített befolyás megszerzésének vagy a minősített befolyás mértéke növelésének engedélyzése esetén a kérelmezőnek hat hónapon belül kell lebonyolítania az ügyletet (Bsz. 39. § (2) bekezdés).

Ha a minősített befolyás megszerzésére vonatkozó engedélyezési feltétel már nem áll fenn, az MNB a jogellenes állapot megszüntetéséig vagy az engedélyezési feltétel teljesítésének igazolásáig a minősített befolyással rendelkező szavazati jogának gyakorlását felfüggeszti (Bsz. 39. § (3) bekezdés).

XII. A MINŐSÍTETT BEFOLYÁS MEGSZERZÉSE, ILLETVE MÓDOSÍTÁSA MIATT VÁLTOZÓ TULAJDONOSI SZERKEZETŰ BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGE

A befektetési alapkezelő a tudomásszerzéstől számított két munkanapon belül bejelenti az MNB-nek a befektetési alapkezelőben minősített befolyással rendelkező személyazonosító adatait, részesedésének mértékét és annak módosulását (Bsz. 39. § (4) bekezdés).

XIII. A MINŐSÍTETT BEFOLYÁS MEGSZERZÉSÉVEL, ILLETVE CSÖKKENTÉSÉVEL KAPCSOLATOS BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG

Az, aki befektetési alapkezelőben minősített befolyást szerzett, vagy már meglévő befolyásának mértékét a 37/B. § (1) és (3) bekezdésében meghatározottak szerint módosította, a minősített befolyás megszerzését követő két munkanapon belül erről írásban értesíti az MNB-t (Bsz. 39. § (5) bekezdés).

A kérelmezőknek a fentiek mellett figyelemmel kell lenniük az MNB honlapján közzétett alábbi tájékoztatóra is: „Tájékoztató az egyes engedélyezési, illetve nyilvántartásba vételi eljárások során leggyakrabban felmerülő, az MNB gyakorlatát érintő kérdésekkel kapcsolatban”

XIV. IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJ

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 32/2023. (VII. 19.) MNB rendelete a Magyar Nemzeti Bank által a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete keretében, valamint a bizalmi vagyongazdálkodási vállalkozások tekintetében lefolytatott egyes engedélyezési és nyilvántartásba vételi eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló rendelet 10. § (2) bekezdése értelmében az engedélyezési eljárás lefolytatásának feltétele kérelmezőnként 700 000 forint¹ összegű igazgatási szolgáltatási díj megfizetése.

A közvetlen és a közvetett minősített befolyásszerző is kérelmezőnek minősül. Közvetett minősített befolyásszerzés engedélyzése esetén a kérelmezőnek az igazgatási szolgáltatási díj 75%-át kell megfizetnie.

Az igazgatási szolgáltatási díjjal kapcsolatban további információk az az alábbi linken találhatóak:

Tajekoztatas-a-magyar-nemzeti-bank-altal-egyengedelyezesi-es-nyilvانتartasba-veteli-eljarasokban-alkalmazottigazgatasi-szolgaltatasi-dijrol.pdf

Az elektronikus ügyintézésrel, valamint az engedélyezési eljárásban csatolandó mellékletek (elektronikus dokumentumok) előterjesztésével kapcsolatban az MNB honlapján tájékoztató anyagok is rendelkezésre állnak: <https://www.mnb.hu/letoltes/tajekoztatas-az-e-ugyintezesrol-az-mnb-elotti-engedelyezesi-eljarasokban-1.pdf>

¹ A kérelmező személyén kívül eső okból beálló változás miatt (pl. öröklés, jogutódlás) az ÁÉKBV-alapkezelőben történő minősített befolyásszerzés engedélyezésére irányuló eljárásért az igazgatási szolgáltatási díj 450 000 forint.

Amennyiben jelen útmutató áttanulmányozását követően további – adott, egyedi ügyre vonatkozó, telefonos, illetve írásban történő egyeztetés során meg nem válaszolható – kérdés merülne fel, az MNB lehetőséget biztosít a kérelmező számára személyes egyeztetésre is. A személyes egyeztetés lehetőségével kapcsolatosan keresse a Pénz- és tőkepiaci engedélyezési főosztály titkárságát (telefonszám: 061-489-9341; e-mail cím: ptef@mnb.hu).

Utolsó módosítás: 2024. április