



Ügyintéző: dr. Petre Anikó

Telefon: 489-9438

E-mail: petrea@mnbb.hu

Iktatószám: 56042-24/2017

Tárgy: határozat kollektív portfóliókezelési
valamint befektetési szolgáltatási
tevékenységek végzésének és alternatív
befektetési alapkezelő működésének
engedélyezéséről

H-EN-III-295/2017. számú határozat

Az Alpha Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 7623 Pécs, József Attila utca 19.; cégjegyzékszám: 02-10-060430; adószám: 25863354-2-02) (Társaság) által a Magyar Nemzeti Bankhoz (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.) (MNB) benyújtott kérelemre indult eljárásban az MNB nevében eljáró Pénzügyi Stabilitási Tanács felhatalmazása alapján a következő

h a t á r o z a t o t

hozom.

1. Engedélyezem, hogy a Társaság alternatív befektetési alapkezelőként a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 7. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott alábbi kollektív portfóliókezelési tevékenységeket végezzen:
 - befektetéskezelés (a befektetési politika végrehajtásával kapcsolatos befektetési, stratégiai és eszközallokációs döntések meghozatala és végrehajtása) /7. § (1) bekezdés a) pont/;
 - kockázatkezelés /7. § (1) bekezdés b) pont/;
 - adminisztratív feladatok /7. § (2) bekezdés a) pont/:
 - könyvviteli és jogi feladatok ellátása /7. § (2) bekezdés aa) pont/,
 - információszolgáltatás befektetők részére /7. § (2) bekezdés ab) pont/,
 - eszközök értékelése, árazása, adóügyek intézése /7. § (2) bekezdés ac) pont/,
 - jogszerű magatartás ellenőrzése /7. § (2) bekezdés ad) pont/,
 - a befektetőkkel kapcsolatos nyilvántartások vezetése /7. § (2) bekezdés ae) pont/,
 - hozamfizetés /7. § (2) bekezdés af) pont/,
 - az ABAK által kezelt kollektív befektetési értékpapír forgalomba hozatalával és forgalmazásával összefüggő adminisztrációs feladatok /7. § (2) bekezdés ag) pont/,
 - a megkötött ügyletek teljesítése, a bizonylatok megküldését is ideértve /7. § (2) bekezdés ah) pont/,
 - nyilvántartások vezetése /7. § (2) bekezdés ai) pont/;
 - az ABAK által kezelt kollektív befektetési értékpapír forgalomba hozatala és forgalmazása /7. § (2) bekezdés b) pont/
 - 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. /7. § (2) bekezdés c) pont/.

Engedélyezem továbbá, hogy a Társaság a Kbftv. 7. § (3) bekezdésében meghatározott alábbi befektetési szolgáltatási tevékenységeket, kiegészítő szolgáltatásokat végezzen:

- portfóliókezelés, ideértve a foglalkoztató nyugdíj szolgáltató intézmény portfóliójának kezelését /7. § (3) bekezdés a) pont/,
- befektetési tanácsadás /7. § (3) bekezdés b) pont/,
- kollektív befektetési értékpapírok letéti őrzése, letétkezelése, amely dematerializált értékpapírok esetében az értékpapírszámla vezetését is tartalmazza, valamint a végzett tevékenység jellegétől függően ügyfélszámla vezetését is magában foglalja, továbbá a kollektív befektetési értékpapírokkal kapcsolatos adminisztratív szolgáltatások /7. § (3) bekezdés c) pont/.

A Társaság a Kbtv. 7. § (3) bekezdés a), b) és c) pontjában megjelölt befektetési szolgáltatási tevékenységeket a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bsz.) 6. § c) pontjában meghatározott pénzügyi eszközre kiterjedően végezheti.

2. A Társaság

- (i) cégneve: Alpha Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(ii) rövidített cégneve: Alpha Alapkezelő Zrt.
(iii) székhelye: 7623 Pécs, József Attila utca 19.
(iv) típusa: Alternatív befektetési alapkezelő (ABAK)
(v) működési területe: Magyarország
(vi) jegyzett tőkéje: 40.000.000;-Ft, azaz negyvenmillió forint

A Társaság minősített befolyással rendelkező tulajdonosai:

Cégnév	Lakóhely	Minősített befolyás fajtája	Tulajdoni részesedés mértéke
Temesvári Csaba	7635 Pécs, Cinke dűlő 32.	közvetlen	45%
Hahner Ferenc	7631 Pécs, Naposdomb utca 16.	közvetlen	45%
Filvig István Sándor	8086 Felcsút, Levenduladomb utca 1.	közvetlen	10%

3. Engedélyezem a következő személyek vezető állású személyekké, illetve tevékenységirányítókká történő kinevezését.

	Név	Lakóhely	Anyja neve	Tisztség
1.	Filvig István Sándor	8086 Felcsút, Levenduladomb utca 1.	Kernal Margit	ügyvezető (vezérigazgató), teljes tevékenységet irányító személy, befektetési tevékenységet, a befektetési eszközök és tőzsdei termékek kereskedését irányító személy
2.	Markovics Balázs	8900 Zalaegerszeg, Orsolya tér 11.	Kutasi Éva Katalin	felügyelőbizottsági tag
3.	Ligetfalvi Erika	7626 Pécs, Rákóczi út 73. A lph., 2.em, 5. ajtó	Csányi Mária	felügyelőbizottsági tag
4.	Salamon Gábor	1137 Budapest, Katona József utca 33/B., 1.em., 1. ajtó	Kővári Edit	felügyelőbizottsági tag

A határozatot a már hivatkozott jogszabályi rendelkezések, valamint a Kbtv. 5. §-a, a 11. § (1)-(2) és (4) bekezdései, a 19. (1)-(3) és (5)-(11) bekezdései, 21. §-a, 34. §-a, a 164. § (1) bekezdése és a 166. § (1) bekezdés a) pontja, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (Mnbtv.) 4. § (9) bekezdésében és a 39. § (1) bekezdés m) pontjában meghatározott feladatkörben, az Mnbtv. 13. § (11) bekezdésében foglaltak szerint átruházott kiadmányozási jogkörben hoztam meg.

Tekintettel arra, hogy a kérelemnek teljes egészében helyt adtam, a határozat indokolását és a jogorvoslatról való tájékoztatást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 72. § (4) bekezdésének a) pontja alapján mellőztem.

Budapest, 2017. szeptember 07.

