



KÖLTSÉGVETÉSI, PÉNZÜGYI ÉS
SZÁMVEVŐSZÉKI BIZOTTSÁG

Országgyűlés Hivatala

Irományszám: 110999/36

Érkezett: 2009 DEC 01.

Bizottsági módosító javaslat !

Dr. Katona Béla
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Hárszabály 94. §-ának (1) bekezdése, valamint a 102. §-ának (1) bekezdése alapján **az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról** szóló T/10999. számú törvényjavaslatához – az általam vezetett bizottság nevében – a következő

bizottsági módosító javaslatot

terjesztem elő:

1. A törvényjavaslat a következő új 31. §-sal egészül ki:

„31. § A Tpt. 245. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A nyílt végű befektetési alapra kibocsátott befektetési jegynek az adott befektető számára első alkalommal történő értékesítéskor az alap kezelési szabályzatát és rövidített tájékoztatóját a befektetőknek térítésmentesen át kell adni, az alap tájékoztatóját, a legutóbbi éves és féléves jelentését a befektető kérésére térítésmentesen rendelkezésre kell bocsátani. A befektető külön nyilatkozatot tesz

a) a fenti dokumentumok átvételére vonatkozóan, vagy

b) arról, hogy a fenti dokumentumok részére történő átadásáról lemond, vagy

c) arról, hogy a dokumentumok átadását elektronikus úton kéri.””

2. A törvényjavaslat a következő új 33. §-sal egészül ki:

„33. § A Tpt. 290. §-a (1) bekezdésének *d)* és *p)* pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, továbbá a bekezdés a következő *q)* ponttal egészül ki:

[Az alapkezelő az általa kezelt alapok működésére vonatkozóan köteles a Felügyeletnek megküldeni, továbbá a 34. § (4) bekezdésében meghatározott helyen köteles közzétenni, és a befektetési jegyek forgalmazójánál hozzáférhetővé tenni:]

„d) a befektetési jegy visszaváltásával kapcsolatos, a befektető fizetési kötelezettségének változását legkésőbb a hatálybalépés előtt harminc nappal;”

„p) a befektetési jegyek visszaváltását érintő forgalmazási szabályok azon változásait, amelyek a 247. § (3) és (4) bekezdése szerinti időtartam növekedésével járnak, legkésőbb a hatálybalépés előtt harminc nappal;”

„q) a 247. § (5) bekezdése szerinti választás, illetőleg a választás megváltoztatása esetén a forgalmazási szabályok változásait, legkésőbb a hatálybalépés előtt harminc nappal.”

3. A törvényjavaslat 47. §-ának következő módosítását javaslom, amelynek következtében a §-sok és hivatkozások számozása értelemszerűen változik:

„47. § (1) A Tpt. 11. számú melléklete helyébe e törvény 2. melléklete lép.

(2) A Tpt. 16. számú melléklete és 18. számú melléklete e törvény 3. melléklete szerint módosul.

4. A törvényjavaslat következő új 3. melléklettel történő kiegészítését javaslom, amelynek következtében a mellékletek és hivatkozások számozása értelemszerűen változik:

„3. melléklet a 2009. évi ... törvényhez

1. A Tpt. 16. számú mellékletének I. része a következő 23. ponttal egészül ki:

„23. A befektetési alap kezelési szabályzata hatályba lépésének időpontja.”

2. A Tpt. 18. számú mellékletének 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. A rövidített tájékoztató egy rövid és közérthető tájékoztató, amely a befektetési döntés meghozatalához szükséges lényeges, naprakész információkat tartalmazza.

3. A Tpt. 18. számú mellékletének 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. A rövidített tájékoztatónak egyértelmű módon tartalmaznia kell a következőket:

1. A befektetési alap célja, a befektetési politika által kitűzött befektetési cél bemutatása,

2. Az alapkezelő megnevezése, bemutatása,

3. A forgalmazó megnevezése, bemutatása,

4. A letétkezelő megnevezése, bemutatása,

5. A befektetés alapkezelő által javasolt legrövidebb befektetési időtartama,

6. A befektető által adott megbízás felvétele és az elszámolás értéknapja közti időköz bemutatása,

7. Az alap befektetési politikájával kapcsolatos kockázatok bemutatása,

8. A befektetőt terhelő közvetlen és közvetett költségek, valamint ezek változtatási lehetőségének bemutatása;

9. A befektetők érdekvédelme: garanciák és biztonsági elemek;

10. Az alap múltbeli hozama;

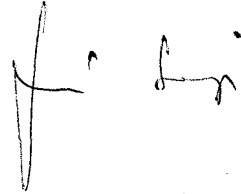
11. Az alap által nyilvánosságra hozott információk közzétételi helye;

12. A befektetési politikának az alapkezelő által egyoldalúan módosítható elemeit.”

Indokolás

A javaslat a befektetők védelme érdekében pontosítja a befektetési jegyek első megvásárlása során az iratok átadása, illetőleg rendelkezésre bocsátása igazolásának formáját, továbbá a rövidített tájékoztató tartalmát.

Budapest, 2009. december 1.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'f' followed by a smaller 'i'.