

## **Multilaterális kereskedési rendszer engedélyezésének speciális jogszabályi feltételei**

A Bszt. 142.§ (1) bekezdése értelmében az 5.§ (1) bekezdés h) pontjában megjelölt befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére, multilaterális kereskedési rendszer működtetésére befektetési vállalkozás vagy szabályozott piac jogosult (a továbbiakban együtt: piacműködtető).

A 144.§ (1) bekezdése szerint (1) A piacműködtető olyan kereskedési, nyilvántartási rendszerrel, eljárással és szervezeti megoldással rendelkezik, amely biztosítja a) a kereskedési rendszerhez való megkülönböztetés-mentes hozzáférést, b) a tisztességes, megbízható és átlátható ajánlattételi rendet és hatékony áralakulást, c) az e törvényben meghatározott kereskedésre, valamint a kereskedésben való részvételre vonatkozó szabályoknak történő megfelelést, és d) a végrehajtott ügyletek biztonságos és hatékony elszámolását.

A 147.§ alapján a kérelmező e tevékenység végzésére jogosító engedély iránti kérelméhez – a 28.§-ban foglaltakon túl – mellékeli az alábbi dokumentumokat:

- a) a 150. § (1) bekezdésében meghatározott szabályzat(ok) tervezetét: a piacműködtető a kereskedésben való részvétel szabályairól szabályzatot készít, amely tartalmazza legalább a kereskedési rendszerhez való megkülönböztetés-mentes hozzáférés feltételeit, a kereskedési rendszerben kereskedési joggal rendelkező tagok jogait és kötelezettségeit, a kereskedés és az ügyletkötés szabályait, ideértve a kereskedés felfüggesztésére vonatkozó szabályokat és eljárásrendet, és az árképzés módját
- b) azon feltételeket, amelyek teljesítése esetén egy adott pénzügyi eszközzel a multilaterális kereskedési rendszerben kereskedni lehet,
- c) a multilaterális kereskedési rendszerrel és a kereskedéssel összefüggő nyilvánosan hozzáférhető információk körének leírását és a nyilvánosságra hozatal módját,
- d) a multilaterális kereskedési rendszer tagjaira vonatkozó feltételek ellenőrzésének eljárásrendjét,
- e) azon eljárás leírását, amely a bennfentes kereskedelem, piacbefolyásolás megelőzését, illetve azonosítását szolgálja,
- f) azon eljárás bemutatását, amely biztosítja az olyan érdekütközések kiküszöbölését, amelyek a multilaterális kereskedési rendszer működtetése és a multilaterális kereskedési rendszert működtető befektetési vállalkozás ügyfelei megbízásának végrehajtása során merül fel,
- g) a működtetési vezető nevét,
- h) a kereskedés lebonyolításához szükséges, rendelkezésre álló vagy beszerezni kívánt tárgyi, technikai eszközök megjelölését, részletes leírását,
- i) azokat az igazolásokat, amelyek a rendszer biztonságát és megbízhatóságát, valamint az üzletfolytonosságot biztosítják, valamint az adatok bizalmas és teljes körű kezelését garantálják,
- j) a multilaterális kereskedési rendszer meghibásodásának esetére készített katasztrófatervet,
- k) a végrehajtott ügyletek elszámolásának és teljesítésének módját,
- l) a multilaterális kereskedési rendszerben végrehajtott ügyletek elszámolásának és teljesítésének biztosítása céljából kötött megállapodás másolatát,

- m)* a 144. § (4) bekezdésében meghatározott felelősségbiztosítási szerződést, amely a kereskedési rendszer működtetésével összefüggően keletkező károk fedezetére káreseményenként legalább százmillió forint összegű felelősségbiztosítást tartalmaz,
- n)* a működtető és a multilaterális kereskedési rendszer tagja között kötendő mintaszerződés tervezetét, és
- o)* a multilaterális kereskedési rendszer tagja számára nyújtandó információk tartalmára és az információtovábbítás módjára vonatkozó eljárási rendet.