

Az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozás, mint alapkezelő (ÁÉKBV-alapkezelő) határon átnyúló tevékenységének és fióktelep létesítésének bejelentése a Kbftv., illetve az UCITS irányelv alapján

A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (**Kbftv.**) 53. § (1) bekezdése alapján az MNB által az ÁÉKBV-alapkezelőnek kiadott tevékenység végzésére jogosító engedély más EGT-államokban e tevékenységek végzésére és szolgáltatások nyújtására jogosít. A Kbftv. ezen rendelkezése összhangban áll az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2009. július 13-i 2009/65/EK irányelv (**UCITS-irányelv**) 16. cikkével.

Az EGT-államokba irányuló szolgáltatás nyújtásnak két formája a határon átnyúló tevékenység végzése, illetve fióktelep létesítése. A különbség a két kategória között, hogy határon átnyúló tevékenység végzése esetén az ÁÉKBV-alapkezelő fizikailag nem jelenik meg az EGT-államban ahol a szolgáltatást nyújtja, míg utóbbi esetben ténylegesen sor kerül a letelepedésre.

A fentieknek megfelelően a már engedéllyel rendelkező ÁÉKBV-alapkezelőnek nem szükséges engedélyezési eljárást lefolytatnia amennyiben egy másik EGT-államban kíván szolgáltatást nyújtani, ugyanakkor az MNB-t értesítenie kell ezen szándékáról. Az értesítés tartalma eltér attól függően, hogy a szolgáltatás nyújtásának melyik fent megnevezett formáját választja az adott ÁÉKBV-alapkezelő.

1. Határon átnyúló tevékenység végzése

A Kbftv. 54. § (1) bekezdése alapján az MNB-nek megküldendő értesítésben az ÁÉKBV-alapkezelő megjelöli:

- a) annak az EGT-államnak a nevét, amelynek a területén az ÁÉKBV-alapkezelő működni kíván, és
- b) a tervezett tevékenységeket meghatározó működési tervet, amely tartalmazza az ÁÉKBV-alapkezelő által bevezetett kockázatkezelési eljárást és a panaszkezelési eljárást.

Az MNB az értesítést magyar vagy angol nyelven fogadja el, lehetőleg az alábbi elérhetőségen megtalálható nyomtatvány kitöltésével. Figyelemmel az általános uniós gyakorlatra a nyomtatványt angol nyelven kell kitölteni.

[ÁÉKBV-alapkezelő notifikációs tábla](#)

Figyelemmel a gazdálkodó szervezetek és a hatóságok közötti kötelező elektronikus ügyintézésre, az MNB a határon átnyúló tevékenységgel kapcsolatban benyújtott dokumentációt **elektronikus úton fogadja be az erre biztosított ERA rendszeren keresztül**. Az ERA rendszeren belül az E-ügyintézés – Engedélyezés szolgáltatáson keresztül érhető el a kérelmekre, illetve bejelentésekre vonatkozó általános elektronikus űrlap, amelynek mellékleteként kell csatolni az adott kitöltött formanyomtatvány(ok) angol nyelvű, elektronikusan hitelesített verzióját. Az elektronikus dokumentumok hitelesítésével, továbbá az e-ügyintézéssel kapcsolatban hasznos útmutatót találnak a következő elérhetőségen: <http://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/engedelyezes/e-ugyintezes-az-engedelyezesi-eljarasokban/2018-januartol-hatalyos-szabalyok> Az elektronikus űrlap kitölthető magyar nyelven is, az űrlaphoz mellékelt formanyomtatványok viszont csak angol nyelven fogadhatók el.

A Kbftv. 54. § (2) bekezdése alapján az MNB az ÁÉKBV-alapkezelő fenti értesítés kézhezvételtől számított egy hónapon belül megküldi a fenti információkat, továbbá - amennyiben ilyen létezik - a befektetők védelmében létrehozott kártalanítási rendszer részleteit a fogadó EGT-tagállam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságának. Az MNB akkor továbbítja az iratokat a fogadó EGT-tagállam felügyeleti hatóságának, ha az ÁÉKBV-alapkezelő megfelel a Kbftv. rendelkezéseinek.

Az MNB az iratok megküldéséről haladéktalanul tájékoztatja az ÁÉKBV-alapkezelőt annak érdekében, hogy a tájékoztatás kézhezvételét követően megkezdhesse működését a fogadó EGT-tagállamban.

Ha az ÁÉKBV-alapkezelő a Kbftv. 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, befektetéskezelési tevékenységet kívánja végezni, az MNB az előzőekben meghatározott dokumentumok megküldése mellett, a fogadó tagállam felügyeleti hatósága felé igazolja, hogy az ÁÉKBV-alapkezelő rendelkezik kollektív portfóliókezelési tevékenység végzésére jogosító engedéllyel, feltüntetve az ÁÉKBV-alapkezelő által végezhető engedélyezett tevékenységek körét és az általa kezelhető ÁÉKBV típusok kezelésére vonatkozó esetleges korlátozásokat.

2. Fióktelep létesítése

A Kbftv. 53. § (2) bekezdése alapján az MNB-nek megküldendő értesítésben az ÁÉKBV-alapkezelő:

- a) bejelenti azt az EGT-államot, amelynek a területén fióktelepet kíván létrehozni,
- b) benyújtja a végezni kívánt tevékenységeket meghatározó működési tervet, amely tartalmazza az ÁÉKBV-alapkezelő által bevezetett kockázatkezelési eljárást és a panaszkezelési eljárást, és a fióktelep szervezeti felépítését,
- c) bejelenti a fogadó tagállamban található címet, ahonnan az okiratokat be lehet szerezni, és
- d) bejelenti a fióktelep vezetéséért felelős személyek nevét.

Az MNB az értesítést magyar vagy angol nyelven fogadja el. Figyelemmel az általános uniós gyakorlatra a bejelentést angol nyelven kell kitölteni.

Figyelemmel a gazdálkodó szervezetek és a hatóságok közötti kötelező elektronikus ügyintézésre, az MNB a határon átnyúló tevékenységgel kapcsolatban benyújtott dokumentációt **elektronikus úton fogadja be az erre biztosított ERA rendszeren keresztül**. Az ERA rendszeren belül az E-ügyintézés – Engedélyezés szolgáltatáson keresztül érhető el a kérelmekre, illetve bejelentésekre vonatkozó általános elektronikus űrlap, amelynek mellékleteként kell csatolni az adott kitöltött formanyomtatvány(ok) angol nyelvű, elektronikusan hitelesített verzióját. Az elektronikus dokumentumok hitelesítésével, továbbá az e-ügyintézéssel kapcsolatban hasznos útmutatót találnak a következő elérhetőségen: <http://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/engedelyezes/e-ugyintezes-az-engedelyezesi-eljarasokban/2018-januartol-hatalyos-szabalyok> Az elektronikus űrlap kitölthető magyar nyelven is, az űrlaphoz mellékelt formanyomtatványok viszont csak angol nyelven fogadhatók el.

A Kbftv. 53. § (3) bekezdése alapján az MNB az ÁÉKBV-alapkezelő fenti értesítésének kézhezvételétől számított két hónapon belül megküldi a fenti információkat, továbbá - amennyiben ilyen létezik - a befektetők védelmében létrehozott kártalanítási rendszer részleteit a fogadó EGT-tagállam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságának. Az MNB az iratok megküldéséről haladéktalanul tájékoztatja az ÁÉKBV-alapkezelőt annak érdekében, hogy a tájékoztatás kézhezvételét követően megkezdhesse működését a fogadó EGT-tagállamban.

A Kbftv. 53. § (4) bekezdése alapján az MNB megtagadja a fenti értesítés továbbítását a fogadó EGT-tagállam felügyeleti hatóságának és a fióktelep létesítését megtiltja, ha az ÁÉKBV-alapkezelő igazgatási struktúrája és pénzügyi helyzete nem felel meg a végezni kívánt tevékenységnek. A megtagadás tényéről és azok indokairól az ÁÉKBV-alapkezelőt a fenti értesítés hiánytalan tartalmú kézhezvételétől számított két hónapon belül tájékoztatja.

Ha az ÁÉKBV-alapkezelő a Kbftv. 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, befektetéskezelési tevékenységet kívánja végezni, az MNB az előzőekben meghatározott dokumentumok megküldése mellett, a fogadó tagállam felügyeleti hatósága felé igazolja, hogy az ÁÉKBV-alapkezelő rendelkezik kollektív portfóliókezelési tevékenység végzésére jogosító engedéllyel, feltüntetve az ÁÉKBV-alapkezelő által végezhető engedélyezett tevékenységek körét és az általa kezelhető ÁÉKBV típusok kezelésére vonatkozó esetleges korlátozásokat.

2020. november