



PÉNZÜGYI SZERVEZETEK
ÁLLAMI FELÜGYELETE
HUNGARIAN FINANCIAL
SUPERVISORY AUTHORITY

Útmutató a befektetési jegyek folyamatos visszaváltásának felfüggesztéséről, illetve a felfüggesztés megszüntetéséről

Tartalom

Irányadó jogszabályok.....	3
Általános feltételek.....	3
A Felügyelethez benyújtandó dokumentumok.....	4
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 befektetési jegyek folyamatos visszaváltásának felfüggesztésével, illetve a felfüggesztés megszüntetésével kapcsolatos rendelkezéseket a Tpt. 251. §-a tartalmazza.

251. § (2) A befektetési alapkezelő kérelmére a Felügyelet meghatározott időre, de legfeljebb száznyolcvan napra felfüggesztheti a befektetési alap által forgalomba hozott befektetési jegyek folyamatos visszaváltását, ha azt a befektetők érdekeinek védelme szükségessé teszi, így különösen, ha:

a) tíz egymást követő forgalmazási nap alatt a visszaváltott és visszaváltani kért befektetési jegyek összértéke eléri a befektetési alap - adott időszak első napján érvényes - nettó eszközértékének tíz százalékát, mely számítás során a visszaváltani kért, és még vissza nem váltott befektetési jegyet a visszaváltásra szóló megbízás felvétele napján érvényes nettó eszközértéken kell figyelembe venni,

b) húsz egymást követő forgalmazási nap alatt a forgalomban levő befektetési jegyek darabszáma tíz százalékkal csökkent, vagy

c) a befektetési jegyek visszaváltását biztosító likvid eszközök aránya a visszaváltások következtében a befektetési alap saját tőkéjének tizenöt százaléka alá csökkent.

A befektetési alapkezelő a befektetési jegy folyamatos visszaváltás felfüggesztésére vonatkozó kérelmet az a)-c) pontban meghatározott valamelyik feltétel bekövetkeztét követő öt forgalmazási napon belül nyújthatja be.

(2a) A befektető kérelmére a Felügyelet meghatározott időre, de legfeljebb száznyolcvan napra felfüggeszti a befektetési alap által forgalomba hozott befektetési jegyek folyamatos visszaváltását. A befektető akkor kérelmezheti a befektetési jegyek folyamatos visszaváltásának felfüggesztését, ha rendelkezik a befektetési alap által forgalomba hozott befektetési jegyek legalább ötven százalékával.

(3) A Felügyelet a befektetők érdekében az (5) bekezdésben meghatározott határidőn belül bármikor, erre irányuló kérelem nélkül is dönthet a visszaváltás felfüggesztésének megszüntetéséről, meghatározva a visszaváltás kezdőnapját. Ha a felfüggesztés megszüntetését az alapkezelő az (5) bekezdésben meghatározott határidőn belül kéri, azt a Felügyelet elrendeli.

(4) A Felügyelet a (2)-(3) bekezdés alapján előterjesztett kérelem elbírálásáról legkésőbb két forgalmazási napon belül dönt.

(5) Ha a (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott felfüggesztési feltételek bármelyike alapján elhatározott felfüggesztés fennállásának időtartama eléri a száznyolcvan napot, a Felügyelet elrendeli a befektetési alap megszüntetését.

A Felügyelethez benyújtandó dokumentumok

A befektetési jegyek folyamatos visszaváltásának felfüggesztése az alapkezelő kérelmére

- a befektetési jegyek folyamatos visszaváltásának felfüggesztésére irányuló kérelem (Tpt. 251. § (2) bekezdés)
- azon körülmény igazolása, hogy a Tpt. 251. § (2) bekezdés a)-c) pontjaiban foglalt feltételek valamelyike teljesül
- nyilatkozat arról, hogy a kérelmező az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közölt a Felügyelettel (Psztv. 50. § (1) bekezdés)
- az ügyfél képviseletében eljáró személy képviseleti jogosultságát igazoló okirat, ha az ügyfél nem személyesen jár el (Ket. 40. § (2) bekezdés)

A befektetési jegyek folyamatos visszaváltásának felfüggesztése a befektető kérelmére

- a befektetési jegyek folyamatos visszaváltásának felfüggesztésére irányuló kérelem (Tpt. 251. § (2a) bekezdés)
- azon körülmény igazolása, hogy a Tpt. 251. § (2a) bekezdésében foglalt feltétel teljesül
- nyilatkozat arról, hogy a kérelmező az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közölt a Felügyelettel (Psztv. 50. § (1) bekezdés)
- az ügyfél képviseletében eljáró személy képviseleti jogosultságát igazoló okirat, ha az ügyfél nem személyesen jár el (Ket. 40. § (2) bekezdés)

A befektetési jegyek folyamatos visszaváltása felfüggesztésének megszüntetése az alapkezelő kérelmére

- a befektetési jegyek folyamatos visszaváltása felfüggesztésének megszüntetésére irányuló kérelem (Tpt. 251. § (3) bekezdés)
- az ügyfél képviseletében eljáró személy képviseleti jogosultságát igazoló okirat, ha az ügyfél nem személyesen jár el (Ket. 40. § (2) bekezdés)

Az eljárás díja

A felügyeleti eljárásért nem kell igazgatási szolgáltatási díjat fizetni.

Az eljárás időtartama

A befektetési jegyek folyamatos visszaváltásának felfüggesztésére, illetve a felfüggesztés megszüntetésére irányuló kérelem elbírálásának határideje a Tpt. 251. § (4) bekezdésében meghatározott két forgalmazási nap.