

**A Magyar Nemzeti Bank H-EN-III-262/2024. számú határozata a Citadel Alapkezelő Zrt. számára alternatív befektetési alapkezelő működésének engedélyezése tárgyában**

A **Citadel Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1124 Budapest, Némethölgyi út 97.; cégjegyzékszáma: 01-10-142714; adószáma: 32493025-2-43) (**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 értékpapíralapot, ingatlanalapot, kockázati tőkealapot és magántőkealapot kezelhet.

Az MNB engedélyezi továbbá, hogy a Társaság a Kbftv. 7. § (3) bekezdésében foglalt befektetési szolgáltatási tevékenységek, kiegészítő szolgáltatások közül az alábbiakat végezze:

- portfóliókezelés, ideértve a foglalkoztató nyugdíj szolgáltató intézmény portfóliójának kezelését /7. § (3) bekezdés a) pont/;
- befektetési tanácsadás /7. § (3) bekezdés b) pont/;
- pénzügyi eszközzel kapcsolatos megbízás felvétele és továbbítása /7. § (3) bekezdés d) pont/;

A Társaság a fent megjelölt befektetési szolgáltatási tevékenységeket a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (**Bszt.**) 6. § -ában meghatározott valamennyi pénzügyi eszközre kiterjedően végezheti.

2. A Társaság

(i) cégneve: Citadel Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

- (ii) rövidített cégneve: Citadel Alapkezelő Zrt.
- (iii) székhelye: 1124 Budapest, Németvölgyi út 97.
- (iv) típusa: Alternatív befektetési alapkezelő (ABAK)
- (v) működési területe: Magyarország
- (vi) jegyzett tőkéje: 10.000.000,-Ft
- (vii) induló tőkéje: 132.800.000.000,-Ft

A Társaság minősített befolyással rendelkező tulajdonosa:

| Név                                                    | Székhely/Lakóhely                             | Minősített befolyás fajtája | Tulajdoni részesedés mértéke |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Citadel Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság      | 1121 Budapest, Pelsőc utca<br>1. Fsz. 3. ajtó | közvetlen                   | 100%                         |
| PLSC Ingatlankezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 1121 Budapest, Pelsőc utca<br>1. Fsz. 3. ajtó | közvetett                   | 80%                          |
| H. T.                                                  | (...)                                         | közvetett                   | 10%                          |
| M. A.                                                  | (...)                                         | közvetett                   | 10%                          |

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

|    | Név                     | Lakóhely | Anyja neve | Tisztség                                                                                                                               |
|----|-------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Martzy Antal            | (...)    | (...)      | ügyvezető                                                                                                                              |
| 2. | Nguyen Hoang Viet       | (...)    | (...)      | ügyvezető,<br>befektetéskezelési<br>tevékenységet a<br>befektetési eszközök és<br>tőzsdei termékek<br>kereskedését irányító<br>személy |
| 3. | Ódorné Angyal Zsuzsanna | (...)    | (...)      | felügyelőbizottsági tag                                                                                                                |
| 4. | Szerényi Gábor Zoltán   | (...)    | (...)      | felügyelőbizottsági tag                                                                                                                |
| 5. | Tóth Henrik             | (...)    | (...)      | felügyelőbizottsági tag                                                                                                                |

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

Budapest, 2024. június 21.

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