

KÖTELEZŐ NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT

a
WALLIS ASSET MANAGEMENT
Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
mint Ajánlattevő által,

az
ALTERA Vagyonkezelő
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság,
mint Céltársaságnak valamennyi – a még nem az Ajánlattevő tulajdonát képező – részvénye
vonatkozásában, az alábbiak szerinti ajánlati áron

Részvénytársaság megnevezése	Részvényfajta	ISIN azonosító	Részvényenkénti ajánlati ár
„A” sorozat	szavazatszám szerinti részvény	HU0000156120	520,25,- Ft
„B” sorozat	osztalékszerinti részvény	HU0000156138	520,25,- Ft
„C” sorozat	törzsrészvény	HU0000156112	520,25,- Ft

a
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
mint befektetési szolgáltató (a Lebonyolító) lebonyolításában.

Jelen nyilvános vételi ajánlatot a Magyar Nemzeti Bank a 2018. [●]. napján kelt, [●]/2018. számú
határozatával hagyta jóvá. Az engedély átvételére 2018. [●]. napján került sor.

*[a tényleges adatok a Magyar Nemzeti Bank által kiadott,
a jelen vételi ajánlatot jóváhagyó határozat kézhezvételét követően kerül kitöltésre]*

A Kezdőnap (a Vételi Ajánlat elfogadására nyitva álló időtartam első napja):
2018. [■], 10:00 óra

*[a tényleges dátum a Magyar Nemzeti Bank által kiadott, a jelen vételi ajánlatot jóváhagyó határozat kézhezvételét
követően kerül kitöltésre akként, hogy az az engedély kézhezvételét követő második és ötödik nap közötti időpontra esik]*

A Zárónap (a Vételi Ajánlat elfogadására nyitva álló időtartam utolsó napja):
2018. [■], 12:00 óra

*[a tényleges dátum a Magyar Nemzeti Bank által kiadott, a jelen vételi ajánlatot jóváhagyó határozat kézhezvételét
követően kerül kitöltésre akként, hogy az Kezdőnapot követő 30. napra esik]*

Budapest, 2018. április 26.

Handwritten signature and initials in blue ink.

FIGYELEMFELHÍVÁSOK

Az Ajánlattevő felhívja a figyelmet, az alábbiakra:

- Az Ajánlattevő és a Lebonyolító a Magyar Nemzeti Bank felé a jelen Vételi Ajánlatot jóváhagyásra benyújtotta, ugyanakkor a Magyar Nemzeti Bank még nem határozott a jelen Vételi Ajánlat jóváhagyásáról.
- A fentiekkel egyidejűleg az Ajánlattevő és a Lebonyolító a jelen Vételi Ajánlatot a Céltársaság igazgatóságának megküldte, és közzétette a Lebonyolító honlapján.
- Az Ajánlattevő a GVH előtt eljárást nem kezdeményezett tekintettel a jelen Vételi Ajánlat III.1.5. pontjában foglaltakra.

Az Ajánlattevő továbbá felhívja a figyelmet arra, hogy:

- A Céltársaság jelen ajánlattal érintett részvényei kizárólag Magyarország területén kerültek kibocsátásra és nyilvánosan forgalomba hozatalra, így a jelen Vételi Ajánlat (ideértve annak bármely és minden mellékletét és/vagy kísérő, kapcsolódó dokumentumát) is kizárólag Magyarországon (illetve Magyarország területén működő intézmények honlapján) kerül közzétételre, így sem közvetlenül, sem közvetve nem kerül az Amerikai Egyesült Államokban vagy bármely olyan más országban megtételre, vagy oda bármilyen formában történő elküldésre (elektronikus küldés, postai vagy személyes kézbesítés, faxon történő továbbítás, másolati küldés vagy bármilyen egyéb hírközlési vagy távközlési eszköz felhasználásával történő küldés, terjesztés vagy átadás útján), ahol a jelen Vételi Ajánlat (ideértve annak bármely és minden mellékletét és/vagy kísérő, kapcsolódó dokumentumát) megjelentetése, átadása, zártkörű vagy nyilvános nyilvánosságra hozatala jogszabályokba, piaci szokványokba vagy más normába (általánosan alkalmazandó vagy korlátozott körben kötelező erejű) ütközik, vagy előbbiek azt bármely más módon korlátozzák.
- A jelen Vételi Ajánlat kizárólag a magyar jog szabályai alapján készült és nem kerül az Amerikai Egyesült Államok többször módosított 1933. évi, Értékpapírokról szóló törvénye, sem más harmadik ország jogszabálya alapján bejelentésre és engedélyeztetésre, továbbá nem kerül sor ilyen bejelentésre vagy engedélyeztetésre semmilyen más országban sem.
- A fentiek alapján abban az esetben, ha az Elfogadó Nyilatkozatot olyan személy írta alá, illetve feltételezhető, hogy olyan személy írta alá, akinek/amelynek lakóhelye/székhelye az Amerikai Egyesült Államokban, vagy bármely más, a fentiek szerint hivatkozott és körülírt országban van, illetve az Elfogadó Nyilatkozatot ezen országok valamelyikéből küldték vissza, illetve feltételezhető, hogy ilyen országból küldték vissza, az Ajánlattevő jogosult az ilyen Elfogadó Nyilatkozatot érvénytelennek tekinteni, amelyre vonatkozóan így Adásvételi Szerződés nem jön létre.

TARTALOMJEGYZÉK

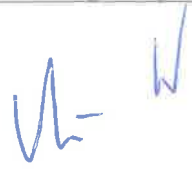
FEDLAP	1
FIGYELEMFELHÍVÁSOK	2
TARTALOMJEGYZÉK	3
I. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK	4
II.A VÉTELI AJÁNLAT SZEREPLŐINEK BEMUTATÁSA	9
1. AZ AJÁNLATTEVŐ BEMUTATÁSA	9
2. AZ ÖSSZEHANGOLTAN ELJÁRÓ SZEMÉLYEK	9
3.A CÉLTÁRSASÁG BEMUTATÁSA	13
4.AZ AJÁNLATTEVŐ CÉLTÁRSASÁGGAL VALÓ KAPCSOLATÁNAK LEÍRÁSA	14
5. A LEBONYOLÍTÓ	17
III. A KÖTELEZŐ NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT	18
1. A VÉTELI AJÁNLAT	18
2. AZ AJÁNLATI ÁR	19
IV. A VÉTELI AJÁNLAT ELFOGADÁSA, AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE	22
1. AZ ELFOGADÁSI HATÁRIDŐ	22
2. AZ ELFOGADÓ NYILATKOZAT, MEGTÉTELENEK HELYE ÉS MÓDJA	22
3. AZ ELFOGADÓ RÉSZVÉNYES TOVÁBBI NYILATKOZATAI	25
4. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE	27
V. KISZORÍTÁS, ÁTTÖRÉS	28
1. VÉTELI JOG (KISZORÍTÁS), ELADÁSI JOG	28
2.AZ ÁTTÖRÉS SZABÁLYAINAK ALKALMAZÁSA	28
VI. MEGSZÜNÉS ESETEI	29
1. AZ AJÁNLAT ÉS A LÉTREJÖTT RÉSZVÉNY ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGSZÜNÉSE	29
VII. VEGYES RENDELKEZÉSEK	30
1. ADÓZÁSI KÉRDÉSEK	30
2. A CÉLTÁRSASÁG MŰKÖDÉSI TERVE ÉS AZ AJÁNLATTEVŐ GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ JELENTÉS MEGTEKINTÉSÉNEK HELYE	30
3. FOGLALKOZTATÁSRA VONATKOZÓ VALÓSZÍNŰSÍTHETŐ KÖVETKEZMÉNYEK	30
4. AZ AJÁNLATTAL KAPCSOLATOS KÖZLEMÉNYEK MEGJELENÉSI HELYE	30
5. ALKALMAZANDÓ JOG, ILLETÉKES BÍRÓSÁG	30
6. A VÉTELI AJÁNLATOT BEFOLYÁSOLÓ EGYÉB LÉNYEGES KÖRÜLMÉNYEK	31
1. SZÁMÚ MELLÉKLET	32
AZ AJÁNLATTEVŐ ÉS AZ ÖSSZEHANGOLTAN ELJÁRÓ SZEMÉLYEK ÁLTAL A CÉLTÁRSASÁGBAN TULAJDONOLT RÉSZVÉNYEK	
2. SZÁMÚ MELLÉKLET	33-36
ELFOGADÓ NYILATKOZAT	
3. SZÁMÚ MELLÉKLET	37-38
ÚTMUTATÓ AZ ELFOGADÓ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ	
4. SZÁMÚ MELLÉKLET	39-40
MEGHATALMAZÁS MINTA	
5. SZÁMÚ MELLÉKLET	41-44
ADÓZÁSI ÖSSZEFOGLALÓ	
6. SZÁMÚ MELLÉKLET	45
ELFOGADÓHELYEK LISTÁJA	
7. SZÁMÚ MELLÉKLET	46-47
NYILATKOZAT ÉRTÉKPAPÍROK NYILVÁNTARTÁSÁRÓL ÉS BEKERÜLÉSI ÉRTÉKÉRŐL	
8. SZÁMÚ MELLÉKLET	48-50
AZ AJÁNLATTEVŐ CÉLTÁRSASÁGRA VONATKOZÓ MŰKÖDÉSI TERVE, VALAMINT AZ AJÁNLATTEVŐ GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ JELENTÉSE (A TPT. 8. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERINTI ADATTARTALOMMAL)	
9. SZÁMÚ MELLÉKLET	51-55
AZ AJÁNLATTEVŐ CÉLTÁRSASÁGRA VONATKOZÓ MŰKÖDÉSI TERVE, VALAMINT AZ AJÁNLATTEVŐ GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ JELENTÉSE (A TPT. 8. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERINTI ADATTARTALOMMAL) AZ ÖSSZEHANGOLTAN ELJÁRÓ SZEMÉLYEK, A MAGYAR TAKARÉK BEFEKTETÉSI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, (SZÉKHELY 1092 BUDAPEST, FERENC KÖRÚT 44. 1 EM 2.), VALAMINT A CÉLTÁRSASÁG KÖZVETLEN ÉS KÖZVETETT TULAJDONI RÉSESEDÉSEINEK BEMUTATÁSA	

I. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK

Jelen Vételi Ajánlatban meghatározott kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak:

Adásvételi Szerződés	a Tpt. 74.§ (5) bekezdése alapján a jelen Vételi Ajánlatban meghatározott feltételeknek megfelelően a Lebonyolítóhoz benyújtott, a Vételi Ajánlatra tett Elfogadó Nyilatkozattal és a Részvények transzferálásával az Ajánlattevő és az Elfogadó Részvényes között, az Elfogadó Nyilatkozat megtételére nyitva álló határidő utolsó napján létrejött részvény adásvételi szerződést jelenti
Ajánlati Ár	a jelen Vételi Ajánlat III.2.2. pontjában meghatározott Részvényenkénti vételárat jelenti, amelyen az Ajánlattevő ajánlatot tesz a Részvényeseknek Részvényeik megvásárlására
Ajánlattevő	a WALLIS ASSET MANAGEMENT Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelenti (székhelye: 1055 Budapest, Honvéd utca 20.; cégjegyzékszám: 01-10-046529; adószáma: 14996467-2-41)
Aktv.	az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közgazdasági együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvényt jelenti
Árfolyamnyereség	az Ajánlati Ár és az Elfogadó Részvényes által, a Részvénye megszerzésére fordított érték és a kapcsolódó járulékos költségek összességének a különbözetét jelenti
Art.	az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényt jelenti
Bekerülési Érték	a Részvényes által a Részvények megszerzésére fordított értéket jelenti
BÉT	a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelenti (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Platina torony. I. ép. IV. em.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044764)
Bszt.	a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvényt jelenti
Céltársaság	az ALTERA Vagyongazdálkodási Nyilvánosan Működő Részvénytársaságot jelenti (székhelye: 1124 Budapest, Lejtő utca 17/A.; cégjegyzékszám: 01-10-047350)
Eho tv.	az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. LXVI. törvényt jelenti
Elfogadási Határidő	a Kezdőnap 10:00 óra és a Zárónap 12:00 óra közötti időtartamot jelenti

Elfogadóhely	a jelen Vételi Ajánlat 6. számú mellékletében meghatározott helye(ke)t jelenti
Elfogadó Nyilatkozat	a jelen Vételi Ajánlat 2. számú mellékletében foglalt nyilatkozatot jelenti, amelyben a Részvényes a jelen Vételi Ajánlatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el, és kötelezettséget vállal a Vételi Ajánlatban meghatározott Ajánlati Ár megfizetése ellenében, a Részvények átruházására
Elfogadó Részvényes	azt a Részvényest jelenti, aki a Vételi Ajánlatra Elfogadó Nyilatkozatot tesz, az Elfogadási Határidő alatt
Felügyelet	a Magyar Nemzeti Bankot jelenti (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.)
GVH	a Gazdasági Versenyhivatalt jelenti (székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.)
Hágai Egyezmény	a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt, Magyarországon az 1973. évi 11. törvényerejű rendelettel kihirdetett egyezményt jelenti
Kezdőnap	az Elfogadási Határidő első napját, azaz 2018. [■]-át jelenti <i>[a tényleges dátum a Magyar Nemzeti Bank által kiadott, a jelen vételi ajánlatot jóváhagyó határozat kézhezvételét követően kerül kitöltésre akként, hogy az az engedély kézhezvételét követő második és ötödik nap közötti időpontra esik]</i>
Lebonyolító	a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelenti (székhelye: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.; cégjegyzékszáma: 01-10-041206; adószáma: 10241662-4-44)
Meghatalmazás	a Részvényes közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatának eredeti példányát vagy közjegyző által hitelesített másolatát jelenti arra vonatkozóan, hogy a Vételi Ajánlat elfogadásával kapcsolatos eljárás során a Részvényes helyett és nevében a Meghatalmazott jár el
Meghatalmazott	a Részvényes Meghatalmazása alapján eljáró természetes vagy jogi személyt jelenti, aki a Részvényes helyett és nevében eljár a Vételi Ajánlat elfogadásával kapcsolatos eljárás során
Megjelenési Helyek	a jelen Vételi Ajánlat nyilvánosságra hozatalát biztosító, a Vételi Ajánlat VII.4 pontjában meghatározott fórumokat jelenti
NYESZ	nyugdíj előtakarékosági számlát jelenti
Összehangolási Megállapodás	az Összehangoltan Eljáró Személyek között létrejött, a Tpt. 5.§ (1) 100. pontja szerinti összehangoltságot



	megteremtő megállapodást jelenti
Összehangoltan Eljáró Személyek	a jelen Vételi Ajánlat 1. számú mellékletében meghatározott személyeket jelenti, az alábbiakban is tételesen felsorolva (cégnév; cégjegyzékszám; adószám; székhely) WALLIS ASSET MANAGEMENT Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1055 Budapest, Honvéd utca 20.; cégjegyzékszám: 01-10-046529; adószáma: 14996467-2-41) (AJÁNLATTEVŐ 1) Antal Péter (lakcím: 1037 Budapest, Erdőalja út 113/B. 2. ép., anyja neve: Mandl Julianna) (AJÁNLATTEVŐ 2) ANTONY-Invest Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1037 Budapest, Erdőalja út 113/B.; cégjegyzékszám: 01-09-291820; adószáma: 25837007-1-41) (AJÁNLATTEVŐ 3) DL Target Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2132 Göd, Patak utca 14.; cégjegyzékszám: 13-09-184691; adószáma: 25838170-1-13) (AJÁNLATTEVŐ 4) MARKETWATCH Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1025 Budapest, Ózgida utca 17/3.; cégjegyzékszám: 01-09-915014; adószáma: 14682346-1-41) (AJÁNLATTEVŐ 5) Müllner Zsolt (anyja neve: Puskás Ágnes; születési ideje: 1967.03.31.; lakcíme: 1025 Budapest, Kondorkert utca 1.; adóazonosító jele: 8366132811) (AJÁNLATTEVŐ 6) Andrew Prest (anyja neve: Ruth Caddick; születési ideje: 1972.05.30.; lakcíme: 1012 Budapest, Lovas út 8.; adóazonosító jele: 8385004467) (AJÁNLATTEVŐ 7)
Részvény	a Céltársaság által 2018.04.26. napjáig kibocsátott valamennyi, nem az Ajánlattevő tulajdonában lévő, névre szóló, szavazati jogot megtestesítő részvényt jelenti, azaz: - az „A” sorozatú, 25.000 db, azaz Huszonötezer darab, egyenként 100,- Ft (azaz száz forint) névértékű elsőbbségi (szavazatsőbbbségi) részvényeket (ISIN azonosító: HU0000156120) - a „B” sorozatú, 25.000 db, azaz Huszonötezer darab egyenként 100,- Ft (azaz száz forint) névértékű elsőbbségi (osztaléksőbbbségi) részvényeket (ISIN azonosító: HU0000156138) - a Tőzsdére bevezetett „C” sorozatú, 3.393.440 db, azaz Három millió háromszázkilencvenháromezer négyszáznegyven darab, egyenként 100,- Ft (azaz száz forint) névértékű törzsrészvények (ISIN azonosító: HU0000156112) közül azokat, amelyek nem képezik az Ajánlattevő tulajdonát. Az Ajánlattevő tulajdonában

	783.370 db, azaz Hétszáznyolcvanháromezer háromszázhetven darab „C” sorozatú részvény van.
Részvényes	a Részvény tulajdonosát jelenti
Számviteli törvény	a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényt jelenti
Szja tv.	a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényt jelenti
Tao. törvény	a társasági adóról szóló és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényt jelenti
Tőkecsemelés	a Céltársaság igazgatóságának 1/2018.04.26. napjával elhatározott döntését jelenti, amely részletesen a II.4.2 pontban kerül bemutatásra.
Tőzsde	a BÉT-et jelenti
TBSZ	a tartós befektetési számlát jelenti
Tpt.	a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényt jelenti
Tpvt.	a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvényt jelenti
Útmutató	a jelen Vételi Ajánlat 3. számú mellékletét képező, az Elfogadó Nyilatkozat kitöltésére vonatkozó kitöltési útmutatót jelenti
Vételi Ajánlat	a jelen kötelező nyilvános vételi ajánlatot jelenti, amely magában foglalja a jelen dokumentum V. fejezetében meghatározott vételi joggal (kiszorítás) és eladási joggal kapcsolatos eljárást is
Zárónap	az Elfogadási Határidő utolsó napját jelenti, amely a Kezdőnapot követő 30. (harmincadik) nap, illetve, ha ez munkaszüneti napra esik, akkor az ezt követő első munkanap, azaz [■]. <i>[a tényleges dátum a Magyar Nemzeti Bank által kiadott, a jelen vételi ajánlatot jóváhagyó határozat kézhezvételét követően kerül kitöltésre azzal, hogy a Kezdőnap a jelen vételi ajánlatot jóváhagyó MNB határozat kézhezvételét követő második és ötödik nap közötti időpontra esik]</i>

Amennyiben a szövegből más nem következik, a jelen Vételi Ajánlatban bármely hivatkozás előfordulásakor:

- (a) a fejezetekre, szakaszokra, pontokra, bekezdésekre és a mellékletekre való hivatkozás a jelen Vételi Ajánlat fejezeteire, szakaszaira, pontjaira, bekezdéseire és mellékleteire való hivatkozásnak tekintendő;
- (b) az egyes számmal szereplő szavak magukban foglalják a többes számot és fordítva;

- (c) a „személy”-re történő valamennyi hivatkozás bármilyen személyre (természetes személy, jogi személy), társaságra, társulásra, szervezetre való hivatkozást jelent.

II.

A VÉTELI AJÁNLAT SZEREPLŐINEK BEMUTATÁSA

1. AZ AJÁNLATTEVŐ BEMUTATÁSA

- 1.1. Az Ajánlattevő a WALLIS ASSET MANAGEMENT Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1055 Budapest, Honvéd utca 20.; cégjegyzékszám: 01-10-046529; adószáma: 14996467-2-41). Az Ajánlattevő jegyzett tőkéje 547.937.500,- Ft (Ötszáznegyvenhétmillió Kilencszázharminchétezer Ötszáz forint). Az Ajánlattevő fő tevékenysége: 6420 '08 Vagyonkezelés (holding).

Az Ajánlattevő a Wallis Csoport tagja, mely cégcsoport végső tulajdonosa egy magyar állampolgár magánszemély, Veres Tibor. A Wallis Csoport különböző leányvállalatain keresztül széleskörű üzleti tevékenységet folytat Magyarországon 1990 óta.

Az Ajánlattevő 2009-ben került megalapításra, a Wallis Csoporton belül klasszikus pénzügyi befektetési tevékenységet végez, mely alaptevékenysége három fő területre bontható: vagyonkezelés, tranzakciós tevékenység és treasury tevékenység. Az Ajánlattevő a vagyonkezelési tevékenysége keretében, holding társaságként végzi a portfóliójába tartozó vagyonelemek, leányvállalatok feletti tulajdonosi érdekek érvényesítését, melynek keretében a leányvállalatai közé tartozik a BÉT-en jegyzett Alteo Csoport (Alteo Nyrt.), számos gépjármű kereskedelmi és szolgáltatói tevékenységet végző társaság (forgalmazott márkák: BMW, Mini, Maserati, Jaguar, Land Rover, Kia, SsangYong, Opel, Chevrolet), kockázati tőkealapkezelők és az általuk kezelt kockázati tőkealapok (Venturio Zrt. – Venturio 2013. Kockázati Tőkealap; Perion Zrt. – Perion 2013. Kockázati Tőkealap), Praktiker Kft.. Ezen tevékenysége mellett aktív akvizíciós tevékenységet is folytat.

2. AZ ÖSSZEHANGOLTAN ELJÁRÓ SZEMÉLYEK

- 2.1. Az összehangoltságot megteremtő Összehangolási Megállapodás, továbbá a Tpt. 5. § (1) bekezdésének 100. pontja, valamint 68. § (3) bekezdése szerint az Ajánlattevő által a Vételi Ajánlat megtételére az Összehangoltan Eljáró Személyek eljárásának eredményeképp kerül sor.
- 2.2. Az Összehangolási Megállapodás alapján a Vételi Ajánlatot a Részvényesek részére kizárólagosan az Ajánlattevő teszi meg, azonban a Tpt. 68.§ (3) bekezdése alapján a Vételi Ajánlat megtételére kötelezett személyében történt megállapodás nem mentesíti az Összehangolási Megállapodás többi szerződő felét a Vételi Ajánlat megtételével kapcsolatos felelősség alól.
- 2.3. Az Ajánlattevő, továbbá az Összehangolási Megállapodás többi szerződő fele (mint az Összehangoltan Eljáró Személyek) megjelölését, az általuk a Céltársaságban tulajdonolt részvények sorozata, darabszáma, névértéke, továbbá közvetlen és közvetett befolyása mértékét az alábbi Táblázat 1. illetve Táblázat 2., továbbá a jelen Vételi Ajánlat 1. számú melléklete tartalmazza.
- 2.4. Az Összehangoltan Eljáró Személyek a Vételi Ajánlat megtételét megelőző napon összesen 23,33% mértékű tőkerésszel, illetve szavazati joggal rendelkeznek a Céltársaságban.

Az Ajánlattevő a Vételi Ajánlat megtételét megelőzően továbbá adásvételi szerződést írt alá további, 1,74 % mértékű tőkerészt, illetve szavazati jogot megtestesítő „C” sorozatú törzsrészcímek megszerzésére, amellyel az Összehangoltan Eljáró Személyek összesen 25,00 %-ot meghaladó részesedést szereznek a Céltársaságban. Jelen bekezdés szerinti adásvételi szerződés zárási feltétele, hogy a Felügyelet engedélyezze a Vételi Ajánlatot és az alapján lebonyolításra kerüljön a vételi ajánlattételi eljárás.

- 2.5 Az Összehangoltan Eljáró Személyek továbbá a II.4. pontban részletezett Tőkeemelés útján, a jelen vételi ajánlat lezárását követően további befolyást kívánnak szerezni a Céltársaságban.

Szigorúan bizalmas tervezet!

Verzió dátuma: 2018.04.26.

A dokumentum bennfentes információt tartalmazhat.

Verziószám: 1.9

Táblázat 1. - A Tőkeemelés megelőző adatok

Összehangoltan eljáró személy neve	"A" sorozat (darab)	"B" sorozat (darab)	"C" sorozat (darab)	Közvetlen befolyás (tőke)	Közvetlen befolyás (szavazat)	Közvetett befolyás (szavazat)	Ügyletkötési tilalommal érintett részvények (darab)
WALLIS ASSET MANAGEMENT Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1055 Budapest, Honvéd utca 20.; cégjegyzékszáma: 01-10-046529; adószáma: 14996467-2-41) (Ajánlattevő)	0	0	803.370	23,33%	23,33%	0%	-
Antal Péter (lakcím: 1037 Budapest, Erdőalja út 113/B. 2. ép., anyja neve: Mandl Julianna)	0	0	0	0%	0%	0%	0
ANTONY-Invest Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1037 Budapest, Erdőalja út 113/B.; cégjegyzékszáma: 01-09-291820; adószáma: 25837007-1-41)	0	0	0	0%	0%	0%	0
DL Target Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2132 Göd, Patak utca 14.; cégjegyzékszáma: 13-09-184691; adószáma: 25838170-1-13)	0	0	0	0%	0%	0%	0
MARKETWATCH Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1025 Budapest, Ózgida utca 17/3.; cégjegyzékszáma: 01-09-915014; adószáma: 14682346-1-41)	0	0	0	0%	0%	0%	0
Andrew Prest (anyja neve: Ruth Caddick; születési ideje: 1972.05.30.; lakcíme: 1012 Budapest, Lovas út 8.; adóazonosító jele: 8385004467)	0	0	0	0%	0%	0%	0
Müllner Zsolt (anyja neve: Puskás Ágnes; születési ideje: 1967.03.31.; lakcíme: 1025 Budapest, Kondorkert utca 1.; adóazonosító jele: 8366132811)	0	0	0	0%	0%	0%	0
ÖSSZESEN	0	0	803.370	23,33%	23,33%	-	0

Szigorúan bizalmas tervezet!

Verzió dátuma: 2018.04.26.

A dokumentum bennfentes információt tartalmazhat.

Verziószám: 1.9

Táblázat 2. - A Tőkeemelés követő adatok, a Táblázat 1. szerinti adatokból számítva¹

Összehangoltan eljáró személy neve	"A" sorozat (darab)	"B" sorozat (darab)	"C" sorozat (darab)	Közvetlen befolyás (tőke)	Közvetlen befolyás (szavazat)	Közvetett befolyás (szavazat)	Ügyletkötési tilalommal érintett részvények (darab)
WALLIS ASSET MANAGEMENT Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Ajánlattevő)	0	0	27 995 859	82,74%	82,74%	0%	=
<i>Antal Péter</i>	0	0	293 854	0,86%	0,86%	0%	
<i>ANTONY-Invest Kft.</i>	0	0	294 089	0,87%	0,87%	0%	0
<i>DL Target Kft.</i>	0	0	294 089	0,87%	0,87%	0%	0
<i>MARKETWATCH Kft.</i>	0	0	147 045	0,48%	0,48%	0%	0
<i>Andrew Prest</i>	0	0	153 445	5,95%	5,95%	0%	0
Müllner Zsolt	0	0	2 014 224	0,45%	0,45%	0%	0
ÖSSZESEN	0	0	31 192 605	92,22%	92,22%	-	0

¹ A Táblázat 2. szerinti adatok nem veszik figyelembe a jelen vételi ajánlat keretében esetlegesen megszerzésre kerülő részvényeket és az azokhoz kapcsolódó befolyást.

2.4. Az Összehangoltan Eljáró Személyek Összehangolási Megállapodásban kijelentették és szavatolták az alábbiakat az általuk birtokolt, és a 2.3. pont szerinti táblázatban, illetve az **1. számú mellékletben** meghatározott részvények vonatkozásában:

- (i) az Összehangolási Megállapodás aláírásától a Zárónapig tartózkodnak részvényeik bárminemű elidegenítésétől és/vagy megterhelésétől,
- (ii) sem ők, sem a Tpt. 5.§ (1) bekezdés 65. pontja szerinti kapcsolt vállalkozásaik nem kötöttek az Összehangolási Megállapodás megkötését megelőző 180 napon belül a Tpt. 72.§ (1) bekezdés ab), ad), ae) és af) szerinti olyan ügyletet, amelyben az ellenérték meghaladja, illetve meghaladta az Ajánlati Árat,
- (iii) sem ők, sem kapcsolt vállalkozásaik az Összehangolási Megállapodás megkötését követően, a Vételi Ajánlat tényleges közzétételéig nem kötnek a Tpt. 72.§ (1) bekezdés ab), ad), ae) és af) pontjai szerinti ügyletet, amelyben az ellenérték meghaladja az Ajánlati Árat.

3. A CÉLTÁRSASÁG BEMUTATÁSA

3.1. A Céltársaság cégneve: ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, székhelye: 1124 Budapest, Lejtő utca 17/A.; cégjegyzékszáma: 01-10-047350; adószáma: 23846085-2-43; jegyzett tőkéje 2018.04.26. napján: 344.344.000,- Ft (azaz háromszáznegyvennégy millió háromszáznegyvennégyezer forint).

3.2. A Céltársaság jegyzett tőkéje 2018.04.26. napján összesen 3.443.440 db (azaz hárommillió négyszáznegyvenháromezer négyszáznegyven darab) részvényből áll, az alábbiak szerint:

Táblázat 3.

	„A” sorozatú szavazatelsőbbbségi részvény	„B” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvény	„C” sorozatú törzsrészvény
Darabszám	25.000 db (Huszonötezer darab)	25.000 db (Huszonötezer darab)	3.393.440 db (Hárommillió háromszázkilencvenháromezer négyszáznegyven darab)
Névérték	100,- Ft (száz forint)	100,- Ft (száz forint)	1.00,- Ft (száz forint)

3.3. A jelen Vételi Ajánlat tárgyát az I. fejezetben meghatározott Részvények képezik.

3.4. A Céltársaság igazgatósága a 2018.04.26. napján meghozott, 1/2018.04.26. számú igazgatósági határozatával döntött a Céltársaság alaptőkéjének 3.038.923.500,- Ft összeggel való felemeléséről, 344.344.000,- Ft összegről 3.383.267.500,- Ft összegre. A Tőkeemelés részletesen az alábbi 4.3 pontban kerül bemutatásra.

4. AZ AJÁNLATTEVŐ CÉLTÁRSASÁGGAL VALÓ KAPCSOLATÁNAK LEÍRÁSA

- 4.1. Az Ajánlattevő és a Céltársaság a 4.2 és 4.3 pontban bemutatásra kerülő részvényesi kapcsolaton kívül egyéb kapcsolatban nem állnak egymással.
- 4.2. Az Összehangoltan Eljáró Személyek a Vételi Ajánlat megtételét megelőző napon összesen 23,33% mértékű tőkerésszel, illetve szavazati joggal rendelkeznek a Céltársaságban.

Az Ajánlattevő a Vételi Ajánlat megtételét megelőzően továbbá adásvételi szerződést írt alá további, 1,74 % mértékű tőkerészt, illetve szavazati jogot megtestesítő „C” sorozatú törzsrészcím megszerzésére, amellyel az Összehangoltan Eljáró Személyek összesen 25,00 %-ot meghaladó részesedést szereznek a Céltársaságban. Jelen bekezdés szerinti adásvételi szerződés zárási feltétele, hogy a Felügyelet engedélyezze a Vételi Ajánlatot és az alapján lebonyolításra kerüljön a vételi ajánlattételi eljárás. Jelen bekezdés szerinti részvények megszerzésére ugyan nem a jelen vételi ajánlat keretében, de a jelen Vételi Ajánlat eredményeként kerül sor. Jelen bekezdés szerinti szerződés teljesülése esetén ennek megfelelően, az Összehangoltan eljáró személyeknek a további esetleges befolyásszerzése során – ideértve a Tőkeemelés is – már nem kell újabb vételi ajánlatot tennie.

- 4.3. A Céltársaság igazgatósága a 2018.04.26. napján meghozott, 1/2018.04.26. számú igazgatósági határozatával döntött a Céltársaság alaptőkéjének 3.038.923.500,- Ft összeggel való felemeléséről, 344.344.000,- Ft összegről 3.383.267.500,- Ft összegre.

A Tőkeemelés új részvények, zártkörű forgalomba hozatalával kerül sor, amelynek keretében a Társaság – az alábbiakban meghatározott apport ellenében – a jelenleg forgalomban lévő, „C” sorozatú törzsrészcímekkel azonos sorozatba tartozó 100,- Ft, (azaz Egyszáz forint) névértékű, névre szóló, dematerializált módon előállított törzsrészcímet bocsát ki.

A Tőkeemelés során kibocsátandó új részvények kibocsátási értéke megegyezik az Ajánlati Árral.

A Tőkeemelésben való részvételre a Céltársaság az Összehangoltan eljáró személyeket jelölte ki, az azok által megtett előzetes kötelezettségvállalás alapján. A Tőkeemelés végrehajtása esetén, az Összehangoltan eljáró személyek tovább növelik a Céltársaságban megszerzett, a Tpt. 68. § (1) bekezdés szerinti küszöbértéket meghaladó befolyásukat. A befolyásszerzés mértékét a fenti Táblázat 2. tartalmazza.

Az apport tárgyát és értékét, az apportáló személyét, valamint az apport ellenében kibocsátandó új „C” sorozatú törzsrészcímek darabszámát, összesített név-, és kibocsátási értékét az alábbi Táblázat 4. és Táblázat 5. tartalmazzák. Az apport tárgyát képező gazdasági társaságok részletes bemutatását és azok, illetve a Céltársaság jövőbeni működési tervét a 8. számú melléklet tartalmazza. Az apportértékek vizsgálatával a Céltársaság az AUDIT-H Kft-t (székhely: 1125 Budapest Varázs u. 16.; MKVK nyilvántartási szám: 000029; eljáró könyvvizsgáló: Himber Péter Lajos [MKVK tagsági szám: 005363]), mint független könyvvizsgálót bízta meg. A könyvvizsgáló jelentését a nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatását követően a Céltársaság teszi közzé.

Az Összehangoltan eljáró személyek a Tőkeemelés vonatkozásában a végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatot azt követő 60 napon belül kötelesek megtenni a Céltársaság részére, továbbá az apportot azt követő 60 napon belül kötelesek a Céltársaság rendelkezésére bocsátani, hogy a Tpt. 76. § alapján, az Ajánlattevő bejelentette a hivatkozott jogszabályhely szerinti ellenérték teljesítésének tényét a Felügyelet részére. Ennek megfelelően, a Tőkeemelési eljárás lezárására a jelen vételi ajánlat lezárását követően kerül sor.

A Tőkeemelés során kibocsátandó új részvények a jelen vételi ajánlat lezárását követően kerülnek megkeletkeztetésre. Erre figyelemmel ezen új részvények megszerzésére ugyan nem a jelen vételi ajánlat keretében, de a jelen Vételi Ajánlat eredményeként kerül sor. A Tőkeemelés végrehajtása esetén – figyelemmel a fenti 4.2 pontra is – az Összehangoltan eljáró személyeknek a további esetleges befolyásszerzése során már nem kell újabb vételi ajánlatot tennie.

A Tőkeemelés során kibocsátandó új részvények bevezetésre kerülnek a BÉT-re. A bevezetési eljárás megindításának előfeltétele, hogy a Tőkeemelés során kibocsátandó új részvények vonatkozásában a Felügyelet kiadja az engedélyt a Tpt. 21. § (1) bekezdése szerinti tájékoztató és hirdetmény közzétételéhez.



Szigorúan bizalmas tervezet!

Verzió dátuma: 2018.04.26.

A dokumentum bennfentes információt tartalmazhat.

Verziószám: 1.9

Táblázat 4.

Apportáló	Apport tárgya							
	WAE Autóforgalmazási és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság		WALLIS AUTÓKÖLCSONZÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság		WALLIS MOTOR DUNA Autókereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság		WALLIS MOTOR PEST Autókereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság	
	Üzlet rész mértéke	Üzlet rész apport értéke	Üzlet rész mértéke	Üzlet rész apport értéke	Üzlet rész mértéke	Üzlet rész apport értéke	Üzlet rész mértéke	Üzlet rész apport értéke
Ajánlattevő	90,02 %	9.452.100.000,- Ft	96,452 %	2.170.170.000,- Ft	82,504 %	792.038.400,- Ft	82,504 %	1.732.584.000,- Ft
Antal Péter	-	-	-	-	4,996%	47.961.600,- Ft	4,996%	104.916.000,- Ft
ANTONY-Invest Kft.	-	-	-	-	5%	48.000.000,- Ft	5%	105.000.000,- Ft
DL Target Kft.	-	-	-	-	5 %	48.000.000,- Ft	5 %	105.000.000,- Ft
MARKETWATCH Kft.	-	-	-	-	2,5 %	24.000.000,- Ft	2,5 %	52.500.000,- Ft
Andrew Prest	9,98 %	1.047.900.000,- Ft	-	-	-	-	-	-
Müllner Zsolt	-	-	3,548 %	79.830.000,- Ft	-	-	-	-
Összesen	100 %	10.500.000.000,- Ft	100 %	2.250.000.000,- Ft	100 %	960.000.000,- Ft	100 %	2.100.000.000,- Ft

Táblázat 5.

Apportáló/ Részvények átvételére kijelölt személy	Apport		Céltársaság által az apport ellenében kibocsátandó új „C” sorozatú részvények		
	tárgya	összértéke	darabszáma	össz névértéke	össz kibocsátási értéke
Ajánlattevő	Táblázat 4-ben megjelölt törzsbetétek	14.146.892.400,- Ft	27 192 489 db	14 146 892 400 Ft	14 146 892 400 Ft
Antal Péter	Táblázat 4-ben megjelölt törzsbetétek	152.877.600,- Ft	293 854 db	152 877 600 Ft	152 877 600 Ft
ANTONY-Invest Kft.	Táblázat 4-ben megjelölt törzsbetétek	153.000.000,- Ft	294 089 db	153 000 000 Ft	153 000 000 Ft
DL Target Kft.	Táblázat 4-ben megjelölt törzsbetétek	153.000.000,- Ft	294 089 db	153 000 000 Ft	153 000 000 Ft
MARKETWATCH Kft.	Táblázat 4-ben megjelölt törzsbetétek	76.500.000,- Ft	147 045 db	76 500 000 Ft	76 500 000 Ft
Müllner Zsolt	Táblázat 4-ben megjelölt törzsbetétek	79.830.000,- Ft	153 445 db	79 830 000 Ft	79 830 000 Ft
Andrew Prest	Táblázat 4-ben	1.047.900.000,- Ft	2 014 224	1 047 900 000 Ft	1 047 900 000 Ft

Szigorúan bizalmas tervezet!

A dokumentum bennfentes információt tartalmazhat.

Verzió dátuma: 2018.04.26.

Verziószám: 1.9

	megjelölt törzsbetétek		db		
	Táblázat 4-ben megjelölt valamennyi törzsbetét összesen	15.810.000.000,- Ft	30 389 235 db	3 038 923 500 Ft	15 810 000 000 Ft

Ut - W

5. A LEBONYOLÍTÓ

Az Ajánlattevő a Tpt. 68.§ (4) bekezdése alapján, a Vételi Ajánlat útján történő befolyásszerzés lebonyolítására a Bszt. 5.§ (2) bek, d) alpontja szerinti „a *tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával és az ezekkel összefüggő kérdésekkel, valamint az egyesüléssel és a vállalatfelvásárlással kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatás*” végzésére vonatkozó, a Felügyelet által kiadott hatósági engedéllyel rendelkező lebonyolítót bízott meg. Az Ajánlattevő által megbízott Lebonyolító a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelenti (székhelye: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.; cégjegyzékszám: 01-10-041206; adószám: 10241662-4-44; jegyzett tőkéje 3.390.236.000,- Ft (azaz Hárommilliárd-háromszázkilencvenmillió-kétszázharminchatezer forint); MNB (PSZAF) engedélyszáma III/41.086/2002 és EN-III-M-608/2009.

III. A KÖTELEZŐ NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT

1. A VÉTELI AJÁNLAT

- 1.1 A Tpt. 68.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján az Ajánlattevő, azaz a WALLIS ASSET MANAGEMENT Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1055 Budapest, Honvéd utca 20.; cégjegyzékszáma: 01-10-046529; adószáma: 14996467-2-41) ezúton,

kötelező nyilvános vételi ajánlatot

tesz a Céltársaság, azaz az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1124 Budapest, Lejtő utca 17/A.; cégjegyzékszáma: 01-10-047350) valamennyi Részvényese számára, a Céltársaság által kibocsátott, az I. fejezetben definiált Részvények tekintetében, a jelen Vételi Ajánlatban foglaltak szerint.

- 1.2 A jelen Ajánlatot az Ajánlattevő a Céltársaság összes Részvényese részére és a Céltársaság összes Részvényére (azaz az I fejezetben meghatározott „A”, „B” és „C” sorozatú részvényekre is) teszi a Tpt. 71.§ (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban.
- 1.3 Az Elfogadási Határidő Kezdőnapja 2018. [■]., Zárónapja pedig az Elfogadási Határidő kezdőnapját követő 30. (harmincadik) nap, illetve, ha ez munkaszüneti napra esik, akkor az ezt követő első munkanap, azaz 2018. [■].

[a tényleges dátumok a Magyar Nemzeti Bank által kiadott, a jelen vételi ajánlatot jóváhagyó határozat kézhezvételét követően kerülnek kitöltésre azzal, hogy Kezdőnap a jelen vételi ajánlatot jóváhagyó határozat kézhezvételét követő második és ötödik nap közötti időpontra esik]

- 1.4 Az Ajánlati Ár, azaz az Ajánlattevő által, valamennyi Részvény vonatkozásában ellenértékként fizetendő, részvényenkénti vételár valamennyi részvénytársaság vonatkozásában [520,25,- Ft azaz ötszázhusz egész huszonöt század forint.
- 1.5 A Céltársaság árbevétel adatai alapján - a Tpt. 26. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel – a Céltársaság, mint közvetlen résztvevő vállalkozáscsoportja nem teljesíti a Tpt. 24. § (1) bekezdésében előírt egymilliárd forintos árbevétel küszöbszámot így a kötelező nyilvános ajánlat következtében létrejövő összefonódást nem kell a GVH felé bejelenteni. A Céltársaság árbevétel adatai alapján megállapítható, hogy a főtevékenysége alapján meghatározott érintett piacon érdemi tevékenységet nem folytat, ennek következtében a tranzakció nem csökkenti a versenyt az érintett piacon, így a kötelező nyilvános ajánlat következtében létrejövő összefonódást a Tpt. 24. § (4) bekezdése alapján sem kell a GVH felé bejelenteni.
- 1.6 Az Elfogadó Nyilatkozat, továbbá a jelen Vételi Ajánlat az Elfogadóhelyen rendelkezésre áll, illetve a Megjelenési Helyek honlapjairól letölthető.
- 1.7 A Részvényesek a Lebonyolítót a Vételi Ajánlattal kapcsolatos kérdéseikkel kapcsolatban az Elfogadóhelyen nyitvatartási időben, vagy a következő

telefonszámon kereshetik, munkanapokon 10:00- 15:00 óra között: 06 1 / 457 89 12.

A Vételi Ajánlat elfogadásával kapcsolatos adózási kérdésekben az Ajánlattevő javasolja a Részvényeseknek, hogy egyeztessenek könyvelőjükkel, adótanácsadójukkal, pénzügyi szakértőjükkel.

- 1.8 A jelen Vételi Ajánlat Felügyelet általi jóváhagyó határozatának kézhezvételét – illetve, ha a Tpt. által előírt határidőben a Felügyelet nem dönt a Vételi Ajánlat jóváhagyásáról, a jóváhagyásra nyitva álló határidő leteltét – követően, az Ajánlattevő haladéktalanul kezdeményezi a Vételi Ajánlat közzétételét a Tpt-ben előírt módon, az Elfogadó Nyilatkozatok megtételére nyitva álló határidő Kezdőnapjának és Zárónapjának naptári napok szerinti megjelölésével.
- 1.9 A Felügyelet a 2018. [●]. napján kelt, [●]/2018. számú határozatával, a Tpt. 70. § (1) bekezdése alapján hagyta jóvá a jelen Vételi Ajánlatot.

[a tényleges adatok a Magyar Nemzeti Bank által kiadott, a jelen vételi ajánlatot jóváhagyó határozat kézhezvételét követően kerülnek közzétételre]

2. AZ AJÁNLATI ÁR

2.1. Az Ajánlati Ár kiszámításának módja

Az Ajánlattevő az Ajánlati Árat a Tpt. 72. §-ának rendelkezései alapján, az alábbi adatok és szempontok figyelembe vételével határozta meg. Tekintettel arra, hogy az „C” sorozatú részvények a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok, az „A” és „B” sorozatú részvények pedig a szabályozott piacra nem bevezetett értékpapírok, ennek megfelelően az Ajánlati Árnak el kell érnie a következő összegek közül a legmagasabb összeget:

- (i) A Céltársaság részvényeinek a Vételi Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző száznyolcvan nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára az „A” sorozatú részvények esetén (Tpt. 72.§ (1) bekezdés a) pont (aa) alpont), továbbá a Céltársaság részvényeinek a Vételi Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző száznyolcvan nap forgalommal súlyozott átlagára a „B” és „C” sorozatú részvények esetén (Tpt. 72.§ (1) bekezdés b) pont (ba) alpont)

A Céltársaság „C” sorozatú részvényeinek a Vételi Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző száznyolcvan (180) nap forgalommal súlyozott Tőzsdei átlagára 520,249 Ft azaz ötszázhusz egész kétszázhuszonöt ezred forint volt.

Tekintettel arra, hogy a Céltársaság „A” és „B” sorozatú részvényei nem Tőzsdére bevezetett részvények, a Céltársaság „A” és „B” sorozatú részvényei vonatkozásában a Vételi Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző száznyolcvan (180) nap forgalommal súlyozott átlagárát kell figyelembe venni. Ezen részvényekre az érintett időszakban ügyletkötésre nem került sor, így a súlyozott átlagár nem értelmezhető.

- (ii) Az Ajánlattevő, az Összehangoltan Eljárási Személyek, valamint a kapcsolatos személyek által, a Vételi Ajánlat benyújtását megelőző száznyolcvan napon belül a Céltársaság részvényeire kötött átruházási szerződés legmagasabb ára (Tpt. 72.§ (1) bekezdés a) pont (ab) alpont) és 72.§ (1) bekezdés b) pont (bb) alpont)

Az Ajánlattevő, az Összehangoltan Eljáró Személyek, valamint a kapcsolt személyek által, a Vételi Ajánlat benyújtását megelőző száznolcvan (180) napos időszakon belül a Céltársaság részvényeire kötött átruházási szerződés alapján kifizetett legmagasabb vételár

- (a) az „A” sorozat esetén: nem értelmezhető, nem került átruházási szerződés megkötésére.
- (b) a „B” sorozat esetén: nem értelmezhető, nem került átruházási szerződés megkötésére.
- (c) a „C” sorozat esetén: 520,25 Ft, azaz ötszázhusz egész huszonöt század forint.

- (iii) *A Céltársaság részvényeinek a Vételi Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző háromszázhatvan nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára az „A” sorozatú részvények esetén (Tpt. 72.§ (1) bekezdés a) pont (ac) alpont)*

A Céltársaság „C” sorozatú részvényeinek a Vételi Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző háromszázhatvan (360) nap forgalommal súlyozott Tőzsdei átlagára 433,8104 Ft, azaz négyszázharminchárom egész nyolcezer-egyszáznegy tízezred forint] volt.

- (iv) *Az Ajánlattevő, az Összehangoltan Eljáró Személyek, valamint a kapcsolt személyek által a Vételi Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző száznolcvan napon belül érvényesített vételi, visszavásárlási jog esetén, a szerződésben meghatározott lehívási ár és díj együttes összege (Tpt. 72.§ (1) bekezdés a) pont (ad) alpont és 72.§ (1) bekezdés b) pont (bc) alpont)*

Az Ajánlattevő az Összehangoltan Eljáró Személyek, és a kapcsolt személyek a Vételi Ajánlat benyújtását megelőző száznolcvan (180) napos időszakban nem érvényesítettek vételi vagy visszavásárlási jogot a Céltársaság „A”, „B”, illetve „C” sorozatú részvényei vonatkozásában.

- (v) *Az Ajánlattevő, az Összehangoltan Eljáró Személyek, valamint a kapcsolt személyek által a Vételi Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző száznolcvan napon belül megkötött megállapodásban foglalt vételi, visszavásárlási jog esetén a szerződésben meghatározott lehívási ár és díj együttes összege (Tpt. 72.§ (1) bekezdés a) pont (ae) alpont és 72.§ (1) bekezdés b) pont (bd) alpont)*

Az Ajánlattevő, az Összehangoltan Eljáró Személyek, és a kapcsolt személyek a Vételi Ajánlat benyújtását megelőző száznolcvan (180) napos időszakon belül kötött olyan megállapodásokban, amely a Céltársaság „A”, „B”, illetve „C” sorozatú részvényeire vonatkozó vételi vagy visszavásárlási jogot foglalt magában, a legmagasabb lehívási ár és díj együttes összege részvényenként 520,25 Ft, azaz ötszázhusz egész huszonöt század forint] volt.

- (vi) *Az Ajánlattevő, az Összehangoltan Eljáró Személyek, valamint a kapcsolt személyek által a Vételi Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző száznolcvan napon belül megkötött megállapodás alapján a szervezeti jog összehangolt gyakorlásáért kapott ellenérték (Tpt. 72.§ (1) bekezdés a) pont (af) alpont és 72.§ (1) bekezdés b) pont (be) alpont)*

Az Ajánlattevő, az Összehangoltan Eljáró Személyek, és a kapcsolt személyek a Vételi Ajánlat benyújtását megelőző száznolcvan (180)

napos időszakon belül nem kötöttek ellenérték fejében történő, a szavazati jog összehangolt gyakorlására vonatkozó megállapodást.

- (vii) Az egy Részvényre jutó saját tőke értéke (Tpt. 72.§ (1) bekezdés a) pont (ag) alpont és 72.§ (1) bekezdés b) pont (bf) alpont)

A Céltársaság közgyűlése által elfogadott legutolsó (2017. üzleti évre vonatkozó), könyvvizsgáló által hitelesített éves beszámolója alapján az egy részvényre jutó saját tőke értéke valamennyi részvénytulajdonos esetén 161,54- Ft, azaz százhatvanegy forint ötvennégy fillér volt.

2.2. Az Ajánlati Ár összege

Tekintettel arra, hogy a fenti III.2.1. pontban foglaltak alapján a legmagasabb összeg

- (a) az „A” sorozat esetén külön nem értelmezhető, így megegyezik a „C” sorozat esetén irányadó árral
- (b) a „B” sorozat esetén: külön nem értelmezhető, így megegyezik a „C” sorozat esetén irányadó árral,
- (c) a „C” sorozat esetén: 520,25 ,- Ft, azaz ötszázhusz egész huszonöt század forint volt,

ezért az Ajánlattevő a Részvényekért ajánlott Ajánlati Árat

- (a) az „A” sorozat esetén: 520,25 ,- Ft, azaz ötszázhusz egész huszonöt század forint,
- (b) a „B” sorozat esetén : 520,25 ,- Ft, azaz ötszázhusz egész huszonöt század forint,
- (c) a „C” sorozat esetén: 520,25 ,- Ft, azaz ötszázhusz egész huszonöt század forint

összegben határozza meg, amely a „C” sorozat esetében a Tpt. kötelezően alkalmazandó rendelkezései (72.§) alapján számított minimumár, azaz a fenti III.2.1. pont alapján számított árral megegyező ár, az „A” és „B” sorozat esetében pedig a Tpt. 72.§ rendelkezései alapján számított minimum árnál magasabb ár.

Az Ajánlati Ár kizárólag készpénzben, magyar forintban kerül megfizetésre.

2.3. Fedezet

- 2.3.1 A Tpt. 69. § (7) bekezdésének a) pontja alapján az Ajánlati Ár megfizetésének fedezeteként az Ajánlattevő a Vételi Ajánlathoz (a Tpt. 69. § (6) bekezdés b) pontjában foglalt kötelezettségét teljesítve) csatolta a Lebonyolító által kiállított számlakivonatot és igazolást, amely igazolja, hogy az Ajánlattevő részéről 1.380.000.000,- Ft (azaz Egymilliárd Háromszáznyolcvanmillió forint) összeg a Vételi Ajánlatának fedezetül elhelyezésre került a Lebonyolítónál.

- 2.3.2 A fenti fedezet megegyezik a Vételi Ajánlattal érintett Részvények darabszámának és az Ajánlati Ár szorzatának összegével.

- 2.3.3 Tekintettel arra, hogy az Ajánlattevő a saját tulajdonában álló 803.370 db, azaz Nyolcszázháromezer háromszázhetven darab „C” sorozatú részvényre nem terjed ki a jelen Vételi Ajánlat, így ezen részvénytulajdonos vonatkozásában az Ajánlattevő nem biztosít fedezetet.

2.4. Az Ajánlati Ár kifizetésének határideje, módja továbbá a késedelmes teljesítés jogkövetkezményei

- 2.4.1 Az Ajánlattevő teljes egészében pénzben (kizárólag magyar forintban) fizeti meg az Ajánlatot érvényesen elfogadó Részvényeseknek az Ajánlati Ár és az Elfogadó Részvényes által, az Elfogadó Nyilatkozatban (mint Adásvételi Szerződésben) értékesített Részvények darabszámának szorzatát kitevő vételár összegét, a Zárónapot követő öt (5) munkanapon belül átutalással, az Elfogadó Nyilatkozatban vagy a **7. számú mellékletben** megjelölt, magyarországi számlavezetőnél vezetett bankszámlára vagy ügyfélszámlára.
- 2.4.2 Amennyiben az Ajánlati Árat az Ajánlattevő a fenti III.2.4.1. pontban meghatározott határidőn túl fizeti meg az Elfogadó Részvényes javára, az Ajánlattevő az Ajánlati Ár, illetve annak még nem teljesített része után a Ptk. szerinti késedelmi kamatot fizet. Az Ajánlattevőt és a Lebonyolítót nem terheli felelősség az átutalással kapcsolatos olyan késedelem miatt, amely a banki átutalás megkezdése után merült fel.
- 2.4.3 Amennyiben az Ajánlati Ár megfizetésére a teljesítési határidő lejártát követő harminc (30) napon belül nem kerül sor, az Elfogadó Részvényes írásban elállhat az Adásvételi Szerződéstől. Az elállás az Ajánlattevővel szemben akkor hatályosul, amikor a Lebonyolító kézhez veszi a Részvényes írásbeli értesítését elállási jogának gyakorlásáról.
- 2.4.4 Az Elfogadó Részvényes elállási jogának gyakorlása esetén az Ajánlattevő köteles ennek tényét a Felügyeletnek 2 (kettő) munkanapon belül bejelenteni.
- 2.4.5 A késedelmi kamat megfizetése, az elállási jog gyakorlása nem érinti a Felügyeletnek azon jogát, hogy az ellenérték megfizetésére vonatkozó szabályok megsértése esetén a Tpt-ben meghatározott szankciókat alkalmazza.

IV.

A VÉTELI AJÁNLAT ELFOGADÁSA, AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

1. AZ ELFOGADÁSI HATÁRIDŐ

Az Elfogadási Határidő, azaz az Elfogadó Részvényes részére a Vételi Ajánlat elfogadására nyitva álló határidő a Kezdőnap 10:00 órától kezdődően a Zárónap 12:00 óráig tart. Az Elfogadási Határidő nem hosszabbítható meg.

2. AZ ELFOGADÓ NYILATKOZAT, MEGTÉTELENEK HELYE ÉS MÓDJA

- 2.1 A Vételi Ajánlat elfogadása akkor tekintendő érvényesnek, ha
- i) az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt darabszámú Részvény az Elfogadási Határidőn belül ténylegesen jóváírásra kerül a Lebonyolító 0074/000035 (Megbízói Letéti Felvásárlás) számú, a KELER Zrt-nél vezetett számláján,
 - ÉS
 - ii) a fenti i) alpontban foglaltak teljesítését követően – amely a jelen alpontban foglaltak előfeltétele –, az Elfogadó Részvényes a **2. számú mellékletként** csatolt Elfogadó Nyilatkozat eredeti, aláírt példányát és annak eredeti mellékleteit, az Elfogadó Nyilatkozat és az Útmutató alapján szükség szerint feltüntetendő adatokkal és a csatolandó mellékletekkel együtt, legkésőbb a Zárónapon 12:00 óráig eljuttatja az Elfogadóhelyre.

- 2.2. Az Ajánlattevő felhívja a tisztelt Részvényesek figyelmét, hogy az Elfogadó Nyilatkozat Elfogadóhelyen történő leadásának előfeltétele, hogy az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt darabszámú Részvény ténylegesen jóváírásra kerüljön a Lebonyolító 0074/000035 (Megbízói Letéti Felvásárlás) számú, a KELER Zrt.-nél vezetett számláján.
- 2.3. Az Elfogadó Nyilatkozatot olvashatóan, az Útmutató szerint kell kitölteni és leadni az Elfogadóhelyen, a szükség szerint csatolandó mellékletekkel együtt. Az Elfogadó Nyilatkozat az Útmutatóval együtt az Elfogadóhelyen áll a Részvényesek rendelkezésére, illetve a Megjelenési Helyek honlapjairól tölthető le. Az Elfogadóhely címét a jelen Vételi Ajánlat 6. számú melléklete tartalmazza.
- 2.4. A Vételi Ajánlatra adott Elfogadó Nyilatkozatot az Elfogadó Részvényes kizárólagosan személyesen vagy Meghatalmazott útján, illetve postai úton juttathatja el az Elfogadóhelyre. Az Elfogadó Nyilatkozat csak ezen kézbesítési módokon történő tényleges kézhezvétellel minősül kézbesítettnek. A kézhezvétel tekintetében a Lebonyolító nyilatkozatát kell – ellenkező bizonyításig – irányadónak tekinteni.

Postai kézbesítés esetén kizárólag az az Elfogadó Nyilatkozat minősül határidőben beérkezettnek, amely a megadott postai Elfogadóhelyen a Zárónapon 12:00 óráig ténylegesen kézbesítésre kerül. Postai úton történő benyújtás esetén az Elfogadó Nyilatkozatot tértivevényes küldeményként, a következő címre kell küldeni:

1112 Budapest, Pethényi köz 10.

Az Elfogadó Részvényes döntése és kockázata, hogy melyik módot választja az Elfogadó Nyilatkozat és kapcsolódó mellékleteinek az Elfogadóhelyre való eljuttatására, azonban az Elfogadó Nyilatkozat csak ezek tényleges kézhezvételével minősül kézbesítettnek. A kézhezvétel tekintetében a Lebonyolító nyilatkozatát kell – ellenkező bizonyításig – irányadónak tekinteni.

Az Ajánlattevő felhívja a Részvényesek figyelmét arra, hogy az Elfogadó Nyilatkozat meghatalmazott – illetve postai kézbesítés – útján történő megtételével és/vagy eljuttatásával kapcsolatos felelősség az Elfogadó Nyilatkozat jogosultját, azaz az Elfogadó Részvényt terheli, ezért Ajánlattevő javasolja, hogy az Elfogadó Nyilatkozatot a Részvényesek személyesen juttassák el a Lebonyolítóhoz.

- 2.5. Amennyiben **nem természetes személy Elfogadó Részvényes** képviseletében írják alá az Elfogadó Nyilatkozatot, úgy meg kell adni az aláíró képviselő(k) nevét, illetve mellékelnie kell a képviselt szervezet jogképességét, valamint a képviselő(k) képviseleti jogát igazoló okiratot (30 (harminc) napnál nem régebbi cégkivonat másolatát és – amennyiben ilyen létezik – a képviselők aláírási címpéldányainak másolatát).

Amennyiben **természetes személy Elfogadó Részvényes** írja alá az Elfogadó Nyilatkozatot, és meghatalmazott útján való eljárás esetén a Meghatalmazást úgy ezen dokumentumokat teljes bizonyító erejű magánokiratban (két tanú hitelesítésével), vagy közokiratba foglaltan kell megtenni.

- 2.6. A **külföldön kiállított okiratba** foglalt Elfogadó Nyilatkozat a kiállítás helye szerinti illetékes külföldi magyar külképviseleti hatósággal (nagykövetség, konzulátus) kell hitelesíttetni, vagy a külföldi közjegyző előtt aláírt okiratokat a közjegyző közjegyzői minőségét igazoló felülhitelesítési záradékkal (Apostille-

lal) kell ellátni a Hágai Egyezmény előírásainak megfelelően, amennyiben Magyarországnak nincs a kiállítás országával olyan kétoldalú egyezménye, amely alapján mellőzhető a felülhitelesítés (Apostille). Ilyen kétoldalú egyezmény léte és alkalmazása esetén az Elfogadó Részvényes köteles igazolni, hogy az Elfogadó Nyilatkozat megfelel az ezen egyezményben meghatározott tartalmi és formai követelményeknek.

- 2.7. **Meghatalmazott útján történő eljárás esetében** az Elfogadó Nyilatkozathoz csatolandó dokumentumokon túl, a Meghatalmazott köteles benyújtani a magyar nyelvű Meghatalmazását, illetve idegen nyelven készült Meghatalmazás esetén annak hiteles fordítását is. A Meghatalmazás mintája a jelen Vételi Ajánlat **4. számú mellékletét** képezi, amelynek használata nem kötelező, azonban a Meghatalmazásnak tartalmaznia kell a Meghatalmazás mintában kért azonosító adatokat. Belföldön kiállított okirat esetén a Meghatalmazott teljes bizonyító erejű magánokiratba (két tanú hitelesítésével vagy ügyvédi ellenjegyzéssel), vagy közokiratba foglalt Meghatalmazással járhat el.

A külföldön kiállított okiratba foglalt Meghatalmazást a kiállítás helye szerinti illetékes külföldi magyar külképviseleti hatósággal (nagykövetség, konzulátus) kell hitelesíttetni, vagy a külföldi közjegyző előtt aláírt okiratokat a közjegyző közjegyzői minősítését igazoló felülhitelesítési záradékkal (Apostille-lal) kell ellátni a Hágai Egyezmény előírásainak megfelelően – amennyiben Magyarországnak nincs a kiállítás országával olyan kétoldalú egyezménye, amely alapján mellőzhető a felülhitelesítés (Apostille) – ilyen kétoldalú egyezmény léte és alkalmazása esetén az Elfogadó Részvényes köteles igazolni, hogy a Meghatalmazás megfelel az ezen egyezményben meghatározott tartalmi és formai követelményeknek.

Az Ajánlattevő felhívja a Részvényesek figyelmét arra, hogy az Elfogadó Nyilatkozat Meghatalmazott, illetve postai kézbesítés útján történő megtételével és/vagy eljuttatásával kapcsolatos felelősség az Elfogadó Nyilatkozat jogosultját, azaz az Elfogadó Részvényt terheli, ezért Ajánlattevő javasolja, hogy az Elfogadó Nyilatkozatot a Részvényesek személyesen juttassák el a Lebonyolítóhoz.

- 2.8. Az Elfogadó Nyilatkozatot olvashatóan, az Útmutató szerint kell kitölteni és leadni az Elfogadóhelyen, a szükség szerint csatolandó mellékletekkel együtt. Az Elfogadó Nyilatkozat az Útmutatóval együtt az Elfogadóhelyen a Részvényesek rendelkezésére áll, illetve a Megjelenési Helyek honlapjairól tölthető le. Az Elfogadóhely címét a jelen Vételi Ajánlat **6. számú melléklete** tartalmazza.

Természetes személy Elfogadó Részvényes esetén az adóazonosító jel, nem természetes személy Elfogadó Részvényes esetén az adószám megadása is kötelező tartalmi eleme az Elfogadó Nyilatkozatnak. Az adóazonosító jel igénylésével kapcsolatos tájékoztatás a **3. számú mellékletben** található.

A Vételi Ajánlat elfogadásával kapcsolatban az Elfogadó Részvényes számlavezető hitelintézeténél, illetve befektetési szolgáltatójánál felmerülő költségek és díjak az Elfogadó Részvényt terhelik.

- 2.9. A Vételi Ajánlat érvényes elfogadását követően az Elfogadó Részvényes az Elfogadó Nyilatkozatát nem vonhatja vissza.

- 2.10. A Vételi Ajánlat elfogadását tartalmazó Elfogadó Nyilatkozatok érvényességét – az Ajánlattevő képviseletében – a Lebonyolító, az Elfogadási Határidő lejártát követően megvizsgálja.

Amennyiben az Elfogadó Nyilatkozat nem felel meg a jelen IV.2. pontban leírt feltételeknek – figyelemmel a IV.3.2.6. pontra is –, így különösen, ha az Elfogadó Nyilatkozat hiányosan, vagy – az alábbiaktól eltérő – ellentmondást tartalmazó módon kerül kitöltésre, akkor a Vételi Ajánlat elfogadása érvénytelen. Ebben az esetben a Lebonyolító biztosítja, hogy a Részvények – a Zárónapot követő öt (5) munkanapon belül – az adott Elfogadó Részvényes által az Elfogadó Nyilatkozatban meghatározott értékpapír számlára visszautalásra kerüljenek.

Amennyiben a IV.2.1. i) pont szerinti értékpapírszámlára átvett és a ii) pont szerinti Elfogadó Nyilatkozaton megjelölt Részvények darabszáma eltér, úgy az adásvételi szerződés az alacsonyabb számú Részvény vonatkozásában jön létre.

- 2.11. Nem érinti az Elfogadó Nyilatkozat érvényességét, illetve az Ajánlattevők Részvényekkel kapcsolatos tulajdonjog megszerzését, ha a benyújtott elfogadási dokumentáció kizárólag azért nem tekinthető teljesnek, mert a Részvényes az Elfogadó Nyilatkozatban az Ajánlati Ár megfizetésére bankszámlát, ügyfélszámlát nem jelölt meg, azt hibásan adta meg, vagy az alkalmatlan az ellenérték fogadására. Ilyen esetben a Részvényesnek járó – a fentiek miatt kifizetésre nem került – ellenérték a Részvény Adásvételi Szerződés létrejöttét követő legkésőbb 6. (hatodik) munkanapon a Lebonyolítónál vezetett elszámolási számlán kerül jóváírásra mindaddig, amíg az érintett Elfogadó Részvényes a Lebonyolítónál tett írásbeli nyilatkozatban nem pótolja a hiányzó vagy hibás információkat, amelyek az ellenérték kifizetéséhez szükségesek. Amennyiben a Részvényes a nyilatkozatot a Lebonyolítónál megteszi, akkor a Lebonyolító a nyilatkozat megtételétől számított 5 (öt) munkanapon belül gondoskodik az ellenérték kifizetéséről. Sem az Ajánlattevő, sem a Lebonyolító nem fizet kamatot, illetve az Ajánlattevő nem esik késedelembe a Tpt. 74. § (8) bekezdés alapján, ha az ellenérték kifizetése az Elfogadó Nyilatkozatban hibásan megadott információk miatt nem lehetséges.
- 2.12. Az Elfogadó Nyilatkozat, a szükséges mellékletekkel együtt személyes benyújtás útján a Lebonyolító kijelölt fiókjában a rendes üzleti órái alatt, illetve a Zárónapon 12:00 óráig fogadható el.
- 2.13. Az Elfogadóhely címét és az üzleti órákat a jelen Ajánlat **6. számú melléklete** tartalmazza.
- 2.14. Amennyiben a Vételi Ajánlat valamilyen okból megszűnik, az Elfogadó Nyilatkozat bármely okból érvénytelen, az Ajánlattevő gyakorolta a VI.1.1 pontban meghatározott elállási jogát, vagy az Elfogadó Részvényes gyakorolta a VI.1.2. pontban meghatározott elállási jogát, úgy a Lebonyolító biztosítja, hogy ezen időpontot, illetve az elállási nyilatkozat Lebonyolító által történő kézhezvételét követően a Részvények jóváírásra (visszaírásra) kerüljenek az Elfogadó Részvényes értékpapírszámláján.
- 2.15. Végül, az Ajánlattevő felhívja azon tisztelt helyi illetőségű magánszemély Részvényesek figyelmét, akik adóazonosító jellel még nem rendelkeznek, hogy annak beszerzése a Vételi Ajánlat elfogadását megelőzően szükséges, mivel az Elfogadó Nyilatkozat kitöltésekor az Elfogadó Részvényes adóazonosító jelének megadása kötelező, tekintve, hogy e nélkül a Vételi Ajánlat elfogadása érvénytelen. Az adóazonosító jel igénylésével kapcsolatos tájékoztatás a **3. számú mellékletben** található.

3. AZ ELFOGADÓ RÉSZVÉNYES TOVÁBBI NYILATKOZATAI

- 3.1 Az Elfogadó Részvényes az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával visszavonhatatlanul vállalja, hogy eladja az Ajánlattevőnek az Elfogadó Nyilatkozatban meghatározott számú Részvényt, pertől, tehertől, igénytől mentesen (ideértve, de nem korlátozva, követeléstől, elővásárlási jogtól, visszavásárlási jogtól, vételi jogtól és harmadik személy – beleértve a jogi személynek nem minősülő, de perképes szervezeteket is – bármiféle jogától mentesen), a Vételi Ajánlatban foglaltak szerint.
- 3.2 Az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával, az Elfogadó Részvényes **kijelenti és szavatolja**, hogy az Elfogadó Nyilatkozat aláírásának napján és a Zárónapon:
- 3.2.1 amennyiben nem természetes személy, úgy olyan szervezet, amely az alapításának helye szerint jogszerűen megalapított, létező és működő, eljáró képviselője rendelkezik az Elfogadó Nyilatkozat aláírásához és az abban foglalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges jogkörrel és felhatalmazással;
- 3.2.2 az Elfogadó Nyilatkozat az Elfogadó Részvényes által személyesen vagy cégszerűen, vagy a formai és tartalmi követelményeknek megfelelő Meghatalmazással ellátott Meghatalmazott útján aláírt, jogszerű, érvényes és kötelező erejű kötelezettségvállalás;
- 3.2.3 az Elfogadó Részvényesnek a megvásárlásra felajánlott Részvényei per-, teher- és igénymentes, átruházási korlátoktól mentes jogszerű tulajdonát képezik, és az Elfogadó Részvényes jogosult eladni és átruházni azokat pertől, tehertől, igénytől (ideértve, de nem korlátozva, követeléstől, elővásárlási jogtól, visszavásárlási jogtól, vételi jogtól és harmadik személy bármiféle jogától) mentesen;
- 3.2.4 az Elfogadó Nyilatkozat aláírása és a Vételi Ajánlat elfogadásából az Elfogadó Részvényesre háruló kötelezettségek teljesítése sem az Ajánlattevő, sem az Elfogadó Részvényes tekintetében nem sérti az Elfogadó Részvényesre irányadó jog előírásait, továbbá azt, hogy a Vételi Ajánlatról szóló tudomásszerzése a rá vagy az Ajánlattevőre irányadó jog szabályait nem sértette meg;
- 3.2.5 az Elfogadó Részvényes által az Elfogadó Nyilatkozatban közölt minden tény, adat, információ pontos, teljes és a valóságnak megfelelő;
- 3.2.6 a Vételi Ajánlat visszavonhatatlanul elfogadásra került az Elfogadó Nyilatkozatban meghatározott darabszámú Részvény tekintetében. Az Elfogadó Részvényes tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a megfelelően beazonosított, és a Lebonyolító KELER Zrt-nél vezetett 0074/000035 (Megbízói Letéti Felvásárlás) számú számlájára ténylegesen transzferált Részvények száma eltér az Elfogadó Nyilatkozatban feltüntetett Részvények számától, úgy a Vételi Ajánlat elfogadása az Elfogadó Nyilatkozatban szereplő vagy a Lebonyolító KELER Zrt-nél vezetett 0074/000035 (Megbízói Letéti Felvásárlás) számú számlájára ténylegesen transzferált Részvények közül a kevesebb tekintetében érvényes;
- 3.2.7 a Részvények minden, a Részvényekhez kapcsolódó Zárónapon vagy azt követően fennálló joggal együtt kerülnek eladásra, beleértve korlátozás nélkül a szavazati jogokat és a Részvények után a Zárónapot követően fizetendő osztalékhoz fűződő jogot; és

3.2.8 az Adásvételi Szerződés érvényes létrejötte esetén, annak hatálybalépését és a Részvények árának megfizetését követően az Ajánlattevő jogosult a Részvényekre vonatkozó tulajdonjogát a Céltársaság részvénykönyvébe korlátozásoktól mentesen bejegyeztetni.

3.3. Az Elfogadó Részvényes az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a felajánlott Részvényeket a Lebonyolító értékpapírszámlán nyilvántartsa, illetve, hogy a Lebonyolító az Elfogadó Részvényes Elfogadó Nyilatkozatban foglalt személyes adatait kezelje és az Ajánlattevő részére továbbítsa.

4. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

4.1 Az Ajánlattevő és az Elfogadó Részvényes között az Adásvételi Szerződés a jelen Vételi Ajánlatban rögzítettek szerinti tartalommal jön létre és a Zárónapon lép hatályba.

4.2 A Részvényes tudomásul veszi, hogy amennyiben a Zárónapon 12:00 órakor kizárólag az Elfogadó Nyilatkozat, vagy kizárólag a transzferált Részvények állnak az Ajánlattevő, illetőleg a Lebonyolító rendelkezésére, úgy a Vételi Ajánlat elfogadása nem érvényes.

4.3 Az Ajánlattevő és a Lebonyolító a Vételi Ajánlat eredményét a Zárónapot követő 2 (kettő) naptári napon belül jelentik be a Felügyeletnek, és a bejelentéssel egyidejűleg közzéteszik azt a Vételi Ajánlat közzétételére vonatkozó szabályoknak megfelelően.

V. KISZORÍTÁS, ÁTTÖRÉS

1. VÉTELI JOG (KISZORÍTÁS), ELADÁSI JOG

- 1.1 Az Ajánlattevő nem kíván élni a Tpt. 76/D.§ (1) bekezdése szerinti lehetőséggel (kiszorítás). Ennek megfelelően, az Ajánlattevő – a Céltársaságnak a tulajdonába nem került részvényei tekintetében – nem kíván vételi jogot gyakorolni abban az esetben sem, ha a jelen Vételi Ajánlat sikeres lezárását követő 3 hónapon belül, az Összehangoltan Eljáró Személyek kilencven százalékot (90%) elérő vagy azt meghaladó mértékű befolyással rendelkeznek a Céltársaságban.
- 1.2 Amennyiben a sikeres vételi ajánlati eljárás lezárásakor az Összehangoltan Eljáró Személyeknek a Céltársaságban fennálló befolyása együttesen eléri a kilencven százalékot (90%), úgy a fennmaradó Részvények tulajdonosainak – akik az Elfogadási Határidő alatt Elfogadó Nyilatkozatot nem tettek, ide nem értve ugyanakkor az Összehangoltan Eljáró Személyeket – írásban megtett kérésére, az Ajánlattevő köteles ezen tulajdonosok Részvényeit is megvásárolni a Tpt. 76/D.§ (6) bekezdésében foglaltaknak alapján, a Tpt. 76/D. § (4) bekezdésben meghatározott vételáron, amely várhatóan azonos a jelen vételi ajánlati árral (eladási jog).

Az eladási jog gyakorlására nyitva álló határidő kezdőnapja a Tpt. 55.§ (2) bekezdésében meghatározott, a kilencven százalékos (90%) befolyás megszerzésének közzétételének napja, zárónapja a közzétételt követő kilencven (90) nap.

Felhívjuk a Részvényesek figyelmét, hogy a jelen pont szerinti eladási jog kizárólag akkor illeti meg a Részvényeseket, így kizárólag akkor gyakorolható, ha a 90%-os mértékű befolyásszerzés a vételi ajánlati eljárás lezárásakor, azaz a Zárónapon valósul meg. Ennek megfelelően, nem illeti meg a jelen pont szerinti eladási jog a Részvényeseket abban az esetben, ha az Összehangoltan Eljáró Személyek a Zárónapot követően, így például a Tőkeemelés keretében érik el a 90%-os mértékű befolyást.

- 1.3 A Részvények ellenértéke az eladási jog gyakorlása esetén is, az Ajánlati Ár és a Céltársaság egy Részvényére jutó saját tőke értéke közül a magasabb összeg. Saját tőkeként a Céltársaság legutolsó (2017. üzleti évre vonatkozó), könyvvizsgáló által hitelesített éves beszámolójában feltüntetett értéket kell figyelembe venni azzal, hogy mivel a Céltársaság a számviteli jogszabályok alapján konszolidált beszámoló készítésére kötelezett, saját tőkén a konszolidált saját tőke értendő.

2. AZ ÁTTÖRÉS SZABÁLYAINAK ALKALMAZÁSA

A jelen Ajánlat vonatkozásában nem alkalmazandók az áttörés Tpt. 76/A-76/C.§-aiban foglalt szabályai, tekintettel arra, hogy a Céltársaság Alapszabálya erre vonatkozó rendelkezéseket nem tartalmaz.

VI. MEGSZŰNÉS ESETEI

1. **A VÉTELI AJÁNLAT ÉS A LÉTREJÖTT RÉSZVÉNY ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE**
 - 1.1 **Az Ajánlattevő a Tpt. 69. (2) i) pontjában foglaltak szerint fenntartja a jogát arra vonatkozóan, hogy elálljon az Adásvételi Szerződésektől, illetve a Vételi Ajánlattól abban az esetben, ha az Elfogadó Nyilatkozatok alapján nem kerülne sor ötven százalékot (50%) meghaladó mértékű befolyás megszerzésére.** A befolyásszerzés mértékét a Lebonyolító állapítja meg. Az elállási jogot az Ajánlattevő a IV.4.3 pontban meghatározott határidő végéig gyakorolhatja. Az elállási nyilatkozat akkor érvényes, ha az a jelen pont szerinti határidő végéig közzétételre kerül a Megjelenési Helyeken. A jelen pont szerinti elállási jog gyakorlása esetén a Tőkeemelés meghiúsul.
 - 1.2 Amennyiben az Elfogadó Részvényes a Tpt. 74.§ (8) bekezdése szerinti elállási jogát gyakorolja (a jelen Vételi Ajánlat III.2.4.3 pontja szerint), továbbá az Elfogadó Részvényes erről szóló írásbeli részvényesi nyilatkozatát a Lebonyolító kézhez vette, az Adásvételi Szerződés az adott Elfogadó Részvényes vonatkozásában megszűnik.
 - 1.3 Amennyiben a Vételi Ajánlat és/vagy az Elfogadó Nyilatkozatok, illetve a már létrejött Részvény Adásvételi Szerződések a fentiek szerint hatályukat veszítik, vagy megszűnnek, az Ajánlattevő a Lebonyolító közreműködésével biztosítja, hogy a Lebonyolítónál a jelen Vételi Ajánlat szerint letétbe helyezett Részvények az érintett Részvényes Elfogadó Nyilatkozatában megjelölt értékpapírszámlájára a hatályvesztés és/vagy a megszűnés időpontját követő öt (5) munkanapon belül visszatranszferálására kerüljenek.

VII. VEGYES RENDELKEZÉSEK

1. ADÓZÁSI KÉRDÉSEK

A jelen Vételi Ajánlathoz 5. számú mellékletként csatolt, adózással kapcsolatos tájékoztató jellegű összefoglaló a Vételi Ajánlat elfogadásával kapcsolatban a Részvényesnél felmerülő egyes adókövetkezmények általános jellegű ismertetését tartalmazza, és nem tekinthető az összes olyan adózási szabály átfogó leírásának, amelynek jelentősége lehet a Vételi Ajánlat Részvényes általi elfogadásával kapcsolatban. Ezzel kapcsolatosan az Ajánlattevő felhívja a Részvényesek figyelmét, hogy egyeztessenek könyvelőjükkel, adótanácsadójukkal, pénzügyi szakértőjükkel.

2. A CÉLTÁRSASÁG MŰKÖDÉSI TERVE ÉS AZ AJÁNLATTEVŐ GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ JELENTÉS MEGTEKINTÉSÉNEK HELYE

Az Ajánlattevő Céltársaságra vonatkozó működési terve, valamint az Ajánlattevő gazdasági tevékenységéről szóló jelentése (a Tpt. 8. számú melléklete szerinti adattartalommal; 8. számú melléklet) az Elfogadóhelyen és az Ajánlattevő honlapján tekinthető meg az Elfogadási Határidő alatt (munkanapokon az egyes fiókok nyitvatartási idejében, amely a 6. sz. mellékletben került felsorolásra).

3. FOGLALKOZTATÁSRA VONATKOZÓ VALÓSZÍNŰSÍTHETŐ KÖVETKEZMÉNYEK

Az Ajánlattevő esetében nem várható a foglalkoztatásra vonatkozó érdemi változás. A Céltársaság esetében a foglalkoztatotti létszám bővülése várható.

4. AZ AJÁNLATTAL KAPCSOLATOS KÖZLEMÉNYEK MEGJELENÉSI HELYE

Az Ajánlattal kapcsolatos közlemények megjelenési helye a Felügyelet által erre a célra létrehozott honlap (www.kozzetetelek.hu), a Lebonyolító honlapja (www.takarekbank.hu), a Céltársaság honlapja (www.alterart.hu) és a Budapesti Értéktőzsde honlapja (www.bet.hu).

5. ALKALMAZANDÓ JOG, ILLETÉKES BÍRÓSÁG

- 5.1 A jelen Vételi Ajánlatra kizárólagosan Magyarország joga az irányadó, az a magyar jogszabályok alapján, a Vételi Ajánlatnak a Felügyelethez történő benyújtásának napján hatályos Tpt. alapján készült – a Vételi Ajánlat értelmezésekor is a Tpt. rendelkezéseit kell alkalmazni.
- 5.2 A jelen Vételi Ajánlattal, továbbá az Ajánlattevő és az Elfogadó Részvényes közötti, a jelen Vételi Ajánlat elfogadásával létrejött Adásvételi Szerződéssel kapcsolatos jogvitában a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróság (H-1054 Budapest, Szabadság tér 7.) kizárólagos hatásköre és illetékessége kerül kikötésre.
- 5.3 Az Elfogadó Részvényesek a Vételi Ajánlat elfogadásával e jog-és választottbírósági kikötést kifejezetten elfogadják.

6. A VÉTELI AJÁNLATOT BEFOLYÁSOLÓ EGYÉB LÉNYEGES KÖRÜLMÉNYEK

Az Ajánlattevő a jelen Vételi Ajánlat aláírásával úgy nyilatkozik, hogy nincs olyan további, a jelen Vételi Ajánlatban fel nem tárt lényeges körülmény, releváns információ, ami a jelen Vételi Ajánlatot befolyásolhatja.

Ajánlattevő kijelenti és szavatolja, hogy a vételi ajánlat a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, valamint nem hallgat el olyan tényt és információt, amely a vételi ajánlat megítélése szempontjából jelentőséggel bír.

Budapest, 2018. április 26.

Müllner Zsolt, Mező Gyula Zoltán
vezérigazgató gazdasági vezérigazgató-
helyettes

Farkas Róbert és Molnár István
ügyvezető igazgató igazgató

WALLIS ASSET MANAGEMENT
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Ajánlattevő

Magyar Takarékszövetkezeti Bank
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Lebonyolító