

ANY BIZTONSÁGI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

BENNFENTES KERESKEDELEMRE
ÉS A PIACBEFOLYÁSOLÁS TILALMÁRA VONATKOZÓSZABÁLYZATA
ÉS IRÁNYELVEI

VIG-11/2014. számú Vezérigazgatói utasítás

Budapest, 2014. július 1.

TARTALOMJEGYZÉK

- (1) A Szabályzat tárgya, célja és hatálya
- (2) Fogalmak
 - 2.1 Bennfentes kereskedelem
 - 2.2 Bennfentes személy
 - 2.3 Bennfentes információ
 - 2.4 Lényeges információ
 - 2.5 Árfolyam befolyásolására alkalmas információ
 - 2.6 Befolyásoló részesedés
 - 2.7 Közvetett tulajdon, illetve közvetett befolyás
- (3) Kivételek a bennfentes kereskedelem tilalma alól
 - 3.1 Bennfentes információszerzés előtt kötött megállapodás
 - 3.2 Szokásos munkavégzés keretében történő bennfentes információ átadás
 - 3.3 Szabályozott árfolyamstabilizációs ügylet
- (4) Bennfentes ügyletkötés bejelentési kötelezettsége és az alól történő mentesülés feltételei
 - 4.1 Bejelentési kötelezettség alanya és határideje
 - 4.2 Bejelentés tartalmi követelményei
 - 4.3 Tájékoztatási kötelezettség
 - 4.4 Igazgatósági és FB tagok mentesülése a tájékoztatási kötelezettség alól
- (5) Bennfentes ügyletek nyilvánosságra hozatali kötelezettsége
 - 5.1 Általános kötelezettség
 - 5.2 Reklámozás tilalma
 - 5.3 Harmadik személynek átadott információ egyidejű nyilvánosságra hozatali kötelezettsége
 - 5.4 Információ nyilvánosságra hozatalának megengedett késleltetése
- (6) Bennfentes személyek nyilvántartása
 - 6.1 Nyilvántartási kötelezettség
 - 6.2 A nyilvántartás tartalmi kellékei
 - 6.3 Bennfentes Személyek Nyilvántartását végző személy kijelölése
 - 6.4 A nyilvántartást vezető munkatársak feladatai
 - 6.5 A bennfentes információhoz hozzáférő személy adatszolgáltatási kötelezettsége
- (7) Piacbefolyásolás tilalma
- (8) Kivételek a piacbefolyásolás tilalma alól
 - 8.1 Méltányolható érdek
 - 8.2 Elfogadott piaci gyakorlat
 - 8.3 Szabályozott árfolyamstabilizációs ügylet
- (9) Piacbefolyásolás bejelentési kötelezettségeFüggelékek:
 - (A) Bennfentes személyek és azok nyilvántartása
 - (B) Bennfentes kereskedelem és a piacbefolyásolás tilalmának tudomásulvételére vonatkozó nyilatkozat(Társaság munkavállalói és megbízottai általi aláírásra)

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. ("Társaság") a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény ("Tpt") rendelkezéseivel összhangban az alábbi szabályzatot és irányelveket ("Szabályzat") alkotta a bennfentes kereskedelemről és a piacbefolyásolásról.

(1) A SZABÁLYZAT TÁRGYA, CÉLJA ÉS HATÁLYA

A Tpt. 200. § tiltja a bennfentes kereskedelmet és a piacbefolyásolást.

Az jelen Szabályzatban meghatározottak célja, hogy a Társaság valamennyi munkavállalója, vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja, tulajdonosa és megbízottai számára megfelelő és átlátható tájékoztatást adjon a bennfentes kereskedelem és a piacbefolyásolás fogalmáról, valamint az azokra vonatkozó tilalmakat és kivételeket, továbbá nyilvántartási és közzétételi kötelezettséget meghatározó jogszabályi rendelkezésekről.

A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Társaság által kibocsátott pénzügyi eszköznek minősülő eszközre, bennfentes információ felhasználásával megvalósuló bennfentes kereskedelemre valamint piacbefolyásolásra.

Alanyi hatálya kiterjed valamennyi Tpt. és a jelen szabályzat szerint bennfentes személynek minősülő személyre. A Szabályzat hatálya alá tartozó személyek kötelesek a bennfentes kereskedelemre és piacbefolyásra vonatkozó törvényi előírások nyomon követésére és maradéktalan betartására.

Jelen szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg hatályon kívül helyezésre kerülnek a 2010. január 1. napján kelt Irányelveket módosító, 2013. február 1. napján – VIG-6/2013. számú Vezérigazgatói utasítás keretében

– kiadott Bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvek.

(2) FOGALMAK

2.1 Bennfentes kereskedelem

- a) a **bennfentes személy által bennfentes információ felhasználásával, a bennfentes információval érintett pénzügyi eszközre**, közvetlen vagy közvetett módon ügylet kötése, illetőleg ügylet kötésére adott megbízás;
- b) a **bennfentes személy által a bennfentes információ továbbadása** más személynek;
- c) a **bennfentes személy által javaslattétel** más személynek arra, hogy a bennfentes információval érintett pénzügyi eszközre ügyletet kössön;
- d) **bármely személynek** a fenti a)-c) pontban leírt cselekménye, amennyiben **tudta** vagy az adott helyzetben általában elvárható gondossággal eljárva **tudnia kellett volna**, hogy **a felhasznált információ bennfentes információnak minősül**.

2.2 Bennfentes személy

- a) a Társaság vezető tisztségviselője és felügyelőbizottsági tagja;
- b) az a jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, illetve ezek ügyvezetője, vezető tisztségviselője és felügyelőbizottsági tagja, amelyben a Társaság 25 %-ot elérő vagy azt meghaladó közvetlen, illetőleg közvetett részesedéssel vagy szavazati joggal rendelkezik;
- c) az a jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, illetve ennek ügyvezetője, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja, amely a Társaságban 10 %-ot elérő vagy azt meghaladó közvetlen, illetőleg közvetett részesedéssel vagy szavazati joggal rendelkezik;
- d) a forgalomba hozatal, illetve a nyilvános vételi ajánlat szervezésében közreműködő bármely szervezet, illetve ennek érdemi ügyintézője, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja, továbbá ezen szervezetnek és a Társaságnak a kibocsátásban és a forgalomba hozatalban közreműködő más alkalmazottja, aki munkavégzésével kapcsolatosan bennfentes információhoz jutott, a forgalomba hozatalt követő egy évig;
- e) a Társaság alaptőkéje (törzstőkéje) 10 %-át elérő vagy azt meghaladó közvetlen, illetőleg közvetett részesedéssel rendelkező természetes és jogi személy;
- f) a Társaság számlavezető hitelintézete, illetve ennek vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és érdemi ügyintézője;
- g) aki a bennfentes információt munka- vagy feladatköréből kifolyólag, munkavégzése vagy szokásos feladatainak elvégzése során kapta meg, vagy egyéb módon jutott tudomására;
- h) aki a bennfentes információt bűncselekmény útján szerezte;
- i) az a)-h) pontban felsorolt természetes személlyel közös háztartásban élő személy, illetőleg közeli hozzátartozója;
- j) az a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, és ezek nevében eljáró személy, amelyben az a)-i) pontokban megjelölt bennfentes személy minősített befolyással bír.

A Társaság – összhangban a Felügyeleti Tanács 2/2008. (VIII. 14.) számú, a bennfentes információról és a bennfentes információ jogos érdekből való késleltetéséről, valamint a bennfentes nyilvántartás vezetésének szabályairól az Európai Értékpapír Szabályozók Bizottsága ajánlásának alapján megfogalmazott ajánlásával – a bennfentes információhoz hozzáférő személyekről, bennfentes információkénti bontásban az „A” Függelék szerint nyilvántartást vezet.

2.3 Bennfentes információ

- a) a pénzügyi eszközzel – ide nem értve az árualapú származtatott ügyletet – kapcsolatos **olyan lényeges információ**, amely **még nem került nyilvánosságra**, közvetlenül vagy közvetve a **pénzügyi eszközre** vagy a **pénzügyi eszköz Társaságára vonatkozik**, és amely ha nyilvánosságra kerül, a pénzügyi eszköz árfolyamának lényeges befolyásolására alkalmas; valamint
- b) az a) pontban meghatározottakon kívül, a **pénzügyi eszközzel kapcsolatos megbízások végrehajtásával megbízott személyek esetében olyan lényeges információ**, amely az **ügyfél által adott és az ügyfél folyamatban lévő megbízásához kapcsolódik** (pl. egy tervezett nyilvános kibocsátás vagy zártkörű elhelyezés);

- c) az árualapú származtatott ügylettel kapcsolatos olyan lényeges információ, amely még nem került nyilvánosságra, közvetlenül vagy közvetve az árualapú származtatott ügyletre vonatkozik, az elfogadott piaci gyakorlat alapján a piaci szereplők tudomására hozandó és amely információt a piacszerelőivel rendszeresen közölnek.

2.4 Lényeges információ

Minden **olyan információ**, amely olyan eseményre vagy körülményre vonatkozik, amely **bekövetkezett** vagy **bekövetkezése megalapozottan várható**, és **elég konkrét** ahhoz, hogy **lehetővé tegye következtetések levonását az adott körülménynek vagy eseménynek egy adott pénzügyi eszköz árfolyamára esetlegesen gyakorolt hatásáról**.

2.5 Árfolyam befolyásolására alkalmas információ

Minden **olyan információ**, amely a **befektető által** nagy valószínűséggel **felhasználásra kerülne** befektetési döntése meghozatalakor.

2.6 Befolyásoló részesedés¹

Egy személy olyan közvetlen és közvetett tulajdona egy vállalkozásban, illetőleg egy személy és egy vállalkozás között létrejött olyan kapcsolat, amely alapján a személy:

- a) összességében a tulajdoni hányad, illetőleg a szavazati jogok legalább 10 %-át birtokolja, vagy
- b) a vállalkozás döntéshozó, ügyvezető vagy felügyelő szervei, illetőleg testületei tagjainak legalább 20 %-át kinevezheti vagy elmozdíthatja, vagy
- c) alapszabály, alapító okirat vagy szerződés alapján döntő befolyást gyakorolhat a vállalkozás működésére.

2.7 Közvetett tulajdon, illetve közvetett befolyás

Egy vállalkozás tulajdoni hányadának, illetőleg szavazati jogának a vállalkozásban tulajdoni részesedéssel, illetőleg szavazati joggal rendelkező más vállalkozás (köztes vállalkozás) tulajdoni hányadán, szavazati jogán keresztül történő gyakorlása. A közvetett tulajdon, a közvetett befolyás arányának megállapításához a közvetett tulajdonnal, közvetett befolyással rendelkezőnek a köztes vállalkozásban fennálló szavazati jogát vagy tulajdoni hányadát meg kell szorozni a köztes vállalkozásnak a vállalkozásban fennálló szavazati vagy tulajdoni hányada közül azzal, amelyik a nagyobb. Ha a köztes vállalkozásban fennálló szavazati vagy tulajdoni hányad az 50 %-ot meghaladja, akkor azt egy egészsként kell figyelembe venni.

¹ A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 6. § (1) bek. 6. pontjában hivatkozott 575/2013/EU rendelet 4. cikk (1) bek. 36. pontjában ekként megfogalmazott fogalom.

(3) KIVÉTELEK A BENNEFENTES KERESKEDELEM TILALMA ALÓL**3.1 Bennfentes információszerzés előtt kötött megállapodás**

Nem minősül bennfentes kereskedelemnek az az ügylet, amelyet a bennfentes információ birtokba jutásának időpontját megelőzően kötött megállapodás alapján teljesítenek.

3.2 Szokásos munkavégzés keretében történő bennfentes információ átadás

Nem minősül továbbá bennfentes kereskedelemnek a bennfentes információ átadása, ha azt a fentiekben meghatározott bennfentes személy, beosztásából kifolyólag, munkavégzése vagy szokásos feladatainak elvégzése során szolgáltatja.

3.3 Szabályozott árfolyamstabilizációs ügylet

Nem minősül bennfentes kereskedelemnek és piacbefolyásolásnak a részvény-visszavásárlási program keretében történő ügyletkötés, és pénzügyi eszközök árfolyamának stabilizálása érdekében kötött ügylet, ha azt a Bizottság 2273/2003/EK rendeletében szabályozott módon hajtják végre.

(4) BENNEFENTES ÜGYLETKÖTÉS BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGE ÉS A BEJELENTÉS ALÓLI MENTESÜLÉS FELTÉTELEI**4.1 Bejelentési kötelezettség alanya és határideje**

A Magyar Nemzeti Banknak ("Felügyelet") köteles ügyletkötéseit haladéktalanul bejelenteni²,

a) a Társaság vezető tisztségviselője és felügyelőbizottsági tagja, illetve:

- (i) a vele közös háztartásban élő személy,
- (ii) a közeli hozzátartozója³, és
- (iii) a bennfentes személy minősített befolyásával működő társaság,

b) a fenti 2.2 b) és c) pont alatt jelzett bennfentes személy, ha személyesen vagy megbízott útján kötött ügyletet olyan részvényre, amellyel kapcsolatban bennfentesnek minősül, illetve olyan pénzügyi eszközre, amelynek értéke az említett részvény értékétől vagy árfolyamától függ.

4.2 Bejelentés tartalmi követelményei

A 4.1 pontban meghatározott – bejelentésre kötelezett – bennfentes személyek általi bejelentésnek tartalmaznia kell a bejelentésre kötelezett személy nevét, a bejelentési kötelezettség indokát, az érintett Társaság nevét, az ügyletben szereplő pénzügyi eszköz megnevezését, mennyiségét, árfolyamát, az ügylet jellegét (például vétel vagy eladás), az ügyletkötés időpontját és helyét, illetve az ügyletet lebonyolító befektetési vállalkozás, hitelintézet megnevezését.

4.3 Tájékoztatási kötelezettség

A Társaság vezető tisztségviselője és felügyelőbizottsági tagja haladéktalanul, de legkésőbb 2 naptári napon belül tájékoztatja a Társaságot a 2.1 a) pontja szerinti ügyletkötésről, amennyiben annak

ügyletkötési összértéke meghaladja az 1.000.000,- forintot.

A Társaság a hozzá érkezett bejelentést haladéktalanul, de legkésőbb 2 naptári napon belül köteles közzétenni a rendszeres és rendkívüli tájékoztatás körében a szabályozott információk nyilvánosságra hozatalára vonatkozó szabályok szerint.

4.4 Igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok mentesülése a tájékoztatási kötelezettség alól

A Társaság vezető tisztségviselője és felügyelőbizottsági tagja nem kötelesek az ügyletkötésről a Társaságot tájékoztatni, ha az adott naptári évben az ügyletkötések összértéke nem haladja meg az 1.000.000,- forintot. Az ügyletkötések összértékének számításánál figyelembe kell venni:

- a) a bennfentes személy, és
- b) a vele közös háztartásban élő személy, továbbá
- c) a közeli hozzátartozója, és
- d) a minősített befolyásával működő társaság által kötött ügyleteket.

(5) BENNFENTES ÜGYLETEK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖTELEZETTSÉGE

5.1 Általános kötelezettség

A Társaság köteles haladéktalanul a rendszeres és rendkívüli tájékoztatás körében történő nyilvánosságra hozatalra vonatkozó szabályok szerint, illetőleg internetes honlapján közzétenni a rá vonatkozó bennfentesinformációkat.

² A bejelentések nyilvántartása a Felügyelet honlapján található.

³ Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. és 2. pontja alapján a közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér; hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.

Ezen túlmenően a Tpt. 204. § (3) bek. értelmében ez elfogadott piaci gyakorlat alapján a piaci szereplők tudomására hozandó információnak minősül az olyan információ, amely:

- a) a mindennapos gyakorlat szerint a piaci szereplők részére rendelkezésre áll, vagy
- b) a jogszabályok, piaci szabályzatok, piaci szokványok, szerződési kötelezettség szerint a szabályozott piacon közzéteendő.

5.2 Reklámozás tilalma

Az ilyen nyilvánosságra hozatal során a Társaság nem kötheti össze a bennfentes információ nyilvánosságra hozatalát tevékenysége reklámozásával.

5.3 Harmadik személynek átadott információ egyidejű nyilvánosságra hozatali kötelezettsége

Ha a Társaság másnak bennfentes információt bocsát rendelkezésre, ezzel egyidejűleg köteles ugyanazt az információt teljes mértékben az internetes honlapján nyilvánosságra hozni.

A Társaság nevében vagy a javára eljáró személy, amennyiben másnak bennfentes információt bocsát rendelkezésre, ezzel egy időben erről köteles értesíteni a Társaságot, aki köteles az érintett információt honlapján, az értesítést követően haladéktalanul, teljes mértékben nyilvánosságra hozni (és amennyiben ez soronkívüli, vagy egyéb tájékoztatást igényel, akkor a megfelelő szabályok szerint eljárni).

Nem kell alkalmazni a jelen pontban foglaltakat, ha az információt megszerző személyt titoktartási kötelezettség terheli, függetlenül attól, hogy ez a kötelezettség jogszabályon, létesítő okirat (Alapszabály) rendelkezésén vagy szerződésbe foglalt megállapodáson alapul-e.

5.4 Információ nyilvánosságra hozatalának megengedett késleltetése

A Társaság – jogos érdekei sérelmének megelőzése érdekében – saját felelősségére késleltetheti a bennfentes információk nyilvánosságra hozatalát, ha

- a) a késleltetés nem okozza a nyilvánosság félrevezetését,
- b) a Társaság haladéktalanul bejelenti a Felügyeletnek a késleltetés tényét, és
- c) a Társaság biztosítja a szóban forgó információ bizalmas kezelését.

A piacbefolyásolásra utaló magatartások vizsgálatakor figyelembe veendő körülményekről, az elfogadott piaci gyakorlat megállapításának folyamatáról, valamint a bennfentes információ nyilvánosságra hozatalának jogos érdekből történő késleltetésével kapcsolatos szabályokról szóló 28/2005. (VIII. 26.) PM rendelet 9. § szerint a Tpt. 203. §-ának (4) bekezdése szempontjából jogos érdekek minősül különösen, ha:

- a) a bennfentes információ közzététele hátrányosan érinti a folyamatban lévő tárgyalások kimenetelét –különösen, ha a tárgyalásra a fizetéseképtelenség elkerülése érdekében került sor – és az információ félrevezető következtetést eredményezne,
- b) a kutatás vagy fejlesztés eredményének idő előtti nyilvánosságra hozatala veszélyezteti a Társaság, illetve a részvényesek érdekeit, vagy az információ félrevezető következtetést eredményezne,
- c) a Társaság igazgatósága döntésének érvényességéhez a közgyűlés vagy a felügyelő bizottság jóváhagyása szükséges és az információ jóváhagyás előtti nyilvánosságra hozatala félrevezető következtetést eredményezne,
- d) az információ hiányos és nyilvánosságra hozatala félrevezető következtetést eredményezne.

(6) BENNFENTES SZEMÉLYEK NYILVÁNTARTÁSA**6.1** Nyilvántartási kötelezettség

A bennfentes kereskedelemhez kapcsolódó hatósági ellenőrzés elősegítése érdekében a Társaság, illetve a javára vagy nevében eljáró személy a munkaviszony vagy egyéb jogviszony alapján részére tevékenységet végző és bennfentes információhoz hozzáférő személyekről nyilvántartást vezet, amelyet a Felügyelet kérésére, a nyilvántartást vezető személy köteles átadni.

Amennyiben a nyilvántartás vezetésére kötelezett személy más javára vagy nevében eljárva több kibocsátóra vonatkozóan fér hozzá bennfentes információhoz, a nyilvántartást kibocsátónként elkülönítve köteles vezetni.

6.2 A nyilvántartás tartalmi kellékei

A bennfentes információhoz hozzáférő személyekről vezetett nyilvántartásnak – bennfentes információként – tartalmaznia kell:

- a) a nyilvántartásba vétel okát, azaz a bennfentes információ rövid leírását, keletkezésének és megszűnésének dátumát
- b) természetes személy esetén
 - (i) természetes személyazonosító adatait (név; szül. hely/idő; anyja neve; azonosító okmányszáma (személyi igazolvány / útleve),
 - (ii) lakcímét,

- (iii) állampolgárságát,
 - (iv) külföldi természetes személy esetében a fenti adatok közül az azonosító okmány (pl: útlevél) alapján megállapítható adatokat, valamint a magyarországi tartózkodási helyet.
- c) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén
- (i) nevét, rövidített nevét, cégjegyzékszámát,
 - (ii) székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelepének címét,
 - (iii) azonosító okiratának (pl: cégkivonat) számát; és ezeken felül legalább
- d) a nyilvántartás összeállításának, illetve frissítésének időpontját
- 6.3** Bennfentes Személyek Nyilvántartását végző személy kijelölése

A Társaság vezérigazgatója a bennfentes személyek nyilvántartásának vezetésére a Társaság alábbi munkavállalóit jelöli ki:

- (1) Karakó Tamás
Cím: 1102 Budapest, Halom u. 5.
Tel: 4311-228
Fax: 4311-230
E-mail: karako@any.hu
- (2) Dr. Szobota Ádám
Cím: 1102 Budapest, Halom u. 5.
Tel: 4311-251
Fax: 4311-220
E-mail: szobota@any.hu

6.4 A nyilvántartást vezető munkatársak feladatai

A Társaság a nyilvántartás vezetését végző munkatárs útján a bennfentes információhoz való hozzáférést követően haladéktalanul nyilvántartásba veszi az általa munkaviszony keretében vagy egyéb jogviszony alapján foglalkoztatott, bennfentes információhoz hozzáférő személyt.

Amennyiben a nyilvántartásba vett személy bennfentes információhoz való hozzáférése bármilyen módon megszűnt, a hozzáférés megszűnését követően a személyt haladéktalanul törölni kell a nyilvántartásból.

A Társaság a nyilvántartás vezetését végző munkatársak útján a nyilvántartásba vételt vagy a nyilvántartásból való törlést követően e tényről haladéktalanul értesíti a nyilvántartásba vett és a nyilvántartásból törölt személyeket.

A nyilvántartásban foglalt adatok frissítése esetén a legutolsó frissítést közvetlenül megelőző állapotot a frissítés évének utolsó napját követő öt évig meg kell őrizni.

6.5 A bennfentes információhoz hozzáférő személy adatszolgáltatási kötelezettsége

A bennfentes információhoz hozzáférő személy köteles a nyilvántartást vezető kérésére, a nyilvántartásba vételkor, illetve a nyilvántartás frissítésekor a nyilvántartás vezetőjének kérésére a fenti 6.2 pont a)-b) pontjában meghatározott adatokról a nyilvántartást vezetőt szóban haladéktalanul – majd ezt követően, a lehető legrövidebb időn belül, írásban is – tájékoztatni, illetve ezen adatok változásáról 5 munkanapon belül értesíteni.

A nyilvántartásba vétel és a nyilvántartás frissítése során a bennfentes információkhoz hozzáférő személy az adatok egyeztetése céljából bemutatja:

- a) természetes személy esetén:
 - (i) ha a személy belföldi, személyazonosító igazolványát és a lakcímét igazoló hatósági igazolványát, vagy útlevelét és a lakcímét igazoló hatósági igazolványát, vagy kártya formátumú vezetői engedélyét és a lakcímét igazoló hatósági igazolványát,
 - (ii) ha a személy külföldi, útlevelét, személyi azonosító igazolványát vagy érvényes tartózkodási engedélyét;
- b) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén azt a harminc napnál nem régebben kiállított okiratot, amely igazolja, hogy:
 - (i) a belföldi vállalkozást a cégbíróság bejegyezte, vagy a vállalkozás a bejegyzési kérelmét benyújtotta, egyéni vállalkozó esetében azt, hogy adószámmal rendelkezik, illetőleg az adóhatósági bejelentkezési kérelmét benyújtotta,
 - (ii) más belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént, illetőleg a nyilvántartásba vétel iránti kérelmét benyújtotta,
 - (iii) külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént,
 - (iv) cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatóságához vagy bírósághoz történő benyújtását megelőzően a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet társasági szerződését (alapító okiratát, alapszabályát).

A nyilvántartás formáját a jelen Irányelvek „A” Függeléke tartalmazza.

(7) PIACBEFOLYÁSOLÁS TILALMA

Tilos a piacbefolyásolás.

Piacbefolyásolásnak minősül:

- a) olyan ügylet kötése vagy ügylet kötésére történő megbízás adás, amely hamis vagy félrevezető jelzéseket ad vagy adhat az adott pénzügyi eszköz keresleti vagy kínálati viszonyairól, árfolyamáról,
- b) olyan ügylet kötése vagy ügylet kötésére történő megbízásadás, amely az adott pénzügyi eszköz árfolyamát mesterséges vagy rendellenes szinten rögzíti;
- c) olyan ügylet kötése vagy ügylet kötésére történő megbízásadás, amely színlelt, illetve amelyben

bármilyen más formájú megtévesztéshez, manipulációhoz folyamodnak; vagy

- d) megalapozatlan, félrevezető, hamis információ közlése, híresztelése, nyilvánosságra hozása vagy nyilvános közlése, feltéve, hogy az információt terjesztő személy az információ hamis vagy félrevezető mivoltának tudatában van vagy az adott helyzetben elvárható gondossággal eljárva tudatában kellett volna lennie.

(8) KIVÉTELEK A PIACBEFOLYÁSOLÁS TILALMA ALÓL**8.1 Méltányolható érdek**

Nem minősül piacbefolyásolásnak a 7 a) és b) pontjában foglaltak megvalósulása esetén:

- a) ha az ügyletet kötő, illetve a megbízást adó bizonyítja, hogy az ügylet megkötéséhez, illetve a megbízás adásához méltányolható érdeke fűződött, és
- b) a megbízás megfelel az adott szabályozott piac (tőzsde) elfogadott piaci gyakorlatának.

8.2 Elfogadott piaci gyakorlat

A Tpt. 204. § (1) bek. alapján elfogadott piaci gyakorlat azon eljárások és cselekmények összessége, amelyek a piaci résztvevők által ismertek és alkalmazottak, az adott piacon az általánosan elfogadott szakmai elvek alapján elvárhatóak.

A Felügyelet a szokásos piaci gyakorlat és a piacbefolyásolásnak minősülő magatartások vizsgálatakor a körülmények összességét mérlegelve jár el, s az általa figyelembe veendő körülményeket a piacbefolyásolásra utaló magatartások vizsgálatakor figyelembe veendő körülményekről, az elfogadott piaci gyakorlat megállapításának folyamatáról, valamint a bennfentes információ nyilvánosságra hozatalának jogos érdekből történő késleltetésével kapcsolatos szabályokról szóló 28/2005. (VIII. 26.) PM rendelet állapítja meg.

8.3 Szabályozott árfolyamstabilizációs ügylet

Nem minősül piacbefolyásolásnak a részvény-visszavásárlási program keretében történő ügyletkötés, és pénzügyi eszközök árfolyamának stabilizálása érdekében kötött ügylet, ha azt a Bizottság 2273/2003/EK rendeletében szabályozott módon hajtják végre.

(9) PIACBEFOLYÁSOLÁS BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGE:

A Tpt. 205. § szerint bennfentes kereskedelemre, illetve piacbefolyásolásra utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése esetén a közreműködő befektetési szolgáltatási, kiegészítő befektetési szolgáltatási, árutőzsdei szolgáltatási tevékenységet végző személy köteles azt a Felügyeletnek a tudomásszerzést követően haladéktalanul – írásban, vagy ha a bejelentés nem írásban történt, akkor azt 5 munkanapon belül írásban is – bejelenteni.

Kelt: Budapest, 2014. július 1.

Zsámboki Gábor
Vezérigazgató

(A) FÜGGELÉK:

BENNFENTES SZEMÉLYEK NYILVÁNTARTÁSA

Bennfentes információnként az alábbi excel fájlformátumba szerkesztett nyilvántartás kerül vezetésre:

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK

	Név	Azonosító okmány száma (személyi igazolvány /útleve)	Leánykori név	Lakcím	Születési hely, idő	Állampolgárság (*)	Anyja születés ineve	Nyilván - tartásba vételoka	Nyilván-tartásba vételkeltje	Nyilván-tartásból való törlés dátuma	Értesítés módja (pl.e-mail, levél stb...)	Frissítés dátuma
1												
2												
3												
...												

(*) külföldi természetes személy esetében a fenti adatok közül az azonosító okmány (pl: útleve) alapján megállapítható adatok, valamint a magyarországi tartózkodási hely

JOGI SZEMÉLYEK

	Teljes cégnév	Rövidített cégnév	Székhely (**)	Cégjegyzék-szám	Nyilvántartásba vétel oka	Nyilvántartásba vételkeltje	Nyilvántartásból való törlés dátuma	Értesítés módja (pl. e-mail, levél stb...)	Frissítés dátuma
1									
2									
3									
...									

(**) külföldi székhelyű vállalkozás esetén a magyarországi fióktelepének a címe

(B) FÜGGELÉK**NYILATKOZAT**

Bennfentes kereskedelem és a piacbefolyásolás tilalmának
tudomásulvételére (Társaság munkavállalói és megbízottai általi aláírásra)

Alulírott munkavállaló/megbízott:

Megbízott cégneve:

Székhelye:

Cégjegyzékszám:

Munkavállaló neve:

VAGY

Megbízott vezető tisztségviselőjének, FB tagjának, érdemi ügyintézőjének neve:

Lakcíme:

Anyja neve:

tisztsége/beosztása:

ezennel kijelentem, egyben tudomásul veszem, hogy az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. (székhely: 1102 Budapest, Halom utca 5., cgj.: 01-10-042030) nyilvánosan működő és a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaság a ... tárgyú bennfentes információ okán ...-án nyilvántartásba vett, mint bennfentes személyt.

Tudomásul veszem, hogy a konkrét bennfentes információ okán az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.-ről munkaviszonyom, illetve a Társasággal kötött megbízási jogviszony ellátásával kapcsolatban tudomásomra jutott információk, amelyeket a hatályos jogszabályok és tőzsdei szabályzatok alapján még nem hozott nyilvánosságra bennfentes információnak minősülnek és ezen információkkal kapcsolatban bennfentes személynek minősülök.

Tudomásul veszem továbbá, hogy a bennfentes információk felhasználásával az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. törzsrésztvényeire vagy származékaira kötött ügylet, továbbá javaslattevés másnak ügyletkötésre, illetve - jogszabályi kivételek fennállása esetén - az információ továbbadása más személyeknek, vagy az információ más módon való felhasználása bennfentes kereskedelemnek minősül. A birtokomba kerülő információkkal kapcsolatosan harmadik személyek felé félrevezető információközlés piacbefolyásolásnak minősül.

Kijelentem, hogy tudomásom van arról, hogy a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. 200. § alapján tilos a bennfentes kereskedelem és piacbefolyásolás. A tilalom megszegése esetén a Magyar Nemzeti Bank bíróságot szabhat ki. Továbbá tudomásul veszem, hogy a Btk. 410. § alapján a bennfentes kereskedelem büntett és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Kelt: _____

NYILATKOZAT

Bennfentes kereskedelem és a piacbefolyásolás tilalma alóli feloldás
tudomásulvételére (Társaság munkavállalói és megbízottai általi aláírásra)

Alulírott munkavállaló/megbízott:

Megbízott cégneve:

Székhelye:

Cégjegyzékszám:

Munkavállaló neve:

VAGY

Megbízott vezető tisztségviselőjének, FB tagjának, érdemi ügyintézőjének neve:

Lakcíme:

Anyja neve:

tisztsége/beosztása:

ezennel kijelentem, egyben tudomásul veszem, hogy az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. (székhely: 1102 Budapest, Halom utca 5., cgl.: 01-10-042030) nyilvánosan működő és a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaság ... kapcsolatos bennfentes információ okán ...-án/-én a bennfentes nyilvántartásból törölt, mint bennfentes személyt, tekintettel arra, hogy az információ nyilvánosságra került, a nyilvántartásba vétel oka egyéb módon megszűnt.

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 201/D. §-ának rendelkezései alapján az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. köteles a bennfentes kereskedelemhez kapcsolódóan – az MNB által végzett hatósági ellenőrzés elősegítése érdekében – munkaviszony vagy egyéb jogviszony alapján részére tevékenységet végző és bennfentes információhoz hozzáférő személyekről nyilvántartást vezetni.

Kelt: _____