



(ÁLTALÁNOS BEVEZETÉSI ELJÁRÁS RÉSZVÉNYEK PRÉMIUM ÉS STANDARD KATEGÓRIA)

A kérelem csak akkor fogadható el, ha a Kérelmező/Kibocsátó a kérelmet és annak valamennyi mellékletét aláírásával látja el. Felhívjuk figyelmüket, hogy bizonyos dokumentumokat csak a Kibocsátó írhat alá. Valamennyi dokumentumot egy példányban kell benyújtani (kivéve ahol az adatlap másként jelöli). A bevezetési kérelmet és a mellékleteként csatolt nyilatkozatokat cégszerűen vagy meghatalmazott által aláírva nyomtatott formában vagy elektronikus aláírással ellátva, eredeti példányban kell benyújtani. A kérelem egyéb mellékleteit eredeti vagy másolati példányban (elektronikus benyújtás esetén elektronikus aláírással ellátva) kell benyújtani. A Felügyelet által el nem fogadott nyelven készült dokumentumokat csak magyar vagy angol nyelvű hiteles fordításban fogadja el a Tőzsde.

A Tőzsde csak teljesen kitöltött adatlapot fogad el. Amennyiben az adatlapon megjelölt információkat, nyilatkozatokat vagy dokumentumokat a Kérelmező nem tölti ki, illetve nem csatolja, azt kérjük kihúzással vagy egyéb módon („-”, / „NA”) jelölje (aláírással nem kell ellátni), de az adatlapban szereplő sorokat ne törölje ki, ellenkező esetben az adatlapot nem tudjuk elfogadni. A mellékletek közül csak azokat kell csatolni, amelyek kitöltésre kerültek és ezáltal a bevezetés iránti kérelem részét képezik, kérjük, ebben az esetben se változtassa meg a mellékletek számozását.

A jelen adatlapban nem definiált nagy kezdőbetűs kifejezések „A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Üzletszabályzata” c. szabályzat Első, Bevezető és Értelmező Rendelkezések Könyvében (a továbbiakban: Értelmező Rendelkezések) meghatározott jelentéssel bírnak.

A bevezetési kérelem csak a teljes értékpapír-sorozat tőzsdei bevezetésére vonatkozhat!

A bevezetési kérelemmel kapcsolatos egyéb előírások a tőzsdei bevezetést megelőzően:

1. A Kérelmező/Kibocsátó köteles "A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Üzletszabályzata" c. szabályzat Hatodik, Közzétételi Szabályok Könyvének (a továbbiakban: Közzétételi Szabályok) rendelkezései szerint arra vonatkozó tájékoztatását közzétenni, hogy értékpapírjainak forgalomban tartása során a Felügyelet által elfogadott nyelvek közül mely nyelven¹ (vagy nyelveken) tesz eleget tájékoztatási kötelezettségének. (Hírtípus: Egyéb tájékoztatás)

A tőzsdei kereskedés megkezdéséhez szükséges egyéb előírások:

1. A Kérelmező/Kibocsátó köteles a Bevezetési Szabályok 5.4.2 b) pontjában meghatározott Tőzsdei Tájékoztatót, annak esetleges kiegészítése(i)t vagy módosítása(i)t a Közzétételi Szabályok rendelkezései szerint a Felügyelet által elfogadott nyelven a tőzsdei kereskedés megkezdése előtt legalább két *Tőzsdennappal* korábban közzétenni. (Hírtípus: Tájékoztató/Információs Dokumentum)
2. A Kibocsátó köteles a Közzétételi Szabályok rendelkezései szerint a Felügyelet által elfogadott nyelven közzétenni hatályos létesítő okiratát az Első Kereskedési Napot megelőzően. (Hírtípus: Alapszabály)
3. Amennyiben a Kibocsátó a Részvények Prémium kategóriába kérelmezi a bevezetést, a Tőzsde által kiadott „Felelős Társaságirányítási Ajánlások” alapján készült Felelős Társaságirányítási Jelentést köteles elkészíteni és közzétenni a Bevezetési Napot megelőzően. (Hírtípus: FT jelentés)
4. A Kibocsátó a bevezetési eljárás tárgyát képező részvénytársaság tulajdonosi struktúrájának bemutatásáról szóló közleményt, valamint a részvénykönyv vezetőjének nevét és címét köteles a Közzétételi Szabályok rendelkezései szerint a Felügyelet által elfogadott nyelven a tőzsdei kereskedés megkezdése előtt *legalább egy Tőzsdennappal* közzétenni. (Hírtípus: Tulajdonosi struktúra, illetve Egyéb tájékoztatás)

¹ A Részvények Prémium kategóriába bevezetett vagy sorolt Kibocsátók választott nyelvként (vagy választott nyelveik egyikeként) kötelesek az angol nyelvet megjelölni.

A Budapesti Értéktőzsde Zrt.
188/2022. számú határozatának melléklete

5. A Tpt. hatálya alá nem tartozó Kibocsátó, amennyiben élni kíván a Bevezetési Szabályok 18.1.2, 19.2, valamint 41.1 pontjaiban foglalt lehetőséggel, mely szerint tájékoztatási kötelezettsége teljesítése során az Európai Parlament és a Tanács 2004/109/EK irányelve által meghatározott székhely szerinti tagállam jogának előírásait követi, úgy a Bevezetési Szabályok 15.4.2.2 h) pontjában előírt nyilatkozatot (14. sz. melléklet) köteles megtenni és azt a Közzétételi Szabályok rendelkezései szerint a kereskedés megkezdése előtt *legalább egy Tőzsdenappal* közzétenni. (Hírtípus: Rendkívüli tájékoztatás)

BEVEZETÉSI KÉRELEM

KÉRELEM ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTAL KIBOCSÁTOTT RÉSZVÉNYSOROZAT(OK) TŐZSDEI BEVEZETÉSE IRÁNT A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDÉRE

_____ (a továbbiakban
Kibocsátó)

_____ (a továbbiakban
Kérelmező)

kérelme részvényei tőzsdei bevezetése iránt a Budapesti Értéktőzsde „A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Üzletszabályzata” c. szabályzat Második, Bevezetési és Forgalomban Tartási Szabályok Könyvének (a továbbiakban: Bevezetési Szabályok) 15.4 és 15.5 pontjai alapján, **általános bevezetési eljárás** keretében.

A Kérelmező a részvények bevezetését a **Részvények** ”_____” **kategóriába** kéri. ²

I. A Kérelmező/Kibocsátó és a bevezetésre kérelmezett értékpapír(ok) adatai:

1. Kérelmező neve ³ :	
2. Kérelmező bejegyzett székhelye ³ :	
3. Kérelmező levelezési címe ³ :	
4. Kérelmező telefonszáma ³ :	
5. Kérelmező fax száma ³ :	
6. Kérelmező e-mail címe ³ :	
7. Kibocsátó neve:	
8. Kibocsátó bejegyzett székhelye:	
9. Kibocsátó levelezési címe:	
10. Kibocsátó telefonszáma:	
11. Kibocsátó fax száma:	
12. Kibocsátó e-mail címe:	
13. Azon egyéb szabályozott piac(ok) megnevezése, amely(ek)re az értékpapír(oka)t bevezették, illetve a Kérelmező/Kibocsátó a bevezetést tervezi és erről döntés született:	
14. Felügyelet által elfogadott nyelv melyen a Kérelmező/Kibocsátó a bevezetési eljárás során eljár:	
15. Számlázási név (amennyiben eltér a Kibocsátóétól):	
16. Számlázási cím (amennyiben eltér a Kibocsátóétól):	
17. Adószám (ha van, Közösségi adószám is):	
18. Számlát HUF-ban vagy EUR-ban kéri:	

A fenti adatokon kívül a döntésre jogosult mérlegelése szerint további adatokat is bekérhet a bevezetési eljárás során!

² Azonos Kibocsátó által bevezetendő több törzsrészvénytársaság nem sorolható különböző kategóriákba, kizárólag egy kategóriát lehet megjelölni. Azonos Kibocsátó által esetlegesen kibocsátott különböző részvényfajtába vagy részvényosztályba tartozó részvénytársaságok esetén a Tőzsde az érintett sorozatok általános jellemzőit és az általuk megtestesített jogokat figyelembe véve jogosult úgy határozni, hogy a különböző részvényfajtába vagy részvényosztályba tartozó részvénytársaságokat azonos kategóriába sorolja. Amennyiben az érintett sorozatok bevezetését a Kibocsátó különböző kategóriákba kérelmezi, egyértelműen meg kell jelölni, hogy melyik sorozatot melyik kategóriába kéri bevezetni.

³ A bevezetésre kérelmezett értékpapír Kibocsátójára vonatkozóan is meg kell adni, amennyiben a Kérelmező és a Kibocsátó személye eltér.

II. A Részvények Prémium kategóriára vonatkozó további követelmények:

A Kibocsátó értékpapír-sorozata(i) tekintetében a Részvények Prémium kategóriába történő bevezetés alábbi feltételei fennállnak (Azonos Kibocsátó által esetlegesen kibocsátott több törzsrészvénytársorozat esetén a különböző törzsrészvénytársorozatokat együttesen kell megfelelniük a lenti feltételeknek. Azonos Kibocsátó által esetlegesen kibocsátott különböző részvényfajtába vagy részvényosztályba tartozó részvénytársorozatok esetén a Tőzsde az érintett sorozatok általános jellemzőit és az általuk megtestesített jogokat figyelembe véve jogosult úgy határozni, hogy a különböző részvényfajtába vagy részvényosztályba tartozó részvénytársorozatokat azonos kategóriába sorolja, ebben az esetben a különböző részvényfajtába vagy részvényosztályba tartozó részvénytársorozatokat együttesen kell megfelelniük a feltételeknek.):

	IGEN	NEM
1. A bevezetésre kerülő sorozat(ok) Árfolyamértéke ⁴ nem kevesebb 5 milliárd (Ötmilliárd) forintnál		
2. A Közkézhányadra vonatkozó előírás: A bevezetésre kerülő sorozat(ok) legalább 25%-a közkézen van		
3. A Kibocsátó három teljes és könyvvizsgáló által hitelesített üzleti évvel rendelkezik. ⁵		
4. A bevezetendő sorozat(ok)ra vonatkozóan terveznek Nyilvános Tranzakciót ⁶		
5. A Kibocsátó nem áll csődeljárás alatt		
6. A bevezetésre kerülő sorozat(ok) törzsrészvény sorozat(ok)		

Azon Kibocsátó esetében, amelynek a bevezetésre kérelmezett értékpapír-sorozata(i) már be van(nak) vezetve egy vagy több szabályozott piacra, a tőzsde eltekinthet a Nyilvános Tranzakcióra vonatkozó követelmény alkalmazásától a Részvények Prémium kategóriába kerüléshez.

III. A Részvények Standard kategóriára vonatkozó további követelmények:

A Kibocsátó értékpapír-sorozata(i) tekintetében a Részvények Standard kategóriába történő bevezetés alábbi feltételei fennállnak (Azonos Kibocsátó által esetlegesen kibocsátott több törzsrészvénytársorozat esetén a különböző törzsrészvénytársorozatokat együttesen kell megfelelniük a lenti feltételeknek. Azonos Kibocsátó által esetlegesen kibocsátott különböző részvényfajtába vagy részvényosztályba tartozó részvénytársorozatok esetén a Tőzsde az érintett sorozatok általános jellemzőit és az általuk megtestesített jogokat figyelembe véve jogosult úgy határozni, hogy a különböző részvényfajtába vagy részvényosztályba tartozó részvénytársorozatokat azonos kategóriába sorolja, ebben az esetben a különböző részvényfajtába vagy részvényosztályba tartozó részvénytársorozatokat együttesen kell megfelelniük a feltételeknek.):

	IGEN	NEM
1. A bevezetésre kerülő sorozat(ok) Árfolyamértéke ⁷ nem kevesebb 250 millió (Kettőszázötvenmillió) forintnál.		
2. A Közkézhányadra vonatkozó előírások:		
2.1 A bevezetésre kerülő sorozat(ok) legalább 10%-a közkézen van, vagy		
2.2 A bevezetésre kerülő sorozat(ok)on belül legalább 100 millió (Száz millió) forint Árfolyamértékű értékpapír közkézen van, vagy		

⁵ Amennyiben a táblázatot NEM-mel töltötte ki, különös méltánylást érdemlő esetben, kérelem alapján a Tőzsde ettől a feltételtől eltekinthet. Kérjük, a 18. sz. melléklet alatt csatolt kérelmében ismertesse az eltérésre vonatkozó kérelmet megalapozó, különös méltánylás alapjául szolgáló információkat.

⁶ Nyilvános Tranzakció: Az értékpapír Tpt.-ben szabályozott nyilvános forgalomba hozatala vagy nyilvános értékesítésre történő felajánlása, melynek összértéke legalább 500 (Ötszáz) millió forint (ide nem értve a részvények tőzsdei forgalomba történő bevezetését). További részletszabályokat a Tőzsdei kereskedés megkezdése iránti kérelem című rész 12. sz. melléklete tartalmazza.

⁷ Amennyiben a táblázatot IGEN-nel töltötte ki, kérjük, csatolja az 5. sz. mellékletet

A Budapesti Értéktőzsde Zrt.
188/2022. számú határozatának melléklete

2.3 A bevezetésre kerülő sorozat(ok) bizonyíthatóan legalább 100 tulajdonos tulajdonában van(nak) ⁸ .		
3. A Kibocsátó egy teljes és könyvvizsgáló által hitelesített üzleti évvel rendelkezik. ⁹		

Azon Kibocsátó esetében, amelynél a bevezetésre kérelmezett értékpapír-sorozatok már be van(nak) vezetve egy szabályozott piacra, és az adott piac kereskedési adataival elvégzett kategória besorolás vizsgálatnak megfelelnek az értékpapírok, nem kell vizsgálni a tulajdonosok számára vonatkozó követelményt.

IV. A bevezetési kérelemhez csatolt Mellékletek:

	Csatolva (jelölje x- szel, egyéb esetben kihúzással)
1. sz. Melléklet: Nyilatkozatok	
2. sz. Melléklet: Az értékpapír-sorozat(ok) szabad forgalmazhatóságának korlátozására vonatkozó szerződések, megállapodások ismertetése	
3. sz. Melléklet: Tájékoztató a Tőzsdei Tájékoztatóban szereplő információk módosításának, kiegészítésének szükségességéről, illetve egyéb olyan információkról, amelyekre vonatkozóan a bevezetési eljárással összefüggésben a Tőzsde tájékoztatása szükséges	
4. sz. Melléklet: Az értékpapír-sorozat(ok) tulajdonosai számának igazolása	
5. sz. Melléklet: Az értékpapír-sorozat(ok) árfolyamértéke	
6. sz. Melléklet: Tőzsdei Tájékoztató	
7. sz. Melléklet: Igazoló dokumentumok arra vonatkozóan, hogy a Kérelmező miért nem csatolja a Tőzsdei Tájékoztatót (a vonatkozó jogszabály, illetőleg Tőzsdei Szabály kapcsolódó rendelkezésének megjelölésével)	
8. sz. Melléklet: Létesítő okirat (Alapszabály)	
9. sz. Melléklet: A teljes értékpapír-sorozat(ok) szabályozott piacra történő bevezetéséhez készített tájékoztató közzétételének engedélyezésére vonatkozó, jogszabályban előírt Felügyeleti (vagy az Európai Unió tagállamainak illetékes hatósága által kiállított) engedély, vagy az ilyen engedély meglétének igazolása	
10. sz. Melléklet: amennyiben a bevezetési eljárás során befektetési vállalkozás működik közre, a Kérelmező és a befektetési vállalkozás együttes nyilatkozata arról, hogy a befektetési vállalkozás a bevezetési eljárás során a Kérelmező nevében eljár	
11. sz. Melléklet: Nyilatkozat arról, hogy a Kibocsátó mely felelős munkatársa vagy képviselője (név, levelezési cím, telefonszám, e-mail cím) tartja folyamatosan a kapcsolatot a Tőzsdével, illetve a befektetőkkel	
12. sz. Melléklet: (amennyiben a bevezetésre kérelmezett értékpapír Kibocsátója és Kérelmezője személye eltér) Nyilatkozat arról, hogy a Kérelmező mely felelős munkatársa vagy képviselője tartja folyamatosan a kapcsolatot a Tőzsdével a bevezetési eljárás során	
13. sz. Melléklet: Terméklista adatai a bevezetésre kérelmezett értékpapírra vonatkozóan	
14. sz. Melléklet: Nyilatkozat a tájékoztatási kötelezettség teljesítése során követett jogról	
15. sz. Melléklet: Zártkörűen működő részvénytársaság Kibocsátó által kibocsátott részvény bevezetésének kérelmezése esetén a működési forma megváltoztatásáról szóló közgyűlési határozat és jegyzőkönyv	

⁸ Amennyiben a táblázatot IGEN-nel töltötte ki, kérjük, csatolja a 4. sz. mellékletet.

⁹ Amennyiben a táblázatot NEM-mel töltötte ki, különös méltánylást érdemlő esetben, kérelem alapján a Tőzsde ettől a feltételtől eltekinthet. Kérjük, a 18. sz. melléklet alatt csatolt kérelmében ismertesse az eltérésre vonatkozó kérelmet megalapozó, különös méltánylás alapjául szolgáló információkat.

A Budapesti Értéktőzsde Zrt.
188/2022. számú határozatának melléklete

16. sz. Melléklet: MiFID II adatszolgáltatáshoz kapcsolódó referencia adatok	
17. sz. Melléklet: Nyilatkozat jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelésről	
18. sz. (és további) Melléklet(ek): Egyéb dokumentumok	

Dátum

Kérelmező/Kibocsátó cégszerű aláírása,
Aláíró(k) neve

A BEVEZETÉSI KÉRELEM MELLÉKLETEI

**A Budapesti Értéktőzsde Zrt.
188/2022. számú határozatának melléklete**

1. sz. Melléklet: Nyilatkozatok

A Kibocsátó akként nyilatkozik, hogy:	IGEN	NEM
a bevezetendő értékpapír Forgalomképes értékpapír	X	
tudomása van olyan szerződésről vagy megállapodásról, amely az értékpapír-sorozat szabad forgalmazhatóságát korlátozza ¹⁰		
a Tőzsdei Szabályokat magára nézve kötelezőnek tekinti	X	
elfogadja és betartja a KELER Szabályokban foglalt előírásokat	X	
elfogadja a KELER Zrt. mint letéti hely által, illetve a KELER Zrt. igazolása alapján kiállított letéti igazolást az értékpapír tulajdonjoga igazolásául	X	
amennyiben a Terméklistán már szereplő értékpapírral megegyező jogosultságú értékpapírt bocsát ki alaptőke-emelés, vagy rábocsátás keretében, úgy a Bevezetési Szabályok előírásai szerint kezdeményezi a sorozaton belüli új értékpapír bevezetését	X	
az értékpapír kibocsátása a magyar jogszabályoknak, illetve Külföldi Értékpapír esetében a Kibocsátó székhelye vagy a kibocsátás helye szerinti hatályos jogszabályoknak megfelelően történt	X	
az értékpapírok bevezetését követően a működési formájának nyilvánosan működő részvénytársaságra történő megváltoztatása után a névváltozásra való tekintettel kérelmezi a Terméklista módosítását a Bevezetési Szabályok 16. pontjában foglaltak szerint.	X	
A Kibocsátó értékpapírjainak forgalomban tartása során a Felügyelet által elfogadott nyelvek közül (magyar és/vagy angol) _____ nyelven teljesíti tájékoztatási kötelezettségét és (magyar vagy angol) _____ nyelven tartja a kapcsolatot a Tőzsdével.		
_____	_____	_____
Dátum	Kibocsátó cégszerű aláírása, Aláíró(k) neve	

A Kérelmező/Kibocsátó akként nyilatkozik, hogy:	IGEN	NEM
a Tőzsdei Tájékoztató jóváhagyását követően, a Tőzsdei Tájékoztatóban szereplő információk módosítását, kiegészítését a Kérelmező szükségesnek látja, illetve olyan információ birtokában van, melyre vonatkozóan a tőzsdei bevezetési eljárással összefüggésben tájékoztatást kellene adni a Tőzsde részére ¹¹		

_____	_____	
Dátum	Kérelmező/Kibocsátó cégszerű aláírása, Aláíró(k) neve	

(Azonos Kibocsátó által esetlegesen kibocsátott és be is vezetendő több részvénytársaság esetén ezt a mellékletet a különböző részvénytársaságokra vonatkozóan külön-külön is be kell nyújtani.)

¹⁰ Amennyiben IGEN-nel töltötte ki ezt a nyilatkozatot, csatolja kérelméhez a 2. sz. mellékletet az erről rendelkezésére álló információk megjelölésével.

¹¹ Amennyiben IGEN-nel töltötte ki ezt a nyilatkozatot, csatolja kérelméhez a 3. sz. mellékletet, amelyben részletesen ismerteti ezen információkat.

2. sz. Melléklet: Az értékpapír-sorozat(ok) szabad forgalmazhatóságának korlátozására vonatkozó szerződések, megállapodások ismertetése

Nincs alakszerúségekhez kötve.

(Azonos Kibocsátó által esetlegesen kibocsátott és be is vezetendő több részvénytársaság esetén ezt a mellékletet a különböző részvénytársaságokra vonatkozóan külön-külön is be kell nyújtani.)

Dátum	Kérelmező/Kibocsátó cégszerű aláírása, Aláíró(k) neve
-------	--

3. sz. Melléklet: Tájékoztatás a Tőzsdei Tájékoztatásban szereplő információk módosításának, kiegészítésének szükségességéről, illetve egyéb olyan információkról, amelyre vonatkozóan a bevezetési eljárással összefüggésben a Tőzsde tájékoztatása szükséges

Nincs alakszerúségekhez kötve.

Dátum	Kérelmező/Kibocsátó cégszerű aláírása, Aláíró(k) neve
-------	--

4. sz. Melléklet: Az értékpapír-sorozat(ok) tulajdonosai számának igazolása

Részvénykönyvvezető vagy letétkezelő(k) igazolása a tulajdonosok számáról, illetve más dokumentum, amely hitelt érdemlően igazolja, hogy a tulajdonosok száma Standard kategória esetén legalább 100 (amennyiben a minimálisan 10% mértékű, vagy legalább 100 millió (Száz millió) forint Árfolyamértékű közkezhányad előírás kiváltásához szükséges).

Azonos Kibocsátó által esetlegesen kibocsátott és be is vezetendő több törzsrészvénytársaság esetén a különböző törzsrészvénytársaságoknak együttesen kell megfelelniük a feltételnek.

Azonos Kibocsátó által esetlegesen kibocsátott különböző részvényfajtába vagy részvényosztályba tartozó részvénytársaságok esetén a Tőzsde az érintett sorozatok általános jellemzőit és az általuk megtestesített jogokat figyelembe véve jogosult úgy határozni, hogy a különböző részvényfajtába vagy részvényosztályba tartozó részvénytársaságokat azonos kategóriába sorolja, ebben az esetben a különböző részvényfajtába vagy részvényosztályba tartozó részvénytársaságoknak együttesen kell megfelelniük a feltételeknek.

Azon Kibocsátó esetében, amelynél a bevezetésre kérelmezett értékpapír-sorozat már be van vezetve egy szabályozott piacra, és az adott piac kereskedési adataival elvégzett kategória besorolás vizsgálatnak megfelelnek az értékpapírok, nem kell vizsgálni a tulajdonosok számára vonatkozó követelményt.

5. sz. Melléklet: Az értékpapír-sorozat(ok) árfolyamértéke

Kérjük annak leírását, hogy az árfolyamértéket a vonatkozó szabályzati pont¹² mely alpontja szerint állapította meg, és a számítás alapjául szolgáló adatok igazolását.

(Azonos Kibocsátó által esetlegesen kibocsátott és be is vezetendő több részvénytársaság esetén ezt a mellékletet a különböző részvénytársaságokra vonatkozóan külön-külön is be kell nyújtani.)

Dátum	Kérelmező/Kibocsátó cégszerű aláírása, Aláíró(k) neve
-------	--

6. sz. Melléklet: Tőzsdei Tájékoztató

Felügyelet által jóváhagyott Tájékoztatót a Tőzsde által üzemeltetett KIBINFO rendszeren keresztül a www.bet.hu honlapra kell feltölteni, nyomtatott példányban nem szükséges mellékelni. Amennyiben a Kibocsátó a bevezetéskor még nem kívánja a Tájékoztatót nyilvánosságra hozni, akkor azt nyomtatott formában szükséges benyújtani a bevezetési kérelemhez. (A Tájékoztatót legkésőbb a tőzsdei kereskedés megkezdése előtt legalább két Tőzsdenappal korábban közzé kell tenni.)

7. sz. Melléklet: Igazoló dokumentumok arra vonatkozóan, hogy a Kérelmező miért nem csatolja a Tőzsdei Tájékoztatót (a vonatkozó jogszabály, illetőleg Tőzsdei Szabály kapcsolódó rendelkezésének megjelölésével)

Nincs alakszerűséghez kötve.

Dátum	Kérelmező/Kibocsátó cégszerű aláírása, Aláíró(k) neve
-------	--

8. sz. Melléklet: Létesítő okirat (Alapszabály)

A hatályos Alapszabályt a Tőzsde által üzemeltetett KIBINFO rendszeren keresztül a www.bet.hu honlapra kell feltölteni, nyomtatott példányban nem szükséges mellékelni. Amennyiben a Kibocsátó bevezetéskor a még zártkörűen működő részvénytársasági alapszabályát nem kívánja nyilvánosságra hozni, akkor nyomtatott formában szükséges benyújtani a bevezetési kérelemhez. (Emellett a bevezetést követően a Kibocsátó köteles a létesítő okirat módosítása esetén a cégbírósról szóló végzés kézhezvételét követően a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, nyilvánosan működő részvénytársasági alapszabályát 1 (Egy) Tőzsdenapon belül a Közzétételi Szabályok rendelkezései szerint közzétenni).

¹² Az Értelmező Rendelkezések értelmében az **Árfolyam** az egyes értékpapír-sorozatok Árfolyamértéke meghatározásának alapjául szolgáló érték. Amennyiben a Szabályzat másképp nem rendelkezik, egy adott értékpapír Árfolyamának megállapítása az alábbiak szerint történik:

- a) amennyiben az értékpapír-sorozat valamely szabályozott piacra vagy multilaterális kereskedési rendszerbe (MTF) vagy szervezett kereskedési rendszerbe (OTF) be van vezetve az ott kialakult legutolsó záróár, ha nem áll rendelkezésre, akkor;
- b) amennyiben a Tőzsde bevezetéséről szóló döntése meghozatalának napja, és az adott sorozatba tartozó értékpapírok vonatkozásában történt utolsó sikeres forgalomba hozatal vagy nyilvános értékesítési felajánlás között nem telt el 1 év, akkor e forgalomba hozatal ára, ha nem áll rendelkezésre, akkor;
- c) a legutolsó konszolidált (ha nem áll rendelkezésre, társasági szintű) könyvvizsgáló által hitelesített éves beszámoló szerinti saját tőke egy részvényre jutó értéke.

Ha a fentiek alapján az Árfolyam nem (vagy nem egyértelműen) állapítható meg, a legutolsó forgalomba hozatali árat kell figyelembe venni. Amennyiben az Árfolyam meghatározásának alapjául szolgáló adatok külföldi pénznemben állnak rendelkezésre, úgy a Tőzsde bevezetéséről szóló döntésének napját megelőző napon érvényes MNB árfolyamot kell az Árfolyam forintban kifejezett értékének meghatározásánál figyelembe venni.

Felhívjuk a Kibocsátó figyelmét arra, hogy **amennyiben Alapszabálya nem biztosítja – a vonatkozó jogszabályi előírásokat is figyelembe véve – a Bevezetési Szabályok alábbi, 17.1.9 pontjának való megfelelést, azt a soron következő közgyűlésén (a bevezetést követő első osztalékfizetést megelőzően) módosítsa:**

„17.1.9 A részvény Kibocsátója köteles az Ex-kupon Nap előtt legkésőbb 2 (Kettő) Tőzsdennappal nyilvánosságra hozni az osztalék végleges mértékét. Az Ex-kupon Nap legkorábban a kupon mértékét megállapító közgyűlést követő harmadik Tőzsdennap lehet.”

9. sz. Melléklet: A teljes értékpapír-sorozat(ok) szabályozott piacra történő bevezetéséhez készített Tájékoztató közzétételének engedélyezésére vonatkozó, jogszabályban előírt Felügyeleti (vagy az Európai Unió tagállamainak illetékes hatósága által kiállított) engedély, vagy az ilyen engedély meglétének igazolása

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) által kiállított engedély másolati példánya (vagy elektronikus formában a kibtag@bse.hu e-mail címre megküldött e-akta). Más EU tagállam illetékes hatósága által kiállított engedély esetén az MNB által kiállított hatósági bizonyítvány másolati példánya (vagy elektronikus formában a kibtag@bse.hu e-mail címre megküldött e-akta), amelyben igazolja az illetékes EU tagállam illetékes hatósága által kiadott engedély meglétét.

10. sz. Melléklet: amennyiben a bevezetési eljárás során befektetési vállalkozás működik közre, a Kérelmező és a befektetési vállalkozás együttes nyilatkozata arról, hogy a befektetési vállalkozás a bevezetési eljárás során a Kérelmező nevében eljár

A nyilatkozatot a Kérelmező/Kibocsátó és a befektetési vállalkozás cégszerűen írja alá.

11. sz. Melléklet: Nyilatkozat arról, hogy a Kibocsátó mely felelős munkatársa vagy képviselője (név, levelezési cím, telefonszám, e-mail cím) tartja folyamatosan a kapcsolatot a Tőzsdével, illetve a befektetőkkel

A Kibocsátó akként nyilatkozik, hogy:

Tőzsdei kapcsolattartással megbízott képviselője:

Név:

Beosztás:

Levelezési cím:

Telefonszám:

Fax szám:

E-mail cím:

Befektetői kapcsolattartással¹³ megbízott képviselője:

Név:

Beosztás:

Levelezési cím:

Telefonszám:

Fax szám:

E-mail cím:

¹³ A tőzsdei és befektetői kapcsolattartással megbízott személy lehet azonos, ebben az esetben ezt kérjük jelölni, nem szükséges kétszer kitölteni a nyilatkozatot.

A Budapesti Értéktőzsde Zrt.
188/2022. számú határozatának melléklete

KIBINFO¹⁴ használatra jogosult képviselője:

Név:

Beosztás:

Levelezési cím:

Telefonszám:

Fax szám:

E-mail cím:

Dátum

Kérelmező/Kibocsátó cégszerű aláírása,
Aláíró(k) neve

Dátum

KIBINFO használatára jogosult személy aláírása,
Aláíró(k) neve

12. sz. Melléklet: (amennyiben a bevezetésre kérelmezett értékpapír Kibocsátója és Kérelmezője személye eltér) Nyilatkozat arról, hogy a Kérelmező mely felelős munkatársa vagy képviselője tartja folyamatosan a kapcsolatot a Tőzsdével a bevezetési eljárás során

A Kérelmező akként nyilatkozik, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zrt. előtt folyamatban lévő, részvények bevezetése iránti eljárásban:

Tőzsdei kapcsolattartással megbízott képviselője:

Név:

Beosztás:

Levelezési cím:

Telefonszám:

Fax szám:

E-mail cím:

Dátum

Kérelmező cégszerű aláírása,
Aláíró(k) neve

¹⁴ A KIBINFO a Tőzsde által üzemeltetett online közzétételi rendszer.

13. sz. Melléklet: Terméklista adatai a bevezetésre kérelmezett értékpapírra vonatkozóan

Értékpapír megnevezése (pl. XY részvény):	
Értékpapír kibocsátója:	
Részvényfajta (pl. törzs- vagy elsőbbségi részvény):	
Értékpapír Típus (névre vagy bemutatóra szóló):	
Értékpapír előállítási módja (nyomtatott vagy dematerializált):	
Értékpapírkód (ISIN):	
Kijelzés módja (kérelmezett Ticker: maximum 12 alfanumerikus karakter):	
Értékpapír névértéke (és a címlet pénzneme):	
Bevezetendő értékpapír mennyisége (db):	
Osztalékjogosultság (teljes évi vagy törtszalékos):	
Futamidő (amennyiben van):	
Kibocsátás napja:	
Lejárat Napja (amennyiben van):	
Bevezetési Nap (kérelmezett):	
Tőzsdei kategória (kérelmezett):	
Kereskedés pénzneme (HUF vagy EUR):	
Kibocsátó Xetra kódja (kérelmezett, maximum 4 alfanumerikus karakter):	
Értékpapír Xetra kódja (kérelmezett, maximum 5 alfanumerikus karakter):	
Kötésegység:	A Tőzsde határozza meg
Árlépésköz:	A Tőzsde határozza meg
Kereskedési idő:	A Terméklista II. rész 5. fejezetében meghatározottak szerint

(Azonos Kibocsátó által esetlegesen kibocsátott és be is vezetendő több részvénytörzset esetén ezt a mellékletet a különböző részvénytörzsetekre vonatkozóan külön-külön is be kell nyújtani.)

Dátum

Kérelmező/Kibocsátó cégszerű aláírása,
Aláíró(k) neve

14. sz. Melléklet: Nyilatkozat a tájékoztatási kötelezettség teljesítése során követett jogról

A Bevezetési Szabályok 15.4.2.2 h) pontja által előírt nyilatkozat, amennyiben a Kibocsátó tájékoztatási kötelezettsége teljesítése szempontjából nem tartozik a Tpt. hatálya alá és az Európai Parlament és a Tanács 2004/109/EK irányelve által meghatározott székhely szerinti tagállam vonatkozó jogi előírásait kívánja követni.

A kitöltendő nyilatkozatot a Tőzsdének az Adatlapok tartalmára vonatkozó határozata tartalmazza, amely letölthető a Tőzsde honlapjáról (illetve kérés esetén a Tőzsde munkatársai rendelkezésre bocsátják).

A TŐZSDEI KERESKEDÉS MEGKEZDÉSE IRÁNTI KÉRELEM

KÉRELEM RÉSZVÉNYSOROZAT(OK) TŐZSDEI KERESKEDÉSÉNEK MEGKEZDÉSE IRÁNT

_____ (a továbbiakban
Kibocsátó)

_____ (a továbbiakban
Kérelmező)

kérelme részvényei tőzsdei kereskedésének megkezdése iránt a Budapesti Értéktőzsdén „A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Üzletszabályzata” c. szabályzat Második, Bevezetési és Forgalomban Tartási Szabályok Könyvének (a továbbiakban: Bevezetési Szabályok) 15.4 és 15.5 pontjai alapján.

I. A Kérelmező/Kibocsátó és az értékpapír(ok) adatai:

1. Kérelmező neve ¹⁶ :	
2. Kérelmező bejegyzett székhelye ¹⁷ :	
3. Kérelmező levelezési címe ¹⁷ :	
4. Kérelmező telefonszáma ¹⁷ :	
5. Kérelmező fax száma ¹⁷ :	
6. Kérelmező e-mail címe ¹⁷ :	
7. Kibocsátó neve:	
8. Kibocsátó bejegyzett székhelye:	
9. Kibocsátó levelezési címe:	
10. Kibocsátó telefonszáma:	
11. Kibocsátó fax száma:	
12. Kibocsátó e-mail címe:	
13. Értékpapír-sorozat(ok) össznévértéke:	
14. Értékpapír(ok) forgalomba hozatalának – a Tőzsdei Tájékoztatóban még nem szereplő - adatai (pl. forgalomba hozatal ára, forgalomba hozott darabszám):	
15. A Kibocsátó részvénykönyv-vezetőjének neve és címe:	

(Azonos Kibocsátó által esetlegesen kibocsátott és be is vezetendő több részvénytársaság esetén a fenti 13. és 14. pontban kért adatokat a különböző részvénytársaságokra vonatkozóan külön-külön kérjük megadni.)

A fenti adatokon kívül a döntésre jogosult mérlegelése szerint további adatokat is bekérhet a bevezetési eljárás során!

II. A Részvények Prémium kategóriára vonatkozó további követelmények:

A Kibocsátó értékpapír-sorozata(i) tekintetében a Részvények Prémium kategóriában történő kereskedés megkezdésének alábbi feltételei fennállnak (Azonos Kibocsátó által esetlegesen kibocsátott több törzsrészvénytársaság esetén a különböző törzsrészvénytársaságoknak együttesen kell megfelelniük a lenti feltételeknek. Azonos Kibocsátó által esetlegesen kibocsátott különböző részvényfajtába vagy részvényosztályba tartozó részvénytársaságok esetén a Tőzsde az érintett sorozatok általános jellemzőit és az általuk megtestesített jogokat figyelembe véve jogosult úgy határozni, hogy a különböző részvényfajtába

¹⁶ Az értékpapír Kibocsátójára vonatkozóan is meg kell adni, amennyiben a Kérelmező és a Kibocsátó személye eltér.

A Budapesti Értéktőzsde Zrt.
188/2022. számú határozatának melléklete

vagy részvényosztályba tartozó részvénytársaságokat azonos kategóriába sorolja, ebben az esetben a különböző részvényfajtába vagy részvényosztályba tartozó részvénytársaságoknak együttesen kell megfelelniük a feltételeknek.):

	IGEN	NEM
1. A sorozat(ok) Árfolyamértéke ¹⁷ nem kevesebb 5 milliárd (Ötmilliárd) forintnál		
2. A Közkézhányadra vonatkozó előírás: A sorozat(ok) legalább 25%-a közkezen van		
3. A Kibocsátó három teljes és könyvvizsgáló által hitelesített üzleti évvel rendelkezik. ¹⁸		
4. A sorozat(ok)ra vonatkozóan végrehajtottak Nyilvános Tranzakciót ¹⁹ , melynek összértéke legalább 500 (Ötszáz) millió forint (ide nem értve a részvények tőzsdei forgalomba történő bevezetését) ²⁰		
5. A Kibocsátó nem áll csődeljárás alatt		
6. A sorozat(ok) törzsrészvény sorozat(ok)		

Azon Kibocsátó esetében, amelynek a kérelmezett értékpapír-sorozatok már be van(nak) vezetve egy szabályozott piacra, és az adott piac kereskedési adataival elvégzett kategória besorolás vizsgálatnak megfelelnek az értékpapírok, nem kell vizsgálni a tulajdonosok számára vonatkozó követelményt.

Azon Kibocsátó esetében, amelynek a kérelmezett értékpapír-sorozatok(i) már be van(nak) vezetve egy vagy több szabályozott piacra, a tőzsde eltekinthet a Nyilvános Tranzakcióra vonatkozó követelmény alkalmazásától a Részvények Prémium kategóriába kerüléshez.

III. A Részvények Standard kategóriára vonatkozó további követelmények:

A Kibocsátó értékpapír-sorozatok(i) tekintetében a Részvények Standard kategóriában történő kereskedés megkezdésének alábbi feltételei fennállnak (Azonos Kibocsátó által esetlegesen kibocsátott több törzsrészvénytársaság esetén a különböző törzsrészvénytársaságoknak együttesen kell megfelelniük a lenti feltételeknek. Azonos Kibocsátó által esetlegesen kibocsátott különböző részvényfajtába vagy részvényosztályba tartozó részvénytársaságok esetén a Tőzsde az érintett sorozatok általános jellemzőit és az általuk megtestesített jogokat figyelembe véve jogosult úgy határozni, hogy a különböző részvényfajtába vagy részvényosztályba tartozó részvénytársaságokat azonos kategóriába sorolja, ebben az esetben a különböző részvényfajtába vagy részvényosztályba tartozó részvénytársaságoknak együttesen kell megfelelniük a feltételeknek):

	IGEN	NEM
1. A sorozat(ok) Árfolyamértéke ²¹ nem kevesebb 250 millió (Kettőszázötvenmillió) forintnál.		
2. A Közkézhányadra vonatkozó előírások:		
2.1 A sorozat(ok) legalább 10%-a közkezen van, vagy		
2.2 A sorozatokon belül legalább 100 millió (Száz millió) forint Árfolyamértékű értékpapír közkezen van, vagy		

¹⁸ Amennyiben a táblázatot NEM-mel töltötte ki, különös méltánylást érdemlő esetben, kérelem alapján a Tőzsde ettől a feltételtől eltekinthet. Kérjük, a 15. sz. melléklet alatt csatolt kérelmében ismertesse az eltérésre vonatkozó kérelmet megalapozó, különös méltánylás alapjául szolgáló információkat.

¹⁹ Nyilvános Tranzakció: Az értékpapír Tpt.-ben szabályozott nyilvános forgalomba hozatala vagy nyilvános értékesítésre történő felajánlása, melynek összértéke legalább 500 (Ötszáz) millió forint (ide nem értve a részvények tőzsdei forgalomba történő bevezetését). További részletszabályokat a 12. sz. melléklet tartalmazza.

²⁰ Amennyiben a táblázatot IGEN-nel töltötte ki, kérjük, csatolja a 12. sz. mellékletet. Amennyiben a Prémium kategóriában kérelmezi a kereskedés megkezdését, és NEM-mel töltötte ki, kérjük, csatolja a 13. sz. mellékletet.

²¹ Amennyiben a táblázatot IGEN-nel töltötte ki, kérjük, csatolja az 5. sz. mellékletet

A Budapesti Értéktőzsde Zrt.
188/2022. számú határozatának melléklete

2.3 A sorozat(ok) bizonyíthatóan legalább 100 tulajdonos tulajdonában van(nak) ²² .		
3. A Kibocsátó egy teljes és könyvvizsgáló által hitelesített üzleti évvel rendelkezik. ²⁰		

Azon Kibocsátó esetében, amelynél a kérelmezett értékpapír-sorozat már be van vezetve egy szabályozott piacra, és az adott piac kereskedési adataival elvégzett kategória besorolás vizsgálatnak megfelelnek az értékpapírok, nem kell vizsgálni a tulajdonosok számára vonatkozó követelményt.

²² Amennyiben a táblázatot IGEN-nel töltötte ki, kérjük, csatolja a 4. sz. mellékletet.

A Budapesti Értéktőzsde Zrt.
188/2022. számú határozatának melléklete

IV. A kérelemhez csatolt Mellékletek:

Csak azokat a mellékleteket szükséges csatolni, amelyek a bevezetési kérelemhez nem lettek mellékelve, illetve amelyeknél változás történt.

	Csatolva (jelölje x-szel, egyéb esetben kihúzással)
1. sz. Melléklet: Nyilatkozatok	
2. sz. Melléklet: Adatlap a Kibocsátó, az értékpapír, illetve garanciavállaló hitelminősítéséről	
3. sz. Melléklet: Adatlap árjegyzői szerződésről	
4. sz. Melléklet: Az értékpapír-sorozat(ok) tulajdonosai számának igazolása	
5. sz. Melléklet: Az értékpapír-sorozat(ok) árfolyamértéke	
6. sz. Melléklet: Amennyiben a létesítő okirat vonatkozásában változás-bejegyzési eljárás van folyamatban, a változás-bejegyzésére irányuló kérelem tartalmának igazolásául szolgáló okiratok másolata	
7. sz. Melléklet: amennyiben az eljárás során befektetési vállalkozás működik közre, a Kérelmező és a befektetési vállalkozás együttes nyilatkozata arról, hogy a befektetési vállalkozás az eljárás során a Kérelmező nevében eljár	
8. sz. Melléklet: Terméklista adatai a kérelmezett értékpapírra vonatkozóan	
9. sz. Melléklet: A KELER Zrt. nyilatkozata (igazolása) arról, hogy a hazai kibocsátású értékpapírt központi értékpapír nyilvántartásba vette és kiegyenlítésre befogadta, külföldön kibocsátott értékpapírt kiegyenlítésre befogadta	
10. sz. Melléklet: a Kibocsátó nyilvános működését igazoló, 30 (Harminc) napnál nem régebbi cégkivonat	
11. sz. Melléklet: A tulajdonosi struktúra bemutatása	
12. sz. Melléklet: A Nyilvános Tranzakció végrehajtásának igazolására szolgáló dokumentumok és a Kibocsátó nyilatkozata	
13. sz. Melléklet: Amennyiben nem került sor Nyilvános Tranzakcióra és a kereskedés megkezdését a Részvények Prémium kategóriában kérelmezik, a Kibocsátó Nyilvános Tranzakció végrehajtásának halasztására, illetve a Nyilvános Tranzakció végrehajtásától való eltekintésre vonatkozó kérelme	
14. sz. Melléklet: MiFID II adatszolgáltatáshoz kapcsolódó referencia adatok	
15. sz. (és további) Melléklet(ek): Egyéb dokumentumok	

Dátum

Kérelmező/Kibocsátó cégszerű aláírása,
Aláíró(k) neve

A TŐZSDEI KERESKEDÉS MEGKEZDÉSE IRÁNTI KÉRELEM MELLÉKLETEI

A Budapesti Értéktőzsde Zrt.
188/2022. számú határozatának melléklete

1. sz. Melléklet: Nyilatkozatok

A Kibocsátó akként nyilatkozik, hogy:	IGEN	NEM
a Kibocsátó, az értékpapír, illetve az esetleges garanciavállaló rendelkezik hitelminősítéssel ²³		
_____ Dátum		
Kibocsátó cégszerű aláírása, Aláíró(k) neve		

A Kérelmező/Kibocsátó akként nyilatkozik, hogy:	IGEN	NEM
az értékpapírra vonatkozóan kötöttek árjegyzői szerződést ²⁴		
_____ Dátum		
Kérelmező/Kibocsátó cégszerű aláírása, Aláíró(k) neve		

(Azonos Kibocsátó által esetlegesen kibocsátott és be is vezetendő több részvénytársaság esetén ezt a mellékletet a különböző részvénytársaságokra vonatkozóan külön-külön is be kell nyújtani.)

2. sz. Melléklet: Adatlap a kibocsátó, az értékpapír, illetve a garanciavállaló hitelminősítéséről

1. Kibocsátó neve, minősítése:

--

Kibocsátó hosszútávú adósság minősítése:

Moody's	Standard & Poors	Fitch	Egyéb

2. Garanciavállaló neve, székhelye és minősítése:

--

Garanciavállaló hosszútávú adósság minősítése:

Moody's	Standard & Poors	Fitch	Egyéb

3. Értékpapír neve, minősítése:

--

Értékpapír hosszútávú adósság minősítése:

Moody's	Standard & Poors	Fitch	Egyéb

²³ Amennyiben IGEN-nel töltötte ki ezt a nyilatkozatot, csatolja kérelméhez a 2. sz. mellékletet, amely tartalmazza a Kibocsátó, az értékpapír, illetve a garanciavállaló esetleges hitelminősítését, valamint a hitelminősítő megnevezését.

²⁴ Amennyiben IGEN-nel töltötte ki ezt a nyilatkozatot, csatolja kérelméhez a 3. sz. mellékletet az árjegyzői szerződés részleteinek ismertetésével.

A Budapesti Értéktőzsde Zrt.
188/2022. számú határozatának melléklete

(Azonos Kibocsátó által esetlegesen kibocsátott és be is vezetendő több részvénytársaság esetén ezt a mellékletet a különböző részvénytársaságokra vonatkozóan külön-külön is be kell nyújtani.)

Dátum

Kibocsátó cégszerű aláírása,
Aláíró(k) neve

3. sz. Melléklet: Adatlap árjegyzői szerződésről

Az Árjegyzői szerződésben foglalt feltételek:

Árjegyző(k) neve(i):	
Az árjegyzői kötelezettség kereskedési időn belüli teljesítési ideje:	
Az ársáv mértéke:	
A minimális ajánlati kötöttség:	
Az Árjegyzői szerződés időbeli hatálya:	

(Azonos Kibocsátó által esetlegesen kibocsátott és be is vezetendő több részvénytársaság esetén ezt a mellékletet a különböző részvénytársaságokra vonatkozóan külön-külön is be kell nyújtani.)

Dátum

Kérelmező/Kibocsátó cégszerű aláírása,
Aláíró(k) neve

4. sz. Melléklet: Az értékpapír-sorozat(ok) tulajdonosai számának igazolása

Részvénykönyvvezető vagy letétkezelő(k) igazolása a tulajdonosok számáról, illetve más dokumentum, amely hitelt érdemlően igazolja, hogy a tulajdonosok száma Standard kategória esetén legalább 100 (amennyiben a minimálisan 10% mértékű, vagy legalább 100 millió (Százmillió) forint Árfolyamértékű közkezhányad előírás kiváltásához szükséges).

Azonos Kibocsátó által esetlegesen kibocsátott és be is vezetendő több törzsrészvénytársaság esetén a különböző törzsrészvénytársaságoknak együttesen kell megfelelniük a feltételnek.

Azonos Kibocsátó által esetlegesen kibocsátott különböző részvényfajtába vagy részvényosztályba tartozó részvénytársaságok esetén a Tőzsde az érintett sorozatok általános jellemzőit és az általuk megtestesített jogokat figyelembe véve jogosult úgy határozni, hogy a különböző részvényfajtába vagy részvényosztályba tartozó részvénytársaságokat azonos kategóriába sorolja, ebben az esetben a különböző részvényfajtába vagy részvényosztályba tartozó részvénytársaságoknak együttesen kell megfelelniük a feltételeknek.

Azon Kibocsátó esetében, amelynél a bevezetésre kérelmezett értékpapír-sorozat már be van vezetve egy szabályozott piacra, és az adott piac kereskedési adataival elvégzett kategória besorolás vizsgálatnak megfelelnek az értékpapírok, nem kell vizsgálni a tulajdonosok számára vonatkozó követelményt.

5. sz. Melléklet: Az értékpapír-sorozat(ok) árfolyamértéke

Kérjük annak leírását, hogy az árfolyamértéket a vonatkozó szabályzati pont²⁵ mely alpontja szerint állapította meg, és a számítás alapjául szolgáló adatok igazolását.

(Azonos Kibocsátó által esetlegesen kibocsátott és be is vezetendő több részvénytársaság esetén ezt a mellékletet a különböző részvénytársaságokra vonatkozóan külön-külön is be kell nyújtani.)

Dátum	Kérelmező/Kibocsátó cégszerű aláírása, Aláíró(k) neve
-------	--

6. sz. Melléklet: Amennyiben a létesítő okirat vonatkozásában változás-bejegyzési eljárás van folyamatban, a változás-bejegyzésére irányuló kérelem tartalmának igazolásául szolgáló okiratok másolata

Elegendő benyújtani a Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem formanyomtatvány másolatát, valamint a benyújtott módosított Alapszabályt (külföldi Kibocsátó esetén az ennek megfelelő dokumentumokat). (Ezen dokumentumokat elektronikus formában a kibtag@bse.hu e-mail címre megküldött e-aktaként is elfogadjuk.)

7. sz. Melléklet: amennyiben az eljárás során befektetési vállalkozás működik közre, a Kérelmező és a befektetési vállalkozás együttes nyilatkozata arról, hogy a befektetési vállalkozás az eljárás során a Kérelmező nevében eljár

A nyilatkozatot a Kérelmező/Kibocsátó és a befektetési vállalkozás cégszerűen írja alá.

²⁵ Az Értelmező Rendelkezések értelmében az **Árfolyam** az egyes értékpapír-sorozatok Árfolyamértéke meghatározásának alapjául szolgáló érték. Amennyiben a Szabályzat másképp nem rendelkezik, egy adott értékpapír Árfolyamának megállapítása az alábbiak szerint történik:

- a) amennyiben az értékpapír-sorozat valamely szabályozott piacra vagy multilaterális kereskedési rendszerbe (MTF) vagy szervezett kereskedési rendszerbe (OTF) be van vezetve az ott kialakult legutolsó záróár, ha nem áll rendelkezésre, akkor;
- b) amennyiben a Tőzsde bevezetésről szóló döntése meghozatalának napja, és az adott sorozatba tartozó értékpapírok vonatkozásában történt utolsó sikeres forgalomba hozatal vagy nyilvános értékesítési felajánlás között nem telt el 1 év, akkor e forgalomba hozatal ára, ha nem áll rendelkezésre, akkor;
- c) a legutolsó konszolidált (ha nem áll rendelkezésre, társasági szintű) könyvvizsgáló által hitelesített éves beszámoló szerinti saját tőke egy részvényre jutó értéke.

Ha a fentiek alapján az Árfolyam nem (vagy nem egyértelműen) állapítható meg, a legutolsó forgalomba hozatali árat kell figyelembe venni. Amennyiben az Árfolyam meghatározásának alapjául szolgáló adatok külföldi pénznemben állnak rendelkezésre, úgy a Tőzsde bevezetésről szóló döntésének napját megelőző napon érvényes MNB árfolyamot kell az Árfolyam forintban kifejezett értékének meghatározásánál figyelembe venni.

A Budapesti Értéktőzsde Zrt.
188/2022. számú határozatának melléklete

8. sz. Melléklet: Terméklista adatai

Értékpapír megnevezése (pl. XY részvény):	
Értékpapír kibocsátója:	
Részvényfajta (pl. törzs- vagy elsőbbségi részvény):	
Értékpapír Típus (névre vagy bemutatóra szóló):	
Értékpapír előállítási módja (nyomtatott vagy dematerializált):	
Értékpapírkód (ISIN):	
Kijelzés módja (kérelmezett Ticker: maximum 12 alfanumerikus karakter):	
Értékpapír névértéke (és a címlet pénzneme):	
Bevezetendő értékpapír mennyisége (db):	
Értékpapír-sorozat össznévértéke:	
Osztalékjogosultság (teljes évi vagy törtoztalékos):	
Futamidő (amennyiben van):	
Kibocsátás napja:	
Lejárat Napja (amennyiben van):	
Tőzsdei kategória (kérelmezett):	
Első Kereskedési Nap (kérelmezett):	
Kereskedés pénzneme (HUF vagy EUR):	
Bevezetési Ár ²⁶ :	
Kibocsátó Xetra kódja (kérelmezett, maximum 4 alfanumerikus karakter):	
Értékpapír Xetra kódja (kérelmezett, maximum 5 alfanumerikus karakter):	
Kötésegység:	A Tőzsde határozza meg
Árlépésköz:	A Tőzsde határozza meg
Kereskedési idő:	A Terméklista II. rész 5. fejezetében meghatározottak szerint

(Azonos Kibocsátó által esetlegesen kibocsátott és be is vezetendő több részvénytörzs esetén ezt a mellékletet a különböző részvénytörzsekre vonatkozóan külön-külön is be kell nyújtani.)

Dátum

Kérelmező/Kibocsátó cégszerű aláírása,
Aláíró(k) neve

9. sz. Melléklet: A KELER Zrt. nyilatkozata (igazolása) arról, hogy a hazai kibocsátású értékpapírt központi értékpapír nyilvántartásba vette és kiegyenlítésre befogadta, külföldön kibocsátott értékpapírt kiegyenlítésre befogadta

A KELER Zrt. által kiadott nyilatkozat (igazolás) eredeti vagy másolati példánya (vagy elektronikus formában a kibtag@bse.hu e-mail címre megküldött e-akta).

10. sz. Melléklet: a Kibocsátó nyilvános működését igazoló, 30 (Harminc) napnál nem régebbi cégkivonat

²⁶ A **Bevezetési Ár** az értékpapír bevezetésekor az adott értékpapír Árfolyama alapján meghatározott ár. Az Árfolyam meghatározását az 5. sz. Mellékletre tartozó lábjegyzet tartalmazza.

A Budapesti Értéktőzsde Zrt.
188/2022. számú határozatának melléklete

Eredeti vagy hiteles másolat (vagy e-aktaként a kibtag@bse.hu e-mail címre megküldve).

11. sz. Melléklet: A Tulajdonosi struktúra bemutatása

RS3/1. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a bevezetett sorozat(ok)ra vonatkozóan

Név	Illetőség ¹	Tevékenység ²	Mennyiség (db)	Részesedés (%) ³	Szavazati jog (%) ^{3,4}	Megjegyzés ⁵

Amennyiben információval rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy a letétkezelőknél lévő mennyiségből valamely személy 5%-ot meghaladó részesedéssel bír, úgy azt – akár összevontan is – meg kell adni.

Ha a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, ennek feltüntetése mellett nem szükséges kitölteni. Ha több sorozat van bevezetve a Tőzsdére, minden sorozat esetén meg kell adni az adatokat.

Ha a részesedés és a szavazati jog megegyezik, csak a részesedés oszlopot kell kitölteni és benyújtani/közzétenni a tény feltüntetése mellett.

¹ Belföldi (B), Külföldi (K)

² Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézmény (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D)

³ Két tizedes jegyre kerekítve kell megadni.

⁴ A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog.

⁵ Pl.: szakmai befektető, pénzügyi befektető stb.

RS3/2. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a teljes alaptőkére vonatkozóan

Név	Illetőség ¹	Tevékenység ²	Mennyiség (db)	Részesedés (%) ³	Szavazati jog (%) ^{3,4}	Megjegyzés ⁵

Amennyiben információval rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy a letétkezelőknél lévő mennyiségből valamely személy 5%-ot meghaladó részesedéssel bír, úgy azt – akár összevontan is – meg kell adni.

Ha a részesedés és a szavazati jog megegyezik, csak a részesedés oszlopot kell kitölteni és benyújtani/közzétenni a tény feltüntetése mellett.

¹ Belföldi (B), Külföldi (K)

² Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézmény (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D)

³ Két tizedes jegyre kerekítve kell megadni.

⁴ A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog

⁵ Pl.: szakmai befektető, pénzügyi befektető stb.

A **közkézhányad**²⁷ mértéke: _____ %.

²⁷ **Közkézhányad:** Az adott értékpapír-sorozat Közkézhányada a Kérelmező/Kibocsátó által a Tőzsde rendelkezésére bocsátott információk alapján kerül meghatározásra, és mértékét százalékos formában két tizedesjegyre kerekítve kell meghatározni. A Közkézhányad megállapításánál figyelembe vehető az az értékpapír-állomány, amelyre vonatkozóan külföldi letéti intézmény forgalomképes igazolásokat/értékpapírokat állított ki. Adott értékpapír-sorozat Közkézhányadának meghatározásakor a Kibocsátó által megadott adatok alapján valamennyi Tulajdonos értékpapírjait idetartozónak kell tekinteni az alábbiak kivételével:

- Valamennyi olyan Tulajdonos értékpapír-állománya, akinek a teljes értékpapír-állomány több, mint 5%-a közvetlenül a tulajdonában van.
- A letétkezelők birtokában levő értékpapír-állomány azon része, amelyről a letétkezelő rendelkezésre álló igazolása alapján megállapítható, hogy az adott értékpapír-sorozatba tartozó teljes értékpapír-állomány több, mint 5%-át kitevő értékpapír mennyiség van az adott személy tulajdonában. (Ha ilyen igazolással a Tőzsde nem rendelkezik, a letétkezelők birtokában lévő értékpapírok teljes mennyisége a Közkézhányadhoz tartozik).

A fentiek szempontjából a tulajdonos értékpapír állományaként kell figyelembe venni azon értékpapír állományokat is, melyek a vonatkozó jogszabályok szerint a tulajdonos közvetett tulajdonába tartoznak.

A szabályozott ingatlanbefektetési társaságnak minősülő Kibocsátó által kibocsátott értékpapír-sorozat esetében a Közkézhányad meghatározása a vonatkozó jogszabályban meghatározottak szerint történik, az ilyen Kibocsátók esetében a Közkézhányad meghatározására a fenti rendelkezéseket nem kell alkalmazni.

Dátum

Kérelmező/Kibocsátó cégszerű aláírása,
Aláíró(k) neve

12. sz. Melléklet: A Nyilvános Tranzakció végrehajtására vonatkozó igazoló dokumentumok, illetve a Kibocsátó nyilatkozata

A Nyilvános Tranzakció végrehajtását igazoló dokumentumok, illetve a Kibocsátó cégszerűen aláírt nyilatkozata, melyek a nyilvános tranzakció sikerességét – az alábbi tényezők figyelembevételével - igazolják.

Nyilvános tranzakció az értékpapírra vonatkozó, a Tpt.-ben meghatározott nyilvános ajánlattétel, melynek összértéke legalább 500 (Ötszáz) millió forint (ide nem értve a részvények tőzsdei forgalomba történő bevezetését).

Sikeresnek az a Nyilvános Tranzakció minősül, amelyben az értékesített és figyelembe vehető részvények összértéke eléri az 500 (Ötszáz) millió forintot.

A Nyilvános Tranzakció összértékének számítása során nem vehetők figyelembe azok az ügyletek, amelyek

- a) a Kibocsátó és a Kibocsátó érdekkörébe tartozó;
- b) a Kibocsátó és a Kibocsátóban 25%-os részesedést elérő tulajdonosok érdekkörébe tartozó;
- c) a Kibocsátóban 25%-os részesedést elérő tulajdonosok és a Kibocsátó érdekkörébe tartozó; vagy
- d) a Kibocsátóban 25%-os részesedést elérő tulajdonosok és az ő érdekkörükbe tartozó jogi vagy természetes személyek között jönnek létre.

A Nyilvános Tranzakció összértékének számítása szempontjából a Kibocsátó, illetve a Kibocsátó 25%-os részesedést elérő tulajdonosainak érdekkörébe számító személynek minősülnek különösen a Tpt.-ben meghatározott kapcsolt vállalkozások és a Ptk.-ban meghatározott közeli hozzátartozók.

A Kibocsátóban meglévő tulajdoni részesedés számítása szempontjából figyelembe kell venni a közvetett részesedést is.

Azonos Kibocsátó által esetlegesen kibocsátott több törzsrészvénytársorozat esetén a különböző törzsrészvénytársorozatoknak együttesen kell megfelelniük a fenti feltételeknek.

Azonos Kibocsátó által esetlegesen kibocsátott különböző részvényfajtába vagy részvényosztályba tartozó részvénytársorozatok esetén a Tőzsde az érintett sorozatok általános jellemzőit és az általuk megtestesített jogokat figyelembe véve jogosult úgy határozni, hogy a különböző részvényfajtába vagy részvényosztályba tartozó részvénytársorozatokat azonos kategóriába sorolja, ebben az esetben a különböző részvényfajtába vagy részvényosztályba tartozó részvénytársorozatoknak együttesen kell megfelelniük a feltételeknek.

Azon Kibocsátó esetében, amelynek a bevezetésre kérelmezett értékpapír-sorozata(i) már be van(nak) vezetve egy vagy több szabályozott piacra, a tőzsde eltekinthet a Nyilvános Tranzakcióra vonatkozó követelmény alkalmazásától a Részvények Prémium kategóriába kerüléshez.

13. sz. Melléklet: A Kibocsátó Nyilvános Tranzakció végrehajtása halasztásának engedélyezése iránti kérelme, illetve a Nyilvános Tranzakció végrehajtásától való eltekintésre vonatkozó kérelme

A Kibocsátó Nyilvános Tranzakció végrehajtásának halasztására vonatkozó, cégszerűen aláírt kérelme. Amennyiben a bevezetési folyamat ideje alatt, a kereskedés megkezdése előtt a Kibocsátó nem hajt végre Nyilvános Tranzakciót és a bevezetést a Részvények Prémium kategóriába kéri, kérelmezheti a Nyilvános Tranzakció végrehajtásának halasztását. Halasztás esetén a Nyilvános Tranzakciót legkésőbb a Bevezetési Naptól számított egy éven belül végre kell hajtani.

Amennyiben a Kibocsátó a megadott határidőn belül a Nyilvános Tranzakciót nem hajtja végre, a Tőzsde mellett működő Kibocsátói Bizottság ajánlására a Tőzsde dönthet a részvénytársorozat Részvények Standard kategóriába történő átsorolásáról a Bevezetési Szabályok előírásai szerint.

A Budapesti Értéktőzsde Zrt.
188/2022. számú határozatának melléklete

Azon Kibocsátó esetében, amelynek a bevezetésre kérelmezett értékpapír-sorozata(i) már be van(nak) vezetve egy vagy több szabályozott piacra, a Tőzsde eltekinthet a Nyilvános Tranzakcióra vonatkozó követelmény alkalmazásától a Részvények Prémium kategóriába kerüléshez.

14. sz. Melléklet: MiFID II adatszolgáltatáshoz kapcsolódó referencia adatok²⁸

LEI (Legal Entity Identifier) kód:	
CFI (Classification of Financial Instruments) kód:	
FISN (Financial Instrument Short Name) kód:	

(Azonos Kibocsátó által esetlegesen kibocsátott és be is vezetendő több részvénytársaság esetén ezt a mellékletet a különböző részvénytársaságokra vonatkozóan külön-külön is be kell nyújtani.)

Dátum

Kérelmező/Kibocsátó cégszerű aláírása,
Aláíró(k) neve

15. sz. (és további) Melléklet(ek): Egyéb dokumentumok

A Kérelmező által csatolt egyéb dokumentumok (pl. ügyvédi meghatalmazás, amennyiben a bevezetési eljárás során meghatalmazott jár el a Kibocsátó vagy Kérelmező képviselésében).

³⁰ A 14. sz. Mellékletben felsorolt kódokat a Kibocsátó a KELER Zrt.-től szerezheti be.