



PÉNZÜGYI SZERVEZETEK
ÁLLAMI FELÜGYELETE
HUNGARIAN FINANCIAL
SUPERVISORY AUTHORITY

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásba vételéhez

Tartalom

Irányadó jogszabályok.....	3
A Felügyelet engedélyezési hatásköre	3
Egyéb jogszabályi rendelkezések.....	3
A Felügyelethez benyújtandó dokumentumok.....	5
Az eljárás díja.....	6
Az eljárás időtartama.....	6

Irányadó jogszabályok

1. A befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCVIII. törvény (**Batv.**)
2. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény (**Psztv.**)
3. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (**Ket.**)

A Felügyelet engedélyezési hatásköre

A Batv. 45. § (1) bekezdése alapján a befektetési alap jogi személy, amely a Felügyelet által a nyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre, és a nyilvántartásból való törléssel szűnik meg.

Egyéb jogszabályi rendelkezések

A befektetési alapok létrehozatalával kapcsolatos általános szabályozást a Batv. 45.-49. §-ai tartalmazzák, amelyek alapján befektetési alap nyilvántartásba vétele esetén az alábbiakban részletezett további előírások ismerete szükséges.

A befektetési alap törvényes képviselője a befektetési alapkezelő, aki a befektetési alap nevében eljár.

A befektetési alapkezelő a befektetési alap nyilvántartásba történő bejegyzéséig is eljárhat a befektetési alap javára.

Befektetési alap kezelését - a Batv. 41. §-ban foglalt eltéréssel - kizárólag az e törvény szerinti befektetési alapkezelési tevékenység végzésére jogosító engedéllyel rendelkező, magyarországi székhelyű befektetési alapkezelő végezheti.

A befektetési alap létrehozható:

- a) a lehetséges befektetők köre és a befektetési jegyek forgalomba hozatali módja alapján zártkörű vagy nyilvános befektetési alapként (befektetési alap működési formája);
- b) a befektetési jegyek visszaválthatósága alapján nyílt végű vagy zárt végű befektetési alapként (befektetési alap fajtája);
- c) a futamidő alapján határozott vagy határozatlan futamidővel (befektetési alap futamideje);
- d) a befektetési alap által megszerezhető elsődleges eszközök alapján értékpapír- vagy ingatlanalapként (elsődleges eszközkategória típusa);
- e) a harmonizáció alapján ÁÉKBV-ként vagy az ÁÉKBV-irányelv alapján nem harmonizált befektetési alapként (harmonizáció típusa).

Nyilvános befektetési alapként működik az a befektetési alap, amelynek legalább egy befektetési jegy sorozatát nyilvános forgalomba hozatal útján hozták forgalomba.

Zártkörű befektetési alapként működik az a befektetési alap, amely befektetési jegyének forgalomba hozatala zártkörűnek minősül. A zártkörűen forgalomba hozott befektetési jegy az azt kibocsátó befektetési alap (részalap) nyilvánossá válásáig kizárólag a kezelési szabályzatban meghatározott, a Tpt. 14. § (1) bekezdésének a)-c) pontjaiban meghatározott befektetők körében, vagy a Tpt. 14. § (1) bekezdésének d) és e) pontjában meghatározott feltételek mellett ruházható át, illetve nyílt végű befektetési alap esetén kizárólag e körben forgalmazható.

A nyílt végű befektetési alap befektetési jegyeit a befektetők a folyamatos forgalmazás során az alap futamideje alatt megvásárolhatják, továbbá a befektetési jegyeket a befektetési alap kezelési szabályzatában foglalt szabályok szerint a futamidő alatt visszaválthatják.

A zárt végű befektetési alap befektetési jegyei az alap futamideje alatt a befektetők kezdeményezésére nem válthatók vissza, kivéve az e törvényben biztosított rendkívüli eseteket. Az alapkezelő jogosult ugyanakkor a befektetőknek az alap futamideje alatt is eseti jelleggel visszaváltási lehetőséget biztosítani, továbbá - amennyiben az alap kezelési szabályzata ezt lehetővé teszi - jogosult a kezelési szabályzatában eredetileg meghatározott feltételek szerint a befektetési jegyek bevonására.

A nyilvános befektetési alap legkisebb induló saját tőkéje

- a) értékpapíralap esetén kétszázmillió forint,
- b) ingatlanalap esetén egymilliárd forint.

A zártkörűen létrehozott befektetési alap legkisebb induló saját tőkéje

- a) értékpapíralap esetében százmillió forint,
- b) ingatlanalap esetén ötszázmillió forint.

Amennyiben több sorozatba tartozó befektetési jegy kerül forgalomba hozatalra, a legkisebb induló saját tőkére vonatkozó előírásoknak csak a befektetési alap szintjén kell teljesülnie.

A jegyzés lezárását követően a befektetési alapkezelő haladéktalanul intézkedik a nyilvántartásba történő bejegyzés iránt.

Ha a befektetési alap saját tőkéjének összegyűjtésére nyitva álló időn belül nem sikerült a törvényben - vagy amennyiben ennél a kezelési szabályzat magasabbat ír elő, akkor a kezelési szabályzatban - előírt minimális induló saját tőkét összegyűjteni, a jegyzés lezárását követő 7 napon belül a befektetők által befizetett teljes összeget vissza kell fizetni.

Nyilvános befektetési alap nyilvántartásba történő bejegyzésének feltétele, hogy a letétkezelő a befektetési alap induló saját tőkéje lejegyzését és befizetését, illetve teljesítését a Felügyelet részére igazolja.

Zártkörű befektetési alap nyilvántartásba történő bejegyzésének feltétele, hogy a befektetési alapkezelő a Felügyeletnek benyújtja

- a) a letétkezelő megbízására vonatkozó szerződést;
- b) a befektetési alap kezelési szabályzatát;

c) az induló saját tőke lejegyzésének és az induló saját tőke befizetésének, illetve teljesítésének igazolását;

d) ingatlanalap esetében a könyvvizsgáló megbízására irányuló szerződést.

Ingatlanalap esetében a fent meghatározottakon felül az alap nyilvántartásba vételének feltétele, hogy az ingatlanértékelő megbízását a befektetési alapok befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló kormányrendelet rendelkezéseivel összhangban a Felügyelet jóváhagyja.

Amennyiben új befektetési alap létrehozatalára a befektetési alapok egyesülése, szétválása keretén belül kerül sor, a Felügyelet az új alap nyilvántartásba vételéről az egyesülési, szétválási eljárás keretén belül határoz azzal, hogy az új befektetési alap nyilvántartásba vételének napja megegyezik az egyesülés, szétválás napjával.

A Felügyelet a befektetési alap nyilvántartásba vételére irányuló bejegyzési kérelmet elutasítja, ha a befektetési alap létrehozatala nem felel meg az e törvényben foglaltaknak, vagy a befektetési alapkezelő, a letétkezelő, a könyvvizsgáló vagy az ingatlanértékelő nem felel meg az e törvényben, valamint a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban rájuk megállapított feltételeknek.

A Felügyelethez benyújtandó dokumentumok

Nyilvános befektetési alap nyilvántartásba vétele esetén:

- az ügyfél képviselőjében eljáró személy képviselői jogosultságát igazoló okirat, ha az ügyfél nem személyesen jár el (Ket. 40. § (2) bekezdés)
- az alap nyilvántartásba vételére irányuló kérelem (Ket. 29. § (1) bekezdés)
- nyilatkozat arról, hogy a kérelmező az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közölt a Felügyelettel (Psztv. 50. § (1) bekezdés)
- a letétkezelő által benyújtott igazolás a befektetési alap induló saját tőkéjének lejegyzéséről és befizetéséről, illetve teljesítéséről (Batv. 49. § (1) bekezdés)

Zártkörű befektetési alap nyilvántartásba vétele esetén

- az ügyfél képviselőjében eljáró személy képviselői jogosultságát igazoló okirat, ha az ügyfél nem személyesen jár el (Ket. 40. § (2) bekezdés)
- az alap nyilvántartásba vételére irányuló kérelem (Ket. 29. § (1) bekezdés)
- nyilatkozat arról, hogy a kérelmező az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közölt a Felügyelettel (Psztv. 50. § (1) bekezdés)
- a letétkezelő megbízására vonatkozó szerződés (Batv. 49. § (2) bekezdés a) pont)
- a befektetési alap kezelési szabályzata (Batv. 49. § (2) bekezdés b) pont)

- az induló saját tőke lejegyzésének és az induló saját tőke befizetésének, illetve teljesítésének igazolását (Btv. 49. § (2) bekezdés c) pont)
- ingatlanalap esetében a könyvvizsgáló megbízására irányuló szerződést (Btv. 49. § (2) bekezdés d) pont)

Az eljárás díja

A felügyeleti eljárásért nem kell igazgatási szolgáltatási díjat fizetni.

Az eljárás időtartama

Befektetési alap nyilvántartásba vételére irányuló eljárás esetén a Felügyelet eljárásának időtartama 10 munkanap.