

Engedélyezési útmutató a központi szerződő félben történő minősített részesedésszerzésről

I. A minősített részesedésszerzés bejelentése

A tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU rendelet (**Rendelet**) 31. cikke előírja, hogy minden olyan természetes vagy jogi személy, vagy együttesen eljáró ilyen személyek (a részesedést szerezni kívánó személy), aki vagy amely döntést hozott minősített részesedésnek egy központi szerződő félben való közvetlen vagy közvetett megszerzéséről vagy ilyen minősített részesedésnek egy központi szerződő félben való közvetlen vagy közvetett további növeléséről, aminek eredményeképpen szavazati jogainak vagy birtokolt tőkerészesedésének aránya elérné vagy meghaladná a 10, 20, 30 vagy 50 %-ot vagy a központi szerződő fél a leányvállalatává válna, hogy a birtokolni kívánt részesedés nagyságát és a 32. cikk (4) bekezdésében említett vonatkozó információkat először írásban jelentse be¹ azon központi szerződő fél illetékes hatóságának, amelyben minősített részesedés megszerzésére vagy növelésére törekszik. Ugyanezt a bejelentést akkor is kötelező megtenni, ha a bejelentő minősített részesedésének oly mértékű csökkentéséről döntött, hogy ezáltal szavazati jogának vagy az általa birtokolt tőkerészesedésnek az aránya 10, 20, 30 vagy 50 % alá csökkenne, vagy a központi szerződő fél megszűnne leányvállalata lenni.

A Magyar Nemzeti Bank (**MNB**) a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (**MNBtv.**) 40.§ (8) bekezdése értelmében a Rendelet 2. cikk 13. pontja szerinti illetékes hatóságként látja el a Rendelet végrehajtásához kapcsolódó feladatokat.

A Rendelet 32. cikk (4) bekezdése alapján az MNB ezúton teszi közzé az értékeléshez szükséges és a részesedésszerzés bejelentés időpontjában az MNB számára nyújtandó információk, dokumentumok listáját. A benyújtandó dokumentumok köréhez kapcsolódóan az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (**ESMA**), Európai Bankhatóság (EBA) és az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatói nyugdíj-hatóság (EIOPA) által közzétett „[Joint Guidelines on the prudential assessment of acquisitions and increases of qualifying holdings in the financial sector](#)” c. útmutatója (**Iránymutatás**) is tartalmaz segédletet. Az Iránymutatás 3.1 c) pontja nevesíti a Rendeletet és a központi szerződő feleket.

A Rendelet 30. cikk (2) bekezdése alapján az MNB elutasítja az engedély kiadását, amennyiben úgy véli, hogy a központi szerződő félben minősített részesedéssel rendelkező részvényesek és tagok nem alkalmasak a központi szerződő fél stabil és prudens irányítására vonatkozó követelmények teljesítésére.

II. A Rendelet 32. cikke szerinti értékeléshez benyújtandó dokumentumok

Az MNB a Rendelet 32. cikk (1) bekezdése szerint értékeli a részesedést szerezni kívánó személy alkalmasságát és a szándékolt részesedésszerzés pénzügyi megalapozottságát.

1. A részesedést szerezni kívánó **személy alkalmasságának** megítélése körében:

1.1 Az MNB értékeli a részesedést szerezni kívánó személy **jó üzleti hírnevét** (Rendelet 32. cikk (1) bekezdés a) pont). Az MNB a jó üzleti hírnév megítélésének szempontrendszeréről korábban [tájékoztatót](#) tett közzé.

A Rendelet 30. cikk (1) bekezdése alapján az MNB mindaddig nem ad engedélyt, amíg nem kap tájékoztatást a minősített részesedéssel rendelkező közvetlen vagy közvetett részvényesek vagy tagok kilétéről, legyenek akár természetes vagy jogi személyek, és arról, hogy milyen mértékű tulajdonrésszel rendelkeznek.

Benyújtandó dokumentum:

Természetes személy esetében:

- részesedést szerezni kívánó személy személyes azonosító adatai: neve, születésének időpontja és helye, személyazonosító száma, lakcíme, elérhetősége a formanyomtatványon/úrlapon rögzítendő (Iránymutatás I. melléklet 3. szakasz)
- bővített tartalmú erkölcsi bizonyítvány: a jó üzleti hírnév igazolásának a keretében bővített tartalmú, azaz foglalkozástól és közügyektől való eltiltás hatályára is kiterjedő erkölcsi bizonyítványt szükséges csatolni. (Iránymutatás 3. fejezet 10. pont a) alpont);

¹ A központi szerződő félben történő minősített befolyásszerzés engedélyezése iránti kérelmet a befektetési vállalkozások minősített befolyásszerzésére irányadó formanyomtatványon vagy elektronikus úrlapon kell előterjeszteni.

- részletes szakmai önéletrajz: végzettség, korábbi szakmai tapasztalat (Iránymutatás 1.sz. melléklet 3. szakasz)
- jó üzleti hírnév kérdőív: a befektetési vállalkozások minősített befolyásszerzésére irányadó jó üzleti hírnév kérdőívet szükséges előterjeszteni.²

Nem természetes személy esetében:

- a vállalkozás neve, székhelye, levelezési címe, azonosítószáma/cégjegyzékszama, elérhetőségi adatai: a formanyomtatványon/úrlapon rögzítendő (Iránymutatás I. melléklet 3. szakasz)
- közvetlen és közvetett tulajdonosi szerkezetének részletes bemutatása a tulajdoni arányok feltüntetésével (Rendelet 30. cikk (1) bekezdés)
- a vállalkozást ténylegesen irányító személyek azonosító adatai: neve, születésének időpontja és helye, személyazonosító száma, lakcíme, elérhetősége a formanyomtatványon/úrlapon rögzítendő (Iránymutatás I. melléklet 3. szakasz)
- vállalkozási tevékenységek napra kész áttekintése (Iránymutatás I. melléklet 3. szakasz c) pontja)
- jó üzleti hírnév kérdőív³: a befektetési vállalkozások minősített befolyásszerzésére irányadó jó üzleti hírnév kérdőívet szükséges előterjeszteni.

A jó üzleti hírnév kérdőívek az alábbi menüpontban érhetők el:
https://alk.mnb.hu/bal_menu/formanyomtatvanyok?mid=871

1.2 Az MNB értékeli továbbá a szándékolt részesedésszerzést követően a központi szerződő fél üzleti tevékenységét irányító bármely személy jó hírnevét és megfelelő tapasztalatát (Rendelet 32. cikk (1) bekezdés b) pont, Iránymutatás 3. fejezet 11. pont)

A központi szerződő fél az MNB-nek köteles bejelenteni és közzétenni a Tpt. 356. §-ban meghatározott személyi körben bekövetkezett változást (Tpt. 395. § (1) bekezdés d) pont). A bejelentés teljesítése során igazolni kell az előírt személyi feltételeket, különös tekintettel a Tpt. 356. § (1) bekezdésében, a 341. § (1) bekezdésében és a Rendelet 27. cikk (1)-(2) bekezdéseiben foglalt követelményekre.

Benyújtandó dokumentum:

- amennyiben a részesedésszerzést követően az üzleti tevékenységet ténylegesen irányító személyek köre nem változik: a Kérelmező erre vonatkozó nyilatkozata.
- amennyiben a részesedésszerzést követően az üzleti tevékenységet ténylegesen irányító személyek köre változik: a Kérelmező erre vonatkozó nyilatkozata mellett a Tpt. 356. § (1) bekezdésében, a 341. § (1) bekezdésében és a Rendelet 27. cikk (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott iratok.

2. A szándékolt részesedésszerzés **pénzügyi megalapozottságának** megítélése körében:

2.1 Az MNB értékeli a részesedést szerezni kívánó személy megfelelő pénzügyi helyzetét (Rendelet 32. cikk (1) bekezdés a) pont, Iránymutatás 3. fejezet 12. pont)

A pénzügyi forrás törvényes eredetének és rendelkezésre állásának igazolása körében a „[Befektetési vállalkozásban történő minősített befolyás szerzésének engedélyezése](#)” c. engedélyezési útmutatóban, valamint az Iránymutatás I. melléklet 9. szakaszában foglaltak az irányadók.

Benyújtandó dokumentum:

- a részesedésszerzésről kötött szerződés, megállapodás (Iránymutatás I. melléklet 7. szakasz)
- természetes személy Kérelmező esetében az Iránymutatás I. melléklet 4. szakaszában hivatkozottak
- nem természetes személy Kérelmező esetében az előző három év mérlege, eredménykimutatása, éves beszámolók és kiegészítő mellékletek (Iránymutatás I. melléklet 5. szakasz)

² „A” Kérdőív természetes személyek részére - befektetési vállalkozásban minősített befolyásszerzés engedélyezéséhez a Kérelmezőnek a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 37. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt jó üzleti hírneve megállapításához/

³ „B-C” Kérdőív nem természetes személyek részére befektetési vállalkozásban minősített befolyásszerzés engedélyezéséhez a Kérelmezőnek a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 37. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt jó üzleti hírneve megállapításához

- a célvállalkozás egyéb részvényeseivel kötött pénzügyi megállapodásokra vonatkozó információk (Iránymutatás I. melléklet 9. szakasz e) pontja).

2.2 Üzleti tevékenység típusa

A részesedést szerezni kívánó személy megfelelő pénzügyi helyzetének értékelése során az illetékes hatóság különös figyelmet fordít a részesedésszerzés tárgyát képező központi szerződő fél által folytatott és tervezett **üzleti tevékenység típusára** (Rendelet 32. cikk (1) bekezdés).

Benyújtandó dokumentum:

- nyilatkozat a Kérelmező részéről, hogy a minősített részesedésszerzés után a központi szerződő fél hatályos üzleti tervét fenntartja-e, vagy tervez változtatást, tervezett változtatás esetében benyújtandó az üzleti terv
- nyilatkozat a Kérelmezőtől a tervezett részesedésszerzésre irányuló szándékairól, például, hogy azt stratégiai befektetésnek vagy portfólió-befektetésnek szánja-e (Iránymutatás I. melléklet 7. szakasz b) pontja);
- információ az alábbiakról: bármilyen összehangolt fellépés egyéb felekkel, amely többek között tartalmazza a következőket: egyéb felek hozzájárulása a finanszírozáshoz, a pénzügyi megállapodásokban való részesedés módja és jövőbeli szervezeti megállapodások (Iránymutatás I. melléklet 7. szakasz d) pontja);
- a célvállalkozás vonatkozásában más részvényesekkel megkötött tervezett részvényesi megállapodás tartalma (Iránymutatás I. melléklet 7. szakasz e) pontja).

3. A Rendelet 14. cikk (4) bekezdése szerint a központi szerződő félnek **mindenkor meg kell felelnie az engedélyezéshez szükséges feltételeknek**. Az MNB a Rendelet 32. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján értékeli, hogy képes lesz-e a központi szerződő fél továbbra is megfelelni a Rendeletben foglalt feltételeknek.

Ennek keretében az MNB különös figyelmet fordít arra, hogy azon csoport struktúrája, amelynek a központi szerződő fél részévé válik, lehetővé teszi-e a felügyeleti jogkör hatékony gyakorlását, az információk illetékes hatóságok közötti hatékony cseréjét, valamint a felelősségi körök illetékes hatóságok közötti megosztását.

Benyújtandó dokumentum:

- nyilatkozat arról, hogy a központi szerződő fél a minősített részesedésszerzés után is megfelel valamennyi engedélyezési feltételnek;
- nyilatkozat arról, hogy a Kérelmező megfelel a Rendelet 30. cikk (4) bekezdésében foglaltaknak.

4. Az MNB a részesedésszerzés vonatkozásában értékeli, hogy a szándékolt részesedésszerzése alapján feltételezhető-e, hogy pénzmossást vagy terrorizmusfinanszírozást követnek vagy követtek el, vagy kísérelnek vagy kíséreltek meg elkövetni a 2005/60/EK irányelv 1. cikke értelmében, vagy hogy a szándékolt részesedésszerzés növelheti ennek kockázatát (Rendelet 32. cikk (1) bekezdés d) pont, Iránymutatás 3. fejezet 14. pont)

Benyújtandó dokumentum:

- nyilatkozat arról, hogy a központi szerződő fél megfelel a Rendelet 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában foglaltaknak.

5. További benyújtandó dokumentumok

5.1 A Rendelet 32. cikk (1) bekezdése alapján az MNB a részesedésszerzés tárgyát képező központi szerződő fél stabil és prudens irányítása érdekében és a részesedést szerezni kívánó személynek a központi szerződő félre gyakorolt valószínűsíthető befolyását is értékeli. A Rendelet 30. cikk (3) bekezdése szerint amennyiben szoros kapcsolat áll fenn a központi szerződő fél és más természetes vagy jogi személyek között, az MNB kizárólag akkor adja meg az engedélyt, ha az ilyen kapcsolatok nem akadályozzák az MNB felügyeleti funkcióinak hatékony gyakorlását. A Rendelet 30. cikk (5) bekezdése értelmében az MNB megtagadja az engedélyezést, amennyiben valamely harmadik országnak a központi szerződő féllel szoros kapcsolatban álló egy vagy több természetes vagy jogi személyre irányadó törvényei, rendeletei vagy közigazgatási rendelkezései, vagy az ilyen jogszabályok érvényesítésének nehézségei akadályozzák az MNB felügyeleti funkcióinak hatékony ellátását.

Benyújtandó dokumentum:

- nyilatkozat a Rendelet 30. cikk (3) és (5) bekezdésében foglaltaknak való megfelelésről⁴

5.2 Amennyiben a szándékolt részesedésszerzés azt eredményezné, hogy a részesedést szerezni kívánó személy **legfeljebb 20%-os befolyásoló részesedést** szerez a központi szerződő félben, a részesedést szerezni kívánó személy stratégiáról szóló dokumentumot bocsát az MNB rendelkezésére, amely tartalmazza az Iránymutatás 1.sz. melléklet 10. szakaszában foglalt információkat.⁵

5.3 Amennyiben a szándékolt részesedésszerzés azt eredményezné, hogy a részesedést szerezni kívánó személy **20-50% közötti befolyásoló részesedést** szerez a központi szerződő félben, a részesedést szerezni kívánó személy stratégiáról szóló dokumentumot bocsát az MNB rendelkezésére, amely tartalmazza az Iránymutatás 1.sz. melléklet 11. szakaszában foglalt információkat.⁶

5.4 Amennyiben a szándékolt részesedésszerzés azt eredményezné, hogy a részesedést szerezni kívánó személy **50%-os vagy azt meghaladó befolyásoló részesedést** szerez a központi szerződő félben, stratégiai fejlesztési tervet, a célvállalkozás becsült pénzügyi kimutatásait, valamint a részesedésszerzésnek a célvállalkozás vállalatirányítására és általános szervezeti felépítésére gyakorolt hatását tartalmazó üzleti tervet bocsát az MNB rendelkezésére az Iránymutatás 1.sz. melléklet 12. szakasza alapján.⁷

⁴ Iránymutatás 3. fejezet 12. pont

⁵ Amennyiben a tervezett részesedésszerzés eredményeképp a részesedést szerezni kívánó személy a célvállalkozásban **legfeljebb 20 %-os** befolyásoló részesedést szerez, a részesedést szerezni kívánó személy a stratégiára vonatkozó dokumentumot nyújt be az alábbi információkkal:

- a részesedést szerezni kívánó személy stratégiája a tervezett részesedésszerzésre vonatkozóan, beleértve azt az időszakot, ameddig a részesedést szerezni kívánó személy részesedését a részesedés megszerzését követően megtartani tervezi, valamint a részesedést szerezni kívánó személy esetleges szándéka részesedésének belátható időn belül történő megemelésére, csökkentésére vagy fenntartására;
- jelzés a részesedést szerezni kívánó személy célvállalkozásra irányuló szándékaival kapcsolatban, és különösen arra vonatkozóan, hogy szándékozik-e aktív kisebbségi részvényesként eljárni, és az ilyen jellegű eljárás indoka;
- a részesedést szerezni kívánó személy pénzügyi helyzetére és azon hajlandóságára vonatkozó információ, hogy további saját tőkével támogassa a célvállalkozást, amennyiben az szükséges tevékenységeinek fejlesztéséhez vagy pénzügyi nehézségek esetén.

⁶ Amennyiben a tervezett részesedésszerzés eredményeképp a részesedést szerezni kívánó személy a célvállalkozásban **20 %, de legfeljebb 50 %-os** befolyásoló részesedést szerez, a részesedést szerezni kívánó személy a stratégiára vonatkozó dokumentumot nyújt be, amely adott esetben a következő információkat tartalmazza:

- 10. szakaszának értelmében bekért összes információ;
- a részesedést szerezni kívánó személy által a célvállalkozás pénzügyi helyzetére –ideértve az osztalék politikát, a stratégiai fejlesztést és a források elosztását –gyakorolni tervezett befolyásra vonatkozó részletek;
- a részesedést szerezni kívánó személy célvállalkozásra irányuló középtávú szándékainak és elvárásainak leírása, amely kiterjed a jelen melléklet 12. (2) szakaszában hivatkozott összes elemre.

- Amennyiben a célvállalkozás globális részvényesi felépítésétől függően a részesedést szerezni kívánó személy részesedése által gyakorolt befolyás egyenértékűnek minősül a 20 %-os, de legfeljebb 50 %-os részesedések által gyakorolt befolyással, a részesedést szerezni kívánó személynek be kell nyújtania az (1) bekezdésben meghatározott információkat.

⁷ Amennyiben a tervezett részesedésszerzés eredményeképp a részesedést szerezni kívánó személy a célvállalkozásban **50%-os vagy azt meghaladó** befolyásoló részesedést szerez, vagy a célvállalkozás a részesedést szerezni kívánó személy leányvállalatává válik, a részesedést szerezni kívánó személy egy üzleti tervet nyújt be a célfelügyelőnek, amely tartalmaz egy stratégiai fejlesztési tervet, a célvállalkozás becsült pénzügyi kimutatásait és a részesedésszerzés hatását a célvállalkozás vállalatirányítására, valamint általános szervezeti felépítésére.

- A stratégiai fejlesztési terv általánosságban tartalmazza a tervezett részesedésszerzés fő céljait és azok elérésének fő módjait, ideértve a következőket: a tervezett részesedésszerzés általános célja; középtávú pénzügyi célok, amelyek megadhatók sajáttőke-arányos megtérülés, nyereség/költség hányados, egy részvényre jutó nyereség vagy adott esetben egyéb formában; a tevékenységek, termékek, megcélzott fogyasztók lehetséges átirányítása és a pénzeszközök vagy az erőforrásoknak a célvállalkozást várhatóan befolyásoló lehetséges újraelosztása; célvállalkozás részesedést szerezni kívánó személy csoportfelépítésébe való bevonásának és beintegrálásának általános folyamatai, ideértve a csoport egyéb vállalataival folytatandó fő interakciók leírását, valamint a csoporton belüli kapcsolatokat szabályozó politikák leírását.

- A célvállalkozás 1. bekezdésben hivatkozott becsült – egyéni és adott esetben konszolidált – pénzügyi kimutatásait három éves időtartamra kell elkészíteni, és azok tartalmazzák a következőket: előzetes mérleg és eredménykimutatás; előzetes prudenciális tőkekövetelmények és szolvenciamutató; kockázati kitettség szintjére vonatkozó információ, beleértve a hitel-, piaci- és működési kockázatokat, valamint egyéb vonatkozó kockázatokat; ideiglenes csoporton belüli ügyletek előrejelzése.

- A részesedésszerzésnek a célvállalkozás vállalatirányítására és általános szervezeti felépítésére gyakorolt 1. bekezdésben említett hatása térjén ki a következőkre gyakorolt hatásra:

- a) az adminisztratív-, vezető vagy felügyelő testület összetétele és feladatai, és az adott döntéshozatali testület által létrehozott fő bizottságok, beleértve a vezetői bizottságot, kockázatkezelési bizottságot, számvizsgáló bizottságot, javadalmazási bizottságot és minden egyéb bizottságot, ideértve az ügyvitel irányítására kinevezésre kerülő személyekre vonatkozó információkat,
- b) adminisztratív és számviteli eljárások és belső ellenőrzések, ideértve a számvitelhez, belső ellenőrzéshez, megfeleléshez – ezen belül a pénzmossá elleni küzdelmet és kockázatkezelést – kapcsolódó eljárások és rendszerek változásait, és a belső ellenőr, megfelelésért felelős tisztviselő és kockázatkezelő kiemelten fontos feladatkörébe történő kinevezéseket,
- c) az általános IT architektúra, ideértve a kiszervezési politikát, adatfolyamdiagramokat, használt belső és külső szoftvereket és alapvető adat- és rendszerbiztonsági eljárásokat és eszközöket – többek között a biztonsági mentést, folytonossági terveket és ellenőrzési nyomvonalakat – érintő esetleges változásokat

5.5 A Kérelmezőnek nyilatkoznia szükséges az MNBtv. 59. § (2) bekezdése alapján, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közölni az MNB-vel (formanyomtatványon/elektronikus űrlapon megteendő nyilatkozat/külön nyilatkozat jogi képviselő esetén).

III. Eljárási szabályok

III.1 Elektronikus ügyintézés

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési tv.) és az MNBtv. 58. §-a alapján 2018. január 1-jétől elektronikus ügyintézési biztosító szervként az MNB a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben, így többek között az engedélyezési, nyilvántartásba vételi és bejelentési eljárásaiban is köteles biztosítani az ügyek elektronikus intézését, míg az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezetek, illetve jogi képviselőik elektronikus ügyintézésre kötelezettek.

Az E-ügyintézési tv. 9. § (5) bekezdése szerint, ha jogszabály egy nyilatkozat megtétele vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartást - vagy az elektronikus kapcsolattartás módját - kötelezővé teszi, az e követelménynek meg nem felelő nyilatkozat - a törvényben meghatározott és a (4) bekezdésben foglalt esetek kivételével - hatálytalan. Az E-ügyintézési törvény 9. §-a, illetve az ahhoz fűzött indoklás szerint nem alkalmas az eljárás megindítására az a kérelem, amelyet – az erre vonatkozó előírás ellenére – papír alapon nyújtanak be. Ez esetben tehát az eljárás nem is indul meg, ugyanis az elektronikus kapcsolattartási kötelezettség megszegésével benyújtott nyilatkozat hatálytalan.

Az uniós jogalkotási aktusokban nem került megalkotásra egy kötelező formanyomtatvány, ugyanakkor az MNBtv. 59. § (4) bekezdése alapján a központi szerződő félben történő minősített befolyásszerzés engedélyezése iránti kérelmet a [befektetési vállalkozások minősített befolyásszerzésére](#) irányadó formanyomtatványon vagy elektronikus űrlapon kell előterjeszteni.

Az elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett természetes személy a kérelmét, a bejelentését vagy egyéb beadványát az MNBtv. 58. § (2) bekezdése alapján papír alapon, az ERA rendszerben (Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához) elérhető, az adott kérelem, bejelentés vagy egyéb beadvány céljára rendszeresített elektronikus űrlapon vagy a Központi Ügyfélregisztrációs Nyilvántartás-regisztrációhoz tartozó tárhelyen elérhető, az adott kérelem, bejelentés vagy egyéb beadvány céljára rendszeresített ÁNYK űrlapon⁸ vagy az MNB honlapján elérhető formanyomtatványon⁹ jogosult benyújtani. A gazdálkodó szervezetek és a jogi képviselők ugyanakkor kötelesek elektronikus ügyintézésre, így a kérelmet is csak a vonatkozó elektronikus űrlap benyújtásával lehet előterjeszteni. Ennek megfelelően a minősített befolyásszerzés engedélyezése iránti eljárásban a gazdálkodó szervezeteknek nulladik lépés az ERA rendszerbe történő regisztráció, amelyen keresztül benyújtható a vonatkozó elektronikus űrlapon a kérelem, valamint mellékletei. Az MNB ebben az esetben szintén az ERA rendszeren keresztül kommunikál a kérelmezővel, így az eljárás során hozott végzések és a határozat is azon kerül kézbesítésre.

Az elektronikus ügyintézésrel kapcsolatban az MNB honlapján tájékoztató anyagok is rendelkezésre állnak:
<https://www.mnb.hu/letoltes/tajekoztatas-az-e-ugyintezesrol-az-mnb-elotti-engedelyezesi-eljarasokban-1.pdf>

III.2 A Rendelet 31-32. cikke szerinti értékelés eljárási szabályai

Az MNB a részesedésszerzés bejelentésére irányuló kérelem kézhezvételét követő két munkanapon belül írásban elismeri az átvételt a részesedést szerezni vagy elidegeníteni kívánó személy felé (átvételi igazolás).

Az MNB a bejelentés és a 32. cikk (4) bekezdésében említett lista alapján előírt, a **bejelentéshez csatolandó valamennyi dokumentum átvétele írásos elismerésének (teljességi igazolás) napjától számítva legfeljebb 60 munkanap** (a továbbiakban: az értékelési időszak) áll rendelkezésére a 32. cikk (1) bekezdésében előírt értékelés (a

d) a kiszervezést szabályozó irányelvek, ideértve az érintett területekre, a szolgáltatók kiválasztására, valamint a fő szerződő felek jogaira és kötelezettségeire vonatkozó információkat a szerződésekben, például könyvvizsgálói megállapodásokban foglaltaknak megfelelően, valamint a szolgáltatótól elvárt szolgáltatási minőségre vonatkozó információkat;

e) a részesedésszerzésnek a célvállalkozás vállalatirányítására és általános szervezeti felépítésére gyakorolt hatására vonatkozó minden egyéb lényeges információ, ideértve a részvényesek szavazati jogainak bármely változásait.

⁸ <https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/engedelyezes/e-ugyintezes/2018-januartol-hatalyos-szabalyok/a-termeszetes-szemelyek-elektronikus-ugyintezese-anyk>

⁹ https://alk.mnb.hu/bal_menu/formanyomtatvanyok?mid=570

továbbiakban: az értékelés) elvégzésére. Az MNB a teljességi igazolás megküldésével egyidejűleg tájékoztatja a részesedést szerezni vagy elidegeníteni kívánó személyt az értékelési időszak lejártának időpontjáról.

Az értékelés elvégzéséről és annak tartalmáról a Rendelet 19. cikk szerinti kollégium (**Kollégium**) véleményt nyilvánít, amelyet az eljárás során az MNB megfelelően figyelembe vesz. Amennyiben az MNB nem ért egyet a kollégium pozitív véleményével, határozatában erről teljes körű indokolást kell adnia, és magyarázattal kell szolgálnia a pozitív véleménytől való minden jelentős eltéréssel kapcsolatban. A Rendelet 23a. cikke értelmében az elvégzett értékelést az MNB az ESMA részére is megküldi, amely a benyújtott határozattervezet kézhezvételét követő 20 munkanapon megküldi az MNB számára a határozattervezettel kapcsolatos véleményét.

Az MNB az értékelési időszak során – de az értékelési időszak ötvenedik munkanapjánál nem később – szükség esetén bármely olyan további információt bekérhet, amely szükséges az értékelés elvégzéséhez (**hiánypótlás**). A hiánypótlást írásban, a szükséges pótlólagos információk megnevezésével kell megtenni. Az MNB általi információkérés napja és a részesedést szerezni kívánó személy arra adott válaszána átvétele közötti időszakban az értékelési időszak megszakad, a megszakítás időtartama (hiánypótlásra nyitva álló idő) nem tarthat tovább húsz munkanapnál. Az MNB bármely – az információ kiegészítését vagy pontosítását szolgáló – további kéréséről szabad mérlegelése szerint dönt, ez azonban nem járhat az értékelési időszak megszakításával.

Az MNB a hiánypótlásra nyitva álló időt legfeljebb 30 munkanapra meghosszabbíthatja, amennyiben a részesedést szerezni vagy elidegeníteni kívánó személy székhelye az Európai Unión kívül található vagy az Unió kívüli szabályozás alá tartozik, vagy olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely nem tartozik a Rendelet, a 73/239/EGK irányelv, az életbiztosítás körén kívül eső közvetlen biztosításokra vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, 1992. június 18-i 92/49/EGK tanácsi irányelv vagy a 2002/83/EK, a 2003/41/EK, a 2004/39/EK, a 2005/68/EK, a 2006/48/EK, a 2009/65/EK vagy a 2011/61/EU irányelv szerinti felügyelet hatálya alá (tehát nem az MNB által felügyelt intézmény, pl.: hitelintézet, befektetési vállalkozás, befektetési alapkezelő, biztosító).

Amennyiben az MNB az értékelés befejezésekor a szándékolt részesedésszerzés **ellenzéséről dönt**, erről két munkanapon belül és az értékelési időszakot nem meghaladva írásban értesíti a részesedést szerezni kívánó személyt, megadva a döntés indokait, és értesíti a Kollégiumot. A Rendelet 32. cikk (2) bekezdése értelmében az MNB akkor ellenezheti a szándékolt részesedésszerzést, ha erre a 32. cikkben meghatározott kritériumok alapján oka van, vagy ha a részesedést szerezni kívánó személy által szolgáltatott információ nem teljes.

Amennyiben az MNB az értékelési időszakon belül **nem ellenzi írásban** a szándékolt részesedésszerzést, akkor azt jóváhagyottnak kell tekinteni.

A központi szerződő félben történő minősített részesedésszerzés engedélyezési eljárása esetében nincs igazgatási szolgáltatási díj.

Az MNB felhívja a figyelmet arra, hogy a Rendelet 30. cikk (4) bekezdése szerint, amennyiben a részesedést szerző személyek a központi szerződő fél megbízható és körültekintő irányítására károsan ható befolyást gyakorolnak, az MNB meghozza a megfelelő intézkedéseket a helyzet megszüntetésére, ami kiterjedhet a központi szerződő fél engedélyének visszavonására is.

A Rendelet szerinti értékelés lefolytatására az MNB-nek van hatásköre. Kapcsolattartó pont az MNB részéről a **Pénz- és tőkepiaci engedélyezési főosztály** (telefonszám: 06 (1)489-9300; e-mail: ptef@mn.hu).

2023. szeptember