

Ú t m u t a t ó

a tőkepiaci termékengedélyezési eljárások lefolytatására irányuló kérelmekhez

A kérelem tartalmával kapcsolatban a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (**Felügyelet**) által támasztott általános elvárás, hogy az legyen precíz, a kérelem tárgyát pontosan megjelölő, a jogszabályi elvárásokat kielégítő és egyértelműen megfogalmazott beadvány.

A kérelemmel szemben megfogalmazott követelményeknek megfelelő formai és tartalmi felépítést a kérelem-úrlap tartalmazza. Ezen sablon alkalmazása elvárt a tőkepiaci termékengedélyezésekkel kapcsolatos engedélyezési eljárások lefolytatására irányuló kérelmek benyújtása esetén. A sablon használata megkönnyíti, egyúttal meggyorsítja a kérelem elbírálását, amely az esetek többségében a kérelmező számára előnyt jelent.

A sablon a kérelem tárgyának megjelölését követően megjeleníti azon jogszabályi határidőt, amely az elbírálásra irányuló eljárás lefolytatására a Felügyelet rendelkezésére áll és amelyet a kérelmező a kérelem beadásával tudomásul vesz.

A sablon tartalmazza a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 50. § (1) bekezdésében meghatározott nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közölt a Felügyelettel.

A kérelem benyújtásával egyidejűleg a kérelmet aláírók cégjegyzési, illetve képviseleti jogosultságának igazolása is követelmény. Ezen igazoláshoz mellékelni kell a cégjegyzésre jogosult és a kérelmet – vagy amennyiben a kérelmezőt más képviseli, az eljárás során a képviseleti meghatalmazást – aláíró(k) aláírási címpéldányait.

Amennyiben az aláírási címpéldány(ok) egy előzetes eljárás keretében a Felügyeletre már benyújtásra került(ek), úgy ismételt megküldésük nem szükséges. Ebben az esetben azonban nyilatkozni kell az aláírási címpéldány(ok) benyújtásának megtörténtéről annak megjelölésével, hogy az milyen eljárás keretében, mikor történt, továbbá arról – amennyiben tudomással bír róla a kérelmező –, hogy a Felügyelet az ügghöz milyen ügyszámot rendelt. Ezen nyilatkozat a kérelem-sablon részét képezi.

Amennyiben a kérelmező nem személyesen jár el, úgy a kérelmező képviseletében eljáró személy képviseleti jogosultságát igazoló okirat egyidejű benyújtása is szükséges a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

A kérelem benyújtása mellett ellenőrző lista benyújtását is kérjük értékpapír forgalomba hozatalára, illetve befektetési alap törlésére (megszűnési jelentés esetén), beolvadására és a nyilvánosan működő részvénytársaságban történő befolyásszerzés esetén teendő vételi ajánlat elbírálására irányuló eljárások lefolytatásához. Az ellenőrző lista alkalmazása a kérelmező számára is segítséget nyújt a dokumentáció összeállításakor.

A kérelem benyújtása mellett az adott eljárásokhoz kapcsolódóan az úrlapon megnevezett dokumentumokat egyidejűleg meg kell küldeni a Felügyelet Kibocsátási engedélyezési osztályának címzett beadványban.