

## **A PHYLAXIA-PHARMA Rt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei**

### **Bennfentes kereskedelem és piacbefolyásolás tilalma**

Tilos a bennfentes kereskedelem és a piacbefolyásolás.

#### Bennfentes kereskedelem:

a) a bennfentes személy által bennfentes információ felhasználásával a Phylaxia-Pharma Rt. (a továbbiakban: „Társaság”) részvényeire közvetlen vagy közvetett módon ügylet kötése, illetőleg ügylet kötésére adott megbízás;

b) a bennfentes személy által a bennfentes információ továbbadása más személynek;

c) a bennfentes személy által javaslattétel más személynek arra, hogy a Társaság részvényeire ügyletet kössön;

d) bármely személynek az a)-c) pontban leírt cselekménye, amennyiben tudta vagy az adott helyzetben általában elvárható gondossággal eljárva tudnia kellett volna, hogy a felhasznált információ bennfentes információnak minősül.

Nem minősül bennfentes kereskedelemnek

a) az az ügylet, amelyet a bennfentes információ birtokba jutásának időpontját megelőzően kötött megállapodás alapján teljesítenek;

b) a bennfentes információ átadása, amennyiben azt a bennfentes személy beosztásából kifolyólag, munkavégzése vagy szokásos feladatainak elvégzése során szolgáltatta.

A Társaság - jogos érdekei sérelmének megelőzése érdekében - saját felelősségére késleltetheti a bennfentes információk nyilvánosságra hozatalát, ha

a) a késleltetés nem okozza a nyilvánosság félrevezetését,

b) a kibocsátó haladéktalanul bejelenti a Felügyeletnek a késleltetés tényét, és

c) a kibocsátó biztosítja a szóban forgó információ bizalmas kezelését.

#### Piacbefolyásolásnak minősül

a) olyan ügylet kötése vagy ügylet kötésére megbízásadás, amely hamis vagy félrevezető jelzéseket ad vagy adhat a Társaság részvénye keresleti vagy kínálati viszonyairól, árfolyamáról;

b) olyan ügylet kötése vagy ügylet kötésére való megbízásadás, amely a Társaság részvénye árfolyamát mesterséges vagy rendellenes szinten rögzíti;

c) olyan ügylet kötése vagy ügylet kötésére megbízásadás, amely színlelt, illetve amelyben bármilyen más formájú megtévesztéshez, manipulációhoz folyamodnak; vagy

d) megalapozatlan, félrevezető, hamis információ közlése, híresztelése, nyilvánosságra hozása vagy nyilvános közlése, feltéve, hogy az információt terjesztő személy az információ hamis vagy félrevezető mivoltának tudatában van vagy az adott helyzetben elvárható gondossággal eljárva tudatában kellett volna lennie.

Nem minősül piacbefolyásolásnak, ha a fenti a)-b) pontokban foglaltak megvalósulása esetén:

a) az ügyletet kötő, illetve a megbízást adó bizonyítja, hogy az ügylet megkötéséhez, illetve a megbízás adásához méltányolható érdeke fűződött, és

b) a megbízás megfelel az adott szabályozott piac elfogadott piaci gyakorlatának.

Nem minősül bennfentes kereskedelemnek és piacbefolyásolásnak a részvény-visszavásárlási program keretében történő ügyletkötés, és pénzügyi eszközök árfolyamának stabilizálása

érdekében kötött ügylet, ha azt a Bizottság 2273/2003/EK rendeletében szabályozott módon hajtják végre.

## **1. Belső információ**

Belső információ:

- a)* a Társaság részvényével kapcsolatos olyan lényeges információ, amely
  - aa)* még nem került nyilvánosságra;
  - ab)* közvetlenül vagy közvetve a részvényre vagy a részvény kibocsátójára vonatkozik;
  - ac)* nyilvánosságra kerülése esetén a részvény árfolyamának lényeges befolyásolására alkalmas;
- b)* a részvénnyel kapcsolatos megbízások végrehajtásával megbízott személyek esetében olyan lényeges információ az *a)* pontban meghatározottakon kívül, amely az ügyfél által adott és az ügyfél folyamatban lévő megbízásához kapcsolódik;

Lényeges információ: minden olyan információ, amely olyan eseményre vagy körülményre vonatkozik, amely bekövetkezett vagy bekövetkezése megalapozottan várható, és elég konkrét ahhoz, hogy lehetővé tegye következtetések levonását az adott körülménynek vagy eseménynek a Társaság részvénye árfolyamára esetlegesen gyakorolt hatásáról.

Az árfolyam befolyásolására alkalmas információ: minden olyan információ, amely a befektető által nagy valószínűséggel felhasználásra kerülne befektetési döntése meghozatalakor.

## **2. Belső személyek**

Belső személy az a személy, aki számára belső információt átadtak vagy ahhoz bármi módon hozzájutott, akkor is, ha a személy a megelőző fél éven belül a Társaság alkalmazásában állt, és tudatában van a megszerzett információ belső voltának.

Belső személyeknek minősülnek továbbá:

- a)* a Társaság vezető tisztségviselője és felügyelő bizottsági tagja;
- b)* annak a jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságnak vezető tisztségviselője és felügyelő bizottsági tagja, amelyben a Társaság huszonöt százalékot elérő vagy azt meghaladó közvetlen, illetőleg közvetett részesedéssel vagy szavazati joggal rendelkezik;
- c)* a Társaságban tíz százalékot elérő vagy azt meghaladó közvetlen, illetőleg közvetett részesedéssel vagy szavazati joggal rendelkező jogi személynek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságnak vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja;
- d)* a forgalomba hozatal, illetve a nyilvános vételi ajánlat szervezésében közreműködő bármely szervezet érdemi ügyintézője, vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja, továbbá ezen szervezetnek és a Társaságnak a kibocsátásban és a forgalomba hozatalban közreműködő más alkalmazottja, aki munkavégzésével kapcsolatosan belső információhoz jutott, a forgalomba hozatalt követő egy évig;
- e)* a Társaság alaptőkéje (törzstőkéje) tíz százalékát elérő vagy azt meghaladó közvetlen, illetőleg közvetett részesedéssel rendelkező természetes személy;
- f)* a Társaság számlavezető hitelintézete vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja és érdemi ügyintézője;
- g)* aki a belső információt munka- vagy feladatköréből kifolyólag, munkavégzése vagy szokásos feladatainak elvégzése során kapta meg, vagy egyéb módon jutott tudomására;

- h) aki a bennfentes információt bűncselekmény útján szerezte;
- i) az a)-h) pontban felsorolt személlyel közös háztartásban élő személy, illetőleg közeli hozzátartozója;
- j) az olyan társaság nevében eljáró személy, amelyben az a)-i) pontokban megjelölt bennfentes személy befolyásoló részesedéssel bír.

A Társaság esetében mindenkor bennfentes személynek minősülnek az alábbi személyek:

- Felügyelő Bizottság tagjai,
- Igazgatóság tagjai,
- vezérigazgató,
- vezérigazgató-helyettes(ek),
- üzemvezetők
- az egyes területek osztályvezetői és igazgatói,
- leányvállalatok vezetői, felügyelő bizottságának, igazgatóságának tagjai,
- pénzügy/controlling/könyvelés vezetői, munkatársai,
- jogi osztály vezetője, munkatársai

### **3. Eljárás bennfentes személyek számára**

A Társaságnál vezető állású személyek, illetve az éves beszámoló valamint a gyorsjelentés készítésében közreműködő alkalmazottak nem köthetnek ügyletet a Társaság által kibocsátott értékpapírra

- a) a tárgyévi mérleg fordulónapjától az éves beszámolónak a Tpt. 34. § (4) bekezdésében meghatározott helyen történő közzétételéig terjedő időszakban (a nyilvános forgalomba hozatal esetét kivéve),
- b) a féléves gyorsjelentés közzétételére előírt határidő utolsó napját megelőző harminc napon belül,
- c) a negyedéves gyorsjelentés közzétételére előírt határidő utolsó napját megelőző tizenöt napon belül,
- d) a rendkívüli tájékoztatási kötelezettségek körébe tartozó szerződéskötés közzétételét megelőző három napon belül a Társaság által forgalomba hozott értékpapírra.

A bennfentes személyek, különösképpen a Társaság esetében mindenkor bennfentesnek minősülő fent felsorolt személyek kötelesek az Igazgatóság számára az ügyletkötés napján bejelenteni, ha személyesen vagy megbízott útján a Társaság által kibocsátott értékpapírra ügyletet kötöttek.

A bennfentes személyek az ügyletkötést kötelesek továbbá haladéktalanul a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (a továbbiakban: „Felügyelet”) írásban bejelenteni és a bejelentést a vonatkozó jogszabályokban megjelölt helyen közzétenni, ha az adott naptári évben az ügyletkötések összértéke meghaladja a Tpt.-ben meghatározott értéket.

A bejelentésnek tartalmaznia kell a bejelentésre kötelezett személy nevét, a bejelentési kötelezettség indokát, az érintett kibocsátó nevét, az ügyletben szereplő értékpapír megnevezését, mennyiségét, árfolyamát, az ügylet jellegét (például vétel vagy eladás), az ügyletkötés időpontját, és helyét, illetve az ügyletet lebonyolító befektetési szolgáltató megnevezését. A bejelentést a Felügyelet a tőzsde hivatalos lapjában nyilvánosságra hozza.

A Társaság köteles haladéktalanul nyilvánosságra hozni, illetőleg internetes honlapján közzétenni a rá vonatkozó bennfentes információkat.

Ezen előírások teljesítése során a kibocsátó nem kötheti össze a bennfentes információ nyilvánosságra hozatalát tevékenysége reklámozásával.

A Társaság, amennyiben másnak bennfentes információt bocsát rendelkezésre, ezzel egy időben köteles ugyanazt az információt teljes mértékben a Társaság honlapján nyilvánosságra hozni kivéve, ha az információt megszerző személyt titoktartási kötelezettség terheli, függetlenül attól, hogy ez a kötelezettség jogszabályon, létesítő okirat rendelkezésén vagy szerződésbe foglalt megállapodáson alapul-e

A Társaság nevében vagy a javára eljáró személy, amennyiben másnak bennfentes információt bocsát rendelkezésre, ezzel egy időben erről köteles értesíteni a Társaságot, aki az érintett információt honlapján az értesítést követően haladéktalanul, teljes mértékben nyilvánosságra hozza kivéve, ha az információt megszerző személyt titoktartási kötelezettség terheli, függetlenül attól, hogy ez a kötelezettség jogszabályon, létesítő okirat rendelkezésén vagy szerződésbe foglalt megállapodáson alapul-e

#### **4. Nyilvántartás vezetése**

A Társaság, illetve a javára vagy nevében eljáró személy a munkaviszony vagy egyéb jogviszony alapján részére tevékenységet végző és bennfentes információhoz hozzáférő személyekről nyilvántartást vezet.

A bennfentes információhoz hozzáférő személyekről vezetett nyilvántartásnak tartalmaznia kell:

a) természetes személy esetén

aa) családi és utónevét (születési név), amennyiben van, házassági nevét,

ab) lakcímét,

ac) születési helyét, idejét,

ad) állampolgárságát,

ae) anyja születési nevét,

af) külföldi természetes személy esetében az aa)-ae) pontban meghatározott adatok közül az azonosító okmány alapján megállapítható adatokat, valamint a magyarországi tartózkodási helyet;

b) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén

ba) nevét, rövidített nevét,

bb) székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelepének címét,

bc) azonosító okiratának számát; és ezeken felül legalább

c) a nyilvántartásba vétel okát;

d) a nyilvántartás összeállításának, illetve frissítésének időpontját.

A nyilvántartás vezetésére kötelezett személy a bennfentes információhoz való hozzáférést követően haladéktalanul nyilvántartásba veszi az általa munkaviszony keretében vagy egyéb jogviszony alapján foglalkoztatott, bennfentes információhoz hozzáférő személyt.

Amennyiben a nyilvántartásba vett személy bennfentes információhoz való hozzáférése bármilyen módon megszűnt, a hozzáférés megszűnését követően a személyt haladéktalanul törölni kell a nyilvántartásból.

A nyilvántartás vezetésére kötelezett személy a nyilvántartásba vételt vagy a nyilvántartásból való törlést követően e tényről haladéktalanul értesíti a nyilvántartásba vett és a nyilvántartásból törölt személyeket.

A nyilvántartásba vétel és a nyilvántartás frissítése során a bennfentes információkhoz hozzáférő személy az adatok egyeztetése céljából bemutatja:

a) természetes személy esetén

aa) ha a személy belföldi, személyazonosító igazolványát és a lakcímét igazoló hatósági igazolványát, vagy útlevelét és a lakcímét igazoló hatósági igazolványát, vagy kártya formátumú vezetői engedélyét és a lakcímét igazoló hatósági igazolványát,

ab) ha a személy külföldi, útlevelét, személyi azonosító igazolványát vagy érvényes tartózkodási engedélyét;

b) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén azt a harminc napnál nem régebben kiállított okiratot, amely igazolja, hogy

ba) a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a bejegyzési kérelmét benyújtotta, egyéni vállalkozó esetében azt, hogy adószámmal rendelkezik, illetőleg az adóhatósági bejelentkezési kérelmét benyújtotta,

bb) más belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént, illetőleg a nyilvántartásba vétel iránti kérelmét benyújtotta,

bc) külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént;

c) cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történő benyújtását megelőzően a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet társasági szerződését (alapító okiratát, alapszabályát).

A nyilvántartásban foglalt adatok frissítése esetén a legutolsó frissítést közvetlenül megelőző állapotot a frissítés évének utolsó napját követő öt évig meg kell őrizni.