



PÉNZÜGYI SZERVEZETEK
ÁLLAMI FELÜGYELETE
HUNGARIAN FINANCIAL
SUPERVISORY AUTHORITY

Útmutató befektetési alapok beolvadási tájékoztatója nyilvánosságra hozatalának jóváhagyásához

Tartalom

Irányadó jogszabályok.....	3
Általános feltételek.....	3
A Felügyelethez benyújtandó dokumentumok.....	3
Az eljárás díja.....	4
Az eljárás időtartama.....	4

Irányadó jogszabályok

1. A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (**Tpt.**)
2. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény (**Psztv.**)
3. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (**Ket.**)

Általános feltételek

A Tpt. 261. § (1) bekezdése szerint az alapkezelő nyilvános befektetési alapok esetén beolvadási tájékoztató felügyeleti jóváhagyásával és nyilvánosságra hozatalával kezdeményezheti befektetési alapok beolvadását.

A Tpt. 261. § (2) bekezdése értelmében kizárólag hasonló befektetési politikával rendelkező, valamint azonos fajtájú és típusú alapok olvadhatnak egybe. Európai befektetési alap csak európai befektetési alapba olvadhat be.

A Tpt. 261. § (5) bekezdése előírja, hogy zártkörű befektetési alap beolvadásához a befektetési jegy tulajdonosok írásos, egyhangú jóváhagyó nyilatkozata szükséges.

A Tpt. 261. § (1) bekezdése alapján beolvadási tájékoztató nyilvánosságra hozatalához a Felügyelet jóváhagyása szükséges.

A beolvadásról szóló tájékoztató tartalmi elemei:

A Tpt. 262. § (1) bekezdése előírja, hogy a beolvadásról szóló tájékoztatóban be kell mutatni

- a beolvadás indokát,
- a beolvadó alapok befektetési politikáját,
- a beolvadás határnapját, a beolvadás feltételeit,
- a befektetési jegy-tulajdonosok teendőit, valamint
- befektetési jegy-sorozatonként
 - o az alapok nettó eszközértékeinek, és
 - o az egy jegyre jutó nettó eszközértékek alakulását,
 - o az értékelési szabályokat, és az
 - o átváltási névérték meghatározását.

A beolvadási tájékoztatónak tartalmaznia kell a jogutód befektetési alap Tpt. 16. számú melléklete szerinti teljes kezelési szabályzatát.

A Felügyelethez benyújtandó dokumentumok

- a beolvadási tájékoztató jóváhagyására és nyilvánosságra hozatalának engedélyezésére irányuló kérelem (Tpt. 261. § (1) bekezdés)
- nyilatkozat arról, hogy a kérelmező az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közölt a Felügyelettel (Psztv. 50. § (1) bekezdés)
- a beolvadási tájékoztató, amely tartalmazza a jogutód befektetési alap teljes kezelési szabályzatát (Tpt. 262. § (1) bekezdés)
- a beolvadást elhatározó döntést tartalmazó okirat (Tpt. 262. § (1) bekezdés)
- a kibocsátó részéről eljáró személy(ek) aláírási címpéldánya(i)

- zártkörű befektetési alap beolvadása esetén a befektetési jegy tulajdonosok írásos, egyhangú jóváhagyó nyilatkozata (Tpt. 262. § (5) bekezdés)
- az ügyfél képviselőjében eljáró személy képviselői jogosultságát igazoló okirat, ha az ügyfél nem személyesen jár el (Ket. 40. § (2) bekezdés)
- ellenőrző lista a fenti dokumentumokról, illetve azok tartalmáról

Az eljárás díja

A felügyeleti eljárásért nem kell igazgatási szolgáltatási díjat fizetni.

Az eljárás időtartama

A beolvadási tájékoztató jóváhagyásának eljárási határideje a Ket. 33. § (1) bekezdése által meghatározott 30 nap.