

6. KÖNYV

TŐZSDEI SZABÁLYALKOTÁSI ÉS KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYOK

TARTALOMJEGYZÉK

1. FEJEZET A SZABÁLYZAT CÉLJA, TÁRGYA, ALAPELVEI, HATÁLYA	3
2. FEJEZET KAPCSOLÓDÓ ALAPFOGALMAK	5
<u>II. KÜLÖNÖS RÉSZ</u>	6
1. FEJEZET A TŐZSDEI SZABÁLY ALKOTÁSÁNAK RENDJE	6
2 TŐZSDEI SZABÁLY	6
3 TŐZSDEI SZABÁLYZAT	6
4 TŐZSDEI RENDELKEZÉS	7
5 IGAZGATÓSÁGI HATÁROZAT	7
6 VEZÉRIGAZGATÓI HATÁROZAT	7
7 SZABÁLYZATÉRTELMEZÉS	8
8 TŐZSDEI AJÁNLÁS	8
2. FEJEZET A KÖZZÉTÉTEL RENDJE	8
9 A KÖZZÉTÉTEL HELYE	8
10 FELELŐSSÉG	10
3. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK	11
11 FELHATALMAZÁSOK	11

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. fejezet

A JELEN KÖNYV CÉLJA, TÁRGYA, ALAPELVEI, HATÁLYA

1.1 A jelen Könyv célja

1.1.1 A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Üzletszabályzata jelen 6. Könyvének (továbbiakban: Tőzsdei Szabályalkotási és Közzétételi Szabályok) célja a Tőzsde Tőzsdei Szabály alkotásának rendjéről szóló rendelkezések meghatározása, valamint a Tőzsdei Szabályban a személyi hatály alá tartozó személyekre vonatkozóan közzétenni rendelt, valamint a Tőzsde működésével összefüggésben keletkezett és nyilvánosságra szánt egyéb Tőzsdei információk nyilvánosságra hozatalának szabályozása a mindenkor hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban.

1.1.2 A fentiek szerinti szabályozásnak elsődleges célja, hogy a törvényi felhatalmazás alapján érvényesülő tőzsdei szabályalkotás egysége és áttekinthetősége megvalósuljon, valamint, hogy a tőzsdei információk nyilvánosságra hozatala – azok egy helyen történő koncentrálásának és a piaci szereplők minél gyorsabb, gazdaságosabb és szélesebb körű információval való ellátásának biztosítása érdekében – a jogszabályi előírásoknak megfelelően, könnyen hozzáférhető módon és ellenőrizhetően történjen.

1.2 A jelen Könyv tárgya

1.2.1 A jelen Könyv tárgya a tőzsdei szabályalkotás rendjének meghatározásával, valamint a tőzsdei információk nyilvánosságra hozatalának szabályozásával kapcsolatban a Tőzsdét, illetve a Tőzsdei Szabályok hatálya alá tartozó személyeket megillető jogok és terhelő kötelezettségek, illetőleg a fenti tárggyal kapcsolatos eljárási szabályok rögzítése a fent hivatkozott céllal összhangban.

1.3 A jelen Könyv alapelvei

1.3.1 A jelen Könyv alkalmazása és értelmezése során alkalmazandó alapelveket az 1. Könyv - Bevezető és Értelmező Rendelkezések 6. pontja tartalmazza.

1.4 A jelen Könyv hatálya

1.4.1 A jelen Könyv tárgyi hatálya kiterjed a Tőzsde szervei által megalkotott Tőzsdei Szabályokra, valamint a Tőzsdei Szabályokban meghatározott és a Tőzsde működésével összefüggésben keletkezett mindazon tőzsdei információkra, amelyek jelen Könyv szerinti nyilvánosságra hozatalát a Tőzsdei Szabályok, az alkalmazandó magyar és Európai Uniós jogszabályok, illetőleg jelen Könyv rendelkezései előírják.

1.4.2 A jelen Könyv nem érinti a Tőzsde, valamint a Tőzsdei Szabályok hatálya alá tartozó személyek tekintetében a hatályos jogszabályokban megállapított és rögzített egyéb közzétételi kötelezettségeket.

1.4.3 Jelen Könyv személyi hatálya kiterjed a Tőzsdére, annak a Tőzsdei Szabály megalkotására felhatalmazott valamennyi szervére, valamint a Tőzsdei Szabály hatálya alá tartozó személyre, illetőleg – a felek között létrejött erre irányuló megállapodás esetén – kiterjeszhető a Tőzsdével egyéb jogviszonyban álló személyekre is.

**2. fejezet
KAPCSOLÓDÓ ALAPFOGALMAK**

A jelen Könyvben található nagybetűvel megjelölt fogalmak alatt az 1. Könyv - Bevezető és Értelmező Rendelkezőkben foglalt fogalommeghatározás szerinti fogalmak értendők.

II. KÜLÖNÖS RÉSZ

1. fejezet

A TŐZSDEI SZABÁLY ALKOTÁSÁNAK RENDJE

2 Tőzsdei Szabály

2.1 A Tőzsde szervei a következő Tőzsdei Szabályt alkotják:

2.1.1 az Igazgatóság

- a) Tőzsdei Szabályzatot, Tőzsdei Rendelkezést
- b) igazgatósági határozatot;

2.1.2 - a Vezérigazgató

- a) vezérigazgatói határozatot,
- b) szabályzatértelmezést,
- c) nem kötelező ajánlást.

2.2 A 2.1 pont szerinti rangsornak megfelelően az alacsonyabb szintű Tőzsdei Szabály nem lehet ellentétes a magasabb szintű Tőzsdei Szabállyal.

2.3 Az Igazgatóság jogosult dönteni minden olyan a Vezérigazgató hatáskörébe tartozó kérdésben, amelyet a hatáskörébe von.

3 Tőzsdei Szabályzat

3.1 Mindazon szabályokat, melyeket a Tpt. szerint Tőzsdei Szabályzatban szükséges szabályozni a Szabályzat tartalmazza.

3.2 Az Igazgatóság a Tőzsdei Szabályzatban, vagy a Tőzsdei Szabályzatot elfogadó határozatában felhatalmazást adhat a Vezérigazgató számára, hogy a Tőzsdei Szabályzat rendelkezései végrehajtása érdekében a felhatalmazás keretei között további szabályokat állapítson meg. A felhatalmazásban meg kell határozni a felhatalmazás jogosultját, tárgyát és kereteit. A felhatalmazás jogosultja a szabályozásra másnak további felhatalmazást nem adhat. A Tőzsdei Szabályzat tárgykörébe tartozó alapvető jogok és köteleességek szabályozására nem lehet felhatalmazást adni.

3.3. A Tőzsdei Szabályzatot az Igazgatóság határozatával fogadja el, érvényességéhez a Felügyelet jóváhagyása szükséges. A Tőzsdei Szabályzat hatályba lépésének időpontját az azt elfogadó igazgatósági határozat, illetőleg annak felhatalmazása alapján a Vezérigazgató határozatban állapítja meg. A Tőzsdei Szabályzatot valamint annak módosítását – a 3.1. f) pontban foglalt szabályzat kivételével - közzé kell tenni a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által üzemeltetett honlapon, valamint a Tőzsde honlapján. A hatályba lépés napja nem lehet korábbi időpont, mint a Tőzsdei Szabályzat fent meghatározott módon történő közzétételének napja.

4 Tőzsdei Rendelkezés

4.1 Az Igazgatóság Tőzsdei Rendelkezésben rendelkezik:

- a) a Tőzsde által a szolgáltatást igénybe vevők részére felszámított díjakról;
- b) a Tőzsde munkaszervezete szervezetének felépítésére és működésére vonatkozó szabályokról;
- c) a tőzsdei kereskedők, a tőzsdei kibocsátók és a befektetők érdekképviselési rendjéről.

4.2 Az Igazgatóság a Tőzsdei Rendelkezésben, vagy a Tőzsdei Rendelkezést elfogadó határozatában felhatalmazást adhat a Vezérigazgató számára, hogy a Tőzsdei Rendelkezés rendelkezései végrehajtása érdekében a felhatalmazás keretei között további szabályokat állapítson meg. A felhatalmazásban meg kell határozni a felhatalmazás jogosultját, tárgyát és kereteit. A felhatalmazás jogosultja a szabályozásra másnak további felhatalmazást nem adhat. A Tőzsdei Rendelkezés tárgykörébe tartozó alapvető jogok és köteleességek szabályozására nem lehet felhatalmazást adni.

4.3 A Rendelkezést az Igazgatóság határozatával fogadja el, a hatályba lépésének időpontját az azt elfogadó határozat, illetőleg annak felhatalmazása alapján a Vezérigazgató határozatban állapítja meg. A hatályba lépés napja nem lehet korábbi időpont, mint a Rendelkezés Honlapon történő közzétételének napja.

5 Igazgatósági határozat

5.1 Az Igazgatóság a Tőzsdei Szabályzatot és Tőzsdei Rendelkezést elfogadó határozatán kívül igazgatósági határozatban rendelkezik:

5.1.1 a vezérigazgatói határozatok ellen benyújtott fellebbezés tárgyában,

5.1.2 egyéb, az Alapszabály, valamint a Tőzsdei Szabály szerint az Igazgatóság hatáskörébe tartozó, döntést igénylő kérdésekben.

5.2 Az Igazgatóság határozatával jogokat és kötelezettségeket állapíthat meg a kibocsátókra, tőzsdei kereskedőkre, üzletkötőkre, és a Tőzsde szolgáltatásait igénybe vevő más személyekre vonatkozóan. Az igazgatósági határozat be nem tartása esetén a Tőzsdei Szabályban meghatározott szankciók kerülnek alkalmazásra.

6 Vezérigazgatói határozat

6.1 A Vezérigazgató jogosult a Tőzsdei Szabály végrehajtására vonatkozóan, a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott feladatkörében, illetőleg Tőzsdei Szabályzatban vagy Tőzsdei Rendelkezésben, az azokat jóváhagyó igazgatósági határozatban kapott felhatalmazása alapján vezérigazgatói határozatban rendelkezni. A vezérigazgatói határozat jogokat és kötelezettségeket állapíthat meg a kibocsátókra, tőzsdei kereskedőkre, üzletkötőkre, és a Tőzsde szolgáltatásait igénybe vevő más személyekre vonatkozóan. A vezérigazgatói határozat be nem tartása esetén a Tőzsdei Szabályban meghatározott szankciók kerülnek alkalmazásra.

7 Szabályzatértelmezés

- 7.1 A Vezérigazgató jogosult a Tőzsdei Szabály egyes rendelkezéseinek írásbeli értelmezésére. A Vezérigazgató által kiadott értelmezés a Tőzsdei Szabály rendelkezéseire képest a Tőzsdei Szabály hatálya alá tartozó személyekre többletkötelezettségeket nem állapíthat meg.

8 Tőzsdei Ajánlás

- 8.1 A Vezérigazgató jogosult a Tőzsdei Szabály rendelkezései szabályszerű teljesítésének elősegítése érdekében Tőzsdei Ajánlás kiadására. A Tőzsdei Ajánlásban megfogalmazottak a kibocsátókra, tőzsdei kereskedőkre, és a Tőzsde szolgáltatásait igénybe vevő más személyekre nézve kötelező erővel nem bírnak.

2. fejezet A KÖZZÉTÉTEL RENDJE

9 A közzététel helye

- 9.1 A Tőzsde hivatalos közzétételi helye a Honlap, mint egységes, elektronikus és biztonságos adattovábbítási és tárolási rendszer, amely hivatalos megjelentetési helynek számít.
- 9.2 A Szabályzat hatályba lépésétől kezdődően a Szabályzat által előírtak tekintetében a Tőzsdei Szabályban előírt közzétételi kötelezettségnek a Tőzsde, valamint a Közzétételre Köteles Személy a Honlapon keresztül tesznek eleget.
- 9.3 A Honlapon történő megjelenés bármilyen okból történő meghiúsulása esetén a Tőzsde minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy a Honlapon megjelentetendő információ egyéb módon nyilvánosságra kerüljön. Ilyen esetben mind a Közzétételre Köteles Személy, mind a Tőzsde köteles a Tőzsdei Szabályalkotási és Közzétételi Szabályok, valamint a Tőzsdei Szabály által előírt kötelezettségei haladéktalan teljesítésére a megjelenés meghiúsulása okául szolgáló körülmény elhárulását követően. A Tőzsde lehetőség szerint a meghibásodásról a Honlapon keresztül tájékoztatást tesz közzé.
- 9.4 A Honlapon meg kell jelentetni:
- a) a Tőzsdei Szabályzatok szövegét, azok módosításait;
 - b) a Tpt. 332. § (1) bekezdésében meghatározott információk körét;
 - c) a Közgyűlés határozatait;
 - d) az Igazgatóság azon határozatait, amely
 - da) a kibocsátókra és/vagy a szekciótágokra nézve jogokat és/vagy kötelezettségeket állapít meg;
 - db) fellebbezést bírál el;
 - dc) Tőzsdei Szabályzatot, Tőzsdei Rendelkezést fogad el, módosít, vagy helyez hatályon kívül;

- dd) amelynek nyilvánosságra hozatalát az Igazgatóság elrendelte;
- e) az Igazgatósági ülések napirendi pontjait, azon napirendi pontokat kivéve, amelyekkel összefüggésben nem nyilvános határozat született;
- f) a vezérigazgatói határozatokat;
- g) a 20 (Húsz) perccel késleltetett Tőzsdei Adatokat a tőzsdei ajánlatok kivételével;
- h) a Tőzsdei Információkat;
- i) a Közzétételre Köteles Személy által a Tőzsdei Szabályalkotási és Közzétételi Szabályok rendelkezései szerint megjelentetésre szánt közleményt a Tőzsdei Szabály által előírt és közzétenni rendelt információk tekintetében.

9.5 A Közzétételre Köteles Személy a Tőzsdei Szabályalkotási és Közzétételi Szabályok, valamint a Tőzsdei Szabály által előírt nyilvánosságra hozatali kötelezettség teljesítése érdekében köteles:0

- a) a Közzétételi Útmutatóban leírt kapcsolatfelvételtől, továbbá kapcsolattartásról gondoskodni;
- b) a Tőzsdei Szabályalkotási és Közzétételi Szabályok és a Tőzsdei Szabály által előírt nyilvánosságra hozatali kötelezettség teljesítésével összefüggő, a saját érdekkörén belül felmerülő technikai infrastruktúrát és humán erőforrást biztosítani;
- c) a rá irányadó Tőzsdei Szabályban előírt információ szolgáltatási kötelezettség körébe tartozó valamennyi adatot az ott meghatározott határidőben a Közzétételi Útmutatóban meghatározott fájl formátumban és technikai leírásnak megfelelően a Közzétételre Köteles Személy rendelkezésére bocsátott kliens alkalmazással a Honlapon megjelentetni;
- d) az adatszolgáltatással kapcsolatban felmerülő kockázatok minimalizálása érdekében a Közzétételi Útmutatóban előírt titkosításról gondoskodni;
- e) haladéktalanul felvenni a kapcsolatot a Tőzsdével, ha az általa nyilvánosságra szánt anyagok Tőzsdére, vagy a Honlapra történő beérkezéséről, a Honlapon történt megjelentetéséről nem kap visszajelzést, illetve ha az általa nyilvánosságra szánt anyagok és a Honlapon megjelent információk eltérőek;
- f) valamennyi, a Honlapon történő adat megjelentetéséért a Díjszabályzatban meghatározott feltételekkel és az ott megszabott összegű díjat fizetni;
- g) amennyiben bármilyen okból nem tud eleget tenni a Tőzsdei Szabály által meghatározott közzétételi kötelezettségének a Közzétételi Útmutató szerint, úgy a közzétételi kötelezettsége teljesítéséről köteles a Tőzsdei Szabályalkotási és Közzétételi Szabályok hatálya alá nem tartozó személyekre, valamint a Tőzsdei Szabály által nem előírt megjelentetésre vonatkozóan kiadott külön vezérigazgatói határozatban meghatározottak szerint gondoskodni.

9.6 A Tőzsde a Közzétételre Köteles Személy által a Közzétételi Útmutatóban meghatározottak szerint megküldött magyar (illetőleg angol nyelvű adatoknak) a Honlapon történő megjelentetéséről az alábbiak szerint gondoskodik:

- a) a Közzétételre Köteles Személy által szolgáltatott információ Honlapon történő közzétételéről haladéktalanul tájékoztatja a Közzétételre Köteles Személyt;
- b) haladéktalanul tájékoztatja a Közzétételre Köteles Személyt, ha véleménye szerint a megjelentetésre szánt hír adatai hiányosak vagy tévesek;
- c) a Közzétételre Köteles Személy számára a megküldött adatok titkosításhoz szükséges kezdő jelszavakat megadja, a jelszó elvesztése esetén intézkedik új jelszó megadásáról;
- d) a Közzétételre Köteles Személy számára az elérhetőségi címet, email címet megadja.

- 9.7 A Tőzsdei Adat keletkezésének időpontjától kezdve a Tőzsde tulajdonát képezi.
- 9.8 A Tőzsde a tőzsdei ajánlatokon kívüli Tőzsdei Adatok Honlapon történő megjelentetéséről a Tőzsdei Adat keletkezésétől számított 20. (Husadik) percet követően köteles gondoskodni. Az ekként megjelentetett adatok bárki által hozzáférhetők, azok felhasználására azonban csak a Tőzsde, valamint a vonatkozó jogszabályok által meghatározott feltételekkel és engedélyezett körben kerülhet sor. A Honlapon a Tőzsdei Szabályalkotási és Közzétételi Szabályok rendelkezései szerint megjelenő közzétételek nyomtatott formában történő archiválását, és azok a Tőzsde székhelyén bárki által történő hozzáférhetőségét a Tőzsde köteles biztosítani.

10 Felelősség

- 10.1 A szolgáltatott adatok tartalmáért és megjelenési formájáért a Közzétételre Köteles Személy tartozik felelősséggel.
- 10.2 Amennyiben a Közzétételre Köteles Személy a Tőzsdei Szabályalkotási és Közzétételi Szabályok és a felhatalmazása alapján kiadott vezérigazgatói határozat(ok), valamint a Tőzsdei Szabály által előírtaktól eltérően tesz eleget a közzétételi kötelezettségének, azok következményeiért felelősséggel tartozik.
- 10.2.1 Nem terheli felelősség a Tőzsdét,
- a) ha a Közzétételre Köteles Személy nem a Tőzsdei Szabályalkotási és Közzétételi Szabályok és a felhatalmazása alapján kiadott vezérigazgatói határozat(ok), valamint a Tőzsdei Szabály által előírtaknak megfelelően tesz eleget a közzétételi kötelezettségének, az ebből eredő következményekért, illetve károkért, így különösen, ha
- a Közzétételre Köteles Személy nem a Közzétételi Útmutatóban meghatározottak szerint küldi meg a megjelentetésre szánt tájékoztatását;
 - a Közzétételre Köteles Személy nem a Közzétételi Útmutatóban meghatározott módon adja meg a kliens alkalmazás által kért információkat;
 - a Közzétételre Köteles Személy által a kliens alkalmazásban meghatározott és a kliens alkalmazásban csatolt, megjelentetésre szánt információk tartalma között ellentmondás van;
 - a Közzétételre Köteles Személy nem a Közzétételi Útmutatóban meghatározott formátumban állítja elő és küldi meg a Tőzsde felé a megjelentetésre szánt anyagokat;
 - a Közzétételre Köteles Személy nem a Tőzsdei Szabályalkotási és Közzétételi Szabályokban, valamint a Közzétételi Útmutatóban meghatározott titkosítási elvek szerint küldi meg a megjelentetésre szánt tájékoztatását.
- b) a Tőzsdei Szabályalkotási és Közzétételi Szabályok szerinti megjelentetési kötelezettség teljesítésének késedelméért, hibás, vagy nem teljesítéséért, ha az bármilyen, a Tőzsde érdekkörén kívül eső, a Tőzsde által nem befolyásolható elháríthatatlan külső ok miatt következik be, a teljesség igénye nélkül beleértve az áramszolgáltatás kimaradását, a távközlési kapcsolat szünetelését, az Internet szolgáltatók üzemzavarait, vagy bármilyen készülék meghibásodását;
- 10.3 A Tőzsde nem felelős azért a kárért, amely az információ titkosítására használt jelszó illetéktelen harmadik személyek birtokába jutása következményeként állt elő, és amely a Tőzsde érdekkörén kívül eső okból következett be.

3. fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11 Felhatalmazások

- 11.1 Felhatalmazást kap a Vezérigazgató, hogy a Közzétételi Útmutató tartalmát, és a Tőzsdei Szabályalkotási és Közzétételi Szabályok hatálya alá nem tartozó személyek, valamint a Közzétételre Köteles Személy vonatkozásában a Tőzsdei Szabály által nem előírt megjelentetés tekintetében a részletes szabályokat a Szabályzat keretei között megállapítsa.