

# A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vezérigazgatójának 475/2010. sz. határozata a Delivery Bizottság eljárási rendjének megállapításáról

Budapest, 2010. december 22.

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Tőzsde) Vezérigazgatója (a továbbiakban: Vezérigazgató) (i) a gabona tőzsdei ügyletek azonnali ügylettel vagy közraktári jeggyel történő teljesítése során előírt vételár letétbe helyezési kötelezettség teljesítésének biztosítása, valamint (ii) az áruszekción kötött tőzsdei ügyletből fakadó jogviták rendezése céljából jelen Határozatával állapítja meg a delivery bizottság (a továbbiakban: Delivery Bizottság, vagy Bizottság) eljárási rendjét.

Jelen eljárási rend célja, hogy meghatározza a Bizottság működésének, hatáskörének és eljárásának alapvető szabályait.

A Bizottság eljárási rendjét, és annak módosításait a Vezérigazgató állapítja meg.

A jelen határozat hatályba lépésével egyidejűleg a 281/2010. számú vezérigazgatói határozat hatályát veszti.

## 1. A Delivery Bizottság feladatai:

A Delivery Bizottság feladata

- a gabona tőzsdei ügyletek azonnali ügylettel vagy közraktári jeggyel történő teljesítése során a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. (a továbbiakban: KELER) által előírt vételár letétbe helyezési kötelezettség teljesítése megsértésének kivizsgálása és esetleges szankció alkalmazására vonatkozó javaslattétel a Tőzsde Vezérigazgatója számára;
- az áruszekción kötött tőzsdei ügyletből fakadó jogviták rendezése céljából felálló eseti jelegű ügyviteli bizottság (a továbbiakban: „Ad Hoc Ügyviteli Döntőbizottság”) működési kereteinek biztosítása a jelen eljárási rend szabályainak megfelelően.

## 2. A Bizottság összetétele, elnöke, tagjai

A Bizottság létszáma 4 fő, akik közül 3 tagot a Vezérigazgató a Tőzsde Áru Szekciójában szekciótagsággal rendelkező tagok által jelölt személyek köréből, 1 tagot a Tőzsde munkavállalói (a továbbiakban: „Munkavállalói Tag”) közül jelöl. A Bizottság bármely tagja – ide nem értve a Munkavállalói Tag – mandátumának bármilyen okból történő megszűnése esetén a Tőzsde Áru Szekciójában szekciótagsággal rendelkező tagokat a Bizottság pótolandó tagjaira tett jelölések megtételére a Vezérigazgató hívja fel, a jelölésre 8 napos határidőt biztosítva. Minden Áru szekciótág legfeljebb két jelöltet jelölhet. Az új tagokat a Vezérigazgató választja meg. A Vezérigazgató Munkavállalói Tagot bármikor, indokolás nélkül, Vezérigazgatói Határozatban elmozdíthatja, és helyére más tőzsdei munkavállalót nevezhet ki.

A bizottsági tagok megbízatásának ideje határozatlan időre szól, a Vezérigazgató az általa jelölt tagokat visszahívhatja. A tagok korlátozás nélkül újrjelölhetők.

A Bizottság az elnökét (a továbbiakban: Elnök) tagjai sorából maga választja.

# A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vezérigazgatójának 475/2010. sz. határozata a Delivery Bizottság eljárási rendjének megállapításáról

## Az Elnök:

- összehívja és vezeti a Bizottság üléseit;
- felelős a Bizottság határozatainak tartalmának ellenőrzésért;
- jogosult a Bizottság munkájával kapcsolatos, azzal összefüggő, illetve a Bizottság munkájához szükséges valamennyi dokumentumba betekinteni;
- évente beszámol a Bizottság munkájáról a Vezérigazgatónak;
- a Vezérigazgató felkérése alapján tájékoztatja a Bizottság munkájáról a Vezérigazgatót, illetve az Igazgatóságot.

Az Elnök képviseli a Bizottságot harmadik személyek felé. Képviselési joga a Bizottság feladatkörébe tartozó ügyekben önálló és korlátozástól mentes. Akadályoztatása esetén az általa írásban meghatalmazott tag jogosult a Bizottságot képviselni.

## Az Elnök megbízatása megszűnik:

- lemondással;
- visszahívással;
- az őt delegált társaságnak a Tőzsdén az Áru Szekcióban szekciótagsági jogviszonya megszűnésével.

## A Bizottság tagjának megbízatása megszűnik:

- lemondással,
- visszahívással,
- az őt delegált társaságnak a Tőzsdén az Áru Szekcióban szekciótagsági jogviszonya megszűnésével
- a Tőzsde munkavállalója esetében munkaviszonya megszűnésével vagy megszüntetésével.

A Bizottság Elnöke és tagjai díjazás nélkül látják el feladatukat.

### 3. A Bizottság összehívása

Delivery eljárást a Tőzsde Vezérigazgatója kezdeményez a KELER bejelentése alapján.

Az Ad Hoc Ügyviteli Döntőbizottsággal kapcsolatos eljárás a Bizottság összehívását nem igényli, az eljárással kapcsolatos feladatokat a Munkavállalói Tag vagy a bizottság másik, általa kijelölt személy látja el.

Az eljárás kezdeményezésének módja: a Bizottság Elnökéhez a Vezérigazgató által megküldött írásbeli kérelem.

A kérelemnek tartalmaznia kell a tényállást (releváns adatok, tények), amely a KELER bejelentésén alapul.

Az Elnök a benyújtott kérelem alapján a Bizottság ülését a lehető legkorábbi, lehetőleg az eljárást kezdeményező kérelem kézhezvételétől számított 8 naptári napon belüli időpontra összehívja.

A Bizottság akkor határozatképes, ha tagjainak legalább a fele jelen van. Határozatait, döntéseit egyszerű többséggel hozhatja meg.

# A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vezérigazgatójának 475/2010. sz. határozata a Delivery Bizottság eljárási rendjének megállapításáról

---

A Bizottság munkájában nem vehet részt olyan személy, aki az eljárásban érintett, akire a meghozandó határozat kihat, vagy közvetlen érdeke fűződik a Bizottság által hozott határozat tartalmához. Az a tag, aki a fenti rendelkezésre figyelemmel az adott ügyben nem járhat el, köteles erről a körülményről a tudomásszerzését követően haladéktalanul az Elnököt írásban értesíteni. Amennyiben az összeférhetlenségi körülmény az Elnökkel szemben áll fenn, köteles erről a Vezérigazgatót a tudomásszerzését követően haladéktalanul írásban értesíteni. Fenti esetekben, ha a Bizottság a kizárások miatt határozatképtelen, illetőleg, ha az Elnök esik ki, az adott delivery eljárásban a Vezérigazgató dönt határozattal.

#### 4. A Bizottság eljárási rendje

A bizottsági eljárás lefolytatásának megszervezése (időpont kitűzése, résztvevők kiértékelése) és levezetése a Bizottság Elnökének feladata.

A Bizottság eljárása, valamint döntéshozatala során nincs kérelemhez kötve.

A Bizottság az elé kerülő ügyekben meghallgatást tarthat, amelynek során a felek előadhatják az ügyre vonatkozó álláspontjukat.

A meghallgatás zártkörű, azon az Elnök, a bizottsági tagok, a felek képviselői, szükség esetén a KELER képviselői, az esetlegesen meghívott és megjelent tanúk és a jegyzőkönyvvezető vesznek részt.

A Bizottság az eljárás során a bizonyítási eljárás keretén belül, hivatalból vagy kérelemre, tanút hallgathat meg, okiratot szerezhet be.

A Bizottság az elé kerülő ügyet a lehető legrövidebb időn belül kivizsgálja és lehetőség szerint nyomban határozatot hoz. Az Elnök a Bizottság ülését csak nyomós okból és legfeljebb 8 napon belüli újabb határnapra napolhatja el.

A meghallgatásról jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv vezetéséről és a jegyzőkönyv elkészítéséről a Bizottság Elnöke gondoskodik. A jegyzőkönyvet az elnök hitelesíti. A jegyzőkönyv egy hiteles példányát a Tőzsde részére haladéktalanul meg kell küldeni.

A Bizottság nyilvános közzétételre kijelölt határozatát a tőzsde a Közzétételi Szabályzatban meghatározottak szerint közzéteszi.

A Bizottság az alábbi határozatokat hozhatja:

- a) pénzbírság kiszabására tehet javaslatot a Vezérigazgatónak, annak összegszerű megjelölésével;
- b) ha a KELER által előírt vételár letétbe helyezési kötelezettség teljesítésének megsértése nem állapítható meg, mellőzi a szankció kiszabására vonatkozó javaslatot és az eljárást megszünteti.

A Bizottság javaslata a Vezérigazgatót nem köti, annak alapján a Vezérigazgató saját hatáskörében eljárva dönt az esetleges szankció alkalmazásáról. A Vezérigazgató által alkalmazható szankcióra, illetőleg a Vezérigazgató határozatával szembeni jogorvoslatra a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen

# A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vezérigazgatójának 475/2010. sz. határozata a Delivery Bizottság eljárási rendjének megállapításáról

Működő Részvénytársaság Szabályzata a Szekciótagságról elnevezésű tőzsdei szabályzat az irányadó.

## 5. Ad Hoc Ügyviteli Döntőbizottság működése

Az Ad Hoc Ügyviteli Döntőbizottság feladata az áruszekcióban kötött tőzsdei ügyletkötés során keletkező jogviták Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbírósági eljárását megelőző kötelező egyeztetése.

Minden olyan jogvita esetén, amely áruszekción kötött tőzsdei ügyletből fakad és a szekciótagok között keletkezik, az ellenérdekű felek a bírósági eljárás kezdeményezését megelőzően kötelesek az Ad Hoc Ügyviteli Döntőbizottság előtt egyeztetésen részt venni. Ha a kötelező egyeztetés során a felek között megegyezés nem jön létre, úgy a felek bírósághoz fordulhatnak. A jogvitában érintett felek kötelesek alávetni magukat a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság kizárólagos hatáskörének.

Amennyiben valamely szekciótag megbízói között merül fel áruszekción kötött tőzsdei ügyletből eredő jogvita, az Ad Hoc Ügyviteli Döntőbizottság akkor jogosult a jogvita elbírálására, ha a megbízók kifejezetten alávetik magukat a Döntőbizottság hatáskörének és a jogvita elbírálást a Döntőbizottságtól kéri.

A kérelmezőnek – az eljárás megindítását megelőzően – a jogvita tárgyát képező érték 1%-ának (azaz egy ezrelékének) megfelelő összegű, de minimum 50.000,- Ft térítési díjat kell megfizetniük a Tőzsde számára.

Az Ad Hoc Ügyviteli Döntőbizottság tagjai az aktív szekciótagoknak az áruszekcióba regisztrált üzletkötői közül választhatóak.

A felek a jogvita keletkezésétől az általános polgárjogi elévülési határidőn belül a Delivery Bizottságnál terjeszthetik elő kérelmüket, amelyben meg kell jelölniük:

- az ügy rövid tényállását,
- a bizonyítékait,
- javaslatot az Ad Hoc Ügyviteli Döntőbizottság egyik tagjára, mint az eljárás lefolytatásában résztvevő egyik személyre,
- az eljárási díj befizetésének tényét,
- milyen tartalmú egyezséget tart elfogadhatónak.

Amennyiben a kérelmező kérelmét hiányosan adja be, a Delivery Bizottság elnöke hiánypótlásra hívja fel. Amennyiben a felhívás közlésétől számított 15 napon belül a kérelmező a hiánypótlásnak nem tett eleget vagy kérelmét ismételten hiányosan nyújtotta be, a Delivery Bizottság elnöke az egyeztető eljárás lefolytatását megtagadhatja.

A jogvitát kezdeményező fél a kérelmet, a bizonyítékokat és az Ad Hoc Ügyviteli Döntőbizottságba általa választott személy nevét – a Delivery Bizottság értesítésével egyidejűleg – haladéktalanul köteles a jogvitában érintett másik féllel írásban, hitelt érdemlően igazolt módon is közölni, felhívva figyelmét arra, hogy 3 munkanapon belül ellenkérelmét és bizonyítékait írásban közölje mind a Delivery Bizottsággal mind a kérelmezővel, figyelmeztetve arra, hogy javaslatot tehet a Ad Hoc Ügyviteli Döntőbizottság egy tagjára, mint az eljárás lefolytatásában résztvevő egyik személyre.

# A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vezérigazgatójának 475/2010. sz. határozata a Delivery Bizottság eljárási rendjének megállapításáról

---

Amennyiben a kérelmezett a megadott határidőn belül az Ad Hoc Ügyviteli Döntőbizottság tagjára javaslatot nem tesz, a Delivery Bizottság elnöke – akadályoztatása esetén a Delivery Bizottság más tagja – az eljárást lefolytató Ad Hoc Ügyviteli Döntőbizottságba a tagot maga jelöli ki. A jogvitában álló szekciótág képviselője bizottsági tagként nem jelölhető.

Amennyiben valamely szekciótagnak a jogvitában érintett megbízói alávetették magukat az Ad Hoc Ügyviteli Döntőbizottság hatáskörének, úgy a Döntőbizottság két tagját – feltéve, hogy a megbízók a tagok személyéről kifejezetten nem rendelkeznek – a Delivery Bizottság elnöke, érintettsége vagy akadályoztatása esetén a Delivery Bizottság más tagja jelöli ki.

A választott vagy kijelölt tagok az eljárást lefolytató Ad Hoc Ügyviteli Döntőbizottság élére elnököt választanak, akinek személyéről kötelesek a Delivery Bizottság elnökét értesíteni. Amennyiben a felek a 5 munkanapon belül nem választják meg az Ad Hoc Ügyviteli Döntőbizottság elnökét, a Delivery Bizottság elnöke – akadályoztatása esetén a Delivery Bizottság más tagja – az eljárást lefolytató Ad Hoc Ügyviteli Döntőbizottságba az elnököt maga jelöli ki. Az eljárást lefolytató Ad Hoc Ügyviteli Döntőbizottság tagjai ellen a döntőbizottsági eljárás során kizárási, elfogultsági kifogást előterjeszteni nem lehet.

Az Ad Hoc Ügyviteli Döntőbizottság elnöke a kijelölésétől számított 5 munkanapon belül az egyeztető eljárás lefolytatására határnapot tűz, amelyre az Ad Hoc Ügyviteli Döntőbizottság tagjait, a kérelmezőt és a kérelmezettet írásban idézi meg. Az idézésben felhívja az eljárásban résztvevő személyek figyelmét arra, hogy az Ad Hoc Ügyviteli Döntőbizottság a távolmaradásuk esetén is jogosult a jogvitában állást foglalni és határozatot hozni, amely esetben az ügyet a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján bírálja el.

Az Ad Hoc Ügyviteli Döntőbizottság a kérelemben és az ellenkérelemben foglaltakhoz kötve nincs, a jogvita békés úton való rendezése érdekében azoktól tartalmában eltérő határozatot is hozhat.

Az Ad Hoc Ügyviteli Döntőbizottság feladata a jogvita békés úton való rendezésének az előmozdítása, ennek keretében az Ad Hoc Ügyviteli Döntőbizottság tagjai az eljárás bármely szakaszában felhívhatják a feleket egyezség megkötésére. Az Ad Hoc Ügyviteli Döntőbizottság az egyeztetés lefolytatása érdekében a vitás ügy szempontjából lényeges valamennyi okiratot bekérheti, a felek által megjelölt tanúkat kihallgathatja és bármely más egyéb bizonyítási eszközt igénybe vehet.

Az Ad Hoc Ügyviteli Döntőbizottság elnöke gondoskodik az egyeztető tárgyalás levezetéséről, a rend fenntartásáról, ennek keretében dönt az iratok becsatolásáról és a tanúk meghallgatásának sorrendjéről.

Az Ad Hoc Ügyviteli Döntőbizottság az egyeztető tárgyalást a határozat meghozatalához szükséges időtartamra elnapolhatja, azonban az elnapolt ülésen ugyanazon bizottsági tagok kötelesek eljárni.

Az egyeztető tárgyalás zárt körű, azon a bizottsági tagok, a felek képviselői, a jegyzőkönyvvezető, és azok a személyek vesznek részt, akiket az Ad Hoc Ügyviteli Döntőbizottság az egyeztető tárgyalásra megidézett. A megidézett tanúk meghallgatásuk előtt az Ad Hoc Ügyviteli Döntőbizottság az egyeztető tárgyalásán nem vehetnek részt.

Az egyeztető tárgyalásról hangfelvételt kell készíteni és jegyzőkönyvet kell felvenni, amiben fel kell tüntetni az eljárás helyét, időpontját, az Ad Hoc Ügyviteli Döntőbizottság tagjait, az ellenérdekű feleket és azok képviselőit, valamint az egyéb jelenlévő személyeket, a felek tényállásait és bizonyítási indítványait, valamint az Ad Hoc Ügyviteli Döntőbizottság határozatát és az ellenérdekű feleknek a

# A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vezérigazgatójának 475/2010. sz. határozata a Delivery Bizottság eljárási rendjének megállapításáról

határozat tárgyában tett nyilatkozatát. Az egyeztető tárgyalás jegyzőkönyvvezetőjét a Tőzsde biztosítja. Az egyeztető tárgyalásról felvett jegyzőkönyvet az Ad Hoc Ügyviteli Döntőbizottság elnöke és a jegyzőkönyvvezetője írja alá. Az egyeztető tárgyalás lefolytatását követő 15 napon belül a jegyzőkönyvet az ellenérdekű feleknek írásban a Tőzsde megküldi.

Az Ad Hoc Ügyviteli Döntőbizottság az eljárást írásbeli határozattal zárja le.

A határozat elfogadásáról, illetve elutasításáról az ellenérdekű felek kötelesek nyilatkozni. A nyilatkozattételre az Ad Hoc Ügyviteli Döntőbizottság a jegyzőkönyv igazolt kézhezvételét követően legfeljebb 24 óra határidőt biztosíthat.

Amennyiben az egyeztető tárgyalás sikerrel zárul, az ellenérdekű felek a meghozott határozatot jóváhagyólag aláírják és azt, mint megállapodást elfogadják és annak megtámadásának jogáról visszavonhatatlanul lemondanak.

## 6. A Bizottság működési feltételeinek biztosítása

A Bizottság zavartalan működésének a biztosítása a Tőzsde feladata.

A Tőzsde

- köteles haladéktalanul tájékoztatni a Delivery Bizottság elnökét a Tőzsde működése során felmerült a Bizottság munkáját érintő kérdésekről;
- biztosítja az ülésekhez szükséges tárgyi feltételeket;
- a Delivery Bizottság elnökének utasítása szerint eljuttatja az ülések előkészítő anyagát, meghívóját a tagokhoz és az esetleges meghívottakhoz;
- gondoskodik a bizottsági anyagok gépeléséről, sokszorosításáról, továbbításáról, irattározásáról.

Jelen Vezérigazgatói Határozat 2010. december 22. napján lép hatályba.

Dr. Mohai György  
vezérigazgató