

JEGYZŐKÖNYV

a Biggeorge Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

(székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32.)

(a továbbiakban: a Társaság vagy Alapkezelő)

igazgatósági üléséről

Helye: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32.

Ideje: 2021. március 10.

Jelen vannak: Nagygyörgy Tibor
Kutas Gábor
Szegei Zoltán
az igazgatóság tagjai

Nagygyörgy Tibor köszönti a megjelent igazgatósági tagokat, s megállapítja, hogy valamennyi igazgatósági tag jelen van, így az igazgatósági ülés határozatképes. Nagygyörgy Tibor a jegyzőkönyv vezetésére felkéri Szegei Zoltánt.

Javasolt napirendi pontok:

1. **Döntés a fenntarthatósági kockázatok befektetési döntéshozatali eljárásokba történő integrálására vonatkozó politika elfogadásáról.**
2. **Döntés a Javadalmazás Politika módosításáról.**
3. **Döntés a Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap, a Biggeorge 12. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap, a Biggeorge 15. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap, a Biggeorge 17. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap, a Biggeorge 18. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap, a Biggeorge 19. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap, a Biggeorge 20. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap, a Biggeorge 21. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap, a Biggeorge 23. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap, a Biggeorge 24. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap, a Biggeorge 26. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap és a Biggeorge 27. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap Kezelési Szabályzatainak módosításáról.**

1. **Döntés a fenntarthatósági kockázatok befektetési döntéshozatali eljárásokba történő integrálására vonatkozó politika elfogadásáról.**

Kutas Gábor tájékoztatta az igazgatóság tagjait a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló 2019/2088 EU rendelet (a továbbiakban: SFDR) alkalmazásával kapcsolatos, Alapkezelőre háruló kötelezettségekről, valamint ismertette az Alapkezelő által az SFDR előírásainak való megfeleléshez előkészített dokumentumokat.

A dokumentumok megvitatását követően Nagygyörgy Tibor megkérte az igazgatóság tagjait, hogy szavazzanak a fenntarthatósági kockázatok befektetési döntéshozatali eljárásokba történő integrálására vonatkozó politika tekintetében előterjesztett javaslatról.

Az igazgatóság tagjai egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozták az alábbi határozatot:

1/2021. (03.10.) számú IT határozat

Az Igazgatóság egyhangú határozattal elfogadta a fenntarthatósági kockázatok befektetési döntéshozatali eljárásokba történő integrálására vonatkozó politikát.

2. Döntés a Javadalmazás Politika módosításáról.

Szegedi Zoltán az 1. napirendhez kapcsolódóan ismertette a Társaság Javadalmazási Politikájának módosítására készített tervezetet.

A dokumentumok megvitatását követően Nagygyörgy Tibor megkérte az igazgatóság tagjait, hogy szavazzanak Javadalmazási Politika módosítása tekintetében előterjesztett javaslatról.

Az igazgatóság tagjai egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozták az alábbi határozatot:

2/2021. (03.10.) számú IT határozat

Az Igazgatóság egyhangú határozattal a társaság Javadalmazási Politikáját az előterjesztett tervezetnek megfelelően módosította.

3. Döntés a Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap, a Biggeorge 12. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap, a Biggeorge 15. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap, a Biggeorge 17. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap, a Biggeorge 18. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap, a Biggeorge 19. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap, a Biggeorge 20. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap, a Biggeorge 21. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap, a Biggeorge 23. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap, a Biggeorge 24. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap, a Biggeorge 26. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap és a Biggeorge 27. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap Kezelési Szabályzatainak módosításáról.

Kutas Gábor előadta, hogy az SFDR rendelkezéseinek való megfeleléség biztosítása érdekében szükséges a Társaság által kezelt befektetési alapok kezelési szabályzatainak módosítása. Az Alapkezelő áttekintette az általa kezelt alapok kezelési szabályzatait, valamint mérlegelte, hogy mely alapok esetén van elvi lehetőség új szerződés kötésére (forrásbevonásra), e mérlegelés alapján a napirend tárgyában felsorolt befektetési alapok esetében tartotta szükségesnek a kezelési szabályzatok módosítását.

Kutas Gábor ismertette a kezelési szabályzatok módosításának tervezeteit. A kezelési szabályzatok tervezett módosítása nem igényli a befektetők jóváhagyását még a Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap esetében sem, mivel a módosítás jogszabályi megfelelés érdekében vált szükségessé és nem eredményezi a Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap befektetési politikájának változását.

Az igazgatóság a javaslatot megvitatta.

Nagygyörgy Tibor javasolta, hogy az Igazgatóság a kezelési szabályzatok módosításáról egyszerre szavazzon, tekintettel arra, hogy valamennyi kezelési szabályzat azonos tartalommal kerülne módosításra. A javaslattal az igazgatóság tagjai egyhangúlag egyetértettek. Ezt követően Nagygyörgy Tibor megkérte az igazgatóság tagjait, hogy szavazzanak a napirend tárgyában megjelölt alapok kezelési szabályzatainak módosítása tekintetében előterjesztett javaslatról.

Az igazgatóság tagjai egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozták az alábbi határozatot:

3/2021. (03.10.) számú IT határozat

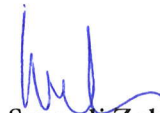
Az Igazgatóság az előterjesztett tervezeteknek megfelelően jóváhagyta a Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap, a Biggeorge 12. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap, a Biggeorge 15. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap, a Biggeorge 17. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap, a Biggeorge 18. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap, a Biggeorge 19. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap, a Biggeorge 20. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap, a Biggeorge 21. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap, a Biggeorge 23. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap, a Biggeorge 24. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap, a Biggeorge 26. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap és a Biggeorge 27. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap Kezelési Szabályzatok módosítását. A módosítások 2021. március 10. napjával lépnek hatályba.

Tekintettel arra, hogy további kérdés nem merült fel, Nagygyörgy Tibor megköszönte a megjelentek részvételét és az igazgatóság ülését berekesztette.

kmf.


Nagygyörgy Tibor
az igazgatóság elnöke


Kutas Gábor
az igazgatóság tagja


Szegedi Zoltán
az igazgatóság tagja,
jegyzőkönyvvezető

