



OPUS GLOBAL NYRT.

A Piaci Visszaélések Megelőzésére Vonatkozó Belső Szabályzat

| | |
|--------------------|---|
| KÉSZÍTETTE | OPUS GLOBAL NYRT. |
| HATÁLYOS: | 2020.ÁPRILIS HÓNAP 6. NAPJÁTÓL |
| JÓVÁHAGYTA: | OPUS GLOBAL NYRT. IGAZGATÓSÁGA 1/2002(IV. 06) IGAZGATÓSÁGI HATÁROZATÁVAL |

TARTALOMJEGYZÉK

Tartalom

1. Bevezetés, Általános rész

| | |
|---|---|
| 1.1. A SZABÁLYZAT CÉLJA..... | 3 |
| 1.2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA | 3 |
| 1.3. FOGALMAK, ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK..... | 4 |

2. Szabályozó rész

| | |
|---|----|
| 2.1. ÁLTALÁNOS TILALOM..... | 9 |
| 2.2. BENNFENTES INFORMÁCIÓK NYILVÁNOS KÖZZÉTÉTELE | 9 |
| 2.3. A BENNFENTES INFORMÁCIÓ KÉSLELTETÉSÉRE VONATKOZÓ BELSŐ SZABÁLYOK | 10 |
| 2.4. A BENNFENTES JEJYZÉKÉNEK VEZETÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK | 11 |
| 2.5. A VEZETŐK ÜGYLETKÖTÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK | 13 |

1. Bevezetés, Általános rész

Az **OPUS Global Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (a továbbiakban: „**Társaság**”, vagy „**Kibocsátó**”), mint a Budapesti Értéktőzsdére, mint szabályozott piacra bevezetett – a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységekről szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (**Bszt.**) szabályai szerint definiált pénzügyi eszköz kibocsátója a bennfentes információ meghatározásának irányelveiről, a bennfentes személyekről, a bennfentes kereskedelem és a piac manipuláció tilalmáról, annak jogi következményeiről, továbbá a bennfentesek jegyzéke vezetésének szabályairól az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 16-i 596/2014/EU Rendelete („**MAR**”), valamint a vonatkozó végrehajtási rendeletek alapján az alábbi szabályzat („**Szabályzat**”) szerint rendelkezik:

1.1. A szabályzat célja

Jelen Szabályzat célja, hogy a MAR rendelkezéseinek való megfelelés okán egységes, a Kibocsátóra, a Kibocsátó érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont társaságokra, a Kibocsátó, a Kibocsátó érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont társaságok képviselőitől vagy javára eljáró személyekre, a Kibocsátóban vezetői feladatot ellátó személyekre (adott esetben a velük szoros kapcsolatban álló személyekre), valamint azok tevékenységére vonatkozóan a vonatkozó jogszabályokban meghatározottaknak való teljeskörű megfelelés érdekében egységes, átlátható és számonkérhető szabályozási keretet és belső szabályokat állítson fel.

A Szabályzat rendelkezései együtt, egymásra tekintettel, egymás kiegészítéseként értelmezendők és alkalmazandók a Minősített Információ Nyilvánosságra Hozatalára Vonatkozó Szabályzat rendelkezéseivel.

1.2. A szabályzat hatálya

A Szabályzat tárgyi hatályát tekintve a MAR 2. cikkében meghatározott alkalmazási kör vonatkozásában értelmezendő.

A személyi hatály vonatkozásában a jelen Szabályzat kiterjed a Kibocsátóra, a Kibocsátó érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont társaságokra, a Kibocsátó, a Kibocsátó érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont társaságok vezető feladatokat ellátó személyeire, a velük szoros kapcsolatban álló személyekre, valamint mindazon személyekre, akik a MAR alapján az e rendeletben meghatározottak szerint a kibocsátó nevében vagy javára járnak el a rájuk meghatározott szabályok vonatkozásában.

A Kibocsátó – a Szabályzat 2.3. pontjában meghatározott Kijelölt Személy útján – minden lehetséges, tőle³ elvárható lépést megtesz, hogy a Szabályzat vonatkozó rendelkezéseit dokumentálható formában



megismertesse azon természetes személyekkel, akik részt vesznek egy megbízásnak a Kibocsátó javára lebonyolítandó megszerzésére, elidegenítésére, visszavonására vagy módosítására vonatkozó döntések meghozatalában.

1.3. Fogalmak, általános szabályok

A Kibocsátó rögzíti, hogy jelen Szabályzatában a MAR 1. cikkében meghatározott fogalmakat használja, illetve a saját társasági és működési formájára, szervezeti felépítésére vonatkoztatva is a MAR fogalomrendszerét használja, így a jelen pont alatt csak a sokszor használt és a Szabályzat alkalmazhatósága szempontjából kiemelten fontos fogalmakat nevesíti külön.

Pici Visszaélések: a Jelen szabályzat értelmében Piaci Visszaélésnek minősül a (i) bennfentes kereskedelem, (ii) a bennfentes információk jogosulatlan közzététele és (iii) a piaci manipuláció.

Pénzügyi eszközök: a jelen Szabályzat alapján a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU irányelv I. mellékletének C. szakaszában a Bszt. 6. §-ával egyező módon meghatározott eszközök.

Bennfentes kereskedelem: A Szabályzat alkalmazásában bennfentes kereskedelem az, amikor a bennfentes információkkal rendelkező személy bennfentes információkat felhasznál oly módon, hogy közvetlenül vagy közvetve, saját vagy harmadik személy javára az információhoz kapcsolódó pénzügyi eszközöket szerez meg vagy idegenít el. Szintén bennfentes kereskedelemnek minősül a bennfentes információ felhasználása az információhoz kapcsolódó pénzügyi eszközre szóló megbízás visszavonása vagy módosítása révén akkor, ha az adott személy a bennfentes információhoz a megbízást követően jutott hozzá. A kibocsátási egységeknek vagy az azokon alapuló egyéb aukciós termékeknek az 1031/2010/EU rendelet szerint megtartott aukciója esetében a bennfentes információ felhasználásának minősül az is, amikor valamely személy saját javára vagy harmadik személy javára megad, módosít vagy visszavon egy ajánlatot.

Bennfentes kereskedelemnek minősül az is, ha egy személy másik személynek a bennfentes kereskedelemben való részvételt tanácsolja vagy másik személyt a bennfentes kereskedelemben való részvételre rábírja akkor, ha bennfentes információval rendelkezik, és:

- a) ezen információ alapján a másik személynek azt tanácsolja, hogy olyan pénzügyi eszközöket szerezzen meg vagy idegenítsen el, amelyekre az információ vonatkozik, vagy rábírja a másik személyt ezek megszerzésére vagy elidegenítésére; vagy
- b) ezen információ alapján a másik személynek azt tanácsolja, hogy olyan pénzügyi eszközökre vonatkozó megbízást vonjon vissza vagy módosítson, amelyekre az információ vonatkozik, vagy rábírja a másik személyt ezek visszavonására vagy módosítására.



A tanács vagy rábírás felhasználása vagy további átadása bennfentes kereskedelemnek minősül, ha a tanácsot vagy rábírást felhasználó vagy átadó személy tudja, vagy tudnia kellene, hogy az bennfentes információval rendelkezik.

A rendelkezés minden olyan személyre alkalmazandó, aki az alábbiak bármelyikéből eredően bennfentes információval rendelkezik:

- a) a kibocsátónak vagy a kibocsátási egységek piaca szereplőjének ügyvezető, döntéshozó vagy felügyeleti szervében betöltött tagság;
- b) a kibocsátónak vagy a kibocsátási egységek piacának szereplőjének tőkéjében való részesedés;
- c) az információkhoz munkaviszony, valamely foglalkozás gyakorlása vagy feladatok teljesítése során való hozzáférés; vagy
- d) bűncselekményekben való részvétel.

A rendelkezés továbbá minden olyan személyre is alkalmazandó, aki a fentiekben említettektől eltérő körülmények között rendelkezik bennfentes információval, amennyiben az említett személy tudja, vagy tudnia kellett volna, hogy bennfentes információval rendelkezik.

Nem minősül bennfentes kereskedelemnek:

- a) az az ügylet, amelyet a bennfentes információ birtokba jutásának időpontját megelőzően kötött megállapodás alapján teljesítenek;
- b) a bennfentes információ átadása, amennyiben azt a bennfentes személy beosztásából kifolyólag, munkavégzése vagy szokásos feladatainak elvégzése során szolgáltatva, feltéve, hogy gondoskodott arról, hogy az átadás címzettje a bennfentes információ tekintetében titoktartási nyilatkozatát megtegye.
- c) A magatartás, amennyiben megfelel a Felügyelet által megállapított szokásos piaci gyakorlatnak.
- d) az információval érintett pénzügyi eszközök árjegyzője vagy az információval érintett pénzügyi eszközökkel kapcsolatban szerződő félként tevékenységre jogosult személy, és az információval érintett pénzügyi eszközök megszerzését vagy elidegenítését az adott pénzügyi eszköz árjegyzőjeként vagy tevékenységre jogosult szerződő félként szokásos feladatai végzése keretében jogszerűen folytatja; vagy
- e) megbízások harmadik személyek nevében történő teljesítésére felhatalmazott személy, és a megbízás tárgyát képező pénzügyi eszközök megszerzését vagy elidegenítését munkaviszonya, foglalkozása vagy feladatainak szokásos végzése keretében jogszerűen, a megbízás teljesítése érdekében végzi.



f) ha egy személy bennfentes információval rendelkezik, ez a tény önmagában nem jelenti azt, hogy e személy azt az információt fel is használta és így megszerzés vagy elidegenítés révén bennfentes kereskedelemben vett részt, amennyiben ez a személy jóhiszeműen, egy esedékessé váló kötelezettség teljesítése kapcsán, nem pedig a bennfentes kereskedelem tilalmának kijátszása érdekében végez pénzügyi eszközök megszerzésére vagy elidegenítésére irányuló ügyletet, valamint amennyiben:

fa) ez a kötelezettség azt megelőzően adott megbízásból vagy kötött megállapodásból ered, hogy az érintett személy a bennfentes információ birtokába jutott; vagy

fb) azt megelőzően keletkezett jogszabályi vagy szabályozási kötelezettség teljesítésére irányul, hogy az érintett személy a bennfentes információ birtokába jutott.

g) A Szabályzat alkalmazásában ha egy személy bennfentes információval rendelkezik, ez a tény önmagában nem jelenti azt, hogy e személy azt az információt fel is használta és így bennfentes kereskedelemben vett részt, ha e személy e bennfentes információhoz egy társaság nyilvános felvásárlása vagy egy társasággal való összefonódás során jutott, és azt kizárólag e nyilvános felvásárlás vagy összefonódás továbbvitele érdekében használja fel, feltéve, hogy mire a társaság részvényesei jóváhagyják az összefonódást vagy elfogadják az ajánlatot, minden bennfentes információt nyilvánosságra hoztak vagy azok más okokból kifolyólag már nem minősülnek bennfentes információnak.

Vezető feladatokat ellátó személy: olyan a Kibocsátóval, adott esetben a Kibocsátó érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont társaságok valamelyikével jogviszonyban álló személy,

aki a Kibocsátó, adott esetben a Kibocsátó érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont társaságok ügyvezető, döntéshozó vagy felügyeleti szervének a tagja, vagy

aki olyan, az a) pontban nem említett szervezetben tagsággal nem rendelkező vezető tisztségviselő, aki a Kibocsátóval közvetlenül vagy közvetve összefüggő bennfentes információkhoz rendszeresen hozzáfér, és jogosult a Kibocsátó jövőjét és üzleti kilátásait befolyásoló döntések meghozatalára.

Szoros kapcsolatban álló személyek:

a) az érintett személy házastársa vagy élettársa

b) eltartottnak minősülő gyermeke, örökbefogadott, vagy nevelt gyermeke;

c) az érintett személy bármely olyan rokona, akivel az adott ügylet időpontjában legalább egy éve közös háztartásban élt; vagy



d) bármely olyan jogi személy, vagyonösszesség vagy személyegyesülés, amelyben a vezetői feladatokat egy vezetői feladatokat ellátó személy vagy valamely, az a), b) vagy c) pontban említett személy látja el, vagy amely ilyen személy közvetlen vagy közvetett ellenőrzése alatt áll, vagy amely ilyen személy javára jött létre, vagy amelynek gazdasági érdekei alapvetően megegyeznek egy ilyen személy gazdasági érdekeivel.

Bennfentes információ: a Szabályzat alkalmazásában a Kibocsátóra vonatkoztatva az alábbi információtipusokat foglalja magában:

a) olyan pontos információ, amelyet nem hoztak nyilvánosságra, és amely közvetlenül vagy közvetve egy vagy több kibocsátóval, illetve egy vagy több pénzügyi eszközzel kapcsolatos, és amelynek nyilvánosságra hozatala valószínűleg jelentős hatást gyakorolna a szóban forgó pénzügyi eszközök vagy a kapcsolódó származtatott pénzügyi eszközök áraira;

b) kibocsátási egység vagy az azon alapuló aukciós termék esetében olyan pontos információ, amelyet nem hoztak nyilvánosságra, és amely közvetlenül vagy közvetve egy vagy több ilyen eszközzel kapcsolatos, és amelynek nyilvánosságra hozatala valószínűleg jelentős hatást gyakorolna a szóban forgó eszközök vagy a kapcsolódó származtatott pénzügyi eszközök áraira;

Jelen Szabályzat alkalmazásában azt az információt kell pontosnak tekinteni, amely létező vagy alapos okkal feltételezhetően létrejövő körülményekre, vagy olyan eseményre vonatkozik, amely megtörtént vagy alapos okkal feltételezhető, hogy meg fog történni, és elég konkrét ahhoz, hogy lehetővé tegye következtetések levonását az ilyen körülményeknek vagy eseményeknek a pénzügyi eszközök, vagy a kibocsátási egységen alapuló aukciós termékek árfolyamára gyakorolt lehetséges hatásáról. Ebben a tekintetben egy olyan, időben elhúzódó folyamat esetén, amely egy bizonyos körülményhez vagy egy bizonyos eseményhez vezet, vagy amelynek célja ilyen körülmény vagy esemény előidézése, nemcsak az ilyen jövőbeli körülményt vagy jövőbeli eseményt lehet pontos információnak tekinteni, hanem az említett jövőbeli körülményt vagy eseményt előidéző vagy ahhoz vezető folyamat köztes lépéseit is.

Olyan információ, amelyet az észszerűen eljáró befektető nagy valószínűséggel felhasználna a befektetési döntése meghozatalához.

Az információt az Igazgatóság, amennyiben ez indokolt akkor a munkaszervezetet irányító Vezérigazgató minősíti bennfentes információnak, és erről a minősítésről haladéktalanul - 24 órán belül – értesíti azokat a személyeket, akik az információhoz hozzáfértek, vagy hozzáférhetnek. Az értesítéssel egyidejűleg az adott ügylethez kötődő bennfentes jegyzéket el kell készíteni, illetve azt frissíteni kell. A jegyzék aktualizálásáról főszabály szerint a Társaság Társaságirányításért felelős vezérigazgató-helyettese mint kijelölt személy, vagy az általa irányított és felügyelt munkaszervezet szerint erre kijelölt személy, amennyiben ilyen nincs, akkor



a Vezérigazgató/Igazgatóság által írásban kijelölt személy („**Kijelölt Személy**”) gondoskodik. Az értesítéseket írásban kell megtenni, és a dokumentumot öt évig megőrzi.

Bennfentes információk jogosulatlan közzététele: erre akkor kerül sor, ha egy személy a Kibocsátóra vonatkozó bennfentes információval rendelkezik és azt bármely más személynek átadja, kivéve akkor, ha az információt munkaviszony, valamely foglalkozás vagy meghatározott feladatok szokásos teljesítése keretében adja át. A bennfentes információ jogosulatlan közzététele megvalósul akkor is, ha valamely személy egy másik személyt bír rá, vagy egy másik személynek tanácsolja a jogosulatlan közzétételt, ha a tanácsot vagy rábírást átadó személy tudja vagy tudnia kellene, hogy az bennfentes információ alapul.

Piaci manipuláció: a jelen Szabályzat alkalmazásában az alábbi tevékenységeket foglalja magában:

- a) olyan ügylet kötése, vételi vagy eladási megbízás adása, vagy olyan egyéb magatartás, amely:
 - (i) hamis vagy félrevezető jelzéseket ad, vagy valószínűsíthetően adhat valamely pénzügyi eszköz vagy kibocsátási egységeken alapuló aukciós termék kínálata, kereslete vagy ára tekintetében; vagy
 - (ii) a szokásostól eltérő vagy mesterséges szinten rögzíti, vagy valószínűsíthetően rögzítheti egy vagy több pénzügyi eszköz, vagy kibocsátási egységeken alapuló aukciós termék árát;

kivéve, ha az ügyleteket kötő, vételi vagy eladási megbízást adó, vagy bármely más magatartást tanúsító személy bizonyítja, hogy az ilyen ügylet, megbízás vagy magatartás indokai jogszerűek és megfelelnek valamely elfogadott piaci gyakorlatnak;

- b) olyan ügylet kötése, vételi vagy eladási megbízás adása, vagy olyan egyéb tevékenység vagy magatartás, amely egy vagy több pénzügyi eszköz, vagy kibocsátási egységeken alapuló aukciós termék árát érinti vagy valószínűleg érintheti, és amelynek során fiktív eszközökhöz vagy a megtévesztés vagy félrevezetés egyéb formájához folyamodnak;

- c) olyan információk terjesztése az internetet is magában foglaló tömegtájékoztatásban, vagy bármilyen más eszközzel, amelyek valamely pénzügyi eszköz, vagy kibocsátási egységeken alapuló aukciós termék kínálata, kereslete vagy ára tekintetében hamis vagy félrevezető jelzéseket adnak vagy valószínűsíthetően adhatnak, vagy a szokásostól eltérő vagy mesterséges szinten rögzítik, vagy valószínűsíthetően rögzíthetik egy vagy több pénzügyi eszköz, kibocsátási egységeken alapuló aukciós termék árát, beleértve híresztelések terjesztését, ha a terjesztő személy tudta, vagy tudnia kellett volna, hogy az információ hamis vagy félrevezető;

- d) valamely referenciaértékre vonatkozóan hamis vagy félrevezető információk továbbítása vagy hamis vagy félrevezető adatok közlése, ha az információt továbbító vagy az adatokat közlő személy tudta,⁸



OPUS GLOBAL Nyrt.
1062 Budapest,
Andrássy út 59.
www.opusglobal.hu





vagy tudnia kellett volna, hogy az információk vagy az adatok hamisak vagy félrevezetőek, továbbá valamely referenciaérték kiszámításának manipulálására irányuló bármely magatartás.

A Kibocsátó tisztában van azzal a közzétételei vonatkozásában, hogy a hatályos tőkepiaci törvényben, illetve a végrehajtása tárgyában kiadott jogszabályokban meghatározott közzétételi szabályok megsértése adott esetben megvalósíthatja a piaci manipuláció körébe vont valamely törvényi tényállást, így kiemelt figyelmet fordít a közzétételeinek mind formai, mind tartalmi szempontú transzparens módon történő megjelentetésére.

E körben a Kibocsátó a Minősített Információ Nyilvánosságra Hozatalára Vonatkozó Szabályzat rendelkezései szerint jár el, egyebekben a

Felügyelet: a bennfentes információkkal, a bennfentes személyekkel és a bennfentes kereskedelemmel kapcsolatos felügyeleti tevékenységet a Magyar Nemzeti Bank (MNB) látja el. A felügyelet részére továbbítandó bejelentéseket a Kibocsátó az erre vonatkozó előírások szerint az ERA rendszeren keresztül teljesíti, a magánszemélyek – a Társaság egyidejű értesítése mellett – bejelentéseiket az általános bejelentési szabályok szerint, papír alapon vagy informatikai úton teljesítik.

2. Szabályozó rész

2.1. Általános tilalom

Tilos

a bennfentes kereskedelem vagy annak kísérlete;

másik személy részére bennfentes kereskedelem folytatására vonatkozó tanácsadás vagy a másik személy bennfentes kereskedelemre való rábírása; vagy

a bennfentes információ jogosulatlan közzététele. Jogosulatlan közzétételnek minősül a Kibocsátó szempontjából különösen az illetékes döntéshozó szerv által még nem jóváhagyott döntéstervezet nyilvánosságra hozatala, vagy a pénzügyi eszköz árfolyamát befolyásoló körülmény megalapozottságának vizsgálata és döntéshozó szerv elé terjesztése előtt a körülmény közzététele.

tilos a piaci manipuláció és a piaci manipuláció kísérlete.

2.2. Bennfentes információk nyilvános közzététele

Főszabály szerint a Kibocsátó a lehető leghamarabb – lehetőség szerint az információ keletkezésének, napján, amennyiben ez nem lehetséges technikai, vagy egyéb belső működésbeli okokból, az információ



OPUS GLOBAL Nyrt.
1062 Budapest,
Andrássy út 59.
www.opusglobal.hu





keletkezését követő napon – tájékoztatja a nyilvánosságot az őt közvetlenül érintő bennfentes információkról.

A Kibocsátó a bennfentes információt úgy kell, hogy közvégtégye, hogy ahhoz a nyilvánosság gyorsan, teljesskörüen hozzáférhessen és megfelelő időben érzékelhesse az információt. A tájékoztatás minden esetben tényszerű és nem tartalmazhat a tevékenység reklámozására vonatkozó vagy nem objektív alapokon nyugvó elemeket.

A tájékoztatásról a vezérigazgató/igazgatóság elnöke a közzétételekért felelős személy kijelölése és munkaköre ez irányú meghatározása útján gondoskodik. A közzétett dokumentációt a Kibocsátó a honlapján megkülönböztetésmentes formában elérhetővé teszi, és a megjelenéstől számított 5 évig (amennyiben az információ a rendszeres tájékoztatás szabályai alá tartozik, 10 évig) gondoskodik annak elérhetőségéről.

A Társaság biztosítja, hogy a bennfentes információt oly módon tegye közzé, hogy a nyilvánosság gyorsan, díjmentesen hozzáférhessen, és teljesskörüen, megfelelően és időben értékelhesse az információt. A Társaság az információt honlapján és a BÉT hivatalos honlapján teszi közzé, és egyidejűleg a Felügyeletnek is megküldi.

2.3. A bennfentes információ késleltetésére vonatkozó belső szabályok

A Kibocsátó saját felelőségére akkor késleltetheti a bennfentes információ nyilvános közzétételét, ha:

- az azonnali közzététel valószínűleg sértené a Kibocsátó jogszerű érdekeit,
- a közzététel késleltetése a nyilvánosság számára nem félrevezető,
- a Kibocsátó megfelelő módon gondoskodik az információ bizalmas kezeléséről.

A késleltetésről, annak feltételei fennállásáról a részben vagy egészben bennfentes információnak minősített információt tartalmazó (i) igazgatósági előterjesztés részeként a Kibocsátó Igazgatósága határozatot hoz, vagy (ii) a Vezérigazgató, illetve a Társaságirányításért felelős vezérigazgató-helyettes állapítja meg a feltételek fennálltát, amely döntés/megállapítás a következőket rögzíti:

- az a dátum és időpont, amikortól fennállt a Kibocsátónál a bennfentes információ, amikor a határozatot meghozta az Igazgatóság, illetőleg amikor vélhetően közzétételre kerül a bennfentes információ,
- azon személy(ek) személyazonossága, aki(k) a késleltetésre, annak kezdetére és várható végére vonatkozó határozatot meghozták, valamint azon Kijelölt Személy személyazonossága, aki folyamatosan ellenőrzi, hogy a késleltetés feltételei biztosítottak-e,
- azon személy(ek) akik felelősek a nyilvános közzétételre vonatkozó határozat meghozataláért, amennyiben erre vonatkozólag a késleltetésről szóló határozatban az Igazgatóság újabb döntés meghozatalát rendeli el. Amennyiben ilyen tartalmú döntés nincs, a Kijelölt Személy a közzétételről,¹⁰



OPUS GLOBAL Nyrt.
1062 Budapest,
Andrássy út 59.
www.opusglobal.hu



valamint a Felügyelet tájékoztatásáról a késleltetés megszűnését követően haladéktalanul intézkedik. Az írásbeli tájékoztatásnak ki kell térnie azon körülményekre, hogy mi módon teljesültek a késleltetés feltételei.

A Kibocsátó Igazgatósága/Vezérigazgató – a határozatban/munkaköri leírásban/utasításban Kijelölt Személy útján – köteles gondoskodni a határozat elfogadását követően arról, hogy biztosítva legyenek tartós adathordozón a fentebb meghatározott információk.

A bennfentes információ késleltetésére vonatkozó utólagos tájékoztatást a bennfentes információ nyilvánosságra hozatalát követően haladéktalanul, de legkésőbb két (2) napon belül kell megtenni. Az értesítés tartalmazza:

- a Kibocsátó megnevezése, azonosítására vonatkozó adatok,
- az értesítést tevő személy azonosítására vonatkozó adatok, a Kibocsátóban betöltött tisztsége, funkciói, a Kijelölt Személy státusz alapjául szolgáló dokumentum megnevezésével,
- a Kijelölt Személy telefonszáma, hivatali elektronikus levelezési címe,
- a késleltetett közzététel tárgyát képező nyilvánosan közzétett bennfentes információ megnevezése, leírása, a közzétételi nyilatkozat címe, a közzététel dátuma és időpontja,
- a bennfentes információ közzétételének késleltetésére vonatkozó határozat dátuma és időpontja,
- a Kijelölt Személy megnevezése, személyazonossága (amennyiben e személy és az értesítést tevő személy nem azonos).

Amennyiben valamely okból kifolyólag a késleltetés azon feltétele, miszerint a bennfentes információ bizalmas kezelése a késleltetés időszakában a továbbiakban nem biztosított, a Kibocsátó Igazgatósága, akadályoztatás esetén a Vezérigazgató saját hatáskörben az Igazgatóság egyidejű értesítése mellett – a Kijelölt Személy jelzése alapján – haladéktalanul dönt a nyilvánosság tájékoztatásáról.

A Kibocsátó jogszerű érdekét sértő és így „idő előtti” közzétételnek minősítésről, valamint arról, hogy a késleltetés nem okozza-e a nyilvánosság félrevezetését, az Igazgatóság az eset összes körülményének figyelembevételével, és mérlegelése főbb szempontjait írásban rögzítve dönt.

2.4. A bennfentesek jegyzékének vezetésére vonatkozó szabályok

A bennfentesek jegyzékét („Jegyzék”) a Kibocsátó az erre kijelölt személy útján („Kijelölt Személy”) vezeti.

A Kijelölt Személy az Igazgatóság/Vezérigazgató döntése alapján – munkaviszony vagy megbízási jogviszony keretében – látja el e tevékenységet. Amennyiben a Kijelölt Személy a Jegyzék vezetését munkaköri feladatai alapján látja el, ezt a munkaköri leírásban külön nevesíteni szükséges.

A Kijelölt Személy:

11

- Jegyzéket készít mindazon személyekről, akik a Kibocsátón belül, vagy a Kibocsátó jóvoltából hozzáférnek a bennfentes információhoz,
- Gondoskodik arról, hogy valamennyi bennfentes információ a Jegyzékben pontosan azonosításra kerülve – szakaszokra bontottan – szerepeljen. Minden szakaszban fel kell sorolni az összes olyan személyt, aki hozzáfér ugyanazon konkrét bennfentes információhoz.
- a Jegyzéket a frissítés dátumának feltüntetésével azonnal frissíteni köteles, amennyiben (i) megváltozott a Jegyzékben szereplő bennfentes személy jegyzékbe vételének az oka, (ii) az információhoz való hozzáférés okán új személy felvétele indokolt, (iii) az információhoz való hozzáférés megszűnése okán az adott személy törlése indokolt,
- a Jegyzéket a Bizottság 2016. március 10-i (EU) 2016/347 Végrehajtási Rendelete mellékletében meghatározott formátumban köteles elkészíteni az (i) állandó bennfentesekre vonatkozó rész és az (ii) ügyletspecifikus vagy eseményalapú rész a bennfentes információhoz tapadó adatokkal (a Kijelölt Személy egyben az állandó bennfentesekre vonatkozó nyilvántartásban kötelezően szereplő személy is). Az állandó bennfentesek szakasza jellegében különbözik a Jegyzék többi szakaszától, azt nem egy konkrét bennfentes információ okán hozza létre a Kibocsátó, így csak azon személyeket tartalmazza, akik funkciójuk vagy pozíciójuk jellege okán mindenkor hozzáférnek minden bennfentes információhoz a Kibocsátónál. A Kibocsátó így kifejezetten szűken értelmezi az állandó tagok listáját.

köteles a Jegyzéket az összeállítását, illetve az egyes frissítéseket, az azoktól számított 5 éven át megőrizni, valamint köteles azt a Felügyelet kérésére haladéktalanul megküldeni az erre előírt formai szabályok – elektronikus eszközök – megtartásával.

A Kijelölt Személy az Jegyzéket a Kibocsátóval munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban a Kibocsátó részére tevékenységet végző és az adott bennfentesnek minősített információhoz annak – az információ megszerzésének pontos időpontja általi rögzítésével – bármely szakaszában ténylegesen hozzáférő és az állandó személyeket tartalmazó módon vezeti (**Belső személyek**).

A Jegyzéket vezető Kijelölt Személy azon természetes és nem természetes személyekről is vezetni köteles, akik/amelyek a tevékenységük ellátása során annak bármely szakaszában, vagy állandóan az információ fennálltától kezdődően hozzáférnek a bennfentes információhoz (**Külső személyek**).

Külső személyek esetén – amennyiben a Külső személyek jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek – a Kijelölt Személy ezen entitások fő kapcsolattartója/kapcsolattartói vonatkozásában (természetes személyként azonosítva a kapcsolattartót) rögzíti a Jegyzék adatait.

A Kijelölt Személy felelős azért a Jegyzék összeállítása során, hogy a Külső személyek a jelen Szabályzatot a rájuk vonatkozó kötelezettségekkel egyetemben az igazolható módon megismerjék.

2.5. A vezetők ügyletkötésére vonatkozó szabályok

2.5.1. Értesítési kötelezettséggel járó ügyletek

A vezetői feladatokat ellátó személyek (és amennyiben érintettek a velük szoros kapcsolatban álló személyek a vezetői feladatokat ellátó személyek útján) az ügylet megkötését követő kettő (2) munkanapon belül értesíteni kötelesek írásban a Kibocsátót és – főszabály szerint, amennyiben az a törvényi határidőn belül lehetséges a Kibocsátó útján – a Felügyeletet a saját javukra bonyolított, a Kibocsátó részvényeire vagy (ha van ilyen) hitelviszonyt megtestesítő eszközeire, vagy az ezekhez kapcsolódó származtatott vagy más pénzügyi eszközökre vonatkozóan megkötött minden ügyletről.

Az első értesítés megtétele minden ügyletre vonatkozik a Kibocsátó és a Felügyelet felé akkor, ha az ügyletek összértéke adott naptári éven belül elérte a MAR 19. cikk (8) bekezdésében meghatározott 5.000 EUR küszöbértéket (**Küszöbérték**).

A Kibocsátó elvárja azonban, hogy a vezetői feladatokat ellátó személyek (és amennyiben érintettek a velük szoros kapcsolatban álló személyek) a Küszöbértéktől függetlenül jelentsenek be minden, az e pontban meghatározott körbe sorolt ügyletet a Kijelölt Személy útján a Kibocsátónak.

A Kibocsátó kötelessége, hogy a megfelelően bejelentett információt haladéktalanul, de legkésőbb az ügyletet követő három (3) munkanapon belül a közzétételre vonatkozó szabályok szerint közzétegye. A közzétételi kötelezettség a Kibocsátót csak és kizárólag a Küszöbérték feletti ügyletek vonatkozásában terheli.

A vezetői feladatokat ellátó személyek (és amennyiben érintettek a velük szoros kapcsolatban álló személyek) a Kibocsátó irányába intézett értesítéseik másolatát az ügyletkötéstől számított öt (5) éven át kötelesek megőrizni.

2.5.2. A bejelentés tartalmi elemei

A 2.5.1 pont szerinti bejelentésnek tartalmaznia kell:

- a bejelentésre kötelezett személy nevét,
- a bejelentési kötelezettség indokát,
- a Kibocsátó nevét,
- az ügyletben szereplő pénzügyi eszköz megnevezését, mennyiségét, árfolyamát,
- az ügylet jellegét (például vétel vagy eladás),
- az ügyletkötés időpontját és helyét,
- az ügylet(ek) árát és volumenét, illetve
- az ügyletet lebonyolító befektetési vállalkozás, hitelintézet megnevezését.

2.5.3. További értesítési (bejelentési) kötelezettséggel járó ügyletek

13



- a vezetői feladatokat ellátó személyek (és amennyiben érintettek a velük szoros kapcsolatban álló személyek) általi vagy nevében történő elzálogosítás (kivéve, ha az elzálogosítás vagy egyéb biztosíték célja egyedi hitel számára való fedezetnyújtás), vagy kölcsönadás,
- a foglalkozásszerűen ügyleteket kötő vagy teljesítő személy által vagy más személy által vezetett feladatokat ellátó személy vagy ilyen személlyel szoros kapcsolatban álló személy nevében végrehajtott ügyletek (akkor is ha ezek mérlegelési jogkörbe tartoznak),
- az életbiztosítási kötvény keretében végzett ügyletek, ha (i) a kötvény tulajdonosa vezető feladatokat ellátó személy vagy ilyen személlyel szoros kapcsolatban álló személy, (ii) a befektetési kockázatot a kötvény tulajdonosa viseli, (iii) a kötvény tulajdonosa hatáskörrel vagy mérlegelési jogkörrel rendelkezik az adott életbiztosítási kötvény eszközeire vonatkozó befektetési döntések meghozatalára, illetve az életbiztosítási kötvény számára egyedi eszközökkel kapcsolatos ügyletek végrehajtására.

2.5.4. Tilalmi időszak szabályozása

Tilos

a Kibocsátónál vezetői feladatokat ellátó személyeknek közvetlenül vagy közvetett úton való ügylet kötése akár saját, akár harmadik fél javára a Kibocsátó részvényei vagy hitelviszonyt megtestesítő eszközei, illetve az ehhez kapcsolódó származtatott termékek vagy más pénzügyi eszközök kapcsán a Tpt.-ben¹ meghatározott rendszeres tájékoztatás közzétételének napját megelőző harminc (30) napon belül („**Tilalmi Időszak**”).

A Tilalmi Időszak a bennfentes információról való tudomásszerzés tényétől függetlenül fennáll.

A vezetői feladatokat ellátó személy külön írásbeli kérelmére az Igazgatóság egyhangú határozatával engedélyezheti az általa saját vagy harmadik fél javára bonyolított kereskedelmet a Tilalmi Időszakban, ha a vezetői feladatokat ellátó személy kétséget kizáróan igazolja, hogy eseti alapon olyan kivételes körülmények (pl. súlyos pénzügyi nehézség) megléte következtében szükséges a részvények azonnali eladása, vagy a kereskedés sajátosságai miatt, ha egy alkalmazotti részvényprogram megtakarítási konstrukció, részvényminősítés vagy részjogosultság keretében történik az ügylet, vagy az érintett értékpapírban levő vagyoni érdekeltség nem változik.

Budapest, 2020. április hónap 06. nap.

¹ a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. §-ában meghatározott rendszeres tájékoztatás keretében nyilvánosságra hozott információk

