



A Budapesti Értéktőzsde Zrt. vezérigazgatójának 23/2020 számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Tőzsde) vezérigazgatója az **ENEFI Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1134 Budapest, Klapka utca 11.) **kibocsátót** (a továbbiakban: Kibocsátó) **1 000 000 Ft (azaz egymillió forint) pénzbírság szankcióban** részesíti.

Egyúttal felszólítja a Kibocsátót, hogy a jövőben fokozottan ügyeljen „A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Üzletszabályzata” című szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) Második számú könyv „Bevezetési és Forgalomban Tartási Szabályok” előírásainak maradéktalan betartására. Egyúttal a Tőzsde vezérigazgatója felszólítja a Kibocsátót, hogy a dolgozói részvények átalakításából származó új törzsrészvények bevezetéséről, a jelen határozat közzétételétől számított 90. napon belül gondoskodjon.

A további határidő hosszabbításra irányuló kérelmét elutasítja.

A határozat ellen a kézhezvételt követő 15 Tőzsdenapon belül a Kibocsátó fellebbezéssel élhet, amelyet a Tőzsde Igazgatóságának címezve a vezérigazgatóhoz kell benyújtani.

A fellebbezésnek a pénzbírság megfizetésére halasztó hatálya van. Kibocsátó a pénzbírságot a bírságoló határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül köteles megfizetni.

Indokolás

A Kibocsátó 2019. március 22. napján határozott a társaság által kibocsátott dolgozói részvények törzsrészvénné történő átalakításáról. A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága az átalakítást 2019. április 11. napjával jegyezte be a cégnyilvántartásba.

A benyújtott dokumentumokból megállapítható, hogy a Kibocsátó a cégbírósági bejegyző végzést 2019. április 12-én vette kézhez. A részvényátalakításból származó törzsrészvények tőzsdei bevezetésére vonatkozó „A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Üzletszabályzata” c. szabályzat Második, Bevezetési és Forgalomban Tartási Szabályok Könyve (a továbbiakban: Szabályzat) 16.1.2. a) pontjában előírt 90 (Kilencven) napos határidő eredménytelenül telt el.

A Kibocsátó 2019. július 17-én kérelmezte az előírt 90 napos határidő meghosszabbítását, amelynek a BÉT vezérigazgatója 232/2019. számú határozatában helyt adott, és a törzsrészvények tekintetében bekövetkezett változások Terméklistán történő átvezetésére rendelkezésre álló határidőt 2019. október 20-ig meghosszabbította.

A Kibocsátó 2019. október 17-én ismét kérelmezte az előírt 90 (Kilencven) napos határidő meghosszabbítását, egy időközben elhatározott, de még végre nem hajtott újabb tőkeemelésre, valamint a Kibocsátó tájékoztató készítési kötelezettségének fennállására való tekintettel. A Budapesti Értéktőzsde Zrt. Vezérigazgatója a Kibocsátó határidő-hosszabbítási kérelmét elutasította, tekintettel arra, hogy a fenti határidők elmulasztására nem a Társaság működésén és ellenőrzésén kívüli körülmények miatt került sor, valamint, hogy a cégbírósági bejegyzése óta eltelt igen hosszú, több, mint 6 hónapos idő sem indokolja további póthatáridők biztosítását.

A Tőzsde az Szabályzat 28.3.1 pontja szerint nyilatkozattételre hívta fel a Kibocsátót a fenti kötelezettségszegés bekövetkezésének okáról, amely nyilatkozattételre 15 napos határidőt tűzött. A Kibocsátó az nyilatkozattételre való felhívást 2019. november 9-én vette át. A Kibocsátó a nyilatkozattételre rendelkezésre álló időn belül nyilatkozatot nem tett.

A fentiek alapján a Tőzsde a 2019. november 25. napján kelt 391/2019. számú határozata alapján figyelmeztetés szankcióban részesítette a Kibocsátót, egyben felszólította, hogy a jövőben fokozottan ügyeljen a Szabályzat előírásainak maradéktalan betartására, továbbá felszólította a Kibocsátót, hogy

a határozat kézhezvételéről számított 45 napon belül intézkedjen az új törzsrészcvények tőzsdai bevezetéséről. A Tőzsdé 2019. november 25. napján küldte meg határozatot, a Szabályzat 28.3.3 pontja alapján e-mailben a Kibocsátó részére. A határozatban foglalt 45 napos türelmi idő 2020. január 9. napján telt le, eredménytelenül.

A Kibocsátó 2020. január 16. napján küldött levelében arról tájékoztatta a Tőzsdét, hogy a Társaság megkezdte a bevezetéshez szükséges tőkepiaci tájékoztató elkészítését, egyben további határidő biztosítását kérte az új törzsrészcvények Tőzsdai bevezetésére.

A Bevezetési Szabályok fent idézett 16.1.2. a) pontjának második fordulata szerint, ha a Terméklista módosítás a Kibocsátónak felróható okból a fenti határidőben nem történik meg, úgy a Vezérigazgató, illetve az Igazgató a Kibocsátót a 28 pontban meghatározottak szerint szankcionálhatja.

A Szabályzat 28.4.2.1 pontja úgy rendelkezik, hogy a vezérigazgató a Kibocsátót pénzbírsággal sújthatja, ha valamely jelentős Tőzsdai Szabályt szeg meg, vagy a figyelmeztetést követően az erről szóló határozat keltét követő két éven belül ismételtelen nem tesz eleget valamely Tőzsdai Szabályban foglalt kötelezettségének. A pénzbírság alkalmazásától a Tőzsdé eltekinthet, és a Kibocsátót figyelmeztetésben részesítheti különösen, ha:

- a) a Tőzsdai Szabály megszegése nem jár jelentős érdeksérelemmel,
- b) a Tőzsdai Szabályt megszegő állapotot a Kibocsátó olyan időben szünteti meg, hogy az érdeksérelem okozására a továbbiakban már nem alkalmas, és jelentős érdeksérelem nem következett be,
- c) a Tőzsdai Szabály megszegése a befektetőknek és a piaci szereplőknek csak kisebb körét érinti.

A Szabályzat 28.4.2.2 pontjának megfelelően a bírság mértéke 100.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjedhet. A 28.4.2.3 pont szerint a pénzbírságot a Tőzsdé számlájára kell befizetni, a jogerős bírságot a késsedelmes fizetés esetén a Kibocsátó a késsedelembe esés napjától számított, a Ptk. rendelkezései szerinti késsedelmi kamatot köteles megfizetni. A 28.4.2.4 pont alapján a Tőzsdé a pénzbírság tényét a fizetési felszólításra vonatkozó határozattal a Közzétételi Szabályok szerint közzéteszi.

A Szabályzat 28.3 pontja szerint a szankciók alkalmazásánál a szankció nemének, illetve mértékének meghatározása során a fokozatosság elve szerint kell eljárni. Ennek megfelelően egy súlyosabb szankció általában akkor alkalmazható, ha az adott Kibocsátó korábban már részesült enyhébb szankcióban. A szankció kiszabásakor figyelembe kell venni különösen a kötelezettségzegés súlyát (pl.: a kötelezettségzegéssel a más piaci szereplőknek okozott hátrány nagyságát, a kötelezettségzegés bekövetkezésének okát, stb.), az adott Kibocsátónál a kötelezettségzegések gyakoriságát, a Tőzsdének, illetve a kibocsátóknak okozott anyagi és erkölcsi kárt. A fokozatosság elvének alkalmazását különösen indokolt esetben, elsősorban a befektetők érdekeinek védelme érdekében a Tőzsdé mellőzheti, és a Bevezetési és Forgalomban Tartási Szabályokban előírt enyhébb, illetve súlyosabb szankciót is alkalmazhat. A szankciók kiszabásakor a Tőzsdé figyelembe veszi az ugyanazon jogsértés miatt az illetékes felügyeleti hatóság által alkalmazott szankciót. A Tőzsdé nem köteles szankciót alkalmazni a Kibocsátóval szemben abban az esetben, ha ugyanazért a jogsértésért a Kibocsátót az illetékes felügyeleti hatóság már szankcióban részesítette.

A jogorvoslatról és a végrehajthatóságról a Szabályzat 29. pontja rendelkezik.

Tekintettel arra, hogy a Kibocsátó a többszöri felszólítás, valamint a 391/2019. számú határozatban foglalt figyelmeztetés és felszólítás ellenére sem tett eleget a dolgozói részvények átalakításából származó új törzsrészcvények tőzsdai bevezetésének, tekintettel a Szabályzat 28.4.2.1 pontjára a Tőzsdé Vezérigazgatója a szankció nemének, illetve mértékének meghatározása során a fokozatosság elvének szem előtt tartásával – valamint azzal, hogy a Szabályzatban foglalt további határidő hosszabbítást nem hagy jóvá – a rendelkező rész szerint határozott.

Budapest, 2020. január 28.

Végh Richárd
vezérigazgató