



Ügyintéző: dr. Grácsmann Dávid
Telefon: 489-9419
E-mail: gracsmannd@mnbb.hu
Iktatószám: 12954-10/2020
Tárgy: alternatív befektetési alapkezelő működésének engedélyezése

H-EN-III-299/2020. számú határozat

Az **Arthur Bergmann Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44. I. em. 1.; cégjegyzékszám: 01-10-140296; adószám: 26734921-1-43) (**Társaság**) által a Magyar Nemzeti Bankhoz (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.; telephelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (**MNB**) benyújtott kérelemre indult eljárásban az MNB a következő

határozatot

hozza.

1. Az MNB engedélyezi, 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 eszköz-allokációs döntések meghozatala és végrehajtása) /7. § (1) bekezdés a) pont/;
- kockázatkezelés /7. § (1) bekezdés b) pont/;
- adminisztratív feladatok /7. § (2) bekezdés a) pont/
 - aa) könyvviteli és jogi feladatok ellátása;
 - ab) információszolgáltatás befektetők részére;
 - ac) eszközök értékelése, árazása, adóügyek intézése;
 - ad) jogszerű magatartás ellenőrzése;
 - ae) befektetőkkel kapcsolatos nyilvántartások vezetése;
 - af) hozamfizetés;
 - ah) a megkötött ügyletek teljesítése, a bizonylatok megküldését is ideértve;
 - ai) nyilvántartások vezetése;
- az alternatív befektetési alap eszközeihez kapcsolódó tevékenységek: az alternatív befektetési alapkezelő bizalmi feladatainak ellátásához szükséges szolgáltatások, a létesítmények kezelése, az ingatlankezelői tevékenységek, a vállalkozások számára a tőkeszerkezettel, ipari stratégiával és ezekhez kapcsolódó ügyekkel kapcsolatos tanácsadás, az összeolvadásokkal és vállalkozások megvásárlásával kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatások, valamint az alternatív befektetési alap és mindazon vállalatok és egyéb eszközök kezeléséhez kapcsolódó szolgáltatások, amelyekben az adott alternatív befektetési alap befektetéssel rendelkezik /7. § (2) bekezdés c) pont/.

2. A Társaság ingatlanalapot, értékpapíralapot, kockázati tőkealapot és magántőkealapot kezelhet.

3. A Társaság

- | | | |
|-------|---------------------|---|
| (i) | cégneve: | Arthur Bergmann Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
| (ii) | rövidített cégneve: | Arthur Bergmann Alapkezelő Zrt. |
| (iii) | székhelye: | 1092 Budapest, Ferenc körút 44. I. em. 1. |
| (iv) | típusa: | alternatív befektetési alapkezelő (ABAK) |
| (v) | működési területe: | Magyarország |
| (vi) | jegyzett tőkéje: | 100.000.000,- Ft |
| (vii) | induló tőkéje: | 115.000.000,- Ft |

A Társaság minősített befolyással rendelkező tulajdonosa:

	Név	Székhely	Minősített befolyás fajtája	Tulajdoni részesedés mértéke
1.	Arthur Bergmann Hungary Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság	1092 Budapest, Ferenc körút 44. I. em. 1.	közvetlen	100 %

4. Az MNB engedélyezi a következő személyek kinevezését.

	Név	Lakóhely	Anyja neve	Tisztség
1.	Gál Miklós	3713 Arnót, Rákóczi Ferenc utca 14.	Horváth Piroska	ügyvezető; teljes tevékenységet irányító személy
2.	Kornis Gábor	1122 Budapest, Pethényi út 24. 2. ép.	Dr. Farkas Erzsébet Márta	befektetéskezelési tevékenységet, a befektetési eszközök és tőzsdei termékek kereskedését irányító személy – ingatlanalapok és értékpapíralapok tekintetében
3.	Dr. Makra Zsolt	1163 Budapest, Szérű utca 25.	Ober Margit	befektetéskezelési tevékenységet, a befektetési eszközök és tőzsdei termékek kereskedését irányító személy – kockázati tőkealapok és magántőkealapok tekintetében
4.	Juhász Sándor Péter	2476 Pázmánd, Fő utca 90.	Nyitrai Erzsébet Magdolna	felügyelőbizottsági tag
5.	Dr. Ferdinandy István	1141 Budapest, Zoborhegy tér 11/A.	Ocskay Katalin	felügyelőbizottsági tag
6.	Dám László Tamás	8000 Székesfehérvár, Gyümölcs utca 2. tetőtér B.	Erdei Gabriella Karolina	felügyelőbizottsági tag

Az MNB eljárása során a Társaság által az eljárás kezdetén megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon kívül eljárási költség nem merült fel.

Indokolás

A határozat a Kbtv. 5. §-án, 11. § (1)-(2) és (4) bekezdéseiben, 19. (1)-(3), (5)-(11) és (13) bekezdéseiben, 21. §-án, 34. §-án, 164. § (1) bekezdésén és a 166. § (1) bekezdés a) pontján, valamint a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (MNBtv.) 49/C. §-ának (1) bekezdésén és a (3) bekezdés a) pontján alapul.

A határozat meghozatalára az MNB nevében, az MNBtv. 4. § (9) bekezdésében és 39. § (1) bekezdés m) pontjában biztosított hatáskörben, az MNBtv. 13. § (1) bekezdésére és a (11) bekezdés a) pontjára figyelemmel, a Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója helyettesítésének részletes szabályairól szóló 45/2019. (XII.18.) MNB rendelet (MNB Rendelet) 2. § (7) bekezdés 5. pontja, továbbá helyettesítés esetén a 7. § (1) bekezdésének b) pontja alapján került sor. A határozat aláírására az MNB Rendelet 6. §-ában foglaltak alapján került sor.

A határozat az MNBtv. 46. § (1) bekezdése, valamint a (2) bekezdés 14. pontja, továbbá 49/C. § (7) bekezdése értelmében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény **(Ákr.)** 82. § (1) bekezdése alapján annak közlésével végleges.

Tekintettel arra, hogy az MNB a Bank kérelmének teljes egészében helyt adott és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, az eljárásban az MNB tv. 49/C. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján az MNB jogorvoslatról való tájékoztatást mellőző, az indokolásban pedig csak az azt megalapozó jogszabályhelyek megjelölését tartalmazó egyszerűsített döntést hozott.

Budapest, 2020. május 21.

A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró

Dr. Szomolai Csaba

Engedélyezésért és jogérvényesítésért felelős ügyvezető igazgató

ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT IRAT