

GOODWILL PHARMA Nyrt.

SZABÁLYZAT A BENNFENTES KERESKEDELEM, A BENNFENTES INFORMÁCIÓK JOGOSULATLAN KÖZZÉTÉTELE ÉS A PIACI MANIPULÁCIÓ TILALMÁRÓL, VALAMINT A TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

Hatályba lépés dátuma: 2023. május 30.

Jóváhagyta: Goodwill Pharma Nyrt. Igazgatósága 2/2023.05.30. számú határozatával

TARTALOMJEGYZÉK

Bevezető.....	4
Definíciók és rövidítések	4
Háttér és cél.....	7
Hatály és felelősség.....	9
A bennfentes információ meghatározása	9
A bennfentes információ közzététele, illetve a késleltetett közzététel	10
A Bennfentes Információ közzététele	10
A Bennfentes Információ késleltetett közzététele.....	11
A bennfentesek jegyzéke	12
A vezetők ügyletei	14
Projektlista	16
Piaci tapogatózás.....	17
A piaci tapogatózás fogalma.....	17
Kötelezettségek a piaci tapogatózást megelőzően	17
Értesítés arra az esetre, ha az információ már nem minősül Bennfentes Információnak	19
A piaci tapogatózás alanyaival kapcsolatos adatok	20
A Kibocsátót terhelő nyilvántartási kötelezettség.....	20
A bennfentes információkkal kapcsolatos kötelezettségek és felelősség	21
Bennfentes kereskedelem és a Bennfentes Információk jogosulatlan közzétételének tilalma	21
Jogszerű magatartás	22
A Bennfentes Információ megfelelő kezelése és az információ biztonsága.....	24
Piaci manipuláció tilalma.....	24
Szankciók	26
Bennfentes kereskedelem.....	26
Bennfentes Információ jogosulatlan közzététele	27
Tiltott piacbefolyásolás	27
A Kibocsátót terhelő tájékoztatási kötelezettség	28
Bevezetés	28
A rendszeres tájékoztatási kötelezettség	28
Egyéb tájékoztatási kötelezettségek.....	29
A szavazati jog mértékének bejelentése és közzététele	30
A közzététel módja	30
1. számú melléklet	32
2. számú melléklet	35
3. számú melléklet	37

4. számú melléklet	40
5. számú melléklet	41
6. számú melléklet	43

BEVEZETŐ

1. A Goodwill Pharma Nyrt. az alább meghatározott Belső Információkat a jelen, „A belső kereskedelem, a belső információk jogosulatlan közzététele és a piaci manipuláció tilalmáról” szóló szabályzata („Szabályzat”) előírásainak megfelelően kezeli, mivel a Goodwill Pharma Nyrt. a BÉT Xtend multilaterális kereskedési rendszerében regisztrált részvények kibocsátója.
2. A Goodwill Pharma Nyrt. a jogszabályok mellett a BÉT Xtend Általános Üzletszabályzata szerinti tájékoztatási kötelezettségeknek köteles megfelelni.

DEFINÍCIÓK ÉS RÖVIDÍTÉSEK

3. A Szabályzatban szereplő egyes fontosabb definíciók és rövidítések meghatározása az alábbi. Az e részben meg nem határozott definíciók és rövidítések meghatározása a Szabályzat megfelelő helyein, illetve a BÉT Xtend Általános Üzletszabályzatában található.

Befektetői Kapcsolattartó	A Kibocsátó mindenkor befektetői kapcsolattartója.
Belső Információ	<p>A belső információ az alábbi információ típusokat foglalja magában:</p> <ul style="list-style-type: none">a) olyan pontos információ, amelyet nem hoztak nyilvánosságra, és amely közvetlenül vagy közvetve a Kibocsátóval, illetve a Részvényekkel kapcsolatos, és amelynek nyilvánosságra hozatala valószínűleg jelentős hatást gyakorolna a Részvények vagy a kapcsolódó származtatott Pénzügyi Eszközök áraira;b) a Részvényekkel kapcsolatos megbízások teljesítésével megbízott személyek esetében az az ügyfél által átadott, és az ügyfél -Részvényre szóló, folyamatban lévő megbízásához kapcsolódó, pontos információ is, amely közvetlenül vagy közvetve a Kibocsátóval, illetve a Részvénnyel kapcsolatos, és amelynek nyilvánosságra hozatala valószínűleg jelentős hatást gyakorolna a Részvény áraira. <p>Pontos információ: azt az információt kell pontosnak tekinteni, amely létező vagy alapos okkal feltételezhetően létrejövő körülményekre, vagy olyan eseményre vonatkozik, amely megtörtént vagy alapos okkal feltételezhető, hogy meg fog történni, és elég konkrét ahhoz, hogy lehetővé tegye következtetések levonását az ilyen körülményeknek vagy eseménynek a Részvények árfolyamára gyakorolt lehetséges hatásáról. Ebben a tekintetben egy olyan, időben elhúzódó folyamat esetén, amely egy bizonyos körülményhez vagy egy bizonyos eseményhez vezet, vagy amelynek célja ilyen körülmény vagy esemény előidézése, nemcsak az ilyen jövőbeli</p>

	<p>körülményt vagy jövőbeli eseményt lehet pontos információnak tekinteni, hanem az említett jövőbeli körülményt vagy eseményt előidéző vagy ahhoz vezető folyamat köztes lépéseit is.</p>
<p>Bennfentes Személy</p>	<p>Minden olyan személy, aki az alábbiakból eredően Bennfentes Információhoz jut hozzá:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) a Kibocsátó, valamint a Csoport többi tagjának alkalmazottja, döntéshozó testületének tagja, választott tisztségviselője (igazgatósági tagok, ügyvezetők, vezérigazgató, felügyelőbizottsági tagok, auditbizottsági tagok, választott könyvvizsgáló, belső ellenőr stb.), és egyéb jogviszony alapján foglalkoztatott személyek; b) a Kibocsátó vagy a Csoport többi tagja által megbízott személy (ügyvéd, tanácsadó, könyvvizsgáló, kiszervezett tevékenységet végző stb.), c) a Kibocsátóban, illetve a Csoport többi tagjában részesedéssel rendelkező személy, annak képviselője, d) a forgalomba hozatal, illetve a nyilvános vételi ajánlat szervezésében közreműködő bármely szervezet, illetve ennek érdemi ügyintézője, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági/auditbizottsági tagja, továbbá ezen szervezetnek a kibocsátásban és a forgalomba hozatalban közreműködő más alkalmazottja, aki munkavégzésével kapcsolatosan bennfentes információhoz jutott; e) a Kibocsátó számlavezető hitelintézete, illetve ennek vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági/auditbizottsági tagja és érdemi ügyintézője az érintett ügylet, illetve a Kibocsátó pénzügyi helyzete, számlaforgalma tekintetében; f) aki a bennfentes információt munka- vagy feladatköréből kifolyólag, munkavégzése vagy szokásos feladatainak elvégzése során kapta meg, vagy egyéb módon jutott tudomására; g) aki a Bennfentes Információt bűncselekményben való részvétel útján szerezte; h) minden olyan személy, aki a fentiekben említettektől eltérő körülmények között rendelkezik Bennfentes Információval, amennyiben az említett személy tudja, vagy tudnia kellett volna, hogy Bennfentes Információról van szó. Jogi személy esetén a részéről eljáró, őt képviselő, az általa történő teljesítésben részt vevő természetes személy.

Csoport	A Kibocsátó, valamint azok a vállalkozások, amelyekben a Kibocsátó részesedéssel rendelkezik, vagy a jövőben részesedést szerez, együtt
Ex-kupon Nap	A BÉT Xtend Általános Üzletszabályzatában meghatározott nap, amely legkorábban a kupon mértékét megállapító közgyűlést követő harmadik Kereskedési Nap lehet
Felügyelet	A Magyar Nemzeti Bank
Kibocsátó	A Goodwill Pharma Orvos- és Gyógyszertudományi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Kijelölt Tanácsadó	Concorde MB Partners Kft. (Nagy Kálmán)
Részvény/ Részvények	A BÉT Xtend multilaterális kereskedési rendszerben regisztrált Goodwill Pharma Nyrt. törzsrészvény/törzsrészvények
MAR	Az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 16-i, a piaci visszaélésekről (piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 596/2014/EU Rendelete
Pénzügyi Eszköz	A 2014/65/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 15. pontjában meghatározott Pénzügyi Eszköz
Szabályzat	A jelen szabályzat
Számviteli Törvény	A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
Szoros Kapcsolatban Álló Személy	A Vezetői Feladatot Ellátó Személy a) házastársa, bejegyzett élettársa; b) eltartottnak minősülő gyermeke; c) bármely olyan rokona, akivel az adott ügylet időpontjában legalább egy éve közös háztartásban élt; d) bármely olyan jogi személy, vagyonösszesség vagy személyegyesülés, amelyben a vezetői feladatokat egy Vezetői Feladatot Ellátó Személy vagy valamely, az a), b) vagy c) pontban említett személy látja el, amely ilyen személy közvetlen vagy közvetett ellenőrzése alatt áll, vagy amely ilyen személy javára jött létre, vagy a gazdasági érdekei alapvetően megegyeznek egy ilyen személy gazdasági érdekeivel.

Tpt.	A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény
Ügylet	A Részvényekre, vagy az azokhoz kapcsolódó származtatott vagy más Pénzügyi Eszközökre vonatkozóan kötött minden ügylet.
Vezetői Feladatot Ellátó Személy	A Kibocsátóval jogviszonyban álló olyan személy, aki: <ul style="list-style-type: none"> a) a Kibocsátó Igazgatóságának, Felügyelőbizottságának, Auditbizottságának, a tagja, vagy b) a Kibocsátó Vezérigazgatója, vagy c) olyan a fenti a) pontban említett szervezetben tagsággal nem rendelkező vezető tisztségviselő, vezető állású munkavállaló, aki a Kibocsátóval közvetlenül vagy közvetve összefüggő bennfentes információkhoz rendszeresen hozzáfér és jogosult a Kibocsátó jövőjét és üzleti kilátásait befolyásoló döntések hozatalára.

HÁTTÉR ÉS CÉL

4. A Szabályzat célja, hogy a Kibocsátó a működése és üzletmenete során megfeleljen az irányadó jogszabályoknak.
5. A Szabályzatban foglalt előírásokat a Kibocsátó Igazgatósága évente felülvizsgálja.
6. A Szabályzat kizárólag a Kibocsátó belső használatára szól, és a Kibocsátó hivatkozhat annak be nem tartására. Ugyanakkor a Szabályzatban foglaltak megsértése miatt a Felügyelet is alkalmazhat szankciót, ha a Szabályzat megszegése egyúttal jogszabálysértést is megvalósít.
7. A Kibocsátó törvényi feladatai a Bennfentes Információk kezelése terén a következők:
 - (a) megfelelő eljárásokkal kell rendelkeznie a Bennfentes Információk biztonságos kezelésére,
 - (b) gondoskodnia kell a Bennfentes Információk közzétételéről,
 - (c) listát kell vezetnie azokról a személyekről, akiknek a Kibocsátónál betöltött funkciójuk vagy pozíciójuk jellegénél fogva rendszeres hozzáférésük van a Bennfentes Információkhoz, és a listát folyamatosan frissítenie kell,
 - (d) gondoskodnia kell arról, hogy a Bennfentes Információkhoz hozzáféréssel rendelkező személyek tudatában legyenek az ezzel járó feladatoknak és felelőségeknek, valamint a kapcsolódó büntetőjogi felelősségüknek,
 - (e) képesnek kell lennie arra, hogy dokumentált bizonyítékkal szolgáljon a Felügyelet számára arról, hogy a Bennfentes Információkhoz hozzáféréssel rendelkező személyek tudatában vannak kötelezettségeiknek és felelősségüknek.

8. A Kibocsátó köteles eleget tenni a BÉT Xtend multilaterális kereskedési rendszerbe bevezetett részvények kibocsátóit terhelő tájékoztatási kötelezettségnek.
9. Irányadó jogszabályok, szabályzatok:
 - (a) az Európai Parlament és a Tanács 2014/57/EU irányelve a piaci visszaélések büntetőjogi szankcióiról (piaci visszaélésekről szóló irányelv),
 - (b) a MAR,
 - (c) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2115 rendelete a 2014/65/EU irányelvnek, valamint az 596/2014/EU rendeletnek és az (EU) 2017/1129 rendeletnek a kkv-tőkefinanszírozási piacok használatának előmozdítása tekintetében történő módosításáról,
 - (d) a Bizottság (EU) 2022/1210 végrehajtási rendelete az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bennfentes jegyzékek formátuma és azok frissítése tekintetében történő alkalmazására vonatkozó végrehajtás-technikai standardok megállapításáról,
 - (e) a Bizottság (EU) 2016/1055 végrehajtási rendelete az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően a bennfentes információk megfelelő nyilvános közzétételére és a bennfentes információk nyilvános közzétételének késleltetésére alkalmazott technikai eszközökre vonatkozó végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról,
 - (f) a Bizottság (EU) 2016/960 végrehajtási rendelete az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a piaci szereplők véleményére vonatkozó közvélemény-kutatásokat végrehajtó, információt közlétező piaci szereplőket érintő megfelelő szabályozásokra, rendszerekre és eljárásokra vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről,
 - (g) a Bizottság (EU) 2016/959 végrehajtási rendelete az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően a piaci szereplők véleményére vonatkozó közvélemény-kutatásra vonatkozó, az információt közlétező piaci szereplő által alkalmazandó rendszereket és értesítési formanyomtatványokat, valamint a nyilvántartások formátumát megállapító végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról,
 - (h) a Bizottság (EU) 2016/523 végrehajtási rendelete az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően a vezetők ügyleteire vonatkozó értesítések és nyilvános közzétételek formátuma és formanyomtatványa tekintetében végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról,
 - (i) a Bizottság (EU) 2016/522 végrehajtási rendelete az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a harmadik országok egyes állami szervei és központi bankjai részére biztosított mentesség, a piaci manipuláció jelei, a közzétételi küszöbértékek, a késleltetésekkel kapcsolatos értesítések tekintetében illetékes hatóság, a tilalmi időszak alatti kereskedelemre vonatkozó engedélyek és a vezető tisztségviselők értesítési kötelezettséggel járó ügyleteinek típusai tekintetében történő kiegészítéséről
 - (j) a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény,
 - (k) a Tpt.,
 - (l) a BÉT Xtend Általános Üzletszabályzata.

HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG

10. Jelen Szabályzat hatálya kiterjed azon személyekre, akik a jogszabályok és a jelen Szabályzat rendelkezései alapján Bennfentes Személyeknek minősülnek.
11. Jelen Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed mindazon információkra, amelyek a jogszabályok és a jelen Szabályzat rendelkezései alapján Bennfentes Információnak minősülnek, akkor is, ha a Bennfentes Információ a Kibocsátónál, és akkor is, ha a Csoport más tagjánál merül fel.
12. A Kibocsátó Igazgatósága biztosítja, hogy a Kibocsátó minden érintett alkalmazottja és vezető tisztségviselője, választott tisztségviselője a jogviszonya kezdetekor, a Kibocsátóban részesedést szerző a részesedés megszerzésekor megismerje a Szabályzat tartalmát. Az Igazgatóság gondoskodik arról, hogy a Csoport többi tagjának alkalmazottja és vezető tisztségviselője, választott tisztségviselője is megismerje a jogviszonya kezdetekor a Szabályzat tartalmát.
13. A Kibocsátó igény szerint gondoskodik a Szabályzat megismerését biztosító gyakorlati oktatásról a Befektetői Kapcsolattartó vagy megbízott útján, amelyen a Kibocsátónál és a Csoport más tagjánál munkaviszonyban vagy egyéb jogviszonyban foglalkoztatott személyek, vezető tisztségviselők, vezető testületi tagok, döntéshozó testületek tagjai kötelesek részt venni.
14. A Kibocsátó a Befektetői Kapcsolattartó útján gondoskodik arról, hogy a Kibocsátóval megbízási jogviszonyban álló olyan személyek, akik e jogviszonyuk alapján Bennfentes Információhoz juthatnak (pl. ügyvéd, tanácsadó, könyvvizsgáló, kiszervezett tevékenységet végző stb.) az ilyen információ részükre történő átadását megelőzően tájékoztatást kapjanak a Bennfentes Információ megőrzésével és kezelésével kapcsolatos kötelezettségeikről, valamint a vonatkozó felelősségükről.
15. Az Igazgatóság gondoskodik arról, hogy a Kibocsátó az öt terhelő tájékoztatási kötelezettségét mindenkor teljesítse.

A BENNFENTES INFORMÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA

16. Bennfentes Információ lehet például a várható felvásárlási ajánlat, vagy ilyen ajánlat tétele a Kibocsátó által, a Kibocsátó pénzügyi eredményei, saját tranzakciós döntések, szerződéses tárgyalások, befektetési döntések, állami hatósági döntések vagy olyan információk ismerete, amelyek általános feltételei tekintetében a Kibocsátó alanyként van jelen. Az információnak nem kell teljesnek lennie ahhoz, hogy Bennfentes Információ legyen, de azt meg kell különböztetni a szóbeszédtől, feltételezésektől és spekulációtól. Főszabály szerint az ilyen információnak ahhoz, hogy Bennfentes Információnak minősüljön, relevánsnak kell lennie a Kibocsátóval, illetve a Részvényekkel kapcsolatosan.
17. Az információ akkor minősül Bennfentes Információnak, ha feltételezhető, hogy a körültekintően gondolkodó befektető valószínűleg felhasználja az információt a befektetési döntését megalapozó tények részeként. Például az információ legkésőbb akkor válhat Bennfentes Információvá, amikor egy tárgyalási folyamat során okkal feltételezhető, hogy a szerződés megkötetik. Bennfentes Információ lehet ugyanakkor

a jövőbeli körülményt vagy eseményt előidéző vagy ahhoz vezető folyamat köztes lépése is, emiatt minden egyes helyzetet egyénileg kell értékelni. A körülmények változására tekintettel a helyzetet folyamatosan kell értékelni. Egy elhúzódó folyamat valamely köztes lépése bennfentes információnak tekintendő, ha önmagában kielégíti a bennfentes információ kritériumait.

18. A Kibocsátó és a Csoport többi tagja minden alkalmazottnak, vezető és választott tisztségviselőjének feladata, hogy folyamatosan értékelje, vajon a hozzá eljutott, vagy számára a Kibocsátónál vagy a Csoport többi tagjánál betöltött beosztása vagy tisztsége folytán hozzáférhető információ Bennfentes Információ-e, vagy valószínűleg azzá válhat-e. Az ilyen információról tudomást szerző minden személynek azonnal értesítenie kell a Befektetői Kapcsolattartót. Ha az alkalmazottnak vagy a tisztségviselőnek kételyei vannak az információ bennfentes minőségével kapcsolatban, azonnal köteles felvenni a kapcsolatot a Befektetői Kapcsolattartójával.
19. A Bennfentes Információ bizalmas információ, és azt semmilyen módon sem szabad illetéktelen személyek számára közzétenni vagy rendelkezésre bocsátani.

A BENNFENTES INFORMÁCIÓ KÖZZÉTÉTELE, ILLETVE A KÉSLELTETETT KÖZZÉTÉTEL

A Bennfentes Információ közzététele

20. A Kibocsátó fokozott gondossággal köteles eljárni annak megállapítása érdekében, hogy az adott esetben keletkezik-e Bennfentes Információ közzétételi kötelezettsége. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy Bennfentes Információ közzétételi kötelezettsége keletkezhet, úgy - a Befektetői Kapcsolattartó útján - köteles a Kijelölt Tanácsadója írásbeli véleményét kérni, amelyet a Kijelölt Tanácsadó a BÉT kérésére köteles a BÉT-nek megküldeni.
21. A Befektetői Kapcsolattartó azonnal, de legkésőbb 1 (egy) munkanapon belül közzéteszi a Kibocsátóra, illetve a Kibocsátó Részvényeire vonatkozó Bennfentes Információkat a jelen Szabályzat A közzététel módja c. fejezetben foglaltak szerint.
22. Ha a Kibocsátó, illetve a nevében vagy a javára eljáró személy – munkaviszonya, foglalkozása vagy feladatainak szokásos teljesítése keretében – harmadik félnek bennfentes információt ad át, akkor szándékos átadás esetén ezzel egyidejűleg, nem szándékos átadás esetén pedig haladéktalanul köteles teljes mértékben és ténylegesen nyilvánosan közzétenni az információt. Ezt a rendelkezést nem kell alkalmazni abban az esetben, ha az információ átadása olyan személynek történik, akit titoktartási kötelezettség terhel, függetlenül attól, hogy ez a kötelezettség törvényen, más jogszabályi rendelkezésen, a Társaság alapszabályán vagy szerződésen alapul-e.
23. A Kibocsátó a honlapján legalább 5 (öt) éven át megjelenti és fenntartja az olyan Bennfentes Információkat, amelyek nyilvános közzétételére köteles.
24. A Bennfentes Információ közzététele során a Kibocsátó:
 - (a) a nyilvánosság gyors, és teljes körű hozzáférését biztosítja, annak érdekében, hogy a nyilvánosság megfelelően és időben értékelhesse az információt,

- (b) a felhasználók számára megkülönböztetésmentes és díjmentes hozzáférést biztosít,
 - (c) gondoskodik arról, hogy a Belfentes Információ a honlap egy könnyen azonosítható részén megtalálható,
 - (d) a közzétett Belfentes Információval kapcsolatban egyértelműen megjelöli a közzététel dátumát és időpontját,
 - (e) biztosítja, hogy az információk időrendi sorrendben szerepeljenek.
25. A Belfentes Információ nyilvánosságra hozatalát a Kibocsátó nem köti össze a tevékenysége reklámozásával.

A Belfentes Információ késleltetett közzététele

26. Késleltethető a közzététel, ha az alábbi feltételek maradéktalanul teljesülnek:
- (a) a késleltetés oka az, hogy ne sérüljenek a Kibocsátó jogszerű érdekei, és
 - (b) a késleltetés a nyilvánosság számára vélhetően nem félrevezető, és
 - (c) a Kibocsátó gondoskodni tud az információ bizalmas kezeléséről.
27. A Kibocsátó jogszerű érdeke lehet pl.:
- (a) ha tárgyalásokat folytat (pl. vállalatfelvásárlásról, szétválásról, kiválasztásról, fúzióról, a társasági tevékenység jelentős eszközeinek vagy ágazatainak a megvételéről, elidegenítéséről vagy szerkezetátalakításról, szanalásról), és azoknak kimenetele a közzététel folytán valószínűleg sérülne,
 - (b) a pénzügyi helyzete súlyos és közvetlen veszélyben van, bár még nem kell a csődjogi rendelkezéseket alkalmazni, és az információ azonnali nyilvános közzététele a gazdálkodása helyreállításának biztosítását célzó tárgyalások lezárásának veszélyeztetésével, a létező és lehetséges befektetők érdekeinek súlyos sérelmével járna;
 - (c) a Belfentes Információ valamely, az Igazgatóság által hozott döntésekkel vagy megkötött szerződésekkel kapcsolatos, amelyek hatálybalépéséhez a jogszabályok vagy az alapszabály, szervezeti és működési szabályzat vagy egyéb szabályzat szerint a Kibocsátó más testületének, és nem a közgyűlésnek a jóváhagyása szükséges, feltéve, hogy:
 - (i) az adott információnak az ilyen végleges döntést megelőző közzététele veszélyeztetné az információ nyilvánosság által történő helyes értékelését; és
 - (ii) a Kibocsátó eljárta a végleges döntés lehető leghamarabbi meghozatala érdekében;
 - (d) a Kibocsátó terméket vagy találmányt fejlesztett ki, és ennek az információnak az azonnali nyilvános közzététele valószínűleg a szellemi tulajdonjogának veszélyeztetésével jár;
 - (e) a Kibocsátó egy másik jogalanyban jelentős részesedést tervez megvásárolni vagy értékesíteni, és ennek az információnak az azonnali nyilvános közzététele valószínűleg veszélyeztetné e terv megvalósítását;

- (f) egy korábban bejelentett ügylet hatósági jóváhagyást igényel, és e jóváhagyás további követelményektől függ, és ezeknek a követelményeknek az azonnali közzététele valószínűleg befolyásolja a Kibocsátónak a követelmények teljesítésére vonatkozó képességét és ezáltal az ügylet vagy tranzakció végső sikerét.
28. A közzététel késleltetése azonban valószínűleg félrevezeti a nyilvánosságot, ha a Belfentes Információ, amelynek a közzétételét késleltetni kívánják,
- (a) a Kibocsátónak a Belfentes Információval kapcsolatos ügyben tett megelőző nyilvános bejelentésétől lényegesen eltér; vagy
- (b) arra a tényre vonatkozik, hogy a Kibocsátó pénzügyi céljai valószínűleg nem teljesülnek, amennyiben e célokat korábban nyilvánosan bejelentette; vagy
- (c) a piac elvárásaival ellentétes, amennyiben ezek az elvárások a Kibocsátó által a piacnak adott korábbi jelzéseken, például a Kibocsátó által vagy jóváhagyásával szervezett interjú, roadshow-n vagy egyéb típusú kommunikáción alapulnak.
29. A Befektetői Kapcsolattartó dönti el, hogy teljesülnek-e a késleltetett közzétételre vonatkozó feltételek.
30. A Befektetői Kapcsolattartó köteles visszakereshető módon dokumentálni az arra vonatkozó döntést, hogy a Belfentes Információ késleltetett közzétételére kerül sor, annak indokaival együtt.
31. Tekintettel arra, hogy a Kibocsátó Részvényei a BÉT Xtend-re, mint multilaterális kereskedési rendszerbe kerültek bevezetésre, amely kkv-tőkefinanszírozási piac, a Kibocsátónak kizárólag kérésre kell írásbeli magyarázatot adnia Felügyeletnek arra, hogy a Belfentes Információt késleltetve tette közzé.

A BENNFENTESÉK JEGYZÉKE

32. A belfentesek jegyzékét a Kibocsátó maga vezeti.
33. A Befektetői Kapcsolattartó belfentes jegyzéket vezet minden olyan személyről, akinek hozzáférése van Belfentes Információhoz.
34. A Befektetői Kapcsolattartó a belfentesek jegyzékét azonnal frissíti az alábbi esetekben, azzal, hogy a frissítés dátumát és a frissítést kiváltó okot is meg kell jelölni:
- (a) amennyiben megváltozott a belfentesek jegyzékében már szereplő valamely személy jegyzékbe vételének oka;
- (b) amennyiben a Belfentes Információkhoz új személy fér hozzá, akit ezért fel kell venni a belfentesek jegyzékébe; és
- (c) amennyiben valamely személy a továbbiakban már nem fér hozzá a Belfentes Információkhoz, ez a személy törlendő a belfentesek jegyzékéből.
35. A belfentesek jegyzékét a Befektetői Kapcsolattartó kérésre haladéktalanul a Felügyelet rendelkezésére bocsátja.
36. A Befektetői Kapcsolattartó biztosítani köteles, hogy a belfentesek jegyzékében szereplő személyek tudjanak arról, hogy bekerültek a belfentesek jegyzékébe, illetve

írásban elismerjék az ezzel járó kötelezettségeket és felelősséget (ideértve a büntetőjogi felelősséget is), és tisztában legyenek a bennfentes kereskedelemért, a Bennfentes Információk jogosulatlan közzétételéért, valamint a piaci manipulációért kiszabható szankciókkal, amelyek az ilyen információkkal való visszaéléssel vagy nem biztonságos kezelésével járnak.

37. Amikor egy személy első ízben kap Bennfentes Információt, a Befektetői Kapcsolattartó köteles tájékoztatni és nyilatkozatot beszerezni tőle, amely szerint az adott személy ismeri a Bennfentes Információk kézhezvételével kapcsolatos feladatokat és felelősséget. A bennfentes személynek a Bennfentes Információk kezelésével, megőrzésével kapcsolatos kötelezettségeiről és felelőségről szóló tájékoztatás és nyilatkozat mintája a Szabályzat 1. számú melléklete.
38. A bennfentesek jegyzéke legalább az alábbi információkat tartalmazza:
 - (a) a Bennfentes Információhoz hozzájutó személyek személyazonosságát;
 - (b) e személyek bennfentesek jegyzékébe való felvételének okát;
 - (c) annak dátumát és időpontját, amikor e személyek hozzájutottak a Bennfentes Információhoz; és
 - (d) a bennfentesek jegyzéke összeállításának dátumát.
39. A Befektetői Kapcsolattartó a bennfentesek jegyzékét a jelen Szabályzat 2. számú mellékletében foglalt formanyomtatványnak megfelelően vezeti.
40. A Kibocsátó két bennfentes jegyzéket vezet:
 - (a) Állandó bennfentesek jegyzéke: az állandó bennfentesek szakaszának csak azokat a személyeket kell tartalmaznia, akik funkciójuk vagy pozíciójuk jellege miatt mindenkor hozzáférnek minden Bennfentes Információhoz a Kibocsátónál. Az állandó bennfentesek listájára vonatkozó szakasz összeállítása esetén az állandó bennfentesek személyes adatait nem kell feltüntetni a bennfentes jegyzéknek az alábbi bekezdésben említett, külön szakaszaiban.
 - (b) Ügyletspecifikus bennfentes jegyzék: a bennfentes jegyzékekben meg kell határozni, hogy mi a konkrét Bennfentes Információ (amely tartalmazhat egy ügyletre, projektre, eseményre - beleértve a vállalati vagy pénzügyi eseményeket is -, pénzügyi beszámoló vagy profitfigyelmeztetés közzétételére vonatkozó információkat). E célból a bennfentes jegyzékeket szakaszokra kell felosztani, és minden egyes konkrét Bennfentes Információt külön szakaszokba kell sorolni. Minden szakaszban fel kell sorolni az összes olyan személyt, aki hozzáfér ugyanazon konkrét Bennfentes Információhoz.
41. A Kibocsátó megfelelő rendszert hoz létre és tart fenn a bennfentesek jegyzékének és a Bennfentes Információk kézhezvételéről szóló elismerő nyilatkozatoknak a biztonságos központi tárolására. Ennek módja a következő: a bennfentesek jegyzékét és a Bennfentes Információk kézhezvételéről szóló elismerő nyilatkozatokat a Befektetői Kapcsolattartó egy csak általa elérhető elektronikus könyvtárban tárolja. A Befektetői Kapcsolattartó biztosítja a bennfentesek jegyzékének biztonságos őrzését a legutóbbi frissítést követően.

42. A bennfentesek jegyzékét az utolsó frissítéstől számított 5 (öt) éven keresztül kell megőrizni.

A VEZETŐK ÜGYLETEI

43. A Befektetői Kapcsolattartó jegyzéket készít a Kibocsátónál és a Csoport többi tagjainál az összes, Vezetői Feladatot Ellátó Személyről és a Szoros Kapcsolatban Álló Személyekről.
44. A Vezetői Feladatokat Ellátó Személyeknek és adott esetben a velük Szoros Kapcsolatban Álló Személyeknek írásban értesíteniük kell a Kibocsátót (címezett: a Vezérigazgató) és a Felügyeletet a Kibocsátó tekintetében, a saját javukra bonyolított, a Kibocsátó Részvényére vonatkozóan kötött minden Ügyletről, amikor az ügyletek összértéke az adott naptári évben elérte az 5 000 EUR-t. Az 5 000 EUR-s küszöb kiszámítása valamennyi ügylet nettósítás nélküli értékének összeadásával történik.
45. A fenti értesítésnek haladéktalanul, de legkésőbb az Ügylet időpontját követő 3 (három) munkanapon belül meg kell történnie.
46. A Befektetői Kapcsolattartó a fenti értesítés kézhezvételétől számított 2 (kettő) munkanapon belül köteles az értesítésben szereplő információt közzétenni a Felügyelet egyidejű tájékoztatása mellett (lásd A Bennfentes Információ közzététele, illetve a késleltetett közzététel c. pontot).
47. A Befektetői Kapcsolattartó évente, tárgyév január 31. napjáig írásban értesíti a Kibocsátónál, valamint a Csoport többi tagjánál Vezetői Feladatot Ellátó Személyeket az e fejezet szerinti kötelezettségeikről.
48. A Vezetői Feladatokat Ellátó Személyek írásban értesítik a velük Szoros Kapcsolatban Álló Személyeket bejelentési kötelezettségükről, és az értesítés másolatát megőrzik.
49. Az Ügyletekről szóló értesítésnek a következő adatokat kell tartalmaznia:
- (a) a személy neve;
 - (b) az értesítés oka;
 - (c) a Kibocsátó neve;
 - (d) a Pénzügyi Eszköz leírása és azonosítása;
 - (e) az Ügylet(ek) jellege (például vétel vagy eladás), jelezve, hogy az Ügylet összefügg-e részvényopció-programokkal vagy a következő bekezdésben foglalt egyedi példákkal;
 - (f) az Ügylet(ek) helye és időpontja; továbbá
 - (g) az Ügylet(ek) ára és volumene. Olyan zálogosítás (óvadék kikötése) esetében, amelynek feltételei lehetővé teszik a zálog (óvadék) értékének változását, ezt is közzé kell tenni a zálogosítás (óvadék alapítása) időpontjában érvényes értékkel együtt.
50. Az alábbi Ügyleteket is be kell jelenteni:
- (a) a Részvénynek Vezetői Feladatot Ellátó Személy vagy ilyen személlyel Szoros Kapcsolatban Álló Személy általi vagy nevében történő elzálogosítását (óvadékbá adását) vagy kölcsönadását;

- (b) a foglalkozásszerűen ügyleteket kötő vagy teljesítő személy által vagy más személy által Vezetői Feladatokat Ellátó Személy vagy ilyen személlyel Szoros Kapcsolatban Álló Személy nevében végrehajtott Ügyleteket, ideértve azokat is, amelyeknél mérlegelési jogkört gyakorolnak;
- (c) életbiztosítási kötvény keretében végzett, a 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben foglaltaknak megfelelően meghatározott Ügyleteket, amennyiben:
- (i) az életbiztosítási kötvény tulajdonosa Vezetői Feladatokat Ellátó Személy vagy Szoros Kapcsolatban Álló Személy;
 - (ii) a befektetési kockázatot az életbiztosítási kötvény tulajdonosa viseli; és
 - (iii) az életbiztosítási kötvény tulajdonosa hatáskörrel vagy mérlegelési jogkörrel rendelkezik a szóban forgó életbiztosítási kötvény egyedi eszközeire vonatkozó befektetési döntések meghozatalára, illetve a szóban forgó életbiztosítási kötvény számára egyedi eszközökkel kapcsolatos ügyletek végrehajtására;
- (d) a Részvény megszerzése, elidegenítése, „rövidre” (short) eladása, jegyzése vagy cserélése;
- (e) részvényopció elfogadása vagy lehívása, ideértve a vezetők vagy alkalmazottak részére javadalmazási csomagjuk részeként juttatott részvényopciókat is, valamint a részvényopció lehívásából származó részvények elidegenítése;
- (f) részvényalapú csereügyletek kötése és végrehajtása;
- (g) származtatott termékekkel vagy azokhoz kapcsolódóan végzett ügyletek, ideértve a készpénzben kiegyenlített ügyleteket is;
- (h) a Részvényhez vagy az azon alapuló aukciós termékhez kapcsolódó különbözeti ügylet kötése;
- (i) jogok - ideértve az eladási és vételi opciókat, valamint az opciós utalványokat is - megszerzése, elidegenítése vagy gyakorlása;
- (j) tőkeemeléskor vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásakor a jegyzésben való részvétel;
- (k) a Kibocsátó hitelviszonyt megtestesítő értékpapírjához kapcsolódó származtatott termékkel vagy Pénzügyi Eszközzel végzett ügyletek, ideértve a hitel-nemteljesítési csereügyleteket is;
- (l) feltétel teljesüléséhez kötött feltételes Ügyletek kötése és az Ügyletek tényleges végrehajtása;
- (m) Pénzügyi Eszköz automatikus vagy nem automatikus átváltása más Pénzügyi Eszközzé, ideértve az átváltható kötvények részvényekre történő cserélését;
- (n) adott, illetve kapott ajándékok és adományok, valamint a kapott örökségek;
- (o) indexhez kötött termékekkel, kosártermékekkel és származtatott termékekkel végzett ügyletek, amennyiben azt a MAR 19. cikke megköveteli;
- (p) részvényekkel vagy befektetési jegyekkel - ideértve a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikke szerinti alternatív befektetési alapok befektetési jegyeit is - végzett ügyletek, amennyiben azt a MAR 19. cikke megköveteli;

- (q) olyan alternatív befektetési alap kezelője által végrehajtott ügylet, amelyben a vezetői feladatokat ellátó személy vagy a vele szoros kapcsolatban álló személy befektetést eszközölt, amennyiben azt a MAR 19. cikke megköveteli;
- (r) harmadik fél által egyéni portfóliókezelési vagy eszközkézelési megbízás alapján a vezetői feladatokat ellátó személy vagy a vele szoros kapcsolatban álló személy nevében vagy javára végrehajtott ügylet;
- (s) a Kibocsátó Részvényeinek vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapírjainak vagy az azokhoz kapcsolódó származtatott termékeknek vagy más Pénzügyi Eszközöknek a kölcsönvétele, illetve kölcsönbe adása.
51. A Vezetői Feladatot Ellátó Személyek - és adott esetben a Szoros Kapcsolatban Álló Személyek - Ügyleteit a Szabályzat 3. számú mellékletében meghatározott tartalommal és formában kell bejelenteni. A Vezetői Feladatot Ellátó Személyek vagy a Szoros Kapcsolatban Álló Személyek az értesítések továbbítására elektronikus eszközöket (az adatok feldolgozására [beleértve a digitális tömörítést], tárolására és továbbítására szolgáló elektronikus eszközök, amelyekben vezetéseket, rádiós és optikai technológiákat vagy bármely más elektromágneses eszközöket alkalmaznak) alkalmaznak, amelyek biztosítják, hogy az információ teljessége, integritása és bizalmas jellege fennmaradjon a továbbítás során, valamint bizonyossággal szolgálnak a továbbított információ forrását illetően.
52. A 50. bekezdés a) pont alkalmazásában a Pénzügyi Eszközök elzálogosítását vagy hasonló biztosítékot, amely a Pénzügyi Eszközök letéti számlán történő elhelyezésével kapcsolatos, nem kell bejelenteni, feltéve, hogy és addig az időpontig, amíg az ilyen elzálogosítás vagy egyéb biztosíték célja egy egyedi hitel számára fedezet nyújtása.
53. A Kibocsátónál Vezetői Feladatokat Ellátó Személy közvetve vagy közvetlenül nem bonyolíthat Ügyleteket saját javára vagy közvetve vagy közvetlenül harmadik fél javára a Kibocsátó Részvényei, illetve ezekhez kapcsolódó származtatott termékek vagy más Pénzügyi Eszközök kapcsán egy 30 (harminc) napos tilalmi időszak leteltéig azt megelőzően, hogy sor kerül a köztes pénzügyi jelentés vagy az év végi jelentés bejelentésére, amelyet a Kibocsátó köteles nyilvánosságra hozni.
54. Az Igazgatóság – a Befektetői Kapcsolattartó tájékoztatása mellett – engedélyezheti a nála Vezetői Feladatokat Ellátó Személy számára az általa saját vagy harmadik fél javára bonyolított kereskedelmet a fenti tilalmi időszakban:
- (a) eseti alapon olyan kivételes körülmények – például súlyos pénzügyi nehézség – megléte következtében, amely szükségessé teszi a Részvények azonnali eladását; vagy
- (b) a kereskedés sajátosságai miatt, ha egy alkalmazotti részvényprogram, megtakarítási konstrukció, részvénytörzsítés vagy részjogosultság keretében történik, vagy olyan ügyletek esetén, ahol az érintett értékpapírban lévő vagyoni érdekelttség nem változik.

PROJEKTLISTA

55. A Befektetői Kapcsolattartó törekszik listát vezetni minden olyan projektről, amely olyan témájú vagy természetű, amely a Kibocsátó számára különösen érzékeny vagy fontos információkkal jár, és amely információk később esetleg Belfentes

Információkká válhatnak. A projektlista célja, hogy segítse a bizalmas információk tudatos kezelését és a Szabályzatban foglalt követelmények teljesítését, amennyiben az adott információ később Belfentes Információnak minősül.

56. A projektlistát a projekt kezdőnapjától kell vezetni. Ha később beáll a belfentesek jegyzéke vezetésének kötelezettsége a projektre, a projektlistát már nem kell vezetni.

PIACI TAPOGATÓZÁS

A piaci tapogatózás fogalma

57. Piaci tapogatózásnak minősül bizonyos információknak az ügylet bejelentését megelőző, egy vagy több potenciális befektető számára történő átadása, amelynek célja a potenciális befektetők egy esetleges ügylet iránti érdeklődésének és az ahhoz kapcsolódó feltételeknek – így például az ügylet potenciális méretének vagy árának – a felmérése. Ilyen információátadást a következő személyek végezhetnek:
- (a) a Kibocsátó,
 - (b) valamely Pénzügyi Eszköz másodlagos ajánlattevője, olyan mennyiségben vagy értékben, amennyiben az ügylet eltér a szokásos kereskedéstől és a potenciális befektetők potenciális érdeklődésének előzetes felmérésén alapuló eladási módszert alkalmaz,
 - (c) a kibocsátási egységek piacának valamely résztvevője; vagy
 - (d) a fenti szereplők képviselőjében vagy javára eljáró harmadik fél.
58. Piaci tapogatózásnak minősül az is, amikor a Részvényekre nyilvános vételi ajánlatot vagy a Kibocsátóval való összefonódásra ajánlatot tenni kívánó személy Belfentes Információt ad át a részvényesek számára, feltéve, hogy az információ szükséges ahhoz, hogy a részvényesek véleményt tudjanak alkotni arról, hajlandóak-e a Részvényeket felajánlani; és a részvényesek hajlandósága a Részvények felajánlására észszerűen szükséges a vételi ajánlat megtételére vagy az összefonódásra vonatkozó döntéshez.

Kötelezettségek a piaci tapogatózást megelőzően

59. A Kibocsátónál a piaci tapogatózással kapcsolatos alábbi eljárást a Befektetői Kapcsolattartó folytatja le, a Kibocsátó Igazgatósága által meghatározott keretek között.
60. Az Igazgatóság biztosítja a piaci tapogatózásra vonatkozó kötelezettségeknek való megfelelés érdekében a Szabályzat jelen fejezete és az annak alapján lefolytatott eljárások rendszeres, évenkénti felülvizsgálatát és szükség esetén aktualizálását.
61. A Kibocsátó piaci tapogatózás céljára szóban, személyes találkozókon, hanghívások vagy videohívások során, vagy írásban, levélben, faxon vagy elektronikus kommunikáció útján közölhet információkat a piaci tapogatózás alanyaival.
62. Telefonos piaci tapogatózás csak rögzítésre alkalmas telefonvonalon történhet, amennyiben a Kibocsátó ilyen vonalhoz hozzáfér, és a piaci tapogatózás alanyai beleegyeztek a beszélgetés rögzítésébe. A Befektetői Kapcsolattartó felhívja a

Kibocsátó számára munkaszerződés alapján vagy más módon munkát végző személyeket is, hogy csak a Kibocsátó által rendelkezésükre bocsátott berendezéseket használhatják, amikor a piaci tapogatózás céljából indítanak és fogadnak telefonhívásokat és elektronikus kommunikációt.

63. A Befektetői Kapcsolattartó a piaci tapogatózást megelőzően megfontolja, hogy az Bennfentes Információ közzétételével jár-e, és írásban rögzíti következtetéseit és az ahhoz vezető okokat. E feljegyzéseket kérésre a Felügyelet rendelkezésére bocsátja. Ez a kötelezettség a piaci tapogatózás során valamennyi információátadásra vonatkozik. A Befektetői Kapcsolattartó a feljegyzéseket ennek megfelelően frissíti.
64. A Befektetői Kapcsolattartó minden egyes piaci tapogatózást megelőzően meghatározza a standard információk körét, azzal, hogy a piaci tapogatózás minden egyes alanya esetében az információk ugyanazon standard körét használják fel.
65. Ha a piaci tapogatózás Bennfentes Információ közzétételével jár, az információk standard körének a következőkre kell kiterjednie és azokra kell korlátozódnia:
 - (a) nyilatkozat, amely egyértelművé teszi, hogy a kommunikációra piaci tapogatózás céljából kerül sor,
 - (b) amennyiben a piaci tapogatózásra rögzítésre alkalmas telefonvonalon, vagy hang- illetve videofelvétel alkalmazásával kerül sor, nyilatkozat arról, hogy a beszélgetés rögzítésre kerül, és a piaci tapogatózás felveendő alanyának beleegyezése,
 - (c) megerősítés kérése a megkeresett személytől, hogy a Kibocsátó képviselője a potenciális befektető által a piaci tapogatózás fogadásával megbízott személlyel kommunikál, és az erre a kérésre adott válasz,
 - (d) nyilatkozat, amely egyértelművé teszi, hogy ha a megkeresett személy beleegyezik a piaci tapogatózás fogadásába, ez a személy olyan információt fog kapni, amely a Kibocsátó szerint Bennfentes Információnak minősül, valamint hivatkozás arra a kötelezettségre, hogy a piaci tapogatózás alanyának magának kell megítélnie, hogy Bennfentes Információ birtokában van-e, illetve, hogy a birtokában lévő információ mely időponttól nem tekinthető többé Bennfentes Információnak,
 - (e) ha lehetséges, becslés arról, hogy az információ mikortól nem Bennfentes Információ, az ezt a becslést esetleg megváltoztató tényezők és minden esetben információ annak módjáról, ahogyan a piaci tapogatózás alanya tájékoztatást kap az említett becslés bármely módosulásáról;
 - (f) nyilatkozat, amely tájékoztatja a piaci tapogatózás alanyát arról, hogy
 - (i) tilos lesz számára az említett információ oly módon történő felhasználása vagy az arra irányuló kísérlet, hogy közvetlenül vagy közvetve saját vagy harmadik személy javára az információhoz kapcsolódó Pénzügyi Eszközöket szerez meg, vagy idegenít el;
 - (ii) tilos lesz számára az említett információ oly módon történő felhasználása vagy az arra irányuló kísérlet, hogy az információhoz kapcsolódó Pénzügyi Eszközre szóló, már létező megbízást visszavonja vagy módosítja;
 - (iii) azzal, hogy beleegyezik az információhoz való hozzájutásba, köteles az információ bizalmas kezelésére,

- (g) jóváhagyás kérése a piaci tapogatózás alanyától a Bennfentes Információ fogadására, és az erre a kérésre adott válasz,
- (h) amennyiben megadják az előző pont szerint kért jóváhagyást, a piaci tapogatózás céljából közzétett információ, azonosítva azt az információt, amely az információt közzétevő piaci szereplő szerint Bennfentes Információnak minősül.
66. Ha a piaci tapogatózás a Kibocsátó szerint nem jár Bennfentes Információ közzétételével, az információk standard körének a következőkre kell kiterjednie és azokra kell korlátozódnia:
- (a) nyilatkozat, amely egyértelművé teszi, hogy a kommunikációra a piaci tapogatózás céljából kerül sor;
- (b) amennyiben a piaci tapogatózásra rögzítésre alkalmas telefonvonalon, vagy hang- illetve videofelvétel alkalmazásával kerül sor, nyilatkozat arról, hogy a beszélgetés rögzítésre kerül és a piaci tapogatózás felveendő alanyának beleegyezése;
- (c) megerősítés kérése a megkeresett személytől, hogy a Kibocsátó a potenciális befektető által a piaci tapogatózás fogadásával megbízott személlyel kommunikál, és az erre a kérésre adott válasz;
- (d) nyilatkozat, amely egyértelművé teszi, hogy ha a megkeresett személy beleegyezik a piaci tapogatózás fogadásába, ez a személy olyan információt fog kapni, amely a Kibocsátó szerint nem minősül Bennfentes Információnak, valamint hivatkozás arra a kötelezettségre, hogy a piaci tapogatózás alanyának magának kell megítélnie, hogy Bennfentes Információ birtokában van-e, illetve, hogy a birtokában lévő információ mely időponttól nem tekinthető többé bennfentes információnak;
- (e) a piaci tapogatózás alanyának jóváhagyása iránti kérés, hogy sor kerülhet a piaci tapogatózásra, és az erre a kérésre adott válasz;
- (f) ha megadják az előző pont szerinti jóváhagyást, a piaci tapogatózás céljából közzétett információ.
67. A piaci tapogatózás során a piaci tapogatózás minden alanyával ugyanolyan szintű információkat szabad csak közölni.

Értesítés arra az esetre, ha az információ már nem minősül Bennfentes Információnak

68. Ha a Kibocsátó értékelése szerint a piaci tapogatózás során közzétett információ többé nem tekinthető Bennfentes Információnak, a Befektetői Kapcsolattartó a lehető leghamarabb, írásban értesíti erről az információt kapót az alábbi információkkal:
- (a) a Kibocsátó személyazonossága;
- (b) a piaci tapogatózás tárgyát képező ügylet adatai;
- (c) piaci tapogatózás dátuma és időpontja;
- (d) a tény, hogy az információ már nem minősül Bennfentes Információnak;
- (e) az az időpont, amikortól az információ már nem minősül Bennfentes Információnak.

A piaci tapogatózás alanyaival kapcsolatos adatok

69. A Befektetői Kapcsolattartó minden egyes piaci tapogatózás esetén külön listát készít a következő információkról:
- (a) minden olyan természetes és jogi személy neve, akihez az információ eljutott a piaci tapogatózás során;
 - (b) minden olyan információközlés dátuma és időpontja, amelyre a piaci tapogatózás során vagy azt követően került sor;
 - (c) a piaci tapogatózás alanyának a piaci tapogatózás céljára felhasznált kapcsolattartási adatai.
70. A Befektetői Kapcsolattartó egyetlen lista formájában nyilvántartást vezet azon potenciális befektetőkről is, akik arról tájékoztatták, hogy nem kívánnak részt venni a piaci tapogatózásban, sem az összes potenciális ügylettel, sem a potenciális ügyletek bizonyos típusaival kapcsolatban. A piaci tapogatózás céljából ilyen potenciális befektetőkkel információt tilos közölni.

A Kibocsátót terhelő nyilvántartási kötelezettség

71. A Befektetői Kapcsolattartó elektronikus formátumban, tartós adathordozón rögzíti és 5 (öt) évig megőrzi, valamint biztosítja az alábbi adatok hozzáférhetőségét és olvashatóságát:
- (a) eljárások [59-62. bekezdések];
 - (b) az információk standard köre [64-66. bekezdések];
 - (c) a piaci tapogatózás alanyaira vonatkozó adatok [69-70. bekezdések];
 - (d) minden információközlés a Kibocsátó és a piaci tapogatózás minden alanya között a piaci tapogatózás céljából, beleértve azokat a dokumentumokat, amelyeket a Kibocsátó bocsátott a piaci tapogatózás alanyai rendelkezésére;
 - (e) az ahhoz az értékeléshez vezető információ, hogy a piaci tapogatózás során közölt információ már nem minősül Belső Információnak [a 68. bekezdés szerinti értesítések, a 4. számú mellékletbeli formanyomtatvány alkalmazásával].
72. A fenti 71. (d) pont keretében az alábbiakat kell megőrizni:
- (a) ha az információközlésre rögzítésre alkalmas telefonvonalon került sor, a telefonbeszélgetések felvételei;
 - (b) ha az információközlés írásban történt, a levelezés másolata;
 - (c) ha az információközlésre olyan találkozón került sor, amelyen hang- vagy videofelvételt készítettek, e találkozók felvételei;
 - (d) ha az információközlésre olyan találkozón vagy telefonbeszélgetés során került sor, amelyről nem készült felvétel, e találkozók vagy telefonbeszélgetések Kibocsátó által készített és a Kibocsátó és a piaci tapogatózás alanya által aláírt írásbeli jegyzőkönyvei vagy feljegyzései.

73. A fenti 72. bekezdés (d) pont szerinti jegyzőkönyv vagy feljegyzés tartalmazza:
- (a) a találkozó vagy telefonbeszélgetés napját és idejét, a résztvevők személyazonosságát;
 - (b) a piaci tapogatózáshoz kapcsolódó átadott információ részleteit, beleértve mind a piaci tapogatózás alanya rendelkezésére bocsátott, mind a tőle kért információt, az információk standard körének megfelelően;
 - (c) a Kibocsátó által a piaci tapogatózás alanya rendelkezésére bocsátott dokumentumokat és anyagokat.
74. A Kibocsátó a fenti jegyzőkönyveket vagy feljegyzéseket elektronikus formátumban készíti el a következő mellékletek használatával:
- (a) a 5. számú mellékletben meghatározott formanyomtatvány, amennyiben a Kibocsátó úgy véli, hogy a piaci tapogatózás Bennfentes Információ közzétételével jár,
 - (b) a 6. számú mellékletben meghatározott formanyomtatvány, amennyiben a Kibocsátó úgy véli, hogy a piaci tapogatózás Bennfentes Információ közzétételével nem jár.
75. Ha a Kibocsátó és a piaci tapogatózás alanya a piaci tapogatózást követő 5 (öt) munkanapon belül nem állapodtak meg az írásbeli jegyzőkönyvek vagy feljegyzések tartalmáról, a Kibocsátó nyilvántartja a jegyzőkönyveknek vagy feljegyzéseknek mind a Kibocsátó által aláírt verzióját, mind piaci tapogatózás alanya által aláírt verzióját.
76. Ha a piaci tapogatózás alanya nem bocsátotta a Kibocsátó rendelkezésére a jegyzőkönyv vagy feljegyzés aláírt verzióját a piaci tapogatózást követő 5 (öt) napon belül, a Kibocsátó a jegyzőkönyv vagy feljegyzés Kibocsátó által aláírt verziójának másolatát őrzi meg.
77. A Kibocsátó a fenti nyilvántartásokat kérésre megküldi a Felügyeletnek.

A BENNFENTES INFORMÁCIÓKKAL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGEK ÉS FELELŐSSÉG

78. Bennfentes Információval rendelkező valamennyi Bennfentes Személy köteles az alábbi tilalmakat betartani:
- (a) bennfentes kereskedelem tilalma,
 - (b) Bennfentes Információk jogosulatlan közzétételének tilalma,
 - (c) piaci manipuláció tilalma.

Bennfentes kereskedelem és a Bennfentes Információk jogosulatlan közzétételének tilalma

A) Tilos a bennfentes kereskedelem vagy annak kísérlete

79. Bennfentes kereskedelem az, amikor a Bennfentes Információkkal rendelkező személy ezeket az információkat felhasználja oly módon, hogy közvetlenül vagy közvetve, saját vagy harmadik személy javára az információhoz kapcsolódó Pénzügyi Eszközöket szerez meg vagy idegenít el.

80. Szintén bennfentes kereskedelemnek minősül a Bennfentes Információ felhasználása az információhoz kapcsolódó Pénzügyi Eszközre szóló megbízás visszavonása vagy módosítása révén akkor, ha az adott személy a Bennfentes Információhoz a megbízást követően jutott hozzá.

B) Tilos másik személy részére bennfentes kereskedelem folytatására vonatkozó tanácsadás vagy a másik személy bennfentes kereskedelemre való rábírása

81. Egy személy másik személynek a bennfentes kereskedelemben való részvételt tanácsolja vagy másik személyt a bennfentes kereskedelemben való részvételre rábírja akkor, ha Bennfentes Információval rendelkezik, és:
- (a) ezen információ alapján a másik személynek azt tanácsolja, hogy olyan Pénzügyi Eszközöket szerezzen meg vagy idegenítsen el, amelyekre az információ vonatkozik, vagy rábírja a másik személyt ezek megszerzésére vagy elidegenítésére; vagy
- (b) ezen információ alapján a másik személynek azt tanácsolja, hogy olyan Pénzügyi Eszközökre vonatkozó megbízást vonjon vissza vagy módosítson, amelyekre az információ vonatkozik, vagy rábírja a másik személyt ezek visszavonására vagy módosítására.
82. A fentiek szerinti tanács vagy rábírás felhasználása vagy további átadása bennfentes kereskedelemnek minősül, ha a tanácsot vagy rábírást felhasználó vagy átadó személy tudja, vagy tudnia kellene, hogy az Bennfentes Információn alapul.
83. A Kibocsátóról, illetve a Részvényekről Bennfentes Információkkal rendelkező személyek nem jegyezhetnek, vásárolhatnak, adhatnak el vagy cserélhetnek Részvényeket. A tilalom minden természetes és jogi személyre, közvetett vagy közvetlen kereskedelemre, saját számlás vagy más számlájára történő ügyletre vonatkozik, függetlenül a kiegyenlítés formájától. A tilalom az olyan személyek által lebonyolított ügyletekre is vonatkozik, akik Bennfentes Információkkal rendelkező személyek nevében járnak el. A tilalom a kereskedelemre való ösztönzésre is érvényes, vagyis a Bennfentes Információval rendelkező személy számára nem megengedett, hogy tanácsot adjon más személy számára, vagy másként befolyásoljon más személyt abban, hogy ilyen tranzakciókat végrehajtson vagy tartózkodjon azok végrehajtásától.
84. Mindez az olyan opciós, forward/határidős szerződésekre vagy hasonló jogokra (beleértve a származékos Pénzügyi Eszközöket) is vonatkozik, amelyek a Részvényekhez vagy ilyen tranzakciók végrehajtására irányuló ösztönzéshez kötődnek.
85. A tilalom csak az olyan kereskedelemre vonatkozik, amelyet a Bennfentes Információval való visszaélés jellemez. Esetről esetre kell meghatározni, hogy a kereskedésben szerepet kap-e a Bennfentes Információval való visszaélés.

Jogszerű magatartás

86. Ha egy jogi személy Bennfentes Információval rendelkezik vagy rendelkezett, ez a tény önmagában nem jelenti azt, hogy azt az információt fel is használta és így megszerzés vagy elidegenítés révén bennfentes kereskedelemben vett részt, amennyiben ez a jogi személy:

- (a) megfelelő és hatékony belső intézkedéseket és eljárásokat vezetett be, hajtott végre és tartott fenn, melyek hatékonyan biztosították, hogy sem az információval érintett Pénzügyi Eszközök megszerzésére vagy elidegenítésére vonatkozó döntést a nevében meghozó természetes személy, sem pedig az ilyen döntésre esetlegesen befolyást gyakorló más természetes személy ne lehessen a Bennfentes Információ birtokában; továbbá
- (b) nem ösztönözte, nem tett ajánlást, nem kényszerítette vagy másként nem befolyásolta a jogi személy nevében az információval érintett Pénzügyi Eszközök megszerzését vagy elidegenítését végző természetes személyt.
87. Ha egy személy Bennfentes Információval rendelkezik, ez a tény önmagában nem jelenti azt, hogy e személy azt az információt fel is használta és így megszerzés vagy elidegenítés révén bennfentes kereskedelemben vett részt, amennyiben ez a személy:
- (a) az információval érintett Pénzügyi Eszközök árjegyzője vagy az információval érintett Pénzügyi Eszközökkel kapcsolatban szerződő félként tevékenységre jogosult személy, és az információval érintett Pénzügyi Eszközök megszerzését vagy elidegenítését az adott Pénzügyi Eszköz árjegyzőjeként vagy tevékenységre jogosult szerződő félként szokásos feladatai végzése keretében jogszerűen folytatja; vagy
- (b) megbízások harmadik személyek nevében történő teljesítésére felhatalmazott személy, és a megbízás tárgyát képező Pénzügyi Eszközök megszerzését vagy elidegenítését munkaviszonya, foglalkozása vagy feladatainak szokásos végzése keretében jogszerűen, a megbízás teljesítése érdekében végzi.
88. Ha egy személy Bennfentes Információval rendelkezik, ez a tény önmagában nem jelenti azt, hogy e személy azt az információt fel is használta és így megszerzés vagy elidegenítés révén bennfentes kereskedelemben vett részt, amennyiben ez a személy jóhiszeműen, egy esedékessé váló kötelezettség teljesítése kapcsán, nem pedig a bennfentes kereskedelem tilalmának kijátszása érdekében végez Pénzügyi Eszközök megszerzésére vagy elidegenítésére irányuló ügyletet, valamint amennyiben:
- (a) ez a kötelezettség azt megelőzően adott megbízásból vagy kötött megállapodásból ered, hogy az érintett személy a Bennfentes Információ birtokába jutott; vagy
- (b) azt megelőzően keletkezett jogszabályi vagy szabályozási kötelezettség teljesítésére irányul, hogy az érintett személy a Bennfentes Információ birtokába jutott.
89. Ha egy személy Bennfentes Információval rendelkezik, ez a tény önmagában nem jelenti azt, hogy e személy azt az információt fel is használta és így bennfentes kereskedelemben vett részt, ha e személy e Bennfentes Információhoz egy társaság nyilvános felvásárlása vagy egy társasággal való összefonódás során jutott, és azt kizárólag e nyilvános felvásárlás vagy összefonódás továbbvitele érdekében használja fel, feltéve, hogy mire a társaság részvényesei jóváhagyják az összefonódást vagy elfogadják az ajánlatot, minden Bennfentes Információt nyilvánosságra hoztak vagy azok más okokból kifolyólag már nem minősülnek bennfentes információnak. [Ez a bekezdés nem alkalmazandó a Bennfentes Információ felhasználásával történő részesedés növelésre (stakebuilding)].
90. Ha egy személy a Pénzügyi Eszközök megszerzése vagy elidegenítése során felhasználja saját arra vonatkozó tudását, hogy Pénzügyi Eszközök megszerzése vagy

elidegenítése mellett döntött, ez a tény önmagában nem tekinthető Bennfentes Információ felhasználásának.

91. Fentiek ellenére a bennfentes kereskedelem tilalmának megsértését továbbra is megtörténtnek lehet tekinteni, ha a Felügyelet megállapítja, hogy a szóban forgó vételi vagy eladási megbízások, ügyletek vagy magatartások mögött jogellenes indok húzódott meg.

C) Tilos a Bennfentes Információ jogosulatlan közzététele

92. A Bennfentes Információk jogosulatlan közzétételére kerül sor akkor, ha egy személy Bennfentes Információval rendelkezik, és azt bármely más személynek átadja, kivéve akkor, ha az információt munkaviszony, valamely foglalkozás vagy meghatározott feladatok szokásos teljesítése keretében adja át.
93. A B) pontban említett tanács vagy rábírás továbbadása e pont értelmében Bennfentes Információk jogosulatlan közzétételének minősül, ha a tanácsot vagy rábírást átadó személy tudja, vagy tudnia kellene, hogy az Bennfentes Információn alapul.
94. Az információt csak akkor lehet közölni más személlyel vagy azt számára rendelkezésre bocsátani, ha a fogadó félnek releváns, jól megalapozott szüksége van az információra. Ezt a Kibocsátó érdekei alapján kell mérlegelni. Szigorúan a "szükséges mérték" elv érvényesül, vagyis csak a lehető legkevesebb embernek és a lehető legkésőbbi időpontban szabad az információhoz hozzáférést biztosítani.
95. A Bennfentes Információkat más személyek számára közlő vagy rendelkezésre bocsátó minden személy egyéni felelősséget visel azért, hogy a Bennfentes Információhoz hozzáférő személy szintén ismerje a Bennfentes Információ megőrzésével kapcsolatos kötelezettségeket és felelősséget, beleértve a bizalmas kezelés követelményét, a Bennfentes Információ megfelelő kezelésének feladatát, a Bennfentes Információval való visszaélés tilalmát és azt a büntetőjogi felelősséget, ami a Bennfentes információval való visszaéléssel vagy nem biztonságos terjesztésével jár. A fentiek attól függetlenül alkalmazandók, hogy a fogadó fél a Kibocsátó alkalmazottja/választott tisztségviselője vagy üzleti partnere-e.
96. Ha a Kibocsátó harmadik személy számára Bennfentes Információt közöl vagy tesz hozzáférhetővé, azonnal értesítenie kell a Befektetői Kapcsolattartót még az információ közlése előtt.

A Bennfentes Információ megfelelő kezelése és az információ biztonsága

97. A Bennfentes Információ kezelése során a Bennfentes Információval rendelkező minden személynek körültekintően kell eljárnia annak érdekében, hogy a Bennfentes Információ ne jusson illetéktelenek kezébe, illetve ne éljenek azzal vissza.

Piaci manipuláció tilalma

98. Tilos a piaci manipuláció és a piaci manipuláció kísérlete.
99. Piaci manipuláció:

(a) Olyan ügylet kötése, vételi vagy eladási megbízás adása, vagy egyéb olyan magatartás, amely:

(i) hamis vagy félrevezető jelzéseket ad vagy valószínűsíthetően adhat a Részvény kínálata, kereslete vagy ára tekintetében vagy

(ii) a Részvény árát a szokásostól eltérő vagy mesterséges szinten rögzíti vagy valószínűsíthetően rögzítheti

kivéve, ha az ügyletet kötő, vételi vagy eladási megbízást adó, vagy bármely más magatartást tanúsító személy ezt törvényes okból (részvény visszavásárlási program keretében pl.) tette és az megfelel az adott kereskedési helyen elfogadott piaci gyakorlatnak.

(b) Olyan ügylet kötése, vételi vagy eladási megbízás adása vagy olyan egyéb tevékenység vagy magatartás, amely a Pénzügyi Eszköz árát érinti vagy valószínűleg érintheti és amelynek során fiktív eszközhöz vagy a megtévesztés vagy félrevezetés egyéb eszközeihez folyamodnak.

(c) Olyan információk terjesztése az internetet is magában foglaló tömegtájékoztatásban, vagy bármely más eszközzel, amelyek hamis vagy félrevezető jelzéseket adnak a Pénzügyi Eszköz kínálata, kereslete vagy ára tekintetében, vagy valószínűsíthetően adhatnak vagy a szokástól eltérő vagy mesterséges szinten rögzítik vagy valószínűsíthetően rögzíthetik a Pénzügyi Eszköz árát, beleértve híresztelések terjesztését, ha a terjesztő személy tudta vagy tudnia kellett volna, hogy az információ hamis vagy félrevezető.

(d) Valamely referenciaértékre vonatkozóan hamis vagy félrevezető információk továbbítása, hamis vagy félrevezető adatok közlése, vagy bármely más manipulációs magatartás, ha az információt továbbító vagy az adatokat közlő személy tudta vagy tudnia kellett volna, hogy az információk vagy az adatok hamisak vagy félrevezetőek, továbbá valamely referenciaérték kiszámításának manipulálására irányuló bármely magatartás.

100. Piaci manipulációnak minősülnek - különösen, de nem kizárólagosan - a következő magatartások:

(a) valamely személy vagy egymással összejátszó személyek olyan magatartása, amely a Részvény kínálata vagy kereslete tekintetében erőfölény biztosítására irányul, és közvetlenül vagy közvetve a vételi vagy eladási árak rögzítését vagy más tisztességtelen kereskedési feltételek kialakítását vagy valószínűleges kialakítását eredményezi, vagy valószínűleg azt eredményezheti;

(b) a Részvények vétele vagy eladása a piac nyitásakor vagy zárásakor, amelynek hatása az, vagy valószínűleg az, hogy félrevezesse a megjelenített árfolyamok, köztük a nyitó- vagy záróárfolyamok alapján eljáró befektetőket;

(c) megbízás adása – ezen belül annak visszavonása vagy módosítása – kereskedési helyszín részére bármely rendelkezésre álló eszközzel folytatott, többek között elektronikus kereskedés, ezen belül algoritmikus és nagysebességű kereskedési (high frequency trading) stratégiák útján, amely a fenti 100**Hiba! A hivatkozási forrás nem található.** pont a) vagy b) alpontjában említett valamely hatást fejt ki, a következők révén:

- (i) a kereskedési helyszínen működő kereskedési rendszer működésének megszakítása vagy késleltetése, vagy a valószínűleg ilyen hatással járó magatartás;
 - (ii) annak megnehezítése mások számára, hogy a kereskedési helyszínen a valós megbízásokat azonosíthassák, vagy – például az ajánlati könyv túlsordulásához vagy destabilizációjához vezető megbízások adása révén – valószínűleg ilyen hatással járó magatartás; vagy
 - (iii) hamis vagy félrevezető benyomás keltése vagy valószínű keltése valamely Pénzügyi Eszköz kínálatát, keresletét vagy árát illetően, különösen megbízások valamely tendencia megindítása vagy felerősítése céljából történő adása révén;
- (d) a hagyományos vagy az elektronikus tömegtájékoztatásban való eseti vagy rendszeres szereplés kihasználása a Részvényre (vagy közvetve a Kibocsátóra) vonatkozó vélemény kinyilvánítása révén, miután az így eljáró személy előzőleg pozíciót szerzett e Részvény vonatkozásában, és utóbb az általa kinyilvánított véleménynek az adott Részvény árára gyakorolt hatását kihasználva tesz szert haszonra anélkül, hogy egyidejűleg megfelelően és eredményesen nyilvánosságra hozta volna ezt az összeférhetlenséget.

Szankciók

Felügyeleti szankciók

- 101. A Felügyelet piacfelügyeleti eljárást indíthat bennfentes kereskedelem vagy piacbefolyásolás, valamint Bennfentes Információ jogosulatlan közzétételének gyanúja esetén, valamint a Vezetői Feladatokat Ellátó Személyeket és a Szoros Kapcsolatban Álló Személyeket érintő bejelentési kötelezettségre vonatkozó szabályok ellenőrzése céljából.
- 102. A piacfelügyeleti eljárás eredményeként a Felügyelet megtilthatja a jogellenes tevékenység folytatását, piacfelügyeleti bírságot szabhat ki, valamint büntetőeljárást is kezdeményezhet.
- 103. A piacfelügyeleti bírság összege természetes személy esetén maximum 2.000.000.000 forint, jogi személy esetén maximum 4.667.550.000 forint vagy a közgyűlés által legutoljára jóváhagyott éves beszámoló szerinti árbevétel 15%-a.

Büntetőjogi szankciók

- 104. A bennfentes kereskedelem, a Bennfentes Információ jogosulatlan közzététele és a tiltott piacbefolyásolás a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) értelmében bűncselekmény az alábbiak szerint:

Bennfentes kereskedelem

- 105. Btk. 410. § (1) Aki

(a) Bennfentes Információ felhasználásával saját vagy más nevében a Bennfentes Információval érintett Pénzügyi Eszközre vonatkozó ügyletet köt, ügyletkötésre megbízást ad, megbízást visszavon vagy módosít, ajánlatot rögzít, visszavon vagy módosít,

(b) a birtokában lévő Bennfentes Információra tekintettel mást vagy másokat a Bennfentes Információval érintett Pénzügyi Eszközre vonatkozó ügylet kötésére, ügyletkötésre vonatkozó megbízás adására, visszavonására vagy módosítására, ajánlat rögzítésére, visszavonására vagy módosítására hív fel, vagy bír rá, büntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) A büntetés öt évig terjedő szabadságvesztés, ha

(a) a bűncselekményt hivatalos személyként követik el,

(b) a bűncselekményt pénzügyi intézmény, befektetési vállalkozás, árutőzsdei szolgáltató, befektetési alapkezelő, kockázati tőkealap-kezelő, tőzsdei, központi értéktári vagy központi szerződő fél tevékenységet végző szervezet, biztosító, viszontbiztosító vagy független biztosításközvetítő, önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, magánnyugdíjpénztár, foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény, vagy szabályozott ingatlanbefektetési társaság tisztségviselőjeként vagy alkalmazottjaként követik el,

(c) a bűncselekményt a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír-kibocsátónak a bennfentes információhoz feladatkörénél fogva hozzáférő tisztségviselőjeként vagy alkalmazottjaként követik el,

(d) a bűncselekménnyel érintett ügylet vagy ügyletek, megbízás vagy megbízások, ajánlat vagy ajánlatok abszolút értéke különösen nagy vagy ezt meghaladó értékű.

Bennfentes Információ jogosulatlan közzététele

106. Btk. 410/A. § Aki azért, hogy jogtalan előnyt szerezzen vagy jogtalan hátrányt okozzon, Bennfentes Információt illetéktelen személynek vagy személyeknek átad, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Tiltott piacbefolyásolás

107. Btk. 411. § (1) Aki

(a) olyan ügyletet köt, megbízást ad, visszavon vagy módosít, saját számlás kereskedés során ajánlatot rögzít, visszavon vagy módosít, amely az adott Pénzügyi Eszköz vagy kapcsolódó azonnali árutőzsdei ügylet keresleti vagy kínálati viszonyairól, árfolyamáról vagy áráról hamis vagy félrevezető jelzéseket ad, azt mesterséges vagy rendellenes szinten rögzíti,

(b) Pénzügyi Eszközre vonatkozó színlelt ügylet kötésével vagy más megtévesztő magatartással a Pénzügyi Eszköz vagy kapcsolódó azonnali árutőzsdei ügylet árfolyamát vagy árát befolyásolni törekszik,

(c) a referenciaérték kiszámítását hamis vagy félrevezető információ közlésével vagy továbbításával, vagy megtévesztő módszer alkalmazásával befolyásolni törekszik, büntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki haszonszerzés céljából nagy nyilvánosság előtt olyan információt közöl vagy híresztel, amely az adott Pénzügyi Eszköz vagy kapcsolódó azonnali árutőzsdei ügylet keresleti vagy kínálati viszonyairól, árfolyamáról vagy áráról hamis vagy félrevezető jelzéseket ad, azt mesterséges vagy rendellenes szinten rögzíti.

(3) Az (1) bekezdés szerint büntetendő az is, aki a gazdálkodó szervezet vagyoni helyzetéről vagy vezető állású személyéről e tevékenységével összefüggésben, illetve

a gazdálkodó szervezetre vonatkozóan Pénzügyi Eszközzel valóltan adat közlésével vagy híresztelésével,

illetve adat elhallgatásával másokat tőkebefektetésre vagy a befektetés emelésére, illetve tőkebefektetés eladására vagy a befektetés csökkentésére rábír.

(4) Aki az (1)-(3) bekezdésben meghatározott bűncselekményt

(a) bűnszövetségben,

(b) hivatalos személyként,

(c) pénzügyi intézmény, befektetési vállalkozás, árutőzsdei szolgáltató, befektetési alapkezelő, kockázati tőkealap-kezelő, tőzsdei, központi értéktári vagy központi szerződő fél tevékenységet végző szervezet, biztosító, viszontbiztosító vagy független biztosításközvetítő, önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, magánnyugdíjpénztár, foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény, vagy szabályozott ingatlanbefektetési társaság tisztségviselőjeként vagy alkalmazottjaként

(d) nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír-kibocsátó tisztségviselőjeként vagy alkalmazottjaként

követi el, öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(5) Az (1)-(4) bekezdés alkalmazandó a piaci visszaélésekről, valamint a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. április 16-i 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 596/2014/EU rendelet) 2. cikk (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott ügyletekre és eszközökre is, ha az ügylet, a megbízás, az ajánlat vagy a magatartás a Pénzügyi Eszköz vagy az azonnali árutőzsdei ügylet árára, árfolyamára vagy értékére hatást gyakorol.

A KIBOCSÁTÓT TERHELŐ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG

Bevezetés

108. Tekintettel arra, hogy a Kibocsátó Részvényei kizárólag a BÉT Xtend multilaterális kereskedési rendszerébe kerültek regisztrálásra, a Kibocsátóra irányadó tájékoztatási kötelezettségeket a Tpt. 52. § (5) bekezdésére figyelemmel a BÉT mint a BÉT Xtend piacműködtetője határozza meg a BÉT Xtend Általános Üzletszabályzatban.

A rendszeres tájékoztatási kötelezettség

109. A Kibocsátó köteles közzétenni az éves beszámolóját, a könyvvizsgálói jelentést és az üzleti jelentést a Számviteli Törvényben előírt határidőben. A Kibocsátó a konszolidált beszámoló tekintetében ugyanezen információkat szintén köteles közzétenni.

110. A Kibocsátó köteles közzétenni a felelős társaságirányítási jelentést az éves jelentés közzétételével egyidejűleg.

111. A Kibocsátó a féléves rendszeres tájékoztatást köteles minden évben, legkésőbb a pénzügyi éve első félévének lezárását követő 3 (három) hónapon belül közzétenni.

112. A féléves rendszeres tájékoztatásra az alábbi szabályok vonatkoznak:

(a) A féléves rendszeres tájékoztatásnak elegendő információt kell tartalmaznia annak érdekében, hogy az adott féléves időszakot érintő, a tájékoztatásban tükröződő események, változások és tendenciák megismerhetőek legyenek.

- (b) A Kibocsátó a féléves rendszeres tájékoztatást a Számviteli Törvényben meghatározott számviteli elveknek megfelelően készíti el, amennyiben nem az IFRS-ek szerint készíti el az éves beszámolóját.
- (c) A mérleg esetén az összehasonlítás alapja a folyó pénzügyi év első 6 (hat) hónapjának utolsó napjával, mint mérlegfordulónappal készült mérleg és a közvetlenül azt megelőző pénzügyi év utolsó napjával, mint mérlegfordulónappal készült mérleg.
- (d) Az eredménykimutatás esetén az összehasonlítás alapja a folyó pénzügyi év első 6 (hat) hónapjának utolsó napjával készített eredménykimutatás és az előző pénzügyi év első 6 (hat) hónapjának utolsó napjával készített eredménykimutatás.
- (e) A féléves rendszeres tájékoztatás alapjául szolgáló számviteli elveknek azonosaknak kell lenniük. Amennyiben a Kibocsátó az alkalmazott számviteli elveket megváltoztatja, az adatok összehasonlíthatóságát ez esetben is köteles biztosítani.
- (f) Tekintettel arra, hogy a Kibocsátó összevont (konszolidált) beszámoló készítésére köteles, a féléves rendszeres tájékoztatása legalább a következőket tartalmazza:
- (i) összevont (konszolidált) féléves beszámoló, amelynek részei: a mérleg és az eredménykimutatás kivonata, amely az összevont (konszolidált) éves beszámoló mérlegének és eredménykimutatásának összegző sorait tartalmazza, továbbá mindazon sorokat, amelyek kihagyása félrevezető,
 - (ii) a Számviteli Törvény szerinti (konszolidált) üzleti jelentés áttekintő kivonata a féléves beszámoló időszakában bekövetkezett főbb eseményekről, a Kibocsátó körülményeiben bekövetkezett lényegesebb változásokról,
 - (iii) független könyvvizsgálói jelentés, ha készült.
- (g) Ha a féléves vagy összevont (konszolidált) beszámolót független könyvvizsgáló nem vizsgálta, ezt fel kell tüntetni a féléves rendszeres tájékoztatás fedlapján.

Egyéb tájékoztatási kötelezettségek

113. A Kibocsátó köteles közzétenni:

- (a) A Ptk. szabályai szerint a közgyűlési meghívót, előterjesztéseket, és határozatokat.
- (b) Az alapszabály módosítása esetén a cégbírósági bejegyzésről szóló végzés kézhezvételét követően a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát 1 (egy) Kereskedési Napon belül.
- (c) A részvénykönyvvezetőjének nevét és címét, illetve az ezekben beállt változást 1 (egy) Kereskedési Napon belül.
- (d) A Kibocsátó elérhetőségében, a befektetői kapcsolattartással megbízott munkatársának, illetve képviselőjének személyében bekövetkezett változást 1 (egy) Kereskedési Napon belül.
- (e) Az Ex-kupon Nap előtt 2 (kettő) Kereskedési Nappal az osztalék végleges mértékét.
- (f) A tudomására jutást követő 1 (egy) Kereskedési Napon belül tájékoztatást arról, ha Részvényei multilaterális kereskedési platformra, illetve más szabályozott piacra bevezetésre kerültek.

(g) A Kibocsátó tulajdonosi struktúrájában, valamint a szavazati jogokkal és a saját részvény állománnyal kapcsolatban beállt változásokat a tudomására jutást követő 2 (két) Kereskedési Napon belül.

(h) A Kibocsátóban fennálló szavazati jogokkal kapcsolatban a részvényestől, bejelentőtől vagy a szavazati jog birtokosától a hozzá érkezett, a Tpt. 61. §, illetve a vezetők ügyleteire vonatkozó tájékoztatást haladéktalanul, de legkésőbb 2 (kettő) naptári napon belül a Felügyelet egyidejű tájékoztatása mellett.

(i) A Kibocsátó a Részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok számát sorozatonként, a saját részvény állományok feltüntetésével, és az alaptőke nagyságát legkésőbb annak a hónapnak a végével, amely hónapban változás történt a szavazati jogok számában.

114. A Kibocsátó köteles a BÉT részére az alábbi információkat szolgáltatni a BÉT adatlapjain:

(a) A tulajdonosi struktúra, szavazati jogok, saját részvény állomány -- az éves jelentés közzétételét követő számított 1 (egy) Kereskedési Napon belül;

(b) A vezető állású személyek, stratégiai alkalmazottak köre - - az éves jelentés közzétételét követő számított 1 (egy) Kereskedési Napon belül;

(c) Kiemelt pénzügyi adatok - - az éves jelentés közzétételét követő 2 (kettő) Kereskedési Napon belül.

A szavazati jog mértékének bejelentése és közzététele

115. A részvényes vagy a szavazati jog birtokosa (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: részvényes) haladéktalanul, de legkésőbb 2 (kettő) 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 az alábbi mértéket vagy az alá csökken. A tájékoztatási kötelezettséget a saját részvények esetén a Kibocsátó teljesíti.

116. A fenti bejelentési mértékek a következők: 5 (öt), 10 (tíz), 15 (tizenöt), 20 (húsz), 25 (huszonöt), 30 (harminc), 35 (harmincöt), 40 (negyven), 45 (negyvenöt), 50 (ötven), 75 (hetvenöt), 80 (nyolcvan), 85 (nyolcvanöt), 90 (kilencven), 91 (kilencvenegy), 92 (kilencvenkettő), 93 (kilencvenhárom), 94 (kilencvennégy), 95 (kilencvenöt), 96 (kilencvenhat), 97 (kilencvenhét), 98 (kilencvennyolc) és 99 (kilencvenkilenc) százalék.

117. 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.

118. A Kibocsátó a hozzá érkezett fenti tájékoztatást haladéktalanul, de legkésőbb 2 (kettő) naptári napon belül közzéteszi a Felügyelet egyidejű tájékoztatása mellett.

A közzététel módja

119. A Kibocsátó a közzétételi kötelezettségét a Felügyelet által elfogadott nyelvek közül magyar nyelven, a BÉT honlapján, a saját honlapján (<https://goodwillpharma.com/hu/befektetok> cím alatt), és a Felügyelet által

üzemeltetett információtárolási rendszeren történő közzététel (www.mnb.kozzetetelek.hu) útján teljesíti azzal, hogy amennyiben a Kibocsátó a tájékoztatások körébe tartozó adatokat, információkat vagy Belfentes Információt tesz közé a BÉT honlapján kívül bárhol, a közzétett teljes anyagot azonos időben a BÉT honlapján is közzéteszi, kivéve, ha a közzététel technikai vagy egyéb elháríthatatlan okból nem lehetséges.

120. A Kibocsátó a BÉT által kiadott „Közzétételi Útmutatót” megfelelően alkalmazza.
121. A Kibocsátó Igazgatósága a nyilvánosságra hozatali kötelezettsége teljesítése érdekében:
 - (a) a BÉT-tel való kapcsolatfelvételtől, továbbá kapcsolattartásról gondoskodik;
 - (b) a nyilvánosságra hozatali kötelezettség teljesítése érdekében a technikai infrastruktúrát és humán erőforrást biztosítja;
122. A fentiek érdekében a Befektetői Kapcsolattartó:
 - (a) az információ szolgáltatási kötelezettség körébe tartozó valamennyi adatot az ott meghatározott határidőben a BÉT Közzétételi Útmutatóban meghatározott fájl formátumban és technikai leírásnak megfelelően a rendelkezésére bocsátott kliens alkalmazással a BÉT honlapján megjeleníti;
 - (b) az adatszolgáltatással kapcsolatban felmerülő kockázatok minimalizálása érdekében a tőle elvárható információbiztonsági intézkedéseket megteszi;
 - (c) haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a BÉT-tel, ha az általa nyilvánosságra szánt anyagok BÉT-hez, vagy a BÉT honlapon történő beérkezéséről, a BÉT honlapon történt megjelentetéséről nem kap visszajelzést, illetve, ha az általa nyilvánosságra szánt anyagok és a BÉT honlapon megjelent információk eltérőek;
 - (d) amennyiben bármilyen okból nem tud eleget tenni a közzétételi kötelezettségének a BÉT Közzétételi Útmutató szerint, úgy ettől függetlenül a közzétételi kötelezettsége teljesítéséről köteles a jogszabályokban meghatározott egyéb módokon gondoskodni.

1. SZÁMÚ MELLÉKLET

Minta a Bennfentes Személy Bennfentes Információk kezelésével, megőrzésével kapcsolatos kötelezettségeiről és felelősségről szóló tájékoztatásához

Tisztelt [Név]!

A **Goodwill Pharma Nyrt.** (a továbbiakban: **Kibocsátó**) a BÉT Xtend multilaterális kereskedési rendszerben regisztrált Goodwill Pharma Nyrt. Részvények kibocsátójaként az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 16-i a piaci visszaélésekről (piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 596/2014/EU rendelet (a továbbiakban: MAR Rendelet) hatálya alá tartozik. A Kibocsátó köteles a bennfentes információk megőrzésével, kezelésével kapcsolatos jogszabályi előírásoknak megfelelni.

A Kibocsátó a MAR Rendelet 18. cikk (6) bekezdése értelmében köteles a bennfentes információkhoz rendszeresen hozzáférő személyeket a bennfentesek jegyzékébe felvenni, és az abban rögzített adatokat frissíteni.

(az alábbiak közül a megfelelőt kell választani)

(ha üzletspecifikus bennfentes jegyzékbe történik a felvétel) A **[az adott információ rövid megjelölése]** bennfentes információnak minősül.

(ha az állandó bennfentesek jegyzékébe történik a felvétel) A **[betöltött funkció vagy pozíció megjelölése]** miatt mindenkor hozzáfér minden bennfentes információhoz a Kibocsátónál.

Bennfentes Információnak minősül ugyanis a MAR Rendelet 7. cikk alapján minden olyan pontos információ, amelyet nem hoztak nyilvánosságra, és amely közvetlenül vagy közvetve a Kibocsátóval, illetve a Részvényekkel kapcsolatos, és amelynek nyilvánosságra hozatala valószínűleg jelentős hatást gyakorolna a Részvények vagy a kapcsolódó származtatott Pénzügyi Eszközök árára.

A fentiekre tekintettel az Ön alábbi adatait a Kibocsátó köteles a bennfentesek jegyzékébe felvenni, kérjük ezért azok megküldését:

- Vezetéknév
- Utónevek
- Születéskori vezetéknév
- Munkahelyi telefonszám(ok) (munkahelyi közvetlen vonal és munkahelyi mobiltelefonszámok)
- Társaság neve és címe
- Funkció
- Nemzeti azonosító szám (ha alkalmazandó)
- Születési dátum
- Teljes magánlakcím (utca; házszám; város; irányítószám; ország)
- Magántelefonszámok (vezetékes és mobiltelefonszámok)

A Kibocsátó a jelen tájékoztató megküldésével tesz eleget a Kibocsátót terhelő, a MAR Rendelet 18. cikk (6) bekezdésében foglalt azon kötelezettségének, mely szerint a Kibocsátó vagy a képviselője vagy a javára eljáró személy minden ésszerű lépést megtesz annak biztosítása érdekében, hogy a bennfentesek jegyzékében szereplő személyek írásban elismerjék az ezzel járó jogi és közigazgatási kötelezettségeket, és legyenek tisztában a bennfentes

kereskedelemért és a bennfentes információk jogosulatlan közzétételéért kiszabható szankciókkal.

A Kibocsátó hatályos, A bennfentes kereskedelem, a Bennfentes Információk jogosulatlan közzététele és a piaci manipuláció tilalmáról szóló szabályzata a következő weboldalon érhető el: <https://goodwillpharma.com/hu/szabalyzatok/>

Kérdés esetén kérjük keresse [...], a Kibocsátó Befektetői Kapcsolattartót az alábbi elérhetőségek valamelyikén: telefonszám: [...] emailcím: [...]

Kérjük a jelen levelünkhöz csatolt, a bennfentesek jegyzékébe való felvétel, valamint a bennfentes információval kapcsolatos jogi és közigazgatási kötelezettségek tudomásulvételéről szóló nyilatkozatot aláírva visszaküldeni a Kibocsátó részére.

Kelt: [...]
Tisztelettel

[ALÁÍRÁS]

Goodwill Pharma Nyrt.

Melléklet: A bennfentesek jegyzékébe való felvétel, valamint a bennfentes információval kapcsolatos jogi és közigazgatási kötelezettségek tudomásulvételéről szóló nyilatkozat

Nyilatkozat a bennfentesek jegyzékébe való felvétel, valamint a bennfentes információval kapcsolatos jogi és közigazgatási kötelezettségek tudomásulvételéről

Alulírott _____, a jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy a **Goodwill Pharma Nyrt.** (a továbbiakban: **Kibocsátó**) a BÉT Xtend multilaterális kereskedési rendszerben regisztrált Goodwill Pharma Nyrt. részvények kibocsátójaként, az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 16-i a piaci visszaélésekről (piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 2004/72/EK bizottsági irányelv hatálya kívül helyezéséről szóló 596/2014/EU rendelet (a továbbiakban: MAR Rendelet) hatálya alá tartozik, és ezért köteles a Bennfentes Információk megőrzésével, kezelésével kapcsolatos jogszabályi előírásoknak megfelelni.

Tudomásul veszem, hogy a _____ (a betöltött funkció, vagy az ügylet megjelölése, amely kapcsán a bennfentes információ átadásra kerül) – val összefüggő feladatok ellátása során részemre átadott információ Bennfentes Információnak minősül, amelyet köteles vagyok megőrizni, illetéktelen személy részére nem adhatom át.

A Kibocsátónak *A bennfentes kereskedelem, a bennfentes információk jogosulatlan közzététele és a piaci manipuláció tilalmáról* szóló szabályzatát megismertem, az abban foglalt, a bennfentes információ kezelésére vonatkozó kötelezettségeket magamra nézve kötelezőnek ismerem el. Tudomásul veszem, hogy a Bennfentes Információ kezelésével kapcsolatos szabályok megszegése büntetőjogi felelősségrevonást, valamint a Magyar Nemzeti Bank, mint felügyelet általi szankció kiszabását vonhatja maga után.

A bennfentesek jegyzékébe való felvételem érdekében az alábbi adataimat adom át a Kibocsátó részére:

- Vezetéknév: _____
- Utónevek: _____
- Születéskori vezetéknév: _____
- Munkahelyi telefonszám(ok) (munkahelyi közvetlen vonal és munkahelyi mobiltelefonszámok): _____
- Társaság neve és címe: _____
- Funkció: _____
- Nemzeti azonosító szám (ha alkalmazandó) vagy egyéb esetben születési dátum _____
- Születési dátum: _____
- Teljes magánlakcím (utca; házszám; város; irányítószám; ország): _____
- Magántelefonszámok (vezetékes és mobiltelefonszámok): _____

Kelt: _____

aláírás: _____

2. SZÁMÚ MELLÉKLET

Formanyomtatvány

a Belfentes Információkhoz rendszeres hozzáféréssel rendelkező személyek személyes adataira vonatkozó jegyzék

a Bizottságnak az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően a belfentesek jegyzékek formátumára és azok frissítése tekintetében történő alkalmazására vonatkozó végrehajtás-technikai standardok megállapításáról szóló (EU) 2022/1210 végrehajtási rendelete 1I. melléklete alapján

E belfentes jegyzék létrehozásának dátuma és időpontja: [év: _____ hónap: _____ nap: _____, óra: _____ perc: _____ UTC (egyeztetett világidő)]

Dátum és időpont (legutolsó frissítés): [év: _____ hónap: _____ nap: _____, óra: _____ perc: _____ UTC (egyeztetett világidő)]

A Felügyelethez történő továbbítás dátuma: év: _____ hónap: _____ nap: _____

A belfentes utóneve(i)	A belfentes vezetékneve(i)	A belfentes születési vezetékneve(i) (ha eltér)	Munkahelyi telefonszám(ok) (közvetlen vonal és munkahelyi mobiltelefon-számok)	Társaság neve és címe	Funkció és a belfentesség oka	Felvétel (a belfentes állandó belfentesek szakaszába való felvételének dátuma és időpontja)	Nemzeti azonosító szám (ha alkalmazandó)	Születési dátum	Teljes magánlakcím (utca; házsorszám; város; irányítószám; ország) (ha a Felügyeletkérésének időpontjában rendelkezésre áll)	Magántelefon-számok (vezetékes és mobiltelefon-számok)
[Szöveg]	[Szöveg]	[Szöveg]	[Számok (szóköz nélkül)]	[A kibocsátó vagy a nevében vagy javára eljáró személy címe]	[A szerepet, funkciót és az ebben a jegyzékben való szerepeltetés okát leíró szöveg]	[éééé-hh-nn, óó:pp UTC]	[Szám és/vagy szöveg]	[éééé-hh-nn a születési dátum esetében]	[Szöveg]	[Számok (szóköz nélkül)]

Formanyomtatvány
az ügyletspecifikus bennfentes jegyzékről a Bizottságnak az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bennfentes jegyzékek formátuma és azok frissítése tekintetében történő alkalmazására vonatkozó végrehajtás-technikai standardok megállapításáról szóló (EU) 2022/1210 végrehajtási rendelete 1. melléklet 1. formanyomtatványa alapján

A konkrét bennfentes információ forrásának leírása: _____

E szakasz létrehozásának dátuma és időpontja (azaz amikor a konkrét bennfentes információt azonosították): [éééé-hh-nn; óó:pp UTC (egyeztetett világidő)]

Dátum és időpont (legutolsó frissítés): [éééé-hh-nn; óó:pp UTC (egyeztetett világidő)]

A Felügyelethez történő továbbítás dátuma: [éééé-hh-nn]

A bennfentes utóneve(i)	A bennfentes vezetékneve(i)	A bennfentes születéskori vezetékneve(i) (ha eltér)	Munkahelyi telefon-szám(ok) (munkahelyi közvetlen vonal és munkahelyi mobiltelefon-számok)	Társaság neve és címe	Funkció és a bennfentes oka	Hozzáférés (annak dátuma és időpontja, amikor a bennfentes hozzáférést kapott bennfentes információk-hoz)	Megszűnés (annak dátuma és időpontja, amikor a bennfentes információhoz való hozzáférése megszűnt)	Nemzeti azonosító szám (ha alkalmazandó)	Születési idő	Magántelefon-számok (vezetékes és mobiltelefon-számok)	Teljes magánlakcím: utca; házszám; város; irányítószám; ország)
[Szöveg]	[Szöveg]	[Szöveg]	[Számok (szóköz nélkül)]	[A kibocsátó/a kibocsátási egységek piaca szereplőjének/ az aukciós platform/az árverező/az aukcióellenőr vagy a nevükben vagy javukra eljáró személy címe]	[A szerepet, funkciót és az ebben a jegyzékben való szerepeltetés okát leíró szöveg]	[éééé-hh-nn, óó:pp UTC]	[éééé-hh-nn, óó:pp UTC]	[Szám és/vagy szöveg]	[éééé-hh-nn]	[Számok (szóköz nélkül)]	[Szöveg]

3. SZÁMÚ MELLÉKLET

Bejelentés minta a Vezetői Feladatot Ellátó Személyek és adott esetben a velük Szoros Kapcsolatban Álló Személyek ügyleteiről

1. A Vezetői Feladatokat Ellátó Személyekre/a velük Szoros Kapcsolatban Álló Személyekre vonatkozó adatok	
a)	Név <i>[Természetes személy esetében: utónév és vezetéknév(nevek).] [Jogi személy esetében: teljes név, beleértve adott esetben a cégnyilvántartásba vétel szerinti társasági formát.]</i>
2. Az értesítés indoka	
a)	Pozíció/státus <i>[Vezetői Feladatokat Ellátó Személy esetében: a kibocsátón belül elfoglalt pozíciót kell megadni.] [Vezetői Feladatokat Ellátó Személlyel Szoros Kapcsolatban Álló Személy esetében: —meg kell adni, hogy az értesítés egy Vezetői Feladatokat Ellátó Személlyel Szoros Kapcsolatban Álló Személyre vonatkozik; —a vezetői feladatokat ellátó érintett személy neve és pozíciója.]</i>
b)	Első értesítés/Módosítás <i>[Meg kell adni, hogy első értesítésről, vagy egy korábbi értesítés módosításáról van-e szó. Módosítás esetén ismertetni kell azt a hibát, amelyet a szóban forgó értesítés módosít.]</i>
3. A kibocsátóra vonatkozó adatok	
a)	Név <i>[A szervezet teljes neve.]</i>
b)	LEI <i>[Az ISO 17442 szerinti LEI-kódnak megfelelő jogalany-azonosító kód.]</i>
4. Az ügylet(ek) részletei: ezt a szakaszt meg kell ismételni i. az egyes eszköztípusokra; ii. az egyes ügylettípusokra; iii. az egyes időpontokra; valamint iv. azokra a helyekre vonatkozóan, ahol ügyletet bonyolítottak le	
a)	A Pénzügyi Eszköz leírása, az eszköz típusa Azonosító kód <i>[—Az eszköz jellegének megjelölése: —részvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, származtatott termék vagy részvényhez, illetőleg hitelviszonyt megtestesítő értékpapírhoz kapcsolódó pénzügyi instrumentum;</i>

		<p>—kibocsátási egység, kibocsátási egységen alapuló aukciós termék vagy kibocsátási egységhez kapcsolódó származtatott termék.</p> <p>—A 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ügyletek illetékes hatóságoknak történő bejelentésére vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, a 600/2014/EU rendelet 26. cikke szerint elfogadott felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben meghatározott eszközazonosító kód.]</p>				
b)	Az ügylet jellege	<p>[Az ügylet típusának leírása adott esetben az 596/2014/EU rendelet 19. cikkének (14) bekezdése szerint elfogadott (EU) 2016/522 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 10. cikkében meghatározott ügylettípusok vagy az 596/2014/EU rendelet 19. cikkének (7) bekezdésében meghatározott konkrét példák használatával.</p> <p>Az 596/2014/EU rendelet 19. cikke (6) bekezdése e) pontjának megfelelően fel kell tüntetni, hogy az ügylet részvényopciós programhoz kapcsolódik-e]</p>				
c)	Ár(ak) és volumen(ek)	<table border="1" data-bbox="582 987 1386 1167"> <thead> <tr> <th>Ár(ak)</th> <th>Volumen(ek)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>[Amennyiben egynél több, ugyanazon Pénzügyi Eszközre vagy kibocsátási egységre vonatkozó azonos jellegű ügylet (vétel, értékesítés, kölcsönzés, kölcsönvétel, ...) kerül lebonyolításra azonos kereskedési napon és ugyanazon az ügyleti helyen, ebben a mezőben kell megadni ezen ügyletek árait és volumenét, a fent megadott kétszlopos formában, a szükséges számú sor beillesztésével.</p> <p>Az árra és mennyiségre vonatkozó adatstandardokat kell használni, beleértve adott esetben a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ügyletek illetékes hatóságoknak történő bejelentésére vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, a 600/2014/EU rendelet 26. cikke szerint elfogadott felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben az árra és a mennyiségre vonatkozóan meghatározott pénznemet.]</p>	Ár(ak)	Volumen(ek)		
Ár(ak)	Volumen(ek)					
d)	Összesített információ —Összesített volumen — Ár	<p>[Több ügylet esetében a volument összesíteni kell, amennyiben ezek az ügyletek:</p> <p>—ugyanahhoz a Pénzügyi Eszközhöz vagy kibocsátási egységhez kapcsolódnak;</p> <p>— azonos jellegűek;</p>				

		<p>— azonos napon, valamint</p> <p>— azonos ügyleti helyen kerültek lebonyolításra.</p> <p><i>A mennyiségre vonatkozó adatstandardokat kell használni, beleértve adott esetben a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ügyletek illetékes hatóságoknak történő bejelentésére vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, a 600/2014/EU rendelet 26. cikke szerint elfogadott felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben a mennyiségre vonatkozóan meghatározott pénznemet.]</i></p> <p><i>[Árinformáció:</i></p> <p>— <i>egyedi ügylet esetében az egyedi ügylet ára;</i></p> <p>— <i>több ügylet összesített volumene esetében: az összesített ügyletek súlyozott átlagára.</i></p> <p><i>Az árra vonatkozó adatstandardokat kell használni, beleértve adott esetben a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ügyletek illetékes hatóságoknak történő bejelentésére vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, a 600/2014/EU rendelet 26. cikke szerint elfogadott felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben az árra vonatkozóan meghatározott pénznemet.]</i></p>
e)	Az ügylet dátuma	<p><i>[A bejelentett ügylet adott végrehajtási napjának dátuma. Az ISO 8601 szerinti dátumformátumot kell használni: ÉÉÉÉ-HH-NN; UTC-idő]</i></p>
f)	Az ügylet helye	<p><i>[Azon MiFID szerinti kereskedési helyszín, rendszeres internalizáló vagy az Unión kívüli szervezett kereskedési platform neve és azonosító kódja, ahol ügyleteket bonyolítanak le, a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ügyletek illetékes hatóságoknak történő bejelentésére vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, a 600/2014/EU rendelet 26. cikke szerint elfogadott felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben meghatározottaknak megfelelően, vagy amennyiben az ügyletet nem a fent említett kereskedési helyszínek valamelyikén bonyolították le, fel kell tüntetni a „kereskedési helyszínen kívül” megjegyzést.]</i></p>

4. SZÁMÚ MELLÉKLET

Formanyomtatvány a MAR 11. cikk (6) bekezdés első albekezdésével összhangban adott tájékoztatás rögzítéséhez, amely arról tájékoztatja a piaci tapogatózás alanyát, hogy a közzétett információ már nem minősül Belfentes Információnak.

Adat	Szöveges mező
i. Az információt közzétevő piaci szereplő személyazonossága	<i>Az információt közzétevő piaci szereplő és azon személy teljes neve, aki az információt közzétevő piaci szereplőnél az információt rendelkezésre bocsátja, valamint a kommunikációhoz használt kapcsolattartási adatok.</i>
ii. Az információt átvevő személy személyazonossága	<i>Az információt átvevő személy teljes neve és a kommunikációhoz használt kapcsolattartási adatok.</i>
iii. Az információ átadásának dátuma és időpontja	<i>Az információátadás dátuma és időpontja(i) az időzóna megadásával együtt.</i>
iv. Az ügylet azonosítása	<i>A piaci tapogatózás tárgyát képező ügylet azonosítására szolgáló információ. Magában foglalhat az ügylet típusára vonatkozó információkat, például első nyilvános tőzsdei bevezetés, másodlagos kibocsátás, összefonódás, nagytételes kereskedés, zártkörű kibocsátás, jegyzett tőke emelése.</i>
v. A piaci tapogatózás dátuma és időpontja	<i>Információ arról a dátumról és időpontról, amikor a piaci tapogatózás részeként sor került a belfentes információ közzétételére.</i>
vi. Arra vonatkozó tájékoztatás, hogy az információ már nem minősül belfentes információnak	<i>Nyilatkozat, amely arról tájékoztatja a piaci tapogatózás alanyát, hogy a közzétett információ már nem minősül belfentes információnak.</i>
vii. Az az időpont, amikortól az információ már nem minősül belfentes információnak	<i>Az az időpont, amikortól a piaci tapogatózás részeként közzétett információ már nem minősül belfentes információnak.</i>

5. SZÁMÚ MELLÉKLET

Formanyomtatvány az (EU) 2016/960 felhatalmazáson alapuló rendelet 6. cikk (2) bekezdés d) pontjában említett írásbeli jegyzőkönyvekhez és feljegyzésekhez, amennyiben a Kibocsátó úgy véli, hogy a piaci tapogatózás során Belfentes Információ kerül közzétételre.

Adat	Szöveges mező
i. Az információt közlétező piaci szereplő személyazonossága	<i>Az információt közlétező piaci szereplő és azon személy teljes neve, aki az információt közlétező piaci szereplőnél az információt rendelkezésre bocsátja, valamint a kommunikációhoz használt kapcsolattartási adatok.</i>
ii. Az információt átvevő személy személyazonossága	<i>Az információt átvevő személy teljes neve és a kommunikációhoz használt kapcsolattartási adatok.</i>
iii. Az információ átadásának dátuma és időpontja	<i>Az információátadás dátuma és időpontja(i) az időzóna megadásával együtt.</i>
iv. A beszélgetés jellegének megadása az (EU) 2016/960 felhatalmazáson alapuló rendelet 3. cikke (3) bekezdése a) pontjának megfelelően	<i>Azon nyilatkozat rögzítése, hogy a kommunikációra a piaci tapogatózás céljából kerül sor.</i>
v. A piaci tapogatózás alanyának személyazonosságára vonatkozó megerősítés az (EU) 2016/960 felhatalmazáson alapuló rendelet 3. cikke (3) bekezdése c) pontjának megfelelően	<i>A megkeresett személytől kapott azon megerősítésre vonatkozó információ rögzítése, hogy az információt közlétező piaci szereplő a potenciális befektető által a piaci tapogatózás fogadásával megbízott személlyel kommunikál.</i>
vi. Az (EU) 2016/960 felhatalmazáson alapuló rendelet 3. cikke (3) bekezdése d) pontjának megfelelően annak tisztázása, hogy belfentes információ közlésére kerül sor	<i>Az azt egyértelművé tevő nyilatkozat rögzítése, hogy a piaci tapogatózás fogadásába való beleegyezés esetén az információt átvevő személy olyan információt fog kapni, amely az információt közlétező piaci szereplő szerint belfentes információnak minősül, valamint hivatkozás az 596/2014/EU rendelet 11. cikkének (7) bekezdésében előírt kötelezettségre.</i>
vii. Információ arról a becslésről, hogy az információ mikortól nem minősül belfentes információnak, az (EU) 2016/960 felhatalmazáson alapuló rendelet 3. cikke (3) bekezdése e) pontjának megfelelően	<i>Az információ várható nyilvánosságra hozatalának vagy az ügylet elindításának becsült idejére vonatkozóan esetlegesen adott információ rögzítése, annak magyarázatával együtt, hogy ez miért változhat, és a piaci</i>

Adat	Szöveges mező
	<i>tapogatózás alanyát hogyan tájékoztatják abban az esetben, ha a becsült idő már nem érvényes.</i>
viii. Az információt átvevő személy kötelezettségeire vonatkozó nyilatkozat az (EU) 2016/960 felhatalmazáson alapuló rendelet 3. cikke (3) bekezdése f) pontjának megfelelően	<i>Azon nyilatkozat rögzítése, amely tájékoztatja az információt átvevő személyt a bennfentes információ birtoklására vonatkozó kötelezettségekről, az 596/2014/EU rendelet 11. cikke (5) bekezdése első albekezdésének b), c) és d) pontjával összhangban.</i>
ix. A jóváhagyás megerősítése az (EU) 2016/960 felhatalmazáson alapuló rendelet 3. cikke (3) bekezdése g) pontjának megfelelően	<i>A piaci tapogatózás alanyának a bennfentes információ fogadására vonatkozó jóváhagyását érintő információ rögzítése, az 596/2014/EU rendelet 11. cikke (5) bekezdése első albekezdésének a) pontjában említettek szerint (kérs és válasz).</i>
x. Információ közzététele az (EU) 2016/960 felhatalmazáson alapuló rendelet 3. cikke (3) bekezdése h) pontjának megfelelően	<i>A piaci tapogatózás céljából közzétett információk leírása, azonosítva a bennfentes információnak minősülő információt.</i>

6. SZÁMÚ MELLÉKLET

Formanyomtatvány az (EU) 2016/960 felhatalmazáson alapuló rendelet 6. cikk (2) bekezdés d) pontjában említett írásbeli jegyzőkönyvekhez és feljegyzésekhez, amennyiben a Kibocsátó úgy véli, hogy a piaci tapogatózás során Belfentes Információ nem kerül közzétételre.

Adat	Szöveges mező
i. Az információt közzevő piaci szereplő személyazonossága	<i>Az információt közzevő piaci szereplő és azon személy teljes neve, aki az információt közzevő piaci szereplőnél az információt rendelkezésre bocsátja, valamint a kommunikációhoz használt kapcsolattartási adatok.</i>
ii. Az információt átvevő személy személyazonossága	<i>Az információt átvevő személy teljes neve és a kommunikációhoz használt kapcsolattartási adatok.</i>
iii. Az információ átadásának dátuma és időpontja	<i>Az információátadás dátuma és időpontja(i) az időzóna megadásával együtt.</i>
iv. A beszélgetés jellegének megadása az (EU) 2016/960 felhatalmazáson alapuló rendelet 3. cikke (4) bekezdése a) pontjának megfelelően	<i>Azon nyilatkozat rögzítése, hogy a kommunikációra a piaci tapogatózás céljából kerül sor.</i>
v. A személyazonosság megerősítése az (EU) 2016/960 felhatalmazáson alapuló rendelet 3. cikke (4) bekezdése c) pontjának megfelelően	<i>A megkeresett személytől kapott azon megerősítésre vonatkozó információ rögzítése, hogy az információt közzevő piaci szereplő a potenciális befektető által a piaci tapogatózás fogadásával megbízott személlyel kommunikál.</i>
vi. Az (EU) 2016/960 felhatalmazáson alapuló rendelet 3. cikke (4) bekezdése d) pontjának megfelelően annak tisztázása, hogy belfentes információ közzétételére nem kerül sor	<i>Az azt egyértelművé tevő nyilatkozat rögzítése, hogy a piaci tapogatózás fogadásába való beleegyezés esetén az információt átvevő személy olyan információt fog kapni, amely az információt közzevő piaci szereplő szerint nem minősül belfentes információnak, valamint hivatkozás az 596/2014/EU rendelet 11. cikkének (7) bekezdésében előírt kötelezettségre.</i>
vii. A jóváhagyás megerősítése az (EU) 2016/960 felhatalmazáson alapuló rendelet 3. cikke (4) bekezdése e) pontjának megfelelően	<i>A piaci tapogatózás alanyának a piaci tapogatózás folytatására vonatkozó jóváhagyását érintő információk rögzítése (kérs és válasz).</i>

Adat	Szöveges mező
viii. Információ közzététele az (EU) 2016/960 felhatalmazáson alapuló rendelet 3. cikke (4) bekezdése f) pontjának megfelelően	<i>A piaci tapogatózás céljából közzétett információk leírása.</i>