

A VEZETŐI FELADATOKAT ELLÁTÓ ÉS A VELÜK SZOROS KAPCSOLATBAN ÁLLÓ SZEMÉLYEKNEK A TÁRSASÁG RÉSZVÉNYEI KERESKEDELMÉVEL KAPCSOLATOS IRÁNYELVEI

Ügyletkötési tilalom

Vezetői feladatokat ellátó személy (IG tag, FB tag, AB tag, MC tag, vezérigazgató helyettes) közvetve vagy közvetlenül nem bonyolíthat ügyleteket saját javára vagy közvetve vagy közvetlenül harmadik fél javára a Bank részvényei vagy hitelviszonyt megtestesítő eszközei, illetve az ezekhez kapcsolódó származtatott termékek vagy más pénzügyi eszközök (a továbbiakban együtt: Pénzügyi eszközök) kapcsán egy harmincnapos tilalmi időszak leteltéig azt megelőzően, hogy sor kerül az időközi pénzügyi jelentés vagy az év végi jelentés bejelentésére, amelyet a Bank köteles nyilvánosságra hozni.

A vezetői feladatokat ellátó személy továbbá nem köthet ügyletet a Pénzügyi eszközökre vonatkozóan:

- a/ a Bank működését, piaci helyzetét jelentősen befolyásoló döntésről való tudomásszerzéstől a közzétételig;
- b/ a rendkívüli tájékoztatási kötelezettség körébe tartozó információról való tudomásszerzéstől a közzétételig.

Ügyletkötési tilalmi időszak alatt engedélyezett ügyletkötés

A bennfentes kereskedelem és a bennfentes információk jogosulatlan közzétételének tilalmát, illetve a piaci manipulációt érintő rendelkezések sérelme nélkül a vezetői feladatokat ellátó személy által saját vagy harmadik fél javára bonyolított kereskedelem a tilalmi időszakban az alábbi esetekben engedélyezett:

- eseti alapon olyan kivételes körülmények – például súlyos pénzügyi nehézség – megléte következtében, amelyek szükségessé teszik a részvények azonnali eladását; vagy
- a kereskedelem sajátosságai miatt, ha egy alkalmazotti részvényprogram megtakarítási konstrukció, részvényminősítés vagy részjogosultság keretében történik, vagy olyan ügyletek esetén, ahol az érintett értékpapírban lévő vagyoni érdekelttség nem változik.

Értesítés ügyletkötésről

A vezetői feladatokat ellátó személyeknek és adott esetben a velük szoros kapcsolatban álló személyeknek¹ ügyletkötésükről értesíteniük kell a Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Osztályát, valamint a Felügyeletet.

¹ Szoros kapcsolatban álló személyek:

- a/ az érintett személy házastársa vagy olyan partnere, aki a nemzeti jog értelmében a házastárral egyenértékűnek számít, ideértve az élettársat is;
- b/ eltartottnak minősülő gyermek, ideértve a kiskorú gyermekek túlmenően a továbbtanuló munkaképes nagykorú gyermeket is, aki a rászorultsági vélelem esetén kívül is jogosult a tartásra a szükséges tanulmányai indokolt időn belüli folytatása esetén;
- c/ az érintett személy bármely olyan rokona, akivel az adott ügylet időpontját megelőzően legalább egy éve közös háztartásban él; vagy
- d/ bármely olyan jogi személy, vagyonszössesség vagy személyegyesülés, amelyben a vezetői feladatokat ellátó személy vagy valamely, az a/, b/ vagy c/ pontban említett személy látja el, amely ilyen személy közvetlen vagy közvetett ellenőrzése alatt áll, vagy amely ilyen személy javára jött létre, vagy gazdasági érdekei alapvetően megegyeznek egy ilyen személy gazdasági érdekeivel.

A természetes bennfentes személyek a bejelentési kötelezettségeiket a vonatkozó MNB rendeletnek megfelelően „Ügyfélkapun” keresztül, meghatározott adattartamú ÁNYK űrlap alkalmazásával, a nem természetes személy bennfentes személyek a bejelentési kötelezettségeiket a vonatkozó MNB rendelet rendelkezései szerint az ERA rendszeren keresztül, meghatározott adattartamú elektronikus űrlap alkalmazásával kötelesek teljesíteni az alábbi esetekben.

Az értesítésnek haladéktalanul, de legkésőbb az ügylet időpontját követő három munkanapon belül kell megtörténnie.

Küszöbérték kiszámítása

Az értesítés minden ügyletre vonatkozik, és azt követően kell eleget tenni a kötelezettségnek, amikor az ügyletek összértéke egy adott naptári évben elérte az 5.000 eurónak megfelelő forintban számított értéket. Az 5.000 eurós küszöbérték kiszámítása valamennyi ügylet nettósítás nélküli értékének összeadásával történik.

A bennfentes kereskedelem és a bennfentes információk jogosulatlan közzétételének tilalma

Tilos a bennfentes kereskedelem vagy annak kísérlete, a másik személy részére bennfentes kereskedelem folytatására vonatkozó tanácsadás, a másik személy bennfentes kereskedelemre való rábírása és a bennfentes információ jogosulatlan közzététele.

A bennfentes információval való visszaélés, és az ilyen információ nem megfelelő továbbítása munkajogi, valamint büntetőjogi eljárást vonhat maga után, továbbá megalapozhatja a Felügyelet eljárását, és szankciók alkalmazását.

A bennfentes kereskedelem (Btk. 410.§), a bennfentes információ jogosulatlan közzététele (Btk. 410/A.§) valamint a tiltott piacbefolyásolás (Btk. 411.§) bűncselekmény, mely a Btk. szerint szabadságvesztéssel büntetendő.