

Megfeleltetési táblázat a Tpt.-ben és a Kbtv.-ben (2014. évi XVI. törvény) szereplő tevékenységekhez ABAK esetében

A jelen táblázat bal oldali oszlopában a 2014. március 15-e előtt hatályos Tpt.-ben nevesített tevékenységeket tüntettük fel, a táblázat jobb oldali oszlopában az előbbieknél megfeleltethető – 2014. március 15-étől hatályos – Kbtv.-beli tevékenységek szerepelnek a Kbtv. egyes utaló szabályai által felhívott Bszt.-s rendelkezésekre is kiterjedően.

Tevékenységek

Tpt. (2014. március 15. előtt)	Kbtv. (2014. március 15. után)
296/A. § (2) A kockázati tőkealap-kezelő kizárólag az alábbi tevékenységet végezheti: a) az e törvényben meghatározott kockázati tőkealapkezelés b) az a) pontban megjelölt tevékenységhez kapcsolódó tanácsadás	7. § (1) a) befektetéskezelés (a befektetési politika végrehajtásával kapcsolatos befektetési, stratégiai és eszközallokációs döntések meghozatala és végrehajtása)
	7. § (1) b) kockázatkezelés
	7. § (2) a) adminisztratív feladatok
	7. § (2) aa) könyvviteli és jogi feladatok ellátása
	7. § (2) ab) információszolgáltatás befektetők részére
	7. § (2) ac) eszközök értékelése, árazása, adóügyek intézése
	7. § (1) ad) jogszerű magatartás ellenőrzése
	7. § (2) ae) a befektetőkkel kapcsolatos nyilvántartások vezetése
	7. § (2) af) hozamfizetés
	7. § (2) ag) az ABAK által kezelt kollektív befektetési értékpapír forgalomba hozatalával és forgalmazásával összefüggő adminisztrációs feladatok
	7. § (2) ah) a megkötött ügyletek teljesítése, a bizonylatok megküldését is ideértve
	7. § (2) ai) nyilvántartások vezetése
	7. § (2) b) az ABAK által kezelt kollektív befektetési értékpapír forgalomba hozatala és forgalmazása
	7. § (2) c) az ABA eszközeihez kapcsolódó tevékenységek: az ABAK bizalmi feladatainak ellátásához szükséges szolgáltatások, a létesítmények kezelése, az ingatlankezelői tevékenységek, vállalkozások számára a tőkeszerkezettel, ipari stratégiával és ezekhez kapcsolódó ügyekkel kapcsolatos tanácsadás, az összeolvadásokkal és vállalkozások megvásárlásával kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatások, valamint az ABA és mindazon vállalatok és egyéb eszközök kezeléséhez kapcsolódó szolgáltatások, amelyekben az adott ABA befektetéssel rendelkezik

	<p>A <u>Kbftv. miniszteri indokolása szerint</u> ugyan a tevékenységi felsorolásban nem jelenik meg, de – az <u>ÁÉKBV-alapkezelőhöz hasonlóan</u> – az ABAK is <u>értelemszerűen elláthat a tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó olyan jellegű feladatokat</u>, mint pl. az értékesítést végző személyek oktatása és részükre írásos, illetve szóbeli információ rendszeres szolgáltatása, továbbá az értékesítés támogatása.</p>
-	7. § (3) a) portfóliókezelés, ideértve a foglalkoztató nyugdíjnyújtó intézmény portfóliójának kezelését
-	7. § (3) b) befektetési tanácsadás
-	7. § (3) c) kollektív befektetési értékpapírok letéti őrzése, letétkezelése és az ezzel kapcsolatos adminisztratív szolgáltatások, amely dematerializált értékpapírok esetében az értékpapírszámla vezetését is tartalmazza, valamint a végzett tevékenység jellegétől függően ügyfélszámla vezetését is magában foglalja
-	7. § (3) d) pénzügyi eszközzel kapcsolatos megbízás felvétele és továbbítása
168-171. §§ értékpapír-kölcsönzés	<p>A <u>Kbftv. miniszteri indokolása szerint</u> ugyan a tevékenységi felsorolásban nem jelenik meg, de – az <u>ÁÉKBV-alapkezelőhöz hasonlóan</u> – az ABAK is <u>értelemszerűen elláthat a tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó olyan jellegű feladatokat</u>, mint pl. az értékesítést végző személyek oktatása és részükre írásos, illetve szóbeli információ rendszeres szolgáltatása, továbbá az értékesítés támogatása. <u>Ugyanígy nem szükséges a tevékenységi felsorolásban megemlíteni egyes technikákat, amelyeket az alapkezelő alkalmazhat</u>, így pl. a Tpt. szerinti értékpapír-kölcsönzést.</p>