

T/17878/65.



Az Országgyűlés

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

a j á n l á s a

*a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosításáról szóló
T/17878. számú törvényjavaslat*

z á r ó v i t á j á h o z

(Együtt kezelendő a T/17878/63. sz. egységes javaslattal)

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság) megvitatta a **tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosításáról szóló** T/17878/63. számon beterjesztett egységes javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/17878/64. számú zárószavazás előtti módosító javaslatot.

1. Az Előterjesztő az egységes javaslatot **új 12. §-sal** javasolja kiegészíteni:

„12. §

A Tpt. 44. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Állampapír – ide nem értve a harmadik ország által kibocsátott állampapírt – vagy az Európai Unió tagállama által garantált értékpapír nyilvános forgalomba hozatala, illetőleg szabályozott piacra történő bevezetése esetén – ha a forgalomba hozatalra kizárólag Magyarországon kerül sor – a 26-27. §-ban meghatározott tájékoztató és a hirdetmény helyett a 2. számú mellékletben meghatározott tartalmú ismertető és nyilvános ajánlattétel tehető közzé.”

Indokolás: Lásd a T/17878/64/1. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

2. Az Előterjesztő az egységes javaslatot új 13. §-sal javasolja kiegészíteni:

„13. §

A Tpt. 46. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„46. § Helyi önkormányzat, az Európai Unió tagállamának regionális vagy helyi önkormányzata által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, továbbá az Európai Unió tagállamának regionális vagy helyi önkormányzata által garantált értékpapír nyilvános forgalomba hozatalához, illetőleg szabályozott piacra történő bevezetéséhez – ha a forgalomba hozatalra, illetőleg a szabályozott piacra történő bevezetésre kizárólag Magyarországon kerül sor – a 26-27. §-ban meghatározott tájékoztató helyett a kibocsátó a 4. számú mellékletben meghatározott tartalommal is elkészítheti a tájékoztatót. A tájékoztató a Felügyelet engedélyével tehető közzé a 34. §-ban meghatározott módon.”

Indokolás: Lásd a T/17878/64/2. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

3. Az Előterjesztő az egységes javaslat 22. § (2) bekezdésében a Tpt. 72. § (4) bekezdésének a következő módosítását javasolja:

„(4) Az ármeghatározás során [**vizsgálni kell, és indokolt esetben**] figyelmen kívül kell hagyni azt az ügyletet, amely jogerős hatósági döntés vagy bírósági határozat által megállapítottan nem jogszerű körülmények között jött létre.”

Indokolás: Lásd a T/17878/64/3. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

4. Az Előterjesztő az egységes javaslat 24. § (2) bekezdésében a Tpt. 73/A. §-át új (7) bekezdéssel javasolja kiegészíteni:

„73/A. § (7) Az (1)-(3) bekezdésben foglalt rendelkezéseket nem kell alkalmazni abban az esetben, ha a céltársaságban történő befolyásszerzésre irányuló nyilvános vételi ajánlatot

a) olyan társaság tette, amely céltársaságként hasonló rendelkezéseket saját magára nézve nem alkalmaz, vagy

b) az a) pontban meghatározott társaság közvetlen vagy közvetett befolyása alatt álló társaság tette.”

Indokolás: Lásd a **T/17878/64/4.** számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

5. Az Előterjesztő az egységes javaslat **26. §-ában a Tpt. 76/A. § (2) bekezdésének** a következő módosítását javasolja:

„(2) A céltársaság alapszabálya előírhatja, hogy a céltársaság részvényeseinek azon közgyűlésén, amely a 73/A. §-ban foglalt rendelkezésekkel összhangban védekezési intézkedésekről határoz,

a) nem alkalmazható az alapszabályában foglalt, szavazati jogra vonatkozó korlátozás, **[amennyiben] ha** a korlátozás nem a részvényesnek juttatott vagyoni előny ellentételezése;

b) nem alkalmazható a céltársaság és a részvényese közötti, illetve a céltársaság részvényesei között[i] az alapszabály ilyen tartalmú módosítását követően kötött megállapodásban foglalt, szavazati jogra vonatkozó korlátozás, amennyiben a korlátozás nem a részvényesnek juttatott vagyoni előny ellentételezése[,] és

c) a többszörös szavazati jogot megtestesítő részvények – **[amennyiben] ha** a többszörös szavazati jog nem valamely egyéb jog elvonásának ellentételezése – egy szavazatot érnek.”

Indokolás: Lásd a **T/17878/64/5.** számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

6. Az Előterjesztő az egységes javaslat **27. §-ában a Tpt. 76/B. § (1)-(3) és (5) bekezdéseinek** a következő módosítását javasolja:

„(1) A céltársaság alapszabálya előírhatja, hogy ha az ajánlattevő a vételi ajánlattételi eljárás során a szavazati joga[k]t megtestesítő részvények legalább hetvenöt százalékát megszerezte, a céltársaság részvényeseinek közgyűlését összehívhatja, kezdeményezheti az alapszabály módosítását, valamint az igazgatósági, igazgatótanácsi és felügyelő bizottsági tag[ok] visszahívását, illetve kinevezését.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak szerinti közgyűlésen

a) a 76. § (1) és (2) bekezdése szerinti korlátozások, valamint az igazgatósági, igazgatótanácsi és felügyelő bizottsági tag[ok] kinevezésére és visszahívására vonatkozó különleges jogok nem gyakorolhatók[,] és

b) a többszörös szavazati jogot biztosító részvények – **[amennyiben] ha** a többszörös szavazati jog nem valamely egyéb jog elvonásának ellentételezése – egy szavazatot érnek.

(3) Az (1) bekezdés szerinti jog ellentételezéseként a részvényeseket a befolyásszerzővel szemben eladási jog illeti meg, amellyel a szavazatok hetvenöt százaléka

megszerzésének 67. § (6) bekezdése szerinti közzétételétől számított kilencven napon belül élhetnek.”

„(5) Az (1)-(4) bekezdésekben foglalt rendelkezéseket nem kell alkalmazni abban az esetben, ha a céltársaságban történő befolyásszerzésre irányuló nyilvános vételi ajánlatot

a) olyan társaság vagy a társasággal **[együtműködő, összhangban]** összehangoltan eljáró társaság tette, amely céltársaságként hasonló rendelkezéseket saját magára nézve nem alkalmaz[,] vagy

b) az a) pontban meghatározott társaság közvetlen vagy közvetett befolyása alatt álló társaság tette.”

Indokolás: Lásd a T/17878/64/6. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

7. Az Előterjesztő az egységes javaslat 30. §-ában a Tpt. 77. § (1) és (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja:

„(1) Ha valaki a 68-76/D. §-ban, illetőleg a 2001. évi L. törvény 82. §-ának (3) bekezdésében foglaltaktól eltérő módon szerez befolyást, a **[kapcsolatos részvényesi]** céltársaságban szavazati jog[ai]ot nem gyakorolhat[ja]. A befolyást szerző a befolyásszerzésre irányadó szabályokba ütközően, vagy e szabályok megkerülésével szerzett befolyását köteles a szerzést vagy a Felügyelet határozatának **[meghozatalát]** kézhezvételét követő hatvan napon belül megszüntetni.

[(2) Az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség teljesítéséig a céltársaságban semmilyen részvényesi jog nem gyakorolható.]

(2) A befolyást szerző az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség teljesítéséig a céltársaságban semmilyen részvényesi jogát nem gyakorolhatja.”

Indokolás: Lásd a T/17878/64/7. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

8. Az Előterjesztő az egységes javaslat 47. §-ában a Tpt. 157/B. § (1) bekezdésének a következő szerkezeti és tartalmi módosítását javasolja:

[157/B. § (1) A referenciaadat szolgáltató a természetes személy ügyfél részére – az adatközlés céljának, a közlendő adatok körének és a jogorvoslati lehetőségnek megjelölésével, valamint a KHR-be való bekerülés esetén további referenciaadat szolgáltatók részére történő adatátadás lehetőségéről – a következő tartalmú írásbeli tájékoztatást köteles adni:]

„157/B. § (1) A referenciaadat szolgáltató a természetes személy részére – az adatátadás céljának, az átadható adatok körének, a jogorvoslati lehetőségnek, valamint annak a megjelölésével, hogy a KHR-be történt adatátadást követően a referenciaadatokat a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a Hpt. 130/A. § (4) bekezdésében meghatározott célból további referenciaadat-szolgáltatók részére is átadhatja – írásbeli tájékoztatást köteles adni:

a) a szerződés megkötését megelőzően arról, hogy a 157. § (1) bekezdésében meghatározott esetben – ismertetve a konkrét okokat – adatai bekerülhetnek a KHR-be,

b) a szerződés megkötésének kezdeményezését megelőzően arról, hogy a 157. § (2) bekezdésében meghatározott esetben adatai bekerülhetnek a KHR-be,

c) az adatátadás tervezett végrehajtását harminc nappal megelőzően arról, hogy a 157. § (2) bekezdésében meghatározott esetben adatai bekerülnek a KHR-be, ha nem tesz eleget a szerződésben **[meghatározott fizetési]** foglalt kötelezettségének, és

d) az adatátadást követően legfeljebb nyolc napon belül, annak megtörténtéről.”

Indokolás: Lásd a **T/17878/64/8.** számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

9. Az Előterjesztő az egységes javaslat 47. §-ában a Tpt. 157/B. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés felvételét javasolja:

[(3) A Hpt. 137/A. §-ban, a 137/J. §-ának (4)-(6) bekezdésében, a Hpt. 137/K-137/O. §-aiban és a Hpt. 2. és 3. számú mellékletében foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.]

„(3) A Hpt. 130/A. §-ának (6)-(9) bekezdésében, a Hpt. 130/I. § (3)-(4) bekezdésében, a Hpt. 130/J. §-ának (3)-(6) bekezdésében, a Hpt. 130/K-130/O. §-aiban és a Hpt. 2. és 3. számú mellékletében foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.”

Indokolás: Lásd a **T/17878/64/9.** számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

10. Az Előterjesztő az egységes javaslat 117. §-ában a Tpt. 341. §-ának a következő módosítását javasolja:

„341. § (1) A központi értéktárban – a (2) bekezdésben meghatározott eltéréssel – tulajdoni részesedést szerezhet:

a) az MNB;

b) központi értéktári tevékenységet végző szervezet, ideértve a külföldi központi értéktári tevékenységet végző szervezetet;

c) tőzsdei tevékenységet végző szervezet, ideértve a külföldi tevékenységet végző szervezetet;

d) hitelintézet, ideértve a külföldi hitelintézetet;

e) befektetési vállalkozás, ideértve a külföldi befektetési vállalkozást;

f) elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, ideértve az elszámolóházi tevékenységet végző szervezetet; és

g) Hpt. szerinti pénzügyi holding társaság.

[(2) A központi értéktárban az MNB-nek legalább 50 % + 1 szavazat mértékű közvetlen tulajdoni részesedéssel és befolyással kell rendelkeznie.]

(2) A központi értéktárban a Magyar Állam, illetőleg a Magyar Állam többségi tulajdonában lévő gazdálkodó szervezet közvetlen tulajdoni részesedésének mértéke legalább ötven százalék és egy szavazat.”

Indokolás: Lásd a **T/17878/64/10.** számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

11. Az Előterjesztő az egységes javaslat **51. §-ában a Tpt. 168. § (1) bekezdésének** a következő módosítását javasolja:

„168. § (1) A befektetési szolgáltató, a befektetési alapkezelő, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, a központi értéktár, a pénzügyi intézmény, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár és a biztosító a tevékenység megkezdését megelőzően bejelenti a Felügyeletnek, ha értékpapír-kölcsönzést kíván végezni. A bejelentéshez mellékelni a KHR igazolását a tagság fennállásáról.”

Indokolás: Lásd a **T/17878/64/11.** számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

12. Az Előterjesztő az egységes javaslat **59. §-ában a Tpt. 205. /B. § (3) bekezdésének** a következő módosítását javasolja:

„(3) Ha az érintett személy – ide nem értve a befektetési vállalkozást és a hitelintézetet – önszabályozó szervezet tagja és az önszabályozó szervezet által kibocsátott etikai, szakmai szabályok hatálya alá tartozik, akkor az (1) bekezdésben

meghatározottakon túlmenően a befektetési ajánlásnak tartalmaznia kell az önszabályozó szervezet ilyen szabályaira történő hivatkozást is.”

Indokolás: Lásd a T/17878/64/12. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

13. Az Előterjesztő az egységes javaslat **60. §-ában a Tpt. 205/C. §-ának** a következő módosítását javasolja:

„205/C. § (1) Az érintett személy **[felelős azért, hogy]** a befektetési ajánlás elkészítése, illetve terjesztése során az adott helyzetben általában elvárható gondossággal jár[**jon**] el.

(2) Az érintett személy a Felügyelet kérésére bizonyítani köteles, hogy a befektetési ajánlás szakmailag megalapozott.

(3) A befektetési ajánlásnak tartalmaznia kell:

a) a tény, az azon alapuló értelmezés, a becslés és a vélemény, illetve az egyéb nem tényyszerű információ egyértelmű megkülönböztetését[**,]**;

b) a felhasznált információ megbízhatóságának minősítését[**,]**; **és**

c) a becslés, az előrejelzés, a valószínűsített árfolyam ilyenként történő megjelölését, illetve az alkalmazott feltételezést.

(4) Az elemző, annak kapcsolt vállalkozása vagy ezek számára munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében tevékenységet végző természetes személy által készített befektetési ajánlásnak az (1) bekezdésben meghatározottakon túlmenően tartalmaznia kell:

a) a befektetési ajánlás készítésénél használt forrás megjelölését[**,]**;

b) azt, hogy a befektetési ajánlás tartalmáról a kibocsátót tájékoztat[**ására sor került]**ták-e, illetve, hogy a kibocsátó észrevétele a befektetési ajánlás tartalmának meghatározása során figyelembe [vételre került]vették-e;

c) a pénzügyi eszköz vagy a pénzügyi eszköz kibocsátója értékeléséhez, illetve a pénzügyi eszköz valószínűsített célárfolyamának megállapításához használt adatot, illetőleg a módszertan összegzését;

d) a befektetési ajánlás érvényességének időtartamát, a kockázati tényezőket, és az azok jellegére, mértékére vonatkozó figyelmeztetést;

e) a befektetési ajánlás frissítésének tervezett gyakoriságát, illetve ha a befektetési ajánlásban felhasznált, feldolgozott adat a korábbiakban alkalmazotthoz képest jelentős mértékben megváltozott, ennek tényét; **és**

f) egyértelműen és feltűnő módon a befektetési ajánlás első közlésének időpontját, valamint a befektetési ajánlásban szereplő árfolyam napját és időpontját.

[(6)] (5) Ha a befektetési ajánlás eltér az ugyanarra a pénzügyi eszközre vagy kibocsátóra vonatkozó, a megelőző tizenkét hónapban az érintett személy által közölt

befektetési ajánlástól, a befektetési ajánlásban egyértelműen és feltűnő módon meg kell jelölni ezt a változást és a legutóbb közölt befektetési ajánlás közlésének napját.”

Indokolás: Lásd a **T/17878/64/13.** számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

14. Az Előterjesztő az egységes javaslat **61. §-ában a Tpt. 205/D. § (4) bekezdés a) pontjának** a következő módosítását javasolja:

[205/D. § (1) A befektetési ajánlásnak tartalmaznia kell:]

„a) a kibocsátó, valamint az érintett személy vagy annak kapcsolt vállalkozása között fennálló tulajdonosi kapcsolatot, ha annak mértéke meghaladja a jegyzett tőke **[5 %-át] öt százalékát.**”

Indokolás: Lásd a **T/17878/64/14.** számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

15. Az Előterjesztő az egységes javaslat **63. §-ában a Tpt. 205/F. § (3) bekezdésének** a következő módosítását javasolja:

„(3) Más személy által készített befektetési ajánlás kivonatos terjesztése esetén a terjesztőnek biztosítania kell, hogy az ilyen módon terjesztett befektetési ajánlás világos és egyértelmű legyen, ne legyen félrevezető, valamint meg kell határoznia forrást és azt, hogy a 205/B-205/D. § szerint közölt információhoz hol lehet hozzáférni.”

Indokolás: Lásd a **T/17878/64/15.** számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

16. Az Előterjesztő az egységes javaslat **91. §-ában a Tpt. 296/G. § (8)-(9) bekezdésének** a következő módosítását javasolja:

„(8) Ha a kockázati tőkealap-jegy tulajdonosa a jegyzéskor vállalt vagyoni hozzájárulását a kockázati tőkealap kezelési szabályzatában meghatározott feltételek szerint nem teljesíti, a kockázati tőkealap-kezelő harmincnapos határidő kitűzésével felhívja a teljesítésre. A felhívásban utalni kell arra, hogy a teljesítés elmulasztása a kockázati tőkealap-jegyhez fűződő **[nem vagyoni]** jogainak megszűnését eredményezi.

(9) A (8) bekezdésben meghatározott harmincnapos határidő eredménytelen eltelté esetén a kockázati tőkealap-jegyhez fűződő **[nem vagyoni]** jogok a határidő lejártát követő napon megszűnnek, erről a kockázati tőkealap-kezelő a tagot írásban értesíti.”

Indokolás: Lásd a **T/17878/64/16.** számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

17. Az Előterjesztő az egységes javaslat **94. §-ában a Tpt. 296/J. § (5) bekezdésének** a következő módosítását javasolja:

„(5) A kockázati tőkealap-kezelő a befektető által jegyzett kockázati tőkealap-jegyre teljesített vagyoni hozzájárulás összegének megállapítására, a kockázati tőkealap-jegy tulajdonos és a tulajdonában lévő kockázati tőkealap-jegy azonosítására alkalmas nyilvántartást vezet.

(6) A kockázati tőkealap a Felügyelet által történő nyilvántartásba vételét követően a kockázati tőkealap-jegyre eső vagyoni hozzájárulás teljes befizetéséig terjedő időszakra, a befektető által jegyzett kockázati tőkealap-jegyre teljesített vagyoni hozzájárulás összegéről a kockázati tőkealap-kezelő igazolást állít ki. A befektető a vagyoni hozzájárulás teljes befizetéséig a szavazati jogát a kockázati tőkealap-kezelő által kiállított igazolás alapján gyakorolhatja.”

Indokolás: Lásd a **T/17878/64/17.** számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

18. Az Előterjesztő az egységes javaslat **124. §-ában a Tpt. 347. § (3) bekezdésének** a következő módosítását javasolja:

„(3) Az elszámolóház nem köteles csatlakozni az Országos Betétbiztosítási Alaphoz, a **[BEVÁ-hoz] Befektető-védelmi Alaphoz[, illetve a központi hitelinformációs rendszerhez].**”

Indokolás: Lásd a **T/17878/64/18.** számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

19. Az Előterjesztő az egységes javaslat **130. §-ában a Tpt. 352. §-ának** a következő szerkezeti és tartalmi módosítását javasolja:

„352. § (1) A központi értéktár és az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet az e törvényben szabályozott feladata ellátásához azon ügyletek tekintetében, amelyeknél szerződő félként szerepel, [ellátása során az e §-ban szabályozott körben] személyes adatot kezelhet.

(2) [A központi értéktár az értékpapírszámlavezetés és az értékpapír letéti számlavezetés körében nevesített értékpapír-alszámlák esetén jogosult az alszámlákat érintő személyes adatokat kezelni.

(3) A központi értéktár és az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet jogosult kezelni az értékpapír tulajdonosok – jogszabályban, illetve alapszabályban vagy alapító okiratban kötelezően előírt – azonosítására alkalmas adatait a részvénykönyvvezetés, az értékpapíron alapuló kifizetés, illetve a tulajdonosi megfeleltetés érdekében.

(4) Az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet a derivatív ügyletek elszámolása során – kockázatkezelési célból – a megbízók azonosítása esetén jogosult személyes adatot kezelni.

(5) A központi értéktár és az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet az e törvényben szabályozott feladata ellátása érdekében jogosult az e § alapján kezelt személyes adatokat külön felhatalmazás nélkül egymásnak átadni.

[(6) (3) A központi értéktár és az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet működése során az üzleti titokra, a banktitokra, az értékpapírtitokra és a bennfentes [kereskedés] kereskedelem és a piacbefolyásolás tilalmára vonatkozó rendelkezések szerint jár el.

[(7) (4) Ha a központi értéktár és az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet feladatkörében eljárva e törvény, illetőleg e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály megsértését észleli, arról haladéktalanul értesíti a Felügyeletet.”

Indokolás: Lásd a T/17878/64/19. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

20. Az Előterjesztő az egységes javaslat 160. §-ában a Tpt. 395. § (1) bekezdés c) pontjának a következő módosítását javasolja:

[(1) A befektetési szolgáltató, az árutőzsdei szolgáltató, a befektetési alapkezelő, a kockázati tőkealap-kezelő, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet és a központi értéktár a Felügyeletnek köteles bejelenteni és ezzel egyidejűleg – az i) és k) pontban foglaltak kivételével – közzétenni:]

„c) a járulékos vállalkozásban [5. § (1) bekezdés 54. pont] történő [tulajdon szerzését] befolyásszerzést, illetőleg [ilyen tulajdon] a befolyás megszűnését;”

Indokolás: Lásd a T/17878/64/20. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

21. Az Előterjesztő az egységes javaslatot új 176. §-sal és az azt megelőző címmel javasolja kiegészíteni:

„A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló

1999. évi CXXIV. törvény módosítása

176. §

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 1999. évi CXXIV. törvény 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Felügyelet tevékenységének célja a pénz- és tőkepiac zavartalan és eredményes működésének, a pénzügyi szervezetek ügyfelei érdekei védelmének, a piaci viszonyok átláthatóságának, a pénzügyi piacokkal szembeni bizalom erősítésének, továbbá a tisztességes piaci verseny fenntartása érdekében a pénzügyi szolgáltatási, a kiegészítő pénzügyi szolgáltatási, a befektetési szolgáltatási, a kiegészítő befektetési szolgáltatási, az árutőzsdei szolgáltatási, az elszámolóházi, a központi értéktári, a portfóliókezelési, biztosítási, biztosításközvetítői, a biztosítási szaktanácsadói tevékenységet végző szervezet, illetve személy, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak, a magánnyugdíjpénztárak, a közraktárak, a befektetési alapok, a befektetési alapkezelők, a kockázati tőkealapok, a kockázati tőkealapkezelők, a portfólió-kezelők, az elszámolóházak, a központi értéktárak, valamint a tőzsdék és tagjaik (a továbbiakban együtt: pénzügyi szervezetek) prudens és hatékony működésének, tulajdonosaik gondos joggyakorlásának elősegítése és folyamatos felügyelete.”

Indokolás: Lásd a T/17878/64/21. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

22. Az Előterjesztő az egységes javaslat 177. § (2) bekezdésének a helyébe az alábbi rendelkezés felvételét javasolja:

[(2) Az e törvény hatályba lépésekor központi értéktári tevékenység és elszámolóházi tevékenység végzésére jogosító engedéllyel egyaránt rendelkező szervezetnek az e törvénnyel módosított Tpt. Tizedik részében foglaltaknak legkésőbb 2008. január 1-ig kell megfelelnie.]

„(2) A Tpt.-nek e törvény 15-30. §-aival módosított rendelkezéseit a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez 2006. május 19-e után benyújtott nyilvános vételi ajánlatra kell alkalmazni. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által 2006. május 20-a előtt engedélyezett nyilvános vételi ajánlatok esetén az engedély megadásakor hatályos előírásokat kell alkalmazni.”

Indokolás: Lásd a T/17878/64/22. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

23. Az Előterjesztő az egységes javaslat **177. § (3) bekezdésének** a következő módosítását javasolja:

„(3) E törvény hatálybalépését megelőzően már működő – de a központi hitelinformációs rendszerhez (a továbbiakban: KHR) nem csatlakozott – referenciaadat-szolgáltató 2006. március 31-ig köteles a KHR-hez csatlakozni. **[A] E szervezetnek a KHR-be történő adatátadása [és a KHR-ből történő adatkérés]** kizárólag a 2006. március 31-ét követően kötött szerződéssel kapcsolatos referenciaadatra történhet.”

Indokolás: Lásd a **T/17878/64/23.** számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

24. Az Előterjesztő az egységes javaslat **177. § (7) bekezdésének** a következő módosítását javasolja:

„(7) A Tpt.-nek az e törvény 26-27. §-ával megállapított 76/A-76/B. §-a azon, 2001. július 18-án nyilvánosan működő részvénytársaság[ok] vonatkozásában, amely[ek a 2001. évi L. törvény 82. §-ának (6) bekezdése hatálya alá tartoznak,] 2001. július 18-án hatályos alapszabályában meghatározta az egy részvényes által gyakorolható szavazati jog legmagasabb mértékét, s az alapszabály e rendelkezése 2006. május 20-án még hatályban van, 2010. január 1. napjától alkalmazható azzal, hogy a céltársaság az alapszabályában ezen időpontot megelőzően is előírhatja a 76/A-76/B. §-ban foglalt rendelkezések figyelembevételét.”

Indokolás: Lásd a **T/17878/64/24.** számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

25. Az Előterjesztő az egységes javaslat **177. §-át új (8)-(10) bekezdéssel** javasolja kiegészíteni:

„(8) Az e törvény hatályba lépésekor központi értéktári tevékenység és elszámolóházi tevékenység végzésére jogosító engedéllyel egyaránt rendelkező szervezet legkésőbb 2008. január 1-ig köteles gondoskodni arról, hogy a fenti tevékenységet két, elkülönült jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság végezze.

(9) Az e törvény hatályba lépésekor központi értéktári tevékenység és elszámolóházi tevékenység végzésére jogosító engedéllyel egyaránt rendelkező szervezet a (8) bekezdésben foglalt kötelezettség teljesítéséig, de legkésőbb 2007. december 31-ig a Tpt. 140. §-a (1) bekezdésének és Tizedik részének 2005. december 31-én hatályos rendelkezései alapján folytathatja a tevékenységét.

(10) A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosításáról szóló 2005. évi ... törvény 31. §-ának (4)-(7) bekezdésében foglaltakat a Tpt.-ben meghatározott referencia-adatszolgáltatónak is alkalmaznia kell.”

Indokolás: Lásd a **T/17878/64/25.** számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

26. Az Előterjesztő az egységes javaslat 178. § c) pontjának a következő módosítását javasolja:

[E törvény hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti:]

„c) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 1999. évi CXXIV. törvény 3. §-ának c) pontja, 14. §-ának b) pontja;

Indokolás: Lásd a **T/17878/64/26.** számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

27. Az Előterjesztő az egységes javaslat 6. számú mellékletével kiegészített Tpt. 26. számú melléklet 3. pont d) alpontjának a következő módosítását javasolja:

[3. A kockázati tőkealapra vonatkozó információk]

„d) a jegyzéskor vállalt vagyoni hozzájárulás felszólítás ellenére történő nem teljesítése és a kockázati tőkealap-jegyhez fűződő **[nem vagyoni]** jogok elvesztése esetén a kockázati tőkealap-jegy korábbi tulajdonosával történő elszámolás szabályai,”

Indokolás: Lásd a **T/17878/64/27.** számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya

Budapest, 2005. december 12.

Dr. Vastagh Pál s.k.,
az Alkotmányügyi
bizottság elnöke