

## **BENNFENTES KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT** **ELMŰ Nyrt.**

Hatályba lépés dátuma: 2008. június 22.  
Módosítva: 2018. június 22.

## TARTALOMJEGYZÉK

1.	BEVEZETÉS.....	3
1.1.	A SZABÁLYZAT CÉLJA.....	3
1.2.	A BENNFENTES SZEMÉLYEK KÖRE, A SZABÁLYZAT HATÁLYA.....	3
1.3.	A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK.....	4
2.	SZABÁLYOZÓ RÉSZ.....	4
2.1.	A PÉNZÜGYI ESZKÖZ FOGALMA.....	4
2.2.	A BENNFENTES INFORMÁCIÓ FOGALMA.....	5
2.3.	A BENNFENTES KERESKEDELEM FOGALMA.....	6
2.4.	BENNFENTES INFORMÁCIÓ JOGOSULTATLAN KÖZZÉTÉTELE.....	6
2.5.	PIACI MANIPULÁCIÓ FOGALMA.....	7
2.6.	ÜGYLETKÖTÉS BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG.....	9
2.7.	NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSI KÖTELEZETTSÉG, BENNFENTESEK JEGYZÉKE.....	13
2.8.	JOGSZERŰ MAGATARTÁS.....	15
2.9.	A SZABÁLYZATBAN MEGHATÁROZOTT KÖTELEZETTSÉGEK MEGSZEGÉSÉNEK JOGKÖVETKEZMÉNYEI.....	17
	MELLÉKLETEK:.....	18
1. SZ.	MELLÉKLET.....	19
	TÁJÉKOZTATÁS A VEZETŐI ÜGYLETEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEKRŐL.....	19
2. SZ.	MELLÉKLET.....	25
	A VEZETŐI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZEMÉLYEK ÉRTESÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGE A VELÜK SZOROS KAPCSOLATBAN ÁLLÓ SZEMÉLYEK RÉSZÉRE AZ ÜGYLETKÖTÉSEIKKEL ÖSSZEFÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEKRŐL.....	25
3. SZ.	MELLÉKLET.....	27
	BENNFENTES SZEMÉLYEK TÁJÉKOZTATÁSA A BENNFENTES NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELLEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGI ÉS KÖZIGAZGATÁSI KÖTELEZETTSÉGEKRŐL.....	27
4. SZ.	MELLÉKLET.....	29
	AZ ÁLLANDÓ BENNFENTESEK LISTÁJA.....	29
5. SZ.	MELLÉKLET.....	30
	BENNFENTESEK JEGYZÉKE (MINTA) – A BIZOTTSÁG (EU) 2016/347 VÉGREHAJTÁSI RENDELETÉNEK 1. SZ. MELLÉKLETE.....	30
6. SZÁMÚ	MELLÉKLET.....	31
	A BENNFENTES SZEMÉLYEKET TARTALMAZÓ NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉÉRT ÉS A BENNFENTES INFORMÁCIÓRA VONATKOZÓ KÖZZÉTÉTELI KÖTELEZETTSÉGÉRT FELELŐS SZEMÉLY.....	31

## 1. BEVEZETÉS

### 1.1. A SZABÁLYZAT CÉLJA

Jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy az ELMŰ Nyrt. (Társaság), meghatározza a bennfentes kereskedelemre és a piacbefolyásolásra vonatkozó jogszabályi előírások - így különösen a piaci visszaélésekről szóló Európai Parlament és a Tanács 596/2014/EU rendelete (Market Abuse Regulation/MAR, a továbbiakban: MAR) előírásai - betartásának rendjét, meghatározza a bennfentes személyek körét, rögzítse a Társaság feladatait a bennfentes információk kezelése, illetve a bennfentes személyek nyilvántartási kötelezettségének tekintetében.

### 1.2. A BENNFENTES SZEMÉLYEK KÖRE, A SZABÁLYZAT HATÁLYA

Jelen Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed mindazon információkra, amelyek a jelen Szabályzat tekintetében bennfentes információnak minősülnek.

A jelen Szabályzat hatálya kiterjed mindazon személyekre, akik a jogszabályok és a jelen Szabályzat tekintetében bennfentes személynek minősülnek. Jelen szabályzat kiterjed a Társaság leányvállalatainak alkalmazottaira, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott személyekre is.

Bennfentes személyek közé tartoznak, akik az alábbiak bármelyikéből eredően bennfentes információval rendelkeznek:

- a) a kibocsátó (ELMŰ Nyrt.) Igazgatóságában, Felügyelő Bizottságában betöltött tagság;
- b) a kibocsátó tőkéjében való részesedés;
- c) az információkhoz munkaviszony, valamely foglalkozás gyakorlása vagy feladatok teljesítése során való hozzáférés; vagy
- d) bűncselekményekben való részvétel (akik bűncselekmény által szerzett bennfentes információt).

A szabályzat minden olyan személyre is alkalmazandó, aki a fent említettektől eltérő körülmények között rendelkezik bennfentes információval, amennyiben az említett személy tudja, vagy tudnia kellett volna, hogy bennfentes információról van szó.

Ha a személy jogi személy, akkor a fentieket azokra a természetes személyekre is alkalmazni kell, akik részt vesznek egy megbízásnak az érintett jogi személy javára lebonyolítandó

megszerzésére, elidegenítésére, visszavonására vagy módosítására vonatkozó döntések meghozatalában.

### 1.3. A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

- a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. (a továbbiakban Tpt.)
- az Európai Parlament és a Tanács 596/2014/EU rendelete,
- A BIZOTTSÁG (EU) 2016/523 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2016. március 10.) az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően a vezetők ügyleteire vonatkozó értesítések és nyilvános közzétételek formátuma és formanyomtatványa tekintetében végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról,
- A BIZOTTSÁG (EU) 2016/347 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2016. március 10.) az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően a bennfentesek jegyzékének elkészítéséhez és frissítéséhez használt pontos formátumra vonatkozó végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról,
- a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól 2007. évi CXXXVIII. törvény

## 2. SZABÁLYOZÓ RÉSZ

### Általános tilalom kimondása:

Tilos

- a bennfentes kereskedelem vagy annak kísérlete;
- másik személy részére bennfentes kereskedelem folytatására vonatkozó tanácsadás vagy a másik személy bennfentes kereskedelemre való rábírása; vagy
- a bennfentes információ jogosulatlan közzététele.
- a piaci manipuláció és a piaci manipuláció kísérlete.

### 2.1. A PÉNZÜGYI ESZKÖZ FOGALMA

Az 2014/65/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 15. pontjában meghatározott pénzügyi eszközök, többek között az átruházható értékpapírok (az értékpapírok tőkepiacon forgatható fajtái, a fizetőeszközök kivételével, például társaságok részvényei).

**A Társaság által kibocsátott részvények**, valamint egyéb hasonló értékpapírok, (valós) részvényopciókat és egyéb részvényalapú származékokat,

- melyeket **bevezettek a kereskedelemben egy szabályozott piacon**, vagy annak megfelelően bejegyezték;
- melyekkel **multilaterális kereskedési rendszerben** kereskednek, multilaterális kereskedési rendszerben vezettek be a kereskedelemben vagy melyre ennek megfelelő kérelmet adtak be (tőzsdén kívüli piac - OTF);
- melyekkel **szervezett kereskedési rendszerben** kereskednek; vagy
- amelyeket a fenti pontok közül egyetlen sem fed le, viszont az áruk vagy az értékük függ vagy kihat a fenti pontokban említett pénzügyi eszköz árára vagy értékére, mint például a hitel-nemteljesítési csereügyletek és a különbözeti ügyletek.

## 2.2. A BENNFENTES INFORMÁCIÓ FOGALMA

A bennfentes információ

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

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 pénzügyi eszközök, a kapcsolódó származtatott pénzügyi eszközök, a kapcsolódó azonnali árutőzsdei ügyletek, vagy a kibocsátási egységen alapuló aukciós termékek árfolyamára gyakorolt lehetséges hatásáról. Ebben a tekintetben egy olyan, időben elhúzódó folyamat esetén, amely egy bizonyos körülményhez vagy egy bizonyos eseményhez vezet, vagy amelynek célja ilyen körülmény vagy esemény előidézése, nemcsak az ilyen jövőbeli körülményt vagy jövőbeli eseményt lehet pontos információnak tekinteni, hanem az említett jövőbeli körülményt vagy eseményt előidéző vagy ahhoz vezető folyamat köztes lépéseit is.

A bennfentes információ meglétének legfőbb előfeltétele (egy pusztán bizalmas témával szemben), hogy az információban megvan a potenciál, hogy jelentősen befolyásolja a pénzügyi eszköz árát nyilvánossá válása esetén (úgynevezett árat befolyásoló potenciál). A döntő tényező

az, hogy vajon egy ésszerű befektető használná-e az információt befektetési döntésének részeként. Ez a helyzet áll fenn, amennyiben az információ vásárlásra vagy eladásra ösztönözne, azaz az ügylet megéri a befektetőnek. Ezért a bennfentes információ nem ölelhet fel olyan körülményt, melyekben a nem nyilvános információ használata kezdettől fogva nem valószínű, hogy jelentős kereskedelmi előnyt jelent.

Az információ mögöttes körülményei nem szükségképpen állnak közvetlen kapcsolatban a Társasággal vagy a Társaság részvényeivel. Azokat a körülményeket, melyek csak közvetett módon állnak kapcsolatban a Társasággal, bennfentes információnak akkor tekinthetjük, amennyiben megvan a potenciáljuk a pénzügyi eszközök árának jelentős befolyásolására.

### 2.3. A BENNFENTES KERESKEDELEM FOGALMA

Bennfentes kereskedelem történik abban az esetben, ha

- egy személy **bennfentes információkat** birtokol, és ezeket az információkat **felhasználja** oly módon, hogy
  - közvetlenül vagy közvetve, saját vagy harmadik személy javára az információhoz kapcsolódó pénzügyi eszközöket szerez meg vagy idegenít el
  - Szintén bennfentes kereskedelemnek minősül a bennfentes információ felhasználása az információhoz kapcsolódó pénzügyi eszközre szóló megbízás visszavonása vagy módosítása révén akkor, ha az adott személy a bennfentes információhoz a megbízást követően jutott hozzá;
- vagy a tanács vagy rábírás alapján cselekvő személy tudja vagy tudnia kellene, hogy a tanács vagy rábírás bennfentes információn alapul.

### 2.4. BENNFENTES INFORMÁCIÓ JOGOSULATLAN KÖZZÉTÉTELE

Bennfentes információ jogosulatlan közzététele áll fenn, amennyiben

- egy személy **bennfentes információt ad át** bármely más személynek, kivéve, ha ezt vagy munkaviszony, valamely foglalkoztatás vagy meghatározott feladatok szokásos teljesítése keretében, azzal összhangban teszi;
- egy személy **tanácsot ad** vagy **rábír** másokat, ahol a személy **tudja vagy tudnia kellene**, hogy az bennfentes információn alapul.

A piaci szereplők véleményére vonatkozó közvélemény-kutatásként (piaci tapogatózásként) ismert fogalom a bennfentes információ továbbadásának tiltása alól mentességet élvező kivételes eset, mellyel a piaci visszaélésekről szóló rendelet részletesen foglalkozik. A piaci szereplők véleményére vonatkozó közvélemény-kutatások (piaci tapogatózás) például bizonyos befektetéssel kapcsolatos információknak az ügylet bejelentését megelőző, egy vagy több potenciális befektető számára történő, a potenciális befektetőknek egy esetleges ügylet iránti érdeklődésének és az ahhoz kapcsolódó feltételeknek – így például az ügylet potenciális méretének vagy árának – a felmérése céljából való átadását jelenti. Amikor a piaci szereplők véleményére vonatkozó közvélemény-kutatás történik, a bennfentes információ „munkaviszony, valamely foglalkoztatás vagy meghatározott feladatok szokásos teljesítése keretében” kerül közzétételre, és így a közzététel **lehetséges, feltéve, hogy**

- a közzétevő személy **ellenőrizte**, hogy a továbbított információ bennfentes információ-e, és írásban dokumentálta ezt a megállapítást a közzététel előtt;
- a közzétevő **jóváhagyást kapott a piaci szereplők** véleményére vonatkozó közvélemény-kutatás alanyaitól a bennfentes információ fogadására, és tájékoztatnia kell az alanyt a **bizalmas kezelésről és a bennfentes kereskedelem tilalmáról** a közzététel előtt;
- a közzétevő **dokumentálja** az információt és az azt megkapó személyeket (dátumok és időpontok feltüntetésével);
- a közzététel után az információt **átvevő személy ellenőrzi**, hogy az információ még mindig bennfentes információ-e; és
- közzététel után a közzétevő **azonnal értesíti** az információ fogadóját, amint az információ **elveszíti bennfentes információ státuszát**.

## 2.5. PIACI MANIPULÁCIÓ FOGALMA

1. A piaci manipuláció az alábbi tevékenységeket foglalja magában:

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

i. hamis vagy félrevezető jelzéseket ad, vagy valószínűsíthetően adhat valamely pénzügyi eszköz kínálata, kereslete vagy ára tekintetében; vagy

ii. a szokásostól eltérő vagy mesterséges szinten rögzíti, vagy valószínűsíthetően rögzítheti egy vagy több pénzügyi eszköz árát;

kivéve, ha az ügyleteket kötő, vételi vagy eladási megbízást adó, vagy bármely más magatartást tanúsító személy bizonyítja, hogy az ilyen ügylet, megbízás vagy magatartás indokai jogszerűek és megfelelnek az elfogadott piaci gyakorlatnak;

b) olyan ügylet kötése, vételi vagy eladási megbízás adása, vagy olyan egyéb tevékenység vagy magatartás, amely egy vagy több pénzügyi eszköz árát érinti vagy valószínűleg érintheti, és amelynek során fiktív eszközhöz vagy a megtévesztés vagy félrevezetés egyéb formájához folyamodnak;

c) olyan információk terjesztése az internetet is magában foglaló tömegtájékoztatásban, vagy bármilyen más eszközzel, amelyek valamely pénzügyi eszköz kínálata, kereslete vagy ára tekintetében hamis vagy félrevezető jelzéseket adnak vagy valószínűsíthetően adhatnak, vagy a szokásostól eltérő vagy mesterséges szinten rögzítik, vagy valószínűsíthetően rögzíthetik egy vagy több pénzügyi eszköz árát, beleértve híresztelések terjesztését, ha a terjesztő személy tudta, vagy tudnia kellett volna, hogy az információ hamis vagy félrevezető;

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

2. Piaci manipulációnak minősülnek többek között az alábbi magatartási formák:

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

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



c) megbízás adása - ezen belül annak visszavonása vagy módosítása - kereskedési helyszín részére bármely rendelkezésre álló eszközzel folytatott, többek között elektronikus kereskedés, ezen belül algoritmikus és nagysebességű kereskedési (high frequency trading) stratégiák útján, amely az 1. pont a) vagy b) pontjában említett valamely hatást fejti ki, a következők révén:

i. a kereskedési helyszínen működő kereskedési rendszer működésének megszakítása vagy késleltetése, vagy a valószínűleg ilyen hatással járó magatartás;

ii. annak megnehezítése mások számára, hogy a kereskedési helyszínen a valós megbízásokat azonosíthassák, vagy - például az ajánlati könyv túlcsoportolásához vagy destabilizációjához vezető megbízások adása révén - valószínűleg ilyen hatással járó magatartás; vagy

iii. hamis vagy félrevezető benyomás keltése vagy valószínű keltése valamely pénzügyi eszköz kínálatát, keresletét vagy árát illetően, különösen megbízások valamely tendencia megindítása vagy felerősítése céljából történő adása révén;

d) a hagyományos vagy az elektronikus tömegtájékoztatásban való eseti vagy rendszeres szereplés kihasználása valamely pénzügyi eszközre (vagy közvetve a kibocsátójára), vonatkozó vélemény kinyilvánítása révén, miután az így eljáró személy előzőleg pozíciót szerzett e pénzügyi eszköz vonatkozásában, és utóbb az általa kinyilvánított véleménynek az adott pénzügyi eszköz árára gyakorolt hatását kihasználva tesz szert haszonra anélkül, hogy egyidejűleg megfelelően és eredményesen nyilvánosságra hozta volna ezt az összeférhetetlenséget;

## 2.6. ÜGYLETKÖTÉS BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG

Vezető feladatokat ellátó személy: olyan, a kibocsátóval 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 közvetlenül vagy közvetve összefüggő bennfentes információkhoz rendszeresen hozzáfér, és jogosult e szervezet jövőjét és üzleti kilátásait befolyásoló döntések hozatalára.

Szoros kapcsolatban álló személyek:

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

b) 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, 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.

## **A vezetők (managerek) ügyletei**

1. A vezetői feladatokat ellátó személyeknek és adott esetben a velük szoros kapcsolatban álló személyeknek értesíteniük kell a kibocsátót és az illetékes hatóságot (Magyar Nemzeti Bank):

- a) a kibocsátók tekintetében, a saját javukra bonyolított, az adott kibocsátó részvényeire vonatkozóan kötött minden ügyletről;
- b) a kibocsátási egységek piacának szereplői tekintetében, a saját javukra bonyolított, a kibocsátási egységekre és az azokon alapuló aukciós termékekre vagy hozzájuk kapcsolódó származtatott eszközökre vonatkozóan kötött minden ügyletről.

A fenti értesítésnek haladéktalanul, de legkésőbb az ügylet időpontját követő 3 munkanapon belül meg kell történnie.

Az értesítési kötelezettség akkor alkalmazandó, amikor az ügyletek összértéke az adott naptári évben elérte az 5 000 EUR-t. Az 5 000 EUR-s küszöb kiszámítása az 1. pontban említett valamennyi ügylet nettósítás nélküli értékének összeadásával történik.

## 2. Tilalmi időszakok

A Társaság alkalmazottja, valamint a vezetői feladatokat ellátó személy közvetve vagy közvetlenül nem bonyolíthat ügyleteket saját javára, vagy közvetve vagy közvetlenül harmadik fél javára a Társaság részvényei kapcsán az alábbi időszakokban:

- a) ÉVES Beszámoló kapcsán: Évfordulót követő 4. munkanaptól számítva, (SAP éves zárás megtörtént és a bennfentes információk hozzáférhetővé válnak), az éves beszámoló közzétételéig, aminek az adott év április 30-ig meg kell történnie.
- b) FÉLÉVES Gyorsjelentés kapcsán: A félévet követő 4. munkanaptól számítva (SAP féléves zárás megtörtént és a bennfentes információk hozzáférhetővé válnak), a féléves gyorsjelentés közzétételéig, aminek az adott év szeptember 30-ig meg kell történnie.

Az általános tilalom sérelme nélkül a Társaság engedélyezheti a tilalmi időszakban a nála vezetői feladatokat ellátó személy számára az általa saját vagy harmadik fél javára bonyolított kereskedelmet:

- a) eseti alapon olyan kivételes körülmények – például súlyos pénzügyi nehézség – megléte következtében, amelyek szükségessé teszik a részvények azonnali eladását; vagy
- b) a kereskedés sajátosságai miatt, ha egy alkalmazotti részvényprogram megtakarítási konstrukció, részvényminősítés vagy részjogosultság keretében történik, vagy olyan ügyletek esetén, ahol az érintett értékpapírban lévő vagyoni érdekelttség nem változik.

3. A Társaság a bejelentett információt haladéktalanul, de legkésőbb az ügyletet követő 3 munkanapon belül köteles közzétenni.

A bejelentésnek tartalmaznia kell:

- a) a bejelentésre kötelezett személy nevét;
- b) a bejelentési kötelezettség indokát;
- c) a Pénzügyi Eszköz kibocsátójának nevét;
- d) az ügyletben szereplő Pénzügyi Eszköz leírását és azonosítását;
- e) az ügylet jellegét (pl. vétel vagy eladás), jelezve, hogy az ügylet összefügg-e részvényopció-programokkal, vagy a jelen pontban foglalt egyedi példákkal;
- f) az ügyletkötés időpontját és helyét;
- g) az ügyletben szereplő Pénzügyi Eszköz árfolyamát és volumenét (mennyiségét). Olyan zálogosítás esetében, amelynek feltételei lehetővé teszik a zálog értékének változását, ezt is közzé kell tenni a zálogosítás időpontjában érvényes értékkel együtt.

4. Az 1. pont alkalmazásában az alábbi ügyleteket is be kell jelenteni:

- a) a pénzügyi eszköz az 1. pontban említett vezetői feladatokat ellátó személy vagy ilyen személlyel szoros kapcsolatban álló személy általi vagy nevében történő elzálogosítását vagy kölcsönadását;
- b) az 1. pontban említett foglalkozásszerűen ügyleteket kötő vagy teljesítő személy által vagy más személy által vezetői feladatokat ellátó személy vagy ilyen személlyel szoros kapcsolatban álló személy nevében végrehajtott ügyleteket, ideértve azokat is, amelyeknél mérlegelési jogkört gyakorolnak.

Az a) pont alkalmazásában a pénzügyi eszközök elzálogosítását vagy hasonló biztosítékot, amely a pénzügyi eszközök letéti számlán történő elhelyezésével kapcsolatos, nem kell bejelenteni,

feltéve, hogy és addig az időpontig, amíg az ilyen elzálogosítás vagy egyéb biztosíték célja egy egyedi hitel számra fedezet nyújtása.

## 5. A bejelentés teljesítése

A vezetői feladatokat ellátó személyek vagy a velük szoros kapcsolatban álló személyek által lebonyolított ügyletekre vonatkozó bejelentést a 2016/523/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletében meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapon kell teljesíteni az alábbiak szerint:

- a) Nem természetes személyek esetében: A 19/2014. (VI. 3.) MNB rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az MNB és a nem természetes személy ügyfél között az írásbeli kapcsolattartás kizárólag elektronikus kapcsolattartás keretében, az ERA rendszeren (az MNB által a hiteles adatok fogadásához kialakított és üzemeltetett, biztonságos kézbesítési szolgáltatásnak minősülő elektronikus kézbesítési rendszer) keresztül történik.
- b) Természetesen személyek esetében: a bejelentési kötelezettséget ÁNYK-űrlapot (általános nyomtatványtervező programmal előállított, kizárólag a benyújtás céljára szolgáló speciális űrlap) alkalmazva kell teljesíteni. A 19/2014. (VI. 3.) MNB rendelet 3. § (3) bekezdése alapján az MNB és a természetes személy ügyfél között az írásbeli kapcsolattartás az ügyfélkapun keresztül történik.

## 6. A vezetők (managerek) ügyleteihez kapcsolódó értesítési, nyilvántartási kötelezettség

- a) A Társaság kötelezettsége: írásban értesíti a nála vezetői feladatokat ellátó személyeket a bejelentési kötelezettségeikről a jelen szabályzat **1. számú mellékletét** tartalmazó mintalevél szerinti tartalommal. A Társaság jegyzéket készít az összes, vezetői feladatot ellátó személyről és a velük szoros kapcsolatban álló személyekről. Ezen kötelezettségének teljesítéséhez a vezetői feladatok ellátó személyek tájékoztatják a bennfentes nyilvántartást vezető személyt a velük szoros kapcsolatban álló személyek azon adatairól, amelyek a jegyzék vezetéséhez szükségesek.
- b) A vezetői feladatokat ellátó személyek értesítési kötelezettsége: a vezetői feladatokat ellátó személyek kötelesek írásban értesíteni a velük szoros kapcsolatban álló személyeket a kötelezettségeikről, és az értesítés másolatát megőrizni (**2. számú melléklet**)

## 2.7. NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSI KÖTELEZETTSÉG, BENNFENTESEK JEGYZÉKE

A bennfentesek jegyzéke

1. A kibocsátó vagy a képviseletében vagy a javára eljáró személy:

- a) 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 jegyzéke indokolt esetben elkülöníthető két részre, az állandó és az esemény-alapú bennfentesekre. A bennfentes nyilvántartás elektronikus formában kerül összeállításra;
- b) a bennfentesek jegyzékét a 4. pontnak megfelelően azonnal frissíti; továbbá
- c) a bennfentesek jegyzékét kérésre a lehető leghamarabb megküldi az illetékes hatóságnak.

2. A kibocsátó vagy a képviseletében vagy a javára eljáró személy minden ésszerű lépést megtesz annak biztosítása érdekében, hogy a bennfentesek jegyzékében szereplő személyek írásban elismerjék az ezzel járó jogi és közigazgatási kötelezettségeket, és legyenek tisztában a bennfentes kereskedelemért és a bennfentes információk jogosulatlan közzétételéért kiszabható szankciókkal. Ennek érdekében a **3. számú melléklet** szerinti tartalommal tájékoztatja a bennfentes személyt a nyilvántartásba vétellel összefüggő jogi és közigazgatási kötelezettségekről.

Amennyiben a kibocsátó képviseletében vagy javára eljáró személy vállalja a bennfentesek jegyzékének összeállítását vagy frissítését, a kibocsátó továbbra is teljes felelősséggel tartozik a szabályoknak való megfelelésért. A kibocsátó mindig fenntartja jogát a bennfentesek jegyzékéhez való hozzáféréshez.

A bennfentes információról, nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló adatról, tényről a kibocsátó képviseletében vagy javára eljáró személy hivatalból szerez tudomást, vagy a bennfentes információ keletkezéséről haladéktalanul értesítik. A naprakész bennfentesek jegyzéke rendelkezésre állásának érdekében a bennfentes információhoz hozzájutó személy az információ megszerzését követően haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül köteles a bennfentes információ keletkezéséről – a nyilvántartásba vételhez szükséges adatok közlésével – tájékoztatni a kibocsátó képviseletében vagy javára eljáró személyt.

A nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló bennfentes információ különösen:

- a) pénzügyi jelentések, azok adattartalma;
- b) tájékoztatási kötelezettség alá eső személyi-, szervezeti változások;
- c) a Társaság működését, piaci helyzetét jelentősen befolyásoló döntés, szerződés, együttműködési megállapodás;
- d) a Társaság által kibocsátott Pénzügyi Eszközre vonatkozó ügyletkötés,
- e) minden olyan döntés előkészítés körébe tartozó információ, amely tájékoztatási kötelezettséget eredményez.

3. A bennfentesek jegyzéke legalább az 5. sz. mellékletben meghatározottakat tartalmazza:

A nyilvántartásban szereplő személy az adatainak változásáról 5 munkanapon belül köteles értesíteni a nyilvántartást vezetőt. Az adatközlés elmulasztása esetén a felelősség kizárólagosan a bennfentes személyt terheli.

4. A kibocsátó vagy a képviselőjében vagy javára eljáró személy 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.

#### Állandó bennfentesek

A jegyzék azon egyének adatait tartalmazza, akik mindenkor hozzáférnek minden bennfentes információhoz. Az állandó bennfentesek adatai nem szerepeltethetők a bennfentes nyilvántartás többi szakaszában. Az állandó bennfentesek körét jelen szabályzat **4. számú melléklete** tartalmazza.

5. A bennfentesek jegyzékét a kibocsátó vagy a nevében vagy a javára eljáró személy a jegyzék összeállítását vagy frissítését követő legalább 5 éven át megőrzi.

A bennfentesek jegyzékének vezetésével megbízott személy a Jogi szakterület vezetője.

6. A bennfentesek jegyzékének vezetésével megbízott személy mindenkor köteles gondoskodni:

- a) a jegyzék folyamatos karbantartásáról, változások esetén a file megfelelő azonosítóval történő archiválásáról;
- b) a jegyzék bármely időpontban aktualizált változatának naprakészségéről;
- c) a jegyzékben foglalt adatok frissítése esetén a legutolsó frissítést közvetlenül megelőző állapotnak a frissítés évének utolsó napját követő öt évig történő megőrzéséről;
- d) a jegyzékben szereplő természetes és jogi személyek a nyilvántartásba vétellel összefüggő jogi és közigazgatási kötelezettségekről való tájékoztatásáról a jelen Szabályzat **3. számú mellékletét** képező minta alapján;
- e) a jelen Szabályzatnak a bennfentes információhoz hozzáférő személy számára – az adatszolgáltatását megelőzően – és külön kérésre bármikor történő rendelkezésre bocsátásáról;
- f) a nyilvántartásba vételt vagy a nyilvántartásból való törlést követően e tényről a nyilvántartásba vett és a nyilvántartásból törölt személyek haladéktalan, e-mailben történő értesítéséről;
- g) a Társaság Igazgatóságának valamint a Felügyelő Bizottságának segítése a vezetői ügyletek bejelentése és közzététele kapcsán.

## 2.8. JOGSZERŰ MAGATARTÁS

Nem minősül bennfentes kereskedelemnek

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

- a) megfelelő és hatékony belső intézkedéseket és eljárásokat vezetett be, hajtott végre és tartott fenn, melyek hatékonyan biztosították, hogy sem az információval érintett pénzügyi eszközök megszerzésére vagy elidegenítésére vonatkozó döntést a nevében meghozó természetes személy, sem pedig az ilyen döntésre esetlegesen befolyást gyakorló más természetes személy ne lehessen a bennfentes információ birtokában; továbbá
- b) nem ösztönözte, nem tett ajánlást, nem kényszerítette vagy másként nem befolyásolta a jogi személy nevében az információval érintett pénzügyi eszközök megszerzését vagy elidegenítését végző természetes személyt.

2. ha egy személy bennfentes információval rendelkezik, ez a tény önmagában nem jelenti azt, hogy e személy azt az információt fel is használta és így megszerzés vagy elidegenítés révén bennfentes kereskedelemben vett részt, amennyiben ez a személy:

a) az információval érintett pénzügyi eszközök árjegyzője vagy az információval érintett pénzügyi eszközökkel kapcsolatban szerződő félként tevékenységre jogosult személy, és az információval érintett pénzügyi eszközök megszerzését vagy elidegenítését az adott pénzügyi eszköz árjegyzőjeként vagy tevékenységre jogosult szerződő félként szokásos feladatai végzése keretében jogszerűen folytatja; vagy

b) megbízások harmadik személyek nevében történő teljesítésére felhatalmazott személy, és a megbízás tárgyát képező pénzügyi eszközök megszerzését vagy elidegenítését munkaviszonya, foglalkozása vagy feladatainak szokásos végzése keretében jogszerűen, a megbízás teljesítése érdekében végzi.

3. ha egy személy bennfentes információval rendelkezik, ez a tény önmagában nem jelenti azt, hogy e személy azt az információt fel is használta és így megszerzés vagy elidegenítés révén bennfentes kereskedelemben vett részt, amennyiben ez a személy jóhiszeműen, egy esedékessé váló kötelezettség teljesítése kapcsán, nem pedig a bennfentes kereskedelem tilalmának kijátszása érdekében végez pénzügyi eszközök megszerzésére vagy elidegenítésére irányuló ügyletet, valamint amennyiben:

a) ez a kötelezettség azt megelőzően adott megbízásból vagy kötött megállapodásból ered, hogy az érintett személy a bennfentes információ birtokába jutott; vagy

b) azt megelőzően keletkezett jogszabályi vagy szabályozási kötelezettség teljesítésére irányul, hogy az érintett személy a bennfentes információ birtokába jutott.

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. Ez a bekezdés nem alkalmazandó a bennfentes információ felhasználásával történő részesedésnövelésre (stakebuilding).



5. ha egy személy a pénzügyi eszközök megszerzése vagy elidegenítése során felhasználja saját arra vonatkozó tudását, hogy pénzügyi eszközök megszerzése vagy elidegenítése mellett döntött, ez a tény önmagában nem tekinthető bennfentes információ felhasználásának.

6. Az 1-5. pontokban foglaltak ellenére a bennfentes kereskedelem tilalmának megsértését továbbra is megtörténtnek lehet tekinteni, ha az illetékes hatóság megállapítja, hogy a szóban forgó vételi vagy eladási megbízások, ügyletek vagy magatartások mögött jogellenes indok húzódott meg.

7. A kibocsátó a lehető leghamarabb tájékoztatja a nyilvánosságot az őt közvetlenül érintő bennfentes információkról a Tpt. 56. §-a és a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet szerint.

A kibocsátó saját felelősségére késleltetheti a bennfentes információ nyilvános közzétételét, feltéve, hogy az összes alábbi feltétel teljesül:

- a) az azonnali közzététel valószínűleg sértené a kibocsátó jogszerű érdekeit;
- b) a közzététel késleltetése a nyilvánosság számára vélhetően nem félrevezető,
- c) a kibocsátó gondoskodni tud az információ bizalmas kezeléséről.

## **2.9. 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 kötelezettségzegést, illetve munkáltatói rendes vagy rendkívüli felmondást von maga után a Kollektív Szerződés szerint, továbbá a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 410.§ (bennfentes kereskedelem), 410/A.§ Bennfentes információ jogosulatlan közzététele és 411. § (tőkebefektetési csalás) szerinti bűncselekményt valósíthat meg.

A Felügyelet piacfelügyeleti eljárást indít bennfentes kereskedelem vagy piacbefolyásolás gyanúja esetén, illetve a bennfentes személyre vonatkozó bejelentési és közzétételi kötelezettségre vonatkozó szabályok ellenőrzése céljából.

A piacfelügyeleti eljárás során

a) a bennfentes kereskedelemre, piacbefolyásolásra és a vállalatfelvásárlásra vonatkozó szabályok megsértése esetén a piacfelügyeleti bírság összege százezer forinttól kettőmilliárd forintig,

b) a bennfentes személyre vonatkozó közzétételi és bejelentési kötelezettség megsértése esetén a piacfelügyeleti bírság összege százezer forinttól tízmillió forintig terjedhet

## **Záró rendelkezések:**

Jelen egységes szerkezetű szabályzat 2018. június 22-én lép hatályba.

Budapest, 2018.06.22.

ELMŰ Nyrt.

## **MELLÉKLETEK:**

1. sz. melléklet: Tájékoztatás a vezetői ügyletekkel összefüggő kötelezettségekről
2. sz. melléklet: A vezetői feladatokat ellátó személyek értesítési kötelezettsége a velük szoros kapcsolatban álló személyek részére az ügyletkötéseikkel összefüggő kötelezettségekről
3. sz. melléklet: Bennfentes személyek tájékoztatása a bennfentes nyilvántartásba vétellel összefüggő jogi és közigazgatási kötelezettségekről
4. sz. melléklet: Az állandó bennfentesek listája
5. sz. melléklet: Bennfentesek jegyzéke (minta) – A BIZOTTSÁG (EU) 2016/347 végrehajtási rendeletének 1. sz. melléklete
6. sz. melléklet: A bennfentes személyeket tartalmazó nyilvántartás vezetéséért és a bennfentes információra vonatkozó közzétételi kötelezettségért felelős személy

## **1. SZ. MELLÉKLET TÁJÉKOZTATÁS A VEZETŐI ÜGYLETEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEKRŐL**

Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014/Eu Rendelete a piaci visszaélésekről (a továbbiakban: „MAR”) 19. cikke kötelezettségeket ró a Társaságunknál (a továbbiakban: „Kibocsátó”) vezetői feladatokat ellátó továbbá ezen személyekkel szoros kapcsolatban álló személyekre, amennyiben a Kibocsátó részvényeivel vagy hitelviszonyt megtestesítő eszközeivel vagy az ezekhez kapcsolódó származtatott vagy más pénzügyi eszközökre vonatkozóan kötött ügyleteket kötnek (ún. „Vezetői Ügyletek”).

### **A Kibocsátó felé nyújtandó értesítés**

Amennyiben vezetői ügylet kerül megkötésre az érintett vezető köteles a Kibocsátót és az illetékes hatóságot haladéktalanul, de legkésőbb az ügylet időpontját követő három munkanapon belül értesíteni. Az értesítést az 1. sz. melléklet szerinti formanyomtatványon kell megtenni. Hazánkban az illetékes hatóság a Magyar Nemzeti Bank, melynek az értesítést az 1/a. sz. melléklettel megegyező tartalmú formanyomtatványán kell bejelenteni, mely a következő címen érhető el: <https://www.mnb.hu/felugyelet/szabalyozas/e-ugyintezes>

### **A Vezetői Ügyletek tárgyi hatálya**

A Kibocsátó részvényeivel vagy hitelviszonyt megtestesítő eszközeivel vagy az ezekhez kapcsolódó származtatott vagy más pénzügyi eszközökre vonatkozóan kötött ügyletek. Ez magában foglalja az alábbiakat is:

- a) | A pénzügyi eszköz a vezetői feladatokat ellátó személy vagy ilyen személlyel szoros kapcsolatban álló személy általi vagy nevében történő elzálogosítását vagy kölcsönadását. A pénzügyi eszközök elzálogosítását vagy hasonló biztosítékot, amely a pénzügyi eszközök letéti számlán történő elhelyezésével kapcsolatos, nem kell bejelenteni, feltéve, hogy és addig az időpontig, amíg az ilyen elzálogosítás vagy egyéb biztosíték célja egy egyedi hitel számra fedezet nyújtása.
- b) | A foglalkozásszerűen ügyleteket kötő vagy teljesítő személy által vagy más személy által vezetői feladatokat ellátó személy vagy ilyen személlyel szoros kapcsolatban álló személy nevében végrehajtott ügyleteket, ideértve azokat is, amelyeknél mérlegelési jogkört gyakorolnak;

### **A szoros kapcsolatban álló személyek tájékoztatása**

A fenti értesítéseken túl, a Vezetők kötelesek írásban tájékoztatni a velük szoros kapcsolatban álló személyeket a Vezetői Ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségeikről, és ezen tájékoztató dokumentum egy másolatát is meg kell őrizniük. A Kibocsátó a Vezetővel szoros kapcsolatban álló személy tájékoztatásához mintát biztosít, melyet a 2. sz. melléklet tartalmaz.

A MAR 3. cikk (1) bekezdés 26. pontja értelmében „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, 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

### **A Kibocsátó közzétételi kötelezettsége**

A Kibocsátó biztosítja, hogy a Vezető által neki bejelentett – fentiekben részletezett információt – legkésőbb az ügyletet követő három munkanapon belül közzéteszi oly módon, hogy ahhoz gyorsan és megkülönböztetés mentesen hozzá lehessen férni.

A Kibocsátó a MAR 19. cikkelyéből fakadó tájékoztatási kötelezettségének teljesítése érdekében köteles folyamatosan fenntartani egy **Vezetői Jegyzéket** azon személyekről akikre a fentiekben részletezett értesítési kötelezettség kiterjed, továbbá ezen vezetőkkel szoros kapcsolatban álló személyekről.

### **Ügyérték**

A jelentésköteles ügyletek küszöbe 5,000 (ötezer) Euró minden naptári évben. A küszöb kiszámítása minden ügylet összeadásával történik (nettósítás nélkül). Ha a küszöb átlépésre kerül, a korábban lefolytatott ügyletek nem tartoznak közzétételi kötelezettség alá.

### **Tilalmi időszak**

A MAR rendelkezései értelmében a Vezetők kereskedelmi tilalom alá esnek (azaz tilos számukra minden személyes ügylet és harmadik fél számára bonyolított ügylet) a tilalmi időszak alatt.

- a) ÉVES Beszámoló kapcsán: Évfordulót követő 4. munkanaptól számítva, (SAP éves zárás megtörtént és a bennfentes információk hozzáférhetővé válnak), az éves beszámoló közzétételéig, aminek az adott év április 30-ig meg kell történnie.
- b) FÉLÉVES Gyorsjelentés kapcsán: A félévet követő 4. munkanaptól számítva (SAP féléves zárás megtörtént és a bennfentes információk hozzáférhetővé válnak), a féléves gyorsjelentés közzétételéig, aminek az adott év szeptember 30-ig meg kell történnie.

## 1/a. sz. MELLÉKLET

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

<b>1. A vezetői feladatokat ellátó személyekre/a velük szoros kapcsolatban álló személyekre vonatkozó adatok</b>	
a) Név	<i>[Természetes személy esetében: utónév és vezetéknév(nevek).] [Jogi személy esetében: teljes név, beleértve adott esetben a cégnyilvántartásba vétel szerinti társasági formát.]</i>
<b>2. Az értesítés indoka</b>	
a) Pozíció/státus	<i>[Vezetői feladatokat ellátó személy esetében: a kibocsátón, a kibocsátási egységek piacának szereplőjén/aukciós platformon/árvezetőn/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.]</i>
b) Első értesítés/Módosítás	<i>[Meg kell adni, hogy első értesítésről, vagy egy korábbi értesítés módosításáról van-e szó. Módosítás esetén ismertetni kell azt a hibát, amelyet a szóban forgó értesítés módosít.]</i>
<b>3. A kibocsátóra, a kibocsátási egységek piacának szereplőjére, aukciós platformra, árvezetőre vagy az aukcióellenőrre vonatkozó adatok</b>	

a)	Név	[A szervezet teljes neve.]
b)	LEI	[Az ISO 17442 szerinti LEI-kódnak megfelelő jogalany-azonosító kód.]
<b>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</b>		
a)	A pénzügyi eszköz leírása, az eszköz típusa Azonosító kód	<p>[— Az eszköz jellegének megjelölése:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— részvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, származtatott termék vagy részvényhez, illetőleg hitelviszonyt megtestesítő értékpapírhoz kapcsolódó pénzügyi instrumentum;</li> <li>— kibocsátási egység, kibocsátási egységen alapuló aukciós termék vagy kibocsátási egységhez kapcsolódó származtatott termék.</li> </ul> <p>— A 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ügyletek illetékes hatóságoknak történő bejelentésére vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, a 600/2014/EU rendelet 26. cikke szerint elfogadott felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben meghatározott eszközazonosító kód.]</p>
b)	Az ügylet jellege	<p>[Az ügylet típusának leírása adott esetben az 596/2014/EU rendelet 19. cikkének (14) bekezdése szerint elfogadott (EU) 2016/522 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet <sup>(1)</sup> 10. cikkében meghatározott ügylettípusok vagy az 596/2014/EU rendelet 19. cikkének (7) bekezdésében meghatározott konkrét példák használatával.</p> <p>Az 596/2014/EU rendelet 19. cikke (6) bekezdése e) pontjának megfelelően fel kell tüntetni, hogy az ügylet részvényopciós programhoz kapcsolódik-e]</p>

c)	Ár(ak) és volumen(ek)	<table border="1" data-bbox="826 389 1444 528"> <thead> <tr> <th data-bbox="826 389 1058 459">Ár(ak)</th> <th data-bbox="1058 389 1444 459">Volumen(ek)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="826 459 1058 528"></td> <td data-bbox="1058 459 1444 528"></td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="826 539 1444 819"><i>[Amennyiben egynél több, ugyanazon pénzügyi eszközre vagy kibocsátási egységre vonatkozó azonos jellegű ügylet (vétel, értékesítés, kölcsönzés, kölcsönvétel, ...) kerül lebonyolításra azonos kereskedési napon és ugyanazon az ügyleti helyen, ebben a mezőben kell megadni ezen ügyletek árait és volumenét, a fent megadott kétszlopos formában, a szükséges számú sor beillesztésével.</i></p> <p data-bbox="826 831 1444 1193"><i>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.]</i></p>	Ár(ak)	Volumen(ek)		
Ár(ak)	Volumen(ek)					
d)	<p data-bbox="231 1216 451 1249">Összesített információ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="231 1290 528 1323">— Összesített volumen</li> <li data-bbox="231 1357 555 1391">— Ár</li> </ul>	<p data-bbox="826 1216 1444 1283"><i>[Több ügylet esetében a volument összesíteni kell, amennyiben ezek az ügyletek:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="837 1301 1444 1368">— <i>ugyanahhoz a pénzügyi eszközhöz vagy kibocsátási egységhez kapcsolódnak;</i></li> <li data-bbox="837 1395 1107 1429">— <i>azonos jellegűek;</i></li> <li data-bbox="837 1462 1150 1496">— <i>azonos napon, valamint</i></li> <li data-bbox="837 1529 1326 1563">— <i>azonos ügyleti helyen kerültek lebonyolításra.</i></li> </ul> <p data-bbox="826 1597 1444 1917"><i>A mennyiségre vonatkozó adatstandardokat kell használni, beleértve adott esetben a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ügyletek illetékes hatóságoknak történő bejelentésére vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, a 600/2014/EU rendelet 26. cikke szerint elfogadott felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben a mennyiségre vonatkozóan meghatározott pénznemet.]</i></p>				

		<p>[Árinformáció:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— <i>egyedi ügylet esetében az egyedi ügylet ára;</i></li> <li>— <i>több ügylet összesített volumene esetében: az összesített ügyletek súlyozott átlagára.</i></li> </ul> <p><i>Az árra vonatkozó adatstandardokat kell használni, beleértve adott esetben a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ügyletek illetékes hatóságoknak történő bejelentésére vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, a 600/2014/EU rendelet 26. cikke szerint elfogadott felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben az árra vonatkozóan meghatározott pénznemet.]</i></p>
e)	Az ügylet dátuma	<p><i>[A bejelentett ügylet adott végrehajtási napjának dátuma. Az ISO 8601 szerinti dátumformátumot kell használni: ÉÉÉÉ-HH-NN; UTC-idő]</i></p>
f)	Az ügylet helye	<p><i>[Azon MiFID szerinti kereskedési helyszín, rendszeres internalizáló vagy az Unión kívüli szervezett kereskedési platform neve és azonosító kódja, ahol ügyleteket bonyolítanak le, a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ügyletek illetékes hatóságoknak történő bejelentésére vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, a 600/2014/EU rendelet 26. cikke szerint elfogadott felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben meghatározottaknak megfelelően, vagy amennyiben az ügyletet nem a fent említett kereskedési helyszíneken valamelyikén bonyolították le, fel kell tüntetni a „kereskedési helyszínen kívül” megjegyzést.]</i></p>



## 2. SZ. MELLÉKLET

### A VEZETŐI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZEMÉLYEK ÉRTEŚÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGE A VELÜK SZOROS KAPCSOLATBAN ÁLLÓ SZEMÉLYEK RÉSZÉRE AZ ÜGYLETKÖTÉSEIKKEL ÖSSZEFÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEKRŐL

Alulírott \_\_\_\_\_ (szül. hely: \_\_\_\_\_, szül. idő: \_\_\_\_\_) tájékoztatom, hogy az Európai Parlament és a Tanács 596/2014/EU Rendelete a piaci visszaélésekről (a továbbiakban: „MAR”) 19. cikke alapján az alábbi kötelezettségei állnak fenn.

#### **Értesítési kötelezettség**

Tekintettel arra, hogy személyemmel, aki az ELMŰ Nyrt.-nél (a megfelelő aláhúzendó, a továbbiakban: „Kibocsátó”) vezetői feladatokat lát el, szoros kapcsolatban áll, a MAR alapján következő jogszabályi kötelezettségnek kell eleget tennie, amennyiben a Kibocsátó pénzügyi eszközeivel kapcsolatban végez ügyletet:

Köteles a Kibocsátót és az illetékes hatóságot haladéktalanul, de legkésőbb az ügylet időpontját követő három munkanapon belül értesíteni. Az értesítés formanyomtatványát a Bizottság (EU) 2016/523 végrehajtási rendelete tartalmazza. Hazánkban az illetékes hatóság a Magyar Nemzeti Bank, melynek az értesítést a 2016/523 EU rendelet formanyomtatványával megegyező tartalmú űrlapon kell bejelenteni, mely a következő címen érhető el: <https://www.mnb.hu/felugyelet/szabalyozas/e-ugyintezes>

#### **A bejelentendő ügyletek tárgyi hatálya**

A Kibocsátó részvényeivel vagy hitelviszonyt megtestesítő eszközeivel vagy az ezekhez kapcsolódó származtatott vagy más pénzügyi eszközökre vonatkozóan kötött ügyletek. Ez magában foglalja az alábbiakat is:

a) | A pénzügyi eszköz a vezetői feladatokat ellátó személy vagy ilyen személlyel szoros kapcsolatban álló személy általi vagy nevében történő elzálogosítását vagy kölcsönadását. A pénzügyi eszközök elzálogosítását vagy hasonló biztosítékot, amely a pénzügyi eszközök letéti számlán történő elhelyezésével kapcsolatos, nem kell bejelenteni, feltéve, hogy és addig az időpontig, amíg az ilyen elzálogosítás vagy egyéb biztosíték célja egy egyedi hitel számra fedezet nyújtása.

b) | A foglalkozásszerűen ügyleteket kötő vagy teljesítő személy által vagy más személy által vezetői feladatokat ellátó személy vagy ilyen személlyel szoros kapcsolatban álló személy nevében végrehajtott ügyleteket, ideértve azokat is, amelyeknél mérlegelési jogkört gyakorolnak;

## Ügyérték

A jelentésköteles ügyletek küszöbe 5,000 (ötezer) Euró minden naptári évben. A küszöb kiszámítása minden ügylet összeadásával történik (nettósítás nélkül). Ha a küszöb átlépésre kerül, a korábban lefolytatott ügyletek nem tartoznak közzétételi kötelezettség alá.

## Tilalmi időszak

A MAR rendelkezései értelmében a Vezetők – és így a Vezetővel szoros összefüggésben álló személyek – kereskedelmi tilalom alá esnek (azaz tilos számukra minden személyes ügylet és harmadik fél számára bonyolított ügylet) a tilalmi időszak alatt:

- a) ÉVES Beszámoló kapcsán: Évfordulót követő 4. munkanaptól számítva, (SAP éves zárás megtörtént és a bennfentes információk hozzáférhetővé válnak), az éves beszámoló közzétételéig, aminek az adott év április 30-ig meg kell történnie.
- b) FÉLÉVES Gyorsjelentés kapcsán: A félévet követő 4. munkanaptól számítva (SAP féléves zárás megtörtént és a bennfentes információk hozzáférhetővé válnak), a féléves gyorsjelentés közzétételéig, aminek az adott év szeptember 30-ig meg kell történnie.

## **Vezetői Jegyzék**

Tekintettel arra, hogy a Kibocsátót az ügylet megkötésével kapcsolatban közzétételi kötelezettség terheli, személyemről és Önről jegyzéket készít és tart fenn.

Aláírásával nyilatkozik, hogy a fenti tájékoztatásomat megismerte:

kelt: 20\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Nyomtatott név: \_\_\_\_\_

Születési hely: \_\_\_\_\_

Születési idő: \_\_\_\_\_

Aláírás: \_\_\_\_\_

Jelen értesítés egy példányát a vezetői feladatokat ellátó személy köteles megőrizni!

### 3. SZ. MELLÉKLET

#### BENNFENTES SZEMÉLYEK TÁJÉKOZTATÁSA A BENNFENTES NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELLEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGI ÉS KÖZIGAZGATÁSI KÖTELEZETTSÉGEKRŐL

##### Tisztelt [Név]!

Az ELMŰ Nyrt. mint nyilvánosan működő, tőzsdén jegyzett részvénytársaság különböző jogszabályi 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 bennfentességet témakörönként szükséges megvizsgálunk.

**[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 több kibocsátóhoz vagy több pénzügyi eszköz közül egyhez, illetve*
- *nyilvánosságra kerülése esetén valószínűleg jelentős hatással volna a pénzügyi eszközök áraira vagy a származtatott pénzügyi eszközök áraira.*

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

**Születéskori vezetéknév (ha eltér a jelenlegitől):**

**Születési idő:**

**Személyi igazolvány szám:**

**Lakcím:**

**Munkahelyi telefonszám (vezetékes és mobiltelefonszámok):**

**Magán telefonszám (vezetékes és mobiltelefonszámok):**

Kérem, hogy amennyiben a fenti adatokban változás következik be, arról 5 munkanapon belül tájékoztatni szíveskedjen.

Természetesen bármilyen kérdés esetén állok rendelkezésére.

Társaságunk hatályos bennfentes kereskedelemre vonatkozó szabályzata elérhető Társaságunk honlapján.

Üdvözlettel:

#### **4. SZ. MELLÉKLET AZ ÁLLANDÓ BENNFENTESK LISTÁJA**

- a Társaság Igazgatóságának és Felügyelőbizottságának tagjai;
- a Társaság leányvállalatainak vezető tisztségviselői és felügyelőbizottsági tagjai;
- Vezető jogtanácsos
- F/1-es vezetők
- Befektetői kapcsolattartással foglalkozó osztály vezetője és munkatársai
- Adó, Pénzügyi és Számviteli Igazgatóság munkatársai
- A bennfentes nyilvántartást vezető személy
- Compliance officer
- titkárságvezető, illetve titkárság munkatársak, amennyiben a fenti vezetők levelezéséhez hozzáféréssel rendelkeznek
- A Társaság könyvvizsgálója

**5. SZ. MELLÉKLET  
BENNFENTESÉK JEGYZÉKE (MINTA) – A BIZOTTSÁG (EU) 2016/347 VÉGREHAJTÁSI  
RENDELETÉNEK 1. SZ. MELLÉKLETE**

A minta az alábbi linken érhető el:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0347&from=HU>

## 6. SZÁMÚ MELLÉKLET

### A BENNFENTES SZEMÉLYEKET TARTALMAZÓ NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉÉRT ÉS A BENNFENTES INFORMÁCIÓRA VONATKOZÓ KÖZZÉTÉTELI KÖTELEZETTSÉGÉRT FELELŐS SZEMÉLY

A bennfentes személyeket tartalmazó nyilvántartásért felelős személy:

dr. Papp Miklós, vezető jogtanácsos

tel: +36 1 238-1255.,

email: [miklos.papp@elmu.hu](mailto:miklos.papp@elmu.hu)

A bennfentes információra vonatkozó közzétételi kötelezettségért felelős személy:

Milosovics Gábor, vezető, Treasury és pénzügyi tervezés

tel: +36 1 238-1234

email: [gabor.milosovics@elmu.hu](mailto:gabor.milosovics@elmu.hu)

Helyettesítésére jogosult: Gelencsér András

tel: +36 1 238-2078

email: [andras.gelencser@elmu.hu](mailto:andras.gelencser@elmu.hu)