

# **APPENINN NYRT.**

## **BENNFENTES KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT**

---

## TARTALOMJEGYZÉK

|   |          |
|---|----------|
| <b>1. BEVEZETÉS.....</b>  | <b>3</b> |
| 1.1 A SZABÁLYZAT CÉLJA .....  | 3        |
| 1.2 A BENNFENTES SZEMÉLYEK KÖRE, A SZABÁLYZAT HATÁLYA.....                              | 3        |
| <b>2. SZABÁLYOZÓ RÉSZ .....</b>   | <b>3</b> |
| 2.1 A BENNFENTES KERESKEDELEM FOGALMA .....   | 4        |
| 2.2 A BENNFENTES INFORMÁCIÓ FOGALMA .....   | 4        |
| 2.3 A PIACBEFOLYÁSOLÁS .....  | 4        |
| 2.4 SPECIÁLIS TILALMAK.....   | 5        |
| 2.5 ÜGYLETKÖTÉS BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG.....  | 5        |
| 2.6 NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSI KÖTELEZETTSÉG .....  | 6        |
| 2.7 KIVÉTELEK A TILALOM ALÓL.....   | 7        |
| 2.7 SZABÁLYZATBAN MEGHATÁROZOTT KÖTELEZETTSÉGEK MEGSZEGÉSÉNEK<br>JOGKÖVETKEZMÉNYEI..... | 8        |

---

## BEVEZETÉS

### 1.1 A SZABÁLYZAT CÉLJA

Jelen szabályzat célja, hogy az Appeninn Nyrt. vezetői, munkavállalói, vele kapcsolt viszonyban álló vállalkozásoknál érintett személyek megfeleljenek a tőkepiacokról szóló 2001. évi CXX. Törvény bennfentes kereskedelemre vonatkozó előírásainak.

### 1.2 BENNFENTES SZEMÉLYEK KÖRE, A SZABÁLYZAT HATÁLYA

Bennfentes személyek közé tartoznak:

- a) az Appeninn Nyrt. igazgatósági tagja (és amennyiben választásra kerül felügyelő bizottsági tagja);
- b) annak a gazdasági társaságnak a vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja, illetve ügyvezetője, amelyben az Appeninn Nyrt. huszonöt százalékot elérő vagy azt meghaladó közvetlen, illetőleg közvetett részesedéssel vagy szavazati joggal rendelkezik;
- c) az Appeninn Nyrt.-ben tíz százalékot elérő vagy azt meghaladó közvetlen illetőleg közvetett részesedéssel vagy szavazati joggal rendelkező jogi személynek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságnak a vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja, illetve ügyvezetője;
- d) a forgalomba hozatal, illetve nyilvános vételi ajánlat szervezésében közreműködő bármely szervezet érdemi ügyintézője, vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja, továbbá ezen szervezetnek és az Appeninn Nyrt.-nek a kibocsátásában és a forgalomba hozatalban közreműködő más alkalmazottja, aki munkavégzésével kapcsolatban bennfentes információhoz jutott, a forgalomba hozatalt követő egy évig;
- e) az Appeninn Nyrt. alaptőkéje tíz százalékát elérő vagy azt meghaladó közvetlen vagy közvetett részesedéssel rendelkező természetes személy;
- f) az Appeninn Nyrt. számlavezető hitelintézete vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági 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 személlyel közös háztartásban élő személy, illetőleg közeli hozzátartozója;
- j) az olyan társaság nevében eljáró személy, amelyben az a) - i) pontokban megjelölt bennfentes személy befolyásoló részesedéssel bír.

---

## 1. SZABÁLYOZÓ RÉSZ

Tilos a bennfentes kereskedelem és a piacbefolyásolás.

### 2.1 A BENNFENTES KERESKEDELEM FOGALMA

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 javaslat tétel más személynek arra, hogy a bennfentes információval érintett pénzügyi eszközre ügyletet kössön;
- d) Bármely személynek az a) - c) pontban leírt cselekménye, amennyiben tudta vagy az adott helyzetben általában elvárható gondossággal eljárva tudnia kellett volna, hogy a felhasználta információ bennfentes információnak minősül.

### 2.2 A BENNFENTES INFORMÁCIÓ FOGALMA

BENNFENTES INFORMÁCIÓ:

- a) A pénzügyi eszközzel (pl. tőzsdén forgalmazott értékpapír) – ide nem értve az árualapú származtatott ügyletet – kapcsolatos olyan lényeges információ, amely
  - aa) még nem került nyilvánosságra
  - ab) közvetlenül vagy közvetve a pénzügyi eszközre vagy a pénzügyi eszköz kibocsátójára vonatkozik;
  - ac) nyilvánosságra kerülése esetén a pénzügyi eszköz árfolyamának lényeges befolyásolására alkalmas;
- b) a pénzügyi eszközzel kapcsolatos megbízások végrehajtásával megbízott személyek esetében olyan lényeges információ az a) pontban meghatározottakon kívül, amely az ügyfél által adott és az ügyfél folyamatban lévő megbízásához kapcsolódik.

---

## 2.3 PIACBEFOLYÁSOLÁS

Piacbefolyásolásnak minősül

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

## 2.4 SPECIÁLIS TILALMAK

Tilos bennfentes pénzügyi eszközre vonatkozó ügyletkötés az alábbi személyek számára:

- a) az Appenin Nyrt-nél vezető állású személy
  - aa) a tárgyévi mérleg fordulónapjától az éves beszámoló legalább a gyorsjelentések tartalmával megegyező kivonatának közzétételéig terjedő időszakban (a nyilvános forgalomba hozatal esetét kivéve);
  - ab) ha az Appenin Nyrt. féléves gyorsjelentést készít, a közzététel megelőző harminc napon belül;
  - ac) ha az Appenin Nyrt. negyedéves gyorsjelentést készít, a közzététel megelőző 15 napon belül;
  - ad) a rendkívüli tájékoztatási kötelezettségek körébe tartozó szerződéskötés közzétételét megelőző három napon belül az Appenin Nyrt. által forgalomba hozott értékpapírra;
- b) az Appenin Nyrt-vel munkaviszonyban álló dolgozó és az Appenin Nyrt-ben tíz százalékot elérő vagy azt meghaladó közvetlen vagy közvetett részesedéssel vagy szavazati joggal rendelkező jogi személynek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságnak a vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja, és ügyvezetője;

- ba) ha az éves beszámoló készítésében közreműködik, a tárgyévi mérleg fordulónapjától az éves beszámoló közzétételéig terjedő időszakban (a nyilvános forgalomba hozatal esetét kivéve);
- bb) ha a féléves gyorsjelentés készítésében közreműködik, a közzétételt megelőző harminc napon belül;
- bc) ha a negyedéves gyorsjelentés készítésében közreműködik, a közzétételt megelőző harminc napon belül;

az Appenin Nyr. által forgalomba hozott értékpapírra.

## 2.5 ÜGYLETKÖTÉS BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG

Az alábbi személyeket haladéktalan bejelentési kötelezettség terheli a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete felé:

- a) az Appenin Nyr. Igazgatósági tagja (és felügyelő bizottsági tagja); illetve
  - aa) a vele közös háztartásban élő személy,
  - ab) a közeli hozzátartozója, és
  - ac) a bennfentes személy közvetlen vagy közvetett befolyásoló részesedésével működő társaság, valamint
- b) annak a gazdasági társaságnak az ügyvezetője, vezető tisztségviselője és felügyelő bizottsági tagja, amelyben az Appenin Nyr. huszonöt százalékot elérő vagy azt meghaladó közvetlen illetőleg közvetett részesedéssel vagy szavazati joggal rendelkezik; valamint az Appenin Nyr.-ben tíz százalékot elérő vagy azt meghaladó közvetlen, illetőleg közvetett részesedéssel vagy szavazati joggal rendelkező jogi személynek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságnak a vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja, és ügyvezetője;

ha fentiek személyesen vagy megbízott útján bennfentes pénzügyi eszközre ügyletet kötöttek.

---

## 2.6 NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSI KÖTELEZETTSÉG:

A Társaság a bennfentes kereskedelemhez kapcsolódó hatósági ellenőrzés elősegítése érdekében a Tpt. 201/D. § alapján a bennfentes információhoz hozzáférő személyekről nyilvántartást vezet.

2.6.1 A nyilvántartást a Társaság igazgatósága (az igazgatóság munkarendjében, illetve határozatában meghatározott feladatmegosztás szerint megbízott személy – a továbbiakban jelen 2.6 pontban az „igazgatóság”) vezeti, aki a bennfentes információhoz való hozzáférést követően haladéktalanul nyilvántartásba veszi az általa munkaviszony keretében vagy egyéb jogviszony alapján foglalkoztatott, bennfentes információhoz hozzáférő személyeket.

2.6.2 A bennfentes információhoz hozzáférő személyekről vezetett nyilvántartásnak tartalmaznia kell:

**a) természetes személy esetén**

- aa) családi és utónevét (születési név), amennyiben van, házassági nevét
- ab) lakcímét
- ac) születési helyét, idejét,
- ad) állampolgárságát,
- ae) anyja születési nevét
- af) külföldi természetes személy esetén az aa) - ae) pontban meghatározott adatok közül az azonosító okmány alapján megállapítható adatokat, valamint a magyarországi tartózkodási helyet;

**b) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén**

- ba) nevét, rövidített nevét,
  - bb) székhelyének, külföldi vállalkozás esetén magyarországi fióktelepének címét,
  - bc) azonosító okiratának számát, és ezeken felül legalább
- c) a nyilvántartásba vétel okát;
- d) nyilvántartás összeállításának, illetve frissítésének időpontját.

---

A Társaság a jelen pontban hivatkozott adatok kezelését jogszabályi felhatalmazás alapján, a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény rendelkezéseivel összhangban végzi.

2.6.3 A bennfentes információhoz hozzáférő személy köteles a Társaság igazgatóságának kérésére, a nyilvántartásba vételkor a fenti 2.6.2 pont a)-b) alpontjaiban meghatározott adatokról az igazgatóságot írásban tájékoztatni. A nyilvántartásban szereplő személy az itt hivatkozott adatainak változásáról öt (5) munkanapon belül értesíti az igazgatóságot.

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

**a) Természetes személy esetén**

aa) 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.

ab) 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

ba) a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a bejegyzési kérelmét benyújtotta, egyéni vállalkozó esetében azt, hogy adószámmal rendelkezik, illetőleg, hogy az adóhatósági bejelentkezési kérelmét benyújtotta.

bb) 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,

bc) külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént;



- 
- c) cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történő benyújtását megelőzően a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet társasági szerződését (alapító okiratát, alapszabályát).

2.6.5 A nyilvántartásba vételkor, az adatszolgáltatást megelőzően az igazgatóság a jelen Szabályzatot a bennfentes információhoz hozzáférő személy számára rendelkezésre bocsátja.

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

2.6.7 A Társaság igazgatósága a nyilvántartásba vételt vagy a nyilvántartásból való törlést követően erről a tényről haladéktalanul értesíti a nyilvántartásba vett és a nyilvántartásból törölt személyeket.

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

## 2.7 KIVÉTELEK A TILALOM ALÓL

Nem minősül bennfentes kereskedelemnek:

- a) az az ügylet, amelyet a bennfentes információ birtokba jutásának időpontját megelőzően kötött megállapodás alapján teljesítenek.
- b) a bennfentes információ átadása, amennyiben azt a bennfentes személy szokásos feladatainak elvégzése során szolgáltatta.

Az Appenin Nyrt. – jogos érdekeinek sérelmének megelőzése érdekében – saját felelősségére késleltetheti a bennfentes információk nyilvánosságra hozatalát, ha

- a) a késleltetés nem okozza a nyilvánosság félrevezetését,
- b) az Appenin Nyrt. haladéktalanul bejelenti a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének a késleltetés tényét és
- c) az Appenin Nyrt. biztosítja a szóban forgó információ bizalmas kezelését.

---

**2.8 A SZABÁLYZATBAN MEGHATÁROZOTT KÖTELEZETTSÉGEK MEGSZEGÉSÉNEK JOGKÖVETKEZMÉNYEI**

A nyilvántartásba vétel elmulasztása, ill. annak nem a jelen szabályzat szerinti vezetése, a bennfentes információval való visszaélés és az ilyen információ nem megfelelő továbbítása, az eset súlyosságától függően vétkes kötelezettségszegést, illetve munkáltatói rendes vagy rendkívüli felmondást vonhat maga után, továbbá a Magyar Köztársaság Büntető Törvénykönyvéről szóló 1978. évi IV. törvény 299/A (bennfentes kereskedelem) és 299/B § (tőkebefektetési csalás) szerinti bűncselekményt valósít meg.

Budapest, 2010. július 02.

Appenin Nyrt.