

A Magyar Nemzeti Bank H-PJ-III-36/2014. számú határozata a BUSINESS TELECOM Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársasággal (székhely: 6000 Kecskemét, Mindszenti körút 27/A.) szemben felszólítás intézkedés alkalmazásáról

A Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.) (MNB) által a BUSINESS TELECOM Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 6000 Kecskemét, Mindszenti körút 27/A.) (Kibocsátó) feletti felügyelet gyakorlása keretében az MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsa (PST) felhatalmazása alapján az alábbi

határozatot

hozom.

A 2014. november 12. napján nyilvánosságra került, a Kibocsátót érintő információkkal összefüggésben az MNB felszólítja a Kibocsátót, hogy rendkívüli tájékoztatás keretében haladéktalanul, de legkésőbb 2014. november 13. napján tájékoztassa a nyilvánosságot minden, az érintett értékpapírok értékét vagy hozamát, illetve a Kibocsátó megítélését közvetlenül vagy közvetve érintő információról, ennek keretében

- a megjelent információk valótlanúsága esetén hozza nyilvánosságra a valóságnak megfelelő adatokat;
- a megjelent információk valódisága esetén pedig mutassa be, hogy a Kibocsátó legutolsó tájékoztatásában közzétetthez képest a megjelent információk a kockázati tényezők körében milyen változást okoztak.

A Kibocsátó a közzététellel egyidejűleg köteles az MNB-t tájékoztatni.

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

A határozat ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek nincs helye. Az ügyfél, illetve a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevője a határozat felülvizsgálatát a közléstől számított 30 (harminc) napon belül jogszabálysértésre hivatkozással a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól keresettel kérheti. A keresetlevelet – a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve – az MNB-nél kell 3 (három) példányban benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, a felperes azonban a keresetlevélben a végrehajtás felfüggesztését kérheti. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást kell tartani. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben vagy az alperes közigazgatási szerv kereseti ellenkérelmének kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül írásban kérheti.

Indokolás

I. A KIBOCSÁTÓ FELETT GYAKOROLT FELÜGYELET, ILLETVE AZ MNB RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ, NYILVÁNOSAN ELÉRHETŐ INFORMÁCIÓK

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (MNB tv.) 4. § (9) bekezdés a)-b) pontjai alapján *„[a]z MNB ellátja a 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 Tpt. (...) hatálya alá tartozó szervezetek, személyek és tevékenységek felügyeletét”*.

Az MNB tv. 42. § c)-e) pontjai 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. 48. § (2) bekezdése alapján *„[a]z MNB a 39. §-ban meghatározott felügyeleti tevékenységét helyszíni ellenőrzéssel, a rendszeres és rendkívüli adatszolgáltatásból származó adatok, az MNB részére megküldött dokumentumok, valamint a hivatalosan ismert tények ellenőrzésével és elemzésével végzi”*.

A jogszabályhely (4) bekezdése értelmében *„[a]z MNB felhívására a 39. § (1) bekezdésében meghatározott törvények és a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló törvény hatálya alá tartozó személy és szervezet köteles az MNB feladatellátásához kért, a tevékenységére vonatkozó tájékoztatást megadni, a hatósági eljárás tárgyával összefüggő adatot, beszámolót, bizonylatot, vizsgálati anyagot, a számviteli nyilvántartásait, szabályzatait, az egyes ügyletekhez kapcsolódó dokumentációit, a legfőbb szerve, az ügyvezető és ellenőrző szerve előterjesztéseit, e szervek ülésének jegyzőkönyveit, a könyvvizsgáló írásos észrevételeit, a könyvvizsgálói jelentést, a belső ellenőrzés jelentéseit, jegyzőkönyveit, továbbá az előbbieken fel nem sorolt egyéb kimutatást az MNB által meghatározott formában elkészíteni és rendelkezésére bocsátani”*.

Az MNB a Kibocsátó, mint nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátója felett gyakorolt felügyelet keretében az alábbiakat állapította meg.

—

2014. november 12. napján egyes magyarországi hírportálokon¹ arra vonatkozó információk jelentek meg, hogy a Kibocsátó internetszolgáltatása leállt, a Kibocsátó – www.btel.hu címen elérhető – honlapja sem működik, a Kibocsátó ügyfélszolgálat pedig – műszaki okok miatt – elérhetetlen. A sajtóban megjelent információk alapján a Kibocsátó honlapja mellett a társaság szerverei sem üzemelnek, illetve a lakossági mellett az üzleti előfizetőknél is leálltak a szolgáltatások.

2014. november 12. napján 10:50 időpontban a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 93.) által működtetett szabályozott piac (**BÉT**) – www.bet.hu címen elérhető – honlapján az alábbi közlemény jelent meg:

BÉT

2014. nov. 12. 10:50 BÉT közlemény

A Budapesti Értéktőzsde egyik telekommunikációs szolgáltatójának (BUSINESS TELECOM Nyrt.) műszaki problémái miatt a vezetékes telefon és fax szolgáltatások esetén fennakadások tapasztalhatóak. A problémák a BÉT kereskedési rendszereit nem érintik. Kérjük Önöket, hogy amennyiben kapcsolatba kívánnak lépni a BÉT-tel, úgy ideiglenesen használják erre a célra az információs központ email címét (info@bse.hu), illetve a mobiltelefon-vonalakat. Megértésüket köszönjük!

Adatszolgáltató: Budapesti Értéktőzsde

Kelt: 2014. nov. 12.

Az MTI Magyar Távirati Iroda Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1016 Budapest, Naphegy tér 8.) (**MTI**) által üzemeltett – a www.mti.hu címen ingyenes regisztrációt követően bárki számára elérhető – elektronikus hírszolgáltató rendszerben 2014. november 12. napján 14:03 időpontban az alábbi gyorshír jelent meg:

Telekommunikáció-BTel

Műszaki problémák a BTel szolgáltatásában

Budapest, 2014. november 12., szerda (MTI) - Műszaki problémák miatt fennakadások vannak a Business Telecom (BTel) szolgáltatásában, a cég a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) egyik telekommunikációs szolgáltatója, emiatt a tőzsde vezetékes telefon és fax elérhetősége sem működik.

A problémák a BÉT kereskedési rendszereit nem érintik - közölte a BÉT a honlapján szerdán.

A tőzsde standard kategóriájában is jegyzett BTelnél az MTI érdeklődésére egyelőre annyit közöltek, hogy dolgoznak a technikai problémák elhárításán, és valószínűleg délután helyreáll a szolgáltatás.

Bővebb tájékoztatást későbbre ígértek.

gjjé \ gry

MTI 2014. november 12., szerda 14:03

¹ Többek között:

<http://www.hsw.hu>

<http://index.hu>

<http://www.eco.hu>

<http://profitline.hu>

<http://nol.hu>

2014. november 12. napján az MNB írásbelinek minősülő elektronikus úton (ti. telefax) sikertelenül próbálta a Kibocsátóval felvenni a kapcsolatot.

A nyilvánosan elérhető, nem hivatalos információk szerint az általános műszaki leállás legfőbb oka, hogy kifizetetlen tartozásai miatt a Kibocsátó szervereinek áramellátását megszüntették.

Az MTI megkeresésére tehát a Kibocsátó a műszaki leállás tényét úgy ismerte el, hogy annak okáról (ti. a megjelent információk alapján a Kibocsátó pénzügyi nehézségei) érdemben – a jelen határozat kiadmányozása időpontjáig – nem nyilatkozott, a nyilvánosságra került információkat sem rendkívüli tájékoztatás keretében, sem pedig egyéb módon nem cáfolta, de nem is erősítette meg.

II. JOGI MINŐSÍTÉS

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 55. § (1) bekezdése alapján „[a] nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátója rendkívüli tájékoztatás keretében haladéktalanul, de legkésőbb egy munkanapon belül tájékoztatja a nyilvánosságot minden, az értékpapír értékét vagy hozamát, illetve a kibocsátó megítélését közvetlenül vagy közvetve érintő információról. A kibocsátó a közzététellel egyidejűleg köteles a Felügyeletet² tájékoztatni”.

A Tpt. 56. § (3) bekezdése szerint „[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 jogszabályhely (4) bekezdése értelmében „[a] kibocsátó a szabályozott információt egyidejűleg a Felügyeletnél is köteles elektronikus úton bejelenteni. A rendszeres és a rendkívüli tájékoztatás körébe tartozó információk hivatalos információtárolási rendszeren történő közzétételét a Felügyelet biztosítja”.

A Tpt. 57. § (2) bekezdése alapján „[h]a a kibocsátóról olyan valótlan adat kerül nyilvánosságra, amely az általa kibocsátott értékpapír értékét vagy hozamát érintheti, köteles a valóságnak megfelelő adatok haladéktalan nyilvánosságra hozatalára. A kibocsátó nyilatkozatát az 56. §-ban meghatározott módon és a valótlan adat megjelenésének helyén is közzé kell tenni”.

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

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

A PM rendelet 2. § (3) bekezdése szerint „[a] rendkívüli tájékoztatási kötelezettségnek legalább a 4. mellékletben meghatározott információk vonatkozásában kell eleget tenni.

A PM rendelet 4. mellékletének preambuluma és 1. pontja értelmében „[a] rendkívüli tájékoztatás keretében – legalább az 1-5. részben meghatározott – minden olyan információt közzé kell tenni, amely az adott értékpapír értékét vagy hozamát, illetve a kibocsátó megítélését közvetlenül vagy közvetve érinti.

1. A rendkívüli tájékoztatás keretében nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátója (a helyi önkormányzatok kivételével) – legalább az 1.1.-1.26. pontban meghatározott – információkat teszi közzé. (...)

1.15. a legutolsó tájékoztatásban közzétetthez képest a kockázati tényezők jelentős változása”.

Az MNB a PM rendelet idézett rendelkezései alapján aláhúzza: a rendkívüli tájékoztatási kötelezettség a kibocsátókat a PM rendeletben írt esetkörök vonatkozásában minden más előfeltételtől függetlenül terheli, a rendkívüli tájékoztatási kötelezettség alapján azonban egy kibocsátónak ezen információkon túl – az MNB következetes gyakorlata szerint – minden olyan további információt közzé kell tennie, amely a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír értékét vagy hozamát, illetve a kibocsátó megítélését közvetlenül vagy közvetve érinti.

Az MNB megállapítása szerint a Kibocsátó gazdasági helyzetével, illetve a Kibocsátó gazdasági helyzete által előidézett körülményekkel kapcsolatban 2014. november 12. napján nyilvánosságra került információk a Kibocsátó nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírai értékét vagy hozamát, de különösen a Kibocsátó megítélését közvetlenül vagy közvetve érintik.

A Tpt. 57. § (2) bekezdése alapján a nyilvánosságra került adatok valótlanúsága esetén a Kibocsátó köteles a megjelent információkkal szemben a valóságnak megfelelő adatok haladéktalan nyilvánosságra hozatalára. A Kibocsátó nyilatkozatát ebben az esetben az MNB által működtetett, hivatalosan kijelölt információtárolási rendszerben (www.kozzetetelek.hu) és a valótlan adat megjelenésének helyén (illetve helyein) is közzé kell tenni.

Amennyiben pedig a Kibocsátó gazdasági, pénzügyi, illetve üzleti helyzetét érintően nyilvánosságra került információk a valóságnak megfelelnek, úgy ezen, a Kibocsátó napi üzletmenetét ténylegesen akadályozó, a Kibocsátó működését ellehetetlenítő körülmények olyan információnak minősülnek, amelyhez való hozzáférést a Kibocsátónak az egyenlő bánásmód elvén alapulva megkülönböztetésmentesen valamennyi befektető, illetve potenciális befektető részére biztosítani kell. Ezen információk ugyanis kétséget kizáróan a Kibocsátó értékpapírjainak értékét vagy hozamát, de különösen a Kibocsátó megítélését közvetlenül vagy közvetve érintik, illetve konkrétan a Kibocsátó legutolsó tájékoztatásában közzétetthez képest a kockázati tényezők jelentős változására utalnak.

Következésképpen amennyiben a 2014. november 12. napján a Kibocsátót érintően megjelent információk valósak, úgy ezen körülményről a Tpt. 55. § (1) bekezdése alapján a Kibocsátó haladéktalanul, de legkésőbb 1 munkanapon belül (tehát 2014. november 13. napján) köteles rendkívüli tájékoztatás útján tájékoztatni a nyilvánosságot.

III. AZ MNB ÁLTAL ALKALMAZOTT FELSZÓLÍTÁS INTÉZKEDÉS

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 jogszabályok³ 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. – mint a Kibocsátó tevékenységére vonatkozó jogszabály – 400. § (1) bekezdés a) pontja szerint az MNB „a kibocsátót (...) a tájékoztatási kötelezettségének teljesítésére (...) vonatkozó jogszabályban (...) meghatározott feltételek megsértése esetén (...) – ha szükséges – a feltételeknek való megfelelésre határidő kitűzésével felszólítja”.

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 az alkalmazott intézkedés kapcsán utal rá: a Kibocsátó rendkívüli tájékoztatási kötelezettsége a tudomására jutott, rendkívüli tájékoztatási kötelezettséget keletkeztető információk vonatkozásában *haladéktalanul* beáll. A nyilvánosan elérhető információk alapján a Kibocsátó 2014. november 12. napján az MTI megkeresésére reagált, azonban a megjelent információk valóságtartalmát egyúttal a Tpt. rendelkezéseinek megfelelően – rendkívüli tájékoztatás keretében – nem erősítette meg, illetve nem is cáfolta.

³ MNB tv. 62. § (1) bekezdés b) pont: „Az 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.”

Az MNB álláspontja szerint egy nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátójától – a szabályozott információk gyors, megkülönböztetés- és torzulásmentes hozzáférhetővé tétele érdekében, az információforrás bizonyosságához fűződő érdekre is figyelemmel – elvárható, hogy rendkívüli tájékoztatási kötelezettségét a körülmények által lehetővé tett legkorábbi időpontban (optimális esetben haladéktalanul, de legkésőbb 1 munkanapon belül), minél teljesebb körűen és elsődlegesen a kozzetetelek.hu oldalon keresztül teljesítse.

Az MNB megállapítása szerint tehát jelen esetben azzal, hogy a Kibocsátó úgy reagált a társaságról megjelent, rendkívüli tájékoztatási körbe tartozó információk egyes aspektusaira, hogy a megjelent információk valóságtartalmáról, illetve azoknak az érintett értékpapírok értékére vagy hozamára, illetve a Kibocsátó megítélésére vonatkozó hatásáról *egyidejűleg* nem tett közzé rendkívüli tájékoztatást, a Kibocsátó megsértette a Tpt. rendkívüli tájékoztatás *haladéktalan* közzétételére vonatkozó rendelkezését. (Az indokolás teljesszövege kapcsán az MNB utal rá, hogy ezen, rendkívüli tájékoztatási kötelezettség alá tartozó körülményekre érdemben és teljes körűen a Kibocsátó a sajtó megkeresésére sem reagált.)

Az MNB a fentiek okán jelen határozat rendelkező részében felszólította a Kibocsátót, hogy haladéktalanul, de legkésőbb a Tpt. 55. § (1) bekezdésében írt objektív 1 munkanapos határidőn belül (tehát 2014. november 13. napján) tájékoztassa a nyilvánosságot – egyúttal az MNB-t – minden, az érintett értékpapírok értékét vagy hozamát, illetve a Kibocsátó megítélését közvetlenül vagy közvetve érintő információról. A Kibocsátó ezen rendkívüli tájékoztatás keretében a megjelent információk valótlansága esetén köteles nyilvánosságra hozni a valóságnak megfelelő adatokat; a megjelent információk valódisága esetén pedig köteles bemutatni, hogy a Kibocsátó legutolsó tájékoztatásában közzétetthez képest a megjelent információk a kockázati tényezők körében milyen változást okoztak.

Az MNB aláhúzza: amennyiben a Kibocsátó a kérdéses rendkívüli tájékoztatást 2014. november 13. napján nem teszi közzé, úgy ezt a körülményt az MNB a Kibocsátó felett gyakorolt felügyelet keretében fogja értékelni.

Az MNB a rendelkező részben írt felszólítás intézkedést szükségesnek és egyben elegendőnek 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 határozat a már hivatkozott jogszabályhelyeken, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 71. § (1) bekezdésén alapul.

A határozatot az MNB a MNB tv. 39. § (1) bekezdés h) pontjában biztosított hatáskörében eljárva hozta meg.

A határozat elleni jogorvoslatról szóló tájékoztatás az MNB tv. 55. § (1) bekezdésén, a Ket. 72. § (1) bekezdés d) pont da) alpontján, 100. § (1) bekezdés a) pontján, 100. § (2) bekezdésén és 109. § (1) bekezdés a) pontján, valamint a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 326. § (7) bekezdésén, 327. § (1)-(2) bekezdésein, 330. § (2) bekezdésén, 332. § (2a) bekezdésén, valamint 338. § (1)-(3) bekezdésein alapul.

A határozat a Ket. 73/A. § (1) bekezdés c) pontja és (3) bekezdése értelmében a közléssel jogerős.

Budapest, 2014. november 13.

Végh Richárd s.k.,
az MNB igazgatója