



13/2018. számú IKSZ külső szabályzat
V.1.3

Értékpapírok forgalomba hozatalának és az Integrációs Szervezet nem szövetkezeti formában működő tagjai, valamint a Kapcsolt Vállalkozások tőkeemelése engedélyezésének szabályzata

Hatálybalépés: 2022. október 12.

Kiadja: Ellenőrzési és Felügyelési Szakterület



Szabályzatkészítési előlap

A szabályzat tárgya (neve):

Értékpapírok forgalomba hozatalának és az Integrációs Szervezet nem szövetkezeti formában működő tagjai, valamint a Kapcsolt Vállalkozások tőkeemelése engedélyezésének szabályzata	V.1.3 verziószám
---	------------------

Szabályzatgazda szakterület:

Ellenőrzési és Felügyelési Szakterület
--

Jóváhagyás:

Elfogadó határozat száma és dátuma	Elfogadó testület
146/2019 (12.19) – V.1.1. verziószám	Ügyvezetés
81/2020 (09.11) – V.1.2. verziószám	Ügyvezetés
53/2022 (09.14) – V.1.3. verziószám	Ügyvezetés, jóváhagyva a Közgyűlés 25/2022. (10.06) számú határozatával

Készítő, véleményezőik:

Esemény	Dátum	Megjegyzés
Felülvizsgálta: Dömötör András	2022. augusztus-szeptember	
Egyeztetés: Jogi és Szabályozási Szakterület	2022. szeptember	
Utoljára módosította: dr. Török Katalin	2022. október 11.	

Verzió/státuszkövetés:

Verzió	Dátum	Módosítás oka	Státusz	Megjegyzés
V.1.0	2018. április 12.	Folyamatszabályozás		
V.1.1	2020.01.01.	Szhitv. módosítás		
V.1.2	2020.09.15.	Szhitv. és szervezet módosítás		
V.1.3	2022.10.12.	Szervezeti változás		

Egyéb megjegyzés:

--



Tartalomjegyzék

1	Általános rész.....	4
1.1	A szabályzat célja	4
1.2	A szabályzat tárgyi hatálya.....	4
1.3	A szabályzat alanyi hatálya	4
1.4	Kapcsolódó jogszabályok, szabályzatok.....	5
1.4.1	<i>Jogszabályok.....</i>	5
1.4.2	<i>Hivatkozott szabályzatok, dokumentumok</i>	5
1.4.3	<i>Kapcsolódó dokumentumok, melléletek.....</i>	5
1.5	Fogalmak.....	5
2	Az Integrációs Szervezet igazgatóságának előzetes hozzájárulása az értékpapír kibocsátásához.....	7
2.1	Általános szabályok.....	7
2.2	Az értékpapírok forgalomba hozatala előzetes engedélyezésének eljárási szabályai	7
2.2.1	<i>A kérelem benyújtása</i>	7
2.2.2	<i>Az integrációs üzleti irányító szervezet megkeresése</i>	8
2.2.3	<i>Hiánypótlási felhívás.....</i>	8
2.2.4	<i>Az ügyintézési határidő</i>	8
2.2.5	<i>A benyújtott kérelmek vizsgálata</i>	8
2.2.6	<i>Döntés.....</i>	10
2.2.7	<i>A kérelmező értesítése.....</i>	11
3	Speciális szabályok	11
3.1	CRR-nek való megfelelés (MNB engedély)	11
3.2	Egyéb szabályok.....	11
4	Záró és kiegészítő rendelkezések	11
5	Melléletek.....	12



1 Általános rész

Az Integrált Hitelintézetek Központi Szervezete (továbbiakban: Integrációs Szervezet) a jelen szabályzatban határozza meg az Integrációs Szervezet tagja és a Kapcsolt Vállalkozás értékpapír kibocsátásához, továbbá az Integrációs Szervezet nem szövetkezeti formában működő tagjának és a Kapcsolt Vállalkozás tőkeemeléséhez szükséges, az Integrációs Szervezet Igazgatóságának előzetes hozzájárulásával és a kapcsolódó felügyeleti engedéllyel összefüggő eljárási szabályokat. Az Integrációs Szervezet igazgatósága a hozzájárulással kapcsolatos döntését az Integrációs üzleti irányító szervezet igazgatóságának beleegyezését követően hozhatja meg.

Az Integrációs Szervezet előzetes hozzájárulása nem pótolja a Magyar Nemzeti Bank, mint felügyeleti hatóság irányába teljesítendő egyéb engedélyezési, bejelentési vagy tájékoztatási kötelezettségeket.

1.1 A szabályzat célja

Jelen szabályzat célja, hogy egységes és átlátható folyamatot alakítson ki az Integrációs Szervezet tagja vagy a Kapcsolt Vállalkozás értékpapír kibocsátásához és az Integrációs Szervezet nem szövetkezeti formában működő tagjai, valamint a Kapcsolt Vállalkozások tőkeemeléséhez kapcsolódóan az Integrációs Szervezet igazgatósága előzetes hozzájárulásának eljárására vonatkozóan.

1.2 A szabályzat tárgyi hatálya

A szabályzat tárgyi hatálya az Integrációs Szervezet tagja vagy a Kapcsolt Vállalkozás által (nyomdai úton okiratként vagy dematerializált formában) forgalomba hozni kívánt – ideértve a kibocsátási program keretében történő forgalomba hozatalt is – értékpapír kibocsátására és részvénykibocsátás esetén a nem szövetkezeti formában működő integrációs tagoknál és a Kapcsolt Vállalkozásoknál ebből adódó jegyzett tőke felemelésének engedélyezési eljárására terjed ki. Az egyéb okból történő jegyzett tőke felemelés engedélyezése nem e szabályzat mellékletei, hanem kötetlen formában benyújtandó kérelem alapján történik.

1.3 A szabályzat alanyi hatálya

A szabályzat alanyi hatálya az Integrációs Szervezetre, valamint az Integrációs Szervezet tagjaira és a Kapcsolt Vállalkozásokra terjed ki.



1.4 Kapcsolódó jogszabályok, szabályzatok

1.4.1 Jogszabályok

Jogszabály száma	Jogszabály megnevezése
2013. évi CXXXV. törvény	a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról (a továbbiakban: Szhitv.)
2013. évi V. törvény	a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban Ptk.)
2001. évi CXX. törvény	a tőkepiacról (a továbbiakban Tpt.)
1997. évi XXX. törvény	a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről (a továbbiakban: Jht.)
575/2013/EU rendelet	az Európai Parlament és a Tanács hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló 575/2013/EU rendelete (a továbbiakban: az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendelete)

1.4.2 Hivatkozott szabályzatok, dokumentumok

Szabályzat azonosítója	Szabályzat megnevezése

1.4.3 Kapcsolódó dokumentumok, melléletek

Dokumentum azonosító	Dokumentum megnevezése
1. számú melléklet	Az eljáráshoz szükséges dokumentumok és információk köre és módszertani segédlet az 1. számú melléklethez
1/A. sz. melléklet	Kérelem (word)
1/B. sz. melléklet	Kérelem (xls)

1.5 Fogalmak

Értékpapír: Az értékpapír olyan egyoldalú jognyilatkozat, amely papíralapú okiratként vagy jogszabályban megjelölt más módon létrehozott, rögzített, nyilvántartott és továbbított adatösszességként (dematerializált értékpapírként) a benne foglalt jogot úgy testesíti meg, hogy azt a jogot gyakorolni, arról rendelkezni csak az értékpapír által, annak birtokában lehet. Jelen szabályzat alkalmazásában értékpapírnak minősül a részvény, kötvény, jelzáloglevél.



Felügyelet: A pénzügyi közvetítő rendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank (MNB).

Integrációs Szervezet: az integrált hitelintézet tekintetében a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló 2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendelete) 10. cikkében meghatározott központi szerv feladatait ellátó szervezet.

Jelzáloglevél: kizárólag a jelzálog-hitelintézet által a Jhtv. alapján kibocsátott névre szóló, átruházható értékpapír.

Kibocsátási program: egy kibocsátótól származó értékpapírok egymást követő nyilvános értékpapírkibocsátás-összessége, amelynek alapfeltételeit a kibocsátó a program indításakor rögzíti, és az egyes rész kibocsátások során a kibocsátó meghatározza a kibocsátás egyedi adatait.

Kötvény: névre szóló, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amely lejárat nélküli vagy - jogszabály által megszabott keretek között - lejáráttal rendelkezik. A kötvényben a kibocsátó (az adós) arra kötelezi magát, hogy az ott megjelölt pénzügyi összegnek az előre meghatározott kamatát vagy egyéb jutalékait, valamint az általa vállalt esetleges egyéb szolgáltatásokat, továbbá a pénzügyi összeget a kötvény mindenkor tulajdonosának, illetve jogosultjának (a hitelezőnek) a megjelölt időben és módon megfizeti és teljesíti.

Integrációs üzleti irányító szervezet: az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendeletének 10. cikkében meghatározott központi szerv feladatainak ellátásában az Szhitv. felhatalmazása alapján közreműködő, az Integrációs Szervezet tagjaként működő, de integrált hitelintézetnek nem minősülő pénzügyi intézmény.

Integrált hitelintézet: a takarékszövetkezet, a hitelszövetkezet és minden olyan egyéb hitelintézet is, amelynek működését vagy amelynek betéteit 2013. január 1-jén Önkéntes Takarékszövetkezeti intézményvédelmi alapok valamelyike védte, valamint az a hitelintézet, amelyet az integrációs üzleti irányító szervezet igazgatóságának előzetes egyetértését, továbbá a Felügyelet előzetes jóváhagyását követően felvettek az Integrációs Szervezetbe.

Részvény: a kibocsátó részvénytársaságban gyakorolható tagsági jogokat megtestesítő, névre szóló, névértékkel rendelkező, forgalomképes értékpapír.

Integrációs Szervezet tagja: az integrált hitelintézet, az integrációs üzleti irányító szervezet, a Holding Szövetkezet, valamint az Integrációs Szervezet tagjai közé felvett, Kapcsolt Vállalkozásnak minősülő vagy az Integrációs Szervezet tagja felett ellenőrző befolyást gyakorló, a Felügyelet által felügyelt intézmény.

Kapcsolt Vállalkozás: az Integrációs Szervezet tagjának ellenőrző befolyása alatt működő szervezet.



Holding Szövetkezet: az Integrációs Szervezet integrált hitelintézetnek nem minősülő, szövetkezeti formában működő tagja, aki integrált hitelintézetben tulajdonjoggal rendelkezik.

2 Az Integrációs Szervezet igazgatóságának előzetes hozzájárulása az értékpapír kibocsátásához

2.1 Általános szabályok

Az Integrációs szervezet tagja vagy a Kapcsolt Vállalkozás értékpapír kibocsátásához az Integrációs Szervezet igazgatóságának előzetes hozzájárulása szükséges. Az Integrációs Szervezet igazgatósága a hozzájárulással kapcsolatos döntését az integrációs üzleti irányító szervezet igazgatóságának beleegyezését követően hozhatja meg.

2.2 Az értékpapírok forgalomba hozatala előzetes engedélyezésének eljárási szabályai

2.2.1 A kérelem benyújtása

Az Integrációs Szervezet tagja vagy a Kapcsolt Vállalkozás az értékpapírok forgalomba hozatalához, illetve értékpapír kibocsátási program elindításához, valamint részvénykibocsátás esetén az ebből adódó tőkeemeléshez szükséges előzetes hozzájárulás iránti kérelmet (az 1. számú melléklet) kitöltve pdf-ben az Integrációs Szervezet részére küldi meg elektronikusan cégszerű aláírással az ertekpapier@szhisz.hu elektronikus levelezési címre. Ennek alapján adható engedély az értékpapírok jegyzésének kiírásához, valamint a jegyzett tőke változásához.

Részvény kibocsátása esetén az integrált hitelintézet a jegyzés lezárultát és a befizetést követő 8 munkanapon belül megküldi az ertekpapier@szhisz.hu elektronikus levelezési címre a részvénykibocsátásból adódó tőkeemeléshez történő előzetes hozzájáruláshoz kitöltött 1/A. és 1/B. számú mellékleteket; az 1/A. számú mellékletet pdf változatban cégszerű aláírással ellátva, illetve az abban foglalt táblázatokat megegyező tartalommal excel formátumban is. A mellékletekben foglalt adatok a jegyzett tőke változás bemutatása mellett a CRR 26. cikk szerinti MNB engedély (lásd 3 CRR-nek való megfelelés fejezet) megkérésének az alapját képezik.

Az Integrációs Szervezet Ellenőrzési és Felügyelési Szakterülete a beérkezett kérelmekről és dokumentumokról naprakész és visszakövethető nyilvántartást vezet.

A kérelmező a kérelmét a benyújtását követően az ertekpapier@szhisz.hu elektronikus levelezési címre megküldött nyilatkozatával bármikor visszavonhatja, melyet az Integrációs Szervezet tudomásul vesz. A kérelem visszavonásával egyidejűleg új kérelem is előterjeszhető.

Az Integrációs Szervezet Ellenőrzési és Felügyelési Szakterülete a kérelemnek az ertekpapier@szhisz.hu elektronikus címre történő beérkezését követően 10 munkanapon belül formailag ellenőrzi, hogy a kérelem tartalmazza-e a cégjegyzésre jogosult személyek aláírását, valamint a kérelem elbírálásához szükséges, jelen szabályzat 1. számú mellékletében meghatározott



dokumentumokat és információkat. Ugyancsak 10 munkanapon belül kerülnek ellenőrzésre a részvények kibocsátása esetén utólag beküldendő 1/A. és 1/B. számú mellékletek és csatolmányaik megfelelősége.

2.2.2 Az integrációs üzleti irányító szervezet megkeresése

Az Ellenőrzési és Felügyelési Szakterület az integrációs üzleti irányító szervezet igazgatósága beleegyezésének megkérése érdekében a hiánytalan kérelem benyújtását követően 8 munkanapon belül továbbítja a kérelmet az integrációs üzleti irányító szervezethez. Az integrációs üzleti irányító szervezet az igazgatóságának beleegyezése megadásáról vagy megtagadásáról, az üzleti szempontok figyelembevételével készített részletes szakvéleményről, valamint elutasítás esetén a döntés indokairól a megküldést követő 10 munkanapon belül a levélben megadott címen írásban tájékoztatja az Integrációs Szervezetet.

2.2.3 Hiánypótlási felhívás

Amennyiben a kérelem hiányosan kerül benyújtásra, vagy az Integrációs Szervezet, illetve az integrációs üzleti irányító szervezet úgy ítéli meg, hogy a hozzájárulással/beleegyezéssel kapcsolatos döntés meghozatalához további dokumentumok, információk szükségesek, az Integrációs Szervezet hiánypótlásra, vagy a kérelem kiegészítésére, illetve módosítására hívhatja fel a kérelmezőt a teljesítésére rendelkezésre álló határidő megjelölésével. Amennyiben a kérelmező a rendelkezésre álló határidő elteltéig a hiánypótlást, kiegészítést, módosítást nem vagy nem megfelelően teljesíti, az eljárás megszűnését vonja maga után. A kérelmező az Integrációs Szervezet kérésére köteles minden rendelkezésre álló dokumentumot, információt megadni az Integrációs Szervezet részére, valamint az Integrációs Szervezettel együttműködni.

2.2.4 Az ügyintézési határidő

Az ügyintézési határidő 45 munkanap, amely határidő a hiánytalan kérelem Integrációs Szervezethez (ertekpapier@szhisz.hu elektronikus címre) történt beérkezését követő naptól számítandó. Az értékpapírok forgalomba hozatalához, illetve részvénykibocsátás esetén az ebből adódó tőkeemeléshez való előzetes hozzájárulásról az Integrációs Szervezet igazgatósága az ügyintézési határidőn belül dönt.

A döntésre rendelkezésre álló határidőbe a hiánypótlás teljesítésére adott határidő, valamint a hatósági (MNB) megkeresés teljesítésének ideje nem számít bele.

2.2.5 A benyújtott kérelmek vizsgálata

Az Integrációs Szervezet a kérelmet arra tekintettel vizsgálja meg, hogy megfelel-e az integrációs céloknak, a prudenciális követelményeknek és a jelen szabályzatban foglalt engedélyezési feltételeknek. A kérelem igazgatósági előterjesztését az Ellenőrzési és Felügyelési Szakterület koordinálja. Az előterjesztés elkészítése az integrációs üzleti irányító szervezettől az üzleti szempontok tekintetében 10 munkanapon belül megküldendő részletes szakvélemény figyelembevételével történik.



Ha az Integrációs Szervezet részéről a kérelem, illetve annak mellékletei vizsgálata során az abban foglaltakkal kapcsolatban kétség vagy kérdés merül fel, az illetékes és hatáskörrel rendelkező szervek felé megkereséssel vagy állásfoglalás iránti kérelemmel (hatósági megkeresés) fordulhat.

Az Integrációs Szervezet igazgatósága a hozzájárulást (a törvényes tőkehelyzet helyreállítását célzó tőke rendezés kivételével) megtagadja, ha a tervezett intézkedés a betétesek érdekeit veszélyeztetheti.

Az eljárás külön értesítés nélkül megszűnik,

- ha a kérelem nem tartalmazza valamennyi, az 1. sz. mellékletben meghatározott dokumentumot vagy információt, és ha a kérelmező a hiánypótlást, kiegészítést, módosítást nem időben vagy nem megfelelően teljesíti,
- ha a kérelmező az eljárás során az Integrációs Szervezettel nem működik együtt.

Az Integrációs Szervezet egyebekben az értékpapír kibocsátásához való hozzájárulás megadásáról vagy megtagadásáról minden esetben egyedi mérlegelés alapján dönt. Az Integrációs Szervezet és az integrációs üzleti irányító szervezet az egyedi mérlegelés során különösen az alábbiakat vizsgálhatja:

- 1) A tervezett értékpapír kibocsátás milyen hatással lesz a kérelmező tőkehelyzetére rövid, illetve hosszabb távon.
 - a. Tőke típusú értékpapír kibocsátása esetén milyen mértékben javul a kibocsátó, illetve az Integráció egésze Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendelet szerinti tőkemegfelelése rövidtávon, a szavatoló tőke növekedésén és az üzleti tervből levezethető jövedelemtermelő képesség javulásán.
 - b. Nem tőke típusú értékpapír kibocsátása esetén milyen mértékben javul a kibocsátó tőkeakkumulációs képessége hosszabb távon, az üzleti terv alapján a jövedelmezőségi hatáson keresztül. Emellett az Integrációs Szervezet külön vizsgálja, hogy hosszútávon is képes-e az intézmény a minimális tőkekövetelménynek megfelelni.
- 2) A tervezett értékpapír kibocsátás milyen hatással lesz a kibocsátó, illetve az Integráció egésze jövedelmezőségére? Az értékpapír kibocsátás egyszeri (a kibocsátással kapcsolatos), illetve folyamatos (pl. az értékpapírra fizetett kamat formájában megjelenő) költségeit milyen mértékben múlja felül az értékpapír kibocsátással lehetővé váló addicionális kihelyezésekből származó, a vállalt kockázatokat is figyelembe vevő haszon rövid, illetve hosszabb távon.
- 3) A tervezett értékpapír kibocsátás által lehetővé váló üzleti aktivitás bővülése milyen mértékben teszi lehetővé a méret-, költség- hatékonyság növelését.
- 4) A tervezett értékpapír kibocsátás milyen hatással lesz a kibocsátó, illetve az Integráció egésze likviditási helyzetére, és az mennyire van összhangban az elfogadott üzleti tervvel.
- 5) A tervezett értékpapír kibocsátás milyen mértékben járul hozzá a lejárat transzformációból fakadó kockázatok mérsékléséhez az üzleti tervet is figyelembe véve.



2.2.6 Döntés

Az Integrációs Szervezet igazgatósága döntésében

- i. előzetesen hozzájárul az adott kérelemben meghatározott értékpapír kibocsátásához, illetve az értékpapír kibocsátási program elindításához, vagy
- ii. nem járul hozzá az adott kérelemben meghatározott értékpapír kibocsátásához, illetve az értékpapír kibocsátási program elindításához;
- iii. előzetesen hozzájárul az adott kérelemben meghatározott értékpapír kibocsátásával kapcsolatos tőke felemeléshez, vagy
- iv. nem járul hozzá az adott kérelemben meghatározott értékpapír kibocsátásával kapcsolatos tőke felemeléshez.

Az Integrációs Szervezet igazgatósága által egy adott kibocsátási programra vonatkozóan megadott engedély valamennyi, az engedélyezett program alapján kibocsátott értékpapírra érvényes azzal, hogy a kibocsátó köteles – az Integrációs Szervezet igazgatósága határozatában meghatározott időpontokban időközönként – elektronikusan az ertekpapier@szhisz.hu elektronikus levelezési címre történő megküldéssel tájékoztatást adni az engedélyezett program alatti kibocsátott értékpapírokról.

Részvénykibocsátás esetén az ebből adódó tőkeemeléshez kapcsolódó kérelem elbírálásának eredményeképpen a tőke változásához az Integrációs Szervezet által kiadott egyszeri előzetes hozzájáruló nyilatkozat érvényességi hatálya alapesetben az erről szóló döntést hozó közgyűléstől számított 90 nap. Ezen időszak alatt kell jóváhagynia a kibocsátó közgyűlésének az jegyzett tőke változását, és ezen időszak alatt kell kezdeményeznie a jegyzett tőke - előzetes hozzájárulásnak megfelelő - változásának a cégbíróságon történő bejegyzését, valamint megtennie az 1/A. és 1/B. számú mellékletek beküldését a CRR-nek megfelelő felügyeleti engedély beszerzése érdekében. A nyilatkozatban megállapított határidőn túl az előzetes hozzájáruló nyilatkozat hatályát veszíti és a kérelmezőnek új kérelem beadását kell kezdeményeznie.

Amennyiben a kibocsátott részvények jegyzése, illetve azok névértékének, illetve kibocsátási értékének befizetése nem, vagy csak részben valósul meg, a jegyzett tőke emelésére vonatkozó előzetes hozzájárulás hatályát veszti, részleges jegyzés, illetve befizetés esetén az Integrációs Szervezet tagja vagy a Kapcsolt Vállalkozás új kérelmet köteles előterjeszteni a tényleges tőkeváltozásnak megfelelően.

A jegyzett tőke változásának a bejegyzéséről szóló cégbírósági végzést a kézhezvételt követő 8 napon belül a tokevaltozas@szhisz.hu címre kell megküldeni.

Amennyiben az Integrációs Szervezet nem járul hozzá a kérelemben foglaltakhoz, úgy az erről szóló nyilatkozatot indokolással kell ellátni, és abban fel kell hívni a kérelmező figyelmét arra, hogy bírósághoz fordulhat abban a körben, hogy a döntés a jogszabályoknak, a létesítő okiratnak és az Integrációs Szervezet által kiadott szabályzatoknak és meghatározott irányelveknek, illetve az integráció egyéb szabályzatainak megfelel-e; továbbá arra, hogy a bírósághoz fordulásnak nincsen halasztó hatálya döntés attól függetlenül az abban megjelölt határidőben végrehajtandó.



2.2.7 A kérelmező értesítése

Az Integrációs Szervezet igazgatóságának döntéséről az Ellenőrzési és Felügyelési Szakterület a kérelmezőt az igazgatósági döntésről szóló titkársági tájékoztatást követő 3 munkanapon belül a bejelentett központi elektronikus levelezési címre megküldött levél útján értesíti.

3 Speciális szabályok

3.1 CRR-nek való megfelelés (MNB engedély)

A részvénykibocsátásokkal kapcsolatos változásoknak az Integráció szavatoló tőkéjébe való beszámítása vonatkozásában az MNB felé az Integráció nevében az Integrációs Szervezet (szükség esetén az integrációs üzleti irányító szervezet) jár el, illetve, az MNB felé ilyen tartalmú információ továbbítása – az MNB ezirányú kifejezett rendelkezését kivéve – az Integrációs Szervezeten, illetve az integrációs üzleti irányító szervezeten keresztül történik (az 1/A. számú és a hozzá kapcsolódó 1/B. számú melléklet alapján). Az Integrációs Szervezet közreműködésével történik meg a felügyeleti hatóság (MNB) részéről az újonnan kibocsátott részvények elsődleges alapvető tőkévé minősítése (CRR 26. cikkében foglaltak szerint).

Az MNB engedélyének beszerzése a 45 munkanapos ügyintézési határidőbe nem számít bele, annak tartalma a rendelkezésre állást követő 3 munkanapon belül kerül kiértékelésre a kérelmező bejelentett központi elektronikus levelezési címére megküldött levél útján.

Szükség lehet az alapszabály módosításának engedélyezésére, amennyiben a kérelmező alapszabálya engedélyköteles és az a jegyzett tőkét összességében tartalmazza, továbbá egyéb előzetes engedélyeztetésre (pl. nyilvános részvénykibocsátás MNB engedélyezése), amely jelen szabályzat hatályán kívül esik.

3.2 Egyéb szabályok

A tőkeemelés miatt szükséges lehet az alapszabálymódosítás engedélyezésének a kezdeményezésére. A nem értékpapírkibocsátással összefüggő, hanem egyéb okból történő jegyzett tőke változás engedélyezése nem formalizáltan, hanem kötetlen formában benyújtandó kérelem alapján történik, a 2.2 pontban foglalt eljárási szabályok értelemszerű alkalmazásával.

4 Záró és kiegészítő rendelkezések

A dokumentum hatálybalépésének dátuma: 2022. október 12.

A jelen szabályzat karbantartásáért az Ellenőrzési és Felügyelési Szakterület felelős.

Jelen szabályzat legalább kétéves rendszerességgel felülvizsgálandó.



5 Mellékletek

1. számú melléklet: Az eljáráshoz szükséges dokumentumok és információk köre, Kérelem

1/A. számú melléklet: Kérelem

1/B. számú melléklet (xls): Kérelem