

A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

SZABÁLYZATA A SZEKCIÓTAGSÁGRÓL

A Igazgatóság elfogadó / módosító határozatának száma és kelte:	PSZÁF jóváhagyásának száma és kelte:	A Vezérigazgató hatályba léptető határozatának száma:	Hatálybalépés dátuma:
6/2002 / 2002. július. 08	III/30.053/2002 /2002. július 31.	16/2002	2002. augusztus 5.
22/2004 / 2004. március 08.	III/30.057/2004. 2004. május 18.	78/2004.	2004. május 25.
58/2005/2005. augusztus 1.	E-III-1031/2005. 2005. október 12	245/2005.	2005. november 2
67/2005/2005. augusztus 1.	E-III-940/2005. 2005. augusztus 12.	204/2005.	2005. szeptember 15
79/2005/2005. szeptember 19.	E-III-1031/2005. 2005. október 12	245/2005.	2005. november 2

**A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
SZABÁLYZATA**

94/2005/2005. november 7.	E-III-1278/2005. 2006. január 5.	4/2006.	2006. január 16.
11/2008/2008. február 12	E-III-298/2008. 2008. március 25.	109/2008.	2008. május 1.
8/2008/2008. február 12	E-III-521/2008. 2008. május 23.	152/2008.	2008. július 1.
72/2008/2008. november 10	E-III-9/2009. 2009. január 9.	17/2009.	2009. január 22.
9/2010/2010. február 2.	EN-III-33/2010. 2010. március 26.	110/2010.	2010. április 12.
24/2010/2010.május 20.	EN-III-51/2010. 2010.június 24.	239/2010.	2010. július 5.
4/2011/2011. február 22.	EN-III-597/2011 2011. május 24.	187/2011.	2011. június 6.

TARTALOMJEGYZÉK

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ	4
1. fejezet A SZABÁLYZAT CÉLJA, TÁRGYA, ALAPELVEI, HATÁLYA	4
2. fejezet KAPCSOLÓDÓ ALAPFOGALMAK	5
 II. Rész A Szekciókra, Szekciótagokra vonatkozó szabályok	
1. fejezet A SZEKCIÓ FOGALMA, MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI.....	8
2 A Szekció fogalma	8
3 Szekció megszűnése	8
4 Döntési jogkörök a Szabályzat alkalmazásában.....	8
 2. fejezet A SZEKCIÓTAGSÁG ÉS A KERESKEDÉSI JOG	10
5 A szekciótagság általános szabályai.....	10
6 A szekciótagság keletkezése, a szekciótagsági szerződés megkötésének feltétele	10
7 A szekciótagság megszerzésére vonatkozó eljárás	11
8 A tőzsdei kereskedési jog általános feltételei.....	12
9 Szekciótag kereskedési joga megszerzésének feltételei.....	12
10 A Szekciótag kereskedési jogának megszerzésére vonatkozó eljárás.....	15
11 A Szekciótag jogai és kötelezettségei	15
12 A kereskedési jog felfüggesztése	16
13 A szekciótagság megszűnése	18
14 A Tőzsde által alkalmazható szankciók	19
15 Jogorvoslat	21
 3. fejezet A SZEKCIÓTAG TEVÉKENYSÉGÉVEL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGEK	22
16 Hatályon kívül.....	22
17 Hatályon kívül.....	22
18 A Szekciótagok ellenőrzésének rendje.....	22
19 A Szekciótag adat- és információszolgáltatási kötelezettségei	23
20 Kapcsolattartás joghatályos módjai a Tőzsde és a szekciótag között	24
 4. fejezet VEGYES RENDELKEZÉSEK.....	25

Mellékletek

1. sz. melléklet A szekciótagság megszerzésére irányuló felvételi kérelemmel együtt benyújtandó igazoló okmányok és nyilatkozatok	26
2. sz. melléklet Üzletkötők vizsgakövetelményei az egyes Szekciók és piacok tekintetében	28
3. sz. melléklet A Szekciótag kereskedési jogának megszerzésére és az üzletkötők nyilvántartásba vételére irányuló kérelemmel együtt benyújtandó igazoló okmányok és nyilatkozatok	29
4. sz. melléklet A Szekciótag adatszolgáltatási kötelezettsége	31

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. fejezet

A SZABÁLYZAT CÉLJA, TÁRGYA, ALAPELVEI, HATÁLYA

1.1 A Szabályzat célja

1.1.1 "A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szabályzata a Szekciótagságról" c. szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) célja Szekciótagok és a befektetők érdekeinek védelmére olyan egyértelmű szabályok kidolgozása és elfogadása volt, amelyek szabályozzák a Szekciótagoknak a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársasághoz (továbbiakban: Tőzsde) való viszonyát, a tagfelvétel rendjét, illetve tartalmazzák azokat az alapvető kereskedési és gazdálkodási korlátokat, amelyek biztosítják a befektetők érdekeinek fokozott védelmét, biztosítékot nyújthatnak a tőzsdei kereskedelem zavartalan folytatásához, továbbá a fenti célok megvalósulása érdekében meghatározzák a Szekciótagok által folyamatosan teljesítendő előírásokat, illetve a Szekciótagokra vonatkozó információs rendszer szabályait, a szükséges ellenőrzés rendjét és az alkalmazható szankciók körét.

1.2 A Szabályzat tárgya

1.2.1 A Szabályzat tárgya Szekciótagokra vonatkozó szabályok meghatározásával kapcsolatban a Tőzsdét, illetve a Szabályzat hatálya alá tartozó személyeket megillető jogok és terhelő kötelezettségek, illetőleg a fenti tárggyal kapcsolatos eljárási szabályok rögzítése a Szabályzatban is hivatkozott céllal összhangban.

1.3 A Szabályzat alapelvei

1.3.1 A Szabályzat alkalmazása és értelmezése során az alábbi elveket kell alkalmazni.

- a) minden érintett köteles jóhiszeműen gyakorolni a Szabályzattól eredő jogait és kötelezettségeit;
- b) vitás helyzetben - eltérő rendelkezés hiányában - azt terheli a bizonyítás kötelezettsége, akinek érdekében áll valamely állítás valóságának elfogadása;
- c) a Szabályzat értelmezése során az általánosan elfogadott jogértelmezési elvek szerint, illetve a szakmai szabályoknak, valamint az elfogadott gyakorlatnak megfelelően kell eljárni;
- d) a Szabályzattól eredő jogokat és kötelezettségeket minden érintett köteles a piac általános érdekeinek megfelelően gyakorolni, illetve teljesíteni;
- e) a Szabályzat rendelkezései kötelező erejűek, azoktól eltérni csak a Szabályzatban meghatározott esetekben lehetséges, a nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései szerint kell eljárni.

1.4 A Szabályzat hatálya

1.4.1 A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Tőzsdére, a Tőzsde tisztségviselőire és alkalmazottaira és az egyes Szekciók tagjaira.

**2. fejezet
KAPCSOLÓDÓ ALAPFOGALMAK**

- Alaptermék Megnyitása:** A Bevezetési és Forgalmantartási Szabályzatban meghatározott Teljesítési Mód.
- Alkalmazott:** A Szekciótaggal munkaviszonyban vagy tartós megbízási jogviszonyban álló természetes személy.
- Alklíringtag:** Az a klíringtagsággal nem rendelkező Szekciótag, amely a KELER Szabályok szerinti Általános Klíringtaggal az adott Szekció kereskedésének elszámolására klíringszerződést kötött.
- Általános klíringtag:** A KELER Szabályok szerint ekként meghatározott személy.
- Bevezetési és Forgalmantartási Szabályzat:** A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szabályzata a Bevezetési és Forgalmantartási Szabályokról.
- Bszt.:** A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény.
- Díjszabályzat:** A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rendelkezése a Tőzsde által alkalmazott Díjakról.
- Elektronikus Kereskedés:** A Kereskedési Kódexben ilyen módon meghatározott fogalom.
- EGT-Szekciótag:** Az a Szekciótag, amely az Európai Gazdasági Térség valamely államában székhellyel, valamint a Bszt. 5.§ (1) a) b) és c) pontokban foglalt befektetési szolgáltatási tevékenységek végzésére a Bszt. szerinti engedéllyel rendelkezik.
- Felügyelet:** A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének rövid neve.
- Fizikai Áruszállítás:** A Bevezetési és Forgalmantartási Szabályzatban meghatározott Teljesítési Mód.
- Fizikai Szállítás:** A Bevezetési és Forgalmantartási Szabályzatban meghatározott Teljesítés Mód.
- Igazgatóság:** A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága.
- KELER Zrt.:** A Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zártkörűen Működő Részvénytársaság rövid neve.
- KELER Szabályok:** A KELER Zrt. Szabályzatainak, Kondíciós listáinak; Elszámolóházi leiratainak és Eljárási rendjeinek a tőzsdei kereskedés elszámolására vonatkozó rendelkezései.

A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZATA

- Kereskedési Bizottság:** A „Rendelkezés az érdekképviselő rendjéről” című rendelkezésben szabályozott, a Szekciótagok érdekképviselőjét ellátó testület.
- Kereskedési Kódex:** A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szabályzata a Kereskedési Kódexről.
- Kereskedési Munkaállomás:** A Távkereskedési Szabályzatban ilyen módon meghatározott fogalom.
- Kereskedési Rendszer:** A Távkereskedési Szabályzatban ilyen módon meghatározott fogalom.
- Kereszttag:** Az a jogszabályban előírtaknak megfelelő Szekciótag, amely olyan a külföldi székhellyel rendelkező tőzsdén rendelkezik kereskedési joggal, amely a jogszabályban előírtaknak megfelel, és amely tőzsdének érvényes kereszttagsági megállapodása van a Tőzsdével.
- Kiegészítő Vizsga:** A Tőzsde által, a tőzsdei kereskedési szabályok ismeretére vonatkozóan szervezett vizsga.
- Klíringszerződés:** Az Általános klíringtag és az Alklíringtag között az adott Szekció valamely Ügyletköre(i) kereskedésének elszámolására létrejött szerződés.
- Klíringtag:** A KELER Szabályok szerint ekként meghatározott személy.
- Kötelesség:** A Kereskedési Kódexben ilyen módon meghatározott fogalom.
- Közzétételi Szabályzat** A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szabályzata a Tőzsdei Szabály alkotásának rendjéről és a hivatalos módon történő közzététel szabályairól
- MMTS Vizsga:** A Tőzsde által a Kereskedési Rendszer használatáról szervezett vizsga.
- Saját Tőzsde:** Az a jogszabályban előírtaknak megfelelő külföldi tőzsde, amely tőzsdén az adott Kereszttag kereskedési joggal rendelkezik, és amely tőzsde a Tőzsdével kereszttagsági megállapodást kötött.
- Szekciótag:** Az adott Szekció tekintetében szekciótagsággal rendelkező jogalany.
- Távkereskedési Szabályzat:** A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szabályzata a távkereskedés működtetésének és használatának rendjéről
- Teljesítési Mód:** A Bevezetési és Forgalmantartási Szabályzatban meghatározott eljárás.
- Terméklista:** A Bevezetési és Forgalmantartási Szabályzatban ilyen módon meghatározott fogalom.
- Tőzsdenap:** Tőzsdei Szabályban Tőzsdenapként meghatározott naptári nap
-

A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZATA

- Tőzsdei Szabály:** A Közzétételi Szabályzatban ilyen módon meghatározott fogalom.
- Tőzsdei Termék:** A Bevezetési és Forgalmantartási Szabályzatban ilyen módon meghatározott fogalom.
- Tpt.:** A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény rövidített neve.
- Ügyletkör:** KELER Szabályokban “azonos típusú ügyletkörként” meghatározott fogalom.
- Vezérigazgató:** A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatója.

A Szabályzatban alkalmazott, de a jelen fejezetben meg nem határozott egyéb fogalmak esetén a Tpt-ben, illetve a Bszt-ben meghatározott fogalmak az irányadók.

II. RÉSZ A SZEKCIÓKRA, SZEKCIÓTAGOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

**1. fejezet
A SZEKCIÓ FOGALMA, MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI**

2 A Szekció fogalma

- 2.1 A Szekció a tőzsdei kereskedésnek a kereskedés tárgya (terméke), a kereskedésre jogosultak köre és az elszámolás módja alapján elkülönülten szabályozott része.
- 2.2 A tőzsdei kereskedés kizárólag Szekcióban, az adott Szekcióra vonatkozó szabályok szerint, tőzsdei kereskedésre feljogosító szekciótagság alapján folyhat.
- 2.3 A Tőzsdén az alábbi Szekciókban lehet kereskedni:
 - a) Részvény Szekció
 - b) Hitelpapír Szekció
 - c) Származékos Szekció
 - d) Áru Szekció
- 2.4 A Származékos Szekcióban a kereskedés a Határidős és az Opciós Piac keretében bonyolódik.
- 2.5 Az Áru Szekcióban a kereskedés Azonnali, Határidős és Opciós árupiac keretében bonyolódik.
- 2.6 Az egyes Szekciókban az adott Szekció Szekciótagjai kereskedhetnek a Tőzsdei Szabálynak megfelelően.
- 2.7 Hatályon kívül
- 2.8 A egyes Szekciókba bevezethető termékek körét a Bevezetési és Forgalmantartási Szabályzat határozza meg.
- 2.9 Az egyes Szekciókban a kereskedés módját a Kereskedési Kódex határozza meg.
- 2.10 Az egyes Szekciókban az elszámolás módját a KELER Szabályok határozzák meg. Az Áru Szekcióban a Fizikai Áruszállítás egyes szabályait a Terméklista határozza meg.

3 Szekció megszűnése

- 3.1 Amennyiben valamely Szekció kereskedési joggal rendelkező, és kereskedési jogában nem felfüggesztett tagjainak a létszáma három alá csökken, a Tőzsde jogosult az adott Szekciót megszüntetni

4 Döntési jogkörök a Szabályzat alkalmazásában

- 4.1 Az Igazgatóság jogosult dönteni az alábbi kérdésekben:
 - a) Szekciótag felvétele
 - b) Fellebbezések elbírálása;

A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZATA

- c) minden olyan, a Vezérigazgató hatáskörébe tartozó kérdésben, amit az Igazgatóság a hatáskörébe von.
- 4.1.1 Az Igazgatóság a 4.1 pontban meghatározott kérdésekben határozattal dönt.
- 4.1.2 A 4.1 pontban meghatározott ügyekben meghozott döntéseket, amennyiben Tőzsdei Szabály másképp nem rendelkezik, legalább 2 (Kettő) Tőzsdennappal annak hatályba lépését megelőzően - a Közzétételi Szabályzat szerint - nyilvánosságra kell hozni.
- 4.2 A Vezérigazgató jogosult dönteni az alábbi kérdésekben:
- a) Kereskedési jog megadása, jogutódlás megállapítása;
 - b) kereskedési jog felfüggesztése, a Kereskedési Kódexben meghatározott módon csak zárás funkció alkalmazása, kereskedési jog visszaállítása; csak zárás funkció alkalmazásának megszüntetése;
 - c) a szekciótagság és kereskedési jog megszűnése;
 - d) szankciók alkalmazása.
- 4.2.1 A Vezérigazgató a 4.2 pontban meghatározott kérdésekben határozattal dönt.
- 4.2.2 A 4.2 pontban meghatározott ügyekben meghozott döntéseket, amennyiben a Tőzsdei Szabály másképp nem rendelkezik, legalább 1 (Egy) Tőzsdennappal annak hatályba lépését megelőzően - a Közzétételi Szabályzat szerint - nyilvánosságra kell hozni.
- 4.3. Az Igazgatóság és a Vezérigazgató jogosult egyedi, méltánylást érdemlő esetekben a Szabályzat rendelkezéseitől eltérő módon dönteni.

**2. fejezet
A SZEKCIÓTAGSÁG ÉS A KERESKEDÉSI JOG**

5 A szekciótagság általános szabályai

- 5.1 A szekciótagság szerződésen alapuló olyan jogviszony, amely a Szabályzatban meghatározott feltételek teljesítése esetén és eljárás útján szerezhető meg, és az adott Szekcióban történő kereskedelemre, valamint a szekciótagsághoz kapcsolódó jogok gyakorolására jogosít.
- 5.2 A szekciótagság nem ruházható át, és a hozzá kapcsolódó jogok gyakorlása ideiglenesen sem engedhető át. A Szekciótag jogutóddal történő megszűnése esetén a Szekciótag jogutódja szekciótagság szempontjából is jogutódnak minősül, amennyiben megfelel a szekciótagságra vonatkozó követelményeknek. A Szekciótag a szekciótagság megszerzésére vonatkozó eljárásnak megfelelően a jogutódlás cégbíróóság általi bejegyzését megelőzően köteles igazolni, hogy a jogutód megfelel a szekciótagságra vonatkozó követelményeknek.
- 5.3 Szekciótagság több Szekcióban is szerezhető, azonban Szekciónként legfeljebb egy.
- 5.3.1 Szekciótagságot szerezhet
- a) befektetési vállalkozás és EGT-Szekciótag a Részvény Szekcióban, a Hitelpapír Szekcióban, a Származékos Szekcióban a Határidős Piac és az Opciós Piac tekintetében, illetve az Áru Szekcióban az Azonnali, Határidős és Opciós Árupiac tekintetében;
 - b) árutőzsdei szolgáltató, az Áru Szekcióban az Azonnali, Határidős és Opciós Árupiac tekintetében;
 - c) Kereszttag azon Szekciók tekintetében, melyekre az adott kereszttagsági megállapodás hatálya kiterjed;

6 A szekciótagság keletkezése, a szekciótagsági szerződés megkötésének feltétele

- 6.1 Szekciótagság a Tőzsde és a Szekciótag közötti szekciótagsági szerződés megkötésével keletkezik.
- 6.2 A Tőzsde a szekciótagságot kérelmezővel a szekciótagsági szerződést az alábbi feltételek megléte esetén kötheti meg:
- 6.2.1 Befektetési vállalkozás, árutőzsdei szolgáltató és EGT-Szekciótag kérelmező esetében:
- a) a kérelmező az adott Szekcióban folytatott kereskedelemre a Bszt-ben meghatározott engedéllyel rendelkezik;
 - b) a kérelmező megfelel a jogszabályban meghatározott összeférhetlenségi szabályoknak;
 - c) a Tőzsdei Szabályt a kérelmező magára nézve kötelezőnek fogadja el, továbbá azok megsértése esetén elfogadja a Tőzsde szankcionálási jogát, és szabályait;
 - d) amennyiben a kérelmező Klíringtag is egyben, elfogadja és betartja a KELER Szabályokat;
 - e) a kérelmező a Díjszabályzatban meghatározott egyszeri belépési díjat megfizeti, továbbá kötelezettséget vállal a folyamatosan fizetendő díjak megfizetésére vonatkozóan;

- f) a kérelmező vezető tisztségviselője megfelel az alábbi feltételeknek:
- 1) büntetlen előéletű,
 - 2) az elmúlt 3 évben nem volt olyan felszámolási- vagy csődeljárás alá vont cég vezető tisztségviselője, vezető állású személye, befektetési vagy árutőzsdei szolgáltatási tevékenység irányításával megbízott szakembere, üzletkötője, ahol a felszámolásért vagy a csődért való polgári jogi, munkajogi, büntetőjogi felelősségét megállapították,
 - 3) nem áll üzletkötői tevékenységtől való eltiltás hatálya alatt,
 - 4) jó üzleti hírnévvel rendelkezik.
- g) a kérelmező jó üzleti hírnévvel rendelkezik, melynek vizsgálatához a Vezérigazgató jogosult bármilyen olyan dokumentumot bekérni, amit a jó üzleti hírnév elbírálásához szükségesnek ítél.

6.2.2 Hatályon kívül.

6.2.3 Kereszttag kérelmező esetében:

- a) a kérelmező megfelel a 6.2.1 c), d), e) pontokban meghatározott feltételeknek;
- b) a kérelmező rendelkezik a székhelye szerinti felügyeleti engedéllyel az adott Szekcióban folytatott kereskedelemre;
- c) a kérelmező a Saját Tőzsde tagja vagy ott kereskedési joggal rendelkezik;
- d) a kérelmező megfelel a Tőzsde és a Saját Tőzsde között létrejött kereszttagsági megállapodásban rögzített, a Szekciótagság megszerzésére vonatkozó egyéb feltételeknek.

6.3 A Szekciótag a szekciótagsági szerződés megkötéséhez szükséges feltételeknek a szekciótagsága alatt folyamatosan köteles megfelelni.

7 A szekciótagság megszerzésére vonatkozó eljárás

7.1 A szekciótagsági szerződés megkötése iránti kérelemhez az 1. számú mellékletben felsorolt igazoló okmányokat és dokumentumokat kell benyújtani.

7.2 A szekciótagság megszerzéséről, és a szekciótagsági szerződés megkötéséről a minden feltételnek maradéktalanul megfelelő – a Vezérigazgató által a Kérelmező jó üzleti hírnevének alátámasztásához esetlegesen bekért valamennyi egyéb dokumentumot is tartalmazó - írásos kérelem alapján az Igazgatóság 30 (Harminc) napon belül igazgatósági határozatban határoz. A szekciótagsági szerződés az aláírását követően az igazgatósági határozat szerinti időponttól lép hatályba (szekciótagság kezdete).

7.2.1 A benyújtott szekciótagsági kérelem tekintetében a Kereskedési Bizottságot véleményezési jogkör illeti meg, melynek érdekében a Tőzsde köteles értesíteni a Kereskedési Bizottságot valamennyi Szekciótag felvételi kérelemről, illetve a Kereskedési Bizottság ilyen irányú kérése esetén köteles a beérkezett kérelem dokumentációt a Kereskedési Bizottság rendelkezésére bocsátani.

7.3 Amennyiben a kérelem nem felel meg a jogszabályok, illetve a Tőzsdei Szabály által megkövetelt feltételnek, úgy a Vezérigazgató a pótolandó hiányosságok tételes megjelölése mellett 5 (Öt) Tőzsdenapon belül írásban hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

- 7.3.1 A kérelmezőnek a hiánypótlásra felszólító értesítés kézhezvételét követő 10 (Tíz) Tőzsdenapon belül be kell nyújtania a szükséges dokumentumokat.
- 7.4 A hiánypótlásra benyújtott dokumentumok beérkezését követően, illetve a fenti határidő lejártá után az Igazgatóság a Szekciótársaság megszerzésére vonatkozó eljárást a rendelkezésére álló dokumentumok alapján bírálja el.
- 7.5 A szekciótársasági szerződés megkötésére irányuló kérelem elbírálására rendelkezésre álló határidő a hiánypótlásnak a kérelmező általi benyújtásától újratekintődik.
- 7.6 A szekciótársasági szerződés megkötése iránt előterjesztett kérelem csak akkor utasítható el, ha az nem felel meg a jogszabályokban, illetve Tőzsdei Szabályban meghatározott feltételeknek.
- 7.7 Az elutasító határozatot az Igazgatóság részletes indokolással látja el.
- 7.8 Egy szekciótársasággal rendelkező kérelmező másik szekcióra vonatkozó szekciótársasági szerződés megkötésére irányuló kérelme esetén a benyújtandó dokumentumok közül a már meglévő szekciótársasághoz benyújtott és még érvényes dokumentumokat nem kell ismételt benyújtani.

8 A tőzsdei kereskedési jog általános feltételei

- 8.1 Tőzsdei kereskedési jogot kizárólag Szekciótag szerezhethet. A Szekciótag abban a Szekcióban szerezhethet kereskedési jogot, amelyben szekciótársasággal rendelkezik.
- 8.2 Szekciótag kereskedési joga az egyes Szekciókban egyes Tőzsdei Termékekre, vagy azok egyes csoportjaira (pl. dematerializált ill. nem dematerializált értékpapírokra), Ügyletkörökre, illetve az egyes piacokra külön is fennállhat. Az erre vonatkozó külön szabályokra a Kereskedési Kódex és a KELER Szabályok az irányadók.

9 Szekciótag kereskedési joga megszerzésének feltételei

- 9.1 A kereskedési jogot a Szekciótag az alábbiakban meghatározott feltételek megléte esetén szerezhethet:
- 9.1.1 Valamennyi nem Kereszttag Szekciótag kérelmező esetében:
- a) a Szekciótag rendelkezik a jogszabályoknak és Tőzsdei Szabálynak megfelelő, a kereskedés folytatásához szükséges üzletszabályzattal;
 - b) a Szekciótag kereskedési jogának gyakorlását hatósági rendelkezés nem zárja ki;
 - c) az adott Szekcióban történő kereskedés Tőzsdei Szabályban meghatározott követelményeinek és technikai feltételeinek a Szekciótag általi teljesítése;
 - d) a Szekciótag megfelel az adott Szekcióban történő kereskedés elszámolására vonatkozó feltételeknek
 - e) nem EGT-Szekciótag rendelkezik legalább egy az adott Szekcióban, illetve piacon a kereskedés folytatására előírt alábbi feltételeket teljesítő Szabályzat szerint, a Tőzsdei Üzletkötői Listán (továbbiakban: Üzletkötői Listán) bejegyzett tőzsdei üzletkötővel:
 - 1) a Szekciótaggal munkaviszonyban vagy tartós megbízási jogviszonyban álló természetes személy,
 - 2) 18. (Tizennyolcadik) életévét betöltötte,

- 3) büntetlen előéletű,
 - 4) legalább középfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
 - 5) rendelkezik az adott Szekcióban, illetve piacon a kereskedés folytatásához szükséges a 2. sz. mellékletben meghatározott vizsgákkal;
 - 6) az elmúlt 3 (Három) évben nem volt olyan felszámolási eljárás alá vont társaság vezető tisztségviselője, vezető állású dolgozója, üzletkötője, ahol a felszámolásért való felelősséget megállapították;
 - 7) nem áll az üzletkötői tevékenységtől való eltiltás hatálya alatt,
- f) az EGT-Szekciótag üzletkötője megfelel a 9.1.1. e) 1) 2) 3) 5) 6) 7) pontokban meghatározott feltételeknek

9.1.2 A Szekciótag egyidejűleg több tőzsdei üzletkötőt is alkalmazhat, de egy üzletkötő csak egy Szekciótaggal állhat munkaviszonyban vagy tartós megbízási jogviszonyban.

9.1.3 Kereszttag Szekciótag esetében:

- a) a Szekciótag megfelel a 9.1.1 b), c), d) és e) pontokban meghatározott feltételeknek, kivéve a 9.1.1 e) 4) pontban foglaltakat;
- b) a kérelmező megfelel a Tőzsde és a Saját Tőzsde között létrejött kereszttagsági megállapodásban rögzített egyéb, a kereskedési jog megszerzésére vonatkozó feltételeknek.

9.2 Hatályon kívül.

9.3 Üzletkötők nyilvántartásba vétele

- 9.3.1 A Tőzsde a Szekciótag írásos kérelmére a Szabályzat feltételeinek megfelelő üzletkötőt a nyilvántartásba vételhez szükséges valamennyi dokumentum Tőzsdére történő beérkezését követő 2 (Kettő) Tőzsdenapon belül nyilvántartásba veszi az Üzletkötői Listán és részére a Kereskedési Rendszerhez hozzáférést biztosít. Az Üzletkötői Lista tartalmazza az üzletkötőt, és az őt alkalmazó Szekciótag nevét. Az Üzletkötői Lista nyilvános és bárki által megtekinthető.
- 9.3.2 Az üzletkötők részére a Tőzsde a Kereskedési Rendszerben további jogosultságokat a Szekciótag írásos kérelmének beérkezését követő 2 (Kettő) Tőzsdenapon belül biztosít.
- 9.3.3 A Szekciótag üzletkötőként több Alkalmazottjának az Üzletkötői Listára történő felvételét is kérheti.
- 9.3.4 A Szekciótag azonosítása a Kereskedési Rendszerben – eltérő szabályzati rendelkezés hiányában – a Szekciótag üzletkötőjének, külön Tőzsdei Szabályban meghatározott felhasználói névvel és titkosított jelszavával történik, amelyet a Tőzsde bocsát a Szekciótag rendelkezésére. Egy üzletkötőnek legfeljebb egy jelszó adható ki. A jelszót az üzletkötő személyesen, vagy meghatalmazottja útján veheti át a Tőzsdén.
- 9.3.4.1 Nem Kereskedési Munkaállomáson keresztül történő technikai csatlakozás esetén a felhasználói nevet és titkosított jelszót a Tőzsde a Szekciótag erre vonatkozó meghatalmazásával rendelkező személy részére adja ki.
- 9.3.5 A Kereskedési Rendszerhez való hozzáférést biztosító jelszó kezeléséből, illetve azok jogosulatlan felhasználásából eredő valamennyi következményért a Szekciótag, illetve üzletkötő a felelős.
- 9.3.6 A Szekciótag írásos kérelme alapján – az általa kért időponttól vagy ennek hiányában a kérelem Tőzsde általi kézhezvételét követően haladéktalanul – a Tőzsde felfüggeszti az üzletkötő jelen Szabályzatban foglalt jogosultságait, majd – a Szekciótag ellenkező

tartalmú írásbeli kérelme hiányában – a felfüggesztést követő Tőzsdenapon törli őt az üzletkötői listáról.

- 9.3.7 Az üzletkötőnek az üzletkötői tevékenységtől történő eltiltása esetén az érintett üzletkötőt az üzletkötői tevékenység eltiltásáról rendelkező határozat hatályba lépése napjától a Tőzsde törli az Üzletkötői Listáról. Az üzletkötői tevékenységtől eltiltott személy Üzletkötői Listára történő újbóli felvételét az eltiltás időtartamának leteltét követően a Szekciótag kezdeményezheti a Szabályzat szerint.
- 9.3.8 Tőzsdei Szabály a Szekciótag vezető tisztségviselőjére, az értékpapír-forgalmazási tevékenység irányításával megbízott szakemberére és az üzletkötőre vonatkozó további szabályokat állapíthat meg.
- 9.3.9 A Tőzsde a Szekciótag írásos kérelmére, a kereskedési rendszerben megtalálható adatoknak kizárólag a Szekciótag saját, üzletszerű, szervezeten belüli tevékenységéhez történő felhasználására a kérelem beérkezését követő 2 (Kettő) tőzsdenapon belül Szekciótagonként 1 (Egy) darab ún. segédüzletkötői jogosultságot biztosít. A Kereskedési Rendszerhez segédüzletkötői jogosultsággal történő hozzáférést biztosító 1 darab jelszót a Tőzsde a Szekciótag erre vonatkozó felhatalmazásával rendelkező személynek adja ki. A segédüzletkötői jogosultság alapján a Szekciótag tőzsdei kereskedésre nem, csupán a kereskedési adatok figyelemmel kísérésére jogosult, és különösen nem jogosult a Munkaállomásán megjelenő, a tőzsdei kereskedésre vonatkozó bármilyen információt semmilyen formában - sem ingyenesen, sem ellenszolgáltatás fejében – más jogi vagy természetes személlyel vagy egyéb szervezettel megismertetni, vagy azt részükre bármilyen formában elérhetővé tenni.

9.4 Az egyes Szekciókban a kereskedési jog megszerzésének speciális feltételei

9.4.1 Részvény és Hitelpapír Szekció

- 9.4.1.1 A Részvény, illetve Hitelpapír Szekcióban a dematerializált értékpapírok kereskedésében való részvételnek további feltétele, hogy a Szekciótag az általános feltételeken túlmenően, az alább felsorolt valamennyi feltételnek egyidejűleg folyamatosan megfeleljen:
- a) Amennyiben a Szekciótag Klíringtagnak minősül a Részvény, illetve Hitelpapír Szekció tekintetében, úgy rendelkeznie kell
 - 1) a Felügyelet értékpapír-számlavezetésre vonatkozó engedélyével, EGT-Szekciótag esetén igazolás, hogy értékpapír-számla vezetésére vonatkozó jogosítvánnyal bír;
 - 2) a dematerializált értékpapír kezeléséhez szükséges valamennyi számlával.
 - b) Amennyiben a Szekciótag Alklíringtagnak minősül a Részvény, illetve Hitelpapír Szekció tekintetében, úgy az Általános klíringtagnak kell a 9.4.1.1 a) pontnak megfelelnie.

10 A Szekciótag kereskedési jogának megszerzésére vonatkozó eljárás

- 10.1 Az egyes Szekciótagok kereskedési joga iránti felvételi kérelemhez a 3. számú mellékletben felsorolt igazoló okmányokat és dokumentumokat kell benyújtani.
- 10.2 Az egyes Szekciók tekintetében a Szekciótag részére tőzsdei kereskedési jog biztosításáról a minden feltételnek maradéktalanul megfelelő írásos kérelem alapján a Vezérigazgató 5 (Öt) Tőzsdenapon belül vezérigazgatói határozatban határoz.
- 10.3 Amennyiben a kérelem nem felel meg a jogszabályok és a Tőzsdei Szabály által megkövetelt feltételnek, úgy a Vezérigazgató a pótolandó hiányosságok tételes megjelölése mellett 5 (Öt) Tőzsdenapon belül írásban hiánypótlásra hívja fel a Szekciótagot.
- 10.4 A Szekciótagnak a hiánypótlásra felszólító értesítés kézhezvételét követő 10 (Tíz) Tőzsdenapon belül be kell nyújtania a szükséges dokumentumokat.
- 10.5 A hiánypótlásra benyújtott dokumentumok beérkezését követően, illetve a fenti határidő lejártá után a Tőzsde a kereskedési jog megszerzésére vonatkozó eljárást a rendelkezésére álló dokumentumok alapján bírálja el.
- 10.6 A kereskedési jog megadására irányuló kérelem elbírálására rendelkezésre álló határidő a hiánypótlásnak a Szekciótag általi benyújtásától újra kezdődik.
- 10.7 A kereskedési jog megszerzése iránt előterjesztett kérelem csak akkor utasítható el, ha az nem felel meg a jogszabályokban, illetve a Tőzsdei Szabályban meghatározott feltételeknek.
- 10.8 Az elutasító határozatot a Vezérigazgató részletes indokolással látja el, amelyből kitűnik, hogy milyen feltétel hiánya miatt nem volt teljesíthető a kérelem.
- 10.9 Egy Szekcióban kereskedési joggal rendelkező Szekciótag másik Szekcióban kereskedési jog megszerzésére irányuló kérelme esetén a benyújtandó dokumentumok közül a már meglévő kereskedési joghoz benyújtott és még érvényes dokumentumokat nem kell ismételt benyújtani.
- 10.10 A Szekciótag a szekciótagság kezdetét követő 6 (Hat) hónapon belül köteles kereskedési jogot szerezni. Amennyiben a fenti időpontig a Szekciótag tőzsdei kereskedési jogot nem szerez, úgy szekciótagsága megszűnik.

11 A Szekciótag jogai és kötelezettségei

11.1 A Szekciótag jogai:

- a) a Tőzsdei Szabály adta kereteken belül részvétel a Szekció(k) képviselőjét ellátó személy megválasztásában;
- b) a Tőzsdei Szabály adta kereteken belül részvétel a Szekció(k) kereskedésében (kereskedési jog);
- c) a tőzsdei kereskedéshez szükséges technikai eszközök használata;
- d) a Tőzsdei Szabály szerint jogorvoslati jog.

11.2 A Szekciótag általános kötelezettségei:

- a) köteles a vonatkozó jogszabályokban, a Tőzsdei Szabályban, valamint – amennyiben a Szekciótag Klíringtag is egyben - a KELER Szabályokban foglaltaknak folyamatosan eleget tenni, továbbá a Szabályzatban meghatározott és az alábbi pontokban részletezett előírásoknak megfelelni, és azok betartásáról Alkalmazottai körében is gondoskodni;
- b) mindenkor köteles a befektetési vagy árutőzsdei szolgáltatási tevékenységet a tőle elvárható fokozott gondossággal ellátni, és a tevékenységére jellemző bizalmi viszonynak megfelelően - mind az ügyfelei, mind pedig más Szekciótagok és a Tőzsde szervei tekintetében - szigorú etikai követelmények szerint eljárni;
- c) köteles a szekciótagsága fennállása alatt olyan gazdálkodást folytatni, hogy fizetési kötelezettségének teljesítését folyamatosan megőrizze;
- d) amennyiben a Szekciótag Klíringtag is egyben, köteles a KELER Zrt. felé elszámolási és beszállítási kötelezettségének határidőre eleget tenni;
- e) a Szekciótag mindenkor köteles a megbízásokat a tőle elvárható fokozott gondossággal ellátni;
- f) a Szekciótag köteles a tőzsdei díjakat folyamatosan fizetni.

11.3 A Szekciótag a kötelezettségeit a szekciótagsági viszony fennállása alatt folyamatosan köteles teljesíteni, illetve a szekciótagsági feltételeknek a szekciótagsági viszony fennállása alatt mindvégig eleget kell tennie.

11.4 A Szekciótag üzletszabályzata nyilvános, azt bárki által hozzáférhetővé kell tennie. A Szekciótag az üzletszabályzatában foglaltak maradéktalan érvényesüléséről és betartásáról köteles gondoskodni.

11.5 Minden Szekciótag olyan belső szabályzatokat és szerződéseket köteles alkalmazni, hogy azok révén biztosított legyen a Tőzsdei Szabály és a KELER Szabályok érvényesülése, és amelyek megfelelnek a vonatkozó jogszabályok előírásainak.

11.6 A szekciótagsággal kapcsolatos változásokról a Szabályzatban meghatározott időn belül köteles a Tőzsdét írásban értesíteni. Az értesítés valós és a Szabályzatban meghatározottak szerinti tartalmi megfeleléséért a bejelentő felelősséggel tartozik.

11.7 A Szekciótag köteles rendkívüli adat- és információszolgáltatási kötelezettség teljesítésére is a Vezérigazgató írásos felhívására, az abban foglalt tartalommal és határidőben.

12 A kereskedési jog felfüggesztése

12.1 A Tőzsde az alábbi esetekben függeszti fel a Szekciótag kereskedési jogát:

- a) hatályon kívül
- b) a Szekciótag saját kérelmére a Szekciótag tekintetében;
- c) ha a Szekciótag kereskedési jogának gyakorlásához szükséges valamely feltétel hiányzik az adott Szekciótag tekintetében;
- d) a Tőzsde által az adott Szekciótaggal szemben gyakorolt szankció alkalmazása keretében.

- 12.2 Kereskedési jog Szekciónként, piaconként, Ügyletkörönként, Tőzsdei Termékek egy csoportjaként vagy Tőzsdei Termékeként is felfüggeszthető, akár kereskedési időn belül is.
- 12.3 Amennyiben a kereskedési jog felfüggesztésének oka megszűnik, úgy a kereskedési jog felfüggesztését haladéktalanul meg kell szüntetni.
- 12.4 A kereskedési jog felfüggesztését és a felfüggesztés megszűnését a Vezérigazgató, illetve másodfokú eljárás esetén az Igazgatóság nyilvános határozatban állapítja meg.
- 12.5 A felfüggesztés és a felfüggesztés megszüntetésének időpontját a felfüggesztésre vonatkozó határozatban úgy kell megállapítani, hogy az ne veszélyeztesse a tőzsdei kereskedés és az elszámolás biztonságát, továbbá – az előző szempont szem előtt tartása mellett – feleljen meg a felek felismerhető érdekeinek. A felfüggesztésről az érintett Szekciótag a Kereskedési Munkaállomásán üzenetben, továbbá írásban kap tájékoztatást.
- 12.6 Ha az adott Szekcióban valamely Szekciótag kereskedési joga felfüggesztésre, vagy visszaállításra került, az erre vonatkozó információ elérhető az adott Szekció valamennyi Szekciótagjának Kereskedési Munkaállomásán.
- 12.7 A kereskedési jog egyidejűleg több jogcímen is felfüggeszthető. Amennyiben a kereskedési jog felfüggesztését több jogcímen is el kell rendelni, vagy meg kell állapítani, úgy jogcímenként kell külön határozatot hozni, és jogcímenként külön határozattal kell rendelkezni a kereskedési jog visszaállításáról is.
- 12.8 A kereskedési jog felfüggesztésének időtartama alatt a Szekciótag díjfizetési kötelezettsége fennáll.
- 12.9 Kereskedési jog felfüggesztése alatt a Szekciótagot a Szekciótag általános jogai és kötelezettségei az alábbi eltérésekkel illetik meg:
- a) a felfüggesztés hatálya alatt kereskedési jogát a felfüggesztéssel érintett Tőzsdei Termék(ek) tekintetében nem gyakorolhatja, ajánlatot nem tehet, ügyletet nem köthet, de a kereskedést figyelemmel kísérheti;
 - b) a felfüggesztéssel érintett Tőzsdei Termék(ek) tekintetében az ajánlatai törlésre kerülnek;
 - c) amennyiben valamennyi Szekció tekintetében felfüggesztésre kerül a kereskedési joga, úgy a kereskedés technikai eszközeit nem használhatja, azok használatáról nem rendelkezhet;
 - d) köteles haladéktalanul mindent megtenni annak érdekében, hogy a megbízókat érdeksérelem ne érje;
 - e) köteles teljesíteni az általa, a kereskedési jogának felfüggesztés előtt szabályszerűen megkötött ügyleteket;
 - f) köteles eleget tenni kereskedési jogából eredően a kereskedési jogának fennállása alatt korábban keletkezett kötelezettségeinek;
- 12.10 Hatályon kívül.
- 12.11 Kereskedési jog felfüggesztése a Szekciótag kérelme esetén
- 12.11.1 A Szekciótag az indok megjelölése nélkül írásban kérheti a kereskedési jogának legfeljebb 6 (hat) hónapra történő felfüggesztését.
- 12.11.2 A Szekciótag kereskedési jogának felfüggesztését a Szekciótag kérésére a

Vezérigazgató abban az esetben szünteti meg, ha a Szekciótag a kereskedési jog gyakorlásához szükséges valamennyi feltételt teljesíti.

12.12 Kereskedési jog felfüggesztése valamely feltétel teljesítésének hiánya esetén

12.12.1 A Szekciótag kereskedési jogát a szekciótagsághoz, illetve a kereskedési jog gyakorlásához szükséges valamely feltétel hiánya esetén - az adott Szekció(k) tekintetében - felfüggeszti a Tőzsde.

12.12.2 A Szekciótag kereskedési jogát – az adott Szekció(k) vagy piac(ok), vagy Ügyletkör(ök) vagy Tőzsdei Termék(ek) tekintetében - a Tőzsde felfüggeszti az alábbi esetekben:

- a) amennyiben a Szekciótag határidőre nem tesz eleget a KELER Szabályokban meghatározott fedezetképzési kötelezettségének kivéve azon piacokat, ahol csak zárás funkció alkalmazásával is lehet a kereskedési jogot korlátozni.
- b) amennyiben a Szekciótag a Tőzsde felé fennálló díjfizetési kötelezettségének az írásos felszólítást követő 3 (Három) munkanapon belül nem tesz eleget.

12.12.3 Az alkíringtagsággal rendelkező Szekciótag kereskedési joga a 12.12.2 pontban meghatározott eseteken kívül felfüggesztésre kerül:

- a) amennyiben a számára elszámolást végző Általános klíringtag határidőre nem tesz eleget a KELER Szabályokban meghatározott fedezetképzési kötelezettségének kivéve azon piacokat, ahol csak zárás funkció alkalmazásával is lehet a kereskedési jogot korlátozni
- b) amennyiben az elszámolást végző Általános klíringtag írásban kéri a Tőzsdétől, hogy az általa elszámolt Alklíringtag kereskedési jogát függessze fel kivéve azon piacokat, ahol csak zárás funkció alkalmazásával is lehet a kereskedési jogot korlátozni;
- c) amennyiben az elszámolást végző Általános klíringtag írásban értesíti a Tőzsdét, hogy az általa elszámolt Alklíringtaggal kötött elszámolási-szerződése megszűnt;

12.12.4 A Tőzsde nem vállal felelősséget a feleknek a Klíringszerződésen alapuló jogvitájából eredő vagyoni következményekért, továbbá nem vizsgálja, hogy a kereskedési jog felfüggesztésére illetve az alkíringtagság törlésére vonatkozó egyoldalú kérelem megfelelt-e a Klíringszerződés feltételeinek.

12.12.5 Az Alklíringtag által, a felfüggesztése előtt szabályszerűen megkötött ügyleteket a részére elszámolást végző Általános klíringtag köteles teljesíteni.

12.13 Tőzsdei Szabály a kereskedési jog további korlátozását is előírhatja.

13 A szekciótagság megszűnése

13.1 A szekciótagság a szekciótagsági szerződés megszűnésével szűnik meg. A szekciótagság megszűnésével a Szekciótag kereskedési joga is megszűnik.

13.2 A szekciótagsági szerződés megszűnik:

- a) a Szekciótag kérelmére;
- b) a Szekciótag megszűnésével;
- c) a Szekciótag befektetési vagy árutőzsdei szolgáltatási tevékenységre vonatkozó engedélyének visszavonásával;
- d) ha a Szekciótag kereskedési joga megszakítás nélkül több, mint 6 (Hat) hónapig, vagy egy éven belül összesen több, mint 240 (Kettőszáznegyven) naptári napon

keresztül van felfüggesztve, illetve csak zárás funkció alkalmazásával korlátozva van;

- e) a Szekciótag kizárásával;
- f) a Szekció 3.1. pontban foglaltak szerinti, Tőzsde általi megszüntetésével.

- 13.3 Kereszttag Szekciótag szekciótagsági szerződése a fenti eseteken kívül akkor is megszűnik, ha a Tőzsde és a Saját Tőzsde közötti kereszttagsági megállapodás megszűnik.
- 13.4 A szekciótagsági szerződés megszűnése előtt keletkezett kötelezettségeket a Szekciótag a szekciótagságának megszűnésétől függetlenül köteles teljesíteni.
- 13.5 A szekciótagsági szerződés megszűnése esetén a Szekciótagot a Tőzsdétől díj, vagy egyéb visszatérítés nem illeti meg.

14 A Tőzsde által alkalmazható szankciók

- 14.1 A Tőzsdei Szabályban meghatározott kötelezettségek nem teljesítése, tartalmában hiányos vagy késedelmes teljesítése esetén a Vezérigazgató jogosult a Szekciótaggal szemben határozatba foglalt szankciót alkalmazni, melyet indokolni köteles.
- 14.2 A Szabályzat megsértése esetén - szükség esetén az érintett Szekciótag képviselőjének meghallgatását követően - az alábbi szankciók alkalmazására kerülhet sor.
- a) figyelmeztetés,
 - b) pénzbírság,
 - c) kereskedési jog felfüggesztése,
 - d) kizárás.
- 14.3 A szankciók alkalmazásánál a szankció nemének, illetve mértékének meghatározása során figyelembe kell venni különösen a kötelezettségszegés súlyát (pl.: a kötelezettségszegéssel más Szekciótagoknak okozott hátrány nagyságát, a kötelezettségszegés bekövetkezésének okát, stb.), az adott Szekciótagnál a kötelezettségszegések gyakoriságát, a Tőzsdének, illetve a szekciótagságnak okozott erkölcsi kárt, továbbá amennyiben a kötelezettségszegés az elszámolás szabályainak megszegését jelenti, úgy az összeg nagyságát, a késedelem fennállásának időtartamát.
- 14.4 Az üzletkötővel szemben a Tőzsdei Szabály megsértése esetén az alábbi szankciók alkalmazására kerülhet sor:
- a) figyelmeztetés;
 - b) a tőzsdei üzletkötői tevékenységtől való eltiltás.

14.5 Az egyes szankciók

14.5.1 Figyelmeztetés

14.5.1.1 A Tőzsdei Szabály kisebb súlyú megsértése esetén figyelmeztetés szankció alkalmazható, amelynek tartalmaznia kell a súlyosabb szankciók jövőbeni alkalmazhatóságára vonatkozó figyelmeztetést.

14.5.1.2 A Vezérigazgató a Szekciótagot, illetve az üzletkötőt figyelmeztetésben részesíti, ha valamely Tőzsdei Szabályt kisebb súllyal szeg meg.

14.5.1.3 A Tőzsde a figyelmeztetés tényét a vonatkozó határozattal nyilvánosságra hozza.

14.5.2 Pénzbírság

14.5.2.1 A Vezérigazgató a Szekciótagot pénzbírsággal sújtja, ha valamely Tőzsdei Szabályt súlyosabban szeg meg, vagy a figyelmeztetést követően ismételten sem tesz eleget valamely Tőzsdei Szabályban foglalt kötelezettségének.

14.5.2.2 A bírság mértéke 100.000,- (Egyszázezer) Ft-tól 1.000.000,- (Egymillió) Ft-ig terjedhet.

14.5.2.3 A pénzbírságot a Tőzsde számlájára kell befizetni, a jogerős bírságoló határozat kézhezvételétől számított 8 (Nyolc) napon belül. Késedelmes fizetés esetén a Szekciótag a késedelembe esés napjától számított, a mindenkor érvényes jegybanki alapkamat kétszeresét köteles megfizetni.

14.5.2.4 A Tőzsde a pénzbírság tényét a fizetési felszólításra vonatkozó határozattal nyilvánosságra hozza.

14.5.3 Tőzsdei kereskedési jog felfüggesztése

14.5.4 A Vezérigazgató felfüggeszti a Szekciótag kereskedési jogát, ha:

- a) a Szekciótag a Szekció kereskedésében való további részvétele a kereskedés biztonságát súlyosan veszélyeztet(het)i,
- b) tőzsdei kereskedési jogának fenntartása a Szabályzat megsértésének jellege miatt nem engedhető meg,
- c) a Tőzsde az ellenőrzés során bármikor megállapítja, hogy a Szekciótag olyan súlyosan szegi meg a Tőzsdei Szabályt, hogy enyhébb büntetés kiszabása nem elegendő,
- d) ha a kiszabott pénzbírságot a fizetési felszólításban megadott határideig nem fizeti meg.

14.5.4.1 A Tőzsde a kereskedési jog felfüggesztésnek tényét és annak megszüntetését a vonatkozó határozattal nyilvánosságra hozza

14.5.5 A Szekciótag kizárása

14.5.5.1 Súlyos vagy ismételt szabályzat- és kötelezettségszegés esetén a Vezérigazgató jogosult a szekciótagsági szerződés megszüntetésével a Szekciótagot kizárni a Tőzsde Szekciótagjainak sorából.

14.5.6 Az üzletkötői tevékenységtől való eltiltás

14.5.6.1 A Vezérigazgató a Tőzsdei Szabály súlyos vagy ismételt megszegése esetén eltilthatja az üzletkötőt az üzletkötői tevékenységtől.

14.5.6.2 Az eltiltó rendelkezés hatályba lépésétől kezdődően az eltiltás tartama alatt az elmarasztalt személy üzletkötőként nem vehet részt befektetési vagy árutőzsdei szolgáltatási tevékenység körébe tartozó tőzsdei ügylet megkötésében.

14.5.6.3 Az üzletkötői tevékenységtől való eltiltás mértékét hónapokban, illetve években kell megállapítani, annak legkisebb mértéke hat hónap, leghosszabb időtartama három év.

15 Jogorvoslat

- 15.1 A Szekciótag kizárólag az őt közvetlenül érintő alábbi kérdésekben meghozott tőzsdei határozatok ellen élhet fellebbezéssel:
- a) kereskedési jog megadását elutasító határozat;
 - b) kereskedési jog felfüggesztéséről, illetve - a Kereskedési Kódexben meghatározott módon - csak zárás funkció alkalmazásáról rendelkező határozat;
 - c) kereskedési jog felfüggesztésének megszüntetését elutasító határozat;
 - d) szekciótagsági szerződést megszüntető (kizáró) határozat;
 - e) üzletkötőnek az üzletkötői tevékenységtől való eltiltásával kapcsolatos határozat;
 - f) a bevezetési kérelmet érdemben elbíráló határozat ellen a bevezetést kérelmező Szekciótag;
 - g) szankcionáló határozat.
- 15.2 Az üzletkötő kizárólag az őt szankcionáló határozat ellen élhet fellebbezéssel.
- 15.3 A Vezérigazgató egyedi döntései ellen az Igazgatósághoz jogosult fellebbezni az a személy, akire vonatkozóan a döntés, rendelkezést tartalmaz. Az Igazgatóság, mint másodfokú szerv jogosult felülvizsgálni a Vezérigazgató döntését. Az Igazgatóság döntése ellen a Tőzsde szervezetén belül nincs további jogorvoslatra lehetőség.
- 15.4 Azon határozatokat, amelyek ellen fellebbezésnek van helye, indokolni kell, és írásba kell foglalni. A határozatot a Tőzsdei Szabály szerint nyilvánosságra kell hozni és a fellebbezésre jogosult részére kézbesíteni kell oly módon, hogy az átvétel napja pontosan megállapítható legyen. A határozatot az egyéb érintetteknek is kézbesíteni kell.
- 15.5 A határozat ellen a fellebbezésre jogosult a határozat kézhezvételétől számított 15 (Tizenöt) Tőzsdenapon belül élhet fellebbezéssel az Igazgatósághoz címzett és a Vezérigazgatóhoz benyújtott fellebbezési kérelemben.
- 15.6 A fellebbezési határidő jogvesztő, elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye, és a fellebbezés érdemben nem tárgyalható. Az elkésett fellebbezést a Vezérigazgató elutasítja.
- 15.7 A megfellebbezett határozatot az Igazgatóság, a soron következő ülésén köteles felülvizsgálni.
- 15.8 A Vezérigazgató által hozott vezérigazgatói határozat felülvizsgálatához az Igazgatóság ülésén jelenlévő tagok egyszerű többséggel hozott határozata szükséges.
- 15.9 Az elsőfokú határozat a fellebbezési határidő eredménytelen elteltével, a másodfokú határozat közlésével emelkedik jogerőre.
- 15.10 Az első fokon meghozott pénzbírságot kiszabó határozat kivételével, valamennyi határozat azonnal végrehajtható, a fellebbezésnek a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya.
- 15.11 A pénzbírságot kiszabó jogerős határozat végrehajtható.

3. fejezet

A SZEKCIÓTAG TEVÉKENYSÉGÉVEL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGEK

16 Hatályon kívül.

17 Hatályon kívül.

18 A Szekciótagok ellenőrzésének rendje

18.1 A Tőzsde jogosult a Szekciótagoknál helyszíni és adatbekérési vizsgálatot végezni, amely során ellenőrzi a Tőzsdei Szabályban foglaltak érvényesülését.

18.2 A Tőzsde a helyszíni vizsgálatot a Felügyelettel és a KELER Zrt.-vel közösen is végezheti.

18.3 A Vezérigazgató jogosult a Szekciótagoknál végzett felügyeleti vizsgálatról készült jelentést írásban az érintett Szekciótagtól bekérni. A Vezérigazgató írásbeli kérelmére a Szekciótag köteles a jelentést a Tőzsde részére megküldeni.

18.4 A helyszíni vizsgálatot a Szekciótagoknál a Vezérigazgató által kijelölt és megbízólevéllel ellátott személyek végezhetnek.

18.5 A Vezérigazgató vizsgálatot rendelhet el, ha a Szekciótag működésének átláthatósága a Tőzsde szempontjából nem biztosított, illetve a Szekciótag üzleti magatartása valószínűsíti a fizetőképesség megrendülését, továbbá minden olyan esetben, amikor a Vezérigazgató részére rendelkezésre álló információk alapján vizsgálat elrendelése indokolt.

18.6 A Tőzsde a vizsgálat elrendelésének függvényében kiemelten ellenőrzi a Tőzsdei Szabály és a jogszabályok azon előírásainak az érvényesülését:

- a) amelyek tiltják a bennfentes kereskedelmet vagy a piacbefolyásolást,
- b) meghatározzák a Szekciótag kockázatkezelését, az ügyfelekkel kapcsolatos szerződéskötések és azok teljesítésének szabályait, az ügyfelek vagyonának kezelését, illetve a számviteli- és nyilvántartási rendszerét.

18.7 A Vezérigazgató által elrendelt vizsgálat során a Szekciótag köteles a Tőzsde által írásban, illetve a helyszíni vizsgálat során szóban kért adatokat, dokumentumokat a kért tartalommal és a megadott határidőre, a Tőzsde rendelkezésére bocsátani. A Tőzsde köteles az ily módon birtokába került információkat fokozott titokvédelmi előírások betartása mellett kezelni.

18.8 A Tőzsde a helyszíni vizsgálatokról köteles – az ellenőrzött Szekciótag záradékát is tartalmazó - jelentést készíteni. A Vezérigazgató az adatbekérési, vagy a helyszíni vizsgálatról készült jelentést a Felügyelet és KELER Zrt. részére átadhatja. A Tőzsde az adatbekérési, vagy a helyszíni vizsgálat során birtokába került információkat és a helyszíni vizsgálatról készített jelentést – a KELER Zrt., illetve arra jogosult hatóság kérésével – harmadik személy részére nem adhatja ki.

19 A Szekciótag adat- és információszolgáltatási kötelezettségei

19.1 Információszolgáltatási kötelezettség

19.1.1 A Szekciótag köteles az alábbiakban meghatározott információkat a megjelölt határidőkön belül a Tőzsde részére megküldeni:

- a) az éves beszámolót a könyvvizsgálói jelentés teljes szövegével együtt, (határidő: az üzleti év mérlegforduló napjától számított 150 (Százötven) napon belül)
- b) konszolidált éves beszámolót
(határidő: az üzleti év mérlegforduló napjától számított 180 (Száználcvan) napon belül)
- c) Befektetési vállalkozás és EGT-Szekciótag a negyedéves nem auditált mérleget, és eredmény kimutatást és azok szöveges elemzését (forgalom alakulásáról, vagyoni és likviditási helyzetről, befektetési szolgáltatási tevékenység bevételeiről és ráfordításairól, működési költségek alakulásáról, egyéb költségekről és egyéb ráfordításokról, pénzügyi eredményről, rendkívüli eredményről) a mérlegen kívüli követelések és kötelezettségek összegét. EGT-Szekciótag esetén a szöveges elemzésben, lehetőség szerint ki kell emelni (megbontva) a Magyarországon végzett befektetési szolgáltatási tevékenységgel összefüggésben lévő adatokat. Árutőzsdei szolgáltató a féléves nem auditált mérleget és eredménykimutatást.
(határidő: a tárgynegyedévet követő 20 (Húsz) munkanapon belül)
- d) havi forgalmi jelentést külön vezérigazgatói határozatban meghatározott adattartalommal és határidőre.

19.1.1.1 A Szekciótag köteles a 19.1.1 a) pontból a mérleget és az eredmény-kimutatást a 19.1.1 a) pont szerinti határidővel elküldeni a Tőzsdének, valamint a Közzétételi Szabályzat rendelkezései szerint közzétenni.

19.1.1.2 Ha a Szekciótag egyben tőzsdei Kibocsátó is, akkor a mindenkor hatályos tőzsdei Bevezetési és Forgalombantartási Szabályzat bejelentési határidejére vonatkozó előírások szerint kell eljárni.

19.1.1.3 Alklíringtaggal érvényben lévő Klíringszerződés esetén a származékos Szekcióban a tárgynegyedéves forgalom és annak megoszlása a Szekciótag és az Alklíringtag között (határidő: a tárgynegyedévet követő 20 (Húsz) munkanapon belül)

19.2 Adatszolgáltatási kötelezettség

19.2.1 A Szekciótag a 4. sz. mellékletben meghatározott adatokat, az ott megjelölt határidőben és tartalommal köteles bejelenteni a Tőzsdére.

19.3 Az adatok és információk feldolgozása és kezelése

19.3.1 A Tőzsde a Szekciótag által szolgáltatott adatokat feldolgozza és azokról Szekciótagonként és összevontan folyamatos nyilvántartást vezet.

19.3.2 A Tőzsde a birtokában lévő – valamennyi jogszabály rendelkezése alapján értékpapír-, üzleti- vagy banktitoknak nem minősülő adatokat – nyilvánosan kezelheti.

19.4 Egyéb előírások

19.4.1 A Szabályzatban előírt adat- és információszolgáltatási kötelezettség elmulasztásából, továbbá valótlan adatok bejelentéséből adódó valamennyi következményért a mulasztó Szekciótagot terheli a felelősség.

19.4.2 A Vezérigazgató egyedi ügyben meghozott döntése alapján történő írásos felszólításra a Szekciótag vezető tisztségviselői, Alkalmazottai kötelesek – az állampapírok

kivételével – saját, illetve vele egy háztartásban élő Közeli Hozzá tartozó juk tulajdonában lévő Tőzsdei Termék állományáról és a Tőzsdei Termékek adás-vételeiről, továbbá az adott Szekciótaggal kötött ügyletekről beszámolni. A Tőzsde a bekért nyilatkozatokról nyilvántartást vezet, amely csak tőzsdei, Felügyeleti vagy más hatósági vizsgálat esetén, a vizsgálat céljának érdekében használható fel az érintettek egyidejű értesítése mellett.

20 Kapcsolattartás joghatályos módjai a Tőzsde és a szekciótag között

20.1 A Tőzsde és a szekciótagok között hivatalos kapcsolattartás az alábbi módon történhet:

- a) a Szekciótag cégszerűen aláírt írásos küldeménye – levél, telefax, elektronikus aláírással ellátott e-mail -, illetve a Szekciótag hivatalos fórumon szó szerint jegyzőkönyvezett közlése,
- b) a Tőzsde cégszerűen aláírt írásos küldeménye – levél, telefax, elektronikus aláírással ellátott e-mail -, illetve hivatalos közzétételi helyén megjelent közleménye,
- c) sürgős esetben, kivételesen olyan szóbeli üzenet, amit egy órán belül, de legkésőbb a tőzsdei kereskedés befejezéséig, a szóbeli üzenet valamennyi lényeges részét tartalmazó hivatalos írásbeli megerősítés követ.

20.2 Nem minősül hivatalosnak, csak tájékoztató jellegűnek a fentiekől eltérő formájú küldemény vagy üzenet.

20.3 A hivatalos küldemények átvételének bizonyítása a küldőt terheli.

20.4 A kapcsolattartás a szekciótag választása szerint magyar vagy angol nyelven történhet.

**4. fejezet
VEGYES RENDELKEZÉSEK**

21. A Kereszttag Szekciótagok tekintetében a Szabályzat II. rész 3. fejezetében foglalt rendelkezéseket a 20. pont kivételével nem, illetve a Tőzsde és a Kereszttag Saját Tőzsdéje közötti kereszttagsági megállapodásban foglaltak szerint kell alkalmazni.
22. A Szabályzat a 17 és a 19.1.1 pontjaiban foglalt rendelkezéseket a Magyar Nemzeti Bank esetében nem kell alkalmazni.
23. Az Áru Szekcióban és a Származékos Szekcióban a BÁT árupiaci kereskedés bezárásának napjáig szekciótaggá váló szekciótagok tekintetében a legkésőbb ezen a napon üzletkötőként bejelentett üzletkötőik vonatkozásában a jelen szabályzat 9.1.1 e) 5) bekezdésében meghatározott, üzletkötőkre vonatkozó követelményeket a 13/2004. sz. Igazgatósági határozattal összhangban kell elbírálni.
24. Azon Szekciótagok esetében, amelyek bármely Szekcióban 2005. november 01. napját megelőzően szereztek Szekciótagságot, vagy a Szekciótagság megszerzésére irányuló kérelmet nyújtottak be a Tőzsdére, a Szabályzatnak a Szekciótagság megszerzésére vonatkozó, illetőleg azzal összefüggő rendelkezései tekintetében a Szabályzat 2005. október 31. napjáig hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

MELLÉKLETEK

1. sz. melléklet

A szekciótagság megszerzésére irányuló felvételi kérelemmel együtt benyújtandó igazoló okmányok és nyilatkozatok

1. A szekciótagság iránti felvételi kérelemhez – befektetési vállalkozás, árutőzsdei szolgáltató és EGT-szekciótag esetén - a kérelmet és a mellékleteként csatolt nyilatkozatokat cégszerűen vagy meghatalmazott által aláírva, eredeti példányban, míg a kérelem egyéb mellékleteit eredeti vagy másolati példányban kell benyújtani. A dokumentumokat csak magyar vagy angol nyelvű hiteles fordításban fogadja el a Tőzsde. A Tőzsde eltekinthet az olyan dokumentumok benyújtásától, amelyek meglétéről közhiteles és nyilvános nyilvántartásból meggyőződhet.
 - a) a tőzsdei Szekció(k)hoz való csatlakozás szándéknyilatkozatát, pontosan megjelölve a Szekció(k) nevét,
 - b) a Kérelmező létesítő okiratát (alapszabályát, társasági szerződését, alapító okiratát stb.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva,
 - c) 15 (Tizenöt) napnál nem régebbi cégmásolatot,
 - d) a Felügyelet befektetési vagy árutőzsdei szolgáltatósi, illetve kiegészítő befektetési szolgáltatósi az adott Szekcióban folytatandó tevékenységre feljogosító engedélyét
 - da) EGT-Szekciótag esetén
 - i) a székhelye szerinti felügyelet engedélyét a Bszt. 5.§ (1) a) b) és c) pontokban foglalt befektetési szolgáltatósi tevékenységek végzésére,
 - ii) a székhelye szerinti felügyelet vagy a Felügyelet igazolását arra vonatkozóan, hogy határon átnyúló szolgáltatás nyújtására jogosult;
 - e) a Kérelmező nyilatkozatát arról, hogy
 - (i) a Tőzsdei Szabályt magára nézve kötelezőnek tekinti;
 - (ii) Klíringtag Szekciótag esetén elfogadja és betartja a KELER Szabályokban foglalt előírásokat;
 - (iii) megszegésük esetén elfogadja a Tőzsde szankcionálási jogát, valamint
 - (iv) kötelezettséget vállal a Szekció belépési díj határidőben történő befizetésére, illetve a Díjszabályzatban megállapított tőzsdei díjak folyamatos fizetésére
 - (v) vállalja, hogy Szekciótagként is a Szekciótagtól elvárható magatartást tanúsít,
 - (vi) a társaság esetében a vonatkozó jogszabályokban rögzített összeférhetlenségi ok nem áll fenn.
 - f) amennyiben a kérelmező egy üzleti évnél régebben működik, úgy a számviteli törvény szerinti audittal ellátott, a kérelmet megelőző üzleti évre vonatkozó éves beszámolóját,
 - g) a Kérelmező tulajdonosi körének és tulajdoni hányadának, vezető állású személyeinek és a befektetési vagy árutőzsdei szolgáltatósi tevékenység irányításával megbízott szakembereinek bemutatását és amennyiben jogszabály előírja azok elfogadásáról szóló Felügyeleti, illetve székhely szerinti felügyeleti jóváhagyó határozatot, valamint a társaság szervezetének bemutatását,
 - h) a Kérelmező vezető állású személyei, illetve Alkalmazottai által folytatható – a Kérelmező tevékenységi köréhez kapcsolódó, ahhoz hasonló – személyes üzleti tevékenységének feltételéről, nyilvántartásának módjáról szóló belső szabályzatot,
 - i) a Kérelmező, illetve vezető tisztségviselői ellen folyamatban lévő értékpapír-forgalmazási, befektetési vagy árutőzsdei szolgáltatósi tevékenységgel kapcsolatosan valamennyi peres eljárás, a gazdálkodással kapcsolatosan a jegyzett tőke 10%-át meghaladó peres eljárások felsorolását.
 - j) a Kérelmező pénzforgalmi számlájának és egyéb számláinak megnevezését,

- k) hitelességi és teljességi nyilatkozat arról, hogy a csatolt nyilatkozatok és okiratok tartalma a valóságnak megfelel, és a Kérelmező nem hallgatott el olyan tényt, ami a felvételi kérelem érdemi elbírálásához szükséges.
- l) a kérelmező arra vonatkozó nyilatkozata, hogy vezető tisztségviselője megfelel az alábbi feltételeknek:
- 1) büntetlen előéletű,
 - 2) az elmúlt 3 évben nem volt olyan felszámolási- vagy csődeljárás alá vont cégvezető tisztségviselője, vezető állású személye, befektetési vagy árutőzsdei szolgáltatási tevékenység irányításával megbízott szakembere, üzletkötője, ahol a felszámolásért vagy a csődért való polgári jogi, munkajogi, büntetőjogi felelősségét megállapították,
 - 3) nem áll üzletkötői tevékenységtől való eltiltás hatálya alatt,
 - 4) jó üzleti hírnévvel rendelkezik.
- m) Valamennyi olyan egyéb dokumentum, melyet a Vezérigazgató a jó üzleti hírnév elbírálhatóságához szükségesnek ítél, és egyedileg bekér,
- n) meghatalmazás, amennyiben az eljárás során a kérelmezőt meghatalmazott képviseli
2. A szekciótagság iránti felvételi kérelemhez Kereszttag kérelmező esetén – a Kereszttagsági Szerződésben meghatározottakon túl – csatolni kell az alábbiakban felsorolt iratokat, melyek közül a kérelmet és a mellékleteként csatolt nyilatkozatokat cégszerűen vagy meghatalmazott által aláírva, eredeti példányban kell benyújtani. A kérelem egyéb mellékleteit eredeti vagy másolati példányban kell benyújtani. A dokumentumokat csak magyar vagy angol nyelvű hiteles fordításban fogadja el a Tőzsde. A Tőzsde eltekinthet az olyan dokumentumok benyújtásától, amelyek meglétéről közhiteles és nyilvános nyilvántartásból meggyőződhet.
- a) a tőzsdei Szekció(k)hoz való csatlakozás szándéknyilatkozatát, pontosan megjelölve a Szekció(k) nevét,
 - b) a Kérelmező létesítő okiratát (alapszabályát, társasági szerződését, alapító okiratát stb.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva,
 - c) 15 (Tizenöt) napnál nem régebbi cégmásolatot,
 - d) a székhelye szerinti Felügyelet befektetési vagy árutőzsdei szolgáltatási, illetve kiegészítő befektetési szolgáltatási, az adott Szekcióban folytatandó tevékenységre feljogosító engedélyét.
 - e) a Saját Tőzsde igazolását arról, hogy a kérelmező az adott tőzsde tagja vagy ott kereskedési joggal rendelkezik;
 - f) a Kérelmező nyilatkozatát arról, hogy
 - (i) a Tőzsdei Szabályt magára nézve kötelezőnek tekinti;
 - (ii) Klíringtag Szekciótag esetén elfogadja és betartja a KELER Szabályokban foglalt előírásokat;
 - (iii) megszegésük esetén elfogadja a Tőzsde szankcionálási jogát, valamint
 - (iv) kötelezettséget vállal a Szekció belépési díj határidőben történő befizetésére, illetve a külön szabályzatban megállapított tőzsdei díjak folyamatos fizetésére
 - (v) vállalja, hogy Szekciótagként is a Szekciótagtól elvárható magatartást tanúsít,
 - g) amennyiben a kérelmező egy üzleti évnél régebben működik, úgy a számviteli törvény szerinti audittal ellátott, a kérelmet megelőző üzleti évre vonatkozó éves beszámolóját
 - h) a Kérelmező pénzforgalmi számlájának és egyéb számláinak megnevezését,
 - i) hitelességi és teljességi nyilatkozat arról, hogy a csatolt nyilatkozatok és okiratok tartalma a valóságnak megfelel, és a Kérelmező nem hallgatott el olyan tényt, ami a felvételi kérelem érdemi elbírálásához szükséges.

2. sz. melléklet

Üzletkötők vizsgakövetelményei az egyes Szekciók és piacok tekintetében

1. Az üzletkötők vizsgakövetelményei az egyes Szekciók és egyes piacok tekintetében

A Részvény és Hitelpapír Szekció

- a) Közép-európai Brókerképző Alapítvány által szervezett Tőzsdei szakvizsga és MMTS I. vizsga, vagy
- b) a vonatkozó magyar jogszabályokban az üzletkötői státusz feltételeként meghatározott egyéb vizsgák és MMTS I. vizsga, vagy
- c) az Európai Unió területén található bármely Tőzsdén azonnali piaci üzletkötői státuszhoz előírt a fentiekén kívüli vizsga és MMTS I. vizsga, valamint a Tőzsde által előírt Kiegészítő Vizsga

B Származékos Szekció

1. Határidős piac

- a) Közép-európai Brókerképző Alapítvány által szervezett Tőzsdei szakvizsga, Közép-európai Brókerképző Alapítvány által szervezett Határidős vizsga és MMTS II. vizsga, vagy
- b) a vonatkozó magyar jogszabályokban az üzletkötői státusz feltételeként meghatározott egyéb vizsgák és MMTS II. vizsga, vagy
- c) az Európai Unió területén található bármely Tőzsdén határidős piaci üzletkötői státuszhoz előírt a fentiekén kívüli vizsga és MMTS II. vizsga, valamint a Tőzsde által előírt Kiegészítő Vizsga

2. Opciós piac

- a) Közép-európai Brókerképző Alapítvány által szervezett Tőzsdei szakvizsga, Közép-európai Brókerképző Alapítvány által szervezett Opciós vizsga és MMTS II. vizsga, vagy
- b) a vonatkozó magyar jogszabályokban az üzletkötői státusz feltételeként meghatározott egyéb vizsgák és MMTS II. vizsga, vagy
- c) az Európai Unió területén található bármely Tőzsdén opciós piaci üzletkötői státuszhoz előírt a fentiekén kívüli vizsga és MMTS II. vizsga, valamint a Tőzsde által előírt Kiegészítő Vizsga

C Áru Szekció

- a) A Budapesti Árutőzsde által 2005. november 1. előtt szervezett szakvizsga és MMTS II. vizsga, vagy
- b) Tőzsde által 2011. február 28. előtt szervezett Árutőzsdei szakvizsga és MMTS II. vizsga, vagy
- c) a Közép-európai Brókerképző Alapítvány által szervezett Tőzsdei Szakvizsga, Határidős vizsga és Opciós vizsga és MMTS II. vizsga.

2. A Tőzsde által szervezett vizsgák tartalmára vonatkozóan az Igazgatóság igazgatósági határozatban rendelkezik.

3. A Tőzsde által szervezett vizsgák tekintetében az oktatás és vizsgáztatás rendjére vonatkozó szabályokról a Vezérigazgató vezérigazgatói határozatban rendelkezik.

3. sz. melléklet

A Szekciótag kereskedési jogának megszerzésére és az üzletkötők nyilvántartásba vételére irányuló kérelemmel együtt benyújtandó igazoló okmányok és nyilatkozatok

A. Általános dokumentumok

- 1) Befektetési vállalkozás, árutőzsdei szolgáltató és EGT-szekciótag a kereskedési jog megszerzésére a kérelmet és a mellékleteként csatolt nyilatkozatokat cégszerűen vagy meghatalmazott által aláírva, illetve magánszemély esetén teljes bizonyítóerejű magánokiratba foglalva, eredeti példányban, míg a kérelem egyéb mellékleteit eredeti vagy másolati példányban kell benyújtani. A dokumentumokat csak magyar vagy angol nyelvű hiteles fordításban fogadja el a Tőzsde.
 - a) a tőzsdei üzletkötésre jelölendő munkatárs(ak) adatait, a 9.1.1 e) vagy f) pontban felsoroltak szerint,
 - b) a hatályos üzletszabályzatát,
 - c)
 - ca) Klíringtag Szekciótag esetén a KELER Zrt. igazolását a klíringtagságról, a KELER számlák megnyitásáról, és a kereskedés elszámolásához szükséges valamennyi további feltétel teljesítéséről,
 - cb) Alklíringtag Szekciótag esetén érvényes Klíringszerződést, a KELER Zrt. igazolását az Általános klíringtag klíringtagságáról és a vonatkozó felelősségvállalási nyilatkozatot arról, hogy az Általános klíringtag feltétlen kötelezettséget vállal, hogy a vele Klíringszerződést kötött Alklíringtag üzleteinek teljesítéséért helytáll;
 - d) nyilatkozat arról, hogy
 1. a Szekciótag kereskedési jogának gyakorlását hatósági rendelkezés nem zárja ki;
 2. az adott Szekcióban történő kereskedés Tőzsdei Szabályban meghatározott követelményeinek és technikai feltételei közül azoknak, melyek biztosítását a Távkereskedési Szabályzat a Szekciótag hatáskörébe sorolja, a Szekciótag eleget tesz.
- 2) Hatályon kívül.
- 3) Kereszttag Szekciótagnak a kereskedési jog megszerzésére az írásos kérelmen túlmenően be kell nyújtania:
 - a) Klíringtag Szekciótag esetén a KELER Zrt. igazolását a klíringtagságról, a KELER számlák megnyitásáról, és a kereskedés elszámolásához szükséges valamennyi további feltétel teljesítéséről,
 - b) Alklíringtag Szekciótag esetén érvényes Klíringszerződést, a KELER Zrt. igazolását az Általános klíringtag klíringtagságáról és a vonatkozó felelősségvállalási nyilatkozatot arról, hogy az Általános klíringtag feltétlen kötelezettséget vállal, hogy a vele Klíringszerződést kötött Alklíringtag üzleteinek teljesítéséért helytáll.

B. Az egyes Szekciók esetében benyújtandó speciális dokumentumok

Amennyiben a Szekciótag Klíringtagnak minősül Részvény, illetve Hitelpapír Szekcióban, akkor a dematerializált értékpapírokhoz kapcsolódó kereskedési joghoz a 9.1 pontban meghatározottakon túlmenően az alábbi dokumentumokat kell benyújtania:

- a) a Felügyelet engedélye a Bszt. 5§ (2) b) pontban foglalt tevékenység végzésére, EGT-Szekciótag estén igazolás, hogy a Bszt. 5§ (2) b) pontban foglalt tevékenység végzésére vonatkozó jogosítvánnyal bír;
- b) KELER Zrt. igazolása a dematerializált értékpapír kezeléséhez szükséges valamennyi számla megnyitásáról.

C. Üzletkötő nyilvántartásba-vételéhez benyújtandó dokumentumok

1. Nem Kereszttag Szekciótag esetén az üzletkötő nyilvántartásba vételéhez csatolandó dokumentumok:

- a) személyi adatokat (név, születési hely, idő, lakcím, anyja neve) is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz, és az iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolatai,
- b) az adott Szekcióban, illetve piacon a kereskedés folytatásához szükséges, a 2. sz. mellékletben meghatározott vizsgák – kivéve az MMTS I és II vizsgák, valamint a Tőzsde által előírt Kiegészítő Vizsga - letételéről szóló bizonyítványt vagy igazolást.

Ha az érintett személy az Európai Unió területén található bármely tőzsdén bejegyzett üzletkötőnek minősül, akkor a képesítés meglétének igazolására a tőzsdei bejegyzést igazoló okiratot kell a kérelemhez csatolni.

Ha az érintett személy nem bejegyzett üzletkötő egyetlen, az Európai Unió területén található tőzsdén sem, akkor a 2. sz. melléklet 1Ac), az 1B1c) és a 1B2c) pontok szerinti vizsgaigazolás benyújtása esetén azt is hitelt érdemlő módon igazolni kell, hogy az Európai Unió területén található bármely Tőzsde az adott képesítést az adott piaci üzletkötői státuszhoz elfogadja. ,

- c) aláírt nyilatkozat arról, hogy az elmúlt 3 (Három) évben volt-e olyan felszámolási vagy csődeljárás alá vont cég vezető tisztségviselője, vezető állású személye, befektetési vagy árutőzsdei szolgáltatási tevékenység irányításával megbízott vezetője vagy üzletkötője, illetve a felszámolásért vagy a csődért való polgári jogi, munkajogi, büntetőjogi felelősségét megállapították-e,
 - d) a Szekciótag részéről nyilatkozat arról, hogy az üzletkötő munkaviszony keretében a főállású alkalmazottja, vagy egyéb tartós megbízási jogviszonyban lévő megbízottja, valamint meghatalmazás, amelynek értelmében az üzletkötő az adott Szekció kereskedésében a Szekciótag nevében tőzsdei ügyletet köthet (tag képvisellete),
 - e) teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat a büntetlen előéletéről
- #### **2. Kereszttag Szekciótag esetén az üzletkötők nyilvántartásba vételéhez csatolandó dokumentumok:**

- a) a Szekciótag részéről nyilatkozat arról, hogy az adott Szekcióra vonatkozó MMTS Vizsgával rendelkező Alkalmazottja az adott Szekció kereskedésében a Szekciótag nevében tőzsdei ügyletet köthet (tag képvisellete),
- b) a Szekciótag székhelye szerinti felügyelettől vagy tőzsdétől igazolás, hogy üzletkötőnek minősül

**A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
SZABÁLYZATA**

**4. sz. melléklet
A Szekciótag adatszolgáltatási kötelezettsége**

1. BEFECTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK ÉS ÁRUTŐZSDEI SZOLGÁLTATÓK

Bejelentés Tartalma	Információ keletke- zését követően	Felügyeleti jóváhagyást / elutasítást követően	Cégbírósi jóváhagyást / elutasítást követően
AZONNAL benyújtandó dokumentumok			
a) Felügyelet befektetési, árutőzsdei, illetve kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére kiadott engedély felfüggesztése, visszavonása		X	
b) Tőzsdei üzletkötők személyének változását, munkaviszonyuk vagy tartós megbízási jogviszony megszüntetését	X		
c) Céghatalomban bekövetkezett változást: név, székhely, levelezési cím, telefon- és telefaxszám, kapcsolattartó személy, e-mail cím	X		
d) Felszámolási, csődeljárás, végelszámolási eljárás megindítását, befejezését	X		
e) Szabályzat 1. sz. melléklet 1. j) pontjában meghatározott számláinak zárolását és annak írásos indoklását	X		
f) Összeférhetetlenség keletkezését, megszűnését	X		
g) A saját tőkéje a Bszt-ben meghatározott minimum induló tőke alá csökken	X		
h) Az ügyfelek szabályos transzfer, átutalási vagy készpénz kifizetési kérelmeit, az esedékesség lejártát követő kettő munkanapon sem teljesítette és annak írásos indoklását	X		
2 (Kettő)Tőzsdenapon belül benyújtandó dokumentumok			
i) Befektetési, árutőzsdei, illetve kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységre vonatkozó lényeges változást		X	
j) vezető állású személyekben beálló változást	X		X
k) Befektetési vagy árutőzsdei szolgáltatási tevékenység irányításával megbízott szakember személyében beálló változást	X		
l) A Szekciótag tulajdonosi körének, illetve a tulajdonosok tulajdoni hányadának megváltozását, illetve a Bszt. szerinti tulajdonszerzésről szóló Felügyelet engedélyt, vagy a Hpt. szerinti Felügyelet engedélyt.		X	
m) A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt üzletszabályzatot.	X		

**A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
SZABÁLYZATA**

Bejelentés Tartalma	Információ keletke- zését követően	Felügyeleti jóváhagyást / elutasítást követően	Cégbírósi jóváhagyást / elutasítást követően
n) Az alap(törzs)tőke 10%-át (vagy 10%-át együttesen elérő) elérő per(ek) indítását, a perbeli összeg megjelölésével, annak hatását a Szekciótag működésére, illetve a pert lezáró határozatot.	X		
o) A Szekciótag vezető tisztségviselői, 10%-ot meghaladó tulajdonosi részesedéssel vagy 10%-ot meghaladó szavazati joggal rendelkező tulajdonosai és Alkalmazottai ellen befektetési, árutőzsdei, illetve kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységgel, gazdálkodással kapcsolatos peres eljárások megindítását, a perbeli összeg megjelölésével, annak hatását a Szekciótag működésére, illetve a pert lezáró határozatot	X		
p) A Szekciótag vezető állású személyei, illetve Alkalmazottai által folytatható – a Szekciótag tevékenységi köréhez kapcsolódó, ahhoz hasonló – személyes üzleti tevékenységének feltételéről, nyilvántartásának módjáról szóló módosított belső szabályzatot.	X		
15 (Tizenöt) Tőzsdenapon belül benyújtandó dokumentumok			
q) Közgyűlési, taggyűlési és igazgatósági döntéseket, amelyek a Szekciótag működését, piaci helyzetét jelentősen befolyásolják, valamint terveinek, stratégiájának (üzletpolitikájának), szervezetének jelentős megváltozását.	X		
r) A Szekciótag írásos indoklását, amennyiben saját tőkéje nem éri el a jegyzett tőke legalább 90%-át	X		
s) A Szekciótag saját tőkéjét növelő értékelési tartalék változásának indoklását.	X		

**A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
SZABÁLYZATA**

2. EGT-SZEKCIÓTAGOK ÉS KERESZTTAGOK

Bejelentés Tartalma	Információ keletke- zését követően	Felügyeleti jóváhagyást /elutasítást követően	Cégbírószági jóváhagyást / elutasítást követően
AZONNAL benyújtandó dokumentumok			
a) Felügyelet befektetési, árutőzsdei illetve kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére kiadott engedély felfüggesztése, visszavonása.		X	
b) Tőzsdei üzletkötők személyének változását, munkaviszonyuk vagy tartós megbízási jogviszonyuk megszüntetését.	X		
c) Céghatalmában bekövetkezett változást: név, székhely, levelezési cím, telefon- és telefax-szám, kapcsolattartó személy, e-mail cím.	X		
d) Felszámolási, csődeljárás, végelszámolási eljárás megindítását, bejezését	X		
e) Szabályzat 1. sz. melléklet 2. h) pontjában meghatározott számláinak zárolását és annak írásos indoklását	X		
2 (Kettő) Tőzsdenapon belül benyújtandó dokumentumok			
i) Befektetési, árutőzsdei, illetve kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységre vonatkozó lényeges változást		X	
j) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt üzletszabályzatot.	X		