



PÉNZÜGYI SZERVEZETEK
ÁLLAMI FELÜGYELETE

Tájékoztatás az e-ügyintézés bevezetéséről

a nyilvános kibocsátók,
a befektetési alapkezelők és
a kockázati tőkealap-kezelők
részére

2013. június 24.

Bevezetés

- 2013. május 2. kihirdetésre kerültek egyes PSZÁF rendeletek, hatályba lépésük: 2013. július 1.
- A rendeletekben meghatározott egyes
 - engedélyezési, jóváhagyási és nyilvántartásba vételi eljárásokban,
 - törlési eljárásokban, valamint
 - a bizonyos bejelentéseknéla kérelmet, illetve bejelentést az e célra rendszeresített **elektronikus űrlapon** kell benyújtani



Űrlapok elérési helyei (beküldési csatornák)

- Nem természetes személy
 - ERA keretrendszer (<https://era.psza.hu>)
 - Természetes személy
 - Ügyfélkapu (www.magyarorszag.hu)
- Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK)
program segítségével



Regisztráció

- Az új szolgáltatásokhoz a korábbi gyakorlat szerint regisztrálni kell (Regisztrációs kézikönyv)
- A „**POSTALÁDA**” szolgáltatáshoz történő intézményi regisztráció aláíró tanúsítvánnyal, vagy Ügyfélkapus regisztrációval történhet
- A „**POSTALÁDA**” szolgáltatás alapfeltétele a további „**E-ÜGYINTÉZÉS - TŐKEPIAC**” szolgáltatás eléréséhez



ERA Postaláda

az ERA rendszer szolgáltatásaként működő, a Felügyelet által az ERA rendszerben regisztrált intézmény számára biztosított kézbesítési tárhely

- A Felügyelet a regisztrált ügyfél részére küldendő (elektronikus aláírással hitelesített) dokumentumokat az ERA POSTALÁDÁBAN helyezi el.
- Az egyes – e-ügyintézással érintett – eljárások során kiadmányozott felügyeleti döntés is KIZÁRÓLAG a *POSTALÁDA szolgáltatáson* keresztül kerül kézbesítésre.)



Kézbesítési vélelem (Psztv. 47/A. §)

- A Felügyelet az általa a kézbesítési tárhelyen elhelyezett iratról az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett részére az általa megjelölt legfeljebb öt elektronikus levélcímre értesítést küld
- Az iratot a kézbesítési tárhelyen történt elhelyezését követő **kilencedik napon** kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett azt nyolc napon belül nem veszi át
- Ha a Felügyelet kézbesítési tárhelye bármely okból munkanapon legalább négy órán keresztül működésképtelen, ez a nap a fenti határidőbe nem számít be.



Természetes személy bejelentése képviselőn keresztül

- A természetes személy a számára előírt bejelentés kötelezettséget teljesítheti:
 1. saját ügyfélkapun keresztül
 2. az általa meghatalmazott természetes személy saját ügyfélkapuján keresztül

Az ehhez szükséges meghatalmazás letölthető a Felügyelet honlapjáról



Nyilvános kibocsátókat érintő információk

- Események, amelyek közzétételi ÉS elektronikus bejelentési kötelezettséggel is járnak
- Egyéb hasznos információk
- Rendkívüli adatszolgáltatás



Események, amelyek közzétételi ÉS elektronikus bejelentési kötelezettséggel is járnak I.

- **Kibocsátó elérhetőségének változása**
(2013-7-1-KTA, PM rendelet 4. mell. 1.17.)
- **Vezető állású személyekben beköv. változás**
(2013-7-3-KTA, PM rendelet 4. mell. 2.5.)
- **Vezető állású személyek értékpapír-tulajdonában beköv. változás**
(2013-7-4-KTA, PM rendelet 4. mell. 2.5.)
- **Saját kibocsátású ép. tulajd.-ban beköv. változás**
(2013-7-5-KTA, Tpt. 56. § (4), PM rendelet 4. mell. 1.13.)



Események, amelyek közzétételi ÉS elektronikus bejelentési kötelezettséggel is járnak II.

- A kibocsátó részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok, a saját részvény állományok, valamint az alaptőke nagysága
(2013-7-6-KTA, Tpt. 54. § (9) és 56. § (4))
- Kibocsátóhoz érkező, Tpt. 61. §-a szerinti szavazati jogban beköv. változás
(2013-7-7-KTA, Tpt. 55. § (2), Tpt. 61.)
- A kibocsátó értékpapírjainak szabályozott piacra történő bevezetése, átvezetése, kivezetése
(2013-7-8-KTA, Tpt. 56. § (4), Tpt. 63. § (3))
- Értékpapír forgalomba hozatalának eredménye
(2013-7-10-KTA, Tpt. 48. § (4), PM rendelet 4. mell. 1.2.)



Események, amelyek közzétételi ÉS elektronikus bejelentési kötelezettséggel is járnak III.

- A végleges ajánlati ár, illetőleg a felajánlott értékpapír mennyiségre vonatkozó információk
(2013-8-5-KTA, Tpt. 27. § (3))
- A forgalomba hozatal végleges feltételeire vonatkozó információk
(2013-8-6-KTA, Tpt. 27. § (6))
- A Tpt. 44. § (1) bekezdésében meghatározott ismertető, illetve annak megváltoztatása
(2013-8-10-KTA, Tpt. 44. § (2); 2013-8-11-KTA, Tpt. 44. § (5))
- A hitelintézet által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír nyilvános forgalomba hozatalához, illetőleg szabályozott piacra történő bevezetéséhez készült ismertető egyes adatai
(2013-8-12-KTA, Tpt. 45. § (2))



Hasznos információk I.

A 7/2013. (V.2.) PSZÁF rendelet 3. § (2) bekezdése értelmében a bejelentésre kötelezett személy a Tpt.-ben előírt, **az (1) bekezdésben nem megjelölt bejelentési kötelezettségét** a PM rendelet 7. § (1) bekezdésében meghatározott, **hivatalosan kijelölt információtárolási rendszeren keresztül történő közzététellel teljesíti.**



Hasznos információk II.

Prudenciálisan is felügyelt intézmények esetén

A 3/2013. (IV.26.) PSZÁF rendelet 5. § (5) bekezdése szerint a bejelentésre kötelezett a 3. melléklet szerinti KTNYK1, KTNYK2, KTNYK3, KTNYK4, KTNYK5 és KTNYK6 elektronikus űrlapokat **a tőkepiacról szóló törvényben megjelölt határidőben köteles megküldeni a Felügyelet részére.**



Hasznos információk III.

A 7/2013. (V.2.) PSZÁF rendelet 5. §- a értelmében azon bejelentésre kötelezett személy tekintetében, aki legalább az 1-10. mellékletben megjelölt adattartalommal, **a Tpt.-ben megjelölt határidőben** a pénzügyi szervezetek törzsadat-bejelentési kötelezettségéről szóló **3/2013. (IV. 26.) PSZÁF rendelet szerint bejelentést teljesített** a Felügyelet részére, az e rendelet szerinti bejelentési kötelezettség is teljesítettnek tekintendő.



Befektetési alapok, kockázati tőkealapok, nyilvános kibocsátók engedély iránti kérelmei

- - a kérelmek tekintetében 2013. 07. 01-től elektronikussá válik az ügyintézés (ld. a Psztv. 1. számú mellékletében felsorolva)
- - kétirányú, kizárólagos kapcsolattartás lesz
- - csak a befektetési alapokkal, kockázati alapokkal, illetve a nyilvános kibocsátásokkal kapcsolatos engedélykérelmeket érinti



- **5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelet a befektetési alapokkal összefüggő kötelező elektronikus kapcsolattartással érintett eljárásokban a kapcsolattartás tartalmára és formájára vonatkozó részletes szabályokról**
- **6/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelet a kockázati tőkealapokkal, a kibocsátókkal és a nyilvános vételi ajánlatot tevő nem természetes személyekkel összefüggő kötelező elektronikus kapcsolattartással érintett eljárásokban a kapcsolattartás tartalmára és formájára, valamint a nyilvános vételi ajánlatot tevő természetes személy által kezdeményezett, a vételi ajánlat jóváhagyására irányuló eljárásokban a nyilvános vételi ajánlatot tevő természetes személy által benyújtandó beadványok tartalmi és formai követelményeire vonatkozó részletes szabályokról**
- **9/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelet a nem természetes személy, szervezet és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete közötti kizárólagos elektronikus kapcsolattartás rendjéről és technikai feltételeiről, valamint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által működtetett kézbesítési tárhely működtetéséről és használatáról**



- - a Felügyelet is elektronikus úton kommunikál (hiánypótlás, tényállás tisztázásához szükséges nyilatkozattételre való felhívás stb.)
- - a papír alapon benyújtott kérelmekre a Felügyelet hiánypótlási felhívást küld az ERA postaládába, ennek hiányában pedig postai úton



Befektetési alapok, kockázati tőkealapok, bejelentései

- Egyirányú elektronikus ügyintézés 2013. 07. 01.-től
- Konkrét rendeletek:
- 1/2013. (II. 12.) PSZÁF rendelet a befektetési alapok adataiban bekövetkező változások bejelentésének tartalmi és formai feltételeiről – már hatályos 2013. 04. 13-tól (pozitív tapasztalatok)



Befektetési alapok, kockázati tőkealapok, bejelentései

- **2/2013. (II. 12.) PSZÁF rendelet az engedélyezési, jóváhagyási és nyilvántartásba vételi, törlési eljárásokban, valamint a bejelentések során alkalmazott elektronikus űrlapok benyújtásának technikai feltételeiről (technikai rendelet)**
- **4/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelet a befektetési alapokkal összefüggő bejelentési kötelezettségek teljesítésének tartalmi és formai feltételeiről**
- **8/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelet a tőkepiaci törvényben meghatározott, kizárólagos elektronikus kapcsolattartással nem érintett egyes bejelentési kötelezettségek teljesítésének tartalmi és formai feltételeiről**

