

**AZ OTT-ONE NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
BENNFENTES SZABÁLYZATA**

Hatályos 2016. július 1-től
I. A SZABÁLYOZÁS CÉLJA

A jelen Szabályzat (a továbbiakban: **Szabályzat**) célja, hogy az **OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (a továbbiakban: **Kibocsátó**) biztosítsa a bennfentes kereskedelemre és a piacbefolyásolásra vonatkozó jogszabályi előírásoknak – így különösen a így különösen a piaci visszaélésekről szóló Európai Parlament és a Tanács 596/2014/EU rendelete (Market Abuse Regulation/MAR, a továbbiakban: **MAR**), valamint a Bizottság 2016/347. számú végrehajtási rendeletének – való megfelelést.

II. A SZABÁLYZAT SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI HATÁLYA

A Szabályzat személyi hatálya kiterjed mindazon személyekre, akik a Kibocsátó tekintetében a jogszabályok, illetőleg a jelen Szabályzat alapján bennfentes személynek minősülnek.

A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed mindazon, a Kibocsátóra vonatkozó információra, amely a jogszabályok, illetőleg a jelen Szabályzat alapján bennfentes információnak minősül.

III. IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK

A jelen Szabályzatra irányadó jogszabályok:

- (i) az Európai Parlament és a Tanács 596/2014/EU rendelete (a továbbiakban: MAR)
- (ii) a Bizottság (EU) 2016/347 végrehajtási rendelete
- (iii) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. (a továbbiakban: Tpt.)
- (iv) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdéi szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól 2007. évi CXXXVIII. törvény

IV. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Bennfentes információ: olyan pontos információ, amelyet nem hoztak nyilvánosságra, és amely közvetlenül vagy közvetve a Kibocsátóval, illetve a Kibocsátó részvényeivel kapcsolatos, és amelynek nyilvánosságra hozatala valószínűleg jelentős hatást gyakorolna a szóban forgó részvények árára.

Bennfentes kereskedelem: bennfentes információkkal rendelkező személy által ezen információk felhasználása oly módon, hogy közvetlenül vagy közvetve, saját vagy harmadik

személy javára az információhoz kapcsolódó pénzügyi eszközöket szerez meg vagy idegenít el.

Szintén bennfentes kereskedelem 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.

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. A 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.

Bennfentes személy: bennfentes személynek tekintendő, aki az alábbiak bármelyikéből eredően bennfentes információkkal rendelkezik:

- (i) a Kibocsátónak vagy a kibocsátási egységek piaca szereplőjének ügyvezető, döntéshozó vagy felügyeleti szervében betöltött tagság;
- (ii) a Kibocsátó tőkéjében való részesedés;
- (iii) a bennfentes információkhoz munkaviszony, valamely foglalkozás gyakorlása vagy feladatok teljesítése során való hozzáférés;
- (iv) bűncselekményben való részvétel;
- (v) aki az (i)-(iv) pontokban említettektől eltérő körülmények között rendelkezik bennfentes információval, amennyiben az említett személy tudja, vagy tudnia kellett volna, hogy bennfentes információról van szó;
- (vi) ha a bennfentes személy jogi személy, bennfentes személynek minősülnek azon természetes személyek is, akik részt vesznek egy megbízásnak az érintett jogi személy javára lebonyolítandó megszerzésére, elidegenítésére, visszavonására vagy módosítására vonatkozó döntések meghozatalában.

V. BENNFENTES KERESKEDELEM ÉS A BENNFENTES INFORMÁCIÓK JOGOSULATLAN KÖZZÉTÉTELÉNEK ÁLTALÁNOS TILALMA

Tilos

- a) a bennfentes kereskedelem vagy annak kísérlete;
- b) másik személy részére bennfentes kereskedelem folytatására vonatkozó tanácsadás vagy a másik személy bennfentes kereskedelemre való rábírása; vagy
- c) a bennfentes információ jogosulatlan közzététele.

VI. A VEZETŐK ÜGYLETEI

A Kibocsátó vezetői feladatait ellátó személyeknek és adott esetben a velük szoros kapcsolatban álló személyeknek a MAR. 19. cikke szerinti rendben értesíteniük kell a Kibocsátót és a Magyar Nemzeti Bankot, amennyiben egy naptári éven belül összesen legalább ötezer euró ügyletértékben bonyolítanak a saját javukra a Kibocsátó részvényeire vonatkozóan ügyletet.

Az ötezer eurós küszöb kiszámítása valamennyi ügylet nettósítás nélküli értékének összeadásával történik. A fenti értesítésnek haladéktalanul, de legkésőbb az ügylet időpontját követő három munkanapon belül meg kell történnie.

Az 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;
- f) az ügylet(ek) helye és időpontja; továbbá
- g) az ügylet(ek) ára és volumene.

VII. BENNFENTESÉK JEGYZÉKE

(i) A MAR 18. cikke alapján a Kibocsátó jegyzéket készít azokról a személyekről, akik hozzáférnek a bennfentes információkhoz, és akik munkaszerződés alapján vagy más módon számára munkát végeznek olyan feladatokat teljesítve, amelyek által bennfentes információkhoz férnek hozzá, így például a tanácsadók, könyvelők vagy hitelminősítő szervezetek (a továbbiakban: **Bennfentesek jegyzéke**); a Bennfentesek jegyzékét a MAR 18.

cikk (4) bekezdése szerint azonnal frissíti; továbbá c) a bennfentesek jegyzékét kérésre a lehető leghamarabb megküldi az illetékes hatóságnak.

(ii) A nyilvántartás vezetésért felelős személy (a továbbiakban: **Nyilvántartó**) megválasztására a Kibocsátó Igazgatóságának elnöke jogosult.

Jelen szabályzatban a nyilvántartás vezetésére a Kibocsátó Igazgatóságának elnöke az alábbi munkavállalót jelöli ki Nyilvántartónak:

Dobrocsi Dóra
tőzsdei kapcsolattartó
telefon: +36 [...]
fax: +36 [...]
email: [...]

Amennyiben a Nyilvántartó személyében változás áll be, úgy abban az esetben jelen Szabályzatot az új adatok alapján azonnali hatállyal módosítani kell.

(iii) A Kibocsátó biztosítja, hogy a Bennfentesek jegyzéke a különböző bennfentes információknak megfelelő külön szakaszokra legyen bontva. A Bennfentesek jegyzékét új szakaszokkal kell kiegészíteni, amint új bennfentes információ azonosítására kerül sor. A Bennfentesek jegyzékének egyes szakaszaiban csak az adott szakasz szempontjából releváns bennfentes információhoz hozzáférő egyének adatait kell szerepeltetni.

A Kibocsátó kiegészítő szakaszt illeszt be a Bennfentesek jegyzékébe, amely azon egyének adatait tartalmazza, akik mindenkor hozzáférnek minden bennfentes információhoz (a továbbiakban: **Állandó bennfentesek**). A kiegészítő szakaszban feltüntetett Állandó bennfentesek adatai nem szerepeltethetők a Bennfentesek jegyzékének az előző bekezdésben említett többi szakaszában.

A Kibocsátó a Bizottság (EU) 2016/347 végrehajtási rendelete I. mellékletének 1. és 2. formanyomtatványának megfelelő elektronikus formátumban állítja össze és tartja naprakészen a Bennfentesek jegyzékét.

Ezen elektronikus formátumoknak mindenkor biztosítaniuk kell a következőket:

- a) a feltüntetett információk bizalmas jellege, biztosítva, hogy a Bennfentesek jegyzékéhez való hozzáférés a Kibocsátónál egyértelműen azonosított személyekre korlátozódjon, akiknek funkciójuk vagy pozíciójuk jellege miatt szükségük van a hozzáférésre;
- b) a Bennfentesek jegyzékében foglalt információk pontossága;
- c) a Bennfentesek jegyzékének korábbi változataihoz való hozzáférés és annak lekérdezése.

A Bennfentesek jegyzékének pontosan azonosítania kell a konkrét bennfentes információkat, amelyekhez a Kibocsátó számára munkát végző személyek hozzáfértek (vagyis hogy például ügyletről, projektről, vállalati vagy pénzügyi eseményről, pénzügyi beszámoló vagy profit warning közzétételéről van-e szó). Ebből a célból a Bennfentesek jegyzékét szakaszokra kell felosztani, és minden egyes bennfentes információt külön szakaszba kell sorolni. Minden szakaszban fel kell sorolni az összes olyan személyt, aki hozzáfér ugyanazon konkrét bennfentes információhoz.

(iv) A Bennfentesek jegyzéke az egyes bennfentes személyek tekintetében legalább az alábbiakat tartalmazza:

- a) a bennfentes információhoz hozzájutó személyek személyazonosságát (családi és utónév, születéskori családnév, születési idő, magánlakcím, magán- és munkahelyi telefonszámok);
- b) e személyek a Bennfentesek jegyzékébe való felvételének okát;
- c) annak dátumát és időpontját, amikor e személyek hozzájutottak a bennfentes információhoz; és
- d) a Bennfentesek jegyzéke összeállításának dátumát.

A Nyilvántartó a táblázat létrehozásakor az adatokat olyan módon köteles rögzíteni, hogy a bennfentesnek minősülő természetes személyt személyes megjelenése során, személyazonosító okmánya áttekintésével azonosítja, majd ezen okmány alapján a fenti adatokat rögzíti, továbbá a bennfentes személyt írásos formában nyilatkoztatja arról, hogy az adott bennfentes személy a nyilvántartásba vétel tényét tudomásul vette, azzal, hogy valamelyik (állandó vagy ügyköri) táblázatban már szereplő személy másik táblázatba történő felvételekor az ismételt személyes azonosítás és nyilatkozattétel mellőzhető. A Nyilvántartó a nyilvántartásba vett bennfentes személy kérésére köteles szóbeli tájékoztatást nyújtani a bennfentes személlyé történő minősítés jogi következményeiről, az ehhez kapcsolódó egyes eljárási kérdésekről, továbbá arról, hogy a nyilvántartásba vett bennfentes személy köteles öt munkanapon belül értesíteni a Nyilvántartót felvett adataiban bekövetkezett bármely változás esetén. A Nyilvántartó köteles a nyilvántartásba vett bennfentes személy részére jelen szabályzatot rendelkezésre bocsátani, külön kérés alapján részére a szabályzatról másolatot átadni.

(v) A Nyilvántartó a Bennfentesek jegyzékét haladéktalanul frissíti, és feltünteti a frissítés dátumát is az alábbi körülmények fennállása esetén:

- a) amennyiben megváltozott valamely, már a Bennfentesek jegyzékében szereplő személy jegyzékbe vételének oka;
- b) amennyiben a bennfentes információkhoz új személy fér hozzá, akit ezért fel kell venni a Bennfentesek jegyzékébe; és

c) amennyiben valamely személy a továbbiakban már nem fér hozzá a bennfentes információkhoz.

Az egyes frissítések megadják azt a dátumot és időpontot, amikor a frissítést kiváltó változás bekövetkezett.

(vi) A Bennfentesek jegyzékét a Kibocsátó a jegyzék összeállítását vagy frissítését követő legalább öt éven át megőrzi.

(vii) A Kibocsátó 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.

VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen Szabályzat 2016. július 1-én lép hatályba.