



Ügyintéző: dr. Ökrös Ilona Tünde

Telefon: 489-9432

E-mail: okrosi@mnb.hu

Iktatószám: 374272-12/2024

Tárgy: határozat kollektív portfóliókezelési tevékenység végzésének és alternatív befektetési alapkezelő működésének engedélyezéséről

#### H-EN-III-469/2024. számú határozat

A **Polaris Equity Magántőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1148 Budapest, Fogarasi út 3.; cégjegyzékszám: 01-10-142892; adószáma: 32603664-2-42) (**Társaság**) által a Magyar Nemzeti Bankhoz (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55., telephelye: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6.) (**MNB**) benyújtott kérelemre indult eljárásban az MNB az alábbi

#### h a t á r o z a t o t

hozza.

1. Az MNB engedélyezi, hogy a Társaság alternatív befektetési alapkezelőként a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (**Kbftv.**) 7. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározottak közül az alábbi kollektív portfóliókezelési tevékenységeket végezze:
  - befektetéskezelés (a befektetési politika végrehajtásával kapcsolatos befektetési, stratégiai és eszközallokációs döntések meghozatala és végrehajtása) /7. § (1) bekezdés a) pont/;
  - kockázatkezelés /7. § (1) bekezdés b) pont/;
  - adminisztratív feladatok /7. § (2) bekezdés a) pont/
    - aa) könyvviteli és jogi feladatok ellátása,
    - ab) információszolgáltatás befektetők részére,
    - ac) eszközök értékelése, árazása, adóügyek intézése,
    - ad) jogszerű magatartás ellenőrzése,
    - ae) a befektetőkkel kapcsolatos nyilvántartások vezetése,
    - af) hozamfizetés,
    - ag) kollektív befektetési értékpapír forgalomba hozatalával és forgalmazásával összefüggő adminisztrációs feladatok,
    - ah) a megkötött ügyletek teljesítése, a bizonylatok megküldését is ideértve,
    - ai) nyilvántartások vezetése;
  - kollektív befektetési értékpapír forgalmazása és az ABAK által kezelt kollektív befektetési értékpapír forgalomba hozatala (7. § (2) bekezdés b) pont),
  - az ABA eszközeihez kapcsolódó tevékenységek: az ABAK bizalmi feladatainak ellátásához szükséges szolgáltatások, a létesítmények kezelése, az ingatlankezelői tevékenységek, vállalkozások számára a tőkeszerkezettel, ipari stratégiával és ezekhez kapcsolódó ügyekkel kapcsolatos tanácsadás, az összeolvadásokkal és vállalkozások megvásárlásával kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatások, valamint az ABA és mindazon vállalatok és egyéb eszközök kezeléséhez kapcsolódó szolgáltatások, amelyekben az adott ABA befektetéssel rendelkezik /7. § (2) bekezdés c) pont/.

A Társaság magántőkealapot kezelhet.

1122 Budapest, Krisztina krt. 6. | Elektronikus ügyintézés esetén kérjük a megfelelő űrlapon beküldeni a választ (<https://era.mnb.hu/ERA.WEB/>). /  
Levélcím: Magyar Nemzeti Bank, 1850 Budapest | Telefon: +36 (1) 4899-100

Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra.

## 2. A Társaság

- (i) cégneve: Polaris Equity Magántőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
- (ii) rövidített cégneve: Polaris Equity Magántőkealap-kezelő Zrt.
- (iii) székhelye: 1148 Budapest, Fogarasi út 3.
- (iv) típusa: Alternatív befektetési alapkezelő (ABAK)
- (v) működési területe: Magyarország
- (vi) induló tőkéje: 15.000.000 HUF

A Társaság minősített befolyással rendelkező tulajdonosa:

Név	Lakóhely	Minősített befolyás fajtája	Tulajdoni részesedés mértéke
Piukovics András	1142 Budapest, Dorozsmai utca 203-209. A. ép. 2. lház. 5. em. 2. ajtó	közvetlen	100 %

## 3. Az MNB engedélyezi a következő személyek vezető állású személyekké, illetve tevékenységirányítókká történő kinevezését:

	Név	Lakóhely	Anyja neve	Tisztség
1.	Khader Attila Jehad	1114 Budapest, Kanizsai utca 22. 2. em. 9. ajtó	Bácsik Erika	ügyvezető, (vezérigazgató), befektetéskezelési tevékenységet a befektetési eszközök és tőzsdei termékek kereskedését irányító személy
2.	Finak Csilla	1212 Budapest, Betű utca 2. 1. ajtó	Helmes Mária	felügyelőbizottsági tag
3.	Hézsó Gergely	6726 Szeged, Pipacs utca 4. 3. ajtó	Böröcz Andrea	felügyelőbizottsági tag
4.	Piukovics Gábor	2065 Mátyás, Rákóczi Ferenc utca 79.	Bobok Beatrix	felügyelőbizottsági tag

Az MNB eljárása során a Társaság által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon kívül eljárási költség nem merült fel.

### Indokolás

A határozat a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (MNB tv.) 49/C. §-ának (1) és (3) bekezdés a) pontján alapul.

A határozat meghozatalára az MNB nevében a már hivatkozott jogszabályhelyeken, valamint a Kbtv. 5. §-a, a 11. § (1)-(2) és (4) bekezdései, a 19. § (1)-(3) és (5)-(11) bekezdései, 21. §-a, 34. §-a, a 164. § (1) bekezdése és a 166. § (1) bekezdés a) pontján, illetőleg a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 5. § a) pontja, illetve a 65. § (2) bekezdésén túl, az MNB tv. 4. § (9) bekezdésében és 39. § (1) bekezdés m) pontjában biztosított hatáskörben, az MNB tv. 13. § (1) bekezdésére és a (11) bekezdés a) pontjára

figyelemmel, a Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója helyettesítésének, kizárásának részletes szabályairól szóló 56/2022. (XII. 22.) számú MNB rendelet (**MNB rendelet**) 2. § (7) bekezdés 5. pontja továbbá helyettesítés esetén a 9. § (1) bekezdésének b) pontja alapján került sor. A határozat aláírására az MNB Rendelet 8. §-ában foglaltak alapján került sor.

A határozat az MNB tv. 46. § (1) bekezdése, valamint a (2) bekezdés 14. pontja, továbbá a 49/C. § (7) bekezdése értelmében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 82. § (1) bekezdése alapján annak közzétételével válik véglegesé.

Tekintettel arra, hogy az MNB a Társaság kérelmének teljes egészében helyt adott és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, az eljárásban az MNB tv. 49/C. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján az MNB jogorvoslatról való tájékoztatást mellőző, az indokolásban pedig csak az azt megalapozó jogszabályhelyek megjelölését tartalmazó egyszerűsített döntést hozott.

Budapest, 2024. október 16.

A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró  
**Dr. Vig Gyula**  
Engedélyezésért és jogérvényesítésért felelős ügyvezető igazgató  
ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT IRAT

[<<viggy>>]