

**MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA**

**T/3807. számú  
törvényjavaslat**

**a pénzügyi szolgáltatásokat érintő egyes törvények  
jogharmonizációs célú módosításáról**

**Előadó: Dr. Veres János  
pénzügyminiszter**

**2007. szeptember**

**2007. évi ... törvény**  
**a pénzügyi szolgáltatásokat érintő egyes törvények**  
**jogharmonizációs célú módosításáról**

**I. Fejezet**

**Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló**  
**1993. évi XCVI. törvény módosítása**

**1. §**

(1) Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Öpt.) a 18. §-t követően a következő alcímmel és 18/A. §-sal egészül ki:

„A nemek közötti megkülönböztetés tilalma

18/A. § (1) A pénztár a nemi hovatartozás alapján kizárólag az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 30/A. §-ában meghatározott feltételek teljesülése esetén nyújthat eltérő mértékű, típusú vagy formájú szolgáltatásokat.

(2) A pénztár köteles az adott típusú vagy formájú szolgáltatás első alkalommal történő nyújtásával egyidejűleg nyilvánosságra hozni és évente a 64/C. § (2) bekezdésében foglalt szerinti adatszolgáltatás teljesítésekor aktualizálni azokat a biztosításmatematikai és statisztikai adatokat, amelyek alapján a nemek között arányos különbségeket alkalmaz a szolgáltatásokban. Ezek az adatok folyamatosan hozzáférhető módon kerülnek közzétételre.”

(2) Az Öpt. 64/C. §-a jelenlegi szövegének számozása (1) bekezdésre változik, egyidejűleg a § a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A pénztár köteles a nemi hovatartozás szerint eltérő mértékű, típusú vagy formájú szolgáltatások alapjául szolgáló arányos különbségeket alátámasztó adatokat a Felügyeletnek éves rendszerességgel megküldeni.”

(3) Az Öpt. 78. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Felhatalmazást kap a kormány, hogy a nemi hovatartozás szerint eltérő szolgáltatások alapjául szolgáló arányos különbségeket alátámasztó adatok szolgáltatásának rendjét, tartalmát rendeletben szabályozza.”

(4) Az Öpt. 82.§-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„82. § Ez a törvény a következő uniós jogi aktusnak való megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 1998. június 29-én kelt 98/49/EK irányelve a Közösségen belül mozgó munkavállalók és önálló vállalkozók kiegészítő nyugdíjra való jogosultságának védelméről,

b) a Tanács 2004. december 13-án kelt 2004/113/EK irányelve a nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód elvének az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása tekintetében történő végrehajtásáról.”

## II. Fejezet

### A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosítása

#### 2. §

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Ha nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik, e törvény hatálya kiterjed

a) a sorozatban kibocsátott értékpapír Magyar Köztársaság területén, valamint magyar kibocsátó által külföldön történő forgalomba hozatalára, a sorozatban kibocsátott értékpapír Magyar Köztársaság területén működő tőzsdére történő bevezetésére,

b) a Magyar Köztársaság területén székhellyel rendelkező vagy magyarországi szabályozott piacra bevezetett nyilvánosan működő társaságban történő befolyásszerzésre,

c) a Magyar Köztársaság területén székhellyel rendelkező befektetési alapkezelő külföldön alapított fióktelepe által végzett befektetési alapkezelési tevékenységére,

d) a Magyar Köztársaság területén végzett befektetési alapkezelési tevékenységre;

e) a Magyar Köztársaság területén székhellyel rendelkező befektetési alapkezelő határon át történő szolgáltatás nyújtására,

f) a Magyar Köztársaság területén székhellyel rendelkező tőzsde, központi értéktár, elszámolóház, központi szerződő fél tevékenységére,

g) a Magyar Köztársaság területén székhellyel rendelkező szabályozott piac, tőzsde, központi értéktár, elszámolóház, központi szerződő fél tevékenységet végző szervezet által végzett határon átnyúló szolgáltatásra,

h) a Befektető-védelmi Alapra, illetőleg az Alap által nyújtott biztosításra,

i) a magyar hatóság által ellátott, e törvényben meghatározott felügyeleti tevékenységre,

j) a kiszervezett tevékenységet végző e törvény szerinti felügyeletére,

k) befektetési vállalkozásnak nem minősülő, az összevont alapú felügyelet hatálya alá tartozó befektetési vállalkozással, illetőleg pénzügyi holdingtársasággal szoros kapcsolatban álló vállalkozásra, vegyes tevékenységű holdingtársaságra,

l) befektetési vállalkozásnak nem minősülő, a kiegészítő felügyelet hatálya alá tartozó befektetési vállalkozással, illetőleg vegyes pénzügyi holding társasággal szoros kapcsolatban álló vállalkozásra, vegyes pénzügyi holding társaságra,

m) a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező személy vagy szervezet által készített, illetve terjesztett befektetési ajánlásra,

n) a Magyar Köztársaság területén végzett, e törvényben meghatározott kockázati tőkealapkezelési tevékenységre, valamint a Magyar Köztársaság területén székhellyel rendelkező, e törvény szerinti kockázati tőkealapok, illetve kockázati tőkealap-kezelők alapítására, létrehozatalára, működésére és felügyeletére,

o) a Magyar Köztársaság területén székhellyel rendelkező kockázati tőkealap-kezelő külföldön alapított fióktelepe által végzett kockázati tőkealap-kezelési tevékenységre,

p) a Magyar Köztársaság területén székhellyel rendelkező kockázati tőkealap-kezelő határon át történő szolgáltatás nyújtására,

q) a Magyar Köztársaság területén a befektetési vállalkozás, a befektetési alapkezelő, a befektetési alap, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, a központi értéktár, a pénzügyi intézmény, a biztosító, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár által végzett, e törvényben meghatározott értékpapír-kölcsönzésre.”

### 3. §

A Tpt. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Nem tartozik a törvény hatálya alá

a) a szövetkezeti üzletrész, a csekk, a váltó, a kárpótlási jegy, a közraktárjegy forgalomba hozatala, és az állampapír zártkörű forgalomba hozatala,

b) az a pénzügyi holdingtársaság, amelynek leányvállalatai között van hitelintézet.”

### 4. §

A Tpt. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Fióktelep formájában működő befektetési alapkezelő tekintetében a 355. §, a 11. számú mellékletnek a személyi feltételekre vonatkozó rendelkezéseit, fióktelep formájában működő tőzsde tekintetében a 307-310. §, a 355-357. §, fióktelep formájában működő elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, központi szerződő fél tekintetében a 355-357. §, fióktelep formájában működő központi értéktár esetén a 342. §, 355-357. § rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

(2) A Hatodik részt nem kell alkalmazni azokra az ügyletekre, amelyeket devizatartalék-kezelés, monetáris, árfolyam- vagy államadósság-kezelési politikája következtében hajt végre az állam, az MNB, az ÁKK Zrt., a Központi Bankok Európai Rendszere vagy bármely más, erre feljogosított szerv, illetve a képviseletükben eljáró bármely személy.”

### 5. §

(1) A Tpt. 5. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában

1. *adagolt kibocsátás*: hitelviszonyt megtestesítő értékpapír nyilvános forgalomba hozatalának olyan módja, amelynek keretén belül az értékesítés a kibocsátó által meghatározott időszak alatt történik úgy, hogy az értékpapírok lejáratú időpontja azonos,

2. *ajánlattevő*:

a) e törvény IV., LIII. és LVI. fejezetei alkalmazásában az a személy, aki/amely a korábban zárt körben forgalomba hozott értékpapírt nyilvános értékesítésre felajánlja,

b) e törvény VII. fejezete alkalmazásában az a személy, aki/amely a nyilvánosan működő részvénytársaságban történő befolyásszerzésre vonatkozóan nyilvános vételi ajánlatot tesz,

3. *allokáció*: túljegyzés, illetve aukciós túlkereslet esetén a jegyzés, illetve az aukció lezárását követő eljárás, amely során a kibocsátó, illetve a forgalmazó az előre meghirdetett elvek alapján dönt az egyes jegyzések, illetve aukciós ajánlatok elfogadásának mértékéről,

4. *anyavállalat*: minden olyan vállalkozás, amely egy másik vállalkozás működésére ellenőrző befolyást gyakorol,
5. *aukció*: a forgalomba hozatal azon módja, amely keretén belül a kibocsátó az általa meghatározott feltételek szerint lehetőséget biztosít ajánlattételre és a beérkezett vételi ajánlatok meghatározott szempont alapján versenyeznek,
6. *állampapír*: a magyar vagy külföldi állam, az MNB, az Európai Központi Bank vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír,
7. *áru*: minden vagyoni értékkel bíró forgalomképes birtokba vehető dolog, illetve dolog módjára hasznosítható természeti erő, ide nem értve a pénzügyi eszközt,
8. *banki ágazat*: hitelintézet, pénzügyi vállalkozás, illetőleg járulékos vállalkozás,
9. *befektetési ajánlás*: pénzügyi eszközre, tőzsdei termékre vagy annak kibocsátójára vonatkozó olyan elemzés, javaslat vagy más információ, amelynek nyilvánosságra hozatala vagy mások számára oly módon történő hozzáférhetővé tétele, amely alapján az nyilvánosságra kerülhet, befolyásolhatja, hogy a befektető saját vagy más pénzt, egyéb vagyontárgyát részben vagy egészben a tőkepiac hatásaitól tegye függővé,
10. *befektetési alap*: befektetési jegyek nyilvános vagy zártkörű kibocsátásával létrehozott és működtetett, jogi személyiséggel rendelkező vagyontömeg, amelyet a befektetési alapkezelő a befektetők általános megbízása alapján, azok érdekében kezel,
11. *befektetési alapkezelési tevékenység*: a befektetési alapkezelő által, a meghirdetett befektetési elveknek megfelelő befektetési alap kialakítása és a befektetési alap portfóliójában lévő egyes eszközelemeknek (pénzügyi eszköz vagy ingatlan) a befektetési alapkezelő döntése alapján, a befektetési alap meghirdetett befektetési elveihez igazodó adásvétele,
12. *befektetési alapkezelő*: befektetési alapkezelési tevékenység végzésére vonatkozó engedéllyel rendelkező részvénytársaság vagy fióktelep,
13. *befektetési alap saját tőkéje*: a befektetési alap saját tőkéje induláskor a befektetési jegyek névértékének és darabszámának szorzatával egyezik meg, működése során a saját tőke a befektetési alap összesített nettó eszközértékével azonos,
14. *befektetési hitel nyújtása*: a Bszt. 5. §-a (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott szolgáltatás,
15. *befektetési jegy*: befektetési alap nevében (javára és terhére) – e törvényben meghatározott módon és alakszerűséggel – sorozatban kibocsátott, vagyoni és egyéb jogokat biztosító, átruházható értékpapír,
16. *befektetési jegy folyamatos forgalmazása*: a nyílt végű befektetési alapra kibocsátott befektetési jegyeknek a befektetési alap nevében történő folyamatos forgalomba hozatala és visszaváltása,
17. *befektetési szolgáltatási ágazat*: befektetési vállalkozás,
18. *befektetési tanácsadás*: a Bszt. 5. §-a (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott tevékenység,
19. *befektetési vállalkozás*: a Bszt.-ben meghatározott vállalkozás,
20. *befektető*: az a személy, aki a befektetési alapkezelővel vagy más befektetővel kötött szerződés alapján saját vagy más pénzt, egyéb vagyontárgyát részben vagy egészben a tőkepiac, illetve a szabályozott piac, tőzsde hatásaitól teszi függővé, kockáztatja,

21. *befolyásoló részesedés*: egy személy olyan közvetlen és közvetett tulajdona egy vállalkozásban, illetőleg egy személy és egy vállalkozás között létrejött olyan kapcsolat, amely alapján a személy

a) összességében a tulajdoni hányad, illetőleg a szavazati jogok legalább tíz százalékát birtokolja, vagy

b) a vállalkozás döntéshozó, ügyvezető vagy felügyelő szervei, illetőleg testületei tagjainak legalább húsz százalékát kinevezheti vagy elmozdíthatja, vagy

c) alapszabály, alapító okirat vagy szerződés alapján döntő befolyást gyakorolhat a vállalkozás működésére,

22. *befolyásszerzés*: a céltársaság szavazati jogot megtestesítő részvényének, illetőleg szavazati jognak a megszerzése, ideértve a szavazati jogot biztosító részvényre vonatkozó vételi jog, visszavásárlási jog, határidős vételi megállapodás érvényesítését vagy a szavazati jog használati, haszonélvezeti jog alapján történő gyakorlását, valamint azt, ha a befolyás nem a befolyásszerző közvetlenül erre irányuló magatartása révén, hanem egyéb körülmények – így különösen jogutódlás vagy a részvénytársaságnak a részvényesek szavazati jogát érintő, a szavazati arányokat módosító határozata vagy a szavazati jogok feleledése – következtében, illetve összehangoltan eljáró személyek e célból megvalósított együttműködésének eredményeképpen jön létre,

23. *biztosító*: a Bit. 3. §-a (1) bekezdésének 10. pontja szerinti biztosító, a XIX/B. fejezet alkalmazásában biztosítónak tekintendő a Bit. 3. §-a (1) bekezdésének 23. pontja szerinti harmadik országbeli biztosító is,

24. *biztosítási szolgáltatási ágazat*: biztosító, viszontbiztosító, illetőleg biztosítói holding társaság,

25. *céltársaság*: magyarországi székhellyel rendelkező vagy magyarországi szabályozott piacra bevezetett nyilvánosan működő társaság, amelynek részvényei a nyilvános ajánlattételi eljárás tárgyát képezik,

26. *csereügylet*: az Szm. szerinti swap ügylet,

27. *csoport*: olyan vállalkozások összessége, amelyet egy anyavállalat, annak leányvállalatai és mindazon vállalkozások alkotnak, amelyekben az anyavállalat vagy leányvállalata ellenőrző befolyással vagy részesedési viszonyal rendelkezik,

28. *deltatényező*: az opció alapjául szolgáló pénzügyi eszköz, áru vagy deviza árfolyamának (árának) egy pénzegységnyi változása hatására az opció értékében bekövetkező változást jelző mutatószám,

29. *dematerializált értékpapír*: az e törvényben és külön jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség,

30. *devizabelföldi*:

a) az a természetes személy, akinek az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolványa (személyi igazolványa), a tizennégy éven aluliak esetében pedig a személyi azonosítóról kiadott hatósági igazolványa (a továbbiakban együtt: személyazonosító igazolvány) van, illetve azokkal rendelkezhet,

b) a vállalkozás és a szervezet, ha a székhelye belföldön van, ideértve a külföldi állampolgár önálló magyarországi vállalkozását (egyéni vállalkozót – ideértve az egyéni céget is – és az önfoglalkoztatót) is,

c) a b) pont szerinti vállalkozás vagy szervezet tulajdonosa, vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja és alkalmazottja e minőségében a vállalkozás és a szervezet nevében tett jogügyletei és cselekményei tekintetében, ha azok alapján a vállalkozás vagy a szervezet szerez valamilyen jogot, illetve azt terheli kötelezettség, akkor is devizabelföldinek tekintendő, ha egyébként devizakülföldi,

d) a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, ide nem értve a vámszabadterületi társaságot,

e) a külföldön lévő külképviselet,

31. *devizakülföldi:*

a) a természetes személy, ha nincs az illetékes magyar hatóság által kiadott, érvényes személyazonosító igazolványa, és azzal nem is rendelkezhet,

b) a vállalkozás és a szervezet – jogi formájától függetlenül –, ha székhelye külföldön van, a devizabelföldi vállalkozás és szervezet külföldön működő fióktelepe,

c) a devizakülföldinek a belföldön lévő képviselete,

d) a vámszabadterületi társaság,

e) a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, ha a fióktelepet vámszabad területen létesítették, illetve ott működik,

32. *dotációs tőke:* a fióktelep létesítéséhez és működéséhez az alapító által tartósan, korlátlanul, tehermentesen a fióktelep szabad rendelkezésére bocsátott tőke,

33. *egyedi kockázat:* az értékpapír vagy származtatott ügylet esetén az ügylet alapját képező értékpapír egyedi jellemzőihez kapcsolható árfolyamváltozás kockázata,

34. *ellenőrző befolyás:* a Hpt.-ben ilyenként meghatározott fogalom,

35. *ellenőrzött társaság:* a Gt.-ben ilyenként meghatározott fogalom,

36. *elszámolási rendszer:* pénz- és értékpapír-átutalások egységes rend és közös szabályok szerinti feldolgozására, pozícióvezetésre vonatkozó, a rendszer tagjai által kötött kölcsönös megállapodás,

37. *elszámolóház:* a tőzsdén és tőzsdén kívül megkötött pénz- és tőkepiaci ügyletek elszámolásával és teljesítésével kapcsolatos szolgáltatásokat teljesítő szakosított hitelintézet,

38. *EU-szintű befektetési vállalkozás anyavállalat:* olyan tagállami befektetési vállalkozás anyavállalat, amelyben az Európai Unió tagállamában székhellyel rendelkező hitelintézet, befektetési vállalkozás vagy pénzügyi holding társaság ellenőrző befolyással nem rendelkezik,

39. *EU-szintű pénzügyi holding társaság anyavállalat:* olyan tagállami pénzügyi holding társaság anyavállalat, amelyben az Európai Unió tagállamában székhellyel rendelkező hitelintézet, befektetési vállalkozás vagy pénzügyi holding társaság ellenőrző befolyással nem rendelkezik,

40. *érintett felügyeleti hatóság:*

a) a pénzügyi konglomerátum szabályozott vállalkozásának felügyeletét ellátó tagállami felügyeleti hatóság, vagy

b) a 181/S. § szerinti koordinátor, vagy

c) az a) és b) pontokban megjelölt felügyeleti hatóságok által kijelölt érdekelt hatóság, ha a pénzügyi konglomerátumnak az érdekelt felügyeleti hatóság tagállamában lévő piaci

részesedése eléri az öt százalékot, és az érdekelt felügyeleti hatóság által engedélyezett szabályozott vállalkozás a pénzügyi konglomerátumon belül jelentős,

41. *érintett személy*: minden olyan személy, aki gazdasági vagy szakmai tevékenysége körében befektetési ajánlást készít vagy terjeszt,

42. *értékpapír*: a forgalomba hozatal helyének joga szerint értékpapírnak minősülő pénzügyi eszköz,

43. *értékpapírkód*: az értékpapír sorozat azonosítására szolgáló ISIN azonosító,

44. *értékpapír-kölcsönzés*: értékpapír tulajdonjogának olyan átruházása, amelynek keretében a kölcsönbe adó a kölcsönbe vevő részére azzal a kötelezettséggel ruház át értékpapírt, hogy a kölcsönbe vevő köteles azonos darabszámú és azonos sorozatú értékpapírt egy, a szerződésben vagy a kölcsönbe adó által meghatározott jövőbeni időpontban visszaadni a kölcsönbe adó vagy az általa megjelölt harmadik személy részére,

45. *értékpapír-sorozat*: e törvény eltérő rendelkezése hiányában az azonos előállítású, azonos jogokat megtestesítő értékpapír egy meghatározott időpontban forgalomba hozott teljes mennyisége, illetve az eltérő időpontban forgalomba hozott értékpapírok valamely későbbi időpontban azonos jogokat megtestesítő teljes mennyisége,

46. *értékpapírszámla*: a dematerializált értékpapírról és a hozzá kapcsolódó jogokról az értékpapír-tulajdonos javára vezetett nyilvántartás,

47. *felosztott hozam*: a tőkenövekmény azon része, amelyet a befektetési alapkezelő a kezelési szabályzat szerint a befektetési alapkezelés eredményeképpen a befektetési jegyek után köteles kifizetni,

48. *felügyeleti hatóság*: a külföldi befektetési vállalkozás, árutőzsdei szolgáltató, pénzügyi intézmény, befektetési alapkezelő, szabályozott piac, tőzsde, központi értéktár, elszámolóházi tevékenységet végző szervezet tevékenységi felügyeletét ellátó külföldi szervezet,

49. *folyamatos kibocsátás*: a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, valamint a nyílt végű befektetési alap befektetési jegyének olyan forgalomba hozatala, amikor az értékesítés hatvan napot meghaladó időszak alatt történik úgy, hogy az egyes értékpapírok futamideje értékesítésük időpontjától kezdődik,

50. *forgalomba hozatal*: az értékpapír tulajdonjogának első ízben történő keletkeztetésére irányuló eljárás,

51. *forgalmazó*: az értékpapír forgalomba hozatalában közreműködő befektetési vállalkozás, hitelintézet,

52. *főiroda*: az a hely, ahol a vállalkozás üzleti tevékenységével kapcsolatos központi döntéshozatal történik,

53. *független pénzügyi szakértő*: olyan könyvvizsgáló, befektetési tanácsadási tevékenység végzésére jogosult személy vagy forgalmazó, aki a vételi ajánlat közzétételének időpontját megelőző három éven belül nem állt megbízásos jogviszonyban sem az ajánlattevővel, sem a vételi ajánlattal érintett részvénytársasággal, sem az ebben, illetve az ajánlattevőben befolyással rendelkező személlyel,

54. *garanciaalap*: tőkepiaci ügyletek elszámolásának a biztosítékként az elszámolóház által kezelt olyan pénz-, illetve értékpapíralap, amely a teljesítéshez óvadékkul szolgál,

55. *harmadik ország*: az az ország, amely nem tagja az Európai Uniónak,



56. *hátralévő átlagos futamidő*: fix kamatozású kötvények esetén az egyes kifizetésekig hátralévő időtartamnak a – kifizetések lejáratig számított hozammal diszkontált jelenértékének a kötvény árfolyamához viszonyított arányával – súlyozott átlaga. Változó kamatozású kötvények esetén az átlagos hátralévő futamidő a következő kamatmegállapításig hátralévő időtartammal egyenlő (duration),

57. *hitelviszonyt megtestesítő értékpapír*: minden olyan értékpapír, amelyben a kibocsátó (az adós) meghatározott pénzösszegnek a rendelkezésére bocsátását elismerve arra kötelezi magát, hogy a pénz (kölcsön) összegét, valamint kamatozó értékpapír esetén annak meghatározott módon számított kamatát vagy egyéb hozamát (a továbbiakban együtt: kamat), illetőleg az általa vállalt egyéb szolgáltatásokat az értékpapír birtokosának (a hitelezőnek) a megjelölt időben és módon megfizeti, illetve teljesíti,

58. *hosszú pozíció*: minden olyan pozíció, amely esetében az érdekeltség az alapul szolgáló eszköz árváltozását tekintve, áremelkedés hatására értéknövekedésben nyilvánul meg,

59. *indexkövető befektetési alap*: olyan befektetési alap, amely befektetési politikájában valamely szabályozott piac által meghirdetett index, illetve valamely, a lehetséges befektetők részére előre meghirdetett, a Felügyelet által jóváhagyott egyéb index leképezésére vállalkozott,

60. *intézményi befektető*:

a) a hitelintézet, a pénzügyi vállalkozás, a befektetési vállalkozás, a befektetési alap, a befektetési alapkezelő, a kockázati tőkealap, a kockázati tőkealap-kezelő, a biztosító, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egészségbiztosítási szerv és a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv,

b) mindazon devizakülföldi, amely a saját joga alapján ilyennek tekintendő,

61. *ISIN azonosító*: a központi értéktár által kiadott, az azonos jogokat megtestesítő értékpapírok, illetőleg tőzsdei termékek azonosítására szolgáló betű vagy számjel összessége, illetve ezek kombinációja,

62. *járadékos vállalkozás*: olyan vállalkozás, amely kizárólagosan vagy elsődlegesen egy vagy több befektetési vállalkozás, elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, központi értéktár, központi szerződő fél vagy befektetési alapkezelő üzletszerű tevékenységét kiegészítő tevékenységet, így különösen ingatlankezelést, adatfeldolgozást, pénzzállítást, biztonsági, illetőleg kommunikációs szolgáltatást végez,

63. *jegyzés*: az értékpapír forgalomba hozatala során az értékpapírt megszerezni szándékozó befektetőnek az értékpapír megszerzésére irányuló, feltételmentes és visszavonhatatlan nyilatkozata, amellyel az ajánlatot elfogadja és kötelezettséget vállal az ellenszolgáltatás teljesítésére,

64. *jegyzett tőke*: az Szm-t.-ben meghatározott tőke, valamint a dotációs tőke,

65. *kapcsolt vállalkozás*: a vállalkozás anyavállalata, leányvállalata, a vállalkozás anyavállalatának leányvállalata, a vállalkozásban befolyásoló részesedéssel rendelkező tulajdonos vagy olyan vállalkozás, amelyben a vállalkozás vagy a vállalkozás tulajdonosa, felügyelő bizottsági tagja, vezető tisztségviselője, illetve ezek közeli hozzátartozója befolyásoló részesedéssel rendelkezik,

66. *kibocsátási program*: egy kibocsátótól származó, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, illetve zártvégű befektetési alapra forgalomba hozott befektetési jegyek egymást követő nyilvános értékpapírkibocsátás-összessége, amelynek alapfeltételeit a kibocsátó, illetve az

alapkezelő a program indításakor rögzíti, és az egyes részkiadások során a kibocsátó, illetve az alapkezelő meghatározza a kibocsátás egyedi adatait,

67. *kibocsátó*: az a jogi személy, illetőleg jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, amely az értékpapírban megtestesített kötelezettség teljesítését a maga nevében vállalja,

68. *kiszervezés*: olyan megállapodás a tőzsde, az elszámolóház, a központi értéktár, a központi szerződő fél vagy egy harmadik személy között, amelynek keretében a kiszervezett tevékenységet végző olyan tevékenységet folytat, amelyet egyébként a tőzsde, az elszámolóház, a központi értéktár, a központi szerződő fél maga végezne,

69. *kis- és középállalkozás*: olyan gazdálkodó szervezet, amely utolsó éves vagy konszolidált beszámolója szerint legalább két feltételnek megfelel az alábbiak közül:

a) a foglalkoztatottak átlagos éves létszáma kettőszázötven főnél kevesebb;

b) mérlegfőösszege nem haladja meg a negyvenhárommillió eurót, illetve a mérleg fordulónapján érvényes MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon számítva az ennek megfelelő összeget;

c) éves nettó árbevétele nem haladja meg az ötvenmillió eurót, illetve a mérleg fordulónapján érvényes MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon számítva az ennek megfelelő összeget,

70. *klíring*: a fizetési megbízásokra, pénz- és tőkepiaci ügyletek elszámolására – ide nem értve a Hpt. szerinti elszámolásforgalmi ügyletet –, átutalásokra (transzferekre) vonatkozó megbízások feldolgozásának, egyeztetésének és megerősítésének a folyamata, a teljesítés alapjául szolgáló végső elszámolandó pozíció kialakítása a tényleges teljesítést megelőzően (bruttó vagy nettó elven),

71. *kockázati tőkealap*: kockázati tőkealap-jegy zártkörű forgalomba hozatalával létrehozott és működtetett, jogi személyiséggel rendelkező vagyontömeg, amelyet a kockázati tőkealap-kezelő a befektetők általános megbízása alapján, azok érdekében kezel,

72. *kockázati tőkealap-kezelő*: kockázati tőkealap-kezelési tevékenységre engedéllyel rendelkező részvénytársaság, illetve fióktelep,

73. *kockázati tőkealap-kezelési tevékenység*: a kockázati tőkealap-kezelő által a meghirdetett befektetési elveknek megfelelő kockázati tőkealap kialakítása és a kockázati tőkealap vagyonának a kockázati tőkealap-kezelő döntése alapján a kockázati tőkealap alapkezelési szabályzatában meghirdetett befektetési elveknek megfelelő kezelése, befektetése,

74. *kockázati tőkealap-jegy*: a kockázati tőkealap nevében (javára és terhére) – e törvényben meghatározott módon és alakszerűséggel – sorozatban kibocsátott, vagyoni és egyéb jogokat biztosító, átruházható értékpapír,

75. *konszolidált beszámoló*: az Szm. szerint meghatározott beszámoló,

76. *kollektív befektetési értékpapír*:

a) a befektetési jegy, továbbá

b) az olyan külföldi intézményben való részvételt tanúsító – bemutatóra vagy névre szóló – okirat, amely intézmény alapító okiratában meghatározott célja – az egyes befektetésekkel járó kockázatviselést megosztva – az értékpapírokba vagy más eszközökbe történő befektetés,

77. *kollektív befektetési forma*: azonos szerződési feltételek mellett, a befektetők által átadott eszközök egymástól el nem különített, együttes kezelésével létrehozott és működtetett befektetési eszközcsoport, mely a befektetők részére végzett, előre meghatározott, azonos jogi

keretek között történik. A kollektív befektetési forma létrehozatalának és működésének célja, hogy befektetői számára portfóliókezelési szolgáltatást nyújtson, illetőleg tagjaiként a befektetők közvetve vegyenek igénybe befektetéskezelési szolgáltatást,

78. *közeli hozzátartozó*: a Ptk. 685. §-ának *b*) pontjában ilyenként meghatározott személy és az élettárs,

79. *központi értékpapír-nyilvántartás*: a központi értéktár által vezetett, a belföldön kibocsátott értékpapírok adatait visszakereshető módon tartalmazó nyilvántartás,

80. *központi értékpapírszámla*: a központi értéktár által a dematerializált értékpapírról sorozatonként vezetett összesített nyilvántartás,

81. *központi hitelinformációs rendszer*: a Hpt.-ben meghatározott rendszer,

82. *központi szerződő fél*: a tőzsdeügylet és tőzsdén kívüli tőkepiaci ügylet teljesítéséhez kapcsolódó kötelezettségvállalás végzésére jogosult gazdasági társaság,

83. *központi szerződő fél tevékenység*: az elszámolóház, illetve a központi szerződő fél által a tőzsdeügylet és a tőzsdén kívüli tőkepiaci ügylet teljesítéséhez kapcsolódóan tett kötelezettségvállalás,

84. *közvetett tulajdon, illetve közvetett befolyás*: egy vállalkozás tulajdoni hányadának, illetőleg szavazati jogának a vállalkozásban tulajdoni részesedéssel, illetőleg szavazati joggal rendelkező más vállalkozás (köztes vállalkozás) tulajdoni hányadán, szavazati jogán keresztül történő gyakorlása. A közvetett tulajdon, a közvetett befolyás arányának megállapításához a közvetett tulajdonnal, közvetett befolyással rendelkezőnek a köztes vállalkozásban fennálló szavazati jogát vagy tulajdoni hányadát meg kell szorozni a köztes vállalkozásnak a vállalkozásban fennálló szavazati vagy tulajdoni hányada közül azzal, amelyik a nagyobb. Ha a köztes vállalkozásban fennálló szavazati vagy tulajdoni hányad az ötven százalékot meghaladja, akkor azt egy egészként kell figyelembe venni,

85. *közvetlen befektetési ajánlás*: olyan befektetési ajánlás, amely pénzügyi eszköz vagy tőzsdei termék vételére, eladására, tartására vagy ezekkel egyenértékű befektetői döntésre tesz kifejezett javaslatot,

86. *külföldi befektetési vállalkozás*: a székhely állam jogszabályi rendelkezéseinek megfelelően a Bszt. 5. §-ában meghatározott befektetési szolgáltatási tevékenységnek és kiegészítő szolgáltatásnak megfeleltethető tevékenység folytatására engedéllyel rendelkező külföldi székhelyű vállalkozás,

87. *leányvállalat*: minden olyan vállalkozás, amelynek működésére egy másik vállalkozás ellenőrző befolyást gyakorol. A leányvállalat valamennyi leányvállalatát az anyavállalat leányvállalatának kell tekinteni,

88. *letéti őrzés*: a Bszt. 5. §-a (2) bekezdésének *a*) pontjában meghatározott szolgáltatás,

89. *letétkezelés*: a Bszt. 5. §-a (2) bekezdésének *b*) pontjában meghatározott szolgáltatás,

90. *likvid eszköz*: a pénz, hitelintézettel állampapírra kötött, felmondhatóságában nem korlátozott repó, az átruházhatóságában nem korlátozott, bármikor pénzzé tehető állampapír, továbbá a felmondhatóságában nem korlátozott bankbetét,

91. *másodlagos értékpapír*: letétkezelő által a másodlagos értékpapír tulajdonosa (végső jogosult) részére kibocsátott, az elsődleges értékpapírra vonatkozó rendelkezési jogot, illetőleg az értékpapír által megtestesített jogok gyakorlását biztosító, sorozatban kibocsátott, névre szóló, átruházható értékpapír,

92. *minősített befektető*:

a) a pénzügyi piacokon működő, a székhelye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatósága által engedélyezett vagy szabályozott jogi személyek, ideértve a hitelintézetet, a pénzügyi vállalkozást, befektetési vállalkozást, biztosítót, befektetési alapot, befektetési alapkezelő társaságot, önkéntes kölcsönös biztosító pénztárat, magánnyugdíjpénztárat, portfóliókezelőt, árutőzsdei szolgáltatót, valamint minden olyan jogi személyt, amely kizárólagos tevékenysége az értékpapírokba, illetve egyéb befektetési eszközökbe történő befektetés,

b) nemzeti és regionális kormányok, központi bankok, nemzetközi és nemzetek feletti pénzügyi szervezetek,

c) kis- és középvállalkozásnak nem minősülő gazdálkodó szervezetek,

d) olyan természetes személy, akit a Felügyelet, illetőleg a lakóhelye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatósága saját kérésére annak minősített, feltéve, hogy szerepel a lakóhelye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatósága által vezetett nyilvántartásban,

e) olyan kis- és középvállalkozás, amelyet a Felügyelet, illetőleg a székhelye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatósága saját kérésére annak minősített, feltéve, hogy szerepel a székhelye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatósága által vezetett nyilvántartásban,

93. *nettó eszközérték*: a befektetési alap portfóliójában szereplő eszközök – ideértve a kölcsönbe adásból származó követeléseket is – értéke, csökkentve a portfóliót terhelő összes kötelezettséggel, beleértve a passzív időbeli elhatárolásokat is,

94. *nyilvános ajánlattétel*: értékpapírra vonatkozó, egyedileg előre meg nem határozott befektetők részére közzétett értékesítési ajánlat, amely elegendő információt ad az ajánlat feltételeiről és az értékpapírról ahhoz, hogy lehetővé tegye a befektetőnek az értékpapír megvásárlására vonatkozó döntés meghozatalát,

95. *nyilvános forgalomba hozatal*: az értékpapír nem zártkörű forgalomba hozatala,

96. *nyilvános vételi ajánlat (vételi ajánlat)*: olyan, a céltársaság részvényeseihez szóló, a céltársaság részvényei vagy azok egy részének megszerzésére tett (nem a céltársaságtól származó) nyilvános felhívás, amelynek célja vagy eredménye a céltársaságban való befolyásszerzés, illetőleg a meglévő befolyás mértékének a növelése,

97. *nyilvántartott*: a Hpt.-ben meghatározott fogalom,

98. *nyitva szállítás*: olyan átruházható értékpapírral kapcsolatos ügylet, amelynek során az értékpapír és az ellenérték szolgáltatása (átutalása) nem azonos időpontban történik,

99. *nyílt végű befektetési alap*: az olyan befektetési alap, amelynél visszaváltható befektetési jegyek kerülnek folyamatos forgalmazásra,

100. *összehangoltan eljáró személyek*: olyan természetes személyek, jogi személyek, illetőleg jogi személyiség nélküli egyéb szervezetek, akik/amelyek a céltársaságban történő befolyásszerzésre, a céltársaság irányításának megszerzésére vagy vételi ajánlat megíúsítására irányuló megállapodás alapján működnek együtt,

101. *pénzpiaci eszköz*: sorozatban kibocsátott, pénzkövetelésre szóló eszköz, amellyel a pénzpiacon kereskednek,

102. *pénzügyi ágazat*: a banki ágazat, a befektetési szolgáltatási ágazat, a biztosítási szolgáltatási ágazat, illetőleg a vegyes pénzügyi holding társaság,

103. *pénzügyi eszköz*: a Bszt. 6. §-ában meghatározott eszköz,

104. *pénzügyi holding társaság*: a Hpt.-ben meghatározott fogalom,

105. *portfólió*: a portfóliókezelési tevékenységet végző számára átadott eszközök, illetőleg ezen eszközökből a portfóliókezelési tevékenységet végző által összeállított, többféle vagyonelemet tartalmazó eszközök összessége,

106. *portfóliókezelés*: a Bszt. 5. §-a (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott tevékenység,

107. *pozíciólezáró nettósítás*: a felek megállapodása alapján a szerződés nemteljesítésekor vagy a felek által meghatározott egyéb felmondási esemény bekövetkeztekor az azonnali deviza- és értékpapírügyletből, származtatott ügyletből, repó- vagy fordított repóügyletből, értékpapír-kölcsönzésre irányuló megállapodásból, óvadéki, illetve biztosítéki célt szolgáló egyéb szerződésből, vagy más hasonló pénzügyi ügyletből eredő tartozásoknak és követeléseknek az adott pénzügyi termék piacán elfogadott elszámolásaként egyetlen nettó tartozássá vagy követeléssé történő átalakítása, amelynek eredményeként a tartozás vagy a követelés kizárólag az ekként megállapított nettó összegre korlátozódik,

108. *referenciaadat*: a Hpt.-ben meghatározott fogalom,

109. *referenciaadat-szolgáltató*: a befektetési hitel nyújtására vonatkozó engedéllyel rendelkező, illetőleg értékpapír-kölcsönzési tevékenységet végző szervezet (befektetési vállalkozás, befektetési alap, befektetési alapkezelő, elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, központi értéktár, pénzügyi intézmény, önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, magánnyugdíjpénztár, biztosító),

110. *repó- és fordított repóügylet*: minden olyan megállapodás, amely értékpapír vagy áru tulajdonjogának, illetve az értékpapír vagy áru tulajdonjogához fűződő garantált jog átruházására vonatkozik – ha e garanciát olyan elismert tőzsde bocsátja ki, amely az értékpapírhoz vagy az áruhoz fűződő joggal rendelkezik –, és a megállapodás nem teszi lehetővé az eladó számára, hogy az adott értékpapírt vagy árut adott időpontban egyszerre több félnek ruhazza át, illetőleg más ügylethez adja biztosítékul. A szerződéskötéssel egyidejűleg az értékpapírra vagy árura az eladó visszavásárlási kötelezettséget, a vevő az eladó részére történő viszonteladási kötelezettséget vállal a szerződésben meghatározott vagy az eladó által meghatározandó jövőbeli időpontban történő meghatározott visszavásárlási, illetve viszonteladási áron. A felek közötti megállapodás rendelkezhet úgy is, hogy az ügylet tárgyát képező és biztosítékul szolgáló értékpapír vagy áru más, egyenértékű értékpapírra vagy árura kicserélhető. Az ügylet az értékpapír vagy áru eladója szempontjából repóügyletnek, az értékpapír vagy áru vevője szempontjából fordított repóügyletnek tekintendő,

111. *részesedési viszony*: a Hpt.-ben fogalom,

112. *rövid pozíció*: minden olyan pozíció, amely esetében az érdekeltség az alapul szolgáló eszköz árváltozását tekintve, árcsökkenés hatására értéknövekedésben nyilvánul meg,

113. *sorozatban kibocsátott értékpapír*: ha jogszabály másként nem rendelkezik, az alapjául szolgáló jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket több azonos, egymással egyenértékű részre (névérték) osztva megtestesítő értékpapír,

114. *szabályozott piac*: az Európai Unió tagállamának tőzsdéje és minden más olyan piaca, amely megfelel a következő feltételeknek:

a) piacműködtető által működtetett és/vagy irányított multilaterális rendszer,

b) megkülönböztetésmentesen, szabályaival összhangban összehozza több harmadik fél pénzügyi eszközökben lévő vételi és eladási szándékát, vagy elősegíti ezt oly módon, hogy az

szerezést eredményez a szabályai alapján kereskedésre bevezetett pénzügyi eszköz tekintetében,

c) a székhely szerinti ország hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságának engedélyével rendelkezik,

d) rendszeres időszakonként, meghatározott időben működik,

e) szerepel az Európai Bizottság honlapján közzétett, a szabályozott piacokról készített jegyzékben,

115. *szabályozott vállalkozás*: hitelintézet, befektetési vállalkozás vagy biztosító,

116. *szabályozott információ*: az összefoglaló jelentés, a rendszeres és a rendkívüli tájékoztatás körébe tartozó, a befolyásszerzéssel kapcsolatos, továbbá a bennfentes információk.

117. *származtatott (derivatív) ügylet*: olyan ügylet, amelynek értéke az alapjául szolgáló befektetési eszköz, deviza, áru vagy referenciárata (alaptermék) értékétől függ és önálló kereskedés tárgyát képezi (derivatíva),

118. *szoros kapcsolat*: a Hpt.-ben határozott fogalom,

119. *tagsági jogokat megtestesítő értékpapír*: minden olyan értékpapír, amelyben a kibocsátó meghatározott pénzösszeg, illetve pénzben meghatározott nem pénzbeli vagyoni érték tulajdonba vételét elismerve arra kötelezi magát, hogy az értékpapír birtokosának meghatározott szavazati, vagyoni és egyéb jogokat biztosít,

120. *teljesítés*: az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet ügyfelei, a központi értéktár ügyfelei, valamint a központi szerződő fél ügyfelei egymással szemben – valamint tőzsdei ügylet teljesítéséhez kapcsolódó kötelezettségvállalással kötött ügylet esetében a központi szerződő fél tevékenységet végző szervezet ügyfelei és a központi szerződő fél tevékenységet végző szervezet között – fennálló pénzben meghatározott követeléseinek (pozícióinak) kiegyenlítése (átutalása), illetőleg az ügyfelek egymással szemben nem pénzben fennálló követeléseinek teljesítése (szállítása),

121. *termékcsoport*: olyan termékek köre, amelyekkel a tőzsdén annak szabályzata alapján azonos feltételek mellett lehet kereskedni,

122. *tőzsde*: a hatékony tőkeáramlás, tőkeértékelés, az árfolyam és egyéb kockázat megosztása érdekében a tőzsdei termékek keresletét és kínálatát koncentráló, azok kereskedését lebonyolító, a nyilvános árfolyam-alakulást elősegítő gazdálkodó szervezet,

123. *tőzsdei adat*: a tőzsdei kereskedés során a tőzsdére bevezetett tőzsdei termékek vonatkozásában a tőzsdei kereskedők által tett, és a kereskedési rendszer által sorbarendezett ajánlatok, továbbá a létrejött tőzsdei ügyletek ár-, illetve árfolyam-információi, valamint a tőzsde által számított és közzétett indexértékek,

124. *tőzsdére bevezetett értékpapír*: a tőzsdei értékpapírlistán szereplő értékpapír,

125. *tőzsdei kereskedő*: a tőzsdén kereskedési joggal rendelkező személy,

126. *tőzsdei termék*: a tőzsdén forgalmazott pénzügyi eszköz, deviza és áru,

127. *tulajdonosi megfeleltetés*: a központi értéktár által az értékpapírszámla-vezetők közreműködésével végzett, a dematerializált részvény tulajdonosának azonosítását szolgáló eljárás,

128. *ügyfél*: az a személy, aki e törvény hatálya alá tartozó szolgáltatást vesz igénybe,

129. *ügyfélcsoport*: a Hpt.-ben meghatározott fogalom,

130. *ügyfélszámla*: az ügyfél pénzeszközeinek nyilvántartására szolgáló, befektetési vállalkozás, hitelintézet, árutőzsdei szolgáltató által vezetett számla,

131. *vállalkozás*: az üzletszerű gazdasági tevékenységet folytató jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, a fióktelep és az egyéni vállalkozás. Kétség esetén a vállalkozásjellegét vélelmezni kell,

132. *vegyes pénzügyi holding társaság*: olyan anyavállalat, amely nem szabályozott vállalkozás, és leányvállalataival – amelyek között van egy, az Európai Unió valamely tagállamában székhellyel rendelkező szabályozott vállalkozás –, valamint más vállalkozásaival együtt pénzügyi konglomerátumot alkot,

133. *vegyes tevékenységű holding társaság*: olyan hitelintézetnek, befektetési vállalkozásnak, pénzügyi holding társaságnak és vegyes pénzügyi holding társaságnak nem minősülő vállalkozás, amelynek legalább egy befektetési vállalkozás leányvállalata van,

134. *vezető állású személy*:

a) a vállalkozás vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja,

b) a fióktelep esetén a fióktelep vezetésére a külföldi vállalkozás által kinevezett személy és annak közvetlen helyettese, és

c) minden olyan személy, akit a vállalkozás alapszabálya, alapító okirata, társasági szerződése, szervezeti és működési szabályzata ilyenként határoz meg,

135. *zárt végű befektetési alap*: az olyan befektetési alap, amelyre a futamidő lejáratának kivételével vissza nem váltható befektetési jegyek kerülnek kibocsátásra és forgalomba hozatalra.”

(2) A Tpt. 5. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) E törvény alkalmazásában

1. *OECD*: Gazdasági Együtműködési és Fejlesztési Szervezet,

2. *ÁKK Zrt*: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

3. *MNB*: a Magyar Nemzeti Bank,

4. *Felügyelet*: a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete,

5. *hitelintézet, bank, szakosított hitelintézet, szövetkezeti hitelintézet, pénzügyi vállalkozás*: a Hpt.-ben ilyenként meghatározott gazdálkodó szervezet,

6. *fióktelep*: az Fkt.-ban, illetve a Ctv.-ben ilyenként meghatározott szervezet,

7. *külföldi vállalkozás*: az Fkt.-ban ilyenként meghatározott szervezet,

8. *IOSCO*: Értékpapír Felügyelet Nemzetközi Szervezete (International Organization of Securities Commissions).”

(3) A Tpt. 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában az „Európai Unió”, illetőleg az „Európai Unió tagállama” vagy a „tagállam” kifejezés alatt az Európai Gazdasági Térséget, illetőleg az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államot is érteni kell.”

## 6. §

A Tpt. 19. §-a (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*[A természetes személy kérelmezőt a Felügyelet akkor veszi fel a minősített befektetők nyilvántartásába, ha magyar állampolgár vagy legalább egy éve életvitelszerűen Magyarországon tartózkodik és az a)-c) pontban foglalt feltételek közül legalább kettőnek megfelel:]*

„c) az 5. § (1) bekezdése 92. pontjának a) alpontjában felsorolt jogi személyek valamelyikénél olyan beosztásban dolgozik, vagy legalább egy éven keresztül olyan beosztásban dolgozott, amelyhez szükséges az értékpapír befektetések ismerete.”

## 7. §

A Tpt. 52. §-át megelőző Fejezet cím, cím és az 52. § helyébe a következő rendelkezés lép:

### „V. Fejezet

Nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség

52. § (1) E fejezetben foglaltakat kell alkalmazni a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos információk közzétételére, ha

a) az értékpapír ezer eurónál, illetve a forgalomba hozatal napján az MNB hivatalos devizaárfolyamán számítva ennek megfelelő összegnél kisebb névértékű hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, illetve részvény, ha az Európai Unió tagállamában bejegyzett kibocsátó létesítő okirata szerinti székhelye Magyarországon van, illetve harmadik országban bejegyzett kibocsátó esetén, ha értékpapírjának nyilvános forgalomba hozatalát a felügyelet engedélyezte;

b) olyan kibocsátó értékpapírja, amely székhely szerinti tagállamának Magyarországot választotta.

(2) Az e fejezetben foglaltakat nem kell alkalmazni a nyílt végű befektetési alapra kibocsátott befektetési jegyre, illetve az ilyen befektetési alapon megvásárolt vagy eladott befektetési jegyre.”

## 8. §

A Tpt. 53. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„53. § (1) A 44–46. §-ban foglalt esetek kivételével, ha az értékpapírt a Felügyelet engedélyével valamely szabályozott piacra bevezették, a kibocsátó köteles évente a Felügyelet részére megküldött összefoglaló jelentésben feltüntetni, illetőleg felsorolni mindazt az információt, amit az összefoglaló jelentés közzétételét megelőző tizenkét teljes naptári hónap során közzétett, így különösen a társasági eseményekkel kapcsolatos információkat, a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátói részére jogszabályban vagy a szabályozott piac szabályzatában előírt tájékoztatás keretében közzétett információkat, és a számviteli jogszabályok által előírt kötelezettségek teljesítése során közzétett információkat. Ha az összefoglaló jelentés hivatkozást tartalmaz, meg kell jelölni, hogy az érintett információ hol érhető el. Az összefoglaló jelentést az 56. §-ban meghatározott módon közzé kell tenni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettséget nem kell teljesíteni olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetében, amelynek névértéke legalább ötvenezer euró, illetve a



forgalomba hozatal napján az MNB hivatalos devizaárfolyamán számítva ennek megfelelő összeg.”

## 9. §

A Tpt. 54. §-át megelőző cím és az 54. § helyébe a következő rendelkezés lép:

### „Rendszeres tájékoztatás

54. § (1) A nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátója a nyilvánosságot rendszeresen tájékoztatja vagyoni, jövedelmi helyzetének, működésének főbb adatairól. A kibocsátó a közzététellel egyidejűleg köteles a Felügyeletet tájékoztatni.

(2) A kibocsátó a rendszeres tájékoztatási kötelezettségét

a) féléves jelentés,

b) éves jelentés,

c) nyilvánosan forgalomba hozott részvény kibocsátója időközi vezetőségi beszámoló formájában teljesíti.

(3) Az e §-ban foglaltakat nem kell alkalmazni az államra, az olyan nemzetközi testületre, amelynek legalább egy tagállam a tagja, az EKB-ra és a tagállamok nemzeti központi bankjaira. Nem köteles féléves jelentést készíteni a helyi önkormányzat, továbbá az olyan, kizárólag hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat nyilvánosan forgalomba hozó kibocsátó, amely értékpapírjainak névértéke legalább ötvenezer euró, illetve a forgalomba hozatal napján az MNB hivatalos devizaárfolyamán számítva ennek megfelelő összeg.

(4) A kibocsátónak az egyes pénzügyi évek végét követő legkésőbb négy hónapon belül közzé kell tennie az éves jelentését, és gondoskodnia kell arról, hogy az legalább öt évig nyilvánosan hozzáférhető maradjon. A helyi önkormányzatnak az éves jelentést a jogszabályban előírt határidőben kell nyilvánosságra hoznia.

(5) A részvény, illetve a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátója az adott időszak végét követően mielőbb, de legkésőbb két hónapon belül a pénzügyi év első hat hónapjára vonatkozóan féléves jelentést tesz közzé, és gondoskodik arról, hogy az legalább öt évig nyilvánosan hozzáférhető maradjon.

(6) Nem köteles féléves jelentést készíteni

a) az a hitelintézet, amelynek részvényeit nem vezették be a szabályozott piacra, és amely folyamatosan és ismétlődő módon csak hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat bocsátott ki, azzal a feltétellel, hogy az ilyen hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok össznévértéke nem éri el a százmillió eurót, illetve a forgalomba hozatal napján az MNB hivatalos devizaárfolyamán számítva ennek megfelelő összeget, és a nyilvános forgalomba hozatalhoz tájékoztatót nem készített,

b) az a kibocsátó, amely 2005. július 1. napján már létezett, és amely kizárólag a székhely szerinti tagállam által feltétel nélkül és visszavonhatatlanul garantált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat bocsát ki.

(7) A nyilvánosan forgalomba hozott részvény kibocsátója a pénzügyi év első, illetve második hat hónapjában időközi vezetőségi beszámolót köteles közzétenni az adott hat hónapos időszak kezdete utáni tizedik hét és a vége előtti hatodik hét közötti időszakban, az adott hat hónapos időszak kezdete és ezen beszámoló közzétételének napja közötti időszakra vonatkozóan.

(8) Nem kell időközi vezetőségi beszámolót közzétennie azon kibocsátónak, amely legalább a féléves jelentésre vonatkozó követelményeknek megfelelő tartalmú negyedéves jelentést készít a szabályozott piac szabályai vagy saját kezdeményezése alapján.

(9) A kibocsátó minden naptári hónap utolsó napján köteles közzétenni a részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és az alaptőke nagyságát.

(10) A rendszeres tájékoztatásra vonatkozó részletszabályokat a miniszter rendeletben állapítja meg.”

## 10. §

A Tpt. 55. §-át megelőző cím és az 55. § helyébe a következő rendelkezés lép:

### „Rendkívüli tájékoztatás

55. § (1) A nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátója rendkívüli tájékoztatás keretében haladéktalanul, de legkésőbb egy munkanapon belül tájékoztatja a nyilvánosságot minden, az értékpapír értékét vagy hozamát, illetve a kibocsátó megítélését közvetlenül vagy közvetve érintő információiról. A kibocsátó a közzététellel egyidejűleg köteles a Felügyeletet tájékoztatni.

(2) A kibocsátó a hozzá érkezett, 61. § szerinti tájékoztatást haladéktalanul, de legkésőbb két naptári napon belül közzéteszi a Felügyelet egyidejű tájékoztatása mellett.

(3) A rendkívüli tájékoztatásra vonatkozó részletszabályokat a miniszter rendeletben állapítja meg.”

## 11. §

A Tpt. 56. §-át megelőző cím és az 56. § helyébe a következő rendelkezés lép:

### „A rendszeres és rendkívüli tájékoztatás közös szabályai

56. § (1) A kibocsátó megkülönböztetésmentesen és a gyors hozzáférést biztosítva köteles nyilvánosságra hozni a szabályozott információkat, amelyért díjat nem számíthat fel.

(2) A szabályozott információk terjesztése úgy történik, hogy biztosítható legyen azok lehető legszélesebb nyilvánossághoz – a lehető legrövidebb időn belül – való eljutása a székhely szerinti, a fogadó, illetve a többi tagállamban.

(3) A kibocsátó köteles megküldeni a szabályozott információt a hivatalosan kijelölt információátviteli rendszer számára, amely megfelel a biztonsággal, az információforrás bizonyosságával, az időpont rögzítésével és a végfelhasználók általi egyszerű hozzáféréssel kapcsolatos minimális minőségi előírásoknak, és azok összhangban vannak az elektronikus irattározási eljárással.

(4) A kibocsátó rendszeres és rendkívüli tájékoztatást egyidejűleg a Felügyeletnél is köteles elektronikus úton bejelenteni, amelyet a Felügyelet közzétesz az által üzemeltetett honlapon.

(5) Az információterjesztésre, az információátviteli rendszerre, továbbá a Felügyelet felé fennálló bejelentési kötelezettség teljesítésére vonatkozó részletszabályokat a miniszter rendeletben állapítja meg.”

## 12. §

A Tpt. 57. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„57. § (1) A szabályozott információk nyilvánosságra hozatalának elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért a kibocsátó felel.

(2) Ha a kibocsátóról olyan valótlan adat kerül nyilvánosságra, amely az általa kibocsátott értékpapír értékét vagy hozamát érintheti, köteles a valóságnak megfelelő adatok haladéktalan nyilvánosságra hozatalára. A kibocsátó nyilatkozatát az 56. §-ban meghatározott módon és a valótlan adat megjelenésének helyén is közzé kell tenni.

(3) A felszámolási eljárás, illetve végelszámolás esetén a rendszeres és rendkívüli tájékoztatási kötelezettség a felszámolót, végelszámolót terheli.”

### 13. §

A Tpt. az 57. §-t követően a következő 58. §-sal egészül ki:

„58. § (1) Ha az értékpapírt csak Magyarországon hozták nyilvánosan forgalomba, a szabályozott információkat a Felügyelet által elfogadott nyelven kell közzétenni.

(2) Ha az értékpapír nyilvános forgalomba hozatalára Magyarországon, mint székhely szerinti tagállamban, illetve egy vagy több fogadó tagállamban került sor, akkor a szabályozott információkat:

a) a Felügyelet által elfogadott nyelven, és

b) a kibocsátó választásától függően vagy a fogadó tagállamok felügyeleti hatósága által elfogadott nyelven, vagy egy, a nemzetközi pénzügyi piacokon általában használt nyelven kell közzétenni.

(3) Ha az értékpapírokat egy vagy több fogadó tagállamban hozták nyilvánosan forgalomba, azonban Magyarországon nem, a szabályozott információkat a Felügyelet által elfogadott nyelven, továbbá a kibocsátó választásától függően vagy a fogadó tagállamok Felügyeleti hatóságai által elfogadott nyelven, vagy egy, a nemzetközi pénzügyi piacokon általában használt nyelven kell közzétenni.

(4) A 61. § szerinti információ egy, a nemzetközi pénzügyi piacokon általában használt nyelven is bejelenthető, illetve közzétehető.

(5) Az egy vagy több tagállamban nyilvánosan forgalomba hozott, ötvenezer euró, illetve a kibocsátás napján az annak megfelelő névértékű hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokra vonatkozó szabályozott információkat vagy a Felügyelet és a fogadó tagállam felügyeleti hatóságai által elfogadott nyelven, vagy egy, a nemzetközi pénzügyi piacokon általában használt nyelven kell közzétenni a kibocsátó választása alapján.

(6) Ha a szabályozott információk tartalmával kapcsolatban bíróság vagy választottbíróság előtt keresetindításra kerül sor, a fordítás költségeinek viselésére az adott tagállam jogszabályai alapján kerül sor.”

### 14. §

A Tpt. az e törvénnyel megállapított 58. §-át követően a következő címmel és 59. §-sal egészül ki:

„A tájékoztatási kötelezettség megszüntetése

59. § A nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátójának rendszeres, illetve rendkívüli tájékoztatási kötelezettsége megszűnik

- a) az értékpapír lejártával;
- b) nyilvános részvény kibocsátása esetében a Felügyelet 60. § szerinti engedélyével;
- c) az értékpapír teljes kibocsátott mennyiségének lejárat előtti visszavásárlásával.”

## 15. §

A Tpt. az e törvénnyel megállapított 59. §-át követően a következő 60. §-sal egészül ki:

„60. § (1) Ha a kibocsátó igazolja, hogy zártkörűen működő részvénytársaságként működik tovább, kérelmezheti, hogy az adott részvénytársaság tekintetében a nyilvánosságnak történő adatszolgáltatási kötelezettség alól a Felügyelet mentesítse.

(2) A kérelem benyújtásával egyidejűleg a kibocsátó rendkívüli tájékoztatást köteles közzétenni az 56. §-ban meghatározott helyen, amelyben az értékpapír tulajdonosait a kérelem beadásának tényéről és annak indokairól tájékoztatja.

(3) A Felügyelet a hirdetés megjelenését követő harminc nap után, de legkésőbb negyvenöt napon belül dönt az engedély megadásáról vagy megtagadásáról. A Felügyelet az engedélyt csak abban az esetben tagadhatja meg, ha az (1) bekezdésben meghatározott feltételek nem állnak fenn.

(4) Ha a Felügyelet az engedélyt megadja, a határozatban megjelölt időponttól kezdve a kibocsátót az adott értékpapír-sorozat tekintetében a rendszeres és rendkívüli tájékoztatási kötelezettség nem terheli.

(5) A Felügyelet határozatát a kibocsátó az 56. §-ban meghatározott helyeken köteles megjelentetni.”

## 16. §

A Tpt. az e törvénnyel megállapított 60. §-át követően a következő címmel és 61. §-sal egészül ki:

„A szavazati jog mértékének bejelentése és közzététele

61. § (1) A nyilvánosan működő részvénytársaságban történő közvetlen vagy közvetett, 5%-os, majd ezt követően minden további 5 %-os küszöbértéket átlépő, szavazati jogot biztosító részvény, illetőleg szavazati jog megszerzéséről vagy elidegenítéséről a részvényes, illetve a szavazati jog birtokosa a kibocsátót haladéktalanul, de legkésőbb 2 naptári napon belül tájékoztatja a Felügyelet egyidejű tájékoztatása mellett. Első napnak azon nap másnapja számít, amelyen a szavazati jogot biztosító részvény, illetve a szavazati jog küszöbértéket átlépő tranzakcióról tudomást szerzett, illetve kellett volna szerezzen annak megszerzője, eladója.

(2) Az ötvenszázalékos mérték elérését követően az (1) bekezdésben meghatározott bejelentési kötelezettségnek a hetvenöt, nyolcvan, nyolcvanöt, kilencvenszázalékos mérték elérésekor, illetve ezt követően minden újabb egyszázalékos növekedése esetén kell ismét eleget tenni. Ezt a szabályt kell alkalmazni a csökkenés bejelentésére és közzétételére is.

(3) A szavazati jogok kiszámítása mindazon részvények alapján történik, amelyekhez szavazati jogok kapcsolódnak, még akkor is, ha a szavazati jogok gyakorlását felfüggesztették.

(4) A tájékoztatási kötelezettség nem vonatkozik azokra a részvényekre,

a) amelyeket kizárólag a szokásos rövid elszámolási cikluson belüli kölcsönös beszámítás vagy elszámolás céljából vásároltak meg, illetve

b) nem alkalmazandó a letétkezelőknek a letétkezelői minőségükben birtokában lévő részvényekre, azzal a feltétellel, hogy a letétkezelők az ezekhez a részvényekhez kapcsolódó szavazati jogokat csak papíralapú vagy elektronikus eszközökkel adott utasítások szerint gyakorolhatják, továbbá

c) nem vonatkozik az árjegyző által történő megvásárlására vagy eladására, ha az rendelkezik a székhelye szerinti tagállam engedélyével és nem avatkozik bele az érintett kibocsátó vezetésébe, továbbá semmilyen befolyást sem gyakorol a kibocsátóra az ilyen részvények megvásárlásához vagy a részvényár garantálásához.

(5) Az (1) és (2) bekezdés szerinti kötelezettség terheli mindazon személyeket is, akik jogosultak szavazati jogok megszerzésére, eladására vagy gyakorlására:

a) olyan megállapodás alapján, amely lehetővé teszi a szavazati jogok összehangolt gyakorlását;

b) szavazati jogok ellenszolgáltatás fejében történő ideiglenes átruházására vonatkozó megállapodás alapján;

c) biztosítékként elhelyezett, a szavazati jogok gyakorlását lehetővé tevő megállapodás alapján;

d) haszonélvezeti jog alapján;

e) az ellenőrzött vállalkozás birtokában lévő szavazati jogok tekintetében, az a)–d) pontok értelmében;

f) nála letétbe helyezett részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok tekintetében, amennyiben erre – a részvényesek konkrét utasításai hiányában – saját belátása szerint van módja;

g) harmadik fél által adott megbízás alapján a saját nevükben;

h) meghatalmazottként, amennyiben erre – a részvényesek konkrét utasításai hiányában – saját belátása szerint van módja.

(6) Az (1) és (2) bekezdés szerinti kötelezettség terheli mindazon személyeket is, akik közvetlenül vagy közvetve olyan, a Bszt. szerinti pénzügyi eszközök – ide értve a határidős, opciós szerződéseket is – birtokában vannak, amelyek – a birtokos egyedüli saját kezdeményezésére, illetőleg megállapodás alapján – a kibocsátó által korábban nyilvános forgalomba hozott részvények szavazati jogának megszerzését teszi lehetővé.

(7) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott küszöbértékek vonatkozásában a kibocsátó saját részvény megszerzésének, illetve eladásának tényét és körülményeit mielőbb, de legkésőbb a megszerzést vagy az értékesítést követő két naptári napon belül köteles közzétenni.

(8) Nem kell alkalmazni az (1) és (2) bekezdésben foglaltakat azon anyavállalatra, amelynek befektetési vállalkozása vagy hitelintézete

a) rendelkezik portfóliókezelési engedéllyel,

b) csak utasítások alapján gyakorolhatja az ezekhez a részvényekhez kapcsolódó szavazati jogokat, vagy biztosítja, hogy az egyéni portfóliókezelési szolgáltatásokat minden más szolgáltatástól függetlenül végzi,

c) az anyavállalattól függetlenül gyakorolja szavazati jogait.

(9) Egy vállalkozás mentesül az (1) és (2) bekezdések szerinti bejelentési kötelezettség alól, ha a bejelentést az anyavállalat, vagy amennyiben az anyavállalat is egy ellenőrzött vállalkozás, akkor saját anyavállalata teszi meg.

(10) Egy alapkezelő társaság anyavállalatának nem szükséges összesítenie az (1), illetve (2) bekezdések szerinti értékpapír-állományát az alapkezelő társaság által kezelt értékpapír-állománnyal, ha az adott alapkezelő társaság az anyavállalattól függetlenül gyakorolja szavazati jogait. Összesítenie kell azonban, ha az anyavállalat, vagy az anyavállalat egy másik ellenőrzött vállalkozása az adott alapkezelő társaság által kezelt értékpapír-állományba fektet be, és az alapkezelő társaságnak nincs lehetősége az adott értékpapír-állományhoz kapcsolódó szavazati jogok gyakorlására, és ezeket a szavazati jogokat csak az anyavállalat vagy az anyavállalat egy másik ellenőrzött vállalkozásának közvetlen vagy közvetett utasításai alapján gyakorolhatja.

(11) A befektetési vállalkozás vagy hitelintézet anyavállalatának nem szükséges összesítenie a (1) és (2) bekezdések szerinti értékpapír-állományát azzal a értékpapír-állománnyal, amelyet a befektetési vállalkozás vagy hitelintézet ügyfelenként elkülönítetten kezel, feltéve, hogy:

a) rendelkezik portfóliókezelési tevékenység végzésére vonatkozó engedéllyel,

b) csak utasítások alapján gyakorolhatja az ezekhez a részvényekhez kapcsolódó szavazati jogokat, vagy biztosítja, hogy az egyéni portfóliókezelési szolgáltatásokat minden más szolgáltatástól függetlenül végzi,

c) az anyavállalattól függetlenül gyakorolja szavazati jogait.

Összesítenie kell azonban, ha az anyavállalat, illetve az anyavállalat egy másik ellenőrzött vállalkozása az adott befektetési vállalkozás, illetve hitelintézet által kezelt értékpapír-állományba fektet be, és a befektetési vállalkozásnak, illetve hitelintézetnek nincs lehetősége az adott értékpapír-állományhoz kapcsolódó szavazati jogok gyakorlására, és ezeket a szavazati jogokat csak az anyavállalat vagy az anyavállalat egy másik ellenőrzött vállalkozásának közvetlen vagy közvetett utasításai alapján gyakorolhatja.

(12) Az e §-ban meghatározott bejelentést és közzétételt elmulasztó részvényes a bejelentési kötelezettség teljesítéséig a részvénytársaságban a szavazati jogát nem gyakorolhatja.

(13) Az e §-ban meghatározott bejelentésre és közzétételre vonatkozó részletszabályokat a miniszter rendeletben állapítja meg.”

## 17. §

A Tpt. az e törvénnyel megállapított 61. §-át követően a következő Fejezettel és 62. §-sal egészül ki:

### VI. Fejezet

#### A közérdeklődésre számot tartó személyre vonatkozó előírások

62. § (1) A szabályozott piacra bevezetett értékpapír kibocsátójának legalább három tagú audit bizottságot kell létrehozni, amelynek tagjait a kibocsátó legfőbb szerve választja.

(2) Az audit bizottság legalább egy tagjának függetlennek kell lennie és rendelkeznie kell számviteli és/vagy könyvvizsgálói szakképzettséggel. Az audit bizottság tagjává nem választható meg az igazgatóság azon tagja, aki a kibocsátóval munkaviszonyban áll.

(3) Az audit bizottság feladata:

a) a pénzügyi beszámolás folyamatának figyelemmel kísérése,

- b) a belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszer hatékonyságának figyelemmel kísérése,
- c) az éves beszámoló és az összevont (konszolidált) éves beszámoló könyvvizsgálatának nyomon követése,
- d) a könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég függetlenségének figyelemmel kísérése, ide értve a könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég által az éves beszámoló és az összevont (konszolidált) éves beszámoló könyvvizsgálatán kívül a kibocsátónak nyújtott egyéb szolgáltatásokat is,
- e) javaslattétel a könyvvizsgálóra, könyvvizsgáló cégre,

(4) A könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég az éves beszámoló és az összevont (konszolidált) éves beszámoló könyvvizsgálatának során felmerülő kulcsfontosságú kérdésekről, így különösen a belső ellenőrzési, a pénzügyi beszámolási folyamattal kapcsolatos jelentős hiányosságokról köteles írásban tájékoztatni az audit bizottságot.

(5) Az (1) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmaznia, ha a szabályozott piacra bevezetett értékpapír kibocsátója rendelkezik olyan testülettel, amelynek tagjai megfelelnek a (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek és a testület feladata ellátni a (3) bekezdésben foglaltakat. A kibocsátónak ebben az esetben a Felügyelet által üzemeltetett honlapon és a saját honlapján nyilvánosságra kell hoznia, hogy melyik testület látja el a (3) bekezdésben foglaltakat, tovább a testület összetételét.”

## 18. §

A Tpt. 65. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Ha e fejezet közzétételről, közzétételi kötelezettségről vagy a közzététel kezdeményezéséről rendelkezik, a közzététel helye a 34. § (4) bekezdésében meghatározott hely.”

## 19. §

(1) A Tpt. 65/A. §-a (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A befolyás mértékének megállapítása során a közvetlen és a közvetett befolyást [5. § (1) bekezdés 84. pont], az összehangoltan eljáró személyek, valamint a közeli hozzátartozó befolyásának mértékét egybe kell számítani.”

(2) A Tpt. 65/A. §-a (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Összehangoltan eljáró személyeknek minősülnek – tekintet nélkül a célzatra – a csoport [5. § (1) bekezdés 27. pont] tagjai.”

## 20. §

(1) A Tpt. 68. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ha az (1) bekezdésben meghatározott mértéket meghaladó befolyás megszerzésére

a) nem a befolyást szerző közvetlenül erre irányuló magatartása következtében,

b) vételi jog, visszavásárlási jog érvényesítése, illetőleg határidős vételi megállapodás teljesítése alapján,

c) állami vagyonkezelő szervezet által lefolytatott, törvényben szabályozott eljárás keretében, vagy

d) összehangoltan eljáró személyek együttműködése eredményeképpen került sor, akkor a vételi ajánlatot legkésőbb az 55. § (2) bekezdésében meghatározott közzétételtől számított tizenöt napon belül kell megtenni.”

(2) A Tpt. 68. §-a (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A vételi ajánlat útján történő befolyásszerzés lebonyolítására a Bszt. 5. §-a (2) bekezdésének d) pontjában meghatározott szolgáltatás végzésére vonatkozó engedéllyel rendelkező befektetési vállalkozást, hitelintézetet (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: befektetési szolgáltató) kell megbízni.”

## 21. §

A Tpt. 76. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„76. § Az ajánlattevő és a 68. § (4) bekezdése alapján megbízott befektetési szolgáltató a vételi ajánlat elfogadására nyitva álló határidő zárónapját követő két naptári napon belül a vételi ajánlat eredményét a Felügyeletnek bejelenti, és azt a bejelentéssel egyidejűleg a vételi ajánlat közzétételére vonatkozó szabályok szerint közzéteszi. Az ajánlattevő az ellenérték szolgáltatására nyitva álló határidő lejártát követő két naptári napon belül köteles a Felügyeletnek bejelenteni az ellenérték teljesítésének vagy nem teljesítésének tényét, az utóbbi esetben a nem vagy részleges teljesítés indokait is.”

## 22. §

A Tpt. 76/B. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az (1) bekezdés szerinti jog ellentételezéseként a részvényest a befolyásszerzővel szemben eladási jog illeti meg, amellyel a hetvenöt százalékot elérő vagy azt meghaladó mértékű szavazati jog 55. § (2) bekezdésében meghatározott közzétételétől számított kilencven napon belül élhet.”

## 23. §

A Tpt. 76/D. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Ha a vételi ajánlati eljárás lezárásakor az ajánlattevőnek a céltársaságban fennálló befolyása eléri a kilencven százalékot, a fennmaradó részvények tulajdonosainak – az 55. § (2) bekezdésében meghatározott közzétételt követő kilencven napon belül – írásban megtett kérésére köteles e részvényeket is megvásárolni. A vételi kötelezettség esetén az ellenérték legkisebb összegének meghatározására a (4) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.”

## 24. §

A Tpt. 140. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az értékpapír-tulajdonos részére értékpapírszámlát a befektetési vállalkozás és a hitelintézet, a 335/A. § (1) bekezdésében meghatározott személyek tulajdonában álló értékpapírról értékpapírszámlát a központi értéktár vezet (a továbbiakban együtt: számlavezető).”



## 25. §

A Tpt. 147. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„147. § (1) A befektetési vállalkozás, a hitelintézet és az árutőzsdei szolgáltató – a 148. §-ban foglalt eset kivételével – ügyfélszámlát vezet. A befektetési vállalkozás és az árutőzsdei szolgáltató az ügyfélszámlán tartja nyilván a számlatulajdonost megillető bevételt, és az ügyfélszámláról teljesíti a számlatulajdonost terhelő kifizetést. A befektetési vállalkozás köteles ügyfélszámla-szerződést kötni azzal az ügyféllel, akinek a megbízásából portfóliókezelést, letéti őrzést, letétkezelést végez.

(2) A befektetési vállalkozás, a hitelintézet és az árutőzsdei szolgáltató az ügyfelek tulajdonát képező ügyfélszámla-állományt – ha e törvény másként nem rendelkezik – letéti számlán köteles elhelyezni.

(3) Az ügyfélszámla nyitásra és kezelésre vonatkozó szabályokat külön jogszabály állapítja meg.”

## 26. §

(1) A Tpt. 201/A. § (1) bekezdése *a)* pontjának *aa)* alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*[Nem köthet ügyletet*

*a) a kibocsátónál vezető állású személy]*

„*aa)* a tárgyévi mérleg fordulónapjától az éves beszámoló 56. § szerinti közzétételéig terjedő időszakban (a nyilvános forgalomba hozatal esetét kivéve);”

(2) A Tpt. 201/A. § (1) bekezdése *c)* pontjának *ca)* alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*[Nem köthet ügyletet*

*c) a kibocsátóval munkaviszonyban álló dolgozó és a 201. § (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott személy,]*

„*ca)* ha az éves beszámoló készítésében közreműködik, a tárgyévi mérleg fordulónapjától az éves beszámoló 56. § szerinti közzétételéig terjedő időszakban (a nyilvános forgalomba hozatal esetét kivéve);”

## 27. §

A Tpt. 201/B. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A 201. § (2) bekezdésének *a)* pontja szerinti bennfentes személynek a Felügyeletnek tett bejelentésben foglalt információkat a bejelentés megtételét követően haladéktalanul nyilvánosságra kell hoznia az 56. szerint.”

## 28. §

A Tpt. 216. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az Alap a felszámolást elrendelő végzés közzétételét követő tizenöt napon belül a Felügyelet által üzemeltetett honlapon és a saját honlapján közleményben tájékoztatja a befektetőket a kártalanítási igényérvényesítés lehetőségéről. Az Alap közzéteszi az

igényérvényesítés első napját, az igényérvényesítés módját, továbbá a kifizetést végző szervezet nevét. Az igényérvényesítés első napja nem lehet később, mint a felszámolást elrendelő végzés közzétételét követő harmincadik nap.”

### **29. §**

A Tpt. 221. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A tagsági viszony kezdete a biztosított tevékenység végzésére jogosító felügyeleti engedély hatálybalépésének napja. Amennyiben a csatlakozó szervezet önkéntesen csatlakozik az Alaphoz (árutózsdei szolgáltató, fióktelep), úgy tagsági viszonya azon a napon kezdődik, amikor a csatlakozási nyilatkozatot benyújtja és a csatlakozási díjat megfizeti. A csatlakozás időpontját az Alap a Felügyelet által üzemeltetett honlapon és a saját honlapján teszi közzé.”

### **30. §**

A Tpt. 225. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az Alap a szabályzatait és az igazgatóság nyilvánossá minősített határozatait a Felügyelet által üzemeltetett honlapon és a saját honlapján nyilvánosságra hozza. Az (1) bekezdés *d*) pontjában meghatározott szabályzat közzétételétől az Alap eltekinthet.”

### **31. §**

A Tpt. 228. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az Alappal fennálló tagsági viszony a valamennyi biztosított tevékenység végzésére jogosító engedélyt visszavonó felügyeleti határozat hatálybalépésével szűnik meg. Amennyiben a csatlakozó szervezet önkéntesen csatlakozott az Alaphoz (árutózsdei szolgáltató, fióktelep), az Alappal fennállott tagsági viszonyát bármikor megszüntetheti, és ilyen esetben tagsági viszonya azon a napon szűnik meg, amikor a tagsági viszony megszüntetésére vonatkozó nyilatkozatát az Alap által meghatározott formában az Alap részére átadja. A tagsági viszony megszűnésének időpontját az Alap a Felügyelet által üzemeltetett honlapon és a saját honlapján teszi közzé.”

### **32. §**

(1) A Tpt. 289. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A befektetési jegy esetén – a (4) bekezdésben meghatározott eltéréssel – az V. Fejezetben foglalt előírásokat nem kell alkalmazni.”

(2) A Tpt. 289. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A zárt végű, nyilvános befektetési alapra kibocsátott befektetési jegy esetén alkalmazni kell az 56. §-ban foglalt előírásokat.”

### **33. §**

(1) A Tpt. 302. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ha az alapítani kívánt tőzsde az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező tőzsde, hitelintézet vagy befektetési vállalkozás leányvállalata, a Bszt. 29. §-ának rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.”

(2) A Tpt. 302. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Magyarországon székhellyel rendelkező tőzsde által az Európai Unió másik tagállamában létesíteni kívánt fióktelep esetében a Bszt. 123. §-ának rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.”

### 34. §

A Tpt. 305. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„305. § A pénzügyi eszközök valamelyikének kereskedésére engedéllyel rendelkező tőzsdét a Felügyelet szabályozott piacként tartja nyilván.”

### 35. §

A Tpt. 306. §-ának *c)* pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*[A tőzsdei tevékenységre kiadott engedélyt a Felügyelet visszavonja, ha]*

„*c)* a tőzsde az engedélyezett tevékenységet tizenkét hónapon belül nem kezdi meg, vagy tizenkét hónapot meghaladó időtartam alatt nem gyakorolja;”

### 36. §

A Tpt. 307. §-a (5) bekezdésének *d)* pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*[A (3) bekezdés szerinti engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:]*

„*d)* a kérelmezőnél vezető tisztségviselői beosztásban lévő személy tekintetében a 357. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok megítéléséhez szükséges tényeket és a 357. § (3) bekezdésében meghatározott büntetőeljárással kapcsolatos nyilatkozatot;”

### 37. §

A Tpt. 309. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A tőzsde öt munkanapon belül a Felügyeletnek bejelenti, ha tudomást szerez a 307. § (3) bekezdésében meghatározott arányú részesedés megszerzéséről, elidegenítéséről, illetve módosulásáról. A bejelentéssel egyidejűleg ezen információt a Felügyelet által üzemeltetett honlapon és a saját honlapján nyilvánosságra hozza.”

### 38. §

A Tpt. 310. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Ha az engedély megtagadására okot adó körülmény nem áll fenn, de a jogi személy kérelmező befolyásoló részesedéssel rendelkező természetes személy tulajdonosa, vezető tisztségviselője ellen, illetve a természetes személy kérelmező ellen a 357. § (3) bekezdésében meghatározott büntetőeljárás van folyamatban, a Felügyelet az engedélyezési eljárást

felfüggeszti a büntetőeljárás befejezéséig. A Felügyelet az eljárást a büntetőeljárás jogerős lezárását követően folytatja.”

### 39. §

A Tpt. 311. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A tőzsdével munkaviszonyban álló személy és közeli hozzátartozója tőzsdei kereskedőben közvetlen tulajdonnal nem rendelkezhet.”

### 40. §

(2) A Tpt. 312. §-a (1) bekezdésének bevezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Tőzsdei kereskedő az a személy lehet, aki”

### 41. §

A Tpt. 314. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet és a központi szerződő fél a szabályzatában meghatározott esetben jogosult korlátozni a tőzsdei kereskedő kereskedési jogának gyakorlását.”

### 42. §

(1) A Tpt. 317. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A tőzsde a szabályzatait, valamint azok módosítását a Felügyelet jóváhagyását követően a Felügyelet által üzemeltetett honlapon és a saját honlapján közzéteszi. A (4) bekezdés *i* pontjában foglalt szabályzat közzétételétől a tőzsde eltekinthet.”

(2) A Tpt. 317. §-a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A szabályozott piacnak

*a*) a (4) bekezdés *d*) pontjában foglaltak szabályozása esetén alkalmaznia kell a Bizottság 1287/2006/EK rendeletének V. fejezetében,

*b*) a (4) bekezdés *f*) pontjában foglaltak szabályozása esetén alkalmaznia kell a Bizottság 1287/2006/EK rendeletének IV. fejezetében

foglaltakat.”

### 43. §

A Tpt. 321. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Felek megállapodhatnak abban, hogy a tőzsde ügyletben vállalt kötelezettségeiket a tőzsdei szabályzat által meghatározott későbbi időpontban teljesítik (határidős ügylet). Ebben az esetben a tőzsdei ügylet a tőzsde szabályzata szerinti teljesítési feltételekkel azáltal jön létre, hogy az ügyletet az elszámolóház nyilvántartásba veszi és visszaigazolja. Az elszámolóház által nyilvántartásba vett határidős ügyletből eredő kötelezettséget – a központi szerződő félként kötelezettséget vállaló szervezet szabályzata által meghatározott módon – mindkét fél irányában a központi szerződő félként kötelezettséget vállaló szervezet teljesíti.”

#### 44. §

A Tpt. 322. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az opciós ügylet azáltal jön létre, hogy azt az elszámolóház nyilvántartásba veszi és visszaigazolja. Az elszámolóház által nyilvántartásba vett opciós ügyletből eredő kötelezettséget – a központi szerződő félként kötelezettséget vállaló szervezet szabályzata által meghatározott módon – mindkét fél irányában a központi szerződő félként kötelezettséget vállaló szervezet teljesíti.”

#### 45. §

A Tpt. 329. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A tőzsde, illetve a Felügyelet a felfüggesztésre vagy a kereskedés visszaállítására vonatkozó döntéséről haladéktalanul értesíti a másik felet és döntését a Felügyelet által üzemeltetett honlapon és a saját honlapján nyilvánosságra hozza.”

#### 46. §

A Tpt. 331. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A szabályozott piacnak a kereskedés előtti és utáni átláthatóság biztosítása érdekében alkalmaznia kell a Bizottság 1287/2006/EK rendeletének IV. fejezetében foglaltakat.”

#### 47. §

A Tpt. 332. §-a (1) bekezdésének bevezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A tőzsde a Felügyeletnek köteles bejelenteni és a bejelentéssel egyidejűleg a Felügyelet által üzemeltetett honlapon és a saját honlapján nyilvánosságra hozni”

#### 48. §

A Tpt. 334. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„334. § Elszámolóházi tevékenység az alábbi tevékenységek végzése:

a) a klíring,

b) a klíringelt ügylet pénzügyi teljesítése,

c) a klíringelt ügylet nem pénzbeli (termékkel) történő teljesítése, ide nem értve az értékpapírral történő teljesítést,

d) az értékpapír-kölcsönzési rendszer működtetése.”

#### 49. §

(1) A Tpt. 335. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*[Az elszámolóházi tevékenységek közül]*

„b) a 334. § a), c) és d) pontjaiban meghatározott tevékenységet tőzsdei tevékenységet végző társaság végezheti.”

(2) A Tpt. 335. §-a (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az elszámolóház elszámolóházi tevékenységen kívül kizárólag

*a)* a központi értéktári tevékenységet,

*b)* a Bszt. 5. §-a (2) bekezdésének *a)* és *b)* pontjaiban meghatározott kiegészítő szolgáltatást,

*c)* a 336 § (2) bekezdésének *c)* pontjában meghatározott tevékenységet,

*d)* központi szerződő fél tevékenységet,

*e)* a Hpt. 3. § (1) bekezdésének *b)* és *d)* pontjában meghatározott pénzügyi szolgáltatási tevékenységet,

*f)* értékpapír-kölcsönzést,

*g)* nemesfém letéti őrzését és letétkezelését,

*h)* üvegházhatású gázkibocsátási egységekre és légszennyező anyag-kibocsátási jogokra vonatkozó ügyletek elszámolását,

*i)* az elszámolóházi tevékenységet segítő kiegészítő tevékenységként:

*ia)* informatikai,

*ib)* adatszolgáltatási,

*ic)* részvénykönyv-vezetési,

*id)* oktatási,

*ie)* közgyűlés szervezésére és lebonyolítására kiterjedő,

*if)* részvényesi meghatalmazotti (nominee)

tevékenységet végezhet.”

(3) A Tpt. 335. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az elszámolóház kizárólag abban az esetben jogosult a 335. § (3) bekezdésének *d)* pontjában meghatározott tevékenységet végezni, amennyiben nem rendelkezik a 335. § (3) bekezdésének *a)* és *b)* pontjában meghatározott tevékenység végzésére jogosító engedéllyel.”

(4) A Tpt. 335. §-a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az elszámolóház jogosult továbbá a központi szerződő fél által kiszervezett tevékenységek végzésére.”

## 50. §

(1) A Tpt. 335/A. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet az e § (2) bekezdésében, és a 335. § (3) bekezdésének *i)* pontjában foglaltak kivételével szolgáltatásokat

*a)* tőzsdének, ideértve a külföldi tőzsdét;

*b)* elszámolóházi tevékenységet végző szervezetnek, ideértve a külföldi elszámolóházi tevékenységet végző szervezetet;

*c)* központi értéktárnak, ideértve a külföldi központi értéktári tevékenységet végző szervezetet;

- d)* központi szerződő félnek, ideértve a külföldi központi szerződő fél tevékenységet végző szervezetet;
  - e)* befektetési vállalkozásnak, ideértve a külföldi befektetési vállalkozást;
  - f)* hitelintézetnek, ideértve a külföldi hitelintézetet;
  - g)* árutőzsdei szolgáltatónak, ideértve a külföldi árutőzsdei szolgáltatót;
  - h)* befektetési alapkezelőnek, ideértve a külföldi befektetési alapkezelőt, kizárólag az általa kezelt befektetési jegy vonatkozásában;
  - i)* törvény által meghatározott szervezett piac szereplőjének;
  - j)* értékpapír-kibocsátónak, ideértve a külföldi értékpapír-kibocsátót;
  - k)* a Magyar Állam számára;
  - l)* a Magyar Állam vagyonát kezelő szervezetek számára és
  - m)* az MNB számára
- nyújthat.”

(2) A Tpt. 335/A. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az elszámolóház kizárólag abban az esetben jogosult a 335. § (3) bekezdésének *d)* pontjában meghatározott tevékenységet végezni, amennyiben nem rendelkezik a 335. § (3) bekezdésének *a)* és *b)* pontjában meghatározott tevékenység végzésére jogosító engedéllyel.”

## 51. §

A Tpt. 336. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A központi értéktár központi értéktári tevékenységen kívül kizárólag:

- a)* a Bszt. 5. §-a (2) bekezdésének *a)* és *b)* pontjaiban meghatározott kiegészítő szolgáltatást,
  - b)* kizárólag tőzsdén kívüli szállítás fizetés ellenében történő elszámolással lezáruló értékpapírügylet esetén a 334. § *a)* pontjában meghatározott elszámolóházi tevékenységet,
  - c)* kizárólag értékpapírral történő teljesítés esetén a 334. § *c)* pontjában meghatározott elszámolóházi tevékenységet,
  - d)* a 334. § *d)* pontjában meghatározott elszámolóházi tevékenységet,
  - e)* a 335. § (3) bekezdésének *g)* és *i)* pontjában meghatározott elszámolóházi tevékenységet kiegészítő tevékenységet, és
  - f)* értékpapír-kölcsönzést
- follytathat.”

## 52. §

(1) A Tpt. 338. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Elszámolóházi tevékenység végzéséhez a Felügyelet engedélye szükséges. A Felügyelet az engedélyt a 335. § (1) bekezdésének *a)* pontjában foglalt elszámolóház és a 335. § (2) bekezdésében foglalt fióktelep részére a 334. §-ban meghatározott tevékenységek teljes körére, a 335. § (1) bekezdésének *b)* pontjában foglalt tőzsde részére a 334. § *a)*, *c)* és *d)* pontjaiban meghatározott tevékenységekre adja meg.”

(2) A Tpt. 338. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az elszámolóházi tevékenység végzéséhez szükséges, a 335. § (3) bekezdésének a)–e) és g)–i) pontjaiban foglalt tevékenységek végzésére jogosító engedély az (1) bekezdésben foglalt engedélyezéssel egy eljárásban is megadható.”

(3) A Tpt. 338. §-ának (5) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

*[Elszámolóházi tevékenység folytatására jogosító engedélyt az a Magyar Köztársaság területén székhellyel rendelkező kérelmező kaphat, amely megfelel a következő feltételeknek:]*

„f) ha központi szerződő fél tevékenységet nem végez, legalább a 321. § (1) bekezdése és a 322. § (4) bekezdése szerinti tőzsdei ügyletek teljesítésért történő kötelezettségvállalás tekintetében előszerződést kötött a központi szerződő féllel.”

### 53. §

A Tpt. 339. §-a a következő l) ponttal egészül ki:

*[Az elszámolóházi tevékenység végzésére szóló engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:]*

„l) ha központi szerződő fél tevékenységet nem végez, a központi szerződő féllel kötött előszerződést.”

### 54. §

A Tpt. 340/A. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Központi értéktári tevékenység végzésére jogosító engedélyt a Felügyelet annak a Magyar Köztársaság területén székhellyel rendelkező, legalább egymilliárd forint jegyzett tőkével rendelkező részvénytársaságnak vagy központi szerződő fél tevékenységet nem végző elszámolóháznak adja meg, amely rendelkezik

a) káreseményenként legalább százmillió forintos felelősségbiztosítással,

b) a tevékenység folytatásához szükséges személyi, tárgyi, technikai és biztonsági feltételekkel,

c) a 350/B. §-ban foglalt szabályzatokkal.”

### 55. §

A Tpt. 340/B. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„340/B. § A központi értéktári tevékenység végzésére jogosító engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:

a) a magyarországi székhelyű részvénytársaságnak

aa) a részvénytársaság hatályos alapító okiratát, alapszabályát, három hónapnál nem régebbi cégkivonatát,

ab) igazolást a jegyzett tőke befizetéséről,

ac) legalább egy – azonos elszámolási rendszerbe tartozó – befektetési vállalkozással, hitelintézettel vagy árutőzsdei szolgáltatóval kötött, a részükre nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó, valamint tőzsdei tevékenységet végző szervezettel kötött előszerződést,



- ad)* szervezeti felépítésének, irányítási, döntési és ellenőrzési rendjének bemutatását, ha ezeket az alapító okirat nem tartalmazza,
- b)* külföldi központi értéktári tevékenységet végző szervezet magyarországi fióktelepének a 340/A. § (5) bekezdésében foglaltaknak való megfelelést igazoló dokumentumokat,
- c)* a 340/A. § (2) bekezdésének *b)* pontjában foglalt rendelkezések teljesítését szolgáló, rendelkezésre álló vagy beszerezni kívánt tárgyi, technikai eszközök részletes leírását, melyből megállapítható, hogy a kérelmező
- ca)* a 336. § (1) bekezdésének *a)* és *c)* pontjában szereplő központi értékpapír-nyilvántartás vezetését, valamint a dematerializált értékpapír-előállítás, -törlést és -nyilvántartást pontos, megbízható és átlátható módon valósítja meg,
- cb)* adatkezelése megfelel a biztonságos adatvédelem (tárolás, mentés, visszakereshetőség) feltételeinek,
- d)* a 350/B. §-ban foglalt szabályzatokat,
- e)* a működés első három évére vonatkozó üzleti tervet,
- f)* a felelősségbiztosításról szóló szerződést,
- g)* a kérelmező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a központi értéktári tevékenységét mikor kívánja megkezdeni és
- h)* a vezető állású személyek megnevezését.”

## 56. §

A Tpt. a 340/C. §-át követően a következő Fejezettel és 340/D. §-sal egészül ki:

### „XLIV/B. Fejezet

#### A központi szerződő fél tevékenység engedélyezése

340/D. § (1) A központi szerződő fél az 5. § (1) bekezdésének 83. pontja szerinti központi szerződő fél tevékenységet kizárólagos tevékenységként végezheti.

(2) A központi szerződő fél tevékenység végzéséhez a Felügyelet engedélye szükséges.

(3) A központi szerződő félként történő tevékenység végzésére jogosító engedélyt a Felügyelet annak a Magyar Köztársaság területén székhellyel rendelkező jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságnak adja meg, amely rendelkezik

*a)* legalább 20 millió forint alaptőkével,

*b)* káreseményenként legalább 100 millió forintos felelősségbiztosítással,

*c)* legalább egy befektetési vállalkozással, hitelintézettel vagy árutőzsdei szolgáltatóval, továbbá elszámolóházzal kötött előszerződéssel,

*d)* a tevékenység folytatásához szükséges személyi, tárgyi, technikai és biztonsági feltételekkel és

*e)* a 350/E. §-ban meghatározott szabályzatokkal.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott engedélyt a Felügyelet az MNB elnökének egyetértésével adja ki, módosítja, illetve vonja vissza.

(5) Külföldi központi szerződő fél fióktelepe Magyarországon központi szerződő fél tevékenység végzésére akkor kaphat engedélyt, ha

- a) a kérelmező igazolja a (3) bekezdésben foglaltak teljesítését;
- b) érvényes és hatályos, a felügyeleti hatóságok kölcsönös elismerésén alapuló, továbbá a fióktelepek felügyeletére is kiterjedő nemzetközi együttműködési megállapodás van a Felügyelet és a külföldi kérelmező székhelye szerinti felügyeleti hatóság között;
- c) a kérelmező nyilatkozik arról, hogy korlátlanul helytáll a fióktelep cégneve alatt keletkezett kötelezettségekért;
- d) a kérelmező benyújtja a székhelye szerinti felügyeleti hatóság fióktelep létesítésre vonatkozó engedélyét, illetőleg hozzájárulását vagy tudomásulvételét tartalmazó nyilatkozatát;
- e) a kérelmező székhelye szerinti állam jogszabályai biztosítják a kérelmező prudens, biztonságos működését; és
- f) a kérelmező székhelye szerint hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóság igazolja, hogy a kérelmező székhelye és főirodája is az adott államban van.”

## 57. §

A Tpt. e törvénnyel megállapított 340/D. §-át követően a következő 340/E. §-sal egészül ki:  
„340/E. § A központi szerződő fél tevékenység végzéséről szóló engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:

- a) a társaság hatályos létesítő okiratát, három hónapnál nem régebbi cégkivonatát,
- b) igazolást az alaptőke befizetéséről,
- c) legalább egy befektetési vállalkozással, hitelintézettel vagy árutőzsdei szolgáltatóval, valamint elszámolóházzal kötött előszerződést,
- d) a 350/E. §-ban meghatározott szabályzatokat,
- e) szervezeti felépítésének, irányítási, döntési és ellenőrzési rendjének bemutatását, ha ezeket az alapító okirat nem tartalmazza,
- f) a rendelkezésre álló vagy beszerezni kívánt tárgyi, technikai eszközök leírását,
- g) a felelősségbiztosításról szóló szerződést,
- h) a működés első 3 évére vonatkozó üzleti tervet,
- i) a kérelmező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a központi szerződő fél tevékenységet mikor kívánja megkezdeni.”

## 58. §

A Tpt. e törvénnyel megállapított 340/E. §-át követően a következő 340/F. §-sal egészül ki:  
„340/F. § (1) A Felügyelet a központi szerződő fél tevékenység végzésére jogosító engedélyt akkor vonja vissza, ha

- a) az engedélyt a Felügyelet megtévesztésével vagy más jogszabálysértő módon szereztek meg,
- b) az engedély kiadásának feltételei már nem állnak fenn és azok megfelelő határidő elteltével nem pótolhatók,
- c) a központi szerződő fél az engedélyezett tevékenységet hat hónapon belül nem kezdi meg,

- d)* a központi szerződő fél a tevékenység folytatásával felhagy,  
*e)* a központi szerződő fél a tevékenységre vonatkozó, e törvényben és más jogszabályban meghatározott előírásokat ismétlődően vagy súlyosan megszegi,  
*f)* a fióktelep formájában működő elszámolóházi tevékenységet végző szervezet létesítőjének tevékenységi engedélyét a székhely szerinti felügyeleti hatóság visszavonta.

(2) A Felügyelet az (1) bekezdés *d)* pontja alapján a tevékenység végzésére jogosító engedélyt akkor vonja vissza, ha a központi szerződő fél ügyfele felé vállalt összes kötelezettségének eleget tett, továbbá legalább a 321. § (1) bekezdése és a 322. § (4) bekezdése szerinti tőzsdei ügyletek teljesítéséért történő kötelezettségvállalást más központi szerződő fél, vagy elszámolóház átvette.”

## 59. §

A Tpt. 342. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A központi értéktár két munkanapon bejelenti a Felügyeletnek, ha tudomást szerez az (1) és (2) bekezdésben meghatározott mértékű részesedés megszerzéséről, módosulásáról, elidegenítéséről, illetve megszűnéséről, és ezzel egyidejűleg a Felügyelet által üzemeltetett honlapon és a saját honlapján közzéteszi.”

## 60. §

A Tpt. 343. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„343. § (1) A központi értéktárral, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel, valamint a központi szerződő féllel munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban álló személy befektetési vállalkozásnál, hitelintézetnél, a központi értéktár, elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, illetőleg központi szerződő fél ügyfelénél és szabályozott piacra bevezetett értékpapír kibocsátójánál – ide nem értve az értéktárban, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezetben, illetőleg a központi szerződő félben tulajdonosi részesedéssel rendelkező pénzügyi holding társaságot –

- a)* nem állhat munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban; és  
*b)* nem lehet vezető állású személy.

(2) A központi értéktárnál, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezetnél, valamint a központi szerződő félnél munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban álló személy befektetési vállalkozásban, hitelintézetben, elszámolóházi tevékenységet végző szervezetben, központi szerződő félben közvetlen tulajdont nem szerezhet, kivéve a szabályozott piacra bevezetett részvény tulajdonjogának megszerzését.”

## 61. §

(1) A Tpt. 345. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 334. §-ban meghatározott elszámolóházi tevékenységek, és a 335. § (3) bekezdésében meghatározott elszámolóházi tevékenység mellett végezhető tevékenységek, a 336. § (2) bekezdés *a)* pontjában meghatározott kiegészítő szolgáltatás, valamint központi szerződő félként történő kötelezettségvállalás a Felügyelet által jóváhagyott üzletszabályzat, szabályzatok alapján folytathatóak.”

(2) A Tpt. 345. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti elszámolóházi üzletszabályzatban, szabályzatokban meg kell határozni:

- a) az ügyfelekkel szembeni jogviszony keletkezésének, megszűnésének rendjét, az ügyfelekkel szemben támasztott pénzügyi és technikai feltételeket;
- b) a klíring és az elszámolás rendjét;
- c) a pénzszámlák számlavezetésének rendjét és szabályait;
- d) a pénz- és értékpapír-kölcsönzés szabályait;
- e) a kockázatok kezelésének módját;
- f) a kötelező biztosíték képzésének, felhasználásának módját;
- g) a tőzsdei ügylet elszámolásához kapcsolódó kötelezettségvállalás szabályait;
- h) a garanciaalapok képzésének, igénybevételének, kezelésének rendjét;
- i) az ügyfelek által az elszámolóház részére nyújtandó információ körét, az információnyújtás rendjét;
- j) az elszámolóház által alkalmazható szankciók körét és a jogorvoslat rendjét;
- k) az elszámolóház vezető tisztségviselői és alkalmazottai által végezhető befektetési tevékenység szabályait;
- l) az elszámolóház által a szolgáltatást igénybe vevők részére felszámított díjat;
- m) az értékpapír-kölcsönzés szabályait;
- n) központi értéktári tevékenységet végző elszámolóháznak a 350/B. § (2) bekezdésének b), c) és e) pontjában foglaltakat;
- o) központi szerződő fél tevékenységet végző elszámolóháznak a 350/E. § (2) bekezdésének b) pontjában foglaltakat.”

(3) A Tpt. 345. §-ának (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet az üzletszabályzatát, valamint azok módosítását a Felügyelet jóváhagyását követően a Felügyelet által üzemeltetett honlapon és a saját honlapján nyilvánosságra hozza. A (2) bekezdés e) és l) pontjában meghatározott szabályzat közzétételétől az elszámolási tevékenységet végző szervezet eltekinthet.”

## 62. §

A Tpt. 350/B. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A központi értéktár a Felügyelet (5) bekezdés szerinti jóváhagyását követően a (2) bekezdésben foglalt szabályzatokat a Felügyelet által üzemeltetett honlapon és a saját honlapján közzéteszi.”

## 63. §

A Tpt. a 350/C. §-át követően a következő Fejezettel, címmel és 350/D. §-sal egészül ki:

„XLVII/B. Fejezet

A központi szerződő fél szolgáltatására vonatkozó szabályok

## A központi szerződő fél szolgáltatási kötelezettsége

350/D. § (1) A központi szerződő fél szerződést köt azzal a személlyel, aki

- a) megfelel a központi szerződő fél szabályzatában rögzített pénzügyi követelményeknek;
- b) vállalja az előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését;
- c) megfelel a központi szerződő fél szabályzatában rögzített tárgyi, technikai feltételeknek; és
- d) magára nézve kötelezőnek elfogadja a központi szerződő fél szabályzatait.

(2) A központi szerződő fél által nyújtott szolgáltatásra irányuló szerződést írásba kell foglalni.”

## 64. §

A Tpt. e törvénnyel megállapított 350/D. §-át követően a következő címmel és 350/E. §-sal egészül ki:

„A központi szerződő fél tevékenységhez szükséges szabályzatok

350/E. § (1) A központi szerződő fél tevékenység a Felügyelet által jóváhagyott, a (2) bekezdés szerinti szabályzatok alapján végezhető.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szabályzatokban meg kell határozni

- a) az ügyfelekkel szembeni jogviszony keletkezésének, megszűnésének rendjét, az ügyfelekkel szemben támasztott pénzügyi, technikai feltételeket,
- b) az ügylet teljesítéséhez kapcsolódó kötelezettségvállalás szabályait,
- c) a kockázatok kezelésének módját,
- d) a kötelező biztosítékok képzésének, felhasználásának módját,
- e) a garanciaalapok képzésének, igénybevételének, kezelésének rendjét,
- f) az ügyfelek által a központi szerződő fél részére nyújtandó információ körét, az információnyújtás rendjét,
- g) a központi szerződő fél által alkalmazható szankciók körét és a jogorvoslat rendjét,
- h) a szolgáltatást igénybevevők részére felszámított díjat.

(3) A szabályzatoknak a központi szerződő fél ügyfeleire nézve biztosítania kell az egyenlő bánásmód követelményének megtartását.

(4) A (2) bekezdésben foglalt szabályzatok alkalmazhatóságához szükséges jóváhagyást a Felügyelet az MNB elnökének egyetértésével adja meg. Az MNB elnöke az egyetértést akkor tagadja meg, ha a szabályzat a tárgyban kiadott jogszabály által előírt követelményeknek nem felel meg.

(5) A Felügyelet a jóváhagyást megtagadja, ha

- a) a szabályzat nem felel meg e törvény vagy más jogszabály rendelkezéseinek;
- b) a szabályzat nincs összhangban más szabályzatok rendelkezéseivel; vagy
- c) az MNB elnöke a (4) bekezdés szerinti jóváhagyást nem adja meg.

(6) A központi szerződő fél a Felügyelet (4) bekezdés szerinti jóváhagyását követően a (2) bekezdésben meghatározott szabályzatokat a Felügyelet által üzemeltetett honlapon és a saját honlapján közzéteszi.

(7) A Felügyelet különösen indokolt esetben elrendelheti a szabályzat, illetve módosításának a (6) bekezdésben meghatározott határidőtől legfeljebb harminc nappal későbbi hatálybalépését.

(8) A központi szerződő fél szabályzata bíróság előtt megtámadható, ha az e törvényben foglaltakkal, vagy más jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket tartalmaz.”

## 65. §

A Tpt. e törvénnyel megállapított 350/E. §-át követően a következő címmel és 350/F. §-sal egészül ki:

„A központi szerződő fél tevékenység végzésére vonatkozó speciális szabályok

350/F. § (1) A központi szerződő fél az általa garantált ügyletek teljesítésének biztosítása érdekében, szabályzatában meghatározott garanciarendszert működtet, ennek keretében garanciaalapok, kötelező biztosítékok képzését, óvadék elhelyezését írja elő. A központi szerződő fél szabályzatában rögzített módon, az óvadéki jogosult kedvezményezettségével történő zárolás a Ptk. 270. § (2) bekezdése szerinti átadásnak minősül.

(2) Az ügyletek teljesítéséhez a központi szerződő fél szabályzata által meghatározott módon és mértékben biztosítékként megkövetelt és az ügyfelek elszámolóházi tevékenységet végző szervezet által, illetve központi értéktár által vezetett számláin elkülönítetten nyilvántartott pénzügyi eszköz az ügylet teljesítéséhez óvadékkul szolgál.

(3) A központi szerződő fél ügyfelének nemteljesítése esetén valamennyi, az ügyfél az elszámolóházi tevékenységet végző szervezetenél, illetve központi értéktárnál nyilvántartott saját tulajdonú pénzügyi eszköze az ügylet teljesítéséhez óvadékkul szolgál. A garanciaalap képzésére és felhasználására is az óvadéokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(4) Az e § szerinti óvadék igénybevétele esetén a központi szerződő fél az ügyfelét az óvadék haladéktalan visszapótlására szólítja fel. Az óvadék az ügyfél bevételeiből minden más követelést megelőzően visszapótolandó.

(5) A központi szerződő fél jogosult a tevékenységéhez kapcsolódó informatikai feladatokat kiszervezni. Abban az esetben, ha az informatikai feladatok kiszervezése olyan személy részére történik, amely megfelel a központi szerződő fél számára előírt technikai feltételeknek, akkor ezen előírások teljesítését a kiszervezett tevékenységet végző személynél kell vizsgálni.”

## 66. §

A Tpt. 351. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, a központi értéktár, valamint a központi szerződő fél nem szerezhethet olyan részesedést, illetőleg nem létesíthet olyan tagsági viszonyt vállalkozásban, amely esetben a vállalkozás tartozásaiért a részesedés mértékére való tekintet nélkül korlátlanul felel.”

## 67. §

A Tpt. 352. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„352. § (1) A központi értéktár, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet és a központi szerződő fél az e törvényben szabályozott feladata ellátásához azon ügyletek tekintetében, amelyeknél szerződő félként szerepel, személyes adatot kezelhet.”

(2) A központi értéktár, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet és a központi szerződő fél az e törvényben szabályozott feladata ellátása érdekében jogosult az e § alapján kezelt személyes adatokat külön felhatalmazás nélkül egymásnak átadni.

(3) A központi értéktár, a központi szerződő fél és az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet működése során az üzleti titokra, a banktitokra, az értékpapírtitokra és a bennfentes kereskedelem és a piacbefolyásolás tilalmára vonatkozó rendelkezések szerint jár el.

(4) Ha a központi értéktár, a központi szerződő fél és az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet feladatkörében eljárva e törvény, illetőleg e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály megsértését észleli, arról haladéktalanul értesíti a Felügyeletet.”

## 68. §

A Tpt. a 352. §-t követően a következő címmel és 352/A. §-sal egészül ki:

### „Kiszervezés

„352/A. § (1) A központi értéktár, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet és a központi szerződő fél (a 352/A.–352/C. § alkalmazásában a továbbiakban: vállalkozás) – a (2)-(5) bekezdésben, valamint a 352/B. és 352/C. §-ban foglaltakra figyelemmel – tevékenységét vagy szolgáltatását kiszervezheti.

(2) A kiszervezés

a) nem eredményezheti a vállalkozás vezető állású személyei hatáskörének átadását,

b) nem eredményezhet változást az ügyfél és a vállalkozás közötti szerződéses viszonyban és nem befolyásolhatja a vállalkozás ügyfél felé fennálló, e törvényben foglalt kötelezettségeinek teljesítését, és

c) nem eredményezhet változást az e törvény szerinti, tevékenység végzésére jogosító engedély megszerzéséhez szükséges feltételek teljesítésében.

(3) Ha a vállalkozás e törvényben szabályozott tevékenységet, vagy kritikus funkcióját szervezi ki, a kiszervezésről szóló megállapodás megkötését megelőzően meggyőződik arról, hogy a leendő szerződő fél

a) rendelkezik-e a kiszervezésről szóló megállapodás tárgyát képező tevékenység vagy funkció ellátásához szükséges valamennyi jogszabályban meghatározott személyi, tárgyi, technikai feltételekkel, illetve a szükséges hatósági bejelentési kötelezettségének eleget tett-e,

b) szervezeti megoldása, működési és eljárási szabályai alkalmasak-e a kiszervezésről szóló megállapodás tárgyát képező tevékenység vagy funkció hatékony és eredményes ellátására, a hatékony ellenőrzésre és a kockázatok kezelésére,

c) szervezeti megoldása, működési és eljárási szabályai alkalmasak-e a kiszervezésről szóló megállapodás tárgyát képező tevékenység vagy funkció ellátása során felhasznált vagy keletkező, a vállalkozásra, a vállalkozás ügyfeleire, leendő szerződő feleire vonatkozó adatok jogszabályszerű kezelésére és védelmére,

d) rendelkezik-e mindazokkal a szervezeti megoldásokkal, működési és eljárási szabályokkal, valamint személyi és tárgyi feltételekkel, amelyek biztosítják, hogy a vállalkozás számára minden, a felügyeleti hatóság eljárásához szükséges információt és adatot az elvárt formában és határidőben szolgáltatasson, és

e) rendelkezik-e olyan vészforgatókönyvvel, amely a vészhelyzetek megoldására és a biztonsági eszközök rendszeres felülvizsgálatára vonatkozó szabályokat tartalmazza.

(4) A vállalkozás kritikus funkció kiszervezéséről szóló megállapodást csak azzal köthet, aki megfelel a (3) bekezdésben foglaltaknak.

(5) A vállalkozás az (1) bekezdésben meghatározott tevékenysége, vagy szolgáltatása kiszervezésére harmadik országban székhellyel rendelkező személlyel vagy szervezettel akkor köthet megállapodást, ha a leendő szerződő megfelel a (3) bekezdésben foglaltaknak, valamint:

*a)* a székhelye szerinti állam e tevékenység végzésére irányadó jogszabályainak és a hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóság prudenciális felügyelete alatt áll, és

*b)* a kiszervezett tevékenységre nézve hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóság és a Felügyelet között együttműködési megállapodás van hatályban.

(6) A (3) és (4) bekezdés alkalmazásában kritikus funkciónak minősül minden olyan funkció, amelynek végrehajtásában tapasztalható hiányosság vagy eltérés kétségesse teszi a vállalkozás e törvényben előírt kötelezettségeinek teljesítését, jövedelmezőségét vagy a befektetési szolgáltatási tevékenység végzésének folyamatosságát.

(7) Nem minősül a (3) és (4) bekezdés alkalmazásában kritikus funkciónak

*a)* a jogi tanácsadás,

*b)* az alkalmazottak képzése és továbbképzése,

*c)* a számlázás,

*d)* a vállalkozás helyiségei és alkalmazottai biztonságának megteremtését célzó tevékenység,

*e)* szabványosított piaci információ szolgáltatása,

*f)* az árindikáció szolgáltatása.”

## 69. §

A Tpt. az e törvénnyel megállapított 352/A. §-át követően a következő 352/B. §-sal egészül ki:

„352/B. § (1) A kiszervezésről szóló megállapodást a szerződő felek írásba foglalják.

(2) A kiszervezésről szóló megállapodásban a felek rendelkeznek

*a)* a szerződés időtartamáról,

*b)* a szerződő felek jogairól és kötelezettségeiről,

*c)* a kiszervezésre kerülő tevékenységről.

(3) A kiszervezésről szóló megállapodásban a (2) bekezdés *b)* pontjában foglalt jogok és kötelezettségek között a felek rendelkeznek legalább

*a)* a kiszervezett tevékenység végzésének a 352/A. § (3) bekezdésének *a)–e)* pontjában foglalt feltételek szerinti értékelésének rendszerességéről és módjáról,

*b)* a 352/C. § szerinti értékelés során feltárt hiányosságok rendezésének szabályairól,

*c)* a 352/A. § (3) bekezdésének *d)* pontjában meghatározott felügyeleti hatóság ellenőrzési eljárásához a vállalkozás számára szükséges információ- és adatszolgáltatás rendjéről és módjáról,

*d)* a kiszervezett tevékenységet végző felügyeleti hatósággal történő együttműködésének kötelezettségéről, és



e) a kiszervezett tevékenység végzésének a 352/A. § (3) bekezdésének *a)–e)* pontjában foglalt feltételeiben bekövetkezett változás vállalkozás felé történő jelentésének módjáról.”

## 70. §

A Tpt. az e törvénnyel megállapított 352/B. §-át követően a következő 352/C. §-sal egészül ki:

„352/C. (1) A vállalkozás a kiszervezésről szóló megállapodás tárgyát képező tevékenysége vagy szolgáltatása megfelelő színvonalú ellátása érdekében

*a)* folyamatosan értékeli a 352/A. § (3) bekezdésének *a)–e)* pontjában foglaltak teljesülését, és

*b)* minden naptári évben, legkésőbb a tárgyévet követő május 31-ig, külön jogszabályban meghatározott tartalommal jelentést készít az *a)* pontban foglaltakról és azt egyidejűleg megküldi a Felügyeletnek.

(2) Ha a vállalkozás a kiszervezésről szóló megállapodásban foglaltak megsértését állapítja meg, amelynek következménye, hogy a 352/A. § (3) bekezdésének *a)–e)* pontjában foglaltak nem teljesülnek,

*a)* felszólítja a kiszervezést végzőt a szerződés szerű teljesítésre, vagy

*b)* ha a szerződés szerű állapot nem állítható helyre, felmondja a kiszervezésről szóló megállapodást.

(3) A megállapodás (2) bekezdés *b)* pontjában meghatározott felmondása nem eredményezheti a vállalkozás tevékenységének vagy szolgáltatásának szünetelését, vagy minőségének csökkenését.”

## 71. §

A Tpt. XLIX. fejezetének címe helyében a következő cím lép:

„Az elszámolóházi, a központi értéktári, illetve a központi szerződő fél tevékenységet végző szervezet felszámolása”

## 72. §

(1) A Tpt. 353. §-a (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, valamint a központi szerződő fél ellen indított felszámolási eljárás esetén nem tartozik az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, központi szerződő fél felszámolási vagyonába a 346. §-ban, illetve a 350/F. §-ban meghatározott biztosíték és óvadék.”

(2) A Tpt. 353. §-a (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel, a központi szerződő féllel szembeni számlakövetelések kielégítésére – a Cstv. 57. §-ában meghatározott kielégítési sorrendtől eltérően – a felszámolási költségek kielégítését követően kerül sor.”

## 73. §

A Tpt. 364. §-át megelőző cím és a 364. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Kereskedelmi kommunikációra vonatkozó külön rendelkezés

364. § Az a szervezet, amely e törvény által szabályozott tevékenységet folytat, üzleti dokumentumaiban, írott formában (nyomtatott vagy elektronikus módon) megjelentetett kereskedelmi kommunikációjában köteles feltüntetni tevékenységi engedélyének számát, illetőleg tőzsdetagságát.”

**74. §**

A Tpt. 368. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„368. § (1) E törvény alkalmazásában üzleti titok fogalma alatt a Ptk. 81. § (2) bekezdésében meghatározott fogalmat kell érteni.

(2) A befektetési alapkezelő, a kockázati tőkealap-kezelő, a tőzsde, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, a központi értéktár, a központi szerződő fél tulajdonosa, az e szervezetekben részesedést szerezni kívánó személy, a vezető állású személy, valamint e szervezetek alkalmazottja köteles az e szervezetek működésével kapcsolatban tudomására jutott üzleti titkot időbeli korlátozás nélkül megtartani.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott személyeknek és szervezeteknek a Bszt. üzleti titokra vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.”

**75. §**

A Tpt. 369. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„369. § (1) Értékpapírtitok minden olyan, az egyes ügyfélről a befektetési alapkezelő, a kockázati tőkealap-kezelő, a tőzsde, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, központi értéktár, központi szerződő fél rendelkezésére álló adat, amely az ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti befektetési tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, illetve a befektetési alapkezelővel, a kockázati tőkealap-kezelővel, a tőzsdével, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel, a központi értéktárral, a központi szerződő féllel kötött szerződéseire, számlájának egyenlegére és forgalmára vonatkozik.

(2) Az értékpapírtitokra vonatkozó rendelkezések szempontjából ügyfélnek kell tekinteni mindenkit, aki (amely) befektetési alapkezelőtől, kockázati tőkealap-kezelőtől, tőzsdétől, elszámolóházi tevékenységet végző szervezettől, központi értéktártól, központi szerződő féltől szolgáltatást vesz igénybe.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szervezeteknek a Bszt. értékpapírtitokra vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.”

**76. §**

(1) A Tpt. 371. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Aki üzleti titok vagy értékpapírtitok birtokába jut, azt nem használhatja fel arra, hogy annak révén saját maga vagy más személy részére közvetlen vagy közvetett módon előnyt szerezzen, továbbá, hogy a befektetési alapkezelőnek, a kockázati tőkealap-kezelőnek, a tőzsdének, elszámolóházi tevékenységet végző szervezetnek, a központi értéktárnak, a központi szerződő félnek vagy ezek ügyfeleinek hátrányt okozzon.”

(2) A Tpt. 371. §-a (5) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Befektetési alapkezelő, kockázati tőkealap-kezelő, tőzsde, elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, központi értéktár, központi szerződő fél jogutód nélküli megszűnése esetén a megszűnt szervezet által kezelt üzleti, illetőleg értékpapírtitkot tartalmazó irat a keletkezésétől számított hatvan év múlva a levéltári kutatások céljára felhasználható.”

## 77. §

A Tpt. 375. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„375. § A Felügyelet – törvény eltérő rendelkezése hiányában – más személynek vagy hatóságnak befektetési alapkezelőről, kockázati tőkealap-kezelőről, tőzsdéről, elszámolóházi tevékenységet végző szervezetről, központi értéktárról, központi szerződő félről vagy más személyről, illetve ezek tevékenységéről kizárólag egyedi azonosításra nem alkalmas, összesített adatokat adhat át.”

## 78. §

(1) A Tpt. 380. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A befektetési alap; a befektetési alapkezelő; a kockázati tőkealap; a kockázati tőkealap-kezelő; a szabályozott piac, a tőzsde, a központi értéktár, a központi szerződő fél, a külföldi székhelyű befektetési vállalkozás magyarországi képviselője a Felügyelet részére felügyeleti díjat fizet.”

(2) A Tpt. 380. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A szorzószám

a) befektetési alapkezelő, kockázati tőkealap-kezelő, szabályozott piac, tőzsde, központi értéktár, központi szerződő fél esetén: négy,

b) az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező befektetési alapkezelő, szabályozott piac, tőzsde, központi értéktár, központi szerződő fél magyarországi fióktelepe esetén: négy,

c) a külföldi székhelyű befektetési vállalkozás magyarországi képviselője esetén: egy.”

## 79. §

A Tpt. 381. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„381. § (1) A befektetési alap és a kockázati tőkealap által fizetendő változó díj éves mértéke az alap nettó eszközértékének 0,25 ezreléke.

(2) A befektetési alapkezelő által fizetendő változó díj éves mértéke a portfóliókezelési tevékenység – ide nem értve az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, a pénzügyi intézmény és a biztosító részére végzett portfóliókezelési tevékenységet – keretében kezelt, piaci értéken számított portfólió eszközértékének 0,25 ezreléke.

(3) A központi értéktár, a központi szerződő fél, a tőzsde által fizetendő változó díj éves mértéke az éves beszámoló szerinti mérlegfőösszeg 0,2 ezreléke.

(4) Ha az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező befektetési alapkezelő magyarországi fióktelepe által végzett tevékenységet, az általa fizetendő változó díj éves mértéke a portfóliókezelési tevékenység – ide nem értve az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, a pénzügyi intézmény és a biztosító részére végzett

portfóliókezelési tevékenységet – keretében kezelt, piaci értéken számított portfólió eszközértékének 0,125 ezreléke.

(5) Ha az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező központi értéktár, a központi szerződő fél, szabályozott piac, tőzsde magyarországi fióktelepe által végzett tevékenységet, az általa fizetendő változó díj éves mértéke az éves beszámoló szerinti mérlegfőösszeg 0,1 ezreléke.”

## 80. §

A Tpt. 386. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„386. § A kibocsátó; a nyilvános részvénytársaságban befolyást szerezni kívánó személy; a tőzsdében a Felügyelet engedélyéhez kötött részesedést szerezni kívánó személy; a befektetési alapkezelő; a befektetési alap; a kockázati tőkealap-kezelő; a kockázati tőkealap; a tőzsde; az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet; a központi szerződő fél; a központi értéktár az Itv. 67. §-a alapján a felügyeleti eljárási, szakértői szolgáltatások igénybevételéért igazgatási-szolgáltatási díjat fizet. A fizetendő díjak körét és mértékét a miniszter rendeletben állapítja meg.”

## 81. §

A Tpt. 390. §-a (2) bekezdésének bevezető szövege és *b)* pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Engedély nélküli befektetési alapkezelési, kockázati tőkealap-kezelési, tőzsdei, elszámolóházi, illetőleg központi értéktári tevékenység megállapítása esetén a Felügyelet”

„*b)* azonnali hatállyal megtiltja az engedély nélküli befektetési alapkezelési, kockázati tőkealap-kezelési, tőzsdei, elszámolóházi, illetőleg központi értéktári tevékenység végzését, továbbá”

## 82. §

(1) A Tpt. 391. §-a (1) bekezdésének *a)–f)* pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*[A Felügyelet nyilvántartásba veszi a következő adatokat és az azokban bekövetkezett változásokat:]*

„*a)* a befektetési alapkezelő, a befektetési alap, a kockázati tőkealap-kezelő, a kockázati tőkealap, a tőzsde, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, illetőleg a központi értéktár neve, székhelye;

*b)* a befektetési alapkezelő, a befektetési alap, a kockázati tőkealap-kezelő, a tőzsde, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, illetőleg a központi értéktár alapításának időpontja;

*c)* a befektetési alapkezelő, a kockázati tőkealap-kezelő, a tőzsde, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, illetőleg a központi értéktár tevékenységi köre;

*d)* a befektetési alapkezelő, a kockázati tőkealap-kezelő, a tőzsde, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, illetőleg a központi értéktár jegyzett tőkéjének mértéke;

e) a befektetési alapkezelő, a kockázati tőkealap-kezelő, a tőzsde, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, illetőleg a központi értéktár tulajdonszerzés szempontjából engedély- vagy bejelentésköteles tulajdonosai;

f) a befektetési alapkezelő, a kockázati tőkealap-kezelő, a tőzsde, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, illetőleg a központi értéktár vezető állású személyei;”

(2) A Tpt. 391. §-a (1) bekezdésének h)–k) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*[A Felügyelet nyilvántartásba veszi a következő adatokat és az azokban bekövetkezett változásokat:]*

„h) a befektetési alapkezelő, a kockázati tőkealap-kezelő, a tőzsde, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, illetőleg a központi értéktár tevékenysége megkezdésének időpontja;

i) a befektetési alapkezelő, a kockázati tőkealap-kezelő, a tőzsde, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, illetőleg a központi értéktár tulajdonában álló vállalkozások neve, székhelye, tevékenysége;

j) a befektetési alapkezelő, a kockázati tőkealap-kezelő, a tőzsde, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, illetőleg a központi értéktár fióktelepe létesítésének időpontja és helye;

k) a befektetési alapkezelő, a kockázati tőkealap-kezelő ügynökének neve, székhelye, fióktelepe;”

(3) A Tpt. 391. §-a (1) bekezdésének s) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*[A Felügyelet nyilvántartásba veszi a következő adatokat és az azokban bekövetkezett változásokat:]*

„s) a nyilvánosan működő részvénytársaság tulajdonosainak a 67. §-ban szabályozott, a befolyásszerzéshez kapcsolódó bejelentési kötelezettség alapján tudomására jutott adatai;”

## 83. §

(1) A Tpt. 394. §-a (1) bekezdésének a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*[A Felügyelet feladata ellátása érdekében kezelheti]*

„a) a befektetési alapkezelő, a kockázati tőkealap-kezelő vezető állású személyének és alkalmazottjának, a tőzsde, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, illetőleg a központi értéktár vezető állású személyeinek és alkalmazottainak a 356. §-ban előírt feltételek meglétének ellenőrzésére szolgáló adatait;

b) a tőzsdében történő tulajdonszerzés engedélyezése iránti kérelmet benyújtó személy, illetve a tőzsde tulajdonosának a 308. §-ban előírt feltételek meglétének ellenőrzésére szolgáló adatait;

c) az általa folytatott eljárás keretében a befektetési alapkezelő, a kockázati tőkealap-kezelő, a tőzsde, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, illetőleg a központi értéktár ügyfelének adatait;”

(2) A Tpt. 394. §-a (1) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*[A Felügyelet feladata ellátása érdekében kezelheti]*

„e) a Psztv. szerinti piacfelügyeleti eljárás során az eljárás alá vont ügyfélre vonatkozó értékpapír-, ügyfél- és bankszámlaforgalommal, a terhelendő és a jóváírandó számla

számával, tulajdonosával, a terhelés, a jóváírás jogcímével és az átutalás pénzforgalmi azonosító kódjával kapcsolatos személyes adatot (családi és utónév, születési név, születési hely és idő, anyja születési neve, állampolgársága, lakóhelye, tartózkodási helye), ha a Felügyelet valószínűsíti, hogy a tényállás maradéktalan tisztázása érdekében az adat megismerése szükséges;”

(3) A Tpt. 394. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés, a 391. § (1) bekezdésének *u*) pontja, valamint a 391. § (2) bekezdése vonatkozásában a Felügyelet az érintett személyazonosító adatait (családi és utónév, születési név, születési hely és idő, anyja leánykori családi és utóneve, állampolgárság) és lakcímét (tartózkodási helyét), valamint az engedélyezési és ellenőrzési célú adatkezelés során a befektetés, tulajdoni részesedés, szakképzettség, szakmai gyakorlat, választott tisztség, beosztás, munkaviszony, büntetlenség és a 357. §-ban meghatározott kizáró okok megállapításához szükséges adatokat kezeli.”

(4) A Tpt. 394. §-a (5) bekezdésének *c*) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*[A Felügyelet az adatot]*

„*c*) a tőzsdében, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezetben, a központi értéktárban meglévő tulajdon elidegenítésétől számított tíz évig,”

*[kezelheti.]*

## 84. §

(1) A Tpt. 395. §-a (1) bekezdésének bevezető szövege és (1) bekezdésének *d*) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A befektetési alapkezelő, a kockázati tőkealap-kezelő, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet és a központi értéktár a Felügyeletnek köteles bejelenteni és ezzel egyidejűleg – az *i*) és *k*) pontban foglaltak kivételével – közzétenni:”

„*d*) a 356. §-ban és a *11. számú mellékletben* meghatározott személyi körben bekövetkezett változást;”

(2) A Tpt. 395. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A befektetési alapkezelő, a kockázati tőkealap-kezelő, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet és a központi értéktár köteles a Felügyeletnek megküldeni a közgyűlés által jóváhagyott auditált éves beszámolót és a könyvvizsgálói jelentést, valamint ezzel egyidejűleg közzétenni a közgyűlés által jóváhagyott auditált éves beszámolót és a könyvvizsgálói záradékat.”

(3) A Tpt. 395. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A befektetési alapkezelő, a kockázati tőkealap-kezelő, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet és a központi értéktár köteles a tevékenységéről, az általa megkötött ügyletekről külön jogszabályban előírt módon, tartalommal és gyakorisággal a Felügyeletnek, és az MNB-nek adatot szolgáltatni.”

## 85. §

(1) A Tpt. 400. §-a (1) bekezdésének *a*) és *b*) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*[A Felügyelet az alábbi intézkedéseket, szankciókat alkalmazhatja:]*

„a) a kibocsátót, a felügyelete alá tartozó szervezetet, valamint ezek vezető állású személyét és alkalmazottját, a befolyásszerzőt az értékpapírok forgalomba hozatalára, a tájékoztatási kötelezettségének teljesítésére, a befektetési alapkezelési tevékenységre, a letétkezelési tevékenységre, a tőzsdei tevékenységre, az elszámolóházi, illetőleg központi értéktári tevékenységre, valamint a nyilvánosan működő részvénytársaságban történő befolyásszerzésre vonatkozó jogszabályban, szabályzatban és az engedélyben meghatározott feltételek megsértése esetén figyelmezteti, illetőleg – ha szükséges – a feltételeknek való megfelelésre határidő kitérésével felszólítja;

b) az engedély nélküli befektetési alapkezelési, kockázati tőkealap-kezelési, tőzsdei, elszámolóházi, illetőleg központi értéktári tevékenység folytatását megtilthatja;”

(2) A Tpt. 400. §-a (1) bekezdésének d)–h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*[A Felügyelet az alábbi intézkedéseket, szankciókat alkalmazhatja:]*

„d) a befektetési alapkezelő, a kockázati tőkealap-kezelő, a tőzsde, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, illetőleg a központi értéktár vezető állású személyének és könyvvizsgálójának felmentését, az alkalmazott felelősségre vonását kezdeményezheti;

e) kötelezheti a befektetési alapkezelő, a kockázati tőkealap-kezelő, a tőzsde, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, illetőleg a központi értéktár igazgatóságát rendkívüli közgyűlés összehívására, és arra kötelező napirend megtárgyalását írhatja elő;

f) a befektetési alapkezelőt, a kockázati tőkealap-kezelőt, a tőzsdét, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezetet, a központi értéktárat határidő meghatározásával helyreállítási terv kidolgozására és a Felügyelethez történő benyújtására kötelezheti;

g) a kibocsátót, az ajánlattevőt, a nyilvánosan működő részvénytársaságban ötszázalékos vagy azt meghaladó befolyással rendelkező részvényest, befektetési alapkezelőt, a kockázati tőkealap-kezelőt, a tőzsdét, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezetet, illetve a központi értéktárat meghatározott tartalmú rendkívüli adatszolgáltatás teljesítésére kötelezheti;

h) a befektetési alapkezelési tevékenység, a tőzsdei tevékenység folytatását részben vagy egészben meghatározott időre felfüggesztheti;”

(3) A Tpt. 400. §-a (1) bekezdésének j)–l) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*[A Felügyelet az alábbi intézkedéseket, szankciókat alkalmazhatja:]*

„j) a befektetési alapkezelő, a kockázati tőkealap-kezelő, a tőzsde, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, a központi értéktár tevékenységi engedélyét visszavonhatja;

k) a befektetési alapkezelőt és a kockázati tőkealap-kezelőt meglévő szerződéses kötelezettségeinek más szolgáltató részére történő átadására kötelezheti;

l) felügyeleti biztost rendelhet ki a befektetési alapkezelőhöz, a kockázati tőkealap-kezelőhöz, a tőzsdéhez, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezethez, illetőleg a központi értéktárhoz;”

(4) A Tpt. 400. § (1) bekezdése r) pontjának bevezető szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

*[A Felügyelet az alábbi intézkedéseket, szankciókat alkalmazhatja:]*

„r) megtilthatja, korlátozhatja vagy feltételhez kötheti a befektetési alapkezelő, a kockázati tőkealap-kezelő, tőzsde, elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, illetőleg a központi értéktár”

(5) A Tpt. 400. § (1) bekezdése s) pontjának bevezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

*[A Felügyelet az alábbi intézkedéseket, szankciókat alkalmazhatja:]*

„s) kötelezheti a befektetési alapkezelőt, a kockázati tőkealap-kezelőt, a tőzsdét, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezetet, illetőleg a központi értéktárat”

(6) A Tpt. 400. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Felügyelet az (1) bekezdés h), i), n), o), r), s) és v) pontjában meghatározott határozatának felülvizsgálatára irányuló perben a bíróság soron kívül jár el. A tárgyalást – ha egyéb intézkedésre nincs szükség – legkésőbb a keresetlevélnek a bírósághoz érkezésétől számított nyolcadik napra kell kitűzni.”

(7) A Tpt. 400. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A Felügyelet a tevékenység kiszervezését megtilthatja, ha nem felel meg a Bszt. kiszervezésre vonatkozó előírásainak.”

(8) A Tpt. 400. §-ának (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A Felügyelet az (1) bekezdés r) pontja 1. alpontjában foglalt intézkedést akkor alkalmazhatja, ha az osztalék kifizetése esetén a befektetési alapkezelő, a tőzsde, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, illetőleg a központi értéktár előírt tőkekövetelményeknek való megfelelése nem biztosított.”

## 86. §

(1) A Tpt. 401. §-a (1) bekezdésének bevezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Felügyelet egy vagy több felügyeleti biztost rendelhet ki, különösen akkor, ha a befektetési alapkezelő, a kockázati tőkealap-kezelő, elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, illetőleg központi értéktár”

(2) A Tpt. 401. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*[Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott helyzet különösen akkor áll fenn, ha]*

„a) a tulajdonosok vagy a fióktelep alapítója a befektetési alapkezelő, a kockázati tőkealap-kezelő, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, illetőleg a központi értéktár saját tőkéjét az előírt szintre nem emelik fel;”

(3) A Tpt. 401. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Felügyelet a szabályozott piacra, tőzsdére felügyeleti biztost akkor rendelhet ki, ha a szabályozott piacnak, tőzsdének nincs a 317. § (4) bekezdés a)–d) és h) pontjaiban meghatározott érvényes szabályzata, vagy harminc napnál hosszabb időtartam alatt az igazgatóság megválasztására, illetve az ügyvezető kinevezésére nem kerül sor. A felügyeleti biztos feladatait és jogkörét a kirendelő határozat tartalmazza.”

## 87. §

(1) A Tpt. 402. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:



„(1) A felügyeleti biztos kirendeléséről rendelkező határozat kézhezvételéig a befektetési alapkezelő, a kockázati tőkealap-kezelő, a szabályozott piac, a tőzsde, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, a központi értéktár igazgatósági tagjainak a gazdasági társaságokra vonatkozó törvényi rendelkezések szerinti felelőssége fennmarad.”

(2) A Tpt. 402. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A (2) bekezdéstől eltérően az igazgatóság, illetőleg a felügyelő bizottság tagja a felügyeleti biztos kirendelésének ideje alatt is jogorvoslással élhet a felügyeleti biztost kirendelő határozat és a Felügyelet által a befektetési alapkezelővel, a kockázati tőkealap-kezelővel, a szabályozott piaccal, a tőzsdével, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel, a központi értéktárral szemben hozott határozat ellen, e jogorvoslati eljárásban a befektetési alapkezelőt, a kockázati tőkealap-kezelőt, a szabályozott piacot, a tőzsdét, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezetet, a központi értéktárat képviselheti vagy a képviselőt ellátására megbízást adhat.”

(3) A Tpt. 402. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A felügyeleti biztos feladata:

a) a befektetési alapkezelő, a kockázati tőkealap-kezelő, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, illetőleg a központi értéktár vagyoni helyzetének felmérése;

b) az ügyfélkövetelések teljesíthetőségének felmérése;

c) az a) és b) pontban előírtakhoz szükséges mértékben a befektetési alapkezelő, a kockázati tőkealap-kezelő, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, illetőleg a központi értéktár nyilvántartásának helyreállítása; és

d) a szükséges mértékben a befektetési alapkezelő, a kockázati tőkealap-kezelő, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, illetőleg a központi értéktár cégként való működtetése.”

## 88. §

A Tpt. 404. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ha az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező befektetési alapkezelő, kockázati tőkealap-kezelő, szabályozott piac, tőzsde, elszámolóház, illetőleg központi értéktár fióktelepe megsérti a Magyarországon hatályos előírásokat, illetve a Felügyelet hiányosságot észlel a fióktelep működésében, a Felügyelet felszólítja a fióktelepet a szabályellenes helyzet megszüntetésére.”

## 89. §

A Tpt. 404/A. §-ának (1) bekezdése kiegészül a következő e) ponttal:

*[A Felügyelet együttműködik más tagállam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságával. Az együttműködés különösen a következő esetekre terjed ki:]*

„e) a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség teljesítésére.”

## 90. §

A Tpt. 405. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„405. § (1) A Felügyelet a kibocsátót, az ajánlattevőt, a nyilvánosan működő részvénytársaságban történő befolyásszerzés szabályait megsértő személyt, a befektetési alapkezelőt, a kockázati tőkealap-kezelőt, tőzsdét, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezetet, a központi értéktárat, a központi szerződő felet, illetve ezek vezető állású személyét és alkalmazottját, a bennfentes kereskedelmet és a piacbefolyásolást elkövető személyt az e törvényben és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban, a Pmt.-ben, valamint a Felügyelet határozatában foglalt kötelezettsége, továbbá a saját szabályzatában foglaltak megszegése, kijátszása, elmulasztása vagy késedelmes teljesítése esetén, továbbá, ha azt az MNB a (2) bekezdés szerint, illetőleg külföldi felügyeleti hatóság a 399. § (2) bekezdése szerint kezdeményezi, bírság megfizetésére kötelezheti.

(2) Az MNB bírság kiszabását kezdeményezheti, ha a befektetési alapkezelő, a kockázati tőkealap-kezelő, a tőzsde, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, a központi értéktár, a központi szerződő fél megsérti az MNB tv. és a pénzforgalomról szóló jogszabályok előírásait.”

## 91. §

(1) A Tpt. 406. §-a (2) bekezdésének *a)* és *b)* pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*[A bírság összege:]*

„*a)* engedély nélkül végzett befektetési alapkezelési és kockázati tőkealap-kezelési tevékenység esetén 2 000 000-20 000 000 forint;

*b)* a befektetési alapkezelési, kockázati tőkealap-kezelési, tőzsdei, központi értéktári, elszámolóházi, központi szerződő féli tevékenység engedélyezési feltételeitől való eltérés, illetve mulasztás esetén 200 000-4 000 000 forint;”

(2) A Tpt. 406. §-a (2) bekezdésének *h)* pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*[A bírság összege:]*

„*h)* a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség elmulasztása, késedelmes vagy hiányos teljesítése esetén 100 000-6 000 000 forint;”

(3) A Tpt. 406. §-a (2) bekezdésének *s)* pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*[A bírság összege:]*

„*s)* a Pmt.-ben előírt kötelezettség megsértése esetén 100 000-500 000 forint;”

(4) A Tpt. 406. §-a (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A (2) és (3) bekezdés alapján a kibocsátó, a befektetési vállalkozás, a hitelintézet, a befektetési alapkezelő, a kockázati tőkealap-kezelő, a tőzsde, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, a központi értéktár, a központi szerződő fél vezető állású személye és alkalmazottja terhére kiszabható bírság összege 500 000-20 000 000 forint.”

## 92. §

(1) A Tpt. 451. §-a (2) bekezdésének *b)*, *c)*, *e)* és *l)* pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, továbbá a (2) bekezdés a következő új *h)* és *n)* ponttal egészül ki:

*[Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy rendeletben állapítsa meg]*

„b) a szabályozott piac, a tőzsde és az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet Felügyelet részére történő adatszolgáltatási kötelezettségének tartalmát, módját és gyakoriságát;

c) a szabályozott piac, a tőzsde és az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet tájékoztatási kötelezettségének tartalmát, módját és gyakoriságát;”

„e) a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályait;”

„l) a befektetési alapkezelő üzleti, szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó, a Felügyelet részére történő adatszolgáltatási kötelezettségét, az adatszolgáltatás tartalmát, felépítését, módját, gyakoriságát;

(2) A Tpt. 451. §-ának (2) bekezdés a következő új h) és n) ponttal egészül ki:

*[Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy rendeletben állapítsa meg]*

„h) a befektetési alap befektetési szabályaira vonatkozó előírásokat;”

„n) a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség teljesítésének formáját és tartalmát.”

### 93. §

(1) A Tpt. 1. számú melléklete helyébe e törvény 1. melléklete lép.

(2) A Tpt. 11. számú melléklete helyébe e törvény 2. melléklete lép.

(3) A Tpt. 12. számú melléklete helyébe e törvény 3. melléklete lép.

(4) A Tpt. 13. számú melléklete helyébe e törvény 4. melléklete lép.

(5) A Tpt. 15. számú melléklete helyébe e törvény 5. melléklete lép.

(6) A Tpt. 25. számú melléklete helyébe e törvény 6. melléklete lép.

## III. Fejezet

### 94. §

#### **A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény módosítása**

(1) A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény (a továbbiakban: Bit.) 72. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A biztosító köteles a nemi hovatartozás szerint eltérő díjak és szolgáltatások alapjául szolgáló arányos különbségeket alátámasztó adatokat a Felügyeletnek az éves adatszolgáltatással megküldeni.

(5) A nemi hovatartozás szerint eltérő díjak és szolgáltatások alapjául szolgáló arányos különbségeket alátámasztó adatok szolgáltatásának rendjét és tartalmát a miniszter a biztosítók belső adatszolgáltatásának rendjéről és tartalmáról szóló rendeletben állapítja meg.”

(2) A Bit. a 96. §-t követően a következő alcímmel és 96/A. §-sal egészül ki:

„A nemek közötti megkülönböztetés tilalma

96/A. § (1) A biztosító a nemi hovatartozás alapján kizárólag az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 30/A. §-ában meghatározott feltételek teljesülése esetén alkalmazhat eltérő díjakat és nyújthat eltérő szolgáltatásokat.

(2) A biztosító köteles a termék terjesztésének megkezdésével egyidejűleg nyilvánosságra hozni, és évente az éves adatszolgáltatás teljesítésekor aktualizálni azokat a biztosításmatematikai és statisztikai adatokat, amelyek alapján a nemek között arányos különbségeket alkalmaz a díjakban, illetve a szolgáltatásokban. A biztosító gondoskodik az adatok folyamatosan hozzáférhető módon történő közzétételéről.”

(3) A Bit. 12. számú melléklete a következő 33. ponttal egészül ki:

*[Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:]*

„33. A Tanács 2004/113/EK irányelve (2004. december 13.) a nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód elvének az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása tekintetében történő végrehajtásáról.”

## IV. Fejezet

### 95. §

#### **Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény módosítása**

(1) Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebktv.) a 30. §-t követően a következő alcímmel és 30/A. §-sal egészül ki

„Áruk forgalma, szolgáltatások igénybevétele”

„30/A. § (1) A biztosítási szolgáltatások és a biztosítási elven alapuló szolgáltatások esetében a nemi hovatartozáson alapuló megkülönböztetés nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét, ha

a) a díj és a szolgáltatás kockázatarányos mértéke meghatározott, kockázati tényezőkön alapuló csoportok létrehozásával jár, és

b) a releváns és pontos biztosításmatematikai és statisztikai adatok alapján a díj számításában és a szolgáltatás nyújtásában a nemi hovatartozás tényezője a kockázatelemzésben meghatározó.

(2) A terhességgel és az anyasággal kapcsolatos költségekre tekintettel tett különbségtétel az (1) bekezdés szerinti esetben is sérti az egyenlő bánásmód követelményét.”

(2) A Etv. 65.§-a a következő h) ponttal egészül ki:

*[Ez a törvény a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai közötti társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt és az 1994. évi I. törvénnyel kihirdetett Európai Megállapodás jogközelítésére vonatkozó rendelkezéseivel összhangban az Európai Közösségek következő jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz:]*

„h) A Tanács 2004/113/EK irányelve a nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód elvének az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása tekintetében történő végrehajtásáról.”

## V. Fejezet

### 96. §

#### A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosításáról szóló 2005. évi CLXXXVI. törvény módosítása

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosításáról szóló 2005. évi CLXXXVI. törvény 180. §-ának (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az e törvény hatálybalépésekor központi értéktári tevékenység és a klíringelt ügylet teljesítéséhez kapcsolódó kötelezettségvállalási tevékenység végzésére jogosító engedéllyel egyaránt rendelkező szervezet legkésőbb 2009. január 1-jéig köteles gondoskodni arról, hogy a fenti tevékenységet két, elkülönült jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság végezze.”

## VI. Fejezet

### Átmeneti és záró rendelkezések

#### Hatályba lépés

### 97. §

(1) E törvény 2007. december 1-jén lép hatályba.

(2) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Tpt. 52/A. §-a, 58. §-át megelőző Fejezet cím és cím, 63. §-át megelőző cím, 67. §-át megelőző cím, 67. §-a, negyedik része, X-XII. fejezete, 158–160. §-a, XVII. Fejezete, 172. §-át megelőző cím, 172. §-a, 172/A. §-a, 173. §-át megelőző cím, 173. §-a, 175. §-át megelőző cím, 175–177. §-ai, 178. §-át megelőző cím, 178. §-a, 178/A. §-a, 179. §-át megelőző cím, 179. §-a, 180. §-át megelőző cím, 180-181. §-ai, 182. §-át megelőző cím, 182. §-a, 183. §-át megelőző cím, 183-187. §-ai, 188. §-át megelőző cím, 188-197. §-ai, 198. §-át megelőző cím, 198. §-a, 229. §-ának (3) bekezdése, 242/A. §-ának (4) bekezdése, 313. §-a, 340/C. §-ának (2) bekezdése, 357. §-ának (5) bekezdése, 360. §-ának (2) bekezdése, 362. §-a, 365. §-a, a 367. §-át megelőző cím, 367. §-a, 370. §-a, 372–374. §-a, 391. §-a (1) bekezdésének *g*) és *t*) pontja, 394. §-a (1) bekezdése *f*) pontjának 2., 3. alpontja és *g*) pontja, 394. §-a (4) bekezdésének *e*)–*i*) pontja, 395. §-a (1) bekezdésének *k*) pontja, 395/A. §-a, 399/A. §-a, 400. §-a (1) bekezdésének *q*), *u*), *x*) és *y*) pontja, 400. §-a (5) bekezdésének *d*) pontja, 400. §-ának (9) bekezdése, 451. §-a (1) bekezdésének *a*), *b*), *h*)–*l*), *o*), *p*) pontja, 451. §-a (2) bekezdésének *f*) és *i*) pontja, 5. és 6. számú melléklete, 14. számú melléklete, 22. számú melléklete.

#### Átmeneti rendelkezések

### 98. §

(1) Az Ebktv. – e törvénnyel megállapított – 30/A. §-ának (1) bekezdésében foglalt rendelkezés a 2007. december 21-ét követően megkötött szerződésre alkalmazható.

(2) Az Ebktv. – e törvénnyel megállapított – 30/A. §-ának (2) bekezdésében foglalt rendelkezés a 2008. december 21-ét követően megkötött szerződésre alkalmazható.

(3) A Bit. – e törvénnyel megállapított – 96/A. §-a (2) bekezdésének hatálybalépésekor már terjesztett biztosítási termékek esetében, a biztosítók számára az ugyanott előírt nyilvánosságra hozatali kötelezettséget a biztosítóknak első alkalommal legkésőbb a 2007. évre vonatkozó, a 172. § a) pontja szerinti éves jelentés megküldésével egyidejűleg kell teljesíteni.

(4) A Tpt.-nek – e törvénnyel megállapított – a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó rendelkezéseit a kibocsátónak a 2007-től indult üzleti évről készített tájékoztatási kötelezettség teljesítése során is alkalmaznia kell.

(5) A Tpt. – e törvénnyel módosított – 5. §-a (1) bekezdésének 22. pontjának és VII. Fejezetének rendelkezéseit a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez e törvény hatálybalépését követően benyújtott nyilvános vételi ajánlatra kell alkalmazni. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez e törvény hatálybalépését megelőzően jóváhagyásra benyújtott nyilvános vételi ajánlatok esetén a nyilvános vételi ajánlat jóváhagyásra történő benyújtásakor hatályos előírásokat kell alkalmazni.

(6) A magyarországi székhelyű, nyilvánosan működő részvénytársaságban befolyással rendelkező e törvény hatálybalépését követő tizenöt napon belül köteles a meglévő befolyásának mértékét a Tpt. – e törvénnyel megállapított – 61. §-ában foglaltak szerint bejelenteni és közzétenni, ha e törvény rendelkezései befolyásának mértékét érintik.

(7) Aki az e törvény hatálybalépésekor magyarországi székhelyű, nyilvánosan működő részvénytársaságban huszonöt vagy harminchárom százalékot meghaladó mértékű befolyással rendelkezik és befolyását a korábban hatályos szabályok alapján vételi ajánlat megtétele nélkül szerezte, a befolyás mértékét csak a vételi ajánlatra vonatkozó szabályok alkalmazásával növelheti.

### **Jogharmonizációs záradék**

#### **99. §**

Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 21-i 2004/39/EK irányelve a pénzügyi eszközök piacairól, a 85/611/EGK és a 93/6/EGK tanácsi irányelv és a 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 93/22/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről,

b) a Tanács 2004. december 13-i 2004/113/EK irányelve a nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód elvének az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása tekintetében történő végrehajtásáról,

c) a z Európai Parlament és a Tanács 2006. május 17-i 2006/43/EK irányelve az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról, a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 84/253/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről,

d) A Bizottság 2006. augusztus 10-i 2006/73/EK irányelve a 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési vállalkozások szervezeti követelményei és működési feltételei, valamint az irányelv alkalmazásában meghatározott kifejezések tekintetében történő végrehajtásáról.

e) a Bizottság 2007. március 8-i 2007/14/EK irányelve a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények

harmonizációjáról szóló 2004/109/EK irányelv egyes rendelkezéseinek végrehajtására irányadó részletes szabályok megállapításáról.

*f)* A Bizottság 2007. március 19-i 2007/16/EK irányelve az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló 85/611/EGK tanácsi irányelv egyes fogalom meghatározások pontosítása tekintetében történő végrehajtásáról.”

***A törvényben hivatkozott jogszabályok rövidítései***

1. Art.: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény,
2. Áht.: az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény,
3. Bit.: a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény,
4. Bszt.: a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi ... törvény,
5. Btk.: a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény,
6. Ctv.: a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény,
7. Cstv.: a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény,
8. Fkt.: a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviselőiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény,
9. Gt.: a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény,
10. Hpt.: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény,
11. Itv.: illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény,
12. Ket.: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény,
13. MNB tv.: a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény;
14. Pmt.: a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény,
15. Psztv.: a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2007. évi ... törvény,
16. Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény,
17. Szmt.: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
18. Vbt.: a választottbíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. Törvény.”



*A befektetési alapkezelési tevékenységet végzők személyi, tárgyi, technikai feltételei*

Személyi feltételek

1. A tevékenység irányítására olyan szakembert kell alkalmazni, aki büntetlen előéletű, legalább öt éves szakmai gyakorlattal rendelkezik és akivel szemben nem áll fenn a 357. §-ban meghatározott kizáró ok.
2. Portfóliókezelésre, befektetési eszközök és tőzsdei termékek kereskedésére olyan szakembert kell alkalmazni, aki büntetlen előéletű, legalább két éves szakmai gyakorlattal rendelkezik és akivel szemben nem áll fenn a 357. §-ban meghatározott kizáró ok.
3. A back office vezetésére olyan szakembert kell alkalmazni, aki büntetlen előéletű, legalább két éves portfóliókezelési, befektetési alapkezelési vagy pénzügyi szakmai gyakorlattal rendelkezik és akivel szemben nem áll fenn a 357. §-ban meghatározott kizáró ok.
4. Az 1-3. pont esetében befektetési alapkezelőnél, európai befektetési alap kezelőjénél, befektetési vállalkozásnál, hitelintézet/biztosító/nyugdíjpénztár befektetésekkel, illetve hitelintézet letétkezeléssel foglalkozó területén, a Magyar Nemzeti Banknál, a Felügyeletnél, a minisztériumban, szabályozott piacnál, tőzsdénél, az elszámolóháznál, az ÁKK Zrt.-nél, a kincstárnál, továbbá ingatlanalap-kezelő esetében ingatlanforgalmazónál, illetve ezek külföldi megfelelőinél munkavégzésre irányuló jogviszonyban eltöltött idő számít szakmai gyakorlatnak.

Tárgyi feltételek

A befektetési alapkezelési tevékenységet végzőnek rendelkeznie kell megfelelő irodai elhelyezéssel, kommunikációs rendszerrel (telefon, fax, elektronikus postacím).

Technikai feltételek

Befektetési alapkezelést végzőnek rendelkeznie kell

- a) olyan nyilvántartási rendszerrel, amely biztosítja, hogy az e törvényben előírt elkülönített kezelési és nyilvántartási követelménynek megfeleljen,
- b) olyan portfólió-nyilvántartási rendszerrel, amely alkalmas az általa kezelt portfóliók vagyonszármazásainak naprakész – és az információs kötelezettség teljesítését lehetővé tevő – kimutatására és a belső ellenőrzés, valamint a Felügyelet által történő ellenőrzés követelményeinek teljesítésére.”

*3. melléklet a 2007. évi ... törvényhez*

*„12. számú melléklet a 2001. évi CXX. törvényhez*

*A befektetési alapkezelési tevékenységet végző működési szabályzatának kötelező tartalmi elemei*

1. Az érdekellentétek megelőzésére és kezelésére vonatkozó szabályok.
2. A befektetési alapkezelési tevékenység és a befektetési alapkezelési tevékenységet végző egyéb tevékenységei szétválasztásának szabályai.
3. A front office és a back office tevékenységek szétválasztásának szabályai.
4. A szervezeten belüli döntési jogkörök meghatározásának szabályai.
5. Az adatok megőrzésének szabályai.
6. A titoktartás szabályai.
7. A befektetési alapkezelési tevékenységet végzőnek a befektetők általi elérhetőségének szabályai.”

*4. melléklet a 2007. évi ... törvényhez  
„13. számú melléklet a 2001. évi CXX. törvényhez*

*A befektetési alapkezelést végző eljárási szabályzatának kötelező tartalmi elemei*

1. Az eszközök értékelésének elveire vonatkozó szabályok.
2. A partner kockázatkezelésének elveire vonatkozó szabályok.
3. A tevékenység átadásának, delegálásának elveire vonatkozó szabályok.
4. A befektetők tájékoztatásának módjára és gyakoriságára vonatkozó szabályok.
5. A teljesítménymérés elvei, szabályai.
6. Az alkalmazottakra vonatkozó szakmai képzési követelmények.
7. A vezető tisztségviselők és az alkalmazottak befektetéseire vonatkozó szabályok.
8. Szétosztási szabályok.”

*A befektetési alapkezelési tevékenységet végző által a kezelt portfóliókon elért teljesítmény, illetve hozam számításának, bemutatásának, illetve közzétételének szabályai, elvei*

Jelen melléklet szerint elkészített kimutatások nem helyettesítik azon jelentéseket, amelyeket a befektetési alapkezelési tevékenységet végzőnek annak érdekében kell elkészítenie, hogy megbízója a saját jelentési kötelezettségének meg tudjon felelni.

A teljesítményszámítási, bemutatási és közzétételi szabályok célja, hogy a befektetők biztosak lehessenek abban, hogy a teljesítményről szóló információk teljesek és helyesek. Ezen előírások betartása, illetve a hozamszámítási módszerek egységessége azt szolgálja, hogy az egyes portfóliók – ideértve a befektetési alapokat és az önkéntes kölcsönös biztosító és magán-nyugdíjpénztári vagyonokat is – teljesítményét minél inkább összehasonlíthatóvá tegye. Ezen célok megvalósulása érdekében:

1. Minden olyan adatot és információt, amely egy portfólión elért teljesítmény bemutatásához és az előírt számítások elvégzéséhez szükséges, össze kell gyűjteni és meg kell őrizni.
2. A portfólióértékelések forrásait és módszereit a befektető számára hozzáférhetővé kell tenni.
3. A portfóliókat legalább havonta értékelni kell.
4. A portfólió értékelését piaci értéken kell elvégezni.
5. A kamatozó kötvény típusú értékpapírok, valamint minden olyan eszköz esetén, amelyből kamatjövedelem származik, az időarányos kamatokat figyelembe kell venni az értékelésnél.
6. A pénzből és pénzjellegű eszközökből származó hozamokat bele kell foglalni a teljes hozam számításába.
7. A kereskedés-napi elszámolás elvét kell alkalmazni.
8. A portfólió hozamának számításakor - jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában - havi tőkesúlyozott vagy napi idősúlyozott hozamszámítást kell alkalmazni.
9. A realizált és nem realizált (árfolyam) nyereséget és a bevételeket is magába foglaló teljes hozamot kell kimutatni.
10. Az időszakok hozamait mértani láncba kell állítani.
11. Egy évnél rövidebb időszakok teljesítményét nem lehet évesíteni.
12. Mindig meg kell jelölni, hogy mely időszakra vonatkozik a hozamadat.
13. A teljesítményt a kereskedési költség levonása után kell kiszámítani.
14. A hozamot az osztalékon, kamaton és árfolyamnyereségen keletkező vissza nem igényelhető forrásadó levonása után kell számítani. A visszaigényelhető forrásadót figyelembe kell venni.
15. Meg kell jelölni azt is, hogy a teljesítményeket bruttó vagy nettó módon, azaz a befektető által a portfóliókezelési tevékenységet végzőnek vagy kapcsolt vállalkozásának fizetett díjat figyelembe véve számítják-e.
16. Meg kell jelölni minden olyan tény, kiegészítő információt, amely a teljesítmények megítéléséhez, illetve a bemutatott teljesítmény teljes értékű magyarázata szempontjából fontos lehet.

17. A teljesítményadatok bemutatásánál a tőkeáttétel és a származékos termékek használatát, mértékét is be kell mutatni oly módon, amely lehetővé teszi a kockázatok azonosítását.

18. Amennyiben a portfólióhoz, annak befektetési politikájában referenciaindexet is rendeltek, ezen referenciaindex hozamát ugyanarra (ugyanazokra) az időszakra (időszakokra) és ugyanolyan hozamszámítási módszert alkalmazva kell bemutatni, amelyekre a portfólió hozama bemutatásra kerül.

19. A befektetési alapkezelési tevékenységet végző teljesítményeinek bemutatásakor a hozamadatokat lehetőleg öt évre visszamenően, illetve tevékenysége megkezdésétől – a naptári éveknek megfelelő bontásban – kell bemutatni.”

**Az Európai Unió jogának való megfelelés**

Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

1. A Tanács 1985. december 20-i 85/611/EGK irányelve az átruházható értékpapírokba kollektív alapon befektető vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvények, rendeletek és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról.
2. A Tanács 1988. március 22-i 88/220/EGK irányelve, amely az átruházható értékpapírokba kollektív alapon befektető vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvények, rendeletek és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló 85/611/EGK irányelvet módosítja bizonyos ÁÉKBV-k befektetési politikájának vonatkozásában.
3. Az Európai Parlament és a Tanács 1995. június 29-i 95/26/EK irányelve, amely a prudenciális felügyelet megerősítése céljából módosítja a 77/780/EGK és a 89/646/EGK irányelvet a hitelintézetek területén, a 73/239/EGK és a 92/49/EGK irányelvet a nem-életbiztosítás területén, a 79/267/EGK és a 92/96/EGK irányelvet az életbiztosítás területén, a 93/22/EGK irányelvet a befektetési szolgáltatók területén, valamint a 85/611/EGK irányelvet az átruházható értékpapírokba kollektív alapon befektető vállalkozások (ÁÉKBV) területén.
4. Az Európai Parlament és a Tanács 1997. március 3-i 97/9/EK irányelve a befektetővédelmi rendszerekről.
5. Az Európai Parlament és a Tanács 2001. május 28-i, 2001/34/EK irányelve az értékpapírok hivatalos tőzsdei jegyzésre történő bevezetéséről és az ilyen értékpapírokról közzéteendő információiról.
6. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. január 21-i, 2001/107/EK irányelve az átruházható értékpapírokba kollektív alapon befektető vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvények, rendeletek és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló 85/611/EGK tanácsi irányelvnek a befektetési alapokat kezelő társaságok és egyszerűsített jegyzési felhívások szabályozása tekintetében történő módosításáról.
7. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. január 21-i 2001/108/EK irányelve az átruházható értékpapírokba kollektív alapon befektető vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvények, rendeletek és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló 85/611/EGK tanácsi irányelvnek az ÁÉKBV befektetések tekintetében történő módosításáról.
8. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. június 6-i 2002/47/EK irányelve a pénzügyi biztosítékokról szóló megállapodásokról.
9. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. december 16-i 2002/87/EK irányelve a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó hitelintézetek, biztosítók és befektetési vállalkozások kiegészítő felügyeletéről, valamint a 73/239/EGK, a 79/267/EGK, a 92/96/EGK, a 93/6/EGK és a 93/22/EGK tanácsi, továbbá a 98/78/EK és a 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról.
10. Az Európai Parlament és a Tanács 2003. november 4-i 2003/71/EK irányelve az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról, és a 2001/34/EK irányelv módosításáról.
11. Az Európai Parlament és a Tanács 2003. január 28-i 2003/6/EK irányelve a bennfentes kereskedelemről és a piaci manipulációról (piaci visszaélés).

12. A Bizottság 2003. december 22-i 2003/124/EK irányelve a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a bennfentes információ meghatározása és közzététele, valamint a piaci manipuláció meghatározása tekintetében történő végrehajtásáról.
13. A Bizottság 2003. december 22-i 2003/125/EK irányelve a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési ajánlások tisztességes ismertetése és az összeférhetetlenség közzététele tekintetében történő végrehajtásáról.
14. Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 21-i 2004/25/EK irányelve a nyilvános vételi ajánlatról.
15. Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 21-i 2004/39/EK irányelve a pénzügyi eszközök piacairól, a 85/611/EGK és a 93/6/EGK tanácsi irányelv és a 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 93/22/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről.
16. A Bizottság 2004. április 29-i 2004/72/EK irányelve a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az elfogadott piaci gyakorlatok, az árualapú származtatott ügyletekre vonatkozó bennfentes információ fogalom meghatározása, a bennfentesek jegyzékének összeállítása, a vezetői ügyletek bejelentése és a gyanús ügyletek bejelentése tekintetében történő végrehajtásáról.
17. Az Európai Parlament és a Tanács 2004. december 15-i 2004/109/EK irányelve a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról.
18. Az Európai Parlament és a Tanács 2006. május 17-i 2006/43/EK irányelve az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról, a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 84/253/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről.
19. Az Európai Parlament és a Tanács 2006. június 14-i 2006/48/EK irányelve a hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról (átdolgozott szöveg).
20. Az Európai Parlament és a Tanács 2006. június 14-i 2006/49/EK irányelve a befektetési vállalkozások és hitelintézetek tőkemegfeleléséről (átdolgozott szöveg).
21. A Bizottság 2006. augusztus 10-i 2006/73/EK irányelve a 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési vállalkozások szervezeti követelményei és működési feltételei, valamint az irányelv alkalmazásában meghatározott kifejezések tekintetében történő végrehajtásáról.
22. A Bizottság 2007. március 8-i 2007/14/EK irányelve a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról szóló 2004/109/EK irányelv egyes rendelkezéseinek végrehajtására irányadó részletes szabályok megállapításáról.
23. A Bizottság 2007. március 19-i 2007/16/EK irányelve az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló 85/611/EGK tanácsi irányelv egyes fogalommeghatározások pontosítása tekintetében történő végrehajtásáról.”

## ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A Javaslat az Európai Unió jogi aktusainak való megfelelés érdekében módosítja az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvényt, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényt, a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvényt és az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényt.

A Javaslattal megtörténik haza jogrendbe történő átvétele a következő irányelveknek:

a) Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 21-i 2004/39/EK irányelve a pénzügyi eszközök piacairól, a 85/611/EGK és a 93/6/EGK tanácsi irányelv és a 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 93/22/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről,

b) a Tanács 2004. december 13-i 2004/113/EK irányelve a nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód elvének az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása tekintetében történő végrehajtásáról,

c) a z Európai Parlament és a Tanács 2006. május 17-i 2006/43/EK irányelve az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról, a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 84/253/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről,

d) A Bizottság 2006. augusztus 10-i 2006/73/EK irányelve a 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési vállalkozások szervezeti követelményei és működési feltételei, valamint az irányelv alkalmazásában meghatározott kifejezések tekintetében történő végrehajtásáról.

e) a Bizottság 2007. március 8-i 2007/14/EK irányelve a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról szóló 2004/109/EK irányelv egyes rendelkezéseinek végrehajtására irányadó részletes szabályok megállapításáról.

f) A Bizottság 2007. március 19-i 2007/16/EK irányelve az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló 85/611/EGK tanácsi irányelv egyes fogalommeghatározások pontosítása tekintetében történő végrehajtásáról.

## RÉSZLETES INDOKOLÁS

### *az 1. §-hoz*

A Javaslat szerint az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárak a nemi hovatartozás alapján kizárólag az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvényben foglaltak szerint nyújthatnak eltérő mértékű vagy jellegű szolgáltatásokat, és kötelesek az azok alapjául szolgáló adatokat nyilvánosságra hozni és évente aktualizálni. A nemi hovatartozás szerint eltérő mértékű vagy jellegű szolgáltatásokat alátámasztó adatokat a pénztárak éves rendszerességgel, külön jogszabályban meghatározottak szerint küldik meg a Felügyeletnek.

### *a 2-5. §-hoz*

A Javaslat a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény hatályának és a törvényben használt fogalmak változásával összefüggő rendelkezéseket tartalmazza, miután a befektetési



vállalkozásokra, árutőzsdei szolgáltatókra vonatkozó előírások új törvény keretében kerülnek szabályozásra.

*a 6. §-hoz*

A Javaslát technikai pontosítást tartalmaz, miután megváltozott a fogalmak sorrendje.

*a 7-8. §-hoz*

A Javaslát a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó előírásokat tartalmazza

*a 9. §-hoz*

A Javaslát meghatározza a rendszeres tájékoztatás szabályait. Ennek keretében a kibocsátónak tájékoztatnia kell a nyilvánosságot a vagyoni, jövedelmi helyzetének, működésének főbb adatairól. A kibocsátónak a rendszeres tájékoztatási kötelezettségét féléves jelentés, éves jelentés, nyilvánosan forgalomba hozott részvény esetén időközi vezetőségi beszámoló formájában kell teljesítenie.

*a 10. §-hoz*

A Javaslát meghatározza a rendkívüli tájékoztatás szabályait. Ennek keretében a kibocsátónak haladéktalanul tájékoztatnia kell a nyilvánosságot minden, az értékpapír értékét vagy hozamát, illetve a kibocsátó megítélését közvetlenül vagy közvetve érintő információról.

*a 11. §-hoz*

A Javaslát a rendszeres és rendkívüli tájékoztatás közös szabályait tartalmazza. Általános előírásként a kibocsátónak megkülönböztetésmentesen és a gyors hozzáférést biztosítva kell nyilvánosságra hoznia a szabályozott információkat, amelyekért díjat nem számíthat fel. A szabályozott információk terjesztése során biztosítani kell, hogy az információk a lehető legszélesebb nyilvánossághoz – a lehető legrövidebb időn belül – való eljuttatását. A kibocsátónak meg kell küldenie a szabályozott információt a hivatalosan kijelölt információátviteli rendszer számára.

*a 12. §-hoz*

A Javaslát a szabályozott információk nyilvánosságra hozatalával összefüggő felelősségi szabályokat határozza meg.

*a 13. §-hoz*

A Javaslát meghatározza, hogy a szabályozott információkat mely nyelveken kell nyilvánosságra hozni.

*a 13-14. §-hoz*

A Javaslát meghatározza azokat az eseteket, amikor megszűnik a kibocsátó tájékoztatási kötelezettsége.

*a 15. §-hoz*

A Javaslát meghatározza a szavazati jog mértékének bejelentésével és közzétételével összefüggő szabályokat. A nyilvánosan működő részvénytársaságban történő közvetlen vagy közvetett, 5%-os, majd ezt követően minden további 5 %-os küszöbértéket átlépő, szavazati jogot biztosító részvény, illetőleg szavazati jog megszerzéséről vagy elidegenítéséről a

részvényesnek, illetve a szavazati jog birtokosának haladéktalanul tájékoztatnia kell a kibocsátót és a Felügyeletet. A bejelentést és közzétételt elmulasztó részvényes a bejelentési kötelezettség teljesítéséig a részvénytársaságban a szavazati jogát nem gyakorolhatja. A szavazati jogok kiszámítása mindazon részvények alapján történik, amelyekhez szavazati jogok kapcsolódnak, még akkor is, ha a szavazati jogok gyakorlását felfüggesztették.

*a 16. §-hoz*

A Javaslat a közérdeklődésre számot tartó személyekre vonatkozó előírásokat tartalmazza. A szabályozott piacra bevezetett értékpapír kibocsátójának legalább három tagú audit bizottságot kell létrehozni, amelynek tagjait a kibocsátó legfőbb szerve választja. A Javaslat meghatározza az audit bizottság tagjaira vonatkozó feltételeket és a bizottság feladatait.

*a 17-24. §-hoz*

A Javaslatok technikai jellegű pontosításokat tartalmaznak.

*a 25. §-hoz*

A Javaslat pontosítja az ügyfélszámla vezetésével összefüggő előírásokat.

*a 26-32. §-hoz*

A Javaslatok technikai jellegű pontosításokat tartalmaznak a tájékoztatási kötelezettség változásával összefüggésben.

*a 33-34. §-hoz*

A Javaslatok technikai jellegű pontosításokat tartalmaznak a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló törvénnyel (Bszt.) való összhang megteremtése céljából.

*a 35. §-hoz*

A Javaslat pontosítja, hogy tőzsdei tevékenységre kiadott engedély visszavonásának eseteit.

*a 36. §-hoz*

A Javaslat technikai pontosítást tartalmaz.

*a 37. §-hoz*

A Javaslat technikai jellegű pontosítást tartalmaz a tájékoztatási kötelezettség változásával összefüggésben.

*a 38. §-hoz*

A Javaslat technikai pontosítást tartalmaz.

*a 39. §-hoz*

A Javaslat pontosítja az összeférhetlenségi szabályokat.

*a 40. §-hoz*

A Javaslat technikai pontosítást tartalmaz.

*a 41. §-hoz*

A Javaslát szerint az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet és a központi szerződő fél a szabályzatában meghatározott esetben jogosult korlátozni a tőzsdei kereskedő kereskedési jogának gyakorlását.

*a 42. §-hoz*

A Javaslát technikai jellegű pontosítást tartalmaz a tájékoztatási kötelezettség változásával összefüggésben, továbbá előírja, hogy a szabályozott piacnak a szabályzatai elkészítésekor figyelembe kell vennie a Bizottság 1287/2006/EK rendeletében foglaltakat is.

*a 43-44. §-hoz*

A Javaslát a központi szerződő félre vonatkozó előírásokat tartalmaz.

*a 45. §-hoz*

A Javaslát technikai jellegű pontosítást tartalmaz a tájékoztatási kötelezettség változásával összefüggésben.

*a 46. §-hoz*

A Javaslát előírja, hogy a szabályozott piacnak a kereskedés előtti és utáni átláthatóság biztosítása érdekében alkalmaznia kell a Bizottság 1287/2006/EK rendeletének IV. fejezetében foglaltakat.

*a 47. §-hoz*

A Javaslát technikai jellegű pontosítást tartalmaz a tájékoztatási kötelezettség változásával összefüggésben.

*a 48. §-hoz*

A Javaslát meghatározza, hogy mi tekintendő elszámolóházi tevékenységnek.

*a 49-50. §-hoz*

A Javaslát elszámolóházi tevékenységet végző szervezet által végezhető tevékenységek körét pontosítja.

*az 51. §-hoz*

A Javaslát a központi értéktár által a központi értéktári tevékenységen kívül végezhető tevékenységek körét állapítja meg.

*az 52-53. §-hoz*

A Javaslát az elszámolóházi tevékenység engedélyezésével összefüggő rendelkezéseket pontosítja.

*az 54-55. §-hoz*

A Javaslát a központi értéktári tevékenység engedélyezésével összefüggő rendelkezéseket pontosítja.

*az 56-58. §-hoz*

A Javaslat a központi szerződő fél tevékenységének engedélyezésével összefüggő rendelkezéseket állapítja meg.

*az 59. §-hoz*

A Javaslat technikai jellegű pontosítást tartalmaz a tájékoztatási kötelezettség változásával összefüggésben.

*a 60. §-hoz*

A Javaslat a központi értéktárral, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel, valamint a központi szerződő féllel munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek összeférhetlenségi szabályait állapítja meg.

*a 61. §-hoz*

A Javaslat pontosítja, hogy az elszámolóháznak a tevékenysége végzéséhez milyen szabályzatokkal kell rendelkeznie.

*a 62. §-hoz*

A Javaslat technikai jellegű pontosítást tartalmaz a tájékoztatási kötelezettség változásával összefüggésben.

*a 63-64. §-hoz*

A Javaslat meghatározza a központi szerződő fél szolgáltatási kötelezettségével összefüggő előírásokat, továbbá azt, hogy a központi szerződő félnek a tevékenysége végzéséhez milyen szabályzatokkal kell rendelkeznie.

*a 65. §-hoz*

A Javaslat a központi szerződő fél tevékenysége végzésének speciális szabályait határozza meg.

*a 66. §-hoz*

A Javaslat pontosítja az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, a központi értéktár, valamint a központi szerződő fél tulajdonszerzésére vonatkozó előírásokat.

*a 67. §-hoz*

A Javaslat meghatározza a központi értéktár, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet és a központi szerződő fél esetén a személyes adatok kezelésére és az egymás közötti adatátadására vonatkozó szabályokat.

*a 68-70. §-hoz*

A Javaslat a meghatározza a központi értéktár, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet és a központi szerződő fél tevékenységének vagy szolgáltatásának kiszervezésére vonatkozó előírásokat.

*a 71-72. §-hoz*

A Javaslat a pontosítja az elszámolóházi, a központi értéktári, illetve a központi szerződő fél tevékenységet végző szervezet felszámolásával összefüggő rendelkezéseket.

*a 73. §-hoz*

A Javaslat a kereskedelmi kommunikációra vonatkozó szabályokat állapítja meg.

*a 74-77. §-hoz*

A Javaslat pontosítja az értékpapírtitokra és az üzleti titokra vonatkozó előírásokat a Bszt.-vel való összhang megteremtése céljából.

*a 78-80. §-hoz*

A Javaslat pontosítja felügyeleti díj fizetésére vonatkozó előírásokat a Bszt.-vel való összhang megteremtése céljából.

*a 81-85. §-hoz*

A Javaslat technikai pontosításokat tartalmaz a Bszt.-vel való összhang megteremtése céljából.

*a 86-87. §-hoz*

A Javaslat pontosítja a felügyeleti biztosra vonatkozó előírásokat a Bszt.-vel való összhang megteremtése céljából.

*a 88-91. §-hoz*

A Javaslat technikai pontosításokat tartalmaz a Bszt.-vel való összhang megteremtése céljából.

*a 92. §-hoz*

A Javaslat a tőkepiacról szóló törvény felhatalmazó rendelkezéseit pontosítja.

*a 93. §-hoz*

A Javaslat a tőkepiacról szóló törvény mellékleteinek módosításával összefüggő rendelkezéseket tartalmaz.

*a 94. §-hoz*

A Javaslat szerint a biztosító a nemi hovatartozás alapján kizárólag az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 30/A. §-a alapján alkalmazhat eltérő díjakat és nyújthat eltérő szolgáltatásokat, melyek alapjául szolgáló adatokat köteles nyilvánosságra hozni és évente aktualizálni. A nemi hovatartozás szerint eltérő díjakat és szolgáltatásokat alátámasztó adatokat a biztosítónak az éves adatszolgáltatásának keretében meg kell küldenie a Felügyeletnek.

*a 95. §-hoz*

A rendelkezés a 2004/113/EK irányelv 5. cikkének megfelelően a biztosítási és az azzal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások esetében megengedi a nemek között eltérő díjak és szolgáltatások alkalmazását, amennyiben ezek statisztikai adatok alapján, arányosan, igazolt módon történnek. Ugyanakkor a javaslat szerint a fenti esetben sem alkalmazható a terheléssel és anyasággal kapcsolatos költségek miatti különbségtétel, mert sérti az egyenlő bánásmód elvét.

*a 96. §-hoz*

A Javaslat következtében a központi értéktári tevékenység és a klíringelt ügylet teljesítéséhez kapcsolódó kötelezettségvállalási tevékenység végzésére jogosító engedéllyel egyaránt rendelkező szervezetnek legkésőbb 2009. január 1-jéig kell gondoskodnia arról, hogy a fenti tevékenységeket két, elkülönült jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság végezze.

*a 97-98. §-hoz*

A Javaslat átmeneti és záró rendelkezéseit tartalmazza.

*a 99. §-hoz*

A Javaslat jogharmonizációs záradékát tartalmazza.