



PÉNZÜGYI SZERVEZETEK
ÁLLAMI FELÜGYELETE
HUNGARIAN FINANCIAL
SUPERVISORY AUTHORITY



Mitjón
Péter
11.25
ÉRKEZETT
2011-11-23
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Vezérigazgatóság
362/2011

*Iktatószám: 149107-5/2011
Ügyintéző: Bajusz Tibor
Tárgy: befektetési alap új sorozatához készített nyilvános ajánlattétel közzétételének engedélyezése, tájékoztató, kezelési szabályzat és rövidített tájékoztató módosítása

KE-III-50045/2011. számú határozat

Az **AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.** (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1.) (**Alapkezelő**) mint az AEGON Közép-Európai Kötvény Befektetési Alap (**Alap**) alapkezelője által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (**Felügyelet**) benyújtott kérelemre indult eljárásban Dr. Szász Károly, a Felügyelet elnöke felhatalmazása alapján az alábbi

h a t á r o z a t o t

hozom:

Engedélyezem az Alap mint nyílt végű értékpapír befektetési alap "I" sorozatú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatala kapcsán az Alap tájékoztatójának, kezelési szabályzatának és rövidített tájékoztatójának módosítását, valamint a nyilvános forgalomba hozatala céljából készített nyilvános ajánlattételének közzétételét.

Engedélyezem továbbá az Alap tájékoztatójának és kezelési szabályzatának módosítását a jelen határozatban megnevezett egyéb körülmények tekintetében.

Alapkezelő a tájékoztató, a kezelési szabályzat és a rövidített tájékoztató módosításáról szóló hirdetményt a közzétételre vonatkozó szabályok szerint köteles közzétenni az Alap hirdetményi helyein.

A tájékoztatót, kezelési szabályzatot és rövidített tájékoztatót az "I" sorozat nyilvános forgalomba hozatala kapcsán érintő változások, valamint az Alap nevének AEGON Lengyel Kötvény Befektetési Alapra történő változása a közzététel napján, míg a befektetési szabályokat érintő változások a közzététel napját követő 30. napon léphetnek legkorábban hatályba.

A Felügyelet eljárása során eljárási költség nem merült fel.

I n d o k o l á s

Az Alapkezelő a Felügyelethez 2011. október 7. napján érkezett, majd 2011. november 2. napján kiegészített kérelmében az Alap mint nyílt végű értékpapír befektetési alap "I" sorozatú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített nyilvános ajánlattételének közzététele iránti kérelmet terjesztett elő, valamint az Alap tájékoztatójának, kezelési szabályzatának és rövidített tájékoztatójának módosítását kezdeményezte. A beadvány tanúsága szerint az „I” sorozat kibocsátása kapcsán szükségessé vált az Alap tájékoztatójának, kezelési szabályzatának és rövidített tájékoztatójának módosítása, illetve megváltozik az Alap elnevezése, emellett az egyéb módosítások érintik az Alap befektetési politikáját, mellyel összefüggésben változik az Alap benchmarkja és az Alap portfóliójában tartható eszközök összetétele.

A benyújtott dokumentumok alapján megállapítottam, hogy az Alap "I" sorozatú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához szükséges valamennyi, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben (Tpt.) foglalt – így különösen annak 38. § (1) bekezdése, 245. § (1) bekezdése, továbbá 16., 17. és 18. számú mellékletei szerinti – követelmények teljesültek, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

Az Alap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát és rövidített tájékoztatóját érintő, fent nevezett változtatásokat megvizsgáltam, és a Tpt. 236. § (5) bekezdésében foglaltak alapján hagytam jóvá.


A rendelkező részben meghatározott közzétételi kötelezettséget a Tpt. 290. § (1) bekezdése rója az Alapkezelőre.

A tájékoztatóban, kezelési szabályzatban és rövidített tájékoztatóban eszközölt módosítások hatályba lépésének időpontját a Tpt. 290. § (1) bekezdés b) és e) pontjaiban foglaltak figyelembe vételével határoztam meg.

A határozatot a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 4. § (1) bekezdése h) pontjában biztosított hatáskörben eljárva hoztam meg.

Tekintettel arra, hogy a kérelemnek teljes egészében helyt adtam, a határozat részletes indokolását és a jogorvoslatról való tájékoztatást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 72. §-ának (4) bekezdése a) pontja alapján mellőztem.

Budapest, 2011. november 14.



Wermeser Zsolt
ügyvezető igazgató