

## A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP IGAZGATÓSÁGÁNAK

### 57/2019. (XII. 9.) számú határozata

A Befektető-védelmi Alap igazgatósága a Díjfizetési szabályzatot 2020. január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

**1. A Szabályzat 3/A pontja az alábbiak szerint módosul:**

*„3.2/A Az Alap tagja a tagi kockázatosság mérésére szolgáló kockázatosság meghatározásához és a letéti adatszolgáltatás ellenőrzéséhez az Alap számára jelenti a jogszabályi kötelezettség alapján a Felügyelet felé teljesítendő adatszolgáltatások következő adatait (kockázatossági adatok):*

*a) A befektetési szolgáltatási tevékenységből származó bevételre, illetve eredményre vonatkozó adatok.*

*b) A tőkekövetelmény és a szavatoló tőke nagyságára vonatkozó adatok.*

*c) Az ügyfelek számára és a letétkezelt állományra vonatkozó adatok.*

*d) Az alletétkezelőkre vonatkozó adatok.*

**2. A Szabályzat 3.8 pontjának f) pontja az alábbiak szerint módosul:**

*„3.8 f) Felügyeleti jelentés: a tőkepiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló hatályos MNB rendelet alapján teljesített adatszolgáltatás.”*

**3. A Szabályzat 3.11. pontja az alábbiak szerint módosul:**

*„3.11 Az adatszolgáltatás során az értékpapírok állományát piaci értéken kell megadni a felügyeleti jelentés 31D1 illetve 31D2 kódú táblájának kitöltése során alkalmazandó értékelési szabályok szerint. A díjszámítási adatszolgáltatás ellenőrzéséhez a tag biztosítja az Alap számára az értékelésre vonatkozó belső szabályzatok, előírások megismerését.”*

**4. A Szabályzat 3.12. pontja az alábbiak szerint módosul:**

*„3.12 Az adatszolgáltatásban a kamatozó értékpapírokat kamattal növelt, bruttó értéken kell szerepeltetni. A letétállomány értékének meghatározásakor az érvénytelen, valamint a felszámolás alatt álló vagy megszűnt kibocsátó által kibocsátott értékpapírokat nem kell figyelembe venni.”*

**5. A Szabályzat 6.6. pontjának második mondata törlésre kerül.**

**6. A Szabályzat kiegészül az alábbi új 9.18 ponttal, és egyidejűleg a korábbi 9.18 pont számozása 9.19-ra változik:**

*„9.18 Az Alap igazgatósága a Szabályzatot az 57/2019. (XII.9.) számú határozattal módosította, és a Szabályzat módosított szövege 2020. január 1. napjától lép hatályba.”*