



Iktatószám: 151726-7/2018
Ügyintéző: Dr. Dobrocsi László
Tárgy: figyelmeztetés intézkedés alkalmazása

H-PJ-III-77/2018. számú határozat

A PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 3324 Felsőtárkány, Tölgy utca 1.; cégjegyzékszám: 10-10-020344) (**Kibocsátó**) feletti folyamatos felügyelet gyakorlása keretében a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.; telephely: 1013 Budapest, Krisztina körút 39.) (**MNB**) az alábbi

határozatot

hozza.

I. Az MNB figyelmezteti a Kibocsátót, hogy a jövőben határidőben tegyen eleget a rendszeres tájékoztatási kötelezettségére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek, ennek keretében intézkedjen arról, hogy minden naptári hónap utolsó napjára vonatkozóan határidőben tegye közzé a részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát sorozatonként, a saját részvény állományok feltüntetésével, és az alaptőke nagyságát, valamint ezen információkról a közzététel útján tájékoztassa az MNB-t.

A döntés alapjául szolgáló tényállás megállapítása során eljárási költség nem merült fel.

A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye, ugyanakkor az ügyfél, illetve az, akinek jogát vagy jogos érdekét a közigazgatási tevékenység közvetlenül érinti, a határozat ellen annak közzétételétől számított 30 (harminc) napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással, közigazgatási pert indíthat.

A perben a jogi képviselő kötelező. A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszékhez címezve, az MNB-nél kell az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével¹ benyújtani.

A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására, illetve hatályosulására nincs halasztó hatálya, az ügyfél azonban azonnali jogvédelmet kérhet.

A bíróság a pert főszabály szerint tárgyaláson kívül bírálja el. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

Az MNB felhívja a Kibocsátó figyelmét, hogy a jelen határozat számát, rendelkező részét és a kiadmányozás dátumát a közzététel követően haladéktalanul, de legkésőbb egy munkanapon belül a Kibocsátóra vonatkozó rendkívüli tájékoztatási kötelezettség szabályai szerint közzé kell tenni.

¹ Az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás elérhetősége: <http://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/hatarozatok-es-vegzesek-keresese>

Indokolás

I. A KIBOCSÁTÓ FELETT GYAKOROLT FOLYAMATOS FELÜGYELET

Az MNB a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (MNB tv.) 4. § (9) bekezdés a)-b) pontjai alapján „*ellátja pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét (...) a pénzügyi közvetítőrendszer zavartalan, átlátható és hatékony működésének biztosítása, (...) a pénzügyi közvetítőrendszer részét képező személyek és szervezetek prudens működésének elősegítése, a tulajdonosok gondos joggyakorlásának felügyelete (...) céljából*”.

Az MNB tv. 39. § (1) bekezdés h) pontja értelmében „*[h]a törvény eltérően nem rendelkezik, az MNB a 4. § (9) bekezdésben meghatározott feladatkörében ellátja*” a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) „*hatálya alá tartozó szervezetek, személyek és tevékenységek felügyeletét*”.

Az MNB tv. 42. § c)-e) pontja alapján „*[a]z MNB a 4. § (9) bekezdésben meghatározott feladatkörében (...) ellenőrzi a 39. §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó személyek és szervezetek információszolgáltatási rendszerét és adatszolgáltatását, (...) ellenőrzi a 39. §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó személyek és szervezetek működésére és tevékenységére vonatkozó, a feladatkörébe tartozó hazai jogszabályi rendelkezések és európai uniós jogi aktusok betartását és az MNB által hozott határozatok végrehajtását, (...) felügyeli a pénzügyi piacok működését a 39. §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó személyektől és szervezetektől származó információk és adatok, továbbá a hivatalosan ismert és a köztudomású tények alapján*”.

Az MNB tv. 45. § a) pontja szerint „*[a]z MNB hatóságként jár el (...) a 4. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében a 39. § (1) és (3) bekezdésében meghatározott törvények hatálya alá tartozó személyek, szervezetek, valamint tevékenységek feletti folyamatos felügyelet gyakorlása (...) során*”.

Az MNB tv. 48. § (1a) bekezdése értelmében „*[a]z MNB a 45. § a) pontjában meghatározott folyamatos felügyelet során megfelelően mérlegeli döntéseinek magyar pénzügyi közvetítőrendszerre, továbbá az Európai Unió érintett pénzügyi rendszereire gyakorolt lehetséges hatását, figyelembe véve az adott időpontban rendelkezésre álló információkat. Olyan időszakokban, amikor a pénzügyi piacokat rendkívüli mozgások jellemzik, az MNB figyelembe veszi tevékenységei lehetséges prociklikus hatásait*”.

Az MNB tv. 48. § (2) bekezdése alapján „*[a]z MNB a 39. §-ban, valamint a 45. § a) pontjában meghatározott felügyeleti tevékenységét és a pénzügyi közvetítő rendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló törvényben meghatározott szanalási jogosultságát helyszíni ellenőrzéssel, a rendszeres és rendkívüli adatszolgáltatásból származó adatok, az MNB részére megküldött dokumentumok, valamint a hivatalosan ismert tények ellenőrzésével és elemzésével végzi*”.

II. AZ MNB ÁLTAL HIVATALOSAN ISMERT TÉNYEK

Az MNB a Kibocsátó felett gyakorolt folyamatos felügyelet keretében észlelte, hogy a Kibocsátó az MNB által működtetett, hivatalosan kijelölt információtárolási rendszerben (kozvetetelek.mnb.hu) (Információtárolási rendszer) 2018. december 2. napján K196897/2018 azonosító számon tette közzé a – rendszeres tájékoztatási kötelezettség körébe tartozó – 2018. november 30. napjára vonatkozó, a Kibocsátó részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát sorozatonként, a saját részvény állományok feltüntetésével, és az alaptőke nagyságát (Havi jelentés).

III. A RENDSZERES TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG MEGSÉRTÉSE

A Tpt. 54. § (1) bekezdése szerint „[a] nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátója a nyilvánosságot rendszeresen tájékoztatja vagyoni, jövedelmi helyzetének, működésének főbb adatairól. A kibocsátó a közzététellel egyidejűleg köteles a Felügyelet² tájékoztatni és gondoskodik arról, hogy az egyes tájékoztatások legalább tíz évig nyilvánosan hozzáférhetőek maradjanak”.

Tekintettel arra, hogy a Kibocsátó névre szóló, dematerializált, 250,- Ft névértékű törzsrészcsevényei (értékpapírkód: HU0000097530; tőzsdei kategória: Standard) (**PLOTINUS részvények**) bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Platina torony I. ép. IV. emelet; cégjegyzékszám: 01-10-044764) által működtetett szabályozott piacra (**BÉT**), a Kibocsátó a Tpt. 54. § (1) bekezdése vonatkozásában nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátójának minősül, ezért a Kibocsátó a Tpt. rendszeres tájékoztatási kötelezettséget előíró rendelkezéseinek személyi hatálya alá tartozik.

A Tpt. 54. § (9) bekezdése szerint „[a] kibocsátó minden naptári hónap utolsó napjára vonatkozóan köteles közzétenni a részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát sorozatonként, a saját részvény állományok feltüntetésével, és az alaptőke nagyságát haladéktalanul, de legkésőbb a következő munkanapon”.

A Tpt. 56. § (3) bekezdése alapján „[a] kibocsátó köteles megküldeni a szabályozott információt a hivatalosan kijelölt információtárolási rendszer számára, amely megfelel a biztonsággal, az információforrás bizonyosságával, az időpont rögzítésével és a végfelhasználók általi egyszerű hozzáféréssel kapcsolatos minimális minőségi előírásoknak, és azok összhangban vannak az elektronikus irattározási eljárással”.

A Tpt. 56. § (4) bekezdése szerint „[a] kibocsátó a szabályozott információt egyidejűleg a Felügyeletnél is köteles elektronikus úton bejelenteni”.

A nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet (**PM rendelet**) 7. § (1)-(2) bekezdései alapján „[a] hivatalosan kijelölt információtárolási rendszer a Felügyelet³ által üzemeltetett honlap. (...) A kibocsátó a Tpt. 56. § (3) bekezdése szerinti kötelezettségét az (1) bekezdésben meghatározott honlapon történő nyilvánosságra hozatallal teljesíti”.

A 2018. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 9/2017. (V. 19.) NGM rendelet 2. § e) bekezdése alapján december 1., szombat munkanap.

Tekintettel az idézett jogszabályi rendelkezésekre, a Kibocsátónak a 2018. november 30. napjára vonatkozó Havi jelentését az Információtárolási rendszerben legkésőbb a következő munkanapon, vagyis 2018. december 1. napján közzé kellett volna tennie.

Az MNB megállapította: azzal, hogy a Kibocsátó legkésőbb 2018. december 1. napján nem tette közzé a 2018. november 30. napjára vonatkozó Havi jelentését, megsértette a Tpt. 54. § (9) és a Tpt. 56. § (3) és (4) bekezdéseiben foglalt rendszeres tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó szabályokat.

² Tpt. 5. § (2) bekezdés 4. pont: „Felügyelet: a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró MNB”.

³ A PM rendelet 3. §-a értelmében Felügyelet: a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró MNB.

IV. AZ MNB ÁLTAL ALKALMAZOTT INTÉZKEDÉSEK

Az MNB tv. 48. § (5) bekezdésében foglaltak szerint „[a]z MNB az általa hivatalosan ismert tények alapján a 75. § (1) bekezdésében meghatározott intézkedést közvetlenül is alkalmazhatja”.

Az MNB tv. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján, „[h]a az MNB (...) az általa hivatalosan ismert tények alapján megállapítja a 62. § (1) bekezdésében meghatározott jogszabályok⁴ vagy az MNB hatósági határozatában meghatározott kötelezettség megszegését, elkerülését, elmulasztását, késedelmes vagy hiányos teljesítését, – ha törvény eltérően nem rendelkezik – (...) a 39. §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó személy, szervezet esetén a 39. §-ban meghatározott, az adott tevékenységre vonatkozó jogszabály szerinti intézkedést, kivételes intézkedést alkalmazza, illetve bírságot szab ki”. Ugyanezen jogszabályhely (3) bekezdése értelmében „[a]z intézkedéseket az MNB együttesen és ismételten is alkalmazhatja”.

A Tpt. 400. § (1) bekezdés a) pontja szerint az MNB „a kibocsátót (...) a tájékoztatási kötelezettségének teljesítésére (...) vonatkozó jogszabályban (...) meghatározott feltételek megsértése esetén figyelmezteti”.

A Tpt. 399. § (5) bekezdése alapján „[a] Felügyelet az intézkedést, illetve szankciót a rendelkezésére álló adatok és információk elemzése, illetőleg mérlegelése alapján, a szabály megsértésének, illetőleg a hiányosságnak

a) az érintett intézmény működésére,

b) ügyfelére, illetve

c) a tőkepiac működésére

gyakorolt hatásának, veszélyességi fokának figyelembevételével választja ki és alkalmazza”.

Az MNB a jelen határozat rendelkező részének I. pontjában az indokolásban írtak alapján figyelmeztette a Kibocsátót, hogy a jövőben határidőben tegyen eleget a rendszeres tájékoztatási kötelezettségére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek, ennek keretében intézkedjen arról, hogy minden naptári hónap utolsó napjára vonatkozóan határidőben tegye közzé a részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát sorozatonként, a saját részvény állományok feltüntetésével, és az alaptőke nagyságát, valamint ezen információkról a közzététel útján tájékoztassa az MNB-t.

—

Az MNB a figyelmeztetés intézkedés alkalmazását szükséges és egyben elegendő intézkedésnek tartotta azon jogalkalmazói cél eléréséhez, hogy a jövőben a Kibocsátót – és közvetve a tőkepiac valamennyi szereplőjét – visszatartsa a hasonló típusú jogsértések megvalósításától. Az MNB ezáltal biztosítottnak látja azt, hogy a Kibocsátó a jövőbeni tőkepiaci tevékenysége kifejtése során fokozott figyelmet fordítson a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátójára vonatkozó tájékoztatási szabályok és elvek teljes körű érvényre juttatására.

A jelen határozat a hivatkozott jogszabályi előírásokon, valamint az MNB tv. 49/C. § (1) bekezdésén alapul.

⁴ Az MNB tv. 62. § (1) bekezdés b) pontja értelmében „[a]z MNB ellenőrzési jogköre (...) a 39. §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó személy és szervezet működésére és tevékenységére vonatkozó jogszabályok (...) megtartásának, valamint az MNB hatósági határozataiban foglaltak végrehajtásának ellenőrzésére terjed ki”.

A határozatot az MNB a MNB tv. 39. § (1) bekezdés h) pontjában biztosított hatáskörében eljárva hozta meg az MNB tv. 13. § (1) bekezdése és (2) bekezdése k) pontja alapján a nevében eljáró Pénzügyi Stabilitási Tanács útján. A határozat kiadmányozására az MNB tv. 13. § (11) bekezdésében foglaltak szerint átruházott kiadmányozási jogkörben került sor.

A jelen határozat rendelkező részében a határozat közzétételével összefüggő rendkívüli tájékoztatási kötelezettség teljesítésére vonatkozó figyelemfelhívás a Tpt. 55. § (1) és (3) bekezdés, valamint a PM rendelet 4. melléklet 1.28. pontján alapul.

A határozat elleni jogorvoslatról szóló tájékoztatás az MNB tv. 46. § (2) bekezdés 18. pontján, 55/A. § (3) bekezdésén, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 112. §-án, 113. § (1) bekezdés a) pontján, 114. § (1) bekezdésén, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 4. § (1) bekezdésén és a (3) bekezdés a) pontján, 6. §-án, 12. § (2) bekezdés d) pontján, 13. § (11) bekezdésén, 17. § a) pontján, 18. § (1) bekezdésén, 27. § (1) bekezdésén, 28. §-án, 29. § (1) bekezdésén, 39. § (1) és (6) bekezdésein, 50. § (1) bekezdésén, 77. § (1)-(2) bekezdésén, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 114. § (1) bekezdésén és a 608. § (1) bekezdésén, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdés a), illetve b) pontján alapul.

A határozat az MNB tv. 49/C. § (7) bekezdése, valamint az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján annak közlésével végleges.

Budapest, 2018. december 20.

A Pénzügyi Stabilitási Tanács, mint a
hatáskör gyakorlója

**Dr. Laki Gábor s.k.,
igazgató, kiadmányozó**

ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT IRAT