



Az Országgyűlés
Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi
bizottságának

a j á n l á s a

*a pénzügyi szolgáltatásokat érintő egyes törvények módosításáról szóló T/6574.
számú törvényjavaslat*

z á r ó v i t á j á h o z

(Együtt kezelendő a T/6574/23. sz. egységes javaslatlall)

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság) megvitatta a **pénzügyi szolgáltatásokat érintő egyes törvények módosításáról** szóló, T/6574/23. számon beterjesztett egységes javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/6574/24. számú zárószavazás előtti módosító javaslatot.

Az ajánlásban használt rövidítés:

- Tbtvr.:** a takarékbetétekről szóló 1989. évi 2. törvényerejű rendelet
Fgytv.: az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakra a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
Krt.: a közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény
Hpt.: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény
Bszt.: a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény
Mpt.: a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény
Tpt.: a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény
Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
Fnyt.: a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény
Vbit.: a viszontbiztosítókról szóló 2007. évi CLIX. törvény
Bit.: a biztosítókról és biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény

1. Az Előterjesztő az egységes javaslat 13. § (4) bekezdés felvezető szövegének, és a Hpt. 37. § (5) bekezdés bevezető szövegének a következő módosítását javasolja:

"(4) A Hpt. 37. § (5) bekezdésének [bevezető szövege, valamint] a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„[(5)] [Az (1)-(4) bekezdés szerinti engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell]

a) a pénzügyi intézményben minősített befolyással rendelkező megnevezését,

b) a pénzügyi intézményben minősített befolyással rendelkező vállalkozásból a kérelmező birtokában lévő részesedés megjelölését,””

T/6574/24/1., 4., 7., 10., 14., 16-20. sz.

Megjegyzés: Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 1., 4., 7., 10., 14., 16., 17., 18., 19., 20. Pontosító jellegű javaslatok.

Indokolás: Lásd a T/6574/24/1. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

2. Az Előterjesztő az egységes javaslat 14. §-ában a Hpt. 37/A. § (3)-(6) bekezdésének a következő módosítását javasolja:

/14. § A Hpt. 37/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: /

"(3) A minősített befolyás mértékének meghatározásakor figyelembe kell venni a kérelmező [és a leányvállalataként] ellenőrzött vállalkozásaként működő

a) befektetési alapkezelő [társaság], ÁÉKBV-t kezelő vállalkozás szavazati jogát, ha a[z] befektetési alapkezelő [társaság], ÁÉKBV-t kezelő vállalkozás az általa kezelt értékpapír-állományhoz kapcsolódó szavazati jogot,

b) hitelintézet, befektetési vállalkozás szavazati jogát, ha a hitelintézet, befektetési vállalkozás az általa kezelt portfólióhoz kapcsolódó szavazati jogot

a kérelmező [vagy] a kérelmező [által] másik ellenőrzött vállalkozásának közvetlen [vagy] közvetett bármely más módon adott utasítása alapján gyakorolhatja.

(4) A minősített befolyás mértékének meghatározásakor a kérelmező szavazati jogaként kell figyelembe venni a részesedéshez kapcsolódó szavazati jogot, amelyet

a) a kérelmező és harmadik személy olyan megállapodás alapján gyakorolhat, amely lehetővé teszi a megállapodásban részes felek számára a szavazati jog [– **pénzügyi intézményre vonatkozó tartós, közös politika megvalósítására irányuló** –] összehangolt gyakorlását,

b) a kérelmező **[harmadik személlyel kötött,]** a szavazati jog **[ellenszolgáltatás fejében történő,]** ideiglenes átruházására irányuló megállapodás alapján gyakorolhat,

c) a kérelmező a nála biztosítékként elhelyezett részesedéshez kapcsolódóan, megállapodás alapján gyakorolhat,

d) a kérelmező a részesedésre vonatkozó haszonélvezeti jog alapján gyakorolhat,

e) a kérelmező ellenőrzött vállalkozása az a)-d) pontokban meghatározottak**[nak megfelelően]** alapján gyakorolhat,

f) a kérelmező letétkezelőként – a letevő konkrét utasítása hiányában – saját döntése alapján gyakorolhat,

g) harmadik személy – a kérelmezővel kötött megállapodás alapján – saját nevében, a kérelmező javára gyakorolhat, vagy

h) a kérelmező meghatalmazottként – a meghatalmazó konkrét utasítása hiányában – saját döntése alapján gyakorolhat.

(5) A minősített befolyás mértékének meghatározásakor nem kell figyelembe venni a kérelmező **[és az]** ellenőrzött vállalkozásának szavazati jogát, ha a kérelmező és **[az]** annak ellenőrzött vállalkozása a részesedés megszerzésekor írásban nyilatkozik arról, hogy

a) **[a részesedés megszerzésekor írásban nyilatkozik arról, hogy]** a szavazati jogot nem gyakorolja vagy harmadik személy a kérelmezőtől és annak ellenőrzött vállalkozásától függetlenül gyakorolhatja, és a részesedést annak megszerzésétől számított egy éven belül elidegeníti,

b) a szavazati jogot harmadik – a kérelmezőtől és annak ellenőrzött vállalkozásától független – személy papír alapú vagy elektronikus eszköz útján adott konkrét utasítása szerint gyakorolhatja, **[vagy]**

c) a pénzügyi intézmény döntéshozó, ügyvezető vagy felügyelő szervei, illetőleg testületi tagjainak kinevezésére, felmentésére vonatkozó döntések meghozatalában nem vesz részt.

(6) A minősített befolyás mértékének meghatározásakor nem kell figyelembe venni a kérelmező **[és annak leányvállalataként]** ellenőrzött vállalkozásaként működő hitelintézet, befektetési vállalkozás szavazati jogát, ha a hitelintézet, befektetési vállalkozás rendelkezik portfóliókezelési tevékenység végzésére jogosító engedéllyel, és

a) papír alapú vagy elektronikus eszköz útján adott konkrét utasítása alapján, **[vagy]**

b) a kérelmezőtől függetlenül

gyakorolhatja az általa kezelt portfólióhoz kapcsolódó szavazati jogot."

Indokolás: Lásd a T/6574/24/2. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

3. Az Előterjesztő az egységes javaslat 17. §-ában a Hpt. 38/B. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja:

/17. § A Hpt. a 38/A. §-t követően a következő 38/B. §-sal egészül ki:

„38/B. § (1) Ha a kérelmező /

"a) az Európai Unió másik tagállamában tevékenység végzésére jogosító engedéllyel rendelkező pénzügyi intézmény, befektetési vállalkozás, biztosító, viszontbiztosító, ÁÉKBV-t kezelő [társaság] vállalkozás,

b) anyavállalata az a) pontban foglalt vállalkozásnak [anyavállalata], vagy

c) ellenőrzött vállalkozása az a) pontban foglalt vállalkozás [felett ellenőrzést gyakorló személy vagy szervezet],

akkor a Felügyelet a kérelmet haladéktalanul továbbítja a(z **a)-c) pontokban meghatározottak] pénzügyi intézmény, a befektetési vállalkozás, a biztosító, a viszontbiztosító és az ÁÉKBV-t kezelő vállalkozás székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező érintett felügyeleti hatóságnak."**

Indokolás: Lásd a T/6574/24/3. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

4. Az Előterjesztő az egységes javaslat 21. § **felvezető szövegének és a Hpt. 44. § (4) bekezdésének** a következő módosítását javasolja:

"21. § A Hpt. 44. §-[ának]a (4) bekezdés[e]ének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[„(4) [Vezető állású személynek nem választható meg, továbbá annak nem nevezhető ki az, aki]

„a) minősített befolyással rendelkezik (vagy rendelkezett), illetőleg vezető állású személy (vagy az volt) egy olyan pénzügyi intézményben

1. amely esetében a fizetése képtelenséget csak a Felügyelet által alkalmazott kivételes intézkedésekkel lehet elkerülni, vagy

2. amelyet a tevékenységi engedély visszavonása miatt fel kellett számolni,
és akinek személyes felelősségét e helyzet kialakulásáért jogerős határozat megállapította;”

T/6574/24/1., 4., 7., 10., 14., 16-20. sz.

Megjegyzés: Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 1., 4., 7., 10., 14., 16., 17., 18., 19., 20. Pontosító jellegű javaslatok.

Indokolás: Lásd a T/6574/24/4. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

5. Az Előterjesztő az egységes javaslat 37. § (2) bekezdés felvezető szövegének a következő módosítását, valamint a Hpt. 2. számú melléklete III. fejezetének új 50. ponttal történő kiegészítését javasolja:

"(2) A Hpt. 2. számú mellékletének III. fejezete a következő 49. és 50. ponttal egészül ki:

„49. ÁÉK[V]BV: a Bszt.-ben meghatározott fogalom.

50. ellenőrzött vállalkozás: a Tpt.-ben meghatározott fogalom.”

Indokolás: Lásd a T/6574/24/5. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

6. Az Előterjesztő az egységes javaslat 50. §-ában a Tpt. 61. §-ának a következő módosítását javasolja:

"50. § A Tpt. 61. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„61. § (1) A nyilvánosan működő részvénytársaság részvényese vagy a szavazati jog birtokosa (e § alkalmazásában a továbbiakban: részvényes) haladéktalanul, de legkésőbb 2 naptári napon belül tájékoztatja a kibocsátót és a Felügyeletet, ha a közvetlenül és közvetve birtokolt, szavazati jogot biztosító részvényének és szavazati jogának aránya eléri, meghaladja a (3) bekezdésben meghatározott mértéket vagy az alá csökken. Első napnak azt a napot követő nap számít, amelyen a részvényes tudomást szerzett [tudta] vagy az adott helyzetben általában elvárható gondossággal eljárva [tudnia] tudomást kellett volna szereznie

a) a szavazati jogot biztosító részvény megszerzéséről, eladásáról és a szavazati jog gyakorlásának lehetőségéről, megszűnéséről, függetlenül attól, hogy ez mely napon következik be, vagy

b) a kibocsátó által közzétett tájékoztatás alapján, hogy megváltozott azoknak a részvényeknek a mennyisége, amelyekhez a kibocsátó létesítő okiratának rendelkezése alapján szavazati jog kapcsolódik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettséget a saját részvények esetén a kibocsátónak kell teljesítenie.

(3) Az (1) bekezdés szerinti bejelentési mértékek a következők: öt, tíz, tizenöt, húsz, huszonöt, harminc, harmincöt, negyven, negyvenöt, ötven, hetvenöt, nyolcvan, nyolcvanöt, kilencven, kilencvenegy, kilencvenkettő, kilencvenhárom, kilencvennégy, kilencvenöt, kilencvenhat, kilencvenhét, kilencvennyolc és kilencvenkilenc százalék.

(4) A szavazati jog kiszámítása – a szavazati jog gyakorlásának korlátozására vonatkozó előírásoktól függetlenül – mindazon részvények alapján történik, amelyhez a kibocsátó létesítő okiratának rendelkezése alapján szavazati jog kapcsolódik. Az (1) bekezdés szerinti arány meghatározásakor a részvényes részesedésén kívül az (5) és (6) bekezdés szerinti szavazati jogot is figyelembe kell venni.

(5) Az (1) bekezdés szerinti arány meghatározásakor a részvényes szavazati jogként kell figyelembe venni a részesedéshez kapcsolódó szavazati jogot, amelyet

a) a részvényes és harmadik személy olyan megállapodás alapján gyakorolhat, amely lehetővé teszi a megállapodásban részes felek számára a szavazati jog összehangolt gyakorlását,

b) a részvényes [**harmadik személlyel kötött,**] a szavazati jog ideiglenes átruházására irányuló megállapodás alapján gyakorolhat,

c) a részvényes a nála biztosítékként elhelyezett részesedéshez kapcsolódóan, [**szavazati jogot**] megállapodás alapján gyakorolhat,

d) a részvényes a részesedésre vonatkozó haszonélvezeti jog alapján gyakorolhat,

e) a részvényes ellenőrzött vállalkozása az *a)-d)* pontokban meghatározottak alapján gyakorolhat,

f) a részvényes letétkezelőként – a letevő konkrét utasítása hiányában – saját döntése alapján gyakorolhat,

g) harmadik személy – a részvényessel kötött megállapodás alapján – saját nevében, a részvényes javára gyakorolhat, vagy

h) a részvényes meghatalmazottként – a meghatalmazó konkrét utasítása hiányában – saját döntése alapján gyakorolhat.

(6) Az (1) bekezdés szerinti arány meghatározásakor figyelembe kell venni a részvényes ellenőrzött vállalkozásaként működő

a) alapkezelő társaság szavazati jogát, ha az alapkezelő társaság az általa kezelt értékpapír-állományhoz kapcsolódó szavazati jogot,

b) befektetési vállalkozás, hitelintézet szavazati jogát, ha a befektetési vállalkozás, hitelintézet az általa kezelt portfólióhoz kapcsolódó szavazati jogot

a részvényes, a részvényes másik ellenőrzött vállalkozásának közvetlen, közvetett vagy bármely más módon adott utasítása alapján gyakorolhatja.

(7) Az (1) bekezdés szerinti arány meghatározásakor nem kell figyelembe venni a részvényes ellenőrzött vállalkozásaként működő befektetési alapkezelő **[társaság, a]**, ÁÉKBV-t kezelő vállalkozás, befektetési vállalkozás, hitelintézet szavazati jogát, ha a[z] befektetési alapkezelő **[társaság], az ÁÉKBV-t kezelő vállalkozás, a befektetési vállalkozás, a hitelintézet rendelkezik portfóliókezelési tevékenység végzésére jogosító engedéllyel, és**

a) papír alapú vagy elektronikus eszköz útján adott konkrét utasítása alapján,

b) a részvényestől függetlenül

gyakorolhatja az általa kezelt portfólióhoz kapcsolódó szavazati jogot.

(8) A (7) bekezdésben foglaltak alkalmazásának további feltétele, hogy

a) a részvényes megküldi a **[kibocsátó székhelye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságának a)] Felügyeletnek** az ellenőrzött vállalkozásaként működő befektetési alapkezelő **[társaság], ÁÉKBV-t kezelő vállalkozás, befektetési vállalkozás, hitelintézet és a felügyeletüket ellátó, hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóság megnevezését, [és]**

b) a részvényes megküldi a Felügyeletnek arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy

ba) az ellenőrzött vállalkozásaként működő befektetési alapkezelő **[társaság], ÁÉKBV-t kezelő, befektetési vállalkozás, hitelintézet a részvényestől függetlenül gyakorolhatja az által kezelt portfólióhoz kapcsolódó szavazati jogokat, és**

bb) az ellenőrzött vállalkozásaként működő befektetési alapkezelőt **[társaságot], ÁÉKBV-t kezelő vállalkozást, befektetési vállalkozást, hitelintézetet megillető szavazati jog gyakorlásába közvetlen, közvetett utasítással vagy bármely más módon nem avatkozik be, [.]**

c) a **[A]** részvényes**[nek]** és az ellenőrzött vállalkozás**[ának]ai** írásbeli eljárásrendet **[kell elfogadnia és betartania]** fogadnak el és tartanak be a szavazati jog gyakorlásával kapcsolatos egymás közötti információáramlás megakadályozása érdekében.

[(8)9] Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettség terheli azt a személyt is, aki közvetlenül vagy közvetve olyan, a Bszt. szerinti pénzügyi eszköznek – ideértve a határidős, opciós szerződéseket is – van a birtokában, amely – a birtokos egyedüli saját kezdeményezésére vagy megállapodás alapján – a kibocsátó **[által nyilvános forgalomba**

hozott] szavazati jogot biztosító részvényének és szavazati jogának megszerzését teszi lehetővé.

(910) A részvényes mentesül az (1) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettség alól, ha a tájékoztatási kötelezettséget az anyavállalata, vagy ha az anyavállalata is ellenőrzött vállalkozás, akkor annak anyavállalata teljesíti.

(110) A hitelintézet és a befektetési vállalkozás a kereskedési könyvben nyilvántartott részesedés esetén mentesül az (1) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettség alól, ha

a) biztosítja, hogy a részesedéshez kapcsolódó szavazati jogot senki se gyakorolhassa,

b) a kibocsátó döntéshozó, ügyvezető, felügyelő szervei vagy testületi tagjainak kinevezésére, felmentésére vonatkozó döntések meghozatalában nem vesz részt, és

c) a kereskedési könyvben nyilvántartott részesedéshez kapcsolódó szavazati jogok nem haladják meg az 5 %-ot.

(121) Az árjegyző mentesül az (1) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettség alól, ha

a) biztosítja, hogy a részesedéséhez kapcsolódó szavazati jogot senki se gyakorolhassa,

b) az árjegyzői tevékenység megkezdését és megszüntetését megelőzően értesíti a **[kibocsátó székhelye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságát.] Felügyeletet,**

c) **[Az árjegyző]** elkülönített nyilvántartást vezet az árjegyzői tevékenységhez szükséges részvényekről és pénzügyi eszközökről.

(13) Ha az árjegyző a kibocsátóval, tőzsdével árjegyzői megállapodást kötött, akkor a megállapodást a **[kibocsátó székhelye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságának] Felügyelet** kérésére bemutatja **[kell mutatnia].**

(142) Az e §-ban meghatározott tájékoztatást elmulasztó személy a tájékoztatási kötelezettség teljesítéséig a részvénytársaságban a szavazati jogát nem gyakorolhatja.

(15) A Felügyelet a honlapján közzéteszi a szabályozott piac kereskedési napjainak beosztását.”

Indokolás: Lásd a T/6574/24/6. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

7. Az Előterjesztő az egységes javaslat 67. §-ában a Tpt. 342. § (1) és (2) bekezdés b) pontjának a következő módosítását javasolja:

/67. § A Tpt. 342. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: /

"342. § (1) A központi értéktárban minősített befolyást szerző vagy meglévő befolyását módosító személy – ha a befolyásának mértéke eléri a huszonöt, harminchárom, ötven, hetvenöt, kilencven vagy száz százalékot – a befolyásszerzést két munkanapon belül

a) bejelenti a Felügyeletnek,

b) tájékoztatja azt az elszámolóházi tevékenységet végző szervezetet, amellyel a központi értéktárnak hatályos megállapodása van.

(2) A központi értéktárban az (1) bekezdésben meghatározott befolyással rendelkező személy – ha befolyásának mértéke a huszonöt, harminchárom, ötven, hetvenöt, kilencven százalék alá csökken vagy megszűnik – a befolyásszerzést két munkanapon belül – a bejelentés pillanatában meglévő befolyás mértékének megjelölésével –

a) bejelenti a Felügyeletnek,

b) tájékoztatja azt az elszámolóházi tevékenységet végző szervezetet, amellyel a központi értéktárnak hatályos megállapodása van."

T/6574/24/1., 4., 7., 10., 14., 16-20. sz.

Megjegyzés: Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 1., 4., 7., 10., 14., 16., 17., 18., 19., 20. Pontosító jellegű javaslatok.

Indokolás: Lásd a T/6574/24/7. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

8. Az Előterjesztő az egységes javaslatot új 72. §-sal – a Tpt. 351. § (2) bekezdését érintően – kiegészíteni javasolja:

"72. § A Tpt. 351. §-a (2) bekezdésének bevezető szövege, d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A központi értéktár közvetlen tulajdoni részesedést – a (3) bekezdés kivételével – kizárólag az általa folytatott tevékenység végzésével összefüggésben szerezhethet”

„d) elszámolóházi, központi értéktári, központi szerződő fél tevékenységet végző szervezetben, ideértve a külföldi elszámolóházi, központi értéktári, központi szerződő fél tevékenységet végző szervezetet;

e) olyan járulékos vállalkozásban, amelynek kizárólag pénzügyi intézményben, befektetési vállalkozásban, tőzsdében, központi értéktári, elszámolóházi, központi szerződő fél tevékenységet végző szervezetben lehet tulajdoni részesedése.””

Indokolás: Lásd a T/6574/24/8. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

9. Az Előterjesztő az egységes javaslat 79. §-ában a Tpt. 452. § (2) bekezdésének az elhagyását javasolja:

"79. § [(1)] A Tpt. 451. §-ának (2) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

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

„f) a tőkemegfelelési és tőkeszükségleti követelményeknek konszolidált módon való megfelelésre vonatkozó részletes szabályokat,”

[(2) A Tpt. 451. §-ának (2) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

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

„i) a tőzsdai termék átvezetésével és kivezetésével kapcsolatos előírásokat,”]

Indokolás: Lásd a T/6574/24/9. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

10. Az Előterjesztő az egységes javaslat 82. § (1) bekezdésében a Bit. 3. § (1) bekezdés záró szövegének a következő módosítását javasolja:

/82. § (1) A biztosítókról és biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény (továbbiakban: Bit.) 3. §-a (1) bekezdésének 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazásában]

„5. minősített befolyás: egy vállalkozással létrejött olyan közvetett és közvetlen kapcsolat, amely alapján a befolyással rendelkező

a) vállalkozásban fennálló tulajdoni hányadának (részesedésének) mértéke vagy az általa gyakorolható szavazati jog aránya legalább tíz százalék, vagy

b) a vállalkozás döntéshozó, ügyvezető vagy felügyelő szervei, testületi tagjainak legalább húsz százalékát kinevezheti vagy felmentheti, vagy

c) létesítő okirat, megállapodás alapján döntő befolyást gyakorolhat a vállalkozás működésére./

"A minősített befolyás[oló részesedés] nagyságának megállapításakor a közvetlen és a közvetett tulajdont együttesen, valamint a Bszt. 37/A. §-ának (2)-(6) bekezdésében foglaltakat kell megfelelően figyelembe venni;"

T/6574/24/1., 4., 7., 10., 14., 16-20. sz.

Megjegyzés: Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 1., 4., 7., 10., 14., 16., 17., 18., 19., 20. Pontosító jellegű javaslatok.

Indokolás: Lásd a T/6574/24/10. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

11. Az Előterjesztő az egységes javaslat 99. §-ában a Bit. 111/A. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja:

/99. § A Bit. 111/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„111/A. § (1) Ha a kérelmező /

"a) az Európai Unió másik tagállamában tevékenység végzésére jogosító engedéllyel rendelkező befektetési vállalkozás, hitelintézet, biztosító, viszontbiztosító, ÁÉKBV-t kezelő vállalkozás, vagy

b) anyavállalata az a) pontban foglalt vállalkozásnak[ok anyavállalata], vagy

c) ellenőrzött vállalkozása az a) pontban foglalt vállalkozás [felett ellenőrzést gyakorló természetes vagy jogi személy],

akkor a Felügyelet kikéri a[z a)-c) pontokban meghatározottak] befektetési vállalkozás, a hitelintézet, a biztosító, a viszontbiztosító, az ÁÉKBV-t kezelő vállalkozás székhelye szerint érintett, illetékes felügyeleti hatóságának véleményét."

Indokolás: Lásd a T/6574/24/11. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

12. Az Előterjesztő az egységes javaslat 115. §-ában a Bit. 235. § b) pontjának a következő módosítását javasolja:

/115. § A Bit. 235. §-ának b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy]/

"b) a függő és a független biztosításközvetítői hatósági képzés szabályait, a hatósági képzés során szerzett, függő és független biztosításközvetítői tevékenység folytatására feljogosító okirat megszerzésének követelményeit, a hatósági vizsga díjának mértékére, megfizetésére és visszatérítésére vonatkozó szabályokat,"

/[rendeletben állapítsa meg.]/

Indokolás: Lásd a T/6574/24/12. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

13. Az Előterjesztő az egységes javaslat 133. §-ában a Bszt. 37/A. § (2)-(6) bekezdésének a következő módosítását javasolja:

/133. § A Bszt. 38. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(2) A minősített befolyás mértékének meghatározásakor a kérelmező részesedésén kívül a (3) és (4[6]) bekezdés szerinti szavazati jogot is figyelembe kell venni.

(3) A minősített befolyás mértékének meghatározásakor figyelembe kell venni a kérelmező **[és a leányvállalataként] ellenőrzött vállalkozásaként** működő

a) befektetési alapkezelő **[társaság], ÁÉKBV-t kezelő vállalkozás** szavazati jogát, ha a[z] befektetési alapkezelő **[társaság], ÁÉKBV-t kezelő vállalkozás** az általa kezelt értékpapír-állományhoz kapcsolódó szavazati jogot,

b) befektetési vállalkozás, hitelintézet szavazati jogát, ha a befektetési vállalkozás, hitelintézet az általa kezelt portfólióhoz kapcsolódó szavazati jogot

a kérelmező **[vagy]**, a kérelmező **[által] másik** ellenőrzött vállalkozásának közvetlen **[vagy]**, közvetett **bármely más módon adott** utasítása alapján gyakorolhatja.

(4) A minősített befolyás mértékének meghatározásakor a kérelmező szavazati jogaként kell figyelembe venni a részesedéshez kapcsolódó szavazati jogot, amelyet

a) a kérelmező és harmadik személy olyan megállapodás alapján gyakorolhat, amely lehetővé teszi a megállapodásban részes felek számára a szavazati jog **[- befektetési vállalkozásra vonatkozó tartós, közös politika megvalósítására irányuló -]** összehangolt gyakorlását,

b) a kérelmező **[harmadik személlyel kötött,]** a szavazati jog **[ellenszolgáltatás fejében történő,]** ideiglenes átruházására irányuló megállapodás alapján gyakorolhat,

c) a kérelmező a nála biztosítékként elhelyezett részesedéshez kapcsolódóan, **[szavazati jogot]** megállapodás alapján gyakorolhat,

d) a kérelmező a részesedésre vonatkozó haszonélvezeti jog alapján gyakorolhat,

e) a kérelmező ellenőrzött vállalkozása az a)-d) pontokban meghatározottak[**nak megfelelően**] alapján gyakorolhat,

f) a kérelmező letétkezelőként – a letevő konkrét utasítása hiányában – saját döntése alapján gyakorolhat,

g) harmadik személy – a kérelmezővel kötött megállapodás alapján – saját nevében, a kérelmező javára gyakorolhat, vagy

h) a kérelmező meghatalmazottként – a meghatalmazó konkrét utasítása hiányában – saját döntése alapján gyakorolhat.

(5) A minősített befolyás mértékének meghatározásakor nem kell figyelembe venni a kérelmező [**és az**] ellenőrzött vállalkozásának szavazati jogát, ha a kérelmező és [**az**] annak ellenőrzött vállalkozása a részesedés megszerzésekor írásban nyilatkozik arról, hogy

a) [**a részesedés megszerzésekor írásban nyilatkozik arról, hogy**] a szavazati jogot nem gyakorolja vagy harmadik személy a kérelmezőtől és annak ellenőrzött vállalkozásától függetlenül gyakorolhatja, és a részesedést annak megszerzésétől számított egy éven belül elidegeníti,

b) a szavazati jogot harmadik – a kérelmezőtől és annak ellenőrzött vállalkozásától független – személy papír alapú vagy elektronikus eszköz útján adott konkrét utasítása szerint gyakorolhatja, [**vagy**]

c) a befektetési vállalkozás döntéshozó, ügyvezető, felügyelő szervei vagy testületi tagjainak kinevezésére, felmentésére vonatkozó döntések meghozatalában nem vesz részt.

(6) A minősített befolyás mértékének meghatározásakor nem kell figyelembe venni a kérelmező [**és annak leányvállalataként**] ellenőrzött vállalkozásaként működő befektetési vállalkozás, hitelintézet szavazati jogát, ha a befektetési vállalkozás, hitelintézet rendelkezik portfóliókezelési tevékenység végzésére jogosító engedéllyel, és

a) papír alapú vagy elektronikus eszköz útján adott konkrét utasítása alapján, [**vagy**]

b) a kérelmezőtől függetlenül

gyakorolhatja az általa kezelt portfólióhoz kapcsolódó szavazati jogot."

Indokolás: Lásd a T/6574/24/13. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

14. Az Előterjesztő az egységes javaslat 133. §-ában a Bszt. 38. § (4) bekezdés b) pontjának a következő módosítását javasolja:

/133. § A Bszt. 38. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(4) A hiánypótlásra biztosított határidő harminc munkanap, ha a kérelmező /

"b) nem tartozik a Tanács 85/611/EGK, a 92/49/EGK irányelvét, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2002/83/EK, a 2005/68/EK és a 2006/48/EK irányelvét átültető EGT-[tag]állam[i] jogszabályai[ok] szerinti felügyelet hatálya alá."

T/6574/24/1., 4., 7., 10., 14., 16-20. sz.

Megjegyzés: Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 1., 4., 7., 10., 14., 16., 17., 18., 19., 20. Pontosító jellegű javaslatok.

Indokolás: Lásd a **T/6574/24/14.** számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

15. Az Előterjesztő az egységes javaslat 134. §-ában a Bszt. 38/A. § e)-g) pontjának és záró szövegének a következő módosítását javasolja:

/134. § A Bszt. a 38. §-t követően a következő 38/A. §-sal egészül ki: /

"38/A. § (1) Ha a kérelmező

a) EGT-államban tevékenység végzésére jogosító engedéllyel rendelkező befektetési vállalkozás,

b) EGT-államban tevékenység végzésére jogosító engedéllyel rendelkező hitelintézet,

c) EGT-államban tevékenység végzésére jogosító engedéllyel rendelkező biztosító,

d) EGT-államban tevékenység végzésére jogosító engedéllyel rendelkező viszontbiztosító,

e) EGT-államban tevékenység végzésére jogosító engedéllyel rendelkező ÁÉKBV-t kezelő [társaság] vállalkozás,

f) anyavállalata az a)-e) pont[ban foglalt] szerinti vállalkozásnak, [anyavállalata,]

g) ellenőrzött vállalkozása az a)-e) pont[ban foglalt] szerinti vállalkozás [felett ellenőrzést gyakorló személy vagy szervezet],

akkor a Felügyelet a 171. §-ban foglaltak szerinti konzultációt folytat a[z a)-e/g) pontokban meghatározottak] befektetési vállalkozás, a hitelintézet, a biztosító, a viszontbiztosító és az ÁÉKBV-t kezelő vállalkozás székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatósággal."

Indokolás: Lásd a T/6574/24/15. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

16. Az Előterjesztő az egységes javaslat 135. §-ában a Bszt. 39. § (5) bekezdésének a következő módosítását javasolja:

/135. § A Bszt. 39. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: /

"(5) Aki befektetési vállalkozásban minősített befolyást szerzett, vagy már meglévő befolyásának mértékét a 37/B. § (1) és (3) bekezdésében meghatározottak szerint módosította, a minősített befolyás megszerzését követő [2] két munkanapon belül erről írásban értesíti a Felügyeletet."

T/6574/24/1., 4., 7., 10., 14., 16-20. sz.

Megjegyzés: Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 1., 4., 7., 10., 14., 16., 17., 18., 19., 20. Pontosító jellegű javaslatok.

Indokolás: Lásd a T/6574/24/16. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

17. Az Előterjesztő az egységes javaslat 159. § (1) bekezdésében a Vbit. 3. § (1) bekezdés záró szövegének a következő módosítását javasolja:

/159. § (1) A viszontbiztosítókról szóló 2007. évi CLIX. törvény (a továbbiakban: Vbit.) 3. §-a (1) bekezdésének 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazásában:]

.../

"A minősített befolyás[oló részesedés] nagyságának megállapításakor a közvetlen és a közvetett tulajdont együttesen, valamint a Bszt. 37/A. §-ának (2)-(6) bekezdésében foglaltakat kell megfelelően figyelembe venni;"

T/6574/24/1., 4., 7., 10., 14., 16-20. sz.

Megjegyzés: Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 1., 4., 7., 10., 14., 16., 17., 18., 19., 20. Pontosító jellegű javaslatok.

Indokolás: Lásd a T/6574/24/17. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

18. Az Előterjesztő az egységes javaslat 161. §-ában a Vbit. 53. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja:

/161. § A Vbit. 53. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(2) A kérelemnek tartalmaznia kell a viszontbiztosító megnevezését, a meglévő és a megszerezni kívánt részesedés – a 3. § (1) bekezdésének [5]7. és 30[8]. pontját, valamint a Bszt. 37/A. §-ának (2)-(6) bekezdésében foglaltakat is figyelembe vevő – nagyságát."

T/6574/24/1., 4., 7., 10., 14., 16-20. sz.

Megjegyzés: Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 1., 4., 7., 10., 14., 16., 17., 18., 19., 20. Pontosító jellegű javaslatok.

Indokolás: Lásd a T/6574/24/18. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

19. Az Előterjesztő az egységes javaslat 161. §-ában a Vbit. 53. § (3) bekezdés j) pontjának a következő módosítását javasolja:

/161. § A Vbit. 53. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(3) A részesedésszerzés engedélyezése iránti kérelemhez a (2) bekezdésben foglaltakon túl mellékelni kell:/

"j) a[z 58] 22. § h) és i) pontjában meghatározott nyilatkozatokat;"

T/6574/24/1., 4., 7., 10., 14., 16-20. sz.

Megjegyzés: Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 1., 4., 7., 10., 14., 16., 17., 18., 19., 20. Pontosító jellegű javaslatok.

Indokolás: Lásd a T/6574/24/19. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

20. Az Előterjesztő az egységes javaslat 163. §-ában a Vbit. 54/A. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja:

/163. § A Vbit. az 54. §-t követően a következő 54/A. §-sal egészül ki:/

"54/A. § (1) A Felügyeletnek a kérelem beérkezésének napjától számított legfeljebb 60 munkanap áll rendelkezésére a kérelemmel összefüggő és rendelkezésre álló okiratok és információk értékelésére (továbbiakban: ügyintézési határidő), és az 53. [111.] § (1) bekezdésében előírt engedély megadására."

T/6574/24/1., 4., 7., 10., 14., 16-20. sz.

Megjegyzés: Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 1., 4., 7., 10., 14., 16., 17., 18., 19., 20. Pontosító jellegű javaslatok.

Indokolás: Lásd a T/6574/24/20. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

21. Az Előterjesztő az egységes javaslat **176. §-át új (4) bekezdéssel kiegészíteni** javasolja:

"(4) A tőzsde 2009. március 31-ig köteles módosítani a szabályzatait, hogy megfeleljen a Tpt. e törvénnyel módosított rendelkezéseinek."

Indokolás: Lásd a T/6574/24/21. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya

Budapest, 2008. december 15.

**Dr. Csiha Judit s.k.,
az Alkotmányügyi, igazságügyi
és ügyrendi bizottság elnöke**