



Az Országgyűlés  
Gazdasági és informatikai bizottsága

Országgyűlés Hivatala

Hormányszám: T/13478/6

Érkezett: 2014. FEBR. 04.

**Kövér László úr**  
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

**Bizottsági módosító javaslat**

**Tisztelt Elnök Úr!**

Az Országgyűlés Gazdasági és Informatikai Bizottsága az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX.30.) OGY határozat 94. § (1) bekezdése és 102. § (1) bekezdése alapján a **kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról** szóló T/13478. számú törvényjavaslathoz a következő

*bizottsági módosító javaslatot*

terjeszti elő:

1. A törvényjavaslat 2. § (3)-(5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(3) A ([3]2) bekezdés szerinti ABAK-ra előírt rendelkezéseket az Európai Parlament és Tanács 2013. április 17-i az európai kockázati tőke-alapokról szóló 345/2013/EU rendeletének figyelembe vételével kell alkalmazni abban az esetben, ha az ABAK e rendelet értelmében EuVECA megnevezést használó alapokat kezel és forgalmaz.

(4) A ([3]2) bekezdés szerinti ABAK-ra előírt rendelkezéseket az Európai Parlament és Tanács 2013. április 17-i az európai szociális vállalkozási alapokról szóló 346/2013/EU rendeletének figyelembe vételével kell alkalmazni abban az esetben, ha az ABAK e rendelet értelmében ESZVA megnevezést használó alapokat kezel és forgalmaz.

(5) A ([3]2) bekezdés szerinti, e törvény rendelkezései alól részleges felmentést élvező ABAK a ([3]2) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjában említett küszöbérték kiszámítása során és a küszöbértéknek való megfeleléssel kapcsolatban az ABAK-rendelet 2-5. cikkének megfelelően jár el.”

2. A törvényjavaslat 4. § (1) bekezdés 4. pontja az alábbiak szerint módosul

*(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában:)*

„4. ABAK fogadó tagállama:

a) az az ABAK letelepedés szerinti tagállamtól különböző EGT-állam, amelyben egy uniós ABAK uniós ABA-t kezel;

b) az a letelepedés szerinti tagállamtól különböző EGT-állam, amelyben egy uniós ABAK egy uniós ABA kollektív befektetési értékpapírjait forgalmazza;

c) az a letelepedés szerinti tagállamtól különböző EGT-állam, amelyben egy uniós ABAK egy nem uniós ABA kollektív befektetési értékpapírjait forgalmazza;

d) az a letelepedés szerinti tagállamtól különböző referencia-tagállam, amelyben egy nem uniós ABAK uniós ABA-t kezel;

e) az a letelepedés szerinti tagállamtól különböző referencia-tagállam, amelyben egy nem uniós ABAK egy uniós ABA kollektív befektetési értékpapírjait forgalmazza; vagy

f) az a letelepedés szerinti tagállamtól különböző referencia-tagállam, amelyben egy nem uniós ABAK egy nem uniós ABA kollektív befektetési értékpapírjait forgalmazza;”

3. A törvényjavaslat 4. § (1) bekezdés 30. és 31. pontja az alábbiak szerint módosul:

*(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában:)*

„30. ESZVA: minősített **[kockázatitőke-alap]szociális vállalkozási alap;**

31. EuVECA: minősített **[szociális vállalkozási alap]kockázatitőke-alap;”**

4. A törvényjavaslat 4. § (1) bekezdés második 52. pontja elhagyásra kerül:

*(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában:)*

**[52. járulékos vállalkozás: a Tpt.-ben meghatározott fogalom;]**

5. A törvényjavaslat 4. § (1) bekezdés 75. pontja az alábbiak szerint módosul:

*(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában:)*

„75. *minősített befolyás:* egy befektetési alapkezelővel létrejött olyan közvetett és közvetlen kapcsolat, amely alapján a befolyással rendelkező

a) befektetési alapkezelőben fennálló tagi\_részesedésének mértéke vagy az általa gyakorolható szavazati jog aránya legalább 10 %,

b) a befektetési alapkezelő döntéshozó, ügyvezető vagy felügyelő szervei, testületi tagjainak legalább 20 %-át kinevezheti vagy felmentheti, vagy

c) létesítő okirat, megállapodás alapján döntő befolyást gyakorolhat a befektetési alapkezelő működésére;”

6. A törvényjavaslat 4. § (2) bekezdése a következők szerint módosul:

„(2) E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában az „Európai Unió”, a „tagállam” kifejezés alatt az **[az ]**Európai Unió tagállamán kívül az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államot is érteni kell.”

7. A törvényjavaslat 11. § (1) bekezdés f) pontja a következők szerint módosul:

*(A kérelmező a 7. § (1) bekezdésben foglalt tevékenység végzésére jogosító engedély iránti kérelemhez mellékeli)*

„f) a tevékenységeknek a 41.**[42.]** § szerinti, kiszervezésre tett intézkedésekkel kapcsolatos tájékoztatást.”

8. A törvényjavaslat 11. §-a a következő (8)-(13) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Az ABAK a tevékenységi engedélyére vonatkozó feltételek fennállását érintő lényeges változtatás végrehajtásához a Felügyelet előzetes jóváhagyását kéri.

(9) A Felügyelet a (8) bekezdésben foglalt kérelmet megvizsgálja, és amennyiben az (1) bekezdésben foglalt feltételek az ABAK esetében továbbra is fennállnak, a tevékenységi engedélyt hatályában fenntartja.

(10) Amennyiben a Felügyelet szerint az ABAK által tervezett változtatás következtében az (1) bekezdésben meghatározott feltételek nem teljesülnek, az ABAK-ot megfelelő határidő kitűzésével felhívja a feltételeknek való megfelelésre.

(11) Amennyiben a Felügyelet szerint az ABAK által tervezett változtatás következtében az (1) bekezdésben meghatározott feltételek nem teljesülnek, és az azoknak való megfelelésre nem lát lehetőséget, a Felügyelet a tervezett változtatást nem engedélyezi.

(12) A Felügyelet a (9)-(11) bekezdés szerinti határozatát a (8) bekezdésben foglalt kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül hozza meg. A Felügyelet a tervezett változtatás vizsgálatát – az ABAK egyidejű értesítése mellett – további legfeljebb egy hónappal meghosszabbíthatja.

(13) A Felügyelet hozzájárulását megadottnak kell tekinteni, amennyiben a (12) bekezdésben előírt határidőn belül nem hoz határozatot.”

9. A törvényjavaslat 25. § (1) bekezdése a következők szerint módosul:

„(1) Az ÁÉKBV elnevezése, tájékoztatója, kezelési szabályzata, hirdetménye vagy kereskedelmi kommunikációja tőke megóvására, illetve hozamra vonatkozó garanciára való utalást (tőke-, illetve hozamgarancia) akkor tartalmazhat, ha a fizetési ígéret a kötelezettségvállalás természetére tekintettel megfelelő határidőben érvényesíthető és megfelelő összegű hitelintézet által vállalt [bank]garanciával, kezességgel vagy kezesi biztosítással biztosított. A hozamra vonatkozó fizetési ígéret külön utalás nélkül is magában foglalja a tőke megóvására vonatkozó fizetési ígéretet is.”

10. A törvényjavaslat 27. § (3) bekezdése a következők szerint módosul:

„(3) Az ÁÉKBV-alapkezelőre vonatkozó, az összeférhetetlenség kezelését érintő további szabályokat az ÁÉKBV-[a befektetési ]alapkezelőre vonatkozó szervezeti, összeférhetetlenségi, üzletviteli és kockázatkezelési követelményekről szóló kormányrendelet határozza meg.”

11. A törvényjavaslat 38. § (6) bekezdés c) pontja a következők szerint módosul:

*(Amennyiben az értékelést külső értékelő végzi, az ABAK bizonyítja, hogy)*

„c) a külső értékelő kinevezésére a 41.[42.] § (1)-(4) bekezdésében említett követelményeknek, és az ABAK-rendelet 75-82. cikkének megfelelően került sor.”

12. A törvényjavaslat 41. § (8) bekezdése a következők szerint módosul:

„(8) A[z] (7) bekezdés a) és b) pontjának alkalmazása során az ABAK-rendelet 81. cikkének megfelelően kell eljárni.”

13. A törvényjavaslat 57. § (4) bekezdése a következők szerint módosul:

„(4) Más EGT-államban székhellyel rendelkező ÁÉKBV-alapkezelő által Magyarországon végzett tevékenységeknek meg kell felelniük a 22-26. §-ban valamint a 40. §-ban és a 42. [41.] §-ban, valamint az ÁÉKBV-alapkezelőkre vonatkozó szervezeti, összeférhetlenségi, üzletviteli és kockázatkezelési követelményekről szóló kormányrendeletben meghatározott működési szabályoknak.”

14. A törvényjavaslat 60. § (2) bekezdése a következők szerint módosul:

„(2) [Az (1) bekezdésben meghatározott]Magyarországon bejegyzett ABA más EGT-államban bejegyzett ABAK általi kezelése határon átnyúló szolgáltatás vagy fióktelep formájában akkor lehetséges, ha a Felügyelet részére megküldésre kerülnek az alábbiakat igazoló dokumentumok:

a) az ABAK rendelkezik az ABAK-irányelv engedélyezésre vonatkozó szabályainak a letelepedése szerinti tagállama jogrendszerébe történő átvétele alapján elfogadott rendelkezéseknek megfelelő engedéllyel, valamint a befektetési alapkezelési engedélye keretében az adott típusú ABA kezelésére;

b) a tervezett tevékenységeket meghatározó működési terv, amely tartalmazza a kezelni kívánt ABA-k megnevezését.”

15. A törvényjavaslat 80. §-a a következők szerint módosul:

„(1) Jelen fejezet szempontjából átalakulásnak minősül valamely befektetési alap 67. § (1) bekezdése szerinti jellemzőinek megváltoztatása azzal a korlátozással, hogy ÁÉKBV nem alakulhat át ABA-vá.

(2) Nyilvános befektetési alap átalakulása esetében a befektetési alapkezelő köteles az átalakulás indokát, napját és feltételeit (ideértve az adózási következményeket is) tartalmazó módosított tájékoztatót készíteni és azt a Felügyeletnek jóváhagyásra benyújtani. A befektetési alap az átalakulás engedélyezése, a módosított tájékoztató [a ]Felügyelet általi jóváhagyás[sal]a esetén, a tájékoztatóban az átalakulás napjaként meghatározott időpontban alakul át.

(3) A befektetési alapkezelő a Felügyelet (2) bekezdésben meghatározott [jóváhagyásának]engedélyének megszerzését követően köteles az átalakulás tényét és alapvető feltételeit tartalmazó közleményt az átalakulás napját legalább 30 nappal megelőzően közzétenni. Az átalakulási közlemény közzététele és az átalakulás napja közti időszakban legalább 30 napos időtartam biztosítandó arra, hogy a befektetők kérhessék befektetési jegyeik külön díj és jutalék felszámítása nélküli visszaváltását, mely visszaváltás legkésőbb az átalakulás napján elszámolandó. Amennyiben valószínűsíthető, hogy a külön díj- és jutalékmentes, legalább 30 napos időtartam alatt kérhető visszaváltás lehetőségének az átalakulás napja előtti időszakban való biztosítása a befektetőknek vagy az alapnak érdeksérelmet okoz, ezen visszaváltás lehetősége a befektetési alapkezelő döntése alapján az átalakulást követően is biztosítható. [t követően az átalakulás napját megelőző napig bármelyik befektető kérheti befektetési jegyeinek a visszaváltását külön díj vagy egyéb jutalék felszámítása nélkül, amelyet az alapkezelő az átalakulást megelőzően elszámol. Zárt végű alap nyíltvégűvé történő átalakulása esetén a befektető az átalakulást követő 30 napon belül kérheti befektetési jegyeinek jutalékmentes visszaváltását.]

**(4) [Zárt végű alap futamidejének meghosszabbítása esetén az átalakulás szabályait kell alkalmazni.] Zárt végű alap nyíltvégűvé történő átalakulása esetén a befektető az átalakulást követő első forgalmazási naptól számított 30 napon belül kérheti befektetési jegyeinek külön díj- és jutalékmentes visszaváltását.**

**(5) Zárt végű alap futamidejének meghosszabbítása esetén az átalakulás szabályait kell alkalmazni.**

**16. A törvényjavaslat 119. § (5) bekezdése a következők szerint módosul:**

„(5) A Felügyelet honlapján magyarázó leírás és forrásdokumentumokra mutató hivatkozások vagy linkek kombinálásával magyar és a nemzetközi pénzügyi piacokon általában használt nyelven közzéteszi a más EGT-államban engedélyezett ÁÉKBV kollektív befektetési értékpapírjainak belföldi forgalomba hozatalához szükséges lényeges jogszabályokat és rendelkezéseket.”

**17. A törvényjavaslat 140. § (1) bekezdése a következők szerint módosul:**

„(1) A befektetési alapkezelő az általa kezelt zártkörű befektetési alap rendszeres tájékoztatási kötelezettségét az éves és féléves jelentés befektetők számára – a kezelési szabályzatban meghatározott módon történő – rendelkezésre bocsátásával teljesíti, azzal hogy az éves jelentésben közölt számvetési információkra a 135. §-ban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. A befektetők tájékoztatásával egyidejűleg az éves jelentést a Felügyelet valamint kérésre a zártkörű ABA letelepedése szerinti tagállam felügyeleti hatósága részére is meg kell küldeni. A 2. § (2) bekezdés szerinti ABAK által kezelt zártkörű befektetési alap esetében az éves és féléves jelentésben közölt számvetési információkat nem kell könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni, amely tényre a kezelési szabályzatban fel kell hívni a befektetők figyelmét.”

**18. A törvényjavaslat 167. §-a a következők szerint módosul:**

„(1) A befektetési alapkezelő köteles bejelenteni a Felügyeletnek:

- a) valamely engedélyezett tevékenység megkezdését a döntést követő 5 napon belül;
- b) a részvényesei nevét (cégnevét), illetve tulajdoni és szavazati hányadukat, a tárgyévet követő év január 15. napjáig;
- c) egy részvényesének az alaptőkében 5 %-ot meghaladó tagi részesedését és az ilyen részvényes minden újabb részesedés szerzését vagy részesedésének csökkenését, a szerződéskötést követő 2 napon belül;
- d) a Tpt.-ben meghatározott járulékos vállalkozásban történő részesedésszerzést, illetve annak megszűnését, 5 napon belül;
- e) a bejelentés- vagy engedélyköteles személyi körben bekövetkezett változást a kinevezést vagy változást követően haladéktalanul, de legkésőbb a kinevezést vagy a változást követő 5 napon belül;
- f) közvetítővel szerződés megkötését, módosítását és megszűnését, a döntést követő 5 napon belül;
- g) telephelyének és fióktelepének, képviselőjének megnyitását és megszűnését, a döntést követő 2 napon belül;
- h) a közgyűlésének összehívását a napirend közzétételével, valamint a közgyűlés, illetve az alapító által hozott határozatokat, az utóbbiak lényeges tartalmának összefoglalásával, a döntést követő 5 napon belül;

*i)* a közgyűlés által jóváhagyott, független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolót, a beszámoló elfogadását követő 15 napon belül;

*j)* a cégjegyzékben nyilvántartott adatainak változását, a cégbírószági határozat jogerőre emelkedését követő 5 napon belül;

*k)* ha vele szemben törvényességi felügyeleti eljárás indult, a tudomására jutástól számított 5 napon belül, és

*l)* az általa kezelt befektetési alap 164. § (1) bekezdés *b)* pontja szerinti adataiban bekövetkezett változást a változás hatálybalépését követő 5 munkanapon belül, a változás hatálybalépése napjának megjelölésével.

(2) A befektetési alapkezelő köteles a Felügyeletnek való megküldéssel egyidejűleg honlapján közzétenni az (1) bekezdés *a)*, *c)*, *e)*, *f)*, *g)*, *i)*, *j)* és *k)* pontjában foglalt változásokat.

(3) A fióktelep az (1) bekezdésben foglaltakon kívül köteles a Felügyeletnek bejelenteni és ezzel egyidejűleg nyilvánosságra hozni:

*a)* az alapító tulajdonosi szerkezetét és annak 5 %-os mértéket meghaladó változásait, a változást követő 5 napon belül,

*b)* ha az alapító vagy annak bármely államban működő fióktelepe fizetéseképtelenné vált, vagy ellene csőd-, illetve felszámolási eljárás indult, a tudomásra jutástól számított 2 napon belül,

*c)* ha az alapító székhelye szerinti felügyeleti hatóság az alapítóval vagy bármely államban működő fióktelepével szemben intézkedést, illetve szankciót alkalmazott, a tudomásra jutástól számított 2 napon belül.

(4) A befektetési alapkezelő köteles a Felügyeletet negyedévente tájékoztatni a kezelésében lévő befektetési alapok származtatott ügyleteinek típusairól, a kockázatokról, a mennyiségi korlátokról és a származtatott ügyletekkel kapcsolatos kockázatok becsléséhez kiválasztott módszerekről.

**[(5) A Felügyelet részére megküldendő jelentések adattartalmát, az adatszolgáltatás módját az MNB elnökének adatszolgáltatásra vonatkozó rendelete (a továbbiakban: adatszolgáltatásra vonatkozó MNB-rendelet) határozza meg.]**

(5) Az ABAK az ABAK-rendelet 110. cikkében előírt rendszerességgel jelentést tesz a Felügyelet részére azon piacokról, amelyeken kereskedik és azon fő eszközökről, amelyekkel az általa kezelt ABA-k nevében kereskedik, valamint az egyes általa kezelt ABA-k tekintetében fennálló főbb kitétségekről és legfontosabb koncentrációkról.

(6) Az ABAK minden, általa kezelt uniós ABA, és minden, általa az Unióban forgalmazott ABA tekintetében tájékoztatja a Felügyeletet

*a)* az ABA olyan eszközeinek arányáról, amelyekre nem likvid jellegüknél fogva különleges szabályok vonatkoznak, és az ABA likviditásának kezelésével kapcsolatos minden új megállapodásról,

*b)* az ABA aktuális kockázati profiljáról, valamint az ABAK által a piaci kockázatok, a likviditási kockázatok, a partnerkockázatok és a működési kockázatok kezelése érdekében alkalmazott kockázatkezelési rendszerekről,

*c)* az azon fő eszközkategóriákról szóló információról, amelyekbe az ABA befektetett,

*d)* a 35. § (3) bekezdésének *b)* pontja és a 36. § (1) bekezdése alapján végzett stresszteszt eredményeiről.

(7) Az ABAK a Felügyelet kérésére benyújtja

*a)* a kezelésében lévő minden egyes uniós ABA-ra, vagy minden egyes, az általa az EGT-államokban forgalmazott ABA-ra vonatkozó éves jelentést minden egyes pénzügyi év tekintetében,

*b)* minden negyedév végén az ABAK által az adott időszakban kezelt ABA-k részletes felsorolását.

(8) A jelentős mértékű tőkeáttételt alkalmazó ABA-kat kezelő ABAK a Felügyelet részére az ABAK-rendelet 110. cikkében előírt rendszerességgel tájékoztatást nyújt az általa kezelt egyes ABA-k által alkalmazott tőkeáttétel teljes mértékéről, a készpénz vagy értékpapírok kölcsönzéséből származó, illetve a pénzügyi derivatívákba ágyazott tőkeáttétel arányáról, és arról, hogy az ABA-k eszközeit milyen mértékben használja fel újra a tőkeáttételi megállapodások értelmében. A tájékoztatás minden egyes ABA tekintetében tartalmazza a kölcsönzött készpénz vagy értékpapír öt legnagyobb forrásának megnevezését, valamint az e forrásokból kapott tőkeáttételek összegeit az ilyen ABA-k vonatkozásában. Nem uniós ABAK esetében az e bekezdésben előírt jelentéstételi kötelezettség az általa kezelt uniós ABA-ra, és az általa az EGT-államokban forgalmazott nem uniós ABA-ra vonatkozik.

(9) Amennyiben a rendszerkockázat hatékony nyomon követése szükségessé teszi, a Felügyelet az (5)-(8) bekezdésben meghatározott információkon kívül rendszeresen vagy esetleg további tájékoztatást is kérhet az ABAK-tól, amelyről az EÉPH-t értesíti.

(10) Az ABAK az (5)-(8) bekezdésben foglalt előírásokat az ABAK-rendelet 110-111. cikkeiben előírt követelmények figyelembe vételével teljesíti.

(11) A Felügyelet részére megküldendő jelentések adattartalmát és az adatszolgáltatás módját az MNB elnökének adatszolgáltatásra vonatkozó rendelete (a továbbiakban: adatszolgáltatásra vonatkozó MNB-rendelet) határozza meg.”

19. A törvényjavaslat 182. § (3) bekezdése a következők szerint módosul:

„(3) A Felügyelet a más EGT-állam felügyeleti hatósága, valamint az EÉPH részére haladéktalanul rendelkezésére bocsátja a feladataik ellátásához szükséges információkat. A Felügyelet a személyes adatok más felügyeleti hatóság részére történő továbbítása során a 95/46/EK irányelvben foglaltak figyelembe vételével jár el.”

20. A törvényjavaslat 201. § (3) bekezdése a következők szerint módosul:

(3) Felhatalmazást kap a [ **miniszter** ] Magyar Nemzeti Bank elnöke arra, hogy rendeletben állapítsa meg[:]

[a] az ügyféllel kötött szerződés megkötését megelőzően, a szerződéses jogviszony fennállása alatt, valamint annak megszűnése esetén alkalmazandó tájékoztatás és ügyfélpanaszok kezelésének formájára és módjára vonatkozó részletes szabályokat[.]

[b] az e törvény 163. § (6) bekezdésében meghatározott eljárások során használt elektronikus űrlap tartalmára, formájára, benyújtására vonatkozó részletes szabályokat].”

21. A törvényjavaslat 3. melléklet I. Fejezet I. pont 1.14. alpontja a következők szerint módosul:

*(I. A befektetési alapra vonatkozó alapinformációk  
1. A befektetési alap alapadatai)*

„1.14. Annak feltüntetése, ha a befektetési alap tőkájének megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéretet hitelintézet által vállalt [bank]garancia vagy kezesi biztosítás biztosítja (tőke-, illetve hozamgarancia) vagy azt a befektetési alap részletes befektetési politikája támasztja alá (tőke-, illetve hozamvédelem); az ennek feltételeit a kezelési szabályzatban részletesen tartalmazó pont megjelölése”

22. A törvényjavaslat 3. melléklet I. Fejezet III. pont 15. alpontja a következők szerint módosul:

*(A befektetési alap befektetési politikája és céljai, azon eljárások leírása, amelyekkel a befektetési politika és stratégia módosítható, ezen belül különösen:)*

15. A befektetési politika minden esetleges korlátozása, valamint bármely olyan technika, eszköz vagy hitelfelvételi jogosítvány, amely a befektetési alap kezeléséhez felhasználható, ideértve a tőkeáttétel alkalmazására, korlátozására, a garanciák és eszközök újbóli felhasználására vonatkozó megállapodásokat és az alkalmazható tőkeáttétel legnagyobb mértékét, utalva arra, hogy ABA esetében az éves és féléves jelentés tartalmazza a 6. melléklet XI. pontjának megfelelő információkat

23. A törvényjavaslat 3. melléklet I. Fejezet IV. pont 26.1. alpontja a következők szerint módosul:

*(IV. A kockázatok*

*26. A kockázati tényezők, valamint annak bemutatása, hogy az ABAK hogyan felel meg a 16.§ (5) bekezdésben előírt feltételeknek)*

26.1. Az ABA likviditási kockázatának kezelése, visszaváltási jogok és a befektetőkkel kötött visszaváltási megállapodások leírása, utalva arra, hogy ABA esetében az éves és féléves jelentés tartalmazza a 6. melléklet X. pontjának megfelelő információkat

24. A törvényjavaslat 3. melléklet I. Fejezet VII. pont 34.1. alpontja a következők szerint módosul:

*(VII. A befektetési alap tőkájének megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéret és teljesítésének biztosítása*

*34. A tőke megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéret)*

„34.1. A tőke megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéret teljesülését biztosító hitelintézet által vállalt [bank]garancia vagy kezési biztosítás (tőke-, illetve hozamgarancia)”

25. A törvényjavaslat 3. melléklet II. Fejezet I. pont 1.14. alpontja a következők szerint módosul:

*(I. A befektetési alapra vonatkozó alapinformációk*

*1. A befektetési alap alapadatai)*

„1.14. Annak feltüntetése, ha a befektetési alap tőkájének megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéretet hitelintézet által vállalt [bank]garancia vagy kezési biztosítás biztosítja (tőke-, illetve hozamgarancia) vagy azt a befektetési alap részletes befektetési politikája támasztja alá (tőke-, illetve hozamvédelem); az ennek feltételeit a kezelési szabályzatban részletesen tartalmazó pont megjelölése”

26. A törvényjavaslat 3. melléklet II. Fejezet X. pont 46.1. alpontja a következők szerint módosul:



*(X. A befektetési alap tőkéjének megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéret és teljesítésének biztosítása*

*46. A tőke megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéret)*

„46.1. A tőke megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéret teljesülését biztosító hitelintézet által vállalt [bank]garancia vagy kezesi biztosítás (tőke-, illetve hozamgarancia)”

27. A törvényjavaslat 5. melléklet I. Fejezet I. pont 1.13. alpontja a következők szerint módosul:

*(I. A befektetési alapra vonatkozó információk*

*1. A befektetési alap alapadatai)*

„1.13. Annak feltüntetése, ha a befektetési alap tőkéjének megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéretet hitelintézet által vállalt [bank]garancia vagy kezesi biztosítás biztosítja (tőke-, illetve hozamgarancia) vagy azt a befektetési alap részletes befektetési politikája támasztja alá (tőke-, illetve hozamvédelem); az ennek feltételeit a kezelési szabályzatban részletesen tartalmazó pont megjelölése”

28. A törvényjavaslat 6. mellékletét a következő IX-XI. ponttal egészül ki:

*(Az éves és féléves jelentésnek legalább a következő információkat kell tartalmaznia:)*

„IX. Az ABAK – ide nem értve a 2. § (2) bekezdés szerinti ABAK-ot – által az adott időszakra kifizetett javadalmazás teljes összege az ABAK alkalmazottainak kifizetett rögzített és változó javadalmazás szerinti bontásban, a kedvezményezettek száma és a kifizetett nyereségrészesedés, valamint a javadalmazás teljes összege az ABAK ügyvezetői és azon munkavállalói szerinti bontásban, akik az ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakorolnak.

X. Az ABAK – ide nem értve a 2. § (2) bekezdés szerinti ABAK-ot – által kezelt minden uniós ABA és minden, általa az EGT-államokban forgalmazott ABA tekintetében

a) az ABA olyan eszközeinek aránya, amelyekre nem likvid jellegüknél fogva különleges szabályok vonatkoznak;

b) az ABA likviditáskezelésével kapcsolatos minden, az adott időszakban kötött új megállapodás;

c) az ABA aktuális kockázati profilja és az ABAK által e kockázatok kezelése érdekében alkalmazott kockázatkezelési rendszerek.

XI. A tőkeáttételt alkalmazó uniós ABA-t kezelő, vagy a tőkeáttételt alkalmazó ABA-t az EGT-államokban forgalmazó ABAK által az ABA nevében alkalmazható tőkeáttétel mértékében bekövetkező változások, valamint a biztosíték vagy a tőkeáttételi megállapodás értelmében nyújtott garanciák újbóli felhasználási joga, és az adott ABA által alkalmazott tőkeáttétel teljes összege.”

## Indokolás

- 1. ponthoz:** Belső hivatkozások pontosítása.
- 2-3. ponthoz:** Szövegpontosító javaslat.
- 4. ponthoz:** Miután a törvényjavaslat 4. § (1) bekezdésébe két 52. pont került, törölni szükséges a másodikként szereplő 52. pontot. (Egyúttal az itt törölt „járulékos vállalkozás” fogalom egyetlen előfordulási helyén, a 167. § (1) *d*) pontban pontosítjuk a fogalmat.)
- 5. ponthoz:** Technikai pontosítás – szóköz beillesztése.
- 6. ponthoz:** Szövegpontosító javaslat.
- 7. ponthoz:** Hivatkozás pontosítása.
- 8. ponthoz:** Az ABAK-irányelv 10. cikke által előírt rendelkezésnek való megfelelés biztosítása.
- 9. ponthoz:** A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel összhangban kerül sor a bankgarancia fogalom hitelintézet által vállalt garancia fogalomra történő módosítására.
- 10. ponthoz:** A hivatkozott kormányrendelet címének pontosítása.
- 11. ponthoz:** Hivatkozás pontosítása.
- 12. ponthoz:** Szövegpontosító javaslat.
- 13. ponthoz:** Hivatkozás pontosítása.
- 14. ponthoz:** Szövegpontosító javaslat.
- 15. ponthoz:** A javaslat több pontosítást tartalmaz. A befektetési alap átalakulása esetén a külön díj- és jutalékmentes visszaváltási megbízás leadásának legkésőbbi időpontját úgy határozza meg, hogy ne csak a T napos elszámolású, hanem a T+3 napos elszámolású alapok elszámolása is biztosítható legyen, és hogy a befektetők részére minden esetben biztosított legyen legalább 30 napig a külön díj- és jutalékmentes visszaváltási lehetőség az átalakulás előtt. A javaslat az átalakulást követő visszaváltási lehetőséget is biztosítja abban az esetben, ha pl. határozott futamidejű garantált alap átalakulás előtti visszaváltása a lejárat napja előtti visszaváltás miatt sérelmes lenne a befektetők számára.
- 16. ponthoz:** Az ÁÉKBV-irányelv 91. cikke által előírt rendelkezésnek való megfelelés biztosítása.
- 17. ponthoz:** Az ABAK-irányelv 22. cikk (1) és (3) bekezdése által előírt rendelkezéseknek való megfelelés biztosítása.
- 18. ponthoz:** Az (1) bekezdés d) pontjában javasolt módosítás a törvényjavaslat 4. § (1) bekezdéséből törölt egyik 52. pont miatti pontosítás. Az (5)-(11) bekezdésekben írt

kiegészítés az ABAK-irányelv 24. cikk (1)-(5) bekezdésben előírt rendelkezéseknek való megfelelés biztosítása miatt szükséges.

**19. ponthoz:** A módosítás az ABAK-irányelv 51. cikk (1) bekezdésében foglalt rendelkezés folytán szükséges.

**20. ponthoz:** A befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló – jelenleg még hatályos – törvénynek megfelelő pontosítás.


**21. ponthoz:** A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel összhangban kerül sor a bankgarancia fogalom hitelintézet által vállalt garancia fogalomra történő módosítására.

**22-23. ponthoz:** Az ABAK-irányelv 23. cikk (1) bekezdés p) pontja által előírt rendelkezésnek való megfelelés biztosítása.

**24-27. pontokhoz:** A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel összhangban kerül sor a bankgarancia fogalom hitelintézet által vállalt garancia fogalomra történő módosítására.

**28. ponthoz:** A IX. pont az ABAK-irányelv 22. cikk (2) bekezdés e) és f) pontja által előírt rendelkezéseknek való megfelelést, a X-XI. pont az ABAK-irányelv 23. cikk (4) és (5) bekezdése által előírt rendelkezéseknek való megfelelést biztosítja.

Budapest, 2014. február 4.

  
Rogán Antal  
elnök