



Iktatószám: 504614-1/2013  
Ügyintéző: dr. Zelenák Johanna  
Tárgy: kezelési szabályzat módosításának jóváhagyása

### H-KE-III-716/2013. számú határozat

A **Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt.** (székhely: 1077 Budapest, Wesselényi utca 28.) (**Tőkealap-kezelő**) mint a Széchenyi Tőkebefektetési Alap (**Tőkealap**) tőkealap-kezelője által a Széchenyi Tőkebefektetési Alap (**Tőkealap**) vonatkozásában a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez (székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 39.) (**Felügyelet**) benyújtott kérelemre indult eljárásban a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest Szabadság tér 8-9.) (**MNB**) Pénzügyi Stabilitási Tanácsa (**PST**) az alábbi

#### h a t á r o z a t o t

hozza:

**Jóváhagyja** a Tőkealap kezelési szabályzatának módosítását a jelen határozatban megnevezett körülmények tekintetében.

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.

#### I n d o k o l á s

A Tőkealap-kezelő a Felügyelethez 2013. július 10. napján érkezett kérelmében a Tőkealap kezelési szabályzata (**Alapkezelési szabályzat**) módosításának jóváhagyását kezdeményezte. A Felügyelet 2013. július 18. napján kelt levelében a Tőkealap-kezelőt hiánypótlásra szólította fel, amelynek a Tőkealap-kezelő 2013. szeptember 13. napján tett teljes körűen eleget.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (**MNB tv.**) 176. § (1) és 178. § (1) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel a Felügyelet megszűnésével a 2013. október 1. napján folyamatban lévő közigazgatási hatósági eljárásokban a Felügyelet helyébe az MNB lép, és a már folyamatban lévő eljárásokra a 2013. szeptember 30. napján hatályos szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a Felügyelet alatt az MNB-t kell érteni.

A beadvány tanúsága szerint módosításra került az Alapkezelési szabályzatban a „Definíciók” és az „Előzmények” című rész, az „1.2.2. Előszűrés” című fejezet, az „1.2.3. Üzleti értékelés” című fejezet, az „1.2.4. Befektetési Bizottság döntése” című fejezet, az „1.2.8. Portfólió-kezelés, monitoring és kontroll” című fejezet, az „1.2.9. Kiszállás” című fejezet, új rendelkezésként feltüntetésre kerül az „1.4. A kockázati tőkealap működésének üzleti értékelése” című fejezet. Módosításra került továbbá a „2.2. Az Alapkezelő Igazgatósága” című fejezet, a „3.2. Elsődleges célkitűzés” című fejezet, a „4.2. A jegyzett tőke felemelése és leszállítása” című fejezet, a „7.1. A befektetések (regionális tőkebefektetési program) céljai” című fejezet, a „7.2. Kedvezményezettek” című fejezet, a „7.3. Kizárt felhasználási célok” című fejezet, a „7.4. A befektetés feltételei” című fejezet, a „7.5. Állami támogatásokra vonatkozó speciális feltételek” című fejezet, a „7.6. A befektetés elvárt hatásai” című fejezet, a „7.8. A befektetési döntéshozatal folyamata” című fejezet, a „7.9. Az Alapkezelői ellenőrzések rendszere, monitoring, részvétel a döntésekben” című fejezet, a „7.10. A befektetésekből történő kiszállás stratégiája” című fejezet, a „8.1. Befektetési Bizottság” című fejezet, a „8.2. A döntés-előkészítés/döntéshozatal kompetenciái” című fejezet, a „9.2. A kölcsönnyújtás feltételei” című fejezet, a „10. Az Alapkezelő díjazása” című rész, a „11.1. Elismerhető működési költség” című fejezet, a „11.2. Költségek részletezése” című fejezet, a „13.3. Hozamfizetés” című fejezet, valamint a „17. Az Alap megszűnése” című rész.

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (**Tpt.**) 296/K. § (4) bekezdésére figyelemmel a Tőkealap-kezelő a kockázati tőkealap-jegy tulajdonos jóváhagyó nyilatkozatát a Tpt. 296/K. § (5) bekezdése alapján a kérelméhez becsatolta.

A Tőkealap Alapkezelési szabályzatát érintő, fent nevezett változtatásokat a PST megvizsgálta, és azokat a Tpt. 296/K. § (4) bekezdésében foglaltak alapján hagyta jóvá.

A PST-nek az MNB tv. 4. § (9) bekezdésében és a 39. § (1) bekezdésének h) pontjában meghatározott hatáskörben eljárva meghozott döntését - a PST elnökét az MNB tv. 13. § (10) bekezdése szerint megillető aláírási jog átruházása alapján – az MNB Pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnöke adja ki.

Tekintettel arra, hogy a PST a kérelemnek teljes egészében helyt adott, a határozat részletes indokolását és a jogorvoslatról való tájékoztatást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 72. § (4) bekezdésének a) pontja alapján mellőzte.

Budapest, 2013. október 14.

**Dr. Windisch László s.k.,  
az MNB alelnöke**

**ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT IRAT**