

## KÖZLEMÉNY

### a Magyar Nemzeti Bank átfogó vizsgálatának lezárásáról

Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1026 Budapest, Riadó utca 1-3. 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.

Az MNB a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban: **MNB tv.**) 62. §-a, 64. § (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdés c) pont ca) alpontja 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-44/2024. számú határozattal (a továbbiakban: Határozat) zárta le:

”

**I. Az MNB felszólítja az Alapkezelőt, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül**

1. a kezelt befektetési alapok éves jelentéseinek elkészítése során alkalmazzon olyan folyamatba épített kontrollfunkciót, amely csökkenti a manualitásból eredő hiba előfordulását, továbbá módosítsa a hiányosság folytán közzétett hibás éves jelentéseket;
2. gondoskodjon olyan belső szervezeti megoldások és összeférhetlenségi politika kialakításáról, amelyek a megfelelési funkciót ellátó személlyel szemben fennálló összeférhetetlen helyzeteket kizárják vagy a lehető legkisebb szintre csökkentik, ennek érdekében vizsgálja felül az összeférhetlenségi politikáját.

**II. Az MNB felszólítja az Alapkezelőt, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 180 napon belül** gondoskodjon olyan informatikai rendszerek, eljárások meghatározásáról és fenntartásról, amelyek megfelelőek az információk biztonságának, integritásának és bizalmas jellegének megőrzésére, melynek keretében biztosítsa az informatikai rendszerek biztonsági naplóállományának központi gyűjtését, valamint azok rendszeres és érdemi elemzését.

**III. Az MNB figyelmezteti az Alapkezelőt, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan**

1. gondoskodjon az értékelési politika jogszabály által előírt gyakoriságú felülvizsgálatáról;
2. biztosítsa, hogy a vonatkozó jogszabályi előírások szerint kerüljön sor a javadalmazási politika felülvizsgálatára;
3. biztosítsa a kezelt befektetési alapok kibocsátás alatt lévő befektetési jegyei számának jogszabály szerinti rendszeres ellenőrzését; továbbá
4. tartsa be a panaszkezelési szabályzatában foglalt eljárási szabályokat a panaszkezelés során.

**IV. Rendkívüli adatszolgáltatás keretében az MNB kötelezi az Alapkezelőt, hogy az I-III. pontokban foglaltak teljesítésének ellenőrzéséről készített – az igazgatóság által megtárgyalt és a felügyelőbizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentéseket és az azok alapjául szolgáló, illetve a jelen határozat rendelkező részének I-III. pontjaiban foglalt intézkedések teljesítését alátámasztó dokumentumokat**

1. az I-II. pontokban foglalt intézkedések tekintetében az ott rögzített teljesítési határidő leteltét követő 30 napon belül;
2. a III. pontban foglalt intézkedések tekintetében a jelen határozat kézhezvételét követő 120 napon belül

küldje meg az MNB részére.

## V. Az MNB az Alapkezelőt a jelen határozat indokolásának

- az I.1. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint;
- a II. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint;
- a III.2. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 250.000 Ft, azaz kettőszázötvenezer forint;
- a III.3. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 200.000 Ft, azaz kettőszázezer forint;

mindösszesen **1.450.000 Ft, azaz egymillió-négyszázötvenezer forint felügyeleti bírság megfizetésére kötelezi.**

Az Alapkezelő köteles a jelen határozat rendelkező részét a közléstől számított 15 napon belül a honlapján közzétenni.

Az MNB felhívja az Alapkezelő figyelmét, hogy amennyiben jelen határozati kötelezéseknek nem, vagy nem teljeskörűen, illetve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban biztosított további intézkedések alkalmazására van lehetősége, ideértve a további bírság kiszabását is.

Az ellenőrzési eljárás során eljárási költség nem merült fel.

A kiszabott bírságot a kiszabásáról hozott határozat véglegessé válásától számított harminc napon belül kell az MNB 19017004-01678000-30900002 számú számlájára – „felügyeleti bírság” megjelöléssel, valamint a határozat számának feltüntetésével – befizetni. A bírság önkéntes befizetésének elmaradása esetén a közigazgatási végrehajtás szabályai kerülnek alkalmazásra. A bírság befizetésére meghatározott határidő elmulasztása esetén, a be nem fizetett bírságösszeg után késedelmi pótlék felszámítására kerül sor, amelynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének háromszázhatvanötöd része. A késedelmi pótlékot az MNB hivatkozott számú számlájára kell befizetni, a határozat számának feltüntetésével „késedelmi pótlék” megjelöléssel. A jogerősen kiszabott és meg nem fizetett bírságot, valamint a meg nem fizetett vagy késedelmesen megfizetett bírság miatt felszámított késedelmi pótlékot az állami adóhatóság adók módjára hajtja be.

A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye, ugyanakkor az, akinek jogát vagy jogos érdekét a közigazgatási tevékenység közvetlenül érinti, a közléstől számított 30 (harminc) napon belül jogszabálysértésre hivatkozással a határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási pert indíthat a Fővárosi Törvényszék előtt.

A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszékhez címezve az MNB-nél kell űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével benyújtani. Az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás elérhetősége: <https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/hatarozatok-es-vegzesek-keresese>. A perben a jogi képviselet kötelező.

A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására nincs halasztó hatálya, ugyanakkor az, akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve a jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében azonnali jogvédelmet kérhet.

A bíróság a pert fősabály szerint tárgyaláson kívül bírálja el. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.”

Budapest, 2024. november 18.

OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság