



27/2017. számú IKSZ külső szabályzat

V.2.01

Az Integrációs Szervezet tulajdoni hányadokra vonatkozó elővásárlási jogának gyakorlásáról szóló szabályzat

Hatálybalépés: 20202.0912.2305.

Kiadja: Jogi és Szabályozási Szakterület



Szabályzatkészítési előlap

A szabályzat tárgya (neve):

Az Integrációs Szervezet tulajdoni hányadokra vonatkozó elővásárlási jogának gyakorlásáról szóló szabályzat	V.2. <u>01</u>
---	----------------

Szabályzatgazda szakterület:

Befektetési-Jogi és Szabályozási Szakterület

Jóváhagyás:

Alíírás	Dátum
85/2020 (09.21.)	Ügyvezetés
<u>67/2022-K (11.09)</u>	<u>Ügyvezetés (jóváhagyva a Közgyűlés 29/2022 (12.02) számú határozatával)</u>

Egyeztetések, véleményezések:

Esemény	Dátum	Megjegyzés
Felülvizsgálta: dr. Török Katalin	2020 2 . augusztus október	
<u>Véleményezte: dr. Gyalog Nikolett</u>	<u>2022. október</u>	
Utoljára módosította: Bodnár Mária dr. <u>Török Katalin</u>	2020 2 . — 09 12 . <u>2302</u> .	

Verzió/státuszkövetés:

Verzió	Dátum	Módosítás oka	Státusz	Megjegyzés
V.1.0	2017.08.01.	Első verzió		
V.1.1	2018.03.20	MNB elvárások miatti felülvizsgálat		
V.2.0	2020.09.23.	Rendszeres felülvizsgálat		
<u>V.2.1</u>	<u>2022.12.05.</u>	<u>Rendszeres felülvizsgálat</u>		

Egyéb megjegyzés:

--





Tartalomjegyzék

1	Általános rész.....	43
1.1	A szabályzat célja	43
1.2	A szabályzat tárgyi hatálya.....	43
1.3	A szabályzat alanyi hatálya	43
1.4	Kapcsolódó szabályzatok, jogszabályok.....	43
1.4.1	<i>Jogszabályok.....</i>	43
1.4.2	<i>Hivatkozott szabályzatok, dokumentumok</i>	43
1.4.3	<i>Hivatkozó szabályzatok, dokumentumok.....</i>	43
1.4.4	<i>Kapcsolódó dokumentumok, melléletek.....</i>	54
1.5	Fogalmak.....	54
2	Elővásárlási jogosultság.....	54
3	Bejelentés az Integrációs Szervezet felé	65
4	Az elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos feladatok.....	65
5	Tájékoztatás az Integrációs Szervezet tagjainak tulajdonosai részére	76
6	Záró és kiegészítő rendelkezések	76
7	Melléletek.....	87



1 Általános rész

1.1 A szabályzat célja

A szabályzat célja, hogy meghatározza a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény 17/Q. § (8) bekezdésében az Integrációs Szervezetnek biztosított elővásárlási jog gyakorlásának részletszabályait.

1.2 A szabályzat tárgyi hatálya

A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Integrációs Szervezet tagjainak tulajdonosai tulajdoni hányadának az Integrációs Szervezet tagján, vagy annak tulajdonosán kívüli harmadik személy részére történő értékesítésekre.

1.3 A szabályzat alanyi hatálya

A szabályzat alanyi hatálya az Integrációs Szervezetre, az Integrációs Szervezet tagjaira, valamint az Integrációs Szervezet tagjainak valamennyi tulajdonosára kiterjed.

1.4 Kapcsolódó szabályzatok, jogszabályok

1.4.1 Jogszabályok

jogszabály száma	jogszabály megnevezése
2013. évi CXXXV. törvény	a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról (Szhitv.)

1.4.2 Hivatkozott szabályzatok, dokumentumok

szabályzat azonosítója	szabályzat megnevezése
11/2016. számú belső szabályzat	Beszerezési Szabályzat

1.4.3 Hivatkozó szabályzatok, dokumentumok

szabályzat azonosítója	szabályzat megnevezése
------------------------	------------------------



1.4.4 Kapcsolódó dokumentumok, melléletek

dokumentum azonosító	dokumentum megnevezése

1.5 Fogalmak

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;

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;

Integrációs üzleti irányító szervezet:

az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendeletének 10. cikkében meghatározott központi szerv feladatainak ellátásában e törvény 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;

Kapcsolt Vállalkozás:

az Integrációs Szervezet tagjának ellenőrző befolyása alatt működő szervezet.

2 Elővásárlási jogosultság

Az Szhitv. 17/Q. § (8) bekezdésében biztosított jogosultság szerint amennyiben az Integrációs Szervezet bármely tagjának tulajdonosa a tulajdoni hányadát az Integrációs Szervezet tagján, vagy



annak tulajdonosán kívüli harmadik személy részére kívánja értékesíteni, úgy - a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kivételével - az Integrációs Szervezetet elővásárlási jog illeti meg.

Az Integrációs Szervezet az elővásárlási jogának gyakorlására az Integrációs Szervezet bármely tagját kijelölheti.

Az Integrációs Szervezet ellenőrizheti az elővásárlási jogra vonatkozó szabályok betartását.

3 Bejelentés az Integrációs Szervezet felé

A 2. pontban meghatározott esetekben a tulajdonosnak kötelezettsége, hogy az értékesítést megelőzően az Integrációs Szervezetnek bejelentse a tulajdoni hányadának értékesítésére vonatkozó szándékát. A bejelentést postai úton [\(az Integrált Hitelintézetek Központi Szervezete székhelyére, 1525, Budapest Pf. 113\)](#), vagy e-mailben (elovasarlas@szhisz.huszhisz@szhisz.hu) kell benyújtani az Integrációs Szervezet részére, melyhez csatolni kell a harmadik fél vásárlásra vonatkozó visszavonhatatlan ajánlatát, valamint a tulajdonos nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlatban szereplő feltételek mellett a tulajdoni hányadát értékesíteni kívánja.

Az Integrációs Szervezet a bejelentés kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül küld nyilatkozatot a bejelentő részére arra vonatkozóan, hogy élni kíván-e a jogszabályban biztosított elővásárlási jogával.

4 Az elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos feladatok

Az Integrációs Szervezet részére a 3. pont szerint megküldött értesítéseket a [Módszertani és Elemzési Jogi és Szabályozási](#) Szakterület kezeli és készíti elő döntésre az Integrációs Szervezet Ügyvezetése felé.

Az Integrációs Szervezet Ügyvezetése haladéktalanul dönt arról, hogy az Integrációs Szervezet élni kíván-e az elővásárlási jogával.

Amennyiben az Ügyvezetés megítélése szerint az elővásárlási joggal az Integrációs Szervezet nem kíván élni, a [Módszertani és Elemzési Jogi és Szabályozási](#) Szakterület postai vagy – elektronikus cím rendelkezése állása esetén – e-mailben értesíti erről a bejelentőt.

Amennyiben az Ügyvezetés véleménye szerint az Integrációs Szervezet Igazgatóságának döntése indokolt az elővásárlási jogról, illetve javasolt, hogy az Integrációs Szervezet (vagy valamely tagja) az elővásárlási jog alapján tulajdoni hányadot szerezzen, akkor felkéri a [Befektetési Jogi és Szabályozási](#) Szakterületet, hogy a tulajdoni hányad megvásárlására vonatkozóan előterjesztést készítsen az Integrációs Szervezet Igazgatósága részére, és a továbbiakban eljárjon az Igazgatóság döntésének végrehajtása érdekében. Az előterjesztésben a [Befektetési Jogi és Szabályozási](#) Szakterület javasolhatja, illetőleg az Igazgatóság dönthet úgy, hogy az elővásárlási jog gyakorlására – a kijelölt



intézmény vezetőjével történt előzetes egyeztetést követően - az Integrációs Szervezet valamely tagját jelöli ki.

Az Integrációs Szervezet Ügyvezetése és Igazgatósága a döntését az egyedi eset minden körülményét figyelembe véve, különösen az alábbi mérlegelési szempontok alapján hozza meg:

- az Integrációs Szervezet tagja folyamatos és hosszú távú prudenciális működése és felügyelete biztosítva legyen;
- a tulajdoni hányadot megszerző fél elősegítse az intézmény eredményes, hatékony és versenyképes működésének biztosítását;
- a tulajdoni hányadot megszerző fél részvétele az Integrációs Szervezet tagjának tulajdonosi struktúrájában segítse hozzá az intézményt az üzleti tevékenysége növeléséhez;
- az Integrációs Szervezet tagján vagy annak tulajdonosán kívüli harmadik személy részvétele ne legyen hátrányos a hitelintézetek integrációja céljainak megvalósítása érdekében;
- az Integrációs Szervezet tagja a saját tulajdoni hányadát csak a prudenciális előírásoknak történő megfelelés esetén szerezheti meg. Ebben az esetben is szükséges a jogszabályban meghatározott ~~előzetes hozzájárulás illetőleg~~ engedély megszerzésére irányuló eljárás lefolytatása.

Az Integrációs Szervezet által az elővásárlási jog gyakorlásával jelen szabályzat szerint megvásárolt tulajdoni hányad beszerzésére vonatkozóan nem kell alkalmazni a 11/2016. számú belső szabályzat (Beszerzési Szabályzat) előírásait.

5 Tájékoztatás az Integrációs Szervezet tagjainak tulajdonosai részére

Az Integrációs Szervezet tagjai kötelesek a helyben szokásos módon tájékoztatni a tulajdonosaikat az Integrációs Szervezetet jogszabály alapján megillető, a tulajdoni hányadokra vonatkozó elővásárlási jogról, valamint kötelesek székhelyükön és fiókhálózatukban kifüggeszteni az Integrációs Szervezet erre vonatkozó tájékoztatóját, amely jelen szabályzat 1. számú mellékletében található.

6 Záró és kiegészítő rendelkezések

Jelen szabályzat hatálybalépésének dátuma: ~~2020~~2022.09.12.2305.

A hatálybalépéssel a jelen szabályzatban foglalt előírások betartása a szabályzat alanyi hatálya alá tartozók számára kötelező.

A jelen szabályzat karbantartásáért a Jogi és Szabályozási Szakterület felelős, a felülvizsgálat szükség szerint, de legalább kétévente esedékes.



7 Mellékletek

1. számú melléklet: Tájékoztató az Integrációs Szervezet tagjainak tulajdonosai részére



TÁJÉKOZTATÓ

az intézmény tulajdonosai részére

A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény értelmében az -integrált hitelintézetek, az Integrációs üzleti irányító szervezet (MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.), a Holding Szövetkezet (Takarék Egyesült Szövetkezet) és más intézmények is az Integrált Hitelintézetek Központi Szervezete (továbbiakban: Integrációs Szervezet) tagjai.

A fenti jogszabály értelmében az Integrációs Szervezetet elővásárlási jog illeti meg, ha bármely tagjának tulajdonosa a tulajdoni hányadát – a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kivételével – az Integrációs Szervezet tagján, vagy annak tulajdonosán kívüli harmadik személy részére kívánja értékesíteni.

Az Integrációs Szervezet dönthet úgy, hogy az őt megillető elővásárlási jog gyakorlására az Integrációs Szervezet egy másik tagját jelöli ki.

A fenti jogszabályi rendelkezés betartása érdekében arra kérjük a Tisztelt Tulajdonosokat, amennyiben a fentiek szerint harmadik személy részére kívánják értékesíteni az intézményben fennálló tulajdoni hányadukat, az erre vonatkozó szándékukat szíveskedjenek előzetesen bejelenteni az Integrációs Szervezet részére.

A bejelentést postai úton úton ~~az~~ Integrált Hitelintézetek Központi Szervezete ~~székhelyére, 1525, Budapest Pf. 113~~, vagy e-mailben (~~elovasarl@szhisz.huszhisz@szhisz.hu~~) lehet benyújtani, melyhez csatolni kell a harmadik fél vásárlásra vonatkozó visszavonhatatlan ajánlatát, valamint a tulajdonos nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlatban szereplő feltételek mellett a tulajdoni hányadát értékesíteni kívánja.

Az Integrációs Szervezet a bejelentés kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül küld nyilatkozatot a bejelentő részére arra vonatkozóan, hogy élni kíván-e a jogszabályban biztosított elővásárlási jogával.

Budapest, ~~2020~~2022. ~~szeptember 23~~.....

Integrált Hitelintézetek Központi Szervezete