

Bennfentes kereskedelemre és piacbefolyásolásra vonatkozó szabályzat

Hatályba lépés dátuma: 2020. április 7.
Elfogadva az Igazgatóság 7b/2020.(IV.07.) IG határozata alapján

Tartalom

Általános rész	3
I.1. A Szabályzat célja	3
I.2. A Szabályzat tárgyi hatálya	3
I.3. A Szabályzat személyi hatálya	3
I.4. Kötelező felülvizsgálat	3
I.5. Fogalom-meghatározások	3
Különös rész	7
II. Bennfentes kereskedelem	7
II.1. A bennfentes kereskedelem tilalma	7
II.1.1. Általános tilalom	7
II.1.2. Speciális tilalmak („tilalmi időszakok”)	7
II.2. A bennfentes kereskedelem megvalósulási esetei	8
II.3. Jogszerű magatartások	8
II.4. Bennfentes személyek	9
III. A Bennfentes kereskedelem megelőzésének eljárási szabályai	11
III.1. Bennfentes jegyzék	11
III.1.1. Állandó Bennfentes jegyzék	11
III.1.2. Ügylet specifikus (Eseti) Bennfentes jegyzék	11
III.1.3. Jegyzékbe vétel, a jegyzék frissítése és a jegyzékből való törlés	12
III.2. Bennfentes Információ közzétételének késleltetése	13
III.3. Vezetők ügyleteinek bejelentési kötelezettsége (PDMR/PCA Dealing)	14
III.3.1. A Társaság kapcsolódó kötelezettsége	15
III.4. Piaci tapogatózások	15
III.4.1. Mi minősül Piaci tapogatózásnak?	15
III.4.2. Előkészületek	16
III.4.3. Tárgyalások lebonyolítása	16
III.4.4. A piaci tapogatózás alkalmával kötelezően teljesítendő tájékoztatások	17
III.4.5. A piaci tapogatózást követő tájékoztatás	18
III.4.6. Nyilvántartás vezetési kötelezettség	18
IV. Piaci manipuláció tilalma	19
IV.1. A piaci manipuláció	19
IV.1.1. Mi minősül piaci manipulációnak?	19
V. Záró rendelkezések	21
Mellékletek:	22



Általános rész

I.1. A Szabályzat célja

Jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 1-10-047350; székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20.) mint értékpapír-kibocsátó (a továbbiakban: Társaság), amelynek részvényei a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett szabályozott piacra bevezetésre kerültek, meghatározza a bennfentes kereskedelemre és a piacbefolyásolásra vonatkozó jogszabályi előírások - így különösen a piaci visszaélésekről szóló rendelet (MAR)¹ - betartásának eljárásrendjét.

Jelen Szabályzat ismerete és alkalmazása nem mentesít a jogszabályok ismerete és alkalmazása alól.

I.2. A Szabályzat tárgyi hatálya

Jelen Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed mindazon információkra, amelyek a jelen Szabályzat tekintetében Bennfentes Információnak minősülnek.

I.3. A Szabályzat személyi hatálya

A jelen Szabályzat személyi hatálya kiterjed mindazon személyekre, akik a Társaság, illetve a Társaság Pénzügyi Eszközei vonatkozásával, a jogszabályok és a jelen Szabályzat alkalmazásában bennfentes személynek minősülnek. Jelen Szabályzat kiterjed a Társaság által munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott személyekre is, és azon személyekre, akik a Társasággal fennálló jogviszony hiányában kerülnek a Bennfentes Információ birtokába.

I.4. Kötelező felülvizsgálat

A Társaság a jelen szabályzatot szükség szerint, de legalább évi rendszerességgel felülvizsgálja.

I.5. Fogalom-meghatározások

Fogalom	Meghatározás
Bennfentes Információ ²	<p>a) a Pénzügyi Eszközzel kapcsolatos olyan Pontos Információ, amelyet</p> <ul style="list-style-type: none"> - nem hoztak nyilvánosságra; - közvetlenül vagy közvetve a Pénzügyi Eszközre vagy a Társaságra vonatkozik; - nyilvánosságra hozatala valószínűleg jelentős hatást gyakorolna a Pénzügyi Eszköz vagy a kapcsolódó származtatott pénzügyi eszközök árfolyamára; <p>b) a Pénzügyi Eszközökkel kapcsolatos megbízások teljesítésével megbízott személyek esetében az az ügyfél által átadott, és az ügyfél Pénzügyi Eszközre szóló, folyamatban lévő megbízásához</p>

¹ <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0596>

² MAR 7. cikk (1) bekezdés



	kapcsolódó, Pontos Információ is, amely közvetlenül vagy közvetve a Társasággal, illetve a Pénzügyi Eszközzel kapcsolatos, és amelynek nyilvánosságra hozatala valószínűleg jelentős hatást gyakorolna a Pénzügyi Eszköz árfolyamára.
Bennfentes jegyzék ³	A Társaság által, a munkaviszony vagy egyéb jogviszony alapján részére tevékenységet végző és Bennfentes Információhoz hozzáférő személyekről a bennfentes kereskedelemhez kapcsolódó hatósági ellenőrzés elősegítése érdekében vezetett nyilvántartás.
BÉT	Budapesti Értéktőzsde Zrt.
Bennfentes Jegyzék Vezetésére Kijelölt Személy	A Társaság által a Bennfentes jegyzék, valamint a Társaság vezetői feladatot ellátó személyeivel szoros kapcsolatban álló személyekről vezetett jegyzék vezetésére kijelölt személy
Felügyelet	Magyar Nemzeti Bank
Társaság vagy Kibocsátó	Autowallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
kibocsátó	Az a jogi személy, amely pénzügyi eszközöket bocsát ki vagy ajánl kibocsátásra, amennyiben pénzügyi eszközöket képviselő letéti igazolások esetén a kibocsátó maga a képviselt pénzügyi eszköz kibocsátója
Pénzügyi Eszköz	Pénzügyi Eszköz jelen Szabályzat alkalmazásában a Társaság nyilvánosan forgalomba hozott, névre szóló, dematerializált, HU0000164504 értékpapírkódú törzsrészvényei, valamint a Társaság által a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bsz.) 6. § szerint kibocsátott pénzügyi eszköz
Pontos Információ ⁴	Minden olyan információ, amely olyan eseményre vagy körülményre vonatkozik, amely bekövetkezett vagy bekövetkezése megalapozottan várható, és elég konkrét ahhoz, hogy lehetővé tegye következtetések levonását az adott körülménynek vagy eseménynek az adott Pénzügyi Eszköz árfolyamára esetlegesen gyakorolt hatásáról (időben elhúzódó folyamat esetén a jövőbeli körülmény vagy eseményt előidéző vagy ahhoz vezető folyamat köztes lépései is)

³ MAR 18. cikk (1) bekezdés a) pont

⁴ MAR 7. cikk (2) bekezdés



Referenciaérték ⁵	bármely, a nyilvánosság számára rendelkezésre bocsátott vagy közzétett kamatláb, index vagy számadat, amely egy adott képletnek egy vagy több alapul szolgáló eszköz vagy ár – ideértve a becsült árakat – értékére, aktuális vagy becsült kamatlábakra vagy egyéb értékekre, illetőleg felmérésekre való alkalmazásával, vagy az említett érték, kamatlábak vagy egyéb értékek, illetőleg felmérések alapján kerül – időszakosan vagy rendszeresen – megállapításra, és amelyre vonatkoztatva egy Pénzügyi Eszköz alapján fizetendő összeg vagy egy Pénzügyi Eszköz értéke megállapításra kerül
Szoros kapcsolatban álló személyek ⁶	<ul style="list-style-type: none"> a) az érintett személy házastársa vagy a házastárssal egyenértékűnek számító partnere b) eltartottnak minősülő 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
Tájékoztatási kötelezettség	a Tpt.-ben, illetve a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendeletben előírt esetekben részletezett kötelezettségek teljesítése
Vezető feladatokat ellátó személy	A Kibocsátó Igazgatóságának és Felügyelőbizottságának tagjai, továbbá azon egyéb vezető tisztségviselő, aki a Kibocsátóval közvetlenül vagy közvetve összefüggő Belfentes Információkhoz rendszeresen hozzáfér, és jogosult a Kibocsátó jövőjét és üzleti kilátásait befolyásoló döntések hozatalára.
Vonatkozó jogszabályok	<ul style="list-style-type: none"> a) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. (Tpt.), b) a piaci visszaélésekről, 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 szóló 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (piaci visszaélésekről szóló rendelet) c) a MAR-hoz kapcsolódó végrehajtási rendeletek (elsősorban: 2016/909/EU, 2016/378/EU, 2016/1052/EU, 2016/960/EU rendelet, 2016/959/EU, 2016/1055/EU, 2016/347/EU, 2016/523/EU számú rendeletek), d) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységekről szabályairól 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) e) a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.)

⁵ MAR 3. cikk (1) bekezdés 29. pont

⁶ MAR 3. cikk (1) bekezdés 26. pont



AutoWallis



A MAR és a Tpt. által is alkalmazott fogalmak esetében amennyiben a fogalom-meghatározások között eltérés van, úgy a MAR-ban foglalt értelmezés az irányadó.



ISUZU



SIXT

Különös rész

II. Bennfentes kereskedelem

II.1. A bennfentes kereskedelem tilalma

A bennfentes kereskedelem alapvető jellegzetessége az a tisztességtelen előny, amelyhez a Bennfentes Információ birtokában jutnak a Bennfentes Információt felhasználó személyek a Bennfentes Információval nem rendelkező harmadik személyekhez képest. Ez a tisztességtelen előny következésképpen aláássa a pénzügyi piacok integritását és a befektetői bizalmat.

Ezért a tiltott az a magatartás, amely által egy Bennfentes Információkkal rendelkező személy tisztességtelen előnyre tesz szert az adott információból származó nyereségből úgy, hogy ezen információnak megfelelően köt piaci ügyleteket azáltal, hogy közvetve vagy közvetlenül az adott információ által érintett Pénzügyi Eszközöket szerez meg vagy idegenít el, illetve próbál megszerezni vagy elidegeníteni, vagy e Pénzügyi Eszközökhöz kapcsolódó megszerzési vagy elidegenítési megbízást von vissza, vagy módosít, illetve próbál visszavonni vagy módosítani akár saját, akár harmadik fél javára.

Általános tilalom

A Társaság és annak bármely szervezete, vezetője, munkavállalója, vagy a vele bármilyen kapcsolatban lévő személynek általánosan 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 (Bennfentes Információ jogosulatlan közzététele kerül sor akkor, ha egy személy Bennfentes Információval rendelkezik, és azt bármely más személynek átadja, kivéve akkor, ha az információt munkaviszony, valamely foglalkozás vagy meghatározott feladatok szokásos teljesítése keretében adja át).

Speciális tilalmak („tilalmi időszakok”)

A Vezetői feladatokat ellátó személy közvetve vagy közvetlenül nem bonyolíthat ügyleteket saját javára, közvetve vagy közvetlenül harmadik fél javára a Társaság részvényei kapcsán egy harmincnapos tilalmi időszak leteltéig azt megelőzően, hogy sor kerül az időközi (féléves) pénzügyi jelentés vagy az év végi jelentés bejelentésére.

A Társaság engedélyezheti a tilalmi időszakban a nála Vezetői feladatokat ellátó személy számára az általa saját vagy harmadik fél javára bonyolított kereskedelmet:

- eseti alapon olyan kivételes körülmények – például súlyos pénzügyi nehézség – megléte következtében, amelyek szükségessé teszik a részvények azonnali eladását; vagy
- 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 érdekeltség nem változik.

II.2. A bennfentes kereskedelem megvalósulási esetei⁷

- a) a Bennfentes Információkkal rendelkező személy által a Bennfentes Információ felhasználásával az érintett Pénzügyi Eszköz közvetlen vagy közvetett módon történő megszerzése vagy elidegenítése saját vagy harmadik személy javára;
- b) 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;
- c) a bennfentes személy másik személynek javaslatot tesz vagy rábírja, hogy a Bennfentes Információval érintett Pénzügyi Eszközre ügyletet kössön (a Pénzügyi Eszközt elidegenítse, megszerezze, a Pénzügyi Eszközre vonatkozó megbízást módosítsa vagy visszavonja);
- d) a Bennfentes Információval rendelkező személy azon cselekedete, amelyben a bennfentes kereskedelemben való részvételt másnak tanácsolja vagy arra rábírja ha:
- e) az információval érintett pénzügyi eszköz megszerzésére vagy elidegenítésére ad tanácsot, vagy rábírja a másik felet ezen eszközök megszerzésére vagy elidegenítésére;
- f) az információval érintett pénzügyi eszközzel kapcsolatban a másik személynek azt tanácsolja vagy rábírja arra, hogy az erre vonatkozó megbízást vonja vissza vagy módosítsa.
- g) A fentiekben említett tanács vagy rábírás felhasználása vagy további átadása akkor minősül bennfentes kereskedelemnek, ha a tanácsot vagy rábírást felhasználó vagy átadó személy tudja, vagy tudnia kellene, hogy az bennfentes információn alapul.

II.3. Jogszerű magatartások

Önmagában a Bennfentes Információ birtoklása nem valósítja meg a bennfentes kereskedelmet.

- a) 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:
 - i. megfelelő és hatékony belső intézkedéseket 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
 - ii. 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.
- b) ha egy személy Bennfentes Információval rendelkezik, ez a tény önmagában nem jelenti azt,

⁷ MAR 8. cikk (1) – (2) bekezdés



hogy e személy azt az információt fel is használta és így megszerzés vagy elidegenítés révén bennfentes kereskedelemben vett részt, amennyiben ez a személy:

- iii. az információval érintett Pénzügyi Eszközzel 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;
 - iv. 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.
- c) ha a Bennfentes Információval rendelkező személy jóhiszeműen, egy esedékessé váló kötelezettség teljesítése kapcsán, nem pedig a bennfentes kereskedelem tilalmának kijátszása érdekében végez Pénzügyi Eszközök megszerzésére vagy elidegenítésére irányuló ügyletet amennyiben az ügylet a Bennfentes Információ birtokba jutásának időpontját megelőzően kötött megállapodás vagy megbízás, illetve jogszabályi vagy szabályozási kötelezettség alapján teljesítenek;
- d) egy társaság nyilvános felvásárlása vagy egy társasággal való összefonódás során tudomásra jutott Bennfentes Információ felhasználása, amely kizárólag e nyilvános felvásárlás vagy összefonódás továbbvitele érdekében kerül felhasználásra, 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;
- e) a Bennfentes Információ a MAR 11. cikkében meghatározott piaci szereplők véleményére vonatkozó közvélemény-kutatás során történő közzététele a II.6. pontban meghatározott feltételek teljesülése esetén.

II.4. Bennfentes személyek

A Társaság vonatkozásában bennfentes személynek minősül minden olyan személy, aki az alábbiak bármelyikéből eredően Bennfentes Információval rendelkezik⁸:

- a) igazgatósági, felügyelőbizottsági tag;
- b) a Társaságban részesedéssel rendelkező személyek, szervezetek;
- c) az információkhoz munkaviszony, valamely foglalkozás gyakorlása vagy feladatok teljesítése során való hozzáféréssel rendelkezik;
- d) aki a bennfentes információt bűncselekmény útján szerezte;
- e) minden olyan személy, aki az a) – d) pontokban említettektől eltérő körülmények között rendelkezik Bennfentes Információval, amennyiben az érintett személy tudja, vagy tudnia kellett volna, hogy Bennfentes Információról van szó;
- f) ha a bennfentes személy jogi személy, bennfentes személynek minősülnek azon természetes személyek is, akik részt vesznek egy megbízásnak az érintett jogi személy

⁸ MAR 8. cikk (4) bek.



javára lebonyolítandó megszerzésére, elidegenítésére, visszavonására vagy módosítására vonatkozó döntések meghozatalában,

- g) a Társaság számlavezető hitelintézete, illetve ennek vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja és érdemi ügyintézője az érintett ügylet, illetve a Társaság pénzügyi helyzete, számlaforgalma tekintetében.



ISUZU



SIXT

III. A Bennfentes kereskedelem megelőzésének eljárási szabályai⁹

III.1. Bennfentes jegyzék¹⁰

A Bennfentes kereskedelemhez kapcsolódó hatósági ellenőrzés elősegítése érdekében a Társaság elektronikus jegyzéket vezet 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 (külső szakértők).

A Bennfentes jegyzék formátumát az **6. számú melléklet** tartalmazza¹¹.

A Bennfentes jegyzéket a Felügyelet kérésére, a Bennfentes Jegyzék Vezetésére Kijelölt Személy a lehető leghamarabb megküldi. A Bennfentes jegyzéket minden esetben az információk teljességét, bizalmas jellegét és integritását biztosító módon kell benyújtani.

A Társaság vagy a képviselőjében vagy a javára eljáró személy minden ésszerű lépést megtesz annak biztosítása érdekében, hogy a Bennfentes jegyzékben 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 **4. számú melléklet** szerinti tartalommal tájékoztatja a bennfentes személyt a nyilvántartásba vétellel összefüggő jogi és közigazgatási kötelezettségekről.

Állandó Bennfentes jegyzék

Állandó bennfentesek azok a személyek, akik a Társaságban betöltött pozíciójuk révén részt vesznek a Társaság stratégiai tervezésében és döntéshozatalában, így a Bennfentes Információ náluk keletkezik, valamint a szervezet más egységeiben keletkező Bennfentes Információk esetén a szervezeti hierarchia vezetői pozíciói révén arról munkakörükönél fogva tudomást szereznek.

Az állandó bennfentesek Jegyzékére szolgáló mintát a jelen Szabályzat **6. számú melléklete** tartalmazza. A Jegyzéket mindig naprakészen kell tartani¹².

A Bennfentes Jegyzék Vezetésére Kijelölt Személy a Bennfentes jegyzék vezetésére „bizonylati alapon” köteles: az állandó Bennfentes jegyzéket az Igazgatóság, az Igazgatóság által meghatározott személyek, illetve a listán már szereplő személyek bejelentése alapján egészíti ki.

Ügylet specifikus (Eseti) Bennfentes jegyzék

A Társaság általános üzletmenettől eltérő esemény, vagy ügylet bekövetkezte esetén ügylet specifikus Bennfentes jegyzéket állít elő, amelybe az eseménnyel összefüggően keletkezett Bennfentes Információhoz hozzáférő személyeket tartja nyilván.

A Bennfentes jegyzék tartalmazza:

- belső Bennfentes személyeket (alkalmazottak és egyéb, a Társaság szervezetéhez tartozó, a bennfentes Információt birtokló személyek)

⁹ MAR 19. cikk

¹⁰ MAR 18. cikk, a Bizottság (EU) 2016/347 végrehajtási rendelete

¹¹ A Bizottság (EU) 2016/347 végrehajtási rendelete I. sz. mellékletének 1. formanyomtatványának megfelelő formátumban (<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0347>)

¹² a Bizottság (EU) 2016/347 végrehajtási rendelete I. sz. mellékletének 2. formanyomtatványának megfelelő formátumban.



- b) Külső Bennfentes Személyeket (tárgyaló partnerek, Külső Szakértők, azaz az eseménnyel kapcsolatban a Társasággal jogviszonyba kerülő tanácsadók, szakértők, szolgáltatók, pl. ügyvédi iroda, adótanácsadó cég)

A bennfentes jegyzékben a Külső szakértők esetében elégséges a Külső szakértő jogi személy feltüntetése, míg a jogi személy nevében feladatot személyében ellátó természetes személyek felsorolása a Külső szakértő kötelezettsége)

A Bennfentes Jegyzék Vezetésére Kijelölt Személy a Bennfentes jegyzék vezetésére „bizonylati alapon” köteles: az Ügylet specifikus Bennfentes jegyzéket bármely olyan személy bejelentése alapján nyitja meg, illetve módosítja, amely személy Bennfentes Információval rendelkezik. A Bennfentes Jegyzék Vezetésére Kijelölt Személy az ügylet specifikus Bennfentes jegyzékbe történő bejegyzést a 4. számú mellékletben szereplő adatlap szerinti bejelentéshez kötheti, amelyet az érintett személy papíralapon, vagy elektronikus úton köteles átadni a Bennfentes Jegyzék Vezetésére Kijelölt Személy részére.

Jegyzékbe vétel, a jegyzék frissítése és a jegyzékből való törlés

A Társaság részére munkaviszony, vagy egyéb jogviszony alapján tevékenységet végző és 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 Nyilvántartás Vezetésére Kijelölt Személyt, annak érdekében, hogy a Bennfentes jegyzék vezetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tudjon tenni.

A Bennfentes jegyzék vezetéséhez kapcsolódó adatvédelmi tájékoztatót a **4. számú melléklet** tartalmazza.

A Bennfentes jegyzékbe vétel alapjául szolgáló Bennfentes Információ különösen, de nem kizárólagosan:

- pénzügyi jelentések, azok adattartalma;
- Közzétételi kötelezettség alá eső személyi-, szervezeti változások;
- a Társaság működését, piaci helyzetét jelentősen befolyásoló döntés, szerződés, együttműködési megállapodás, bírósági hatósági kártérítési eljárások;
- A Társaság által, vagy a Társasággal szemben indított bírósági, vagy hatósági eljárás, vagy az ezzel kapcsolatban hozott, közzétételi kötelezettség alá eső közbenső döntés, vagy intézkedés;
- minden olyan döntés előkészítés körébe tartozó információ, amely Tájékoztatási kötelezettséget eredményez.

A Társaság a Bennfentes jegyzéket haladéktalanul frissíti, és feltünteti a frissítés dátumát is az alábbi körülmények fennállása esetén:

- a) amennyiben megváltozott valamely már a Bennfentes jegyzékben szereplő személy nyilvántartásba vételének oka;
- b) amennyiben a Bennfentes Információkhoz új személy fér hozzá, akit ezért fel kell venni a Bennfentes jegyzékbe; és



- c) amennyiben valamely személy a továbbiakban már nem fér hozzá a Bennfentes Információkhoz.

A Bennfentes jegyzékben szereplő személy a Bennfentes jegyzékben foglalt adatainak változásáról 5 munkanapon belül köteles értesíteni a Bennfentes jegyzék Vezetésére Kijelölt Személyt. Nem terheli felelősség Bennfentes Jegyzék Vezetésére Kijelölt Személy azért, ha a Bennfentes jegyzék azon okból nem felel meg a jogszabályi elvárásoknak, hogy a bejelentésre kötele személy a bejelentés nem, vagy nem megfelelő időben vagy adatokkal teljesíti.

A Bennfentes jegyzéket a Társaság a Bennfentes jegyzék frissítését követő legalább 5 éven át megőrzi.¹³

Ha a nyilvántartásba vett személy Bennfentes Információhoz való hozzáférése bármilyen módon megszűnt, a személyt haladéktalanul törölni kell a Bennfentes jegyzékből. A bennfentes jegyzékből való törlésnek olyan módon kell megvalósulnia, hogy abból a törölt adatok és a törlés időpontja később is azonosítható legyen.

III.2. Bennfentes Információ közzétételének késleltetése¹⁴

A Társaság saját felelősségére késleltetheti a Bennfentes Információ közzétételét ha:

1. Jogszerű érdeke sérülne és
2. A bizalmas kezelés biztosított és
3. A késleltetés nem félrevezető.

Például egy különböző fázisokból álló, időben elhúzódó, konkrét körülmény vagy esemény előidézése érdekében megkezdett folyamat lefolyása érdekében.

A Kibocsátó a 7. számú melléklet szerinti nyomtatványon dokumentálja a késleltetés tényét és a közzététel tervezett időpontját.

Amennyiben a fent felsoroltak szerinti Bennfentes Információ bizalmas kezelése a továbbiakban nem biztosított, a Társaságnak a lehető leghamarabb tájékoztatnia kell a nyilvánosságot a Bennfentes Információról. E rendelkezés szerint abban az esetben is gondoskodni kell a Bennfentes Információ mielőbbi nyilvánosságra hozataláról, amennyiben olyan híresztelés terjed, mely egyértelműen olyan Bennfentes Információról szól, amelynek közzétételét késleltették, és a híresztelés elég pontos annak megállapításához, hogy az adott információ bizalmas kezelése már nem biztosított.

A Késleltetett közzététellel egy időben a Kibocsátó az MNB- t is tájékoztatja a késleltetés tényéről az ERA rendszeren keresztül. Az értesítésben kellően indokolni kell, hogy valóban fennálltak a késleltetés feltételei.

A Felügyelet értesítésről a Társaság kijelölt személye nyilvántartást vezet.

A nyilvántartáshoz csatolni kell az alábbi adatokat:

- a) Felügyelet részére történő bejelentést;
- b) a bejelentés tárgyát;
- c) a címzetthez történő továbbítását igazoló dokumentumot (tértivevényt).

Az értesítés a Felügyelet által működtetett ERA rendszeren keresztül történik, amely biztosítja, hogy az információkhoz a közzétételig harmadik személy ne férhessen hozzá. A Bennfentes

¹³ MAR 18. cikk (5) bekezdés

¹⁴ MAR 17. cikk (4) bekezdése



Információ közzétételének késleltetésére vonatkozó értesítés magában foglalja a vonatkozó melléklet szerinti adatokat.

Ha a késleltetés ideje alatt az érzékenység elvész és megszűnik az információ bennfentes jellege, a rendkívüli közzététel elmarad, de az MNB felé történő tájékoztatást a jelleg elvesztése után is haladéktalanul meg kell tenni.

A Bennfentes Információ bizalmas kezelésére a késleltetés ideje alatt is fokozott figyelemmel kell eljárni.

III.3. Vezetők ügyleteinek bejelentési kötelezettsége (PDMR/PCA Dealing)

A kötelezettség tárgya	<p>a) Vezetői feladatokat ellátó személynek és adott esetben a Szoros kapcsolatban álló személynek a Társaság Pénzügyi Eszközeire vonatkozó, saját javukra bonyolított ügyletek;</p> <p>b) a pénzügyi eszköz Vezetői feladatokat ellátó személy vagy a Szoros kapcsolatban álló személy általi vagy nevében történő elzálogosítását vagy kölcsönadására vonatkozó ügyletet (kivéve, ha illetve ameddig annak célja egy egyedi hitelügylettel kapcsolatos fedezet nyújtása);</p> <p>c) életbiztosítási kötvény keretében végzett, a 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben foglaltaknak megfelelően meghatározott ügyleteket, amennyiben a kötvény tulajdonosa vezetői feladatokat ellátó személy vagy a Szoros kapcsolatban álló személy, és a befektetési kockázatot a kötvény tulajdonosa viseli és a kötvény tulajdonosa hatáskörrel vagy mérlegelési jogkörrel rendelkezik a szóban forgó életbiztosítási kötvény egyedi eszközeire vonatkozó befektetési döntések meghozatalára, illetve a szóban forgó életbiztosítási kötvény számára egyedi eszközökkel kapcsolatos ügyletek végrehajtására.</p>
Kötelezett személy	Vezetői feladatokat ellátó személy – saját maguk és adott esetben a velük Szoros kapcsolatban álló személyek tekintetében kötelesek bejelentést tenni
Értékhatar	Egy naptári éven belül az egy személyhez köthető ügyletek összértéke elérte az 5000 EUR-t ¹⁵ .
Határidő	haladéktalanul, de legkésőbb az ügylet időpontját követő három munkanapon belül
Eljárás	<p><u>Természetes személy kötelezett esetében:</u></p> <p>A bejelentést a Felügyelet részére a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás (Ügyfélkapu) regisztrációhoz tartozó elektronikus ÁNYK űrlapon, a 3. számú melléklet formanyomtatványának mellékelésével, az érintett személynek kell teljesítenie¹⁶.</p> <p><u>Jogi személy kötelezett esetében:</u></p> <p>Az ERA rendszeren keresztül az ott rendszeresített elektronikus űrlap kitöltésével</p>

¹⁵ Az 5000 EUR-s küszöb kiszámítása valamennyi ügylet nettósítás nélküli értékének összeadásával történik. Az ügyletek értékének kiszámítására az ügylet végrehajtásának napján érvényes, az Európai Központi Bank honlapján közzétett napi záró EUR árfolyam az irányadó (<https://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html>)

¹⁶ 36/2017. (XII. 27.) MNB rendelet; az űrlap tartalmát a Bizottság 2016/523 (EU) végrehajtási rendelete 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 határozta meg.

	<p><u>Társaság értesítése:</u></p> <p>A kötelezett személy a Társaságot a jelen Szabályzat 3. számú mellékletében foglalt formanyomtatvány a Társaság székhelyére történő elküldésével értesíti.</p> <p>A Vezetői feladatokat ellátó személyek kötelesek írásban értesíteni a velük Szoros kapcsolatban álló személyeket a III.1. pont szerinti kötelezettségeikről, és az értesítés másolatát megőrizni. Az értesítési kötelezettség teljesítéséhez az érintett személyek felhasználhatják a jelen Szabályzat 2. számú mellékletében foglalt mintalevelet</p>
--	--

A Társaság kapcsolódó kötelezettsége

- 1) A Társaság a bejelentett információt haladéktalanul, de legkésőbb az ügyletet követő 3 munkanapon belül köteles közzétenni a Közzétételi Szabályzatban foglalt eljárásrend szerint.
- 2) A Társaság **írásban értesíti** a nála Vezetői feladatokat ellátó személyeket a bejelentési kötelezettségeikről a jelen Szabályzat **1. számú mellékletét** tartalmazó mintalevél szerinti tartalommal.
- 3) A Társaság **jegyzéket készít** az összes, Vezetői feladatot ellátó személyről és a velük Szoros kapcsolatban álló személyekről¹⁷.

III.4. Piaci tapogatózások

A piaci szereplők véleményére vonatkozó közvélemény-kutatások általában Bennfentes Információ keletkezésével, és/vagy átadásával járnak. A bennfentes információ közlésével járó piaci tapogatózás csak akkor nem tekintendő Bennfentes Információ tiltott közlésének, amennyiben az megfelel a jelen fejezetben foglalt feltételeknek és a Társaság nevében eljáró személy munkaviszonya, foglalkozása vagy feladatainak szokásos teljesítése keretében került sor.

Mi minősül Piaci tapogatózásnak?

- a) bizonyos üzleti 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 átadása
- b) amennyiben nyilvános vételi ajánlatot vagy összefonódásra ajánlatot tenni kívánó személy (jelen esetben a Társaságot kell érteni) bennfentes információt ad át az értékpapírok jogosultjai számára, feltéve, hogy
 - i. az információ szükséges ahhoz, hogy az értékpapírok jogosultjai véleményt tudjanak alkotni arról, hajlandók-e értékpapírjaikat felajánlani és
 - ii. az értékpapírok jogosultjainak hajlandósága az értékpapírok felajánlására ésszerűen szükséges a vételi ajánlat megtételére vagy az összefonódásra vonatkozó döntéshez.

¹⁷ Ezen kötelezettségének teljesítéséhez a vezetői feladatokat ellátó személyek tájékoztatják a Bennfentes jegyzéket vezető személyt a velük Szoros kapcsolatban álló személyek azon adatairól, amelyek jegyzék vezetéséhez szükségesek. Ez a jegyzék nem azonos a Bennfentes jegyzékkel.



Előkészületek

A piaci tapogatózás alkalmazásáról szóló döntést követően a visszakövethetőség érdekében az egyes eljárási lépéseket írásban rögzíteni kell és azokat öt évig meg kell őrizni. Egyes lépések regisztrálását a mellékletekben foglalt formanyomtatványok segítik, a további lépések megőrzéséről elektronikus feljegyzések és a hivatalos levelezés megőrzésével kell gondoskodni.

Az igazgatóság elnöke a következő kérdésekben hoz döntést és azokat írásban rögzíti:

1. A piaci tapogatózás bennfentes információ közzétételével jár-e? (következtetéseket és az okokat a 8. melléklet szerinti feljegyzésben foglaltak szerint, és frissíteni kell a feljegyzést új információ és a bennfentes minőség megszűnése esetén)
2. Kijelöli és megbízza a piaci tapogatózást végző munkavállalót vagy megbízottat (a 8. melléklet szerinti engedély) (Ha az igazgatóság elnöke személyesen folytatja a piaci tapogatózást, úgy ennek tényét írásban dokumentálnia kell ugyanezen mellékletben)
3. A 8. sz melléklet szerinti engedély tartalmazza a piaci tapogatózás folyamán közzétett információk standard körét, valamint a közlés sorrendjét a III.4.4. alcím szerint.
4. Az Igazgatóság Elnöke az engedélyt továbbítja a Nyilvántartás Vezetésére Kijelölt Személy részére.

A piaci tapogatózás lefolytatásához kapcsolódó adatvédelmi tájékoztatót a 9. számú melléklet tartalmazza.

Tárgyalások lebonyolítása

A piaci tapogatózás eszköze

Szóban, személyes találkozókon, hanghívások vagy video hívások során, vagy írásban, levélben, faxon vagy elektronikus kommunikáció útján történhet. Az eljáró személy köteles a Társaság saját infrastruktúráját (telefonvonal, egyéb technikai berendezés) használni ebből a célból.

Adatvédelem

A piaci tapogatózás alanya személyes adatának (hang, képmás) rögzítése esetén azt megelőzően tájékoztatni kell az adatkezelésről és hozzájárulását kell kérni a **15. sz. melléklet** alapján.

Tájékoztatások és hozzájáruló nyilatkozatok

A piaci tapogatózás előtt az eljáró személy megadja a piaci tapogatózás alanyának a 10. melléklet szerinti tájékoztatást. Az adatok rögzítéséhez és a bennfentes információ fogadásához a piaci tapogatózás alanyának explicit hozzájárulását kell adnia és azt az eljáró személynek rögzítenie kell. Jóváhagyás hiányában a bennfentes információ nem adható át¹⁸.

Kommunikáció megőrzése

Kommunikációs csatorna	Kommunikáció megőrzésének módja
rögzítésre alkalmas telefonvonal	a telefonbeszélgetések felvételei

¹⁸ Ha a kommunikáció személyesen, vagy írásban zajlik, az eljáró személy a 10. melléklet szerinti hozzájáruló nyilatkozatot kéri kitölteni, ha telefonon, vagy más rögzített módon történik, úgy a piaci tapogatózás alanyának jóvá kell hagyania az eljáró személy által felolvasott 10. melléklet szerinti hozzájárulást.



írásban	levelezés másolata
személyes találkozók hang- vagy videofelvétellel	találkozók felvételei (hozzájárulás szükséges)
rögzítés nélküli személyes találkozók, vagy telefonvonal	e találkozók vagy telefonbeszélgetések írásbelijegyzőkönyvei vagy feljegyzései (jegyzőkönyvet az eljáró személy készíti el a 11. melléklet szerinti tartalommal)

A piaci tapogatózás alkalmával kötelezően teljesítendő tájékoztatások

Amennyiben az igazgatóság elnöke álláspontja szerint a piaci tapogatózás Belső Információ közzétételével jár, úgy a piaci tapogatózás alanyának átadandó információk standard körének a következőkre kell kiterjednie és azokra kell korlátozódnia, az felsorolás sorrendjében:

- nyilatkozat, amely egyértelművé teszi, hogy a kommunikációra a piaci szereplők véleményére vonatkozó közvélemény-kutatás céljából kerül sor;
- amennyiben a piaci tapogatózás rögzítésre alkalmas telefonvonalon, vagy hang- illetve videofelvétel alkalmazásával kerül sor, nyilatkozat arról, hogy a beszélgetés rögzítésre kerül és a piaci szereplők véleményére vonatkozó közvélemény-kutatás felveendő alanyának beleegyezése;
- megerősítés kérése a megkeresett személytől, hogy a Társaság a potenciális befektető által a piaci tapogatózás fogadásával megbízott személlyel kommunikál, és az erre a kérésre adott válasz;
- nyilatkozat, amely egyértelművé teszi, hogy ha a megkeresett személy beleegyezik a piaci tapogatózás fogadásába, ez a személy olyan információt fog kapni, amely az információt közlétező piaci szereplő szerint belfentes információnak minősül, valamint hivatkozás a MAR 11. cikkének (7) bekezdésében előírt kötelezettségre, azaz arra, hogy a piaci tapogatózás alanyának magának kell megítélnie, hogy belfentes információ birtokában van-e, illetve hogy a birtokában lévő információ mely időponttól nem tekinthető többé belfentes információnak;
- ha lehetséges, becslés arról, hogy az információ mikortól nem Belső Információ, az ezt a becslést esetleg megváltoztató tényezők és minden esetben információ annak módjáról, ahogyan a piaci szereplők véleményére vonatkozó közvélemény-kutatás alanya tájékoztatást kap az említett becslés bármely módosulásáról;
- nyilatkozat, amely tájékoztatja a piaci tapogatózás alanyát arról, hogy tilos lesz a számára a belfentes információ oly módon történő felhasználása vagy az arra irányuló kísérlet, hogy közvetlenül vagy közvetve saját vagy harmadik személy javára az információhoz kapcsolódó pénzügyi eszközöket szerez meg, vagy idegenít el.
- nyilatkozat, amely tájékoztatja a piaci tapogatózás alanyát arról, hogy tilos lesz számára az említett információ oly módon történő felhasználása vagy az arra irányuló kísérlet, hogy az információhoz kapcsolódó pénzügyi eszközre szóló, már létező megbízást visszavonja vagy módosítja.
- nyilatkozat, amely tájékoztatja a piaci tapogatózás alanyát arról, hogy azzal, hogy



beleegyezik az információhoz való hozzájutásba, köteles az információ bizalmas kezelésére.

- i) jóváhagyás kérése a piaci tapogatózás alanyától a bennfentes információ fogadására, II.7.2. pont a) alpontjában említettek szerint, és az erre a kérésre adott válasz;
- j) amennyiben megadják a g) pont szerint kért jóváhagyást, a piaci tapogatózás céljából közzétett információ, azonosítva azt az információt, amely az információt közzétevő piaci szereplő szerint bennfentes információnak minősül.

Amennyiben az Igazgatóság Elnökének álláspontja szerint a piaci tapogatózás bennfentes információ közzétételével nem jár, úgy a piaci tapogatózás alanyának átadandó információk standard körének a következőkre kell kiterjednie és azokra kell korlátozódnia, az felsorolás sorrendjében:

- a) Azon információk közül, amelyeket akkor kellene átadni, ha a piaci tapogatózás bennfentes információ átadásával járnai a fenti a), b), c) és d) pontokban foglalt információk.
- b) a piaci tapogatózás alanyának jóváhagyása iránti kérés, hogy sor kerülhet a piaci szereplők véleményére vonatkozó közvélemény-kutatásra, és az erre a kérésre adott válasz;
- c) amennyiben megadják az e) pont szerinti jóváhagyást, a piaci szereplők véleményére vonatkozó közvélemény-kutatás céljából közzétett információ.

A piaci tapogatózást követő tájékoztatás

Amennyiben a Társaság álláspontja szerint a piaci tapogatózás folyamán átadott információ már nem tekinthető bennfentes információnak, úgy erről a tényről haladéktalanul írásban tájékoztatni kell a piaci tapogatózás azon alanyát, akivel az információt közölték a **13. melléklet** szerint.

Nyilvántartás vezetési kötelezettség

A Társaság a **14. mellékletben** foglalt minta szerint nyilvántartást készít és tart fenn a piaci tapogatózás alanya számára átadott valamennyi információról, valamint azon potenciális befektetők személyazonosságáról, akikhez az információ eljutott, valamint minden egyes közzététel dátumáról és időpontjáról. A nyilvántartás mindig naprakész állapotban kell tartani, hogy a Társaság azt kérésre Felügyeletnek haladéktalanul továbbítani tudja.

A Társaság nyilvántartja azon potenciális befektetőket, akik arról tájékoztatták, hogy nem kívánnak részt venni a piaci tapogatózásban az összes potenciális ügylettel, vagy a potenciális ügyletek bizonyos típusaival kapcsolatban. Ezen személyekkel tilos piaci tapogatózás céljából felvenni a kapcsolatot.



IV. Piaci manipuláció tilalma

IV.1. A piaci manipuláció

A Pénzügyi Eszközök manipulációja vagy annak kísérlete káros a befektetők számára, mivel ezáltal kénytelenek befektetési döntéseiket téves vagy torz információkra alapozni, a Társaság számára, mivel rontja a vele kapcsolatban rendelkezésre álló információ iránti bizalmat, valamint a tőkepiac egésze vonatkozásában, mert aláássa a piac hatékony működésébe és transzparenciájába vetett közbizalmat.

Piaci manipuláció elkövetése tilos, és súlyos közjogi és büntetőjogi szankciókat von maga után. A Társaság elkötelezett a vonatkozó szabályok betartása mellett és minden részvényese és munkavállalója vonatkozásában magas szintű jogkövetést vár el.

IV.1.1. Mi minősül piaci manipulációnak?

A piaci manipulációnak minősülő cselekmények keret-meghatározását a MAR 12. cikk (1) bekezdése szabályozza¹⁹.

- a) olyan ügylet kötése vagy ügylet kötésére megbízás adása, vagy egyéb olyan magatartás, amely:
- hamis vagy félrevezető jelzéseket ad vagy adhat az adott Pénzügyi Eszköz keresleti vagy kínálati viszonyairól, árfolyamáról;
 - A szokásostól eltérő vagy mesterséges szinten rögzíti, vagy valószínűsíthetően rögzítheti az adott Pénzügyi Eszköz árfolyamát;

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 valamely elfogadott piaci gyakorlatnak.

- b) olyan ügylet kötése vagy ügylet kötésére megbízás adása, vagy olyan egyéb tevékenység vagy magatartás, amely a Pénzügyi Eszköz árfolyamát érinti, vagy valószínűsíthetően 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 a Pénzügyi Eszköz kínálat, kereslete vagy árfolyama tekintetében hamis vagy félrevezető jelzéseket adnak, vagy valószínűsíthetően adhatnak, vagy a szokásostól eltérő vagy mesterséges szinten rögzítik, vagy valószínűsíthetően rögzíthetik a Pénzügyi Eszköz árfolyamát – ideértve 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

¹⁹ MAR 12. cikk (1) bekezdés



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.

Piaci manipulációnak minősülnek különösen a MAR 12. cikkének (2) bekezdésében felsorolt magatartások, így:

- a) az olyan magatartások, amelyek a Pénzügyi Eszköz kínálata vagy kereslete tekintetében erőfölény biztosítására irányulnak;
- 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 kereskedési helyszín részére bármely rendelkezésre álló eszközzel folytatott stratégiák útján, amely az a) vagy b) pontban kifejtett hatást fejtí 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 túlesordulásához 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 Társaságra), kapcsolódó azonnali árutőzsdei ügyletre 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 ára gyakorolt hatását kihasználva tesz szert haszonra anélkül, hogy egyidejűleg megfelelően és eredményesen nyilvánosságra hozta volna ezt az összeférhetetlenséget.



V. Záró rendelkezések

Jelen Szabályzat a fedőlapon megjelölt napon lép hatályba.

Jelen Szabályzat hatályba lépésével a Társaság köteles a Társasággal munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesítő természetes személlyel munkaviszonya kezdetekor, illetve a Szabályzat hatályba lépésének, módosításának időpontjában a jelen Szabályzatot megismertetni.

A Nyilvántartás Vezetésére Kijelölt Személy gondoskodik a munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesítő személyek rendszeres, évente legalább egy alkalommal, jogszabály, vagy szabályzatváltozás esetén a változást követő 30 napon belül megszervezett képzéséről.

Ormosy Gábor
igazgatósági tag

Székely Gábor
igazgatósági tag



ISUZU



SIXT

Mellékletek:

1. számú melléklet: A Vezetői feladatokat ellátó személyek tájékoztatása az ügyletkötéseikkel összefüggő kötelezettségekről (minta)
2. számú melléklet: A Vezetői feladatokat ellátó személyek értesítési kötelezettsége a velük Szoros kapcsolatban álló személyek részére az ügyletkötéseikkel összefüggő kötelezettségekről (minta)
3. számú melléklet: A Vezetői feladatokat ellátó személyek vagy a velük Szoros kapcsolatban álló személyek által lebonyolított ügyletekre vonatkozó értesítések és nyilvános közzétételek formanyomtatványa
4. számú melléklet: A bennfentes személyek tájékoztatása a Bennfentes jegyzékbe vétellel összefüggő kötelezettségeikről és adatkezelésről (minta)
5. számú melléklet: A Szabályzatban foglalt kötelezettségeket ellátó személyek kijelölése
6. számú melléklet: Az állandó Bennfentes jegyzék és az Ügylet specifikus Bennfentes Jegyzék (minta)
7. számú melléklet: Bennfentes Információ közzétételének késleltetésének dokumentálása (minta)
8. számú melléklet: Feljegyzés a piaci tapogatózás folyamán átadandó információk bennfentes minőségéről és a követendő eljárásrendről
9. számú melléklet: A Társaság adatkezelési tájékoztatója piaci tapogatózás kapcsán
10. számú melléklet: Előzetes hozzájárulás piaci tapogatózás kapcsán bennfentes információk fogadásához
11. számú melléklet: Jegyzőkönyv
12. számú melléklet: Tájékoztatás a piaci tapogatózás kapcsán átadott információ bennfentes jellegének megszűnéséről
13. számú melléklet: Nyilvántartás a piaci tapogatózás során átadott információkról
14. számú melléklet: A piaci tapogatózás alanyainak nyilvántartása



1. számú melléklet

A Vezetői feladatokat ellátó személyek tájékoztatása az ügyletkötéseikkel összefüggő kötelezettségekről (minta)

Tisztelt [Név]!

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság), mint nyilvánosan működő, a BÉT piacán 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.

A Társaság az Európai Parlament és a Tanács a piaci visszaélésekről szóló 596/2014/EU rendelet (a továbbiakban: MAR) 19. cikke alapján köteles továbbá jegyzéket készíteni valamennyi, nála vezetői feladatot ellátó személyről és a velük szoros kapcsolatban álló személyekről.

Vezetői feladatokat ellátó személynek minősül olyan, a Társasággal jogviszonyban álló személy, aki:

- a) a Társaság igazgatótanácsának, illetve audit bizottságának tagja, vagy
- b) aki olyan, az a) pontban említett szervezetben tagsággal nem rendelkező tisztségviselő, aki a Társasággal közvetlenül vagy közvetve összefüggő információkhoz rendszeresen hozzáfér, és jogosult a Társaság jövőjét és üzleti kilátásait befolyásoló döntések meghozatalára.

Ön a fentiek alapján a Társaságnál vezetői feladatokat ellátó személynek minősül, így az MAR 19. cikkében foglalt alábbi kötelezettségek Önt is terhelik.

1. Ügyletkötés bejelentési kötelezettség

Köteles értesíteni a Társaságot, valamint a Magyar Nemzeti Bankot, mint illetékes felügyeleti hatóságot (a továbbiakban: Felügyelet) 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, továbbá a küszöbérték elérését. Az 5000 EUR-s küszöb kiszámítása a fentiek szerinti valamennyi ügylet nettósítás nélküli értékének összeadásával történik.

Ezen kötelezettség az Önnel szoros kapcsolatban álló személyeket is terheli.

A bejelentésnek tartalmaznia kell:

- a) a bejelentésre kötelezett személy nevét;
- b) a bejelentési kötelezettség indokát;
- c) a Társaság 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 az MAR 19. cikk (7) bekezdésében 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.

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

2. Szoros kapcsolatban álló személyek tájékoztatása

Tekintettel arra, hogy az MAR 19. cikkének (1) bekezdése alapján a vezetői feladatokat ellátó személyekkel szoros kapcsolatban álló személyeket is terheli az I. pont szerinti ügyletkötés bejelentési kötelezettség, köteles ezen kötelezettségről írásban értesíteni az Önnel szoros kapcsolatban álló személyeket és az értesítés másolatát megőrizni.

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*

3. Adatszolgáltatási kötelezettség

A Társaság az MAR 19. cikkének (5) bekezdésében foglalt kötelezettségének teljesítéséhez köteles továbbítani az **Ön**, valamint az Önnel a 2. pont szerint **szoros kapcsolatban álló személyek** alábbi adatait továbbítani a nyilvántartást vezető személy részére:

Név:

Születéskori vezetéknév (ha eltér a jelenlegitől):

A bennfentesség oka (a kapcsolat jellege):

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.

Üdvözlettel:

[A Nyilvántartás Vezetésére Kijelölt Személy]



2. számú melléklet

A Vezetői feladatokat ellátó személyek értesítési kötelezettsége a velük Szoros kapcsolatban álló személyek részére az ügyletkötéseikkel összefüggő kötelezettségekről (minta)

Tisztelt [Név]!

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság), mint nyilvánosan működő, a BÉT piacán 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.

A Társaság az Európai Parlament és a Tanács a piaci visszaélésekről szóló 596/2014/EU rendelet (a továbbiakban: „MAR”) 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*

Ön a fentiek alapján a Társaságnál vezetői feladatokat ellátó személlyel szoros kapcsolatban álló személynek minősül, így az MAR 19. cikkében foglalt alábbi kötelezettségek Önt is terhelik.

Köteles értesíteni a Társaságot, valamint a Magyar Nemzeti Bankot, mint illetékes felügyeleti hatóságot (a továbbiakban: Felügyelet) 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, továbbá a küszöbérték elérését. 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 Társaság 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 az MAR 19. cikk (7) bekezdésében 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.

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

Alulírott _____ [név] tudomásul veszem, hogy az Európai Parlament és a Tanács a piaci visszaélésekről szóló 596/2014/EU rendeletben (a továbbiakban: MAR) foglaltak alapján az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) vezetői feladatokat ellátó személlyel szoros kapcsolatban álló személynek minősülök, tudomásul veszem továbbá az MAR 19. cikkében foglalt kötelezettségeimet.

Tudomásul veszem, hogy a Társaság az MAR 19. cikkének (5) bekezdése szerint köteles nyilvántartást vezetni a nála vezetői feladatokat ellátó személyekkel szoros kapcsolatban álló személyekről. A Társaság kötelezettségének teljesítéséhez az alábbi adataimat továbbítom a nyilvántartást vezető személy részére és hozzájárulok azok a nyilvántartásba vétellel összefüggésben történő kezeléséhez:

Név:

Születéskori vezetéknev (ha eltér a jelenlegitől):

A bennfentesség oka (a kapcsolat jellege):

Születési idő:

Személyi igazolvány szám:

Lakcím:

Munkahelyi telefonszám (vezetékes és mobiltelefonszámok):

Magán telefonszám (vezetékes és mobiltelefonszámok):

Dátum:

aláírás

ZÁRADÉK:

Jelen értesítés egy példányát a Vezetői feladatokat ellátó személy köteles megőrizni



3. számú 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/státusz	[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)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Ár(ak)</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Volumen(ek)</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td style="height: 20px;"></td> </tr> </table> <p>[Amennyiben egynél több, ugyanazon pénzügyi eszközre vagy kibocsátási egységre vonatkozó azonos jellegű ügylet (vétel, értékesítés, kölcsönzés, kölcsönvétel, ...) kerül lebonyolításra</p>	Ár(ak)	Volumen(ek)		
Ár(ak)	Volumen(ek)					



		<p>azonos kereskedési napon és ugyanazon az ügyleti helyen, ebben a mezőben kell megadni ezen ügyletek árait és volumenét, a fent megadott kétoszlopos 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 volumen</p> <p>— Ár</p>	<p>[Több ügylet esetében a volument összesíteni kell, amennyiben ezek az ügyletek: — ugyanahhoz a pénzügyi eszközhöz vagy kibocsátási egységhez kapcsolódnak; — azonos jellegűek; — azonos napon, valamint — azonos ügyleti helyen kerültek lebonyolításra.</p> <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> <p>— egyedi ügylet esetében az egyedi ügylet ára;</p> <p>— több ügylet összesített volumene esetében: az összesített ügyletek súlyozott átlagára.</p> <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>



4. számú melléklet

A bennfentes személyek tájékoztatása a nyilvántartásba vétellel összefüggő kötelezettségeikről és adatkezelésről (minta)

Tisztelt [Név]!

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Társaság), mint nyilvánosan működő, a BÉT piacán jegyzett részvénytársaság az Európai Unió piaci visszaélésekről szóló (596/2014/EU) rendelete alapján köteles nyilvántartásba venni a bennfentes információkat megismerő személyeket, valamint köteles arra, hogy ezeket az információkat bizalmasan kezelje és csak a fenti rendeletben meghatározott esetekben hozza nyilvánosságra vagy tegye elérhetővé harmadik személy számára.

Tekintve, hogy Ön álláspontunk szerint bennfentes információhoz jutott vagy pedig a Társasággal fennálló valamely jogviszony kapcsán ilyen információhoz fog jutni a jövőben, ezért a jelen levélben tájékoztatni kívánjuk a leglényegesebb kötelezettségeiről, valamint azok be nem tartásának esetleges következményeiről.

1. A Bennfentes Információ meghatározása

Kérjük, szíveskedjen áttanulmányozni a lenti meghatározást és ez alapján a továbbiakban minden olyan információt, ami megfelel ennek szíveskedjen bennfentes információként kezelni:

Bennfentes Információ: a Társaság törzsrészvényével kapcsolatos olyan lényeges információ, amely

- a) még nem került nyilvánosságra;
- b) közvetlenül vagy közvetve a pénzügyi eszközre vagy a Társaságra vonatkozik;
- c) nyilvánosságra kerülése esetén a törzsrészvény árfolyamának lényeges befolyásolására alkalmas.

2. A Bennfentes Információval kapcsolatos legfontosabb kötelezettségek

Kérjük, hogy alaposan tanulmányozza át a szabályzatunkban – melyet jelen levelünkhöz csatolva megküldünk Önnek – foglalt Bennfentes Információval kapcsolatos szabályokat, melyek közül a legfontosabbakat az alábbiakban foglaljuk össze:

A Bennfentes Információ közzététele vagy harmadik személy átadása csak akkor jogszerű, ha arra a 596/2014/EU Rendelet, illetve az annak megfelelő szabályzat kifejezetten lehetővé teszi. Kérjük, hogy a Bennfentes Információt minden egyéb esetben szíveskedjen megőrizni és bizalmasan kezelni.

Amennyiben a Bennfentes Információt oly módon használja fel, hogy azzal közvetlenül vagy közvetve, saját vagy harmadik személy javára a Társaság törzsrészvényeit szerzi meg vagy azokat idegeníti el Ön bennfentes kereskedelmet valósít meg. Szintén bennfentes kereskedelemnek minősül a bennfentes információ felhasználása a Társaság törzsrészvényeire szóló megbízás visszavonása vagy módosítása révén akkor, ha az adott személy a bennfentes információhoz a megbízást követően jutott hozzá. Továbbá az is bennfentes kereskedés, ha egy személy Bennfentes Információ birtokában és az alapján a fenti cselekmények valamelyikére tanácsot ad vagy arra rábír valakit úgy, hogy tudott vagy tudnia kellett arról, hogy a cselekmények Bennfentes Információn alapulnak.

A Társaság köteles vezetni nyilvántartást azon személyekről (munkavállalókról, megbízottakról és szolgáltatókról), akik Bennfentes Információhoz állandó jelleggel vagy ideiglenesen hozzáférnek.



Adatbekérő bennfentes jegyzék vezetéséhez

A bennfentes utóneve(i)		[Szöveg]				
A bennfentes	vezetékneve(i)	[Szöveg]				
A bennfentes születéskori vezetékneve(i) (ha eltér)		[Szöveg]				
Munkahelyi telefonszám(ok) (munkahelyi közvetlen vonal és munkahelyi mobiltelefonszámok)		[Számok (szóköz nélkül)]				
Funkció és a bennfenteség oka		[A szerepet, funkciót és az ebben a jegyzékben való szerepeltetés okát leíró szöveg] Tudomásom szerint, (megfelelő válsz kiválasztandó) <input type="checkbox"/> a fenti bennfentes információ nálam keletkezett meg / az én tudomásomra jutott elsőként <input type="checkbox"/> a fenti bennfentes információ az alábbi, már nyilvántartásba vett ügylethez kapcsolódik:				
Hozzáférés (annak dátuma és időpontja, amikor a személy hozzáférést kapott bennfentes információkhoz)		[éééé-hh-nn, óó:pp UTC]				
Születési idő		[éééé-hh-nn]				
Nemzeti azonosító szám (adóazonosító jel)		[Szám és/vagy szöveg]				
Magántelefonszámok(vezetékes és mobiltelefonszámok)		[Számok (szóköz nélkül)]				
Teljes magánlaci cím: utca; házszám; város; irányítószám; ország)		[Szöveg: a bennfentes részletes laci címe]	utca és házszám	város	irányítószám	ország]

Alulírott, mint a fenti táblázatban megnevezett személy kijelentem, hogy a fent megadott adatok a valóságnak megfelelnek, továbbá amennyiben a fenti adatokban változás következik be, arról 5 munkanapon belül tájékoztatást adok.

[dátum] _____

[aláírás] _____

Megszűnés (annak dátuma és időpontja, amikor a fenti bennfentes információhoz való hozzáférésem megszűnt)	[éééé-hh-nn, óó:pp UTC]
---	-------------------------

[dátum] _____

[aláírás] _____

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



3. A Belső Információ kezelésére vonatkozó szabályok megszegése esetén felmerülő szankciók

A Belső Információk jogellenes közzétételét és a belső kereskedelmet tiltja és szankcionálja mind a közigazgatási jog, mind a büntetőjog.

A közigazgatási jogi szankciókat az 596/2014/EU rendelet 5. fejezete tartalmazza és amellyel, hogy lehetővé teszi a rendelet szabályainak megszegésével szerzett nyereség akár háromszorosának visszafizetésére való kötelezést, egyes kötelezettségek (pl. a Belső Információk jogellenes közzététele) esetében természetes személyekre akár 5 millió EUR pénzbírságot, míg jogi személyekre 15 millió EUR pénzbírságot, illetve amennyiben a jogi személy előző évi árbevételének 15%-a ezt meghaladta, akkor ennek megfelelő összegű bírságot.

A büntetőjogi szankciókat a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 410. § és 410/A. § tartalmazza, a vonatkozó bűncselekmények elkövetőjével szemben akár öt évig terjedő szabadságvesztés kiszabását is lehetővé teszi.

Kérjük, hogy amennyiben tudomására jut Belső Információ jogellenes közzététele vagy felhasználása, arról haladéktalanul Tájékoztassa a Társaságot!

4. Adatvédelmi általános információk

A Társaság mint adatkezelő folyamatosan biztosítja az üzleti kapcsolat során megismert Belső Információkkal összefüggően kezelendő személyes adatok tekintetében az adatkezelés jogszerűségét és célszerűségét.

A Társaság adatkezelései megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, különösen a következőknek:

- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívüli helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”)
- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

A Társaság, mint adatkezelő a belső információk megosztása esetén felvett nyilvántartásokkal kapcsolatosan adatkezelést folytat.

A Társaság az adatkezeléssel kapcsolatban nem vesz igénybe adatfeldolgozót, nem továbbít személyes adatot az Európai Unión kívülre, illetve az adatokra vonatkozóan automatikus döntéshozatalt magába foglaló adatkezelést (ideértve a profilalkotást is) nem folytat.

5. Adatkezelések

5.1. A Belső információk kezeléséhez szükséges adatkezelés

Amennyiben a Társaság Belső Információt ad át, úgy a vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően nyilvántartásba veszi az információátadás tényét, a nyilvántartást megőrzi a jogszabályban meghatározott ideig és szükség esetén továbbítja a Magyar Nemzeti Bank, mint illetékes felügyeleti hatóság részére. Az érintett tudomásul veszi, hogy az adatkezelés ilyen esetben jogszabályi kötelezettség alapján folyik, így nincs joga visszavonni a hozzájárulását, az adatok törlését pedig csak a lentiek szerinti indokolt esetekben követelheti, azonban a Belső Információ fogadását megelőzően tiltakozhat a Belső Információ megismerése ellen a jelen tájékoztatóhoz mellékelt nyilatkozat által.

A Belső jegyzékben szereplő személy a Belső jegyzékben foglalt adatainak változásáról 5 munkanapon belül köteles értesíteni a Társaságot.

Ha a nyilvántartásba vett személy Belső Információhoz való hozzáférése bármilyen módon megszűnt, a Társaság haladéktalanul törli a Belső jegyzékből.

Az adatkezelés célja: a belső információk megosztásával kapcsolatos nyilvántartás felvétele a nyilvántartásra vonatkozó adatkezelés esetében.

Az adatkezelés jogalapja: a belső információkra vonatkozó nyilvántartások vezetése esetén a Társaságra mint adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerint. A jogi kötelezettséget az 596/2014/EU rendelet 11. cikke írja elő, a kezelendő adatok körét pedig a 2016/960/EU rendelet 6. cikke.



Az érintettek köre: a közvélemény-kutatásban résztvevők közül azon személyek, akik részére bennfentes információt ad át a Társaság.

A kezelt személyes adatok köre: az érintett neve, születés kori neve, születési ideje, személyi igazolvány száma, lakcíme, munkahelyi telefonszáma, (vezetékes és mobiltelefonszámok), magán telefonszáma (vezetékes és mobiltelefonszámok), az információközlések időpontja, az érintettel folytatott levelezés, az érintettel folytatott megbeszélésekről felvett jegyzetek.

Az adatkezelés időtartama: az adatok nyilvántartásba vételétől számított öt év az 596/2014/EU rendelet 11. cikk (8) bekezdése szerint.

6. Az érintettek jogai

Az érintett a Társaság e-mail címére vagy postai címére írásban jogosult benyújtani a jogai érvényesítésére vonatkozó igényét. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az érintettek jogait a GDPR 15-22. cikkei tartalmazzák részletesen. Az alábbiakban a fenti adatkezelések vonatkozásában releváns érintetti jogok kerülnek röviden összefoglalásra:

6.1. A hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és az adatkezelésről szóló információkhoz hozzáférést kapjon.

6.2. A helyesbítéshez való jog

Jogszabály értelmében bárki kérheti a Társaság által kezelt, rá vonatkozó, pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

6.3. A törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat:

- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
- a személyes adatok jogellenes kezelése állapítható meg;
- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés – többek között - szükséges a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

6.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére korlátozható az adatkezelés a GDPR 18. cikkében fennálló feltételek esetén:

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését
- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat



jogi igények előterjesztéshez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatni kell.

6.5. Az adathordozáshoz való jog

Amennyiben a megkeresés és adatszolgáltatás elektronikus úton történik, az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

6.6. A tiltakozás joga

Amennyiben az érintett tiltakozik, úgy a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6.7. A visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

7. Jogorvoslati lehetőségek

Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben úgy véli, hogy információs önrendelkezési jogait az AutoWallis Nyrt. megsértette úgy jogosult a Társasághoz fordulni, vagy panaszt tenni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, vagy az illetékes bíróságnál

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: <http://naih.hu>

Természetesen bármilyen kérdés esetén állok rendelkezésére.

Üdvözlettel:

[A Nyilvántartás Vezetésére Kijelölt Személy]



5. számú melléklet

A Szabályzatban foglalt kötelezettségeket ellátó személyek kijelölése

A Belső Jegyzék Vezetésére Kijelölt Személy

Székely Gábor

tel: 06 1 551 5773], email: gabor.szekely@autowallis.hu

A Belső Információ Késleltetésére vonatkozó döntésért felelős személy:

Székely Gábor

tel: 06 1 551 5773], email: gabor.szekely@autowallis.hu

A fenti személyek tartós akadályoztatása esetén kijelölt helyettesek:

A belső jegyzék vezetésére kijelölt helyettes személy

[■]

tel: [■], fax: [■], email: [■]

A belső információ késleltetésére vonatkozó döntésért felelős helyettes személy:

[■]

tel: [■], fax: [■], email: [■]

Belső Jegyzék Vezetésére Kijelölt Személy az egyes adminisztratív feladatait delegálhatja, de a feladatok a Társaság szabályzatai szerinti elvégzéséért a felelősség őt terheli.



ISUZU



SIXT

6. számú melléklet

FORMANYOMTATVÁNY - ügylet specifikus vagy eseményalapú bennfentes információ

A Bennfentes jegyzék: [az ügylet specifikus vagy eseményalapú bennfentes információ megnevezése]-hoz/-hez/-höz kapcsolódó szakasz

Dátum és időpont (a Bennfentes jegyzék e szakaszának létrehozásáé, azaz amikor ezt a bennfentes információt azonosították): [éééé-hh-nn; óó:pp UTC (egyeztetett világidő)]

Dátum és időpont (legutolsó frissítés): [éééé-hh-nn, óó:pp UTC (egyeztetett világidő)]

Az illetékes hatósághoz történő továbbítás dátuma: [éééé-hh-nn]

A bennfentes utóneve(i)	A bennfentes vezetékneve(i)	A bennfentes születési vezetékneve(i) (ha eltér)	Munkahelyi telefonszám(ok) (munkahelyi közvetlen vonal és munkahelyi mobiltelefonszámok)	Társaság neve és címe	Funkció és a bennfentes ok	Hozzáférés(annak dátuma és időpontja, amikor a személy hozzáférést kapott bennfentes információkhoz)	Megszűnés (annak dátuma és időpontja, amikor a személy bennfentes információhoz való hozzáférése megszűnt)	Születési idő	Nemzeti azonosító szám (ha alkalmazandó)	Magántelefonszámok(vezetékes és mobiltelefonszámok)	Teljes magánlakcím: utca; házszám; város; irányítószám; ország)
[Szöveg]	[Szöveg]	[Szöveg]	[Számok (szóköz nélkül)]	[A bennfentes kibocsátójának/kibocsátási egységek piaca szereplőjének/aukciós platformjának/árverezőjének/aukcióellenőrének vagy harmadik félének címe]	[A szerepet, funkciót és az ebben a jegyzékben való szerepeltetés okát leíró szöveg]	[éééé-hh-nn, óó:pp UTC]	[éééé-hh-nn, óó:pp UTC]	[éééé-hh-nn]	[Szám és/vagy szöveg]	[Számok (szóköz nélkül)]	[Szöveg: a bennfentes részletes lakcíme — utca és házszám — város —irányítószám — ország]



ISUZU



SIXT

FORMANYOMTATVÁNY – ÁLLANDÓ BENNFENTES JEGYZÉK

A bennfentesek jegyzékének az állandó bennfentesekre vonatkozó szakasza

Dátum és időpont (az állandó bennfentesek szakaszának létrehozásáé) [éééé-hh-nn, óó:pp UTC (egyeztetett világidő)]

Dátum és időpont (legutolsó frissítés): [éééé-hh-nn, óó:pp UTC (egyeztetett világidő)]

Az illetékes hatósághoz történő továbbítás dátuma: [éééé-hh-nn]

A bennfentes utóneve (i)	A bennfentes vezetékneve (i)	A bennfentes szünetelési vezetékneve(i)(ha eltér)	Munkahelyi telefonszám(ok)(munkahelyi közvetlen vonal és munkahelyi mobiltelefonszámok)	Társaság neve és címe	Funkció és a bennfenteség oka	Felvétel (a személy állandó bennfentesek szakaszába való felvételének dátuma és időpontja)	Születési idő	Nemzeti azonosítószám (ha alkalmazandó)	Magántelefon(vezetékes és mobiltelefon) száma	Teljes magánlakcím (utca; házszám; város; irányítószám; ország)
[Szöveg]	[Szöveg]	[Szöveg]	[Számok (szóköz nélkül)]	[A bennfentes kibocsátójának/kibocsátási egységek piaca szereplőjének/auction platformjának/árvelezőjének/auction lenórának vagy harmadik félnek címe]	[A szerepet, funkciót és az ebben a jegyzékben való szerepeltetés okát leíró szöveg]	[éééé-hh-nn, óó:pp UTC]	[éééé-hh-nn]	[Szám és/vagy szöveg]	[Számok (szóköz nélkül)]	[Szöveg: a bennfentes részletes lakcíme — utca és házszám — város — irányítószám — ország]



ISUZU



SIXT

7. számú melléklet

Bennfentes Információ közzétételének késleltetésének dokumentálása

DÖNTÉS ÉS FELJEGYZÉS - bennfentes információ közzétételének késleltetéséről -

[■], mint az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság mint értékpapír-kibocsátó (a továbbiakban Társaság) igazgatótanának tagja, a piaci visszaélésekről szóló 596/2014/EU rendelet („MAR”) 17. cikke alapján, az alábbi döntést hozom.

Rögzítem, hogy bennfentes információ merül fel a Társaság működése folyamán.

[■]

(a fenti információ a továbbiakban: „Bennfentes Információ”).

1. Rögzítem, hogy a Bennfentes Információ az alábbi naptól minősül a MAR 7. cikke szerinti bennfentes információnak:

ÉÉÉÉ/HH/NN/ÓÓ:PP

2. Rögzítem, hogy a Bennfentes Információ bennfentes jellege megszűnik az alábbi napok közül azon, amely előbb megvalósul:

- [■]
- A Bennfentes Információ nyilvánosságra kerül.

3. Rögzítem, hogy a Bennfentes Információt az alábbi időpontok alábbi napok közül azon az időpontban kell nyilvánosságra hozni, amely előbb megvalósul:

- [■]
- Amennyiben a Bennfentes Információ bizalmas kezelése a továbbiakban nem biztosított.

4. Rögzítem, hogy a Bennfentes Információ keletkezésének napja és a nyilvánosságra hozatal napja eltér (késleltetés). A késleltetés kezdő napja fenti 2. pont szerinti nap, valószínűsíthető záró időpontja a fenti 3. pont szerinti nap.

5. Rögzítem, hogy a Bennfentes Információhoz a késleltetés időszaka alatt az alábbi személyek férhetnek hozzá:

- Kibocsátón belül:
 - o [■]
- Külső szakértők:
 - o [■]

6. Rögzítem, hogy a fenti 5. pont szerinti személyek felvételre kerültek a Kibocsátó által a bennfentes személyekről szóló nyilvántartásba, továbbá megkapták a kapcsolódó tájékoztatást és tudomásul vették a bennfentes információ jogosulatlan felhasználására vonatkozó korlátokat.

7. Rögzítem, hogy a késleltetés MAR. 17. cikk (4) bekezdés feltételei fennállnak – különöse tekintettel az 1. pontban hivatkozott feljegyzésre, mivel

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

ÉÉÉÉ/HH/NN/ÓÓ:PP

aláírás

8. számú melléklet

Feljegyzés a piaci tapogatózás folyamán átadandó információk bennfentes minőségéről és a követendő eljárásrendről

	Elkészítés, illetve módosítások időpontja	Létrehozó, illetve módosító személy neve	Módosítás oka
1.			-
2.			
3.			

Piaci tapogatózásra jogosult személy(ek):

Tranzakció leírása:

Bennfentes információ átadásra kerül-e a piaci tapogatózás folyamán: Igen / Nem

Bennfentes információk köre:

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

Indoklás arra vonatkozóan, hogy az átadandó információk mi okból tekinthetők bennfentes vagy nem bennfentes információnak:

A piaci tapogatózás kapcsán átadandó információk (Meghatározandó a Szabályzat III.3.4. pontja alapján)

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

Esetleges módosítások, valamint azok időpontja:

Keltezés,

aláírás

9. számú melléklet

AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Adatkezelési tájékoztatója piaci tapogatózás kapcsán

1. Általános információk

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.; cégjegyzékszám: 01-10-043483; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, továbbiakban: Társaság), mint adatkezelő folyamatosan biztosítja a 596/2014/EU rendelet 11. cikke szerinti, a piaci szereplők véleményére vonatkozó közvélemény-kutatások (piaci tapogatózás) és az azokhoz tartozó adatok nyilvántartásának vezetése kapcsán az általa kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelés jogszerűségét és célszerűségét.

A Társaság adatkezelései megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, különösen a következőknek:

- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – 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 (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”)
- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

A Társaság, mint adatkezelő a fentiekkel kapcsolatosan két, egymással összefüggő adatkezelést folytat:

- a közvélemény-kutatások lefolytatásához szükséges adatkezelést, valamint
- a bennfentes információk megosztása esetén felvett nyilvántartásokkal kapcsolatos adatkezelést.

A Társaság egyik adatkezeléssel kapcsolatban sem vesz igénybe adatfeldolgozót, nem továbbít személyes adatot az Európai Unión kívülre, illetve az adatokra vonatkozóan automatikus döntéshozatalt magába foglaló adatkezelést (ideértve a profilalkotást is adatkezelést nem folytat).

2. Adatkezelések

2.1. A közvélemény-kutatások lefolytatásához szükséges adatkezelés

A Társaság megkeres piaci szereplőket és a piaci szereplők hozzájárulása alapján kezeli a személyes adataikat, valamint a közvélemény-kutatás folyamán közölt adatokat. A Társaság és az érintett a megkeresésről jegyzőkönyve(ke)t vesz fel a 2016/960/EU rendelet 6. cikk (3) bekezdése szerint, továbbá a Társaság ezekről az adatokról a 2016/960/EU rendelet 4. cikke szerint közvélemény-kutatásonként listát készít.

Az adatkezelés célja: a piaci szereplők véleményére vonatkozó közvélemény-kutatások lefolytatása.

Az adatkezelés jogalapja: a közvélemény-kutatások esetében az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint.

Az érintettek köre: a közvélemény-kutatásban önkéntesen résztvevők.

A kezelt személyes adatok köre: a piaci tapogatózásban résztvevő természetes személyek (érintettek) neve, illetve amennyiben szervezet képviselőjeként járnak el a közvélemény-kutatás folyamán, úgy a képviselt szervezet neve, valamint a piaci tapogatózások tárgya (piaci szereplők potenciális ügylettel kapcsolatos érdeklődése az ügylet árának, illetve méretének ismeretében, a vonatkozó levelezés vagy e-mail váltás tartalma, az egyeztetésekről felvett jegyzőkönyv(ek) tartalma), az információközlés időpontja, az érintett kapcsolattartási adatai (telefonszám, levelezési cím, illetve e-mail cím).

Az adatkezelés időtartama: az 596/2014/EU rendelet 11. cikk (8) bekezdés szerinti ötéves megőrzési idő.

Az érintetteknek az adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

- hozzáférési jog,
- helyesbítéshez való jog,
- a hozzájárulás visszavonásához való jog,
- törléshez való jog,
- az adatkezelés korlátozásához való jog,
- az adathordozhatósághoz való jog,
- tiltakozáshoz való jog (a jövőbeli megkeresések kapcsán).

(Az érintetti jogok leírását a 3. pont tartalmazza.)

2.2. A 2.1. pont szerinti hozzájárulást megtagadó piaci szereplőkről felvett nyilvántartás vezetésére vonatkozó kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés

Amennyiben az érintett nem járul hozzá a 2.1. pont szerinti adatkezeléshez, továbbá ahhoz, hogy a Társaság potenciális ügylettel vagy ügylettípusokkal kapcsolatban megkeresse az érintettet, úgy a Társaság jogszabály alapján listára veszi az érintettet és tartózkodni fog attól, hogy a jövőben bármilyen potenciális ügylettel vagy az érintett által megjelölt ügylettípussal kapcsolatban megkeresse. Az érintett bármikor jogosult kérni, hogy a Társaság törölje a listáról vagy módosítsa a megkeresési korlátozás tartalmát.

Az adatkezelés célja: a 2016/960/EU rendelet 4. cikke szerinti lista vezetése.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerint. A jogi kötelezettséget az 2016/960/EU rendelet 4. cikke írja elő.

Az érintettek köre: a közvélemény-kutatásban résztvevők közül azon személyek, akik nem adták meg a 2.1. pont szerinti hozzájárulásukat.

A kezelt személyes adatok köre: az érintett neve, valamint az, hogy az érintett bármely potenciális ügyletre vonatkozóan vagy valamely ügylettípusra vonatkozóan tiltja meg a Társaság részére a további megkereséseket.

Az adatkezelés időtartama: az adatok nyilvántartásba vételétől számított öt év az 596/2014/EU rendelet 11. cikke (8) bekezdése szerint

Az érintetteknek az adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

- hozzáférési jog,
- helyesbítéshez való jog,
- törléshez való jog,
- az adatkezelés korlátozásához való jog,
- az adathordozhatósághoz való jog.

(Az érintetti jogok leírását a 3. pont tartalmazza.)

2.3. A bennfentes információ megosztásával kapcsolatban felvett nyilvántartás vezetésére vonatkozó kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatkezelés

Amennyiben a Társaság a piaci tapogatózás folyamán, az adott piaci szereplő előzetes hozzájárulása alapján bennfentes információt ad át, úgy a vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően nyilvántartásba veszi az információátadás tényét, a nyilvántartást megőrzi a jogszabályban meghatározott ideig és szükség esetén továbbítja a Magyar Nemzeti Bank, mint illetékes felügyeleti hatóság részére. Az érintett tudomásul veszi, hogy az adatkezelés ilyen esetben jogszabályi kötelezettség alapján folyik, így nincs joga visszavonni a hozzájárulását, az adatok törlését pedig csak a lentiek szerinti indokolt esetekben követelheti.

Az adatkezelés célja: a bennfentes információk megosztásával kapcsolatos nyilvántartás felvétele a nyilvántartásra vonatkozó adatkezelés esetében.

Az adatkezelés jogalapja: a bennfentes információkra vonatkozó nyilvántartások vezetése esetén a Társaságra mint adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerint. A jogi kötelezettséget az 596/2014/EU rendelet 11. cikke írja elő, a kezelendő adatok körét pedig a 2016/960/EU rendelet 6. cikke.

Az érintettek köre: a közvélemény-kutatásban résztvevők közül azon személyek, akik részére bennfentes információt ad át a Társaság.

A kezelt személyes adatok köre: az érintett, valamint azon potenciális befektetők neve, akikhez az információ eljutott, beleértve, de nem kizárólagosan a potenciális befektetők nevében eljáró jogi és természetes személyeket, az információközlések időpontja, az érintettel a piaci tapogatózással kapcsolatban folytatott levelezés, az érintettel folytatott megbeszélésekről felvett jegyzetek.

Az adatkezelés időtartama: az adatok nyilvántartásba vételétől számított öt év az 596/2014/EU rendelet 11. cikke (8) bekezdése szerint

Az érintetteknek az adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

- hozzáférési jog,
- helyesbítéshez való jog,
- az adatkezelés korlátozásához való jog,
- az adathordozhatósághoz való jog.

(Az érintetti jogok leírását a 3. pont tartalmazza.)

3. Az érintettek jogai

Az érintett a Társaság e-mail címére vagy postai címére írásban jogosult benyújtani a jogai érvényesítésére vonatkozó igényét. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az érintettek jogait a GDPR 15-22. cikkei tartalmazzák részletesen. Az alábbiakban a fenti adatkezelések vonatkozásában releváns érintetti jogok kerülnek összefoglalásra:

3.1. A hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben folyamatban van személyes adat kezelése, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő, a felsorolásban szereplő információkhoz hozzáférést kapjon.

- az adatkezelés céljai;
- az érintett személyes adatok kategóriái;
- azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli (Európai Unión kívüli) címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
- a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
- a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
- a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
- az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

3.2. A helyesbítés joga

Jogszabály értelmében bárki kérheti a Társaság által kezelt, rá vonatkozó, pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

3.3. A törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljék a rá vonatkozó személyes adatokat:

- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
- a személyes adatok jogellenes kezelése állapítható meg;
- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés a következő célokból szükséges:

- a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
- a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
- a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
- vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

3.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére korlátozható az adatkezelés a GDPR 18. cikkében fennálló feltételek esetén:

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatni kell.

3.5. Az adathordozáshoz való jog

Amennyiben a piaci tapogatózással kapcsolatos megkeresés és adatszolgáltatás elektronikus úton történik, az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. A Társaság MS Word, vagy Excel formátumban tudja teljesíteni az érintett ilyen kérését.

3.6. A tiltakozás joga

Amennyiben az érintett tiltakozik, úgy a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A tiltakozás joga a fentiekben jelzett eset mellett akkor is megilleti az érintettet, ha az adatkezelés az adatkezelő jogos érdeke alapján folyik, azonban ilyenkor a mérlegelés tárgya a kérelem teljesítése, annak függvényében, hogy melyik fél jogai élveznek elsőbbséget a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint.

3.7. A visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

4. Jogorvoslati lehetőségek

Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben úgy véli, hogy információs önrendelkezési jogait az AutoWallis Nyrt. megsértette úgy jogosult a Társasághoz fordulni, vagy panaszt tenni az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, vagy az illetékes bíróságnál.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: <http://naih.hu>

10. számú melléklet

Előzetes hozzájárulás piaci tapogatózás kapcsán bennfentes információk fogadásához

Alulírott _____, mint a _____ képviselőjében / befektetőként eljáró személy kijelentem, hogy előzetesen hozzájárulok ahhoz, hogy az AutoWallis Nyrt. bennfentes információt közöljön velem piaci tapogatózás keretében. Hozzájárulásom kifejezetten csak a _____ tranzakcióval kapcsolatos piaci tapogatózásra vonatkozik.

Kijelentem, hogy a vonatkozó adatkezelési és bennfentes információkra vonatkozó tájékoztatót megkaptam és a jelen nyilatkozat a piaci tapogatózásra vonatkozó adatkezelésre vonatkozó hozzájárulásnak is tekinthető egyben.

Tisztában vagyok azzal, hogy tilos lesz számomra, illetve az általam képviselt szervezet bármely a bennfentes információt megismerő munkavállalójának vagy megbízottjának számára a bennfentes információ oly módon történő felhasználása vagy az arra irányuló kísérlet, hogy közvetlenül vagy közvetve saját vagy harmadik személy javára az információhoz kapcsolódó pénzügyi eszközök kerüljenek megszerzésre vagy elidegenítésre.

Továbbá tisztában vagyok azzal, hogy tilos lesz számomra, illetve az általam képviselt szervezet bármely a bennfentes információt megismerő munkavállalójának vagy megbízottjának számára az említett információ oly módon történő felhasználása vagy az arra irányuló kísérlet, hogy az információhoz kapcsolódó pénzügyi eszközre szóló, már létező megbízást visszavonja vagy módosítja.

Tisztában vagyok azzal, hogy ezen információt bizalmasan kell kezelni.

Keltezés,

Aláírás

11. számú melléklet

Jegyzőkönyv személyes találkozó útján / telefonos úton / videokonferencia útján történt piaci tapogatózásról

JEGYZŐKÖNYV

Alulírottak, mint az AutoWallis Nyrt. („Kibocsátó”) és a _____ („Befektető”) képviselői kijelentjük, hogy a Kibocsátó képviselőjében eljáró _____ és a Befektető képviselőjében eljáró _____ között _____ napján _____ időpontban _____ (időzóna: _____) útján piaci tapogatózás történt.

Ennek megfelelően a találkozó elején a Kibocsátó tájékoztatta a Befektetőt, hogy a találkozóról kép- és hangfelvétel készül / írásbeli jegyzőkönyv készül / a telefonbeszélgetés rögzítésre kerül, és a Befektető beleegyezését adta a rögzítés módjához.

A Befektető képviselőjében eljáró személy a jelen jegyzőkönyv aláírásával kijelenti, hogy a Befektető nevében jár el és a Befektetőtől megbízást, illetve utasítást kapott arra, hogy piaci tapogatózás kapcsán kommunikáljon a Kibocsátó képviselőjével.

A Feleknek a kapcsolattartásához használt adatai:

Kibocsátó képviselőjében eljáró személynek a vonatkozó kommunikációhoz használt kapcsolattartási adatai: _____

Befektető képviselőjében eljáró személynek a vonatkozó kommunikációhoz használt kapcsolattartási adatai: _____

A Kibocsátó átadta a piaci tapogatózásról és bennfentes információk kezeléséről szóló tájékoztatóját. A tájékoztató megismerése után a Befektető írásbeli nyilatkozatban hozzájárult a piaci tapogatózáshoz és ennek során bennfentes információk fogadásához.

A Befektető képviselőjében eljáró személy a jelen jegyzőkönyv aláírásával igazolja, hogy tájékoztatást kapott arról, hogy:

- tilos lesz számára az említett információ oly módon történő felhasználása vagy az arra irányuló kísérlet, hogy közvetlenül vagy közvetve saját vagy harmadik személy javára az információhoz kapcsolódó pénzügyi eszközöket szerez meg vagy idegenít el;
- tilos lesz számára az említett információ oly módon történő felhasználása vagy az arra irányuló kísérlet, hogy az információhoz kapcsolódó pénzügyi eszközre szóló, már létező megbízást visszavonja vagy módosítja; és
- azzal, hogy beleegyeznek az információhoz való hozzájutáshoz, köteles az információ bizalmas kezelésére.

(A fenti információkat az előzetes hozzájáruló nyilatkozat tartalmazza.)

A Felek a jelen jegyzőkönyv aláírásával megerősítik, hogy a Kibocsátó képviselőjében eljáró személy tájékoztatást adott arról, hogy bennfentes információ átadására kerül-e sor a piaci tapogatózás folyamán, valamint ahhoz, hogy a Befektető képviselőjében eljáró személy ennek ismeretében megtagadhatja a piaci tapogatózáson a részvételt, azonban, ha a Befektető képviselőjében eljáró személy hozzájárul az információ fogadásához, a Befektető kötelessége lesz megítélni az információ bennfentes jellegét és hogy meddig fog ez a jelleg fennállni.

A megbeszélésen az alábbi információk kerültek átadásra a Befektető részére:

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

A telefonos megbeszélésen a Befektető az alábbi információkat kérte:

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

A piaci tapogatózással összefüggésben a Kibocsátó az alábbi dokumentumokat adta át a Befektető részére:

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

Az esetlegesen átadott bennfentes információ nyilvánosságra hozatalának becsült ideje, annak magyarázata, hogy ez miért változhat és változás esetén a Befektető tájékoztatásának módja:

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

A Felek a jelen jegyzőkönyv aláírásával kijelentik, hogy

Amennyiben sor került bennfentes információ átadására:

A Kibocsátó jóváhagyást kért a Befektető képviselőjében eljáró személytől a bennfentes információ átadására.

A Befektető képviselőjében eljáró személy hozzájárult a piaci tapogatózáson való részvételhez, valamint a bennfentes információ átadásához.

Amennyiben nem került sor bennfentes információ átadására:

A Kibocsátó jóváhagyást kért a Befektető képviselőjében eljáró személytől a piaci tapogatózáson való részvételhez.

VAGY

A Befektető képviselőjében eljáró személy hozzájárult a piaci tapogatózáson való részvételhez.

Kibocsátó

Befektető

12. számú melléklet

Tájékoztatás a piaci tapogatózás kapcsán átadott információ bennfentes jellegének megszűnéséről

CÍM

Tisztelt _____! (mindig teljes nevet kell feltüntetni!)

Az AutoWallis Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043483; székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.) ezúton tájékoztatja Önt, hogy a _____ tranzakció kapcsán _____ napján _____ (időzóna: _____) időpontban átadott információk közül az alábbi információk

_____ napjától nem minősülnek bennfentes információnak, tekintve, hogy az információk közzétételre került _____ napján _____ (időzóna: _____) időpontban, így az információk _____ nap _____ (időzóna: _____) időponttól nem tekinthetők bennfentes információnak.

Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét.

Tisztelettel,

Aláírás

13. számú melléklet

Nyilvántartás a piaci tapogatózás folyamán átadott információkról

	Mindazon személyek, akik információt kaphattak a piaci tapogatózás folyamán (befektetők, potenciális befektetők és képviselőikben eljáró személyek és szervezetek)	Információ leírása (vagy hivatkozás útján történő megjelölése)	Annak ténye, hogy átadásra került-e a II.7.2. pont a), b), c) és d) alpontja szerinti információ	Információ átadás dátuma és időpontja
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

14. számú melléklet

Piaci tapogatózás alanyainak jegyzéke

	Piaci tapogatózás alanya	Piaci tapogatózás időpontja	Piaci tapogatózás alanyának kapcsolattartási adatai	Piaci tapogatózásban való részvételi szándéka	Nemleges szándék esetén - bármilyen potenciális ügylettel vagy csak bizonyos típusú ügylettel kapcsolatban jelezte nemleges szándékát
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					