

Az alapvető kölcsöntőke, alárendelt kölcsöntőke felmondásának, törlesztésének, visszaváltásának és visszavásárlásának engedélyezése

A befektetési vállalkozás köteles a Felügyelet engedélyét kérni az alapvető kölcsöntőke, alárendelt kölcsöntőke felmondásához, törlesztéséhez, visszaváltásához és visszavásárlásához. A befektetési vállalkozásnak az engedély megszerzése iránti kérelemhez csatolnia kell a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 105/A. § (1) bekezdésének a)-c) pontjaiban meghatározott iratokat, azaz:

- a) meg kell határoznia a felmondás vagy visszaváltás okát,
- b) be kell mutatnia az aktuális, valamint a felmondást vagy visszaváltást 5 év üzleti terve alapján a tőkekövetelményeknek való megfelelését,
- c) be kell mutatnia azt, hogy ez a lépés mennyire van összhangban az elkövetkező 5 év üzleti tervével, illetve stressz-tesztekkel igazolnia kell, hogy a felmondást vagy visszaváltást követően is képes megfelelni a jövőbeni lehetséges kockázatokból származó tőkekövetelményeknek.

A Felügyelet az alapvető kölcsöntőke, alárendelt kölcsöntőke felmondáshoz, illetve a visszavásárláshoz szükséges engedély megadását megelőzően meggyőződik arról, hogy az nem veszélyezteti a befektetési vállalkozás jövőbeni tőkekövetelményeknek való megfelelését, amely az engedély kibocsátásának elengedhetetlen feltétele.

Amennyiben a Felügyelet az alapvető kölcsöntőke, alárendelt kölcsöntőke felmondásához, törlesztéséhez, visszaváltásához és visszavásárlásához az engedélyt árjegyzői funkció betöltéséhez adja meg, a befektetési vállalkozás által visszaváltott, visszavásárolt kölcsöntőke nem haladhatja meg az adott kibocsátási sorozat 10%-át és a teljes kölcsöntőke kibocsátásának 3%-át.