

Vincze József

Feladó: Fábry Ágnes [afabry@srff.hu]
Küldve: 2015. szeptember 22. 14:07
Címzett: Vincze József; dr. Pacsirta István Gábor ügyvéd
Másolatot kap: Judit Szórádi
Tárgy: Hungária / Igénybejelentés visszaigazolása
Mellékletek: Hungaria_ertekpapier_level_20150921.pdf; _Certification_.htm

Nyomon követés jelölője:

Elintézendő

Jelölő állapota:

Megjelölt

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Kolléga Úr!

Mellékelten megküldöm a tegnapi napon a felszámolótól érkezett visszaigazolást, amely sajnos a korábban valószínűsített felszámolói álláspontot tartalmazza, vagyis nem ügyféligénynek, hanem hitelezői igénynek tekinti a bejelentést, és azt "F" kategóriában veszi nyilvántartásba.

A visszaigazolással szemben 8 napon belül van helye kifogás előterjesztésének. Ennek jogalapját, csakúgy, mint a korábban leírt, egyéb jogi eljárások lehetőségét (ismételten) áttekintjük, és még a hét folyamán jelentkezünk.

Üdvözlettel:

Fábry Á.

Agnes FABRY

Partner

SRFF | Fabry Law Office

Millenaris Avantgarde Office Building

Fény u. 16. | Budapest H-1024 | Hungary

M (+36)-30-466-1529 | T (+36)-1-336-0443 | (+36)-1-336-0444

afabry@srff.hu

www.srff.com



NOTICE: The information contained in this communication is legally privileged and/or confidential information, which is intended only for use of recipient. If the reader of this communication is not the intended recipient (or the agent or employee responsible to deliver it to the intended (recipient)), you are hereby notified that any dissemination, distribution, or reproduction of this communication is strictly prohibited. If you have received this communication by error, please immediately notify the sender by e-mail and delete this email from your system. Nothing in this email should be construed as a legal opinion or tax advice.



PÉNZÜGYI STABILITÁSI ÉS FELSZÁMOLÓ
NONPROFIT KFT.
H-1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.
tel.: + 36 1 321 0116
e-mail: info@psfn.hu
www.psfh.hu

ÉRKEZETT
2015.09.21

Fábry és Társai Ügyvédi Iroda
dr. Fábry Ágnes ügyvéd
(Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat)

Iktatószám: HBE 446 /2015

1024 Budapest, Fény u. 16.

Tisztelt Ügyvédnő!

A HUNGÁRIA Értékpapír Zrt. „f.a” (2700 Cegléd, Rákóczi út 30., levelezési cím: Pénzügyi Stabilitási és Felszámolási Nonprofit Kft., 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út. 78.) kirendelt felszámolóbiztosaként az Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata (2351 Alsónémedi, Fő u. 58.) ügyfele képviselőjében benyújtott, 2015. május 26. napján kelt igénybejelentésre az alábbiakat válaszolhatom:

Tájékoztatom, hogy az ügyfele képviselőjében az igénybejelentés mellékleteként csatolt iratokat és az adós befektetési vállalkozásnál az ügyfelével kapcsolatban fellelt dokumentumok tartalmát összehasonlítottam, illetve kigyűjtöttem az ügyfelével kapcsolatban az adósnál használt Clavis Integrált Értékpapír Kereskedési és Elszámolási Rendszerben vezetett adatokat.

Ezek közül levelem mellékleteként megküldöm az ügyfelének a 2014.01.01-től 2015.március 10. napjáig terjedő időszakra vonatkozó számlakivonatát annak érdekében, hogy az azon kimutatott tranzakciókat Ön is megvizsgálhassa.

A csatolt számlakivonatnak abból a szempontból van jelentősége, mert a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 138. § (2) rendelkezése értelmében az értékpapír tulajdonosának azt kell tekinteni, akinek a számláján az értékpapírt nyilvántartják. Az ügyfele ügyfélszámláján azonban az igénybejelentésében megjelölt értékpapírok – a csatolt kivonat alapján – nem kerültek rögzítésre, amely tényre is tekintettel a szerződések tárgyát képező diszkont-kincstárjegyek vonatkozásában ügyfelének a tulajdonjoga nem jött létre.

Mindezek alapján megállapítható tehát, hogy az adós cég nem teljesítette a szóbanforgó értékpapírok megvásárlására vonatkozó adósvételi szerződések rendelkezéseit. Ebből adódóan az adós által korábban küldött, ezzel ellentétes tartalmú egyenleglapok, visszaigazolások megítélésem szerint hamis tartalmúak voltak és vélelmezhető, hogy azok célja kizárólag az Ön ügyfelének megtévesztése volt. Ezt az álláspontomat támasztja alá az a tény is, hogy az igénybejelentéshez csatolt, a kért értékpapírokra vonatkozó adósvételi szerződésekben látható 14KOTC0077 és 14KOTC0086 azonosítók sem felelnek meg a Clavis azonosító szerkezetének (a hivatkozott elszámolási rendszer ugyanis az ott rögzített tranzakció esetén a szerződésekhez olyan azonosító kódot társít, amelynek a végén hat darab számjegy található).

Mindezek előrebocsátását követően tájékoztatom, hogy ügyfelének a D150527. jelű és a D150916. jelű diszkont-kincstárjegyekre (illetve az időközben az értékpapírok helyébe lépő pénzüsszetre) irányuló igényét nem áll módomban ügyféligényként nyilvántartásba venni. Annak ellenére sem, hogy természetesen egyetértek azzal a levelében írt jogi álláspontjával, miszerint a Bszt. hatályos rendelkezései értelmében az ügyfelek ügyfélszámláin nyilvántartott pénzügyi eszközök és pénzeszközök nem képezik a felszámolási vagyoni részét, hanem azzal kapcsolatban a 136 (1)-(4) bekezdése alapján kiadási kötelezettség keletkezik.

Az általam előadottak vonatkoznak az ügyfele által pénzkövetelésként megjelölt 11.250.- Ft-ra is, figyelemmel arra, hogy az adós által ténylegesen nem teljesített tranzakciókból eredően ekkora szabad pénzeszközzel sem rendelkezhet az Önkormányzat, így az sem minősülhet ügyféligenynek.

Az adósnak a nem szerződészerű magatartása miatt azonban a 11.250.- Ft-ot, a 29.848 db D150527. jelű diszkont-kincstárjegy után összesen 298.480.000.- Ft-ot, míg a 73.900 db D150916. jelű diszkont-kincstárjegy után pedig összesen 739.000.000.- Ft-ot, azaz mindösszesen 1.037.491.250.- Ft pénzkövetelést a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 57. § (1) bekezdés f) pontja alapján ún. egyéb követelésként (kárigényként), azaz hitelezői igényként nyilvántartásba vettem.

Tájékoztatom T. Ügyvédnőt arról is, hogy a fentebb részletezett körülmények miatt sikkasztás bűncselekményének alapos gyanúja miatt feljelentést fogok tenni. A feljelentésben ugyanakkor kénytelen leszek kitérni arra az esetre is, amely a Korshak Kft. (2440 Százhalombatta, Szent István tér 3.) ügyfél igényének feldolgozása során jutott konkrétan tudomásomra, miszerint nevezett társaság részére az Ön ügyfelének számlájáról 2014.12.30-án 50.000.000.- Ft, míg 2015.02.11-én pedig további 16.000.000.- Ft került átutalásra. Az utalásokat igazoló okiratokat mellékletként ugyancsak csatolom, kérem, hogy amennyiben ezek teljesítésére az Ön ügyfele adott adósnak megbízást, úgy ezt a tényt részemre haladéktalanul jelezni szíveskedjen.

Tisztelt Ügyvédnő!

A levelemben írtak alapján ügyfelével kapcsolatban az alábbi, a Hungária Értékpapír Zrt. „f.a” nyilvántartásával egyező ügyféligenynt áll módomban visszaigazolni:

Értékpapír azonosítója	Darabszáma
HUNG150423	310 db

Pénzkövetelés	Devizanem
3.954,60.-	HUF

Előadom, hogy a felügyeleti biztos által korábban megküldött 2015.03.20-ai egyenleghez képest történő változás a 2015. év I. negyedévére elszámolt 1.500.- Ft számlavezetési díjból ered.

Amennyiben a fenti minősítés összecszerűségével, jogalapjával, besorolásával nem ért egyet, az ellen kifogása van, kérem azt indokaival alátámasztva megküldeni szíveskedjen.

Készséggel állok rendelkezésükre – előre egyeztetett időpontban – a felmerülő véleményeltérés egyeztetésére. Az egyeztetés sikertelensége esetén bejelentését a felszámoló minősítésével együtt a felszámolást folytató bíróság elé terjesztem. Amennyiben az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül kifogást írásban nem emel az ügyféligeny, illetve hitelezői igény besorolása ellen, úgy azt elfogadottnak tekintem.

Budapest, 2015. szeptember 17.

Tisztelettel:


HUNGÁRIA Értékpapír Zrt. „f.a”
Varsányi Kitti Erika felszámolóbiztos