

## KÖZLEMÉNY

### a Magyar Nemzeti Bank átfogó vizsgálatának lezárásáról

Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1012 Budapest, Pálya utca 4-6. cégjegyzékszám: 01-10-044185) (a továbbiakban: Alapkezelő) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 180. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve az alábbiakat teszi közzé.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MNB tv.) 62. §-a, 64. § (1) bekezdés a) pontja és 64. (2) bekezdés c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) hivatalból indított ellenőrzési eljárás keretében átfogó vizsgálatot tartott az Alapkezelőnél, mely vizsgálatot az alábbi H-JÉ-III-B-7/2017. számú határozattal (a továbbiakban: Határozat) zárta le:

- „I. Az MNB felszólítja az Alapkezelőt, hogy működése során folyamatosan, de legkésőbb a Határozat kézbesítésétől számított 60 napon belül feleljen meg a javadalmazási politikára – különös tekintettel a változó összegű javadalmazás kifizetésére – vonatkozó jogszabályi és belső szabályzati előírásoknak.*
- II. Az MNB felszólítja az Alapkezelőt, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a Határozat kézbesítésétől számított 60 napon belül:*
  - 1. biztosítsa a belső ellenőrzés tevékenysége független végzésének feltételeit a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően;*
  - 2. gondoskodjon arról, hogy a belső ellenőrzés tevékenysége a jogszabályi előírásoknak megfelelően, teljes körűen lefedje – különös tekintettel az alapvető területekre – az Alapkezelő tevékenységét.*
- III. Az MNB felszólítja az Alapkezelőt, hogy a tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a Határozat kézbesítésétől számított 60 napon belül:*
  - 1. biztosítsa az általa kezelt befektetési alapok általános befektetési politikájának végrehajtása kapcsán a felső vezetést jogszabály alapján terhelő felelősség maradéktalan megvalósulását;*
  - 2. belső szabályzatában foglaltaknak megfelelően gondoskodjon a szerződéses partnerekről vezetett partneryilvántartó adatlapok elkészítéséről;*
  - 3. különítse el egymástól az egyedi eszközökre vonatkozó befektetési döntések meghozatalát és végrehajtását az egyes ügyletek elszámolásától és adminisztrálásától a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően;*
  - 4. biztosítsa a befektetési politikában meghatározott limitek limitfigyelési rendszerben történő beállítását, illetve azok folyamatos kontrollját a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően.*

IV. Az MNB felszólítja az Alapkezelőt, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a Határozat kézbesítésétől számított 60 napon belül:

1. biztosítsa a jogszabályi előírásoknak megfelelően a kockázatkezelésnek a működési egységektől való teljeskörű funkcionális és hierarchikus elkülönítését, melynek keretében módosítsa belső szabályzatait, a gyakorlata során pedig azoknak megfelelően járjon el;
2. a jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelés érdekében a működési sajátosságainak megfelelően részletezett kockázatkezelési politikát alakítson ki, ennek érdekében pedig egészítse ki azt a kockázatkezelési jelentések elkészítésének gyakoriságára, tartalmára vonatkozó előírásokkal;
3. a jogszabályi rendelkezésnek való megfelelés érdekében gondoskodjon arról, hogy az általa kezelt ingatlanbefektetési alapok piaci kockázati stressztesztje az ingatlanpiacon feltételezhető változásokra vonatkozó stressz szcenáriókat is tartalmazzon.

V. Az MNB felszólítja az Alapkezelőt, hogy működése során folyamatosan, de legkésőbb a Határozat kézbesítésétől számított 60 napon belül biztosítsa, hogy az általa kezelt nyilvános nyílt végű befektetési alapok éves jelentései teljes körűen tartalmazzák a vonatkozó jogszabály által megkövetelt kötelező tartalmi elemeket, közléteendő kiegészítő információkat.

VI. Az MNB felszólítja az Alapkezelőt, hogy működése során folyamatosan, de legkésőbb a Határozat kézbesítésétől számított 60 napon belül a jogszabályi előírásoknak megfelelően tegyen eleget az MNB felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettségének.

VII. Rendkívüli adatszolgáltatás keretében az MNB kötelezi az Alapkezelőt, hogy az I-VI. pontban foglalt intézkedések teljeskörű végrehajtásának ellenőrzéséről készített – az igazgatóság által megtárgyalt és a felügyelőbizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentéseket a rendelkező rész I-VI. pontjaiban foglalt teljesítési határidők leteltét követő 30 napon belül küldje meg az MNB részére.

VIII. Az MNB az Alapkezelőt a határozat indoklásának II., IV.2. és V. pontjában megállapított jogszabálysértések miatt összesen 20.000.000.- Ft azaz Húszmillió forint összegű felügyeleti bírság megfizetésére kötelezi.

*Az MNB felhívja az Alapkezelő figyelmét, hogy amennyiben a Határozati kötelezéseknek nem, vagy nem teljes körűen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban biztosított további intézkedések alkalmazására van lehetősége, ideértve a további bírság kiszabását is.”*

Budapest, 2017. április 6.

OTP Ingtalan Befektetési Alapkezelő  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság