

A BENCÉS DIÁKSZÖVETSÉG (BDSZ)

Befektetési Szabályzata



Jelen Befektetési Szabályzatot a Bencés Diákszövetség Küldöttgyűlése 2022. május 21. napján a 11/2022. (V. 21.) számú Küldöttgyűlési határozattal fogadta el.

Hatálybalépés napja: 2022. május 22.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló, 2011. évi CLXXV. törvény 45. § rendelkezéseivel összhangban a Bencés Diákszövetség (székhelye: 9090 Pannonhalma, Vár 1., nyilvántartási száma: 08-02-0000029) Küldöttgyűlése a következő Befektetési Szabályzatot alkotja, annak befektetési tevékenysége szabályozása céljából.

1. Általános rendelkezések

- 1.1. Jelen Befektetési Szabályzat hatálya a BDSZ saját eszközeiből történő értékpapír-, társasági tagsági jogviszonyból eredő vagyoni értékű jog, ingatlan és más egyéb éven túli befektetést szolgáló vagyontárgy szerzésére irányuló tevékenységre terjed ki.
- 1.2. Jelen Befektetési Szabályzat hatálya nem terjed ki az átmenetileg rendelkezésre álló pénzeszközök bankszámlán, megtakarítási számlán történő lekötésére, kamatoztatására. A bankszámlán történő betétlekötésről a Főtitkár határoz, és az éves beszámoló keretében beszámol a Küldöttgyűlésnek. Egy hitelintézetnél összevontan legfeljebb 100 ezer eurónak megfelelő forintösszeg helyezhető el lekötött betétben.

2. A BDSZ befektetési tevékenységének célja

- 2.1. A BDSZ befektetési tevékenységet kizárólag az Alapszabályban megfogalmazott célok megvalósítása érdekében folytathat, olyan mértékben és olyan befektetési eszközökkel, hogy azokat nem veszélyeztetheti. A befektetési tevékenység során kiemelten törekedni kell a befektetett tőke megóvására.
- 2.2. A BDSZ a befektetési tevékenység során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az Alapszabályban megfogalmazott célokra köteles fordítani.
- 2.3. A BDSZ nem szerezhethet olyan társaságban társasági részesedést, amelyben a felelősségének mértéke meghaladná az általa szolgáltatott vagyoni hozzájárulás mértékét.

3. Azon eszközkategóriák megjelölése, amelyekbe a BDSZ befektethet

- 3.1. A BDSZ saját eszközeit kizárólag az alábbi eszközökbe fektetheti be:
 - a) Pénzforgalmi számla és befektetési számla;
 - b) Betét és betétjellegű eszközök:
 - lekötött betétek, látra szóló betétek, piaci indexált betét, folyószámlapénz;
 - c) Állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:
 - a Magyar Állam által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, így többek között a diszkontkincstárjegyek, kamatozó kincstárjegyek, közép- és hosszú lejáratú, fix, illetve változó kamatozású államkötvények;
 - d) Kollektív befektetési értékpapírok:
 - Magyarországon bejegyzett nyilvános, nyíltvégű befektetési alap befektetési jegye, ideértve az ingatlanbefektetési alapot is;
 - egyéb kollektív befektetési értékpapír;
 - e) Ingatlan

A BDSZ származtatott ügyletet nem köthet.

4. Döntéshozatalra vonatkozó szabályok

- 4.1. A befektetési tevékenység megkezdéséről, a befektetés módjáról, a befektetési eszközről, a befektetendő összegről, a befektetési tevékenységből származó eredmény

felhasználásáról, a befektetési tevékenység megszüntetéséről – összeghatártól függetlenül – az Elnök és a Főtitkár egyhangúlag határoz.

- 4.2. Ingatlan, vagy más egyéb hosszú távú befektetést szolgáló vagyontárgy szerzéséről, vagy elidegenítéséről, jelzáloggal való megterheléséről az Elnökség jogosult dönteni, egyszerű szótöbbséggel, amely döntésről az Elnökség határozatot hoz.

5. Beszámoló a befektetési tevékenységről

- 5.1. Az Elnökség köteles a BDSZ befektetési tevékenységéről beszámolni a Küldöttgyűlésnek.

6. A BDSZ befektetési tevékenységének felügyelete

- 6.1. A BDSZ befektetési tevékenységét a Felügyelőbizottság ellenőrzi a Küldöttgyűlés számára.

7. Záró rendelkezések

- 7.1. Jelen Befektetési Szabályzatban nem érintett kérdésekben az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) vonatkozó rendelkezései, a civil szervezetek gazdálkodására vonatkozó szabályok, valamint a BDSZ belső szabályzatai az irányadók.
- 7.2. Jelen Befektetési Szabályzat összhangban van a BDSZ Alapszabályának rendelkezéseivel.
- 7.3. Jelen Befektetési Szabályzatot, illetve annak módosításait a Felügyelőbizottság véleményének kikérését követően, a Küldöttgyűlés fogadja el, egyszerű szótöbbséggel.
- 7.4. Jelen szabályzat az elfogadást követő napon lép hatályba, és visszavonásig érvényes.

Nógrádi László
elnök

Hornyák Levente
főtitkár