



Generali Alapkezelő Zrt.
1066 Budapest, Teréz krt. 42-
44.
alapkezelo.hu@generali.com
alapkezelo.hu

TÁJÉKOZTATÁS

a Magyar Nemzeti Bank vizsgálatát lezáró H-JÉ-III-B-48/2024. számú határozatáról

A **Generali Alapkezelő Zrt.** (székhely: 1066 Budapest Teréz krt. 42-44., Cégjegyzékszám: 01-10-044465, a továbbiakban „Társaság”) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló **2014. évi XVI. törvény („Kbftv.”) 180.§ (2)-(4) bekezdésében** meghatározott kötelezettségének eleget téve tájékoztatásul közzéteszi a **Magyar Nemzeti Banknak** a Társaságnál 2024. január 19. napjától kezdődő átfogó vizsgálatának lezárása tárgyában hozott **H-JÉ-III-B-48/2024. számú határozatának rendelkező részét.**

Budapest, 2024. november 20.

Generali Alapkezelő Zrt.



Generali Alapkezelő Zrt.
1066 Budapest, Teréz krt. 42-
44.
alapkezeslo.hu@generali.com

alapkezeslo.hu

A **Generali Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál** (székhelye: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.; cégjegyzékszám: 01-10-044465) (**Alapkezelő**) hivatalból lefolytatott átfogó vizsgálat megállapításai alapján a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55., telephelye: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6.) (**MNB**) az alábbi

h a t á r o z a t o t

hozza.

- I. Az MNB felszólítja az Alapkezelőt, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a határozat kézhezvételét követő 180 napon belül** gondoskodjon az üzletmenet szempontjából kritikus folyamatot helyettesítő eljárások és a támogató alkalmazások teljes körű teszteléséről, a tevékenység dokumentálásáról és ezek rendszeres felülvizsgálatáról.
- II. Az MNB figyelmezteti az Alapkezelőt, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan** feleljen meg a saját szabályzatában foglaltaknak, ennek keretében tüntesse fel az általa kezelt alapok éves jelentéseiben az alapkezelési díjból teljesített visszatérítés mértékét.
- III. Rendkívüli adatszolgáltatás keretében az MNB kötelezi az Alapkezelőt, hogy az I-II. 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-II. pontjaiban foglalt intézkedések teljesítését alátámasztó dokumentumokat**
 1. az I. pontban foglalt intézkedések tekintetében az ott rögzített teljesítési határidő leteltét követő 30 napon belül;
 2. a II. pontban foglalt intézkedések tekintetében a jelen határozat kézhezvételét követő 180 napon belülküldje meg az MNB részére.
- IV. Az MNB az Alapkezelőt a jelen határozat indokolásának**
 1. az I. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 750.000 Ft, azaz hétszázötvenezer forint,
 2. a II. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 300.000 Ft, azaz háromszázezer forint,mindösszesen **1.050.000 Ft, azaz egymillió-ötvenezer 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”



Generali Alapkezelő Zrt.
1066 Budapest, Teréz krt. 42-
44.
alapkezeslo.hu@generali.com

alapkezeslo.hu

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 képviselő 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 főszabály 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 19.