

**AZ OTT-ONE NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
BENNFENTES KERESKEDELEM ÉS PIACBEFOLYÁSOLÁS TILALMÁRÓL
SZÓLÓ SZABÁLYZATA**

Hatályba lépés: 2021. december 7.

1. A Szabályzat célja

Jelen bennfentes kereskedelemről és piacbefolyásolás tilalmáról szóló szabályzat (továbbiakban: „**Szabályzat**”) célja, hogy az **OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1024 Budapest, Lövház utca 2-6. IV. em.) mint kibocsátó (továbbiakban: „**Társaság**”) meghatározza a bennfentes kereskedelemre és a piacbefolyásolásra vonatkozó jogszabályi előírások betartásának rendjét, meghatározza a bennfentes személyek körét, rögzítse a Társaság feladatait a bennfentes információk kezelése, illetve a bennfentes személyek nyilvántartási kötelezettségének tekintetében.

2. A Szabályzat hatálya

- 2.1. Jelen szabályzat kiterjed minden olyan információra, amely bennfentes információnak minősül, valamint kiterjed minden olyan személyre, akik bennfentes személyeknek minősülnek jelen Szabályzat és a vonatkozó jogszabályok alapján.
- 2.2. A bennfentes információ fogalmát az Európai Parlament és a Tanács 596/2014/EU rendelete (2014. április 16.) 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 (továbbiakban: „**MAR rendelet**”) tartalmazza.
- 2.3. A MAR rendelet szerint¹ a bennfentes információ minden olyan pontos információ², amelyet
 - a) nem hoztak nyilvánosságra, és
 - b) amely közvetlenül vagy közvetve Társasággal, illetve a részvényeivel kapcsolatos, és
 - c) amelynek nyilvánosságra hozatala valószínűleg jelentős hatást gyakorolna a Társaság részvényeinek az ára.

3. Bennfentes kereskedelem és piaci manipuláció tilalma

3.1. Bennfentes kereskedelem tilalma

3.1.1. Tilos:

- a) a bennfentes kereskedelem vagy annak kísérlete;

¹ MAR rendelet 7. cikk (1) bekezdés

² 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 elhúzódnó folyamat esetén, amely egy bizonyos körülményhez vagy egy bizonyos eseményhez vezet, vagy amelynek célja ilyen körülmény vagy esemény előidézése, nemcsak az ilyen jövőbeli körülményt vagy jövőbeli eseményt lehet pontos információnak tekinteni, hanem az említett jövőbeli körülményt vagy eseményt előidéző vagy ahhoz vezető folyamat köztes lépéseit is.

- b) másik személy részére bennfentes kereskedelem folytatására vonatkozó tanácsadás vagy a másik személy bennfentes kereskedelemre való rábírása; vagy
- c) a bennfentes információ jogosulatlan közzététele.³

3.1.2. Bennfentes kereskedelemnek minősül, amikor:

- a bennfentes információkkal rendelkező személy ezeket az információkat felhasználja, úgy, hogy közvetlenül vagy közvetve, saját vagy más személy javára a Társaság részvényeit megszerzi vagy eladja;
- egy bennfentes információval rendelkező személy az információ birtokában a Társaság részvényeivel kapcsolatos megbízást visszavonja vagy módosítja az információ megszerzését követően;
- egy bennfentes információval rendelkező személy egy másik személynek a bennfentes kereskedelemben való részvételt tanácsolja, vagy arra rábírja;
- a tanácsot vagy rábírást felhasználó vagy átadó személy tudja, vagy tudnia kellene, hogy az bennfentes információn alapul.

3.2. Bennfentes információ jogosulatlan közzététele

3.2.1. A bennfentes információ jogosulatlan közzétételeire kerül sor akkor, ha egy bennfentes információval rendelkező személy az információt illetéktelen személynek átadja. Ez alól kivétel, ha az információt munkaviszony, valamely foglalkozás vagy meghatározott feladatok szokásos teljesítése keretében adja át.

3.3. Piaci manipuláció tilalma

3.3.1. Tilos a piaci manipuláció és a piaci manipuláció kísérlete.

3.3.2. Piaci manipulációnak minősül olyan ügylet kötése, vételi vagy eladási megbízás adása, vagy olyan egyéb magatartás, amely:

- a) hamis vagy félrevezető jelzéseket ad vagy valószínűsíthetően adhat a Társaság részvényeinek kínálata, kereslete vagy ára tekintetében; vagy
- b) a szokásostól eltérő vagy mesterséges szinten rögzíti vagy valószínűsíthetően rögzítheti a Társaság részvényeinek árát,

kivéve, ha bizonyításra kerül, hogy a magatartás jogszerű volt.

3.3.3. Piaci manipulációnak minősül:

³ MAR rendelet 14. cikk

- olyan ügylet kötése, vételi vagy eladási megbízás adása, amely a Társaság részvényeit érinti vagy valószínűsíthetően érintheti, és amelynek során fiktív eszközöz, megtévesztéshez vagy félrevezetéshez folyamodnak;
- olyan információk terjesztése bármely kommunikációs eszközzel vagy mással, amelyek a Társaság részvényeinek kínálata, kereslete vagy ára tekintetében hamis vagy félrevezető jelzéseket adnak vagy valószínűsíthetően adhatnak;
- ha a Társaság részvényeinek árát vagy a referenciaértékét a fenti pont szerinti módon a szokásostól eltérő vagy mesterséges szinten rögzítik vagy valószínűsíthetően rögzíthetik, beleértve híresztelések terjesztését, ha a terjesztő személy tudta, vagy tudnia kellett volna, hogy az információ hamis vagy félrevezető.

3.3.4. Piaci manipulációnak minősülnek különösen az alábbi magatartások:

- a) egy vagy több személy olyan magatartása, amely a Társaság részvényeinek kereslete vagy kínálata tekintetében erőfölény biztosítására irányul, és közvetve vagy közvetlenül a vételi vagy eladási árak rögzítését vagy más tisztességtelen kereskedési feltételek kialakítását eredményezi vagy valószínűsíthetően eredményezheti;
- b) a Társaság részvényeinek vétele vagy eladása a piac nyitáskor vagy zárásakor, amelynek hatása az, vagy valószínűleg az, hogy félrevezesse a megjelenített árfolyamok, köztük a nyitó- vagy záróárfolyamok alapján eljáró befektetőket;
- c) azt követően, hogy egy bennfentes személy pozíciót szerzett a Társaság részvényei vonatkozásában, a bennfentes személy médián közzétett véleménye miatt a Társaság részvényeinek árára gyakorolt hatását kihasználja anélkül, hogy egyidejűleg megfelelően és eredményesen nyilvánosságra hozta volna az összeférhetlenségét.

3.4. Nem tekinthető bennfentes kereskedelemnek:

- 3.4.1. Ha a Társaság jogi személy részvényese bennfentes információval rendelkezik vagy rendelkezett, ez a tény önmagában nem jelenti azt, hogy azt az információt fel is használta és így bennfentes kereskedelemben vett részt.

A fenti kivétel abban az esetben érvényes, amennyiben a jogi személy:

- a) megfelelő és hatékony belső intézkedéseket és eljárásokat vezetett be, melyek hatékonyan biztosították, hogy a Társaság részvényeinek megszerzésére vagy elidegenítésére vonatkozó döntést a nevében meghozó természetes személy vagy 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 a Társaság részvényeinek megszerzését vagy elidegenítését végző természetes személyt.

3.4.2. Természetes személyek vonatkozásában, 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:

- a) a bennfentes információval rendelkező személy a Társaság részvényeivel kapcsolatban szerződő félként tevékenységre jogosult személy, és a Társaság részvényei megszerzését vagy elidegenítését 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, a Társaság részvényeinek megszerzését vagy elidegenítését munkaviszonya, foglalkozása vagy feladatainak szokásos végzése keretében jogszerűen, a megbízás teljesítése érdekében végzi.

3.4.3. Amennyiben egy bennfentes információval rendelkező személy jóhiszeműen, egy esedékessé váló kötelezettség teljesítése kapcsán, nem pedig a bennfentes kereskedelem tilalmának kijátszása érdekében végzi a Társaság részvényeivel kapcsolatos ügyleteket, nem minősül bennfentes kereskedelemnek. Ennek feltétele, hogy ez a kötelezettség azt megelőzően adott megbízásból vagy kötött megállapodásból ered, hogy az érintett személy a bennfentes információ birtokába jutott; vagy azt megelőzően keletkezett jogszabályi vagy szabályozási kötelezettség teljesítésére irányul, hogy az érintett személy a bennfentes információ birtokába jutott.

3.4.4. 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.

4. Bennfentes személyek köre

4.1. Bennfentes személynek minősülnek, akik bennfentes információval rendelkeznek az alábbi okokból kifolyólag:

- az igazgatóság, felügyelőbizottság és auditbizottság tagjai;
- részesedéssel bírnak a Társaság tőkéjében;
- információkhoz munkaviszony, valamely foglalkozás gyakorlása vagy feladatok teljesítése során való hozzáférés; vagy
- bűncselekményekben való részvétel.

Továbbá bennfentes személy minden olyan személy is, aki a fentiekől eltérő körülmények között rendelkezik bennfentes információval, amennyiben az említett személy tudja, vagy tudnia kellett volna, hogy bennfentes információról van szó.

Ha a bennfentes személy jogi személy, akkor bennfentes személynek minősülnek azok a természetes személyek is, akik részt vesznek egy megbízásnak az érintett jogi személy javára lebonyolítandó megszerzésére, elidegenítésére, visszavonására vagy módosítására vonatkozó döntések meghozatalában.

5. Bennfentes személyek bejelentése

- 5.1. A Társaság jegyzéket készít azokról a személyekről, akik hozzáférnek a bennfentes információkhoz, továbbá olyan személyekről, akik munkát végeznek olyan feladatokat teljesítve, amelyek által bennfentes információkhoz férnek hozzá („**Bennfentesek Jegyzéke**”). Az utóbbi személyek többek között, de nem kizárólag, a tanácsadók, könyvelők vagy hitelminősítő szervezetek.
- 5.2. A Társaság a Bennfentesek Jegyzékét azonnal frissíti; továbbá a Bennfentesek Jegyzékét kérésre a lehető leghamarabb megküldi a Magyar Nemzeti Banknak.
- 5.3. A Társaság – jelen Szabályzat céljával összhangban - minden ésszerű lépést megtesz annak biztosítása érdekében, hogy a Bennfentesek Jegyzékében szereplő személyek írásban elismerjék az ezzel járó jogi és közigazgatási kötelezettségeket, és tisztában legyenek a bennfentes kereskedelemért és a bennfentes információk jogosulatlan közzétételéért kiszabható szankciókkal.
- 5.4. A Társaság teljes felelősséggel tartozik az 5. pontban foglaltaknak való megfelelésért. A Társaság mindig fenntartja jogát a Bennfentesek Jegyzékéhez való hozzáféréshez.
- 5.5. A Bennfentesek Jegyzékének az alábbiakat kell tartalmaznia:
 - a) a bennfentes információhoz hozzájutó személyek személyazonosságát;
 - b) 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.

5.6. A Társaság 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.

5.7. Állandó bennfentes személynek minősülnek azok, akik funkciójuk vagy pozíciójuk jellege miatt mindenkor hozzáférnek minden bennfentes információhoz a Társaságnál. A Társaság az állandó bennfentesek személyi köréről listát vezet.

5.8. A frissítések esetében kötelező megadni a dátumot és időpontot, amikor a frissítést kiváltó változás bekövetkezett.

5.9. A Bennfentesek Jegyzékét a Társaság a jegyzék összeállítását vagy frissítését követő legalább 5 éven át megőrzi.

6. Vezető állású és az azokkal szoros kapcsolatban álló személyek ügyletei

6.1. A vezetői feladatokat ellátó személyeknek és adott esetben a velük szoros kapcsolatban álló személyeknek⁴ értesíteniük kell a Társaságot és a Magyar Nemzeti Bankot a Társaság tekintetében, a saját javukra bonyolított, a Társaság részvényeire kötött

⁴ A vezetői feladatokat ellátó személy olyan, a Társasággal jogviszonyban álló személy,

- a) aki e szervezet ügyvezető, döntéshozó vagy felügyeleti szervének a tagja; vagy
- b) aki olyan, az a) pontban említett szervezetben tagsággal nem rendelkező vezető tisztségviselő, aki az e szervezettel összefüggő bennfentes információkhoz rendszeresen hozzáfér, és jogosult e szervezet jövőjét és üzleti kilátásait befolyásoló döntések hozatalára.

A vezetői feladatokat ellátó személlyel szoros kapcsolatban álló személyek

- a) házastársa,
- b) eltartottnak minősülő gyermeke;
- c) bármely olyan rokona, akivel az adott ügylet időpontjában legalább egy éve közös háztartásban élt; vagy
- d) bármely olyan jogi személy, vagyonösszesség vagy személyegyesülés, amelyben a vezetői feladatokat vezetői feladatokat ellátó személy vagy valamely a)-c) pontokban megnevezett személy látja el, amely ilyen személy közvetlen vagy közvetett ellenőrzése alatt áll, vagy amely ilyen személy javára jött létre, vagy gazdasági érdekei alapvetően megegyeznek egy ilyen személy gazdasági érdekeivel.

minden ügyletről azt követően, hogy az ügyletek összértéke egy naptári éven belül elérte az 5.000 eurót.

- 6.2. A fenti értesítésnek haladéktalanul, de legkésőbb az ügylet időpontját követő 3 (három) munkanapon belül meg kell történnie.
- 6.3. A Társaság írásban értesíti a vezetői feladatokat ellátó személyeket a fenti pontok szerinti kötelezettségeikről.
- 6.4. A Társaság jegyzéket készít az összes, vezetői feladatot ellátó személyről és a velük szoros kapcsolatban álló személyekről.
- 6.5. A vezetői feladatokat ellátó személyek írásban értesítik a velük szoros kapcsolatban álló személyeket a 6. pont szerinti kötelezettségeikről, és az értesítés másolatát megőrzik.
- 6.6. A bejelentésnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
 - a) a személy nevét;
 - b) az értesítés okát;
 - c) a Társaság nevét;
 - d) a Társaság részvényeinek leírását és azonosítását;
 - e) az ügylet(ek) jellegét (például vétel vagy eladás);
 - f) az ügylet(ek) helyét és időpontját; továbbá
 - g) az ügylet(ek) árát és volumenét.
- 6.7. A Társaságnál vezetői feladatokat ellátó személy nem bonyolíthat ügyleteket saját javára vagy harmadik fél javára a Társaság részvényei kapcsán egy harmincnapos tilalmi időszak leteltéig azt megelőzően, hogy sor kerül az időközi pénzügyi jelentés vagy az év végi jelentés bejelentésére.
- 6.8. A Társaság engedélyezheti a nála vezetői feladatokat ellátó személy számára az általa saját vagy harmadik fél javára bonyolított kereskedelmet a harmincnapos tilalmi időszakban. Ezt eseti alapon, olyan kivételes körülmények – például súlyos pénzügyi nehézség – megléte következtében teheti meg, amelyek szükségessé teszik a részvények azonnali eladását.

7. Szankciók

- 7.1. A Felügyelet által alkalmazott szankciók
 - 7.1.1. A Felügyelet a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény („**MNB törvény**”) 90. § (1) bekezdés b) és c) pontjai szerint bennfentes kereskedelem vagy piacbefolyásolás gyanúja esetén, bennfentes személyre

vonatkozó bejelentési kötelezettségre vonatkozó szabályok ellenőrzése céljából piacfelügyeleti eljárást indíthat.

7.1.2. A Felügyelet a MAR rendeletet megsértő személyre az alábbi piacfelügyeleti bírságokat szabhatja ki:⁵

- a) a MAR rendelet 14. és 15. cikkének megsértése esetén legfeljebb 2.000.000.000 forintot;
- b) a MAR rendelet 16. és 17. cikkének megsértése esetén legfeljebb 2.000.000.000 forintot;
- c) a MAR rendelet 18., 19. és 20. cikkének megsértése esetén legfeljebb 2.000.000.000 forintot.

7.1.3. A Felügyelet a Társaságra az alábbi piacfelügyeleti bírságokat szabhatja ki:⁶

- a) bennfentes kereskedelem és bennfentes információ jogosulatlan közzététele, valamint piaci manipuláció tilalmának megsértése esetén legfeljebb 4.667.550.000 forintot vagy az utolsó éves beszámoló szerinti árbevétel 15%-át;
- b) piaci visszaélés megelőzésére és felderítésére, valamint bennfentes információk nyilvános közzétételére vonatkozó előírások megsértése esetén legfeljebb 2.000.000.000 forintot vagy az utolsó éves beszámoló szerinti árbevétel 2%-át;
- c) a bennfentesek jegyzékére, vezetők ügyleteire, befektetési ajánlásokra és statisztikákra vonatkozó előírások megsértése esetén legfeljebb 2.000.000.000 forintot.

7.2. Büntetőjogi szankciók

7.2.1. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény („**Btk.**”) szerint bennfentes kereskedelmi tevékenységet, tiltott piacbefolyásolást folytat, illetve aki bennfentes információt jogosulatlanul közzétesz, bűncselekményt követ el.

7.2.2. Aki

- a) bennfentes információ felhasználásával saját vagy más nevében a Társaság részvényeire 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 Társaság részvényeire vonatkozó ügylet kötésére, ügyletkötésre vonatkozó megbízás adására, visszavonására vagy

⁵ Tpt. 405. § (3) bek.

⁶ Tpt. 405. § (3) bek.

módosítására, ajánlat rögzítésére, visszavonására vagy módosítására hív fel, vagy bír rá,

büntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

7.2.3. 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 tőkealapkezelő, tőzsdei, központi értéktári vagy központi szerződő fél tevékenységet végző szervezet, biztosító, viszontbiztosító vagy független biztosításközvetítő, önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, magánnyugdíjpénztár, foglalkoztatói nyugdíj szolgáltató intézmény, vagy szabályozott ingatlanbefektetési társaság tisztségviselőjeként vagy alkalmazottjaként követik el,
- c) a bűncselekménnyel érintett ügylet vagy ügyletek, megbízás vagy megbízások, ajánlat vagy ajánlatok abszolút értéke különösen nagy vagy ezt meghaladó értékű.

7.2.4. Aki azért, hogy jogtalan előnyt szerezzen vagy jogtalan hátrányt okozzon, bennfentes információt illetéktelen személynek vagy személyeknek átad, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

7.2.5. Aki

- a) olyan ügyletet köt, megbízást ad, visszavon vagy módosít, saját számlás kereskedés során ajánlatot rögzít, visszavon vagy módosít, amely Társaság részvényeinek keresleti vagy kínálati viszonyairól, árfolyamáról vagy áráról hamis vagy félrevezető jelzéseket ad, azt mesterséges vagy rendellenes szinten rögzíti,
- b) a Társaság részvényeire 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.

7.2.6. Bűncselekményt követ el, aki haszonszerzés céljából nagy nyilvánosság előtt olyan információt közöl vagy híresztel, amely a Társaság részvényeinek keresleti vagy kínálati viszonyairól, árfolyamáról vagy áráról hamis vagy félrevezető jelzéseket ad, azt mesterséges vagy rendellenes szinten rögzíti.

7.2.7. Bűncselekményt követ el, aki a Társaság vagyoni helyzetéről vagy igazgatósági, felügyelőbizottsági tagjáról, vezetői pozícióban dolgozó munkatársáról e tevékenységével összefüggésben, illetve a Társaságra vonatkozóan részvényeiről valótlán adat közlésével vagy híresztelésével, illetve adat elhallgatásával másokat tőkebefektetésre vagy a befektetés emelésére, illetve tőkebefektetés eladására vagy a befektetés csökkentésére rábír.

8. Egyéb rendelkezések

- 8.1. A Társaság jelen Szabályzatot a székhelyén elérhetővé teszi.
- 8.2. A Társaság értesíti a Belső Bizottság Jegyzékében szereplő személyeket, valamint a vezetői feladatokat ellátó személyekkel szoros kapcsolatban álló személyeket jelen Szabályzat változásairól.
- 8.3. A Társaság jelen Szabályzattal összefüggően felmerülő személyes adatok kezelését törvényi felhatalmazás alapján az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseivel, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján végzi.

OTT-ONE Nyrt.
Májor Bálint
az Igazgatóság elnöke

1. sz. melléklet: Belső Bizottság Jegyzékét Vezető Felelős Személy
2. sz. melléklet: Értesítés nyilvántartásba vétellel összefüggő kötelezettségekről (belső Bizottság jegyzéke)
3. sz. melléklet: Tudomásulvételi nyilatkozat (belső Bizottság jegyzéke)
4. sz. melléklet: Nyilatkozat (vezetők ügyletei)
5. sz. melléklet A vezetői feladatokat ellátó személy értesítése a vele szoros kapcsolatban álló személy részére
6. sz. melléklet A vezetői feladatokat ellátó személlyel szoros kapcsolatban álló személy nyilatkozata
7. sz. melléklet: Szoros kapcsolatban álló személyek listája

8. sz. melléklet: Állandó Belső Biztosítók Listája

9.sz. melléklet: A Vezetői Feladatokat Ellátó személyek vagy a velük Szoros Kapcsolatban Álló Személyek által lebonyolított ügyletekre vonatkozó értesítések és nyilvános közlések formanyomtatványa

1. sz. melléklet Felelős személy

**A BENSŐBIZTOSÍTÁSOK JELENTÉSÉNEK VEZETÉSÉÉRT ÉS
A BENSŐBIZTOSÍTÁS INFORMÁCIÓRA VONATKOZÓ
KÖZLÉSEK ELŐZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉRT FELELŐS SZEMÉLY**

| | |
|--------------------|---------------------------------------------|
| Név | Szabó Boglárka |
| Pozíció | Back office vezető |
| Elérhetőség | boglarka.szabo@ott-one.hu 06 70 509 1406 |

2. sz. melléklet: Értesítés nyilvántartásba vétellel összefüggő kötelezettségekről (bennfentesek jegyzéke)

Tisztelt [Név]!

Az **OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1024 Budapest, Lövőház utca 2-6. IV. em., Cg. 01-10-046724) mint nyilvánosan működő, tőzsdén jegyzett részvénytársaság az Európai Parlament és a Tanács piaci visszaélésekről szóló 596/2014/EU rendeletében (továbbiakban a **MAR rendelet**) foglalt kötelezettségeknek, előírásoknak kell, hogy eleget tegyen, így többek között a bennfentes kereskedelemhez kapcsolódó hatósági ellenőrzés elősegítése érdekében a részére tevékenységet végző, és bennfentes információhoz hozzáférő személyekről nyilvántartást kell vezetnie.

Társaságunknak továbbá szabályzatban kell meghatároznia többek között, a nyilvántartásba vétellel összefüggő kötelezettségeket, valamint a bennfentes információval való visszaélésnek és az ilyen információ nem megfelelő továbbításának következményeit.

[A bennfentes információ megjelölése] bennfentes információnak minősül. Kérem ezért, hogy a bennfentes információ kapcsán a szabályzatunkban foglaltakra fokozott figyelmet fordítani szíveskedjen.

„Bennfentes információ:

A bennfentes információ

- *olyan információ, amely nem nyilvános*
- *pontos jellegű,*
- *közvetlen vagy közvetett módon kapcsolódik a Társasághoz vagy kibocsátóhoz, vagy több pénzügyi eszköz közül egyhez, illetve*
- *nyilvánosságra kerülése esetén valószínűleg jelentős hatással volna a pénzügyi eszközök áráira vagy a származtatott pénzügyi eszközök áráira.,,*

Kérem, hogy küldje meg Társaságunk részére a nyilvántartásba vételhez szükséges következő személyazonosító adatokat:

Születési név:

Születési idő:

Teljes magánlakcím:

Adóazonosító jel:

Munkahelyi telefonszám:

Magán telefonszám:

Kérem, hogy amennyiben a fenti adatokban változás következik be, arról haladéktalanul tájékoztatni szíveskedjen Társaságunkat.

Társaságunk bennfentes kereskedelemre vonatkozó hatályos szabályzata elérhető Társaságunk honlapján is.

Tisztelettel,

Májner Bálint
az Igazgatóság elnöke
OTT-ONE Nyrt.

3. sz. melléklet Tudomásulvételi nyilatkozat (bennfentesek jegyzéke)

NYILATKOZAT

Alulírott (név) ezúton

n y i l a t k o z o m,

hogy az **OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1024 Budapest, Lövőház utca 2-6. IV. em., továbbiakban: „**Társaság**”) a bennfentes kereskedelemről és piacbefolyásolás tilalmáról szóló szabályzatát részemre átadta, azt elolvastam, megértettem és az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek ismerem el.

Tudomásul veszem, hogy a Társaság vonatkozásában a **(bennfentes információ megjelölése)** ügykörben bennfentes személynek minősülök, és ennek megfelelően az alábbi adatokat a mai napon igazolom:

Születési név:

Születési idő:

Teljes magánlakcím:

Adóazonosító jel:

Munkahelyi telefonszám:

Magántelefonszám:

Kijelentem, hogy amennyiben személyes adataimban változás következik be, azt haladéktalanul, de legkésőbb két (2) munkanapon belül a Társaság tudomására hozom.

Kelt:

aláírás

4. sz. melléklet Nyilatkozat (vezetők ügyletei)

NYILATKOZAT

Alulírott _____ (születési név: _____);
születési hely, idő: _____; állandó lakcím:
_____; adóazonosító jel:
_____; munkahelyi telefonszám: _____;
magán telefonszám: _____) ezúton

n y i l a t k o z o m,

hogy az **OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaságnál** (székhely: 1024 Budapest, Lövház utca 2-6. IV. em., továbbiakban: „Társaság”), az Európai Parlament és a Tanács piaci visszaélésekről szóló 596/2014/EU rendelete (továbbiakban: „MAR rendelet”) alapján vezetői feladatokat ellátó személynek minősülök. Erre figyelemmel, kijelentem, hogy a Társaság a MAR rendeletben foglalt tájékoztatási kötelezettségének eleget tett, részemre minden információt rendelkezésre bocsátott.

Kijelentem, hogy amennyiben a MAR rendelet 19. cikkében foglalt ügyletet kötök saját javamra, az ügylet megkötését követően haladéktalanul értesítem a Társaságot és a Magyar Nemzeti Bankot.

Tudomásul veszem továbbá, hogy a MAR rendelet 19. cikk (1) bekezdése szerint a velem szoros kapcsolatban álló személyeket is terheli a 19. cikk szerinti ügyletkötési bejelentés. Kijelentem, hogy írásban értesítem a velem szoros kapcsolatban álló személyeket a MAR rendelet szerinti kötelezettségeikről, és az értesítés másolatát megőrzöm, valamint egy (1) példányt a Társaság rendelkezésére bocsátok.

Jelen nyilatkozat kettő (2) példányban készült. Jelen nyilatkozat egy példánya a nyilatkozattevőt, egy példánya pedig a Társaságot illeti meg.

Kelt:

aláírás

Előttünk, mint tanúk előtt:

Név:

Név:

Lakcím:

Lakcím:

Aláírás:

Aláírás:

5. sz. melléklet A vezetői feladatokat ellátó személy értesítése a vele szoros kapcsolatban álló személy részére

Tisztelt [Név]!

Alulírott, [név] mint az **OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 2-6. IV. em., a továbbiakban „Társaság”) [tisztség] értesítem, miszerint a Társaság az Európai Parlament és a Tanács piaci visszaélésekről szóló 596/2014/EU rendeletében (továbbiakban „**MAR rendelet**”) foglalt kötelezettségeknek, előírásoknak kell, hogy eleget tegyen, így többek között a bennfentes kereskedelemhez kapcsolódó hatósági ellenőrzés elősegítése érdekében a részére tevékenységet végző, és bennfentes információhoz hozzáférő személyekről nyilvántartást kell vezetnie.

A Társaság a **MAR rendelet** 19. cikke alapján köteles továbbá jegyzéket készíteni valamennyi, nála vezetői feladatot ellátó személyről és a velük szoros kapcsolatban álló személyekről.

Szoros kapcsolatban álló személynek minősül:

- a) az érintett személy házastársa vagy a házastárssal egyenértékűnek számító partnere
- b) eltartott gyermek
- c) az érintett személy 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 feladatokat 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 gazdasági érdekei alapvetően megegyeznek egy ilyen személy gazdasági érdekeivel, akkor a jogi személy a fentiek alapján a Társaságnál vezetői feladatokat ellátó személlyel szoros kapcsolatban álló személynek minősül, így az MAR rendelet 19. cikkében foglalt alábbi kötelezettségek a jogi személyt is terhelik.

Felhívom figyelmét, miszerint köteles értesíteni a Társaságot, valamint a Magyar Nemzeti Bankot, mint illetékes felügyeleti hatóságot a Társaság részvényeire, a saját javára bonyolított minden ügyletről, legkésőbb az ügylet időpontját követő 3 munkanapon belül, amennyiben az Ön által megkötött ügyletek összértéke az adott naptári évben elérte az 5000 EUR-t. Az 5000 EUR-s küszöb kiszámítása a fentiek szerinti valamennyi ügylet nettósítás nélküli értékének összeadásával történik.

A bejelentésnek tartalmaznia kell:

- a) a bejelentésre kötelezett személy nevét;
- b) a bejelentési kötelezettség indokát;
- c) a részvény kibocsátójának nevét;
- d) az ügyletben szereplő részvény leírását és azonosítását;
- e) az ügylet jellegét (pl. vétel vagy eladás), jelezve, hogy az ügylet összefügg-e részvényopció-programokkal, vagy a MAR rendelet 19. cikk (7) bekezdésében foglalt egyedi példákkal;
- f) az ügyletkötés időpontját és helyét;
- g) az ügyletben szereplő részvény árfolyamát és volumenét (mennyiségét).

Olyan zálogosítás esetében, amelynek feltételei lehetővé teszik a zálog értékének megváltozását, ezt is közzé kell tenni a zálogosítás időpontjában érvényes értékkel együtt. A Társaság a bejelentett információt haladéktalanul, de legkésőbb az ügyletet követő 2 munkanapon belül köteles közzétenni.

Kelt:

[név]
[tisztség]
OTT-ONE Nyrt.

6. sz. melléklet: A vezetői feladatokat ellátó személlyel szoros kapcsolatban álló személy nyilatkozata

Alulírott _____ (továbbiakban: „Nyilatkozattevő”) ezúton

n y i l a t k o z o m,

hogy az Európai Parlament és a Tanács piaci visszaélésekről szóló 596/2014/EU rendeletének (továbbiakban: „**MAR rendelet**”) szerinti 3. cikk (1) bek. 6. pontja⁷ alapján vezetői feladatokat ellátó személlyel szoros kapcsolatban álló személynek minősülök.

| | |
|-------------------------------------------------------------------------|--|
| Velem szoros kapcsolatban álló vezetői feladatokat ellátó személy neve: | |
|-------------------------------------------------------------------------|--|

Tudomásul veszem továbbá, hogy az OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1024 Budapest, Lövház utca 2-6. IV. em., továbbiakban: „**Társaság**”) a MAR rendelet szerint köteles nyilvántartást vezetni a nála vezetői feladatokat ellátó személyekkel szoros kapcsolatban álló személyekről. E kötelezettség teljesítéséhez jelen nyilatkozatban a Társaság rendelkezésére bocsátom személyes adataimat.

Természetes személy Nyilatkozattevő esetén:

| | |
|----------------------|--|
| Név: | |
| Születési név: | |
| Születési hely, idő: | |
| Lakcím: | |

Jogi személy Nyilatkozattevő esetén:

| | |
|----------------------|--|
| Név: | |
| Székhely: | |
| Nyilvántartási szám: | |

Kijelentem továbbá, hogy hozzájárulok a személyes adataim nyilvántartásba vételéhez, és az ezzel összefüggő kezeléséhez. Amennyiben adataimban változás következik be, arról haladéktalanul, de legkésőbb (2) munkanapon belül tájékoztatom azt a vezetői feladatokat ellátó személyt, akivel szoros kapcsolatban állok.

Kijelentem továbbá, hogy részemre átadásra került a Társaság bennfentes kereskedelem és piacbefolyásolás tilalmáról szóló szabályzata, azt elolvastam, megértettem és azt magamra nézve kötelezőnek ismerem el. Kijelentem, hogy részemre minden, a MAR rendelet 19. cikkében foglalt kötelezettségem teljesítéséhez szükséges információt rendelkezésre bocsátottam, továbbá nyilatkozok, hogy a fenti jogszabályban foglalt kötelezettségeimnek teljes mértékben eleget kívánok tenni.

Jelen nyilatkozat 3 (három) példányban készült. Jelen nyilatkozat egy példánya a Nyilatkozattevőt, egy példánya a Társaságnál vezetői feladatokat ellátó személyt, egy példánya a Társaságot illeti meg.

⁷ „Szoros kapcsolatban álló személyek”:

a) az érintett személy házastársa vagy olyan partnere, aki a nemzeti jog értelmében a házastárssal egyenértékűnek számít;

b) a nemzeti jog szerint eltartottnak minősülő gyermek;

c) az érintett személy bármely olyan rokona, akivel az adott ügylet időpontjában legalább egy éve közös háztartásban élt; vagy

d) bármely olyan jogi személy, vagyonszössesség vagy személyegyesülés, amelyben a vezetői feladatokat 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 gazdasági érdekei alapvetően megegyeznek egy ilyen személy gazdasági érdekeivel.

Kelt:

aláírás

Előttünk, mint tanúk előtt:

Név:

Név:

Lakeím:

Lakeím:

Aláírás:

Aláírás:

7. sz. melléklet Szoros kapcsolatban álló személyek listája

Alulírott, [név] mint az **OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1024 Budapest, Lövház utca 2-6. IV. em., a továbbiakban „Társaság”) [tisztség] kijelentem, miszerint az Európai Parlament és a Tanács piaci visszaélésekről szóló 596/2014/EU rendelet (továbbiakban: „**MAR rendelet**”) 19. cikkének (5) bekezdése alkalmazásában személyemmel a következő személyek állnak szoros kapcsolatban⁸:

Természetes személy esetén megadandó adatok köre:

Név:

Születési név:

Születési hely, idő:

Lakcím:

Jogi személy esetén megadandó adatok köre:

Jogi személy neve:

Székhely:

Nyilvántartási szám:

Kelt:

[név]

[tisztség]

OTT-ONE Nyrt.

Előttünk, mint tanúk előtt:

Név:

Név:

Lakcím:

Lakcím:

Aláírás:

Aláírás:

⁸ Szükség esetén bővíthető a felsorolás

8. sz. melléklet

ÁLLANDÓ BENNFENTÉSEK LISTÁJA

A Társaság állandó bennfentes személyeinek köre:

- a Társaság igazgatóságának, felügyelőbizottságának és auditbizottságának a tagjai;
- a Társaság befektetői kapcsolattartója;
- a bennfentes nyilvántartást vezető személy.

9. sz. melléklet A vezetői feladatokat ellátó személyek vagy a velük szoros kapcsolatban álló személyek által lebonyolított ügyletekre vonatkozó értesítések és nyilvános közzétételek formanyomtatványa

| | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. | A vezetői feladatokat ellátó személyekre/a velük szoros kapcsolatban álló személyekre vonatkozó adatok | | |
| a) | Név | [Természetes személy esetében: utónév és vezetéknev(nevek).] [Jogi személy esetében: teljes név, beleértve adott esetben a cégnyilvántartásba vétel szerinti társasági formát.] | |
| 2. | Az értesítés indoka | | |
| a) | Pozíció/státus | [Vezetői feladatokat ellátó személy esetében: a kibocsátón, a kibocsátási egységek piacának szereplőjén/aukciós platformon/árverezőn/aukcióellenőrön belül elfoglalt pozíciót kell megadni, pl. vezérigazgató, pénzügyi igazgató.] [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.] | |
| b) | Első értesítés/Módosítás | [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.] | |
| 3. | A kibocsátóra, a kibocsátási egységek piacának szereplőjére, aukciós platformra, árverezőre vagy az aukcióellenőrre vonatkozó adatok | | |
| a) | Név | [A szervezet teljes neve.] | |
| b) | LEI | [Az ISO 17442 szerinti LEI-kódnak megfelelő jogalany-azonosító kód.] | |
| 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 | [- Az eszköz jellegének megjelölése: - részvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, származtatott termék vagy részvényhez, illetőleg hitelviszonyt megtestesítő értékpapírhoz kapcsolódó pénzügyi instrumentum; - kibocsátási egység, kibocsátási egységen alapuló aukciós termék vagy kibocsátási egységhez kapcsolódó származtatott termék - 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.] | |
| b) | Az ügylet jellege | [Az ügylet típusának leírása adott esetben az 596/2014/EU rendelet 19. cikkének (14) bekezdése szerint elfogadott (EU) 2016/522 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (1) 10. cikkében meghatározott ügylettípusok vagy az 596/2014/EU rendelet 19. cikkének (7) bekezdésében meghatározott konkrét példák használatával. Az 596/2014/EU rendelet 19. cikke (6) bekezdése e) pontjának megfelelően fel kell tüntetni, hogy az ügylet részvényopciós programhoz kapcsolódik-e] | |
| c) | Ár(ak) és volumen(ek) | Ár(ak) | Volumen(ek) |
| | | [Amennyiben egynél több, ugyanazon pénzügyi eszközre vagy kibocsátási egységre vonatkozó azonos jellegű ügylet (vétél, értékesítés, kölcsönzés, kölcsönvétel, ...) kerül lebonyolításra azonos kereskedési napon és | |

| | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>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> |
| d) | <p>Összesített információ</p> <p>- Összesített volume</p> <p>- Ár</p> | <p>[Több ügylet esetében a volument összesíteni kell, amennyiben ezek az ügyletek:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ugyanahhoz a pénzügyi eszközhöz vagy kibocsátási egységhez kapcsolódnak; - azonos jellegűek; - azonos napon, valamint - azonos ügyleti helyen kerültek lebonyolításra. <p>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.]</p> <p>[Árinformáció:</p> <ul style="list-style-type: none"> - egyedi ügylet esetében az egyedi ügylet ára; - több ügylet összesített volumene esetében: az összesített ügyletek súlyozott átlagára. <p>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.]</p> |
| e) | Az ügylet dátuma | <p>[A bejelentett ügylet adott végrehajtási napjának dátuma.</p> <p>Az ISO 8601 szerinti dátumformátumot kell használni: ÉÉÉÉ-HH-NN; UTC-idő]</p> |
| f) | Az ügylet helye | <p>[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.]</p> |