

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

Részvénytípus megnevezése	Részvényfajta	ISIN azonosító	Részvényenkénti ajánlati ár
„A” sorozat	szavazatszám szerinti részvény	HU0000156120	520,25,- Ft
„B” sorozat	osztalékszám szerinti 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.

1. számú kiegészítés: Budapest, 2018. május 28.

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 megტételre, vagy oda bármilyen formában történő elkűldésre (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 készűlt és nem kerül az Amerikai Egyesűlt Államok többször módosított 1933. évi, Értékpapírokról szűló 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/szűkhelye az Amerikai Egyesűlt Államokban, vagy bármely más, a fentiek szerint hivatkozott és körűlűrt országban van, illetve az Elfogadó Nyilatkozatot ezen országok valamelyikébűl küldték vissza, illetve feltételezhető, hogy ilyen országbűl küldték vissza, az Ajánlattevű jogosűlt az ilyen Elfogadó Nyilatkozatot érvénytelennek tekinteni, amelyre vonatkozóan így Adásvételi Szerzűdés 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	17
4. AZ AJÁNLATTEVŐ CÉLTÁRSASÁGGAL VALÓ KAPCSOLATÁNAK LEÍRÁSA	18
5. A LEBONYOLÍTÓ	22
III. A KÖTELEZŐ NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT	23
1. A VÉTELI AJÁNLAT	26
2. AZ AJÁNLATI ÁR	19
IV. A VÉTELI AJÁNLAT ELFOGADÁSA, AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE	30
1. AZ ELFOGADÁSI HATÁRIDŐ	30
2. AZ ELFOGADÓ NYILATKOZAT, MEGTÉTELENEK HELYE ÉS MÓDJA	30
3. AZ ELFOGADÓ RÉSZVÉNYES TOVÁBBI NYILATKOZATAI	34
4. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE	35
V. KISZORÍTÁS, ÁTTÖRÉS	35
1. VÉTELI JOG (KISZORÍTÁS), ELADÁSI JOG	35
2. AZ ÁTTÖRÉS SZABÁLYAINAK ALKALMAZÁSA	36
VI. MEGSZÜNÉS ESETEI	36
1. AZ AJÁNLAT ÉS A LÉTREJÖTT RÉSZVÉNY ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGSZÜNÉSE	36
VII. VEGYES RENDELKEZÉSEK	37
1. ADÓZÁSI KÉRDÉSEK	37
2. A CÉLTÁRSASÁG MŰKÖDÉSI TERVE ÉS AZ AJÁNLATTEVŐ GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ JELENTÉS MEGTEKINTÉSÉNEK HELYE	37
3. FOGLALKOZTATÁSRA VONATKOZÓ VALÓSZÍNŰSÍTHETŐ KÖVETKEZMÉNYEK	37
4. AZ AJÁNLATTAL KAPCSOLATOS KÖZLEMÉNYEK MEGJELENÉSI HELYE	37
5. ALKALMAZANDÓ JOG, ILLETÉKES BÍRÓSÁG	38
6. A VÉTELI AJÁNLATOT BEFOLYÁSOLÓ EGYÉB LÉNYEGES KÖRÜLMÉNYEK	38
1. SZÁMÚ MELLÉKLET	39
AZ AJÁNLATTEVŐ ÉS AZ ÖSSZEHANGOLTAN ELJÁRÓ SZEMÉLYEK ÁLTAL A CÉLTÁRSASÁGBAN TULAJDONOLT RÉSZVÉNYEK	
2. SZÁMÚ MELLÉKLET	
ELFOGADÓ NYILATKOZAT	40-43
3. SZÁMÚ MELLÉKLET	
ÜTMUTATÓ AZ ELFOGADÓ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ	44-45
4. SZÁMÚ MELLÉKLET	
MEGHATALMAZÁS MINTA	46-47
5. SZÁMÚ MELLÉKLET	
ADÓZÁSI ÖSSZEFOGLALÓ	48-51
6. SZÁMÚ MELLÉKLET	
ELFOGADÓHELYEK LISTÁJA	52
7. SZÁMÚ MELLÉKLET	
NYILATKOZAT ÉRTÉKPAPÍROK NYILVÁNTARTÁSÁRÓL ÉS BEKERÜLÉSI ÉRTÉKÉRŐL	53-54
8. SZÁMÚ MELLÉKLET	
AZ AJÁNLATTEVŐ CÉLTÁRSASÁGRA VONATKOZÓ MŰKÖDÉSI TERVE, VALAMINT AZ AJÁNLATTEVŐ GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ JELENTÉSE (A TPT. 8. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERINTI ADATTARTALOMMAL)	55-59
AZ AJÁNLATTEVŐ CÉLTÁRSASÁGRA VONATKOZÓ MŰKÖDÉSI TERVE, VALAMINT AZ AJÁNLATTEVŐ GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ JELENTÉSE (A TPT. 8. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERINTI ADATTARTALOMMAL)	60-65

I. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK¹

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.; cégjegyzékszáma: 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.; cégjegyzékszáma: 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 Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaságot jelenti (székhelye: 1124 Budapest, Lejtő utca 17/A.; cégjegyzékszáma: 01-10-047350)
Eho tv.	az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. LXVI. törvényt jelenti

¹ 1. számú kiegészítés

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 Részvényt jelent, 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>
Kisebbségi Részvénycsomag	a jelen Vételi Ajánlat II.2.5. pontjában részletezett, a Céltársaság Tőzsdére bevezetett „C” sorozatú részvényének 1,74%-ára, azaz 60.000 darab „C” sorozatú részvényre vonatkozó adásvételi szerződést jelenti
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 (születési neve: Antal Péter; anyja neve: Mandl Julianna; születési helye: Budapest; születési ideje: 1974.04.03.; lakcíme: 1037 Budapest, Erdőalja út 113/B; adóazonosító jele: 8391733793) (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, Őzgida 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 John 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

	(osztalékelsőbbbségi) 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 803.370 db, azaz Nyolcszázháromezer 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
Tőkeemelés	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. ²Az 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 574.937.500,- Ft (Ötszázhetvennégy millió Kétszázharminchétezer Ötszáz forint). Az Ajánlattevő fő tevékenysége: 6420 '08 Vagyongazdálkodás (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: vagyongazdálkodás, tranzakciós tevékenység és treasury tevékenység. Az Ajánlattevő a vagyongazdálkodási 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.

- 2.2.³ **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. Ennek megfelelően, a jelen Vételi Ajánlat keretében a benyújtott Elfogadó Nyilatkozatok alapján az adásvételi szerződés az Ajánlattevő és az Elfogadó Nyilatkozatot benyújtó személy között jön létre.

- 2.3.⁴ 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/a., a Táblázat

² 1. számú kiegészítés

³ 1. számú kiegészítés

⁴ 1. számú kiegészítés

1/b., illetve Táblázat 2., továbbá a jelen Vételi Ajánlat **1. számú melléklete** tartalmazza.

Az Ajánlattevő jogi személy, így közeli hozzátartozóval nem rendelkezik. Az Ajánlattevőn kívüli Összehangoltan eljáró személyek sem közvetett, sem közvetlen részesedéssel nem rendelkeznek sem az Ajánlattevőben, sem a Céltársaságban. Az Összehangoltan eljáró személyek közül a természetes személyek közeli hozzátartozói nem rendelkeznek sem közvetlen, sem közvetett befolyással a Céltársaságban. A jogi személyiséggel rendelkező Összehangoltan eljáró személyekben befolyással rendelkező személyek sem közvetett, sem közvetlen befolyással nem rendelkeznek a Céltársaságban. Az Ajánlattevőben befolyással rendelkező személyek közvetlen befolyással nem rendelkeznek a Céltársaságban, közvetett befolyásuk csak az Ajánlattevőn keresztül – az Ajánlattevő által tulajdonolt részvények vonatkozásában – áll fenn. Ennek megfelelően, a Táblázat 1/a, Táblázat 1/b és Táblázat 2-ben feltüntetett adatok már tartalmazzák valamennyi, a Tpt. 69. § (2) b) pont szerinti adatot is.

A Táblázat 1/a. szerinti adatokkal összhangban, az Ajánlattevő 803.370 darab „C” sorozatú törzsrészvénnyel rendelkezik, a további Összehangoltan eljáró személyek nem rendelkeznek részvényekkel.

Ennek megfelelően, a jelen Vételi Ajánlat az alábbi részvényekre vonatkozik:

- a) 25.000 db, azaz Huszonötezer darab, egyenként 100,- Ft (azaz száz forint) névértékű, „A” sorozatú, elsőbbségi (szavazatsőbbbségi) részvény (ISIN azonosító: HU0000156120). Ez az „A” sorozatú részvények 100%-a.
- b) 25.000 db, azaz Huszonötezer darab egyenként 100,- Ft (azaz száz forint) névértékű, a „B” sorozatú, elsőbbségi (osztaléksőbbbségi) részvény (ISIN azonosító: HU0000156138). Ez a „B” sorozatú részvények 100%-a.
- c) 2.530.070 db, azaz Kétfmillió ötszázharmincezer hetven darab, egyenként 100,- Ft (azaz száz forint) névértékű, „C” sorozatú törzsrészvény (ISIN azonosító: HU0000156112). Ez a meglévő „C” sorozatú részvények 74,56%-a.

A fenti darabszám értelemszerűen nem tartalmazza a Tőkeemelés során kibocsátásra kerülő, „C” sorozatú részvényeket, tekintettel arra, hogy a Tőkeemelés lezárására, így az annak keretében kibocsátandó részvények előállítására is csak a jelen Vételi Ajánlat lezárását követően kerül sor. A Tőkeemelés során kibocsátandó részvények átvételére az Összehangoltan eljáró személyek ugyanakkor 2018.04.26-án kötelezettséget vállaltak.

Amennyiben az Összehangoltan eljáró személyek

- (i) megszerzik a Kisebbségi Részvénytcsomagot és a Tőkeemelés lebonyolítására is sor kerül, úgy akkor is 92,51%-os mértékű befolyással rendelkeznek majd a Céltársaságban, ha a jelen Vételi Ajánlat keretében egyetlen részvényes sem teszi meg az Elfogadó Nyilatkozatot. A befolyás további növeléséhez újabb vételi ajánlat megtétele nem szükséges. (Jelen pont szerinti befolyás számítására a Tőkeemeléssel megemelt jegyzett tőke alapján került sor.)
- (ii) nem szerzik meg a Kisebbségi Részvénytcsomagot, de a Tőkeemelés lebonyolítására sor kerül, úgy akkor is 92,33%-os mértékű befolyással rendelkeznek majd a Céltársaságban, ha a jelen Vételi Ajánlat keretében egyetlen részvényes sem teszi meg az Elfogadó Nyilatkozatot. A befolyás további növeléséhez újabb vételi ajánlat megtétele nem szükséges. (Jelen pont szerinti befolyás számítására a Tőkeemeléssel megemelt jegyzett tőke alapján került sor.)
- (iii) nem szerzik meg a Kisebbségi Részvénytcsomagot, a Tőkeemelés meghiúsul, ugyanakkor a jelen Vételi Ajánlat keretében megszerzett részvényekkel, az Összehangoltan eljáró személyek a Tpt. 68. § (1) bekezdés szerinti küszöbértéket (25,00%-ot) meghaladó befolyást szereznek, úgy az

Összehangoltan eljáró személyek a későbbiekben külön vételi ajánlat megtétele nélkül is jogosultak lesznek ezen befolyásuk növelésére. (Jelen pont szerinti befolyás számítására a 2018.04.26-án meglévő, azaz a Tőkeemelés nélküli jegyzett tőke alapján került sor.)

- (iv) nem szerzik meg a Kisebbségi Részvénycsomagot, a Tőkeemelés meghiúsul, és a jelen Vételi Ajánlat keretében megszerzett részvényekkel együtt sem érik el a Tpt. 68. § (1) bekezdés szerinti küszöbértéket (25,00%-ot), de nem gyakorolják a jelen Vételi Ajánlat VI.1 pontja szerinti elállási jogot, úgy csak az Adásvételi Szerződések jönnek létre. Amennyiben az Összehangoltan eljáró személyek a későbbiekben át kívánják lépni a küszöbértéket, úgy újabb vételi ajánlatot kötelesek tenni. (Jelen pont szerinti befolyás számítására a 2018.04.26-án meglévő, azaz a Tőkeemelés nélküli jegyzett tőke alapján került sor.)
- (v) gyakorolják a jelen Vételi Ajánlat VI.1 pontja szerinti elállási jogot, úgy a Tőkeemelésre nem kerül sor, és az Elfogadó Nyilatkozatok alapján sem kerül sor az Adásvételi Szerződések teljesítésére. Ebben az esetben a Tpt. 68. § (1) bekezdés szerinti küszöbértéket (25,00%-ot) meghaladó befolyás esetleges későbbi megszerzéséhez az Összehangoltan eljáró személyek új vételi ajánlatot kötelesek tenni.

A fenti (i)-(ii) pontokban elűntetett befolyás mértékét természetesen növelik azon részvények, illetve az azokhoz kapcsolódó szavazati jogok is, amelyeket a részvényesek a jelen Vételi Ajánlat keretében értékesítenek az Ajánlattevő részére.

- 2.4⁵ 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 törzsrészvény („**Kisebbségi Részvénycsomag**”) megszerzésére. A Kisebbségi Részvénycsomagra vonatkozó szerződés 2018.04.26-án érvényesen létrejött, de nem lépett hatályba. A szerződés a jelen Vételi Ajánlat elfogadására nyitva álló időtartam utolsó napját, azaz a Zárónapot követő munkanapon lép hatályba.

A Kisebbségi Részvénycsomag megszerzésével az Összehangoltan Eljáró Személyek a Táblázat 1/b. szerinti, 25,00 %-ot meghaladó mértékű befolyást szereznek a Céltársaságban akkor is, ha a jelen vételi Ajánlat keretében a részvényesek nem tesznek Elfogadó Nyilatkozatot, vagy ha a Tőkeemelés bármely oknál fogva meghiúsul.

A Kisebbségi Részvénycsomagra vonatkozó szerződés nem tartalmaz felmondási vagy elállási lehetőséget, a vonatkozó tranzakció csak a rendes üzletmeneten kívül esetlegesen bekövetkező, az Összehangoltan eljáró személyek által előre nem látható esetén hiúsulhat meg (pl. csőd-, vagy felszámolási eljárás megindítása). Ezen tranzakció meghiúsulása nem érinti a Tőkeemelést.

- 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.

⁵ 1. számú kiegészítés

- 2.6⁶ Az Összehangoltan Eljáró Személyek vonatkozásában a vételi ajánlat megtételére vonatkozó kötelezettség mind a fenti II.2.4. pont szerinti Kisebbségi Részvénytársaság megszerzése, mind a II.2.5. pont szerinti Tőkeemelés vonatkozásában fennáll (külön-külön és együttesen is).

Az Összehangoltan Eljáró Személyek mind a Kisebbségi Részvénytársaság megszerzése, mind a Tőkeemelés (akár külön-külön, akár egymást követő) lebonyolítása esetén a Tpt. 68. § (1) bekezdés szerinti küszöbértéket meghaladó befolyást szereznek a Céltársaságban.

Az Összehangoltan Eljáró Személyek szándéka szerint a hivatkozott küszöbérték átlépésére elsődlegesen a Kisebbségi Részvénytársaság megszerzésével kerül sor, amelyet időben követ a Tőkeemelés lebonyolítása, és amely keretében az Összehangoltan Eljáró Személyek a Táblázat 2. szerinti mértékű befolyást kívánnak szerezni a Céltársaságban.

Ugyanakkor az Összehangoltan Eljáró Személyek a Tőkeemelést abban az esetben is meg kívánják valósítani, ha bármely nem várt oknál fogva, a Kisebbségi Részvénytársaság megszerzésére nem kerül sor, vagy a jelen Vételi Ajánlat keretében a részvényesek nem tesznek Elfogadó Nyilatkozatot (feltéve, ha az az Összehangoltan Eljáró Személyek nem gyakorolják a jelen Vételi Ajánlat VI.1. elállási jogot). Ebben az esetben az Összehangoltan Eljáró Személyek önmagában a Tőkeemelés lebonyolításával is a Tpt. 68. § (1) bekezdés szerinti küszöbértéket meghaladó befolyást szereznek a Céltársaságban.

A fentieknek megfelelően, a jelen Vételi Ajánlat kiterjed mind a Kisebbségi Részvénytársaság megszerzésével, mind a Tőkeemeléssel való, a Tpt. 68. § (1) bekezdés szerinti küszöbértéket meghaladó befolyásszerzésre (külön-külön és együttesen is), így a jelen Vételi Ajánlatot az Összehangoltan Eljáró Személyek mindkét jövőbeli befolyásszerzés érdekében teszik meg.

A Tőkeemelés megvalósul, amennyiben az Ajánlattevő gyakorolja a VI.1. pont szerinti elállási jogát. Ebben az esetben ugyanis nem következik be azon esemény, amelyet követően az Összehangoltan eljáró személyek jogosultak, illetve kötelesek lennének megtenni a Tőkeemelés lebonyolításához szükséges, az apport szolgáltatására vonatkozó, végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatot.

⁶ 1. számú kiegészítés

Táblázat 1/a. - A Kisebbségi Részvénytársaság megszerzését és a Tőkeemlést megelőző adatok – 2018.04.26.⁷

Összehangoltan eljáró személy neve	"A" sorozat (darab)	"B" sorozat (darab)	"C" sorozat (darab)	Közvetlen befolyás (tőke)	Közvetlen befolyás (szavazat)	Közvetett befolyás (szavazat)	Ügyletkötési tűlalommal érintett részvények (darab)
WALLIS ASSET MANAGEMENT Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1055 Budapest, Honvéd utca 20.; cégjegyzékszáma: 01-10-046529; adószáma: 14996467-2-41) (<u>Ajánlattevő</u>)	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, Ózgyida utca 17/3.; cégjegyzékszáma: 01-09-915014; adószáma: 14682346-1-41)	0	0	0	0%	0%	0%	0
Andrew John 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

⁷ 1. számú kiegészítés

Táblázat 1/b. - A Kisebbségi Részvénytársaság megszervezését követő, de a Tőkeemelés megelőző adatok (terv)⁸

(A táblázat nem veszi figyelembe a jelen vételi ajánlat keretében esetlegesen megszerzésre kerülő részvényeket és az azokhoz kapcsolódó befolyást)

Összehangoltan eljáró személy neve			"A" sorozat (darab)	"B" sorozat (darab)	"C" sorozat (darab)	Közvetlen befolyás (tőke)	Közvetlen befolyás (szavazat)	Közvetett befolyás (szavazat)	Ügyletkötési típusokkal érintett részvények (darab)
WALLIS ASSET MANAGEMENT Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Ajánlattevő)			0	0	863 370	25,07%	25,07%	0%	-
<i>ebből a Kisebbségi Részvénytársaság*</i>			0	0	60.000	1,74%	1,74%	0%	-
Antal Péter			0	0	0	0%	0%	0%	0
ANTONY-Invest Korlátolt Felelősségű Társaság			0	0	0	0%	0%	0%	0
DL Target Korlátolt Felelősségű Társaság			0	0	0	0%	0%	0%	0
MARKETWATCH Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság			0	0	0	0%	0%	0%	0
Andrew John Prest			0	0	0	0%	0%	0%	0
Müllner Zsolt			0	0	0	0%	0%	0%	0
ÖSSZESEN			0	0	863 370	25,07%	25,07%	-	0

* A Kisebbségi Részvénytársaság soron feltüntetett 60.000 db, 1,74%-ot megtestesítő részvénytársaság a tájékoztatás érdekében került külön kiemelésre, a darabszámot és a százalékos mértéket az Ajánlattevőnél feltüntetett sor már tartalmazza. Ennek megfelelően a Kisebbségi Részvénytársaság soron feltüntetett adatokat a többi sor összesítése során nem kell külön figyelembe venni.

⁸ 1. számú kiegészítés

Táblázat 2. - A Kisebbségi Részvénytársaság megszervezéséről és a Tőkeemelés követő adatok, a Táblázat 1/a és Táblázat 1/b szerinti adatokból számítva (terv) ^{9, 10}

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	28 055 859	83,05%	83,05%	0%	0
<i>ebből a Kisebbségi Részvénytársaság*</i>	0	0	60.000	0,18%	0,18%	0%	0
Antal Péter	0	0	293 854	0,87%	0,87%	0%	0
ANTONY-Invest Kft.	0	0	294 089	0,87%	0,87%	0%	0
DL Target Kft.	0	0	294 089	0,87%	0,87%	0%	0
MARKETWATCH Kft.	0	0	147 045	0,48%	0,44%	0%	0
Andrew John Prest	0	0	153 445	0,44%	0,45%	0%	0
Müllner Zsolt	0	0	2 014 224	5,96%	5,96%	0%	0
ÖSSZESEN	0	0	31 192 605	92,51%	92,51%	0	0

* A Kisebbségi Részvénytársaság soron felüntetett 60.000 db, 0,18%-ot megtestesítő részvénytársaság a tájékoztatás érdekében került külön kiemelésre, a darabszámot és a százalékos mértéket az Ajánlattevőnél felüntetett sor már tartalmazza. Ennek megfelelően a Kisebbségi Részvénytársaság soron felüntetett adatokat a többi sor összesítése során nem kell külön figyelembe venni.

⁹ A Táblázat 2. szerinti adatok nem veszik figyelembe a jelen vételi ajánlat keretében esetlegesen megszerzésre kerülő részvényeket és az azokhoz kapcsolódó befolyást.
¹⁰ 1. számú kiegészítés

- 2.7.¹¹ 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 bármínemű 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.
- 2.8.¹² Az Ajánlattevő és az Összehangoltan eljáró személyek – természetes személy esetén annak a Céltársaságban befolyással rendelkező közeli hozzátartozója –, továbbá mindezek kapcsolt vállalkozásai a jelen vételi ajánlat felügyeleti jóváhagyásra történő benyújtásának napjától a Zárónapjáig, a jelen Vételi Ajánlattal érintett részvények tekintetében – a jelen Vételi Ajánlat keretében kötött részvényátruházási szerződés kivételével – a Részvények átruházására, elidegenítésére, megterhelésére vonatkozó ügyletet nem köthetnek. A Lebonyolító, a Zárónapig – a jelen Vételi Ajánlattal érintett Részvényekre a Vételi Ajánlat keretében kötött részvényátruházási szerződés kivételével – saját számlás ügyletet nem köthet.

¹¹ 1. számú kiegészítés

¹² 1. számú kiegészítés

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 szavazatsőbbségi részvény	„B” sorozatú osztaléksőbbségi 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. ¹³Az 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 törzsrészcsevény („Kisebbségi Részcsevénycsomag”) megszerzésére, amellyel az Összehangoltan Eljáró Személyek összesen 25,00 %-ot meghaladó részcsevést 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 részcsevények 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 Tőkeemelést is – már nem kell újabb vételi ajánlatot tennie.

- 4.3. ¹⁴A 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 részcsevények, zártkörű forgalomba hozatalával kerül sor, amelynek keretében a Társaság – az alábbiakban meghatározott apport ellenében – a jelenleg forgalomban lévő, „C” sorozatú törzsrészcsevényekkel azonos sorozatba tartozó 100,- Ft, (azaz Egyszáz forint) névértékű, névre szóló, dematerializált módon előállított törzsrészcsevényt bocsát ki.

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

A Tőkeemelésben való részcsevétele 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 törzsrészcsevények 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:

¹³ 1. számú kiegészítés

¹⁴ 1. számú kiegészítés

005363]), mint független könyvvizsgálót bízta meg. A könyvvizsgáló jelentését a Céltársaság teszi közzé.

Az Összehangoltan eljáró személyek a Tőkeemelés vonatkozásában a végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatot azt követő 60 napon belül jogosultak és 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.

A Tőkeemelés lezárására csak az Összehangoltan eljáró személyek végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatát követően kerül sor.

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.

A Tőkeemelés meghiúsul, amennyiben az Ajánlattevő gyakorolja a VI.1. pont szerinti elállási jogát. Ebben az esetben ugyanis nem következik be azon cselekmény, amelyet követően az Összehangoltan eljáró személyek jogosultak, illetve kötelesek lennének megtenni a Tőkeemelés lebonyolításához szükséges, az apport szolgáltatására vonatkozó, végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatot.

- 4.4. ¹⁵ Az Összehangoltan Eljáró Személyek vonatkozásában a vételi ajánlat megtételére vonatkozó kötelezettség mind Kisebbségi Részvénytársaság megszerzése, mind a Tőkeemelés vonatkozásában fennáll (külön-külön és együttesen is).

Az Összehangoltan Eljáró Személyek mind a Kisebbségi Részvénytársaság megszerzése, mind a Tőkeemelés (akár külön-külön, akár egymást követő) lebonyolítása esetén a Tpt. 68. § (1) bekezdés szerinti küszöbértéket meghaladó befolyást szereznek a Céltársaságban.

Az Összehangoltan Eljáró Személyek szándéka szerint a hivatkozott küszöbérték átlépésére elsődlegesen a Kisebbségi Részvénytársaság megszerzésével kerül sor, amelyet időben követ a Tőkeemelés lebonyolítása, és amely keretében az Összehangoltan Eljáró Személyek a Táblázat 2. szerinti mértékű befolyást kívánnak szerezni a Céltársaságban.

¹⁵ 1. számú kiegészítés

Ugyanakkor az Összehangoltan Eljáró Személyek a Tőkeemelést abban az esetben is meg kívánják valósítani, ha bármely nem várt oknál fogva, a Kisebbségi Részvénycsomag megszerzésére nem kerül sor, vagy a jelen Vételi Ajánlat keretében a részvényesek nem tesznek Elfogadó Nyilatkozatot (feltéve, ha az Összehangoltan Eljáró Személyek nem gyakorolják a jelen Vételi Ajánlat VI.1. elállási jogot). Ebben az esetben az Összehangoltan Eljáró Személyek önmagában a Tőkeemelés lebonyolításával is a Tpt. 68. § (1) bekezdés szerinti küszöbértéket meghaladó befolyást szereznek a Céltársaságban.

A fentieknek megfelelően, a jelen Vételi Ajánlat kiterjed mind a Kisebbségi Részvénycsomag megszerzésével, mind a Tőkeemeléssel való, a Tpt. 68. § (1) bekezdés szerinti küszöbértéket meghaladó befolyásszerzésre (külön-külön és együttesen is), így a jelen Vételi Ajánlatot az Összehangoltan Eljáró Személyek mindkét jövőbeli befolyásszerzés érdekében teszik meg.

Táblázat 4.¹⁶

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	
	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 %	1.732.584.000,- Ft
Antal Péter	-	-	-	-	4,996%	104.916.000,- Ft
ANTONY-Invest Kft.	-	-	-	-	5%	105.000.000,- Ft
DL Target Kft.	-	-	-	-	5 %	105.000.000,- Ft
MARKETWATCH Kft.	-	-	-	-	2,5 %	52.500.000,- Ft
Andrew John 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 %	2.100.000.000,- Ft

Táblázat 5.¹⁷

Apportáló/ Részvények átvételére kijelölt személy	Apport			Céltársaság által az apport ellenében kibocsátandó új „C” sorozatú részvények	
	tárgya	összértéke	darabszáma	össznévértéke	összkibocsátási értéke
Ajánlattevő	Táblázat 4-ben megjelölt törzsbetétek	14.146.892.400,- Ft	27 192 489 db	2 719 248 900 Ft	14 146 892 400 Ft
Antal Péter	Táblázat 4-ben megjelölt törzsbetétek	152.877.600,- Ft	293 854 db	29 385 400 Ft	152 877 600 Ft
ANTONY-Invest Kft.	Táblázat 4-ben megjelölt törzsbetétek	153.000.000,- Ft	294 089 db	29 408 900 Ft	153 000 000 Ft
DL Target Kft.	Táblázat 4-ben megjelölt törzsbetétek	153.000.000,- Ft	294 089 db	29 408 900 Ft	153 000 000 Ft
MARKETWATCH Kft.	Táblázat 4-ben megjelölt törzsbetétek	76.500.000,- Ft	147 045 db	14 704 500 Ft	76 500 000 Ft
Müllner Zsolt	Táblázat 4-ben megjelölt törzsbetétek	79.830.000,- Ft	153 445 db	15 344 500 Ft	79 830 000 Ft
Andrew John Prest	Táblázat 4-ben megjelölt törzsbetétek	1.047.900.000,- Ft	2 014 224 db	201 422 400 Ft	1 047 900 000 Ft
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

¹⁶ 1. számú kiegészítés

¹⁷ 1. számú kiegészítés

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; adószáma: 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.

- 1.2¹⁸ 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.

Az Összehangolási Megállapodás alapján, a jelen Vételi Ajánlat keretében a benyújtott Elfogadó Nyilatkozatok alapján az adásvételi szerződés az Ajánlattevő és az Elfogadó Nyilatkozatot benyújtó személy között jön létre.

A Táblázat 1/a. szerinti adatokkal összhangban, az Ajánlattevő 803.370 darab „C” sorozatú törzsrészvénnyel rendelkezik, a további Összehangoltan eljáró személyek nem rendelkeznek részvényekkel.

Ennek megfelelően, a jelen Vételi Ajánlat az alábbi részvényekre vonatkozik:

- a) 25.000 db, azaz Huszonötezer darab, egyenként 100,- Ft (azaz száz forint) névértékű, „A” sorozatú, elsőbbségi (szavazatelsőbbbségi) részvény (ISIN azonosító: HU0000156120). Ez az „A” sorozatú részvények 100%-a.
- b) 25.000 db, azaz Huszonötezer darab egyenként 100,- Ft (azaz száz forint) névértékű, a „B” sorozatú, elsőbbségi (osztalékelsőbbbségi) részvény (ISIN azonosító: HU0000156138). Ez a „B” sorozatú részvények 100%-a.
- c) 2.530.070 db, azaz Kétmillió ötszázharmincezer hetven darab, egyenként 100,- Ft (azaz száz forint) névértékű, „C” sorozatú törzsrészvény (ISIN azonosító: HU0000156112). Ez a meglévő „C” sorozatú részvények 74,56%-a.

A fenti darabszám értelemszerűen nem tartalmazza a Tőkeemelés során kibocsátásra kerülő, „C” sorozatú részvényeket, tekintettel arra, hogy a Tőkeemelés lezárására, így az annak keretében kibocsátandó részvények előállítására is csak a jelen Vételi Ajánlat lezárását követően kerül sor. A Tőkeemelés során kibocsátandó részvények átvételére az Összehangoltan eljáró személyek ugyanakkor 2018.04.26-án kötelezettséget vállaltak.

Amennyiben az Összehangoltan eljáró személyek

- (i) megszerzik a Kisebbségi Részvénytársaságot és a Tőkeemelés lebonyolítására is sor kerül, úgy akkor is 92,51%-os mértékű befolyással rendelkeznek majd a

¹⁸ 1. számú kiegészítés.

Céltársaságban, ha a jelen Vételi Ajánlat keretében egyetlen részvényes sem teszi meg az Elfogadó Nyilatkozatot. A befolyás további növeléséhez újabb vételi ajánlat megtétele nem szükséges. (Jelen pont szerinti befolyás számítására a Tőkeemeléssel megemelt jegyzett tőke alapján került sor.)

- (ii) nem szerzik meg a Kisebbségi Részvénytőkecsomagot, de a Tőkeemelés lebonyolítására sor kerül, úgy akkor is 92,33%-os mértékű befolyással rendelkeznek majd a Céltársaságban, ha a jelen Vételi Ajánlat keretében egyetlen részvényes sem teszi meg az Elfogadó Nyilatkozatot. A befolyás további növeléséhez újabb vételi ajánlat megtétele nem szükséges. (Jelen pont szerinti befolyás számítására a Tőkeemeléssel megemelt jegyzett tőke alapján került sor.)
- (iii) nem szerzik meg a Kisebbségi Részvénytőkecsomagot, a Tőkeemelés meghiúsul, ugyanakkor a jelen Vételi Ajánlat keretében megszerzett részvényekkel, az Összehangoltan eljáró személyek a Tpt. 68. § (1) bekezdés szerinti küszöbértéket (25,00%-ot) meghaladó befolyást szereznek, úgy az Összehangoltan eljáró személyek a későbbiekben külön vételi ajánlat megtétele nélkül is jogosultak lesznek ezen befolyásuk növelésére. (Jelen pont szerinti befolyás számítására a 2018.04.26-án meglévő, azaz a Tőkeemelés nélküli jegyzett tőke alapján került sor.)
- (iv) nem szerzik meg a Kisebbségi Részvénytőkecsomagot, a Tőkeemelés meghiúsul, és a jelen Vételi Ajánlat keretében megszerzett részvényekkel együtt sem érik el a Tpt. 68. § (1) bekezdés szerinti küszöbértéket (25,00%-ot), de nem gyakorolják a jelen Vételi Ajánlat VI.1 pontja szerinti elállási jogot, úgy csak az Adásvételi Szerződések jönnek létre. Amennyiben az Összehangoltan eljáró személyek a későbbiekben át kívánják lépni a küszöbértéket, úgy újabb vételi ajánlatot kötelesek tenni. (Jelen pont szerinti befolyás számítására a 2018.04.26-án meglévő, azaz a Tőkeemelés nélküli jegyzett tőke alapján került sor.)
- (v) gyakorolják a jelen Vételi Ajánlat VI.1 pontja szerinti elállási jogot, a Tőkeemelésre nem kerül sor, és az Elfogadó Nyilatkozatok alapján sem kerül sor az Adásvételi Szerződések teljesítésére. Ebben az esetben a Tpt. 68. § (1) bekezdés szerinti küszöbértéket (25,00%-ot) meghaladó befolyás esetleges későbbi megszerzéséhez az Összehangoltan eljáró személyek új vételi ajánlatot kötelesek tenni.

A fenti (i)-(ii) pontokban elűntetett befolyás mértékét természetesen növelik azon részvények, illetve az azokhoz kapcsolódó szavazati jogok is, amelyeket a részvényesek a jelen Vételi Ajánlat keretében értékesítenek az Ajánlattevő részére.

- 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 azaz, 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 részvénytőkecsomag vonatkozásában 520,25,- Ft azaz ötszázhusz egész huszonöt század forint.

1.5¹⁹ A Céltársaság árbevétel adatai alapján – a Tpv. 26. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel – a Céltársaság, mint közvetlen résztvevő vállalkozáscsoportja nem teljesíti a Tpv. 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 az nem éri el a Tpv. 24. § (1) bekezdés szerinti küszöbértéket, ennek következtében az Összehangoltan eljáró személyek (akár a Kisebbségi Részvénytársaság megszerzésével, akár a tőkeemeléssel, akár azok együttesével megvalósuló) befolyásszerzése nem csökkenti a versenyt az érintett piacon, így a kötelező nyilvános ajánlat következtében létrejövő összefonódást a Tpv. 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 kérdésekkel kapcsolatban az Elfogadóhelyen nyitvatartási időben, vagy a következő telefonszámon kereshetik, munkanapokon 10:00- 15:00 óra között: 06 1/4578912

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 kitöltésre]

1.10²⁰ Az Összehangoltan Eljáró Személyek vonatkozásában a vételi ajánlat megtételére vonatkozó kötelezettség mind a Kisebbségi Részvénytársaság megszerzése, mind a Tőkeemelés vonatkozásában fennáll.

Az Összehangoltan Eljáró Személyek mind a Kisebbségi Részvénytársaság megszerzése, mind a Tőkeemelés (akár külön-külön, akár egymást követő) lebonyolítása esetén a Tpt. 68. § (1) bekezdés szerinti küszöbértéket meghaladó befolyást szereznek a Céltársaságban.

Az Összehangoltan Eljáró Személyek szándéka szerint a hivatkozott küszöbérték átlépésére elsődlegesen a Kisebbségi Részvénytársaság megszerzésével kerül sor, amelyet időben követ a Tőkeemelés lebonyolítása, és amely keretében az Összehangoltan Eljáró Személyek a Táblázat 3. szerinti mértékű befolyást kívánnak szerezni a Céltársaságban.

¹⁹ 1. számú kiegészítés

²⁰ 1. számú kiegészítés

Ugyanakkor az Összehangoltan Eljáró Személyek a Tőkeemelés abban az esetben is meg kívánják valósítani, ha bármely nem várt oknál fogva, a Kisebbségi Részvénytársaság megszerzésére nem kerül sor (feltéve, ha az Összehangoltan Eljáró Személyek nem gyakorolják a jelen Vételi Ajánlat VI.1. elállási jogot). Ebben az esetben az Összehangoltan Eljáró Személyek önmagában a Tőkeemelés lebonyolításával is a Tpt. 68. § (1) bekezdés szerinti küszöbértéket meghaladó befolyást szereznek a Céltársaságban.

Ennek megfelelően a jelen Vételi Ajánlat kiterjed mind Kisebbségi Részvénytársaság megszerzésével, mind a Tőkeemeléssel való, a Tpt. 68. § (1) bekezdés szerinti küszöbértéket meghaladó befolyásszerzésre és azt az Összehangoltan Eljáró Személyek mindkét jövőbeli befolyásszerzés érdekében teszik meg.

- 1.11²¹ A működési terv és az Ajánlattevő gazdasági tevékenységéről szóló jelentés (8. számú melléklet) a jelen Vételi Ajánlat részét képezi, az a jelen Vételi Ajánlattal együttesen elérhető a Megjelenési Helyeken.

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 Eljáró Személyek, valamint a kapcsolott 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)*

²¹ 1. számú kiegészítés

Az Ajánlattevő, az Összehangoltan Eljáró Személyek, valamint a kapcsolt személyek által, a Vételi Ajánlat benyújtását megelőző száznyolcvan (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) *²² A Céltársaság részvényeinek a Vételi Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző háromszázhatvan nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára a „C” 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-egyszáznégyszer tízezred forint] volt.

- (iv) *Az Ajánlattevő, az Összehangoltan Eljáró Személyek, valamint a kapcsolt személyek által a Vételi Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző száznyolcvan 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 száznyolcvan (180) napos időszakban nem érvényesítették 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 száznyolcvan 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 száznyolcvan (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 száznyolcvan napon belül megkötött megállapodás alapján a szavazati jog összehangolt gyakorlásáért kapott ellenérték (Tpt. 72.§ (1) bekezdés a) pont (af) alpont és 72.§ (1) bekezdés b) pont (be) alpont)*

²² 1. számú kiegészítés

Az Ajánlattevő, az Összehangoltan Eljáró Személyek, és a kapcsolt személyek a Vételi Ajánlat benyújtását megelőző száznyolcvan (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 évről vonatkozó), könyvvizsgáló által hitelesített éves beszámolója alapján az egy részvényre jutó saját tőke értéke valamennyi részvénytársorozat 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

összegeben 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**

- 2.3.1²³ 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 és az Ajánlati Ár teljesítéséhez teljes körűen felhasználható.

- 2.3.2²⁴ A fenti fedezet meghaladja a Vételi Ajánlattal érintett Részvények darabszámának és az Ajánlati Ár szorzatának összegét.

²³ 1. számú kiegészítés

²⁴ 1. számú kiegészítés

- 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 részvénycsomag 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, MEGTÉTELÉNEK 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** képviselőben 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) képviselési 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 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 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 képviselőjében – 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 átvezetett 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 melléletekkel 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 belföldi 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 képes 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 megfelel;
- 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**
- 4.1²⁵ Az Ajánlattevő és az Elfogadó Részvényes között az Adásvételi Szerződés a jelen Vételi Ajánlatban rögzítettek szerinti tartalommal, a Zárónapon jön létre.
- 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.

²⁵ 1. számú kiegészítés

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

- 1.1²⁶ 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.

Az elállási jog gyakorlása esetén – amellet, hogy a fentiek szerint az Elfogadó Nyilatkozatok alapján sem kerül sor az Adásvételi Szerződések teljesítésére – a nem kerül sor a Tőkeemelésre sem.

- 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.

²⁶ 1. számú kiegészítés

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 HELYE²⁷

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).

A működési terv és az Ajánlattevő gazdasági tevékenységéről szóló jelentés (8. számú melléklet) a jelen Vételi Ajánlat részét képezi, az a jelen Vételi Ajánlattal együttesen elérhető a Megjelenési Helyeken.

3. FOGLALKOZTATÁSRA VONATKOZÓ VALÓSZÍNŰSÍTHETŐ KÖVETKEZMÉNYEK²⁸

Az Ajánlattevő a Céltársaság által folytatandó aktív vagyongazdálkodási tevékenységre tekintettel a Céltársaság alkalmazottai létszámának bővítését tervezi. Az Ajánlattevő a Céltársaság igazgatóságába, felügyelőbizottságába saját operatív irányítói testületéből kíván tagokat delegálni. Az Ajánlattevő célja, hogy a kinevezésekkel, a stratégiai és operatív menedzsment bővítésével, valamint az alkalmazotti létszám növelésével kifejezetten a célzott iparágra, azaz a gépjármű kereskedelmi és szolgáltatói tevékenységre vonatkozó szakmai kompetenciával rendelkező tudásközpont kerüljön létrehozásra.

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.kozzegtetelek.hu), a Lebonnyolító honlapja (www.takarekbank.hu), a Céltársaság honlapja (www.alterart.hu) és a Budapesti Értéktőzsde honlapja (www.bet.hu).

²⁷ 1. számú kiegészítés

²⁸ 1. számú kiegészítés

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 Választottbíróóság (H-1054 Budapest, Szabadság tér 7.) kizárólagos hatásköre és illetékessége kerül kikötésre.
- 5.3. Az Elfogadó Részvényesek a Vételi Ajánlat elfogadásával e jog- és választottbíróósági 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.

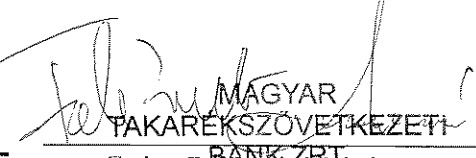
7. A VÉTELI AJÁNLATBAN SZEREPLŐ ADATOK, INFORMÁCIÓK VALÓSÁGÁRA VONATKOZÓ FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT

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. május 28.


Müllner Zsolt, Mező Gyula Zoltán
vezérigazgató gazdasági vezérigazgató-
helyettes

WALLIS ASSET MANAGEMENT
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Ajánlattevő


MAGYAR
TAKARÉKSZÖVETKEZETI
BANK ZRT
Farkas Róbert és Molnár István
ügyvezető igazgató igazgató

Magyar Takarékszövetkezeti Bank
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Lebonyolító

1. SZÁMÚ MELLÉKLET²⁹⁾

AZ AJÁNLATTEVŐ ÉS AZ ÖSSZEhangOLTAN ELJÁRÓ SZEMÉLYEK ÁLTAL A CÉLTÁRSASÁGBAN TULAJDONOLT RÉSZVÉNYEK

A Kisebbségi Részvénytársaság megvásárlását és a Tőkeemlést megelőző adatok – 2018.04.26.

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, Özgida utca 17/3.; cégjegyzékszáma: 01-09-915014; adószáma: 14682346-1-41)	0	0	0	0%	0%	0%	0
Andrew John 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: Pusztás 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

²⁹⁾ 1. számú kiegészítés

2. SZÁMÚ MELLÉKLET

ELFOGADÓ NYILATKOZAT³⁰

**Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság,
mint céltársaság (a „Céltársaság”) valamennyi Részvényére,
Részvényenként 520,25- Ft Ajánlati Ár ellenében,**

**a WALLIS ASSET MANAGEMENT Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint
ajánlattevő (az „Ajánlattevő”) nyilvános vételi ajánlatának (a „Vételi Ajánlat”)
elfogadására.**

Alulírott, a jelen Elfogadó Nyilatkozat aláírásával, ezúton az általam a Céltársaságban tulajdonolt, a jelen nyilatkozat 2. pontjában meghatározott Részvények vonatkozásában elfogadom a Vételi Ajánlatot, és e részvényeket a Vételi Ajánlatban foglaltak szerint értékesítem az Ajánlattevő részére.

A jelen Elfogadó Nyilatkozatban külön nem definiált, nagy kezdőbetűvel írt kifejezések a Vételi Ajánlatban meghatározott jelentéssel bírnak.

1. Az Elfogadó Részvényes adatai

Magánszemély esetén (minden adat kötelezően kitöltendő):

Név:	
Születéskori név:	
Lakcím:	
Telefonszám:	
Adóazonosító jel:	
Állampolgársága:	
Személyigazolvány / útleveleszám és kiállító hatóság:	
Anyja leánykori neve:	
Születési hely (város, ország) és idő:	

Szervezet esetén (minden adat kötelezően kitöltendő):

Cégnév:	
Székhely:	
Cégjegyzékszám:	
Adószám:	
Képviselőre jogosult neve, pozíciója:	

Kérjük, hogy aláhúzással, vagy más megfelelő módon jelölje, hogy az Ajánlati Ár megfizetését mely magyar számlára történő átutalással kívánja, és adja meg a választott számla adatait.

³⁰ 1. számú kiegészítés

A.) Az Ajánlati Ár átutalását a saját bankszámlámra kérem (kivéve NYESZ és TBSZ számla esetén):

Részvényes fizetési számlájának száma	
---------------------------------------	--

B.) Az Ajánlati Ár átutalását az értékpapírszámla-vezetőm által vezetett ügyfélszámlára kérem (kivéve NYESZ és TBSZ számla esetén):

Értékpapír számlavezető neve	
Értékpapír számlavezető címe	
Értékpapír számlavezető fizetési számlájának száma	
Részvényes ügyfélszámla száma	
Részvényes értékpapír-számla száma	

NYESZ vagy TBSZ számla esetén a transzfert indító, **7. számú mellékletet** kitöltő befektetési szolgáltató által megadott pénzzzámlára történik az Ajánlati Ár utalása.

2. A Részvények

A Részvények, amelyekre vonatkozóan elfogadom az Ajánlatot:

Részvények ISIN azonosítója	
Részvények megnevezése	
Részvények darabszáma (számmal kiírva)	
Részvények darabszáma (betűvel kiírva)	

3. Az Elfogadó Részvényes adójogi illetősége

Kérjük, hogy „X”-el jelölje az Önre vonatkozó esetet!

- ☐ Magyarország
- ☐ Más. Kérjük határozza meg az országot: _____
- ☐ Kijelentem, hogy Magyarország és a fent meghatározott ország között érvényes és hatályos kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény alkalmazása szempontjából a fent meghatározott országban rendelkezem adójogi illetőséggel. Az egyezmény előírásai szerint a Részvények értékesítésével összefüggésben realizált árfolyamnyereség kizárólag az illetőségem szerinti országban adóztatható. Az adóilletőség igazolás eredeti példányát jelen Elfogadó Nyilatkozathoz mellékeltem.

4. Az Elfogadó Részvényes kötelezettségvállalásai egyéb nyilatkozatai

Ezennel kijelentem, hogy a Vételi Ajánlat általam történő átvétele és elfogadása tekintetében, teljes mértékben megfelelek a rám vonatkozó jogrendszer valamint a Vételi Ajánlat követelményeinek, beleértve az esetlegesen szükséges engedélyek és jóváhagyások beszerzését, a közlemények közzétételét és az illetékek, valamint egyéb kötelezettségek megfizetését.

Tudomásul veszem és elfogadom, hogy

- (i) az elfogadás érvényességének részletes feltételeit a Vételi Ajánlat tartalmazza, melyet mindenre kiterjedően megismerttem és elfogadtam;
- (ii) a Vételi Ajánlatban foglaltakkal összhangban, az Útmutató szerint kitöltött Elfogadó Nyilatkozat kötelező érvényű Adásvételi Szerződést hoz létre köztem és az Ajánlattevő között,
- (iii) az Elfogadó Nyilatkozat nem vonható vissza, továbbá
- (iv) az Ajánlati Ár banki átutalással, magyar forintban kerül kifizetésre a Vételi Ajánlatban meghatározottak szerint
- (v) a Vételi Ajánlat, illetve az Adásvételi Szerződés megszűnik a Vételi Ajánlat VI. pontjában meghatározott esetekben.

Ezennel visszavonhatatlanul hozzájárulok ahhoz, hogy az általam felajánlott Részvényeket a Lebonyolító értékpapírszámlán nyilvántartsa, továbbá, hogy személyes adataimat kezelje és az Ajánlattevő részére továbbítsa.

Elfogadom, hogy a Vételi Ajánlatra és annak elfogadására a magyar jog irányadó. Alávetem magam annak, hogy a választottbíráskodásról szóló 2017. évi LX. törvény szerinti Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróság, a Vételi Ajánlattal, az Elfogadó Nyilatkozattal, illetve az Adásvételi Szerződéssel kapcsolatos bármely vitában kizárólagosan és végérvényesen döntsön a saját eljárási rendjének megfelelően.

Tudomásul veszem továbbá, hogy a Vételi Ajánlat általam a fentiek szerint történt elfogadása akkor tekinthető érvényesnek, ha a jelen Elfogadó Nyilatkozatomban megjelölt számú Részvényt az Elfogadó Nyilatkozat leadását megelőzően a Vételi Ajánlatban foglaltak szerint a Lebonyolító KELER Zrt-nél vezetett 0074/000035 (Megbízói Letéti Felvásárlás) számú értékpapír számlájára transzferáltatom, továbbá amennyiben Elfogadó Nyilatkozatom mindenben megfelel az egyéb, a Vételi Ajánlatban előírt érvényességi feltételnek.

Az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával felelősséget vállalok az Elfogadó Nyilatkozatban és mellékleteiben tett nyilatkozatok és közölt adatok helytállóságáért, valamint a csatolt dokumentumok valóságáért.

5. Mellékletek³¹

Kérjük, hogy „X”-el jelölje a csatolt mellékleteket!

- ☐ igazolás arról, hogy a Részvények átutalásra és jóváírásra kerültek a Lebonyolító KELER Zrt-nél vezetett 0074/000035 (Megbízói Letéti Felvásárlás) számlájára;
- ☐ teljes bizonyító erejű magán- vagy közokiratba foglalt (külföldi keltezés esetén közjegyző előtt aláírt és Apostille-lal vagy konzuli felülhitelesítéssel ellátott)

³¹ 1. számú kiegészítés

meghatalmazás, ha a Részvényes nem személyesen jár el, valamint idegen nyelvű meghatalmazás esetén ennek hiteles magyar fordítása;

- amennyiben a Részvényes a magyar adójogi szabályok szerint nem minősül belföldi adóilletőségünk: illetőségigazolás eredeti példánya, valamint amennyiben a Részvényes illetősége szerinti országgal kötött kettős adózás elkerüléséről szóló egyezmény szerint ennek jelentősége van, nyilatkozat (eredeti példányban) arról, hogy a Részvényes a kifizetés tekintetében haszonhúzóknak minősül-e, és ezek hiteles magyar nyelvű fordítása;
- belföldi illetőségű természetes személy esetén a Részvények transzferálását végző befektetési szolgáltató által kiállított és aláírt, **7. számú mellékletnek** megfelelő igazolás a Részvények megszerzésére fordított értékről, valamint a Részvényekkel kapcsolatosan felmerült járulékos költségekről, NYESZ vagy TBSZ státuszáról;
- az Ajánlatot elfogadó nem természetes személy Részvényes esetén a képviselt szervezet jogképességét, valamint a képviselő(k) képviseleti jogát igazoló okirat (harminc (30) napnál nem régebbi cégkivonat) és a képviselők aláírási címpéldánya/aláírás-mintája eredeti vagy közjegyzői másolati példányban;

Aláírás dátuma:	
Aláírás helye:	
Aláíró személy neve:	
Aláíró eljárásának jogcíme:	☐ személyesen jár el (vagy jogi személy cégáldírásra jogosult képviselőjeként) ☐ meghatalmazott
(Nem természetes személy esetén) Aláíró személy tisztsége:	
Aláíró személy lakcíme:	
Aláírás:	

Tanú 1

Tanú neve:	
Tanú lakcíme:	
Aláírás:	

Tanú 2

Tanú neve:	
Tanú lakcíme:	
Aláírás:	

3. SZÁMÚ MELLÉKLET

ÚTMUTATÓ AZ ELFOGADÓ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ

Kérjük Önt, amennyiben a Vételi Ajánlatot elfogadja, úgy az Elfogadó Nyilatkozatot töltsse ki, azt írja alá (szervezet esetén cégszerűen), és annak eredeti példányát juttassa el az Elfogadóhelyre a Vételi Ajánlatban meghatározottak szerint. Az Elfogadó Nyilatkozat kitöltése, aláírása és a Lebonyolítóhoz történő eljuttatása a Vételi Ajánlatban foglalt valamennyi feltétel elfogadását jelenti az Ön részéről.

Az Elfogadó Nyilatkozat a Vételi Ajánlattal együtt értelmezendő, és az Elfogadó Nyilatkozatban használt fogalmak, kifejezések a Vételi Ajánlatban meghatározott tartalommal bírnak.

Amennyiben az Elfogadó Nyilatkozat kitöltésével vagy a Vételi Ajánlattal és annak elfogadásával kapcsolatban kérdése merülne fel, kérjük, hívja a Lebonyolítót munkanapokon 8:00-15:00 óra között a következő telefonszámon: 06 1 / 457 89 12]

Az Elfogadó Nyilatkozatot Önnek személyesen vagy az Ön által teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt Meghatalmazással Meghatalmazott képviselő útján kell átadnia a Lebonyolítónak, vagy a Vételi Ajánlatban meghatározott más módon (postán) kell eljuttatni a Lebonyolítóhoz.

Amennyiben Ön a Vételi Ajánlatot elfogadja, a Részvényeket az Elfogadó Nyilatkozat Lebonyolító részére történő átadásáig át kell transferálni a Lebonyolítónak a KELER Zrt-nél vezetett 0074/000035 (Megbízói Letéti Felvásárlás) számú értékpapírszámlájára, és ezt igazolnia kell a Lebonyolító számára.

1. Az Elfogadó Részvényes adatai

Felhívjuk figyelmét, hogy a belföldi illetőségű, továbbá külföldi, de adóazonosító jellel rendelkező magánszemély az Elfogadó Részvényes adóazonosító jelének megadása kötelező az Elfogadó Nyilatkozat kitöltésekor, tekintve, hogy e nélkül a Vételi Ajánlat elfogadása érvénytelen. Az adóazonosító jel személyesen igényelhető a területileg illetékes adóhatóságnál. Magyarországon az illetékes adóhatóság az adóazonosító jelről várhatóan tizenöt (15) napon belül igazolást állít ki, mely alapján a Vételi Ajánlat elfogadásakor tett Elfogadó Nyilatkozat vonatkozó része kitölthető.

Belföldi illetőségű nem magánszemély Elfogadó Részvényes számára az adószám megadása kötelező, e nélkül a Vételi Ajánlat elfogadása érvénytelen.

Kérjük, hogy adja meg azon bankszámla/ügyfélszámla adatait, amelyre az Ajánlati Ár megfizetését kéri.

2. A Részvények

Kérjük, adja meg a Részvények adatait az Elfogadó Nyilatkozat 2. pontjában kérték szerint.

3. Az Elfogadó Részvényes adójogi illetősége

Kérjük, jelölje meg X-szel azt az országot, ahol Ön adójogi szempontból illetőséggel bír. Ha magánszemélyként nem jelölte meg adóilletőségét, akkor a személyi jövedelemadózás szempontjából magyarországi illetőségűnek tekintjük!

Ha Ön adójogi szempontból nem magyarországi illetőségű, kérjük jelölje meg X-szel, hogy van-e érvényben Magyarország és az Ön által meghatározott ország között kettős adózás

elkerüléséről szóló egyezmény, és az egyezmény alkalmazása szempontjából Ön az Ön által meghatározott országban rendelkezik-e adójogi illetőséggel. Ha az Ön által elért árfolyamnyereség a fentiek szerint nem Magyarországon adózatható, akkor a külföldi illetőségét a külföldi adóhatóság által kiállított illetőségigazolással és annak hiteles magyar nyelvű fordítása eredeti példányával kell igazolnia, mely igazolásokat jelen Elfogadó Nyilatkozathoz kell csatolnia. Amennyiben az Önre vonatkozó kettős adózás, elkerüléséről szóló egyezmény szerint ennek jelentősége van, kérjük, csatoljon nyilatkozatot (eredeti példányban) arról, hogy Ön a Részvény eladása folytán megszerzett jövedelem tekintetében haszonhúzóknak minősül-e, és csatolja ezen nyilatkozat hiteles magyar fordítását is.

Meghatalmazott általi kitöltés esetén a Tpt. 151. § szerinti részvényesi meghatalmazott eljárásának kivételével az Elfogadó Részvényes adóügyi illetőségére vonatkozó adatok megadása szükséges. A Meghatalmazott valamennyi általa képviselt Elfogadó Részvényes esetén köteles adóilletőségi nyilatkozatot tenni, illetve az Elfogadó Nyilatkozatban meghatározott esetben az adóilletőségét eredeti okirattal igazolni.

4. Kötelezettségvállalások

Kérjük figyelmesen olvassák végig, kitöltést nem igényel.

5. Mellékletek

Kérjük, jelölje meg X-szel, hogy mely mellékleteket csatolja az Elfogadó Nyilatkozathoz.

6. Aláírás

A Vételi Ajánlat érvényes elfogadásához kérjük, feltétlenül írja alá az Elfogadó Nyilatkozatot. Amennyiben nem természetes személy képviselőként írja alá a dokumentumot, kérjük, adja meg nevét és hivatali beosztását is, illetve mellékelje a képviselt szervezet jogképességét, valamint a képviselő(k) képviselői jogát igazoló okiratot (30 (harminc) napnál nem régebbi cégkivonat) és a képviselők aláírási címpéldányát/aláírás-mintáját.

Kérjük jelölje meg X-szel, hogy személyesen vagy meghatalmazott útján jár el. Amennyiben meghatalmazottként jár el, kérjük, adja meg a vételi ajánlat **4. számú mellékletben** foglalt ajánlott Meghatalmazás szövegben kért azonosító adatait. A közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt eredeti meghatalmazást (külföldön kelt meghatalmazás esetén közjegyző előtt aláírt és Apostille-lal vagy konzuli felülhitelesítéssel ellátva, idegen nyelven készült meghatalmazás esetén hiteles fordításának csatolásával egyidejűleg) az Elfogadó Nyilatkozathoz csatolni kell.

Kérjük, ellenőrizze még egyszer, hogy az Elfogadó Nyilatkozat valamennyi Önt érintő rovata kitöltésre került-e és az X-jellel megjelölt mellékleteket hiánytalanul csatolta. Az Elfogadó Nyilatkozatnak és a szükséges mellékleteknek legkésőbb a Vételi Ajánlat elfogadására nyitva álló időtartam Zárónapjának 12:00 órájáig kell a Lebonyolítóhoz megérkeznie.

Amennyiben a Zárónapon kizárólag a Részvények, vagy kizárólag az Elfogadó Nyilatkozat áll(nak) rendelkezésre a Lebonyolítónál, úgy a Vételi Ajánlat elfogadása érvénytelen.

4. SZÁMÚ MELLÉKLET

MEGHATALMAZÁS MINTA

Magánszemély esetén (minden adat kötelezően kitöltendő):

Név:	
Születéskori név:	
Lakcím:	
Adóazonosító jel:	
Állampolgársága:	
Személyigazolvány / útlevélszám és kiállító hatóság:	
Anyja leánykori neve:	
Születési hely (város, ország) és idő:	

Szervezet esetén (minden adat kötelezően kitöltendő):

Cégnév:	
Székhely:	
Cégjegyzékszám:	
Adószám:	
Képviselőre jogosult neve, pozíciója:	

ezennel meghatalmazom az alábbi személyt

Név:	
Születéskori név:	
Lakcím:	
Adóazonosító jel:	
Állampolgársága:	
Személyigazolvány / útlevélszám és kiállító hatóság:	
Anyja leánykori neve:	
Születési hely (város, ország) és idő:	

hogy a WALLIS ASSET MANAGEMENT Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint ajánlattevő (az „**Ajánlattevő**”) által az Altera Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, mint céltársaság (a „**Céltársaság**”) részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatban meghatalmazottamként a képviseletemben teljes jogkörrel eljárjon (így különösen helyettem és nevemben elfogadja a nyilvános vételi ajánlatot és az ehhez szükséges elfogadó nyilatkozatot helyettem és nevemben teljes jogkörrel aláírja), és engem az Ajánlattevő, a Céltársaság és az Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint lebonyolító előtt teljes jogkörrel képviseljen.

Meghatalmazás időbeli hatálya:	
-----------------------------------	--

Meghatalmazó

Aláírás dátuma:	
Aláírás helye:	
Aláíró személy neve:	
(Nem természetes személy esetén) Aláíró személy tisztsége:	
Aláíró személy lakcíme:	
Aláírás:	

Alulírott meghatalmazott, a fenti meghatalmazást elfogadom.

Meghatalmazott

Aláírás dátuma:	
Aláírás helye:	
Aláíró személy neve:	
(Nem természetes személy esetén) Aláíró személy tisztsége:	
Aláíró személy lakcíme:	
Aláírás:	

Tanú 1

Tanú neve:	
Tanú lakcíme:	
Aláírás:	

Tanú 2

Tanú neve:	
Tanú lakcíme:	
Aláírás:	

5. SZÁMÚ MELLÉKLET

ADÓZÁSI ÖSSZEFOGLALÓ

Az alábbi összefoglaló a jelen Vételi Ajánlat megtételének napján hatályos magyar adójogi szabályok alapján készült. Amennyiben az alkalmazandó jogszabályok megváltoznak (akár visszaható hatállyal), akkor a Részvényesnél felmerülő egyes adókövetkezmények az alábbiaktól eltérően alakulhatnak. A Vételi Ajánlat elfogadásával kapcsolatos adójogi következmények az esetlegesen alkalmazandó kettős adózás elkerüléséről szóló egyezmények rendelkezési és a Részvényes egyedi körülményei szerint az alábbiaktól szintén eltérően alakulhatnak.

Mivel a jövedelmek adózásának pontos szabályai csak az adott konkrét eset valamennyi lényeges körülményének együttes figyelembevétele mellett határozhatók meg, az Ajánlattevő nem vállal felelősséget az összefoglalóban foglaltak felhasználásából származó károkért annak ellenére, hogy a tőle elvárható legnagyobb gondosság mellett készítette el az összefoglalót. Jelen összefoglaló áttanulmányozása nem helyettesíti a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok ismeretét. Kérjük, hogy adott konkrét esetben mindenképp egyeztessen könyvelőjével, adótanácsadójával, vagy pénzügyi szakértőjével.

1. Magyar adójogi illetőségű magánszemély Elfogadó Részvényes

1.1 A magyar személyi jövedelemadó a magánszemély által megszerzett jövedelem típusától függően eltérően alakul. A Részvényekből származó jövedelem általában lehet:

- (i) ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem;
- (ii) árfolyamnyereségből származó jövedelem;
- (iii) tartós befektetésből származó jövedelem; vagy
- (iv) nyugdíj-előtakarékossági számlán jóváírt jövedelem.

1.2 A Vételi Ajánlattal kapcsolatban a magyar adóügyi illetőségű magánszemély Részvényesnél felmerülő adókötelezettségeket várhatóan az ellenőrzött tőkepiaci ügylet szabályai szerint kell megállapítani, azonban amennyiben az Elfogadó Részvényes a tulajdonában lévő Részvényeket különböző jogcímeken szerezte, elképzelhető, hogy a Részvények eladásából származó jövedelemre eltérő jövedelemadó szabályokat kell alkalmazni.

1.3 Amennyiben a Részvényes a Zárónapig nem juttatja el az Elfogadóhelyre a jelen Vételi Ajánlat **7. számú mellékletét** – belföldi illetőségű természetes személy esetén a Részvények transzferálását végző befektetési szolgáltató által kiállított igazolás a Bekerülési Értékről és a Részvényekkel kapcsolatosan felmerült járulékos költségekről, NYESZ vagy TBSZ státuszáról –, úgy a Lebonyolító az Ajánlati Ár kifizetéséből származó jövedelmet ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelemként veszi figyelembe.

1.4 Ajánlati Ár kifizetését az Art. 34. §. (2) bekezdése alapján a Részvényes adóazonosító jelének közléséig meg kell tagadni – bár az Elfogadó Nyilatkozat az Elfogadóhelyen leadható.

1.5 Ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem

Amennyiben a Részvények eladásából származó nyereség ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelemként adóköteles, akkor azt személyi jövedelemadó terheli.

A nyereséget, illetve a veszteséget a bevétel, illetve a Bekerülési Érték és a járulékos költségek együttes összegének különbözeteként kell megállapítani. Az ellenőrzött

tőkepiaci ügyletből származó nyereséget — meghatározott korlátozásokkal — csökkenthetik a más ellenőrzött piaci ügyletekből származó veszteségek.

Az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelmet nem terheli egészségügyi hozzájárulás.

Az Ajánlati Árból a kifizetéskor sem személyi jövedelemadó-előleg, sem egészségügyi hozzájárulás nem kerül levonásra. Az esetleges adókötelezettséget az Elfogadó Részvényesnek kell teljesítenie az adóévről benyújtott személyi jövedelemadó bevallásában.

1.6 Árfolyamnyereségből származó jövedelem

Amennyiben a Részvények eladásából származó nyereség árfolyamnyereségből származó jövedelemként adóköteles, akkor azt személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség terheli.

A nyereséget, illetve a veszteséget a bevétel, illetve a Bekerülési Érték és a járulékos költségek együttes összegének különbözeteként kell megállapítani. Az árfolyamnyereségből származó jövedelem nem csökkenthető a más ügyleten elért árfolyamveszteséggel.

Az Ajánlati Árból az Ajánlattevő köteles a személyi jövedelemadó-előleget levonni. Amennyiben az Ajánlattevő esetleg nem vonta le a személyi jövedelemadó-előleget, akkor az Elfogadó Részvényesnek a végleges személyi jövedelemadó kötelezettségét az év végi adóbevallásban kell megállapítani.

Az Eho tv. alapján az árfolyamnyereségből származó jövedelmet egészségügyi hozzájárulás is terheli mindaddig, amíg az Elfogadó Részvényes által már megfizetett egészségbiztosítási járulék és egészségügyi hozzájárulás együttes összege a tárgyévben el nem éri az Eho tv. szerinti hozzájárulás-fizetési felső határt. Az Eho tv. szerinti hozzájárulás-fizetési felső határ 2018-ban 450.000,- Ft (azaz négyszázötvenezer forint). (A magánszemélyt a naptári év folyamán mindaddig terheli a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség, amíg a kifizetőnek nem nyilatkozik, hogy az egészségbiztosítási járulékot vagy a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást a hozzájárulás-fizetési felső határig megfizette.)

Az egészségügyi hozzájárulást az Ajánlattevő köteles levonni. Amennyiben az Ajánlattevő esetleg nem vonta le az egészségügyi hozzájárulást, akkor az Elfogadó Részvényesnek a végleges egészségügyi hozzájárulás kötelezettségét az adóévről benyújtott személyi jövedelemadó bevallásában kell megállapítania.

Az Ajánlati Árból 15% mértékű személyi jövedelemadó és 14% mértékű egészségügyi hozzájárulás kerül levonásra – kivéve, ha az Elfogadó Részvényes másképpen nyilatkozik az Elfogadó Nyilatkozatban és rendelkezésre bocsátja a szükséges adatokat és dokumentumokat.

1.7 Tartós befektetésből származó jövedelem

Amennyiben a Részvények eladásából származó nyereség tartós befektetésből származó jövedelemként adóköteles, akkor azt a lekötési időszak hosszától függően eltérő mértékű személyi jövedelemadó terheli.

A tartós befektetésekből származó jövedelmet egészségügyi hozzájárulási fizetési kötelezettség is terheli akkor, ha a lekötés megszakítására a hároméves lekötési időszak vége előtt kerül sor. Az Ajánlati Árból sem személyi jövedelemadó-előleg, sem

egészségügyi hozzájárulás nem kerül levonásra, ha az tartós befektetésből származó jövedelemként adóköteles. Az adókötelezettséget az Elfogadó Részvényesnek kell teljesítenie az adóévről benyújtott személyi jövedelemadó bevallásában.

1.8 Nyugdíj-előtakarékossági számlán jóváírt jövedelem

Amennyiben a Részvények eladásából származó jövedelmet az Szja tv. előírásainak megfelelő nyugdíj-előtakarékossági számlán írják jóvá, akkor azt nem terheli sem személyi jövedelemadó, sem egészségügyi hozzájárulás.

Ha azonban a nyugdíj-előtakarékossági számlán jóváírt jövedelmet a magánszemély nyugdíjba vonulása előtt más számlára utalja, akkor az átutalt összegnek az Szja tv. szerint számított része az utaláskor hatályos előírásoktól függően adóköteles lehet. A 2018. elején hatályos szabályok szerint az ilyen összeg adózási szempontból egyéb jövedelemnek számít, amely az önálló tevékenységből származó jövedelemmel és a nem önálló tevékenységből származó jövedelemmel együtt az összevont adóalap részét képezi.

A Részvényesnek csak egy, az Szja tv. előírásainak megfelelő nyugdíj-előtakarékossági számlája lehet és annak megjelölése során a „NYESZ-R” megkülönböztető jelzést kell alkalmazni. A „NYESZ-R” megkülönböztető jelzésnek szerepelnie kell minden, a nyugdíj-előtakarékossági számlával kapcsolatos dokumentumban, így az Elfogadó Nyilatkozatban is.

2. **Nem magyar adóügyi illetőségű magánszemély Elfogadó részvényes**

Magyar adóügyi illetőséggel nem bíró személyeknek csak a belföldről származó jövedelmét terhelheti személyi jövedelemadó Magyarországon. Az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelemnél, árfolyamnyereségből származó jövedelemnél és tartós befektetésből származó jövedelemnél a jövedelemszerzés helye a magánszemély adóügyi illetősége szerinti állam. A Részvények eladásából származó jövedelem Magyarországon nem adóköteles, feltéve, hogy a Részvények eladása nem kapcsolódik az Elfogadó Részvényes magyarországi adójogi telephelyén keresztül megvalósuló gazdasági tevékenységéhez.

Az Ajánlati Árból adó (adóelőleg) nem kerül levonásra, amennyiben az Elfogadó Részvényesről megállapításra kerül a külföldi illetősége, azaz amennyiben az Elfogadó Részvényesnek van olyan számlája a Lebonyolítónál, ami az Aktv. szerinti átvilágítási kötelezettség alá esik, vagy most nyit ilyen számlát, és az átvilágítási folyamat alapján a külföldi illetősége megállapítást nyer, illetve amennyiben az Elfogadó Részvényes nem rendelkezik ilyen számlával a Lebonyolítónál, akkor igazolnia kell a külföldi adóügyi illetőségét a külföldi adóhatóság által kiállított okirat (illetőségigazolás) angol nyelvű példányával, vagy ennek magyar nyelvű szakfordításával, vagy ezek bármelyikének másolatával. Ha Elfogadó Részvényes nem nyilatkozik adóügyi illetőségéről az Elfogadó Nyilatkozatban, és nem igazolja külföldi adóügyi illetőségét, akkor magyar adóügyi illetőségűnek kell tekinteni.

3. **Magyar adóügyi illetőségű, de nem magánszemély Elfogadó Részvényes**

A Részvények eladásából származó jövedelmet társasági adó terhelheti, a veszteség pedig a Számviteli törvény és a Tao. törvény rendelkezései szerint számolható el.

A Tao. törvény rendelkezései szerint bejelentett részesedés eladásából származó árfolyamnyereséget nem terheli társasági adó, ha bizonyos feltételek teljesülnek, ugyanakkor ebben az esetben a veszteség sem csökkentheti a társasági adóalapot.

Abban az esetben, ha az Elfogadó Részvényes hitelintézet, pénzügyi vállalkozás, biztosító vagy befektetési vállalkozás, a Részvények értékesítése helyi iparűzési adó és innovációs járulék kötelezettséget is eredményezhet.

4. Nem magyar adóügyi illetőségű, nem magánszemély Elfogadó Részvényes

Az Ajánlati Ár után Magyarországon nem keletkezik adókötelezettség, feltéve, hogy a Részvények eladása nem kapcsolódik az Elfogadó Részvényes magyarországi adójogi telephelyén keresztül megvalósuló gazdasági tevékenységéhez.

5. Eljárás nominee és meghatalmazott esetén

Amennyiben a Meghatalmazott a Tpt. 151.§ szerinti részvényesi meghatalmazottként (nominee) jár el, úgy a Tpt. 155. § (3) és 151.§ (1) bekezdés alapján a részvényesi jogokat a részvényessel kötött külön megállapodása alapján, saját nevében, a részvényes javára is gyakorolhatja. Ennek keretében a nominee a vonatkozó nyilatkozatokat – ideértve az adóilletőségre vonatkozó nyilatkozatot - a saját nevében is megteheti.

Amennyiben a Meghatalmazott nem a Tpt. szerinti nominee minőségben jár el, úgy a nyilatkozatokat az Elfogadó Részvényes helyett és nevében kell kitöltenie és a meghatalmazotti státuszt is igazolnia kell, a Vételi Ajánlatban meghatározott módon. A vonatkozó nyilatkozatokat, minden képviselt Elfogadó Részvényes vonatkozásában külön kell megtennie a Meghatalmazottnak.

6. SZÁMÚ MELLÉKLET

ELFOGADÓHELY ADATAI

A Lebonyolítónak a Vételi Ajánlat lebonyolításában résztvevő helyisége:

Helyiség címe	Üzleti órák	
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1122 Budapest, Pethényi köz 10.	hétfő	8:00-15:00
	kedd	8:00-15:00
	szerda	8:00-15:00
	csütörtök	8:00-15:00
	péntek	8:00-15:00

Postai úton történő benyújtás esetén az Elfogadó Nyilatkozatot tértivevényes küldeményként, a következő címre kell küldeni:

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1122 Budapest, Pethényi köz 10.

7. SZÁMÚ MELLÉKLET³²

NYILATKOZAT ÉRTÉKPAPÍROK NYILVÁNTARTÁSÁRÓL ÉS BEKERÜLÉSI ÉRTÉKÉRŐL

Alulírott letétkezelő kijelenti, hogy az alábbi ügyfél részére vezetett értékpapírszámlájára transzferált, alábbiakban meghatározott részvény nyilvántartási és bekerülési adatai a következők:

Letétkezelő adatai

Letétkezelő megnevezése:	
Letétkezelő székhelye:	
Letétkezelő cégjegyzékszáma:	

Ügyfél adatai

Ügyfél neve:	
Ügyfél születéskori név:	
Ügyfél lakcíme:	
Ügyfél adóazonosító jele:	
Ügyfél állampolgársága:	
Ügyfél személyigazolvány / útleve száma és a kiállító hatóság:	
Ügyfél anyjának leánykori neve:	
Ügyfél születési helye (város, ország) és ideje:	

Ügyfél- és értékpapírszámla adatai

Ügyfélszámla száma:	
Értékpapírszámla száma:	

Részvény adatai

Részvény megnevezése:	
Részvény ISIN azonosítója:	
Részvény darabszáma:	
Részvénytulajdonos	

³² 1. számú kiegészítés

dátuma:	
Részvény bekerülési értéke:	
Részvényszerzéssel kapcsolatos költségek:	

A NYESZ és TBSZ számláról indított értékpapírok ellenértékét kérjük a megfelelő típusú pénzszámlára utalni szíveskedjenek:

NYESZ-R:	
TBSZ 2013:	
TBSZ 2014:	
TBSZ 2015:	
TBSZ 2016:	
TBSZ 2017:	
TBSZ 2018:	

Aláírás dátuma:	
Aláírás helye:	
Letétkezelő megnevezése:	
Aláíró személy neve:	
Aláíró személy tisztsége:	
Aláíró személy lakcíme:	
Aláírás:	

8. SZÁMÚ MELLÉKLET

AZ AJÁNLATTEVŐ CÉLTÁRSASÁGRA VONATKOZÓ MŰKÖDÉSI TERVE, VALAMINT AZ AJÁNLATTEVŐ GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ JELENTÉSE

I. ÁLTALÁNOS ADATOK

1. Az ajánlattevő neve és székhelye (címe)

WALLIS ASSET MANAGEMENT Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhelye: 1055 Budapest, Honvéd utca 20.; cégjegyzékszáma: 01-10-046529; adószáma: 14996467-2-41)

2. Összehangoltan eljáró személyek esetén a személyek azonosítási adatai (születési név, állandó lakcím, születési hely és idő)³³

Andrew John Prest (születési neve: Andrew John Prest; anyja neve: Ruth Caddick; születési helye: Burnley (Egyesült Királyság); születési ideje: 1972.05.30.; lakcíme: 1012 Budapest, Lovas út 8.; adóazonosító jele: 8385004467)

Antal Péter (születési neve: Antal Péter; anyja neve: Mandl Julianna; születési helye: Budapest; születési ideje: 1974.04.03.; lakcíme: 1037 Budapest, Erdőalja út 113/B; adóazonosító jele: 8391733793)

Müllner Zsolt (születési neve: Müllner Zsolt; anyja neve: Puskás Ágnes; születési helye: Budapest; születési ideje: 1967.03.31.; lakcíme: 1025 Budapest, Kondorkert utca 1.; adóazonosító jele: 8366132811)

ANTONY-Invest Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1037 Budapest, Erdőalja út 113/B.; cégjegyzékszáma: 01-09-291820; adószáma: 25837007-1-41)

DL Target Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2132 Göd, Patak utca 14.; cégjegyzékszáma: 13-09-184691; adószáma: 25838170-1-13)

MARKETWATCH Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 1025 Budapest, Özgida utca 17/3.; cégjegyzékszáma: 01-09-915014; adószáma: 14682346-1-41)

3. A vételi ajánlattal érintett részvénytársaság neve, székhelye

ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(székhelye: 1124 Budapest, Lejtő utca 17/A.; cégjegyzékszáma: 01-10-047350)

4. A közreműködő forgalmazó neve, székhelye

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhelye: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.; cégjegyzékszáma: 01-10-041206; adószáma: 10241662-4-44)

5. A vételi ajánlat közzétételének helye

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

³³ 1. számú kiegészítés

6. Az ajánlattevőnek, és a vele összehangoltan eljáró személyeknek a céltársaságban már meglévő részesedésére vonatkozó 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 részesények (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, Özgida utca 17/3.; cégjegyzékszáma: 01-09-915014; adószáma: 14682346-1-41)	0	0	0	0%	0%	0%	0
Andrew John 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

7. A vételi ajánlat elfogadására nyitva álló időszak

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 a Kezdőnapot követő 30. napra esik]

8. A vételi ajánlat finanszírozására vonatkozó információ³⁴

Az Ajánlattevő a Vételi Ajánlatot készpénzben finanszírozza meg, amelyet mint fedezetet a Vételi Ajánlatot megelőzően elhelyezte a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál.

Az Ajánlattevő kijelenti, hogy megfelelő fedezettel rendelkezik a vételi ajánlat teljesítésére.

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 cégszerűen aláírt eredeti banki igazolást, amely igazolja, hogy az Ajánlattevő 1.380.000.000,- Ft (azaz Egymilliárd Háromszáznolcvanmillió összegű készpénzzel rendelkezik, amely az Ajánlat Ár teljesítéséhez teljes körűen felhasználható.

9. Ha az ajánlattevő által felajánlott ellenérték bármilyen jellegű értékpapírokat tartalmaz, az ezen értékpapírokra vonatkozó információk, ideértve

9.1. ha az értékpapír tőzsdén jegyzett értékpapír, a legutolsó tizenkét hónap forgalmára vonatkozó információk (minimális ár, maximális ár, átlagár, mennyiség)

9.2. az értékpapírnak az ellenérték megállapítása során figyelembe vett ára, kiszámításának módja.

Nem releváns, a Vételárát az Ajánlattevő pénzben fizeti meg.

³⁴ 1. számú kiegészítés

II. MŰKÖDÉSI TERV

1. A céltársaság jövőbeni működésére vonatkozó üzletpolitikai elképzelések bemutatása³⁵

Az Ajánlattevő és a vele Összehangoltan eljáró személyek, részben részvényadásvétel, részben az apporttal való Tőkeemelés útján, többségi tulajdont kíván szerezni a Céltársaságban, miközben törekszik egy kisebbségi közkezhányad megteremtésére is.

A Vételi Ajánlat szerint az Ajánlattevő stratégiai céljai szerint a Céltársaságban egy aktív vagyongazdálkodó holding társasággá válik, amelybe az Ajánlattevő kereskedelmi és szolgáltatói tevékenységet folytató egyes leányvállalatainak részesedései kerülnek. Ezen leányvállalatok név szerint: 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.

Ezen leányvállalatok gépjármű és alkatrész kis- és nagykereskedelemmel, szervíz szolgáltatások nyújtásával, rövid és hosszú távú gépjármű-kölcsönzéssel, flottakezeléssel foglalkoznak. Tevékenységi területük Magyarország, közép és délkelet-európai régió. A képviselt márkák közé tartoznak a BMW személyautók és motorkerékpárok, a Mini, az Isuzu, a Maserati, a Ssangyong, a Jaguar, a Land Rover és a Sixt rent-a-car.

Az Ajánlattevő ezen leányvállalatok tevékenységét újabb márkák és új piacok megszerzése révén kívánja bővíteni. A középtávú tervek között szerepel további értékesítési pontok nyitása, a már meglévő márkakereskedő- és szervízhálózat folyamatos javítása, mind Magyarországon, mind pedig a célzott régióban. A Céltársaság portfóliójába kerülő társaságoknak új befektetési lehetőségeket teremthet az iparág átalakulása, ilyenek az elektromos autózás, az önvezető autók megjelenése és a közösségi autózás. A cél megvalósulhat a Céltársaság tranzakciós tevékenységén keresztül megvalósuló akvizíciókkal, új vállalatok alapításával, vagy pedig a meglévő leányvállalatok tevékenységének bővítése útján.

Az Ajánlattevő a Céltársaság által folytatandó aktív vagyongazdálkodói tevékenységre tekintettel a Céltársaság alkalmazottai létszámának bővítését tervezi.

Az Ajánlattevő a Céltársaság igazgatóságába, felügyelőbizottságába saját operatív irányítói testületéből kíván tagokat delegálni. Cél, hogy a kinevezésekkel, a stratégiai és operatív menedzsment bővítésével, valamint az alkalmazotti létszám növelésével kifejezetten a célzott iparágra, azaz a gépjármű kereskedelmi és szolgáltatói tevékenységre vonatkozó szakmai kompetenciával rendelkező tudásközpont kerüljön létrehozásra.

Az Ajánlattevő rövidtávú céljai között szerepel az is, hogy a Céltársaság részvényei Prémium kategóriába kerüljenek.

2. Az ajánlattevőnek a céltársaság és – amennyiben ezt az ajánlat érinti – az ajánlattevő társaság jövőbeni üzleti tevékenységére vonatkozó tervei³⁶

Az Ajánlattevő a fenti 1. pontban megnevezett leányvállalatainak Céltársaságba történő apportálása útján elérést kíván biztosítani ezen társaságoknak a nyilvános tőkepiachoz, mely új finanszírozási lehetőségeket teremthet számukra a tevékenység bővítéséhez. Az Ajánlattevő többségi tulajdont kíván megtartani a Céltársaságban, miközben törekszik egy

³⁵ 1. számú kiegészítés

³⁶ 1. számú kiegészítés

kisebbségi közkezhányad megteremtésére. Az Ajánlattevő rövidtávú célja, hogy a Céltársaság részvényei Prémium kategóriába kerüljenek.

3. A céltársaság munkavállalók és vezetőik állásainak fenntartására vonatkozó szándékai, beleértve minden, a foglalkoztatás feltételeiben bekövetkező lényeges változtatást

Az Ajánlattevő a Céltársaság által folytatandó aktív vagyonkezelői tevékenységre tekintettel a Céltársaság alkalmazottai létszámának bővítését tervezi. Az Ajánlattevő a Céltársaság igazgatóságába, felügyelőbizottságába saját operatív irányítói testületéből kíván tagokat delegálni. Az Ajánlattevő célja, hogy a kinevezésekkel, a stratégiai és operatív menedzsment bővítésével, valamint az alkalmazotti létszám növelésével kifejezetten a célzott iparágra, azaz a gépjármű kereskedelmi és szolgáltatói tevékenységre vonatkozó szakmai kompetenciával rendelkező tudásközpont kerüljön létrehozásra.

4. Az ajánlattevőnek a két társaságra vonatkozó stratégiai tervei

Ajánlattevő célja, hogy a Céltársaság portfóliójába kerülő leányvállalatok tevékenysége bővüljön újabb márkák és új piacok megszerzése révén. A középtávú tervek között szerepel további értékesítési pontok nyitása, a már meglévő márkakereskedő- és szervízhálózat folyamatos javítása, mind Magyarországon, mind pedig a célzott régióban. A Céltársaság portfóliójába kerülő társaságoknak új befektetési lehetőségeket teremthet az iparág átalakulása, ilyenek az elektromos autózás, az önvezető autók megjelenése és a közösségi autózás. A cél megvalósulhat a Céltársaság tranzakciós tevékenységén keresztül megvalósuló akvizíciókkal, új vállalatok alapításával, vagy pedig a meglévő leányvállalatok tevékenységének bővítése útján.

5. A foglalkoztatásra valószínűsíthető következmények

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

6. A társaságok telephelyeire gyakorolt valószínűsíthető következmények

Az Ajánlattevő és a Céltársaság jelenleg nem rendelkezik sem telephellyel, sem fiókteleppel és az Ajánlattevő nem prognosztizál ezekre vonatkozó lényegi következményt. A Céltársaság tevékenységei megvalósítása során ugyanakkor nem kizárt, hogy a jövőben új tevékenységi központok kerüljenek létesítésre.

III. GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ JELENTÉS

1. Az ajánlattevő neve és székhelye (címe)

WALLIS ASSET MANAGEMENT Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhelye: 1055 Budapest, Honvéd utca 20.; cégjegyzékszám: 01-10-046529; adószám: 14996467-2-41)

2. A vételi ajánlattal érintett részvénytársaság neve, székhelye

ALTERA Vagyongkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(székhelye: 1124 Budapest, Lajtvó utca 17/A.; cégjegyzékszám: 01-10-047350)

3. Az ajánlattevő cég történetének, illetve üzleti tevékenységének rövid bemutatása³⁷

Az Ajánlattevő a Wallis Csoport tagja, mely cégcsoport legnagyobb (közvetett módon 97%-ot meghaladó) részcsedéssel bíró 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: vagyongkezelés, tranzakciós tevékenység és treasury tevékenység. Az Ajánlattevő a vagyongkezelési 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.

4. Az ajánlattevő vezető tisztségviselőinek és felügyelő bizottsági tagjainak rövid bemutatása³⁸

Veres Tibor
az igazgatóság elnöke

Közgazdászdiplomáját a moszkvai Nemzetközi Kapcsolatok Intézetében vette át 1986-ban, ahol nemzetközi gazdaság szakon végzett. Édesapjával, Veres Györggyel közösen hozta létre a mai Wallis jogelődjét. Jelenleg a Wallis Asset Management Zrt. közel 100%-os tulajdonosa, továbbá igazgatósági tag a Graboplast Zrt-ben és a Wing cégcsoport holding cégeinél.

Jancsó Péter
igazgatósági tag (vezető tisztségviselő)

A Graboplast Zrt. elnök-vezérigazgatója a részvénytársaság megalakulása óta, valamint a Többségi Tulajdonos és a GRABO-HOLDING Zrt. igazgatóságának tagja, a GRABO-Invest Kft. ügyvezetője. Részesedéssel rendelkezik a PZP Invest Kft-ben, amelynek ügyvezetője is. Tagja a Club Carat Kft-nek, valamint kültagja a PÁ 2005 Bt-nek. Korábban,

³⁷ 1. számú kiegészítés

³⁸ 1. számú kiegészítés

2003-2010-ig a Wallis Zrt.³⁹ igazgatóságának tagja, 1990-1995-ig a Masterfil igazgatóságának elnöke, 1995-1998-ig ÁPV Rt. felügyelőbizottságának tagja, 1998-tól 2005-ig a Rába Nyrt. igazgatóságának elnöke, 1998-2002 között a Győr-Moson-Sopron megyei Iparkamara elnöke. Emellett különböző társadalmi és tanácsadói szervezeteknek tagja, illetve volt tagja. Munkájának elismerésül számos kitüntetésben részesült. Diplomáit a Budapesti Műszaki Egyetemen szerezte.

Noah M. Steinberg

az igazgatóság alelnöke (vezető tisztségviselő)

Jelenleg a WINGHOLDING Ingatlanfejlesztő és Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság igazgatóságának tagja (2009.10.29. óta); a GOLUX-Invest Vagyongkezelő Korlátolt Felelősség Társaság ügyvezetője (2009.10.15. óta); a MEVINVEST Vagyongkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője (2015.05.27. óta), a MOM-MANAGEMENT Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője (2015.11.12. óta), a MOM-Park MFC Ingatlanforgalmazó és Beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője (2015.07.31. óta); a STRABAG Property and Facility Services Zártkörűen Működő Részvénytársaság igazgatóságának tagja (2014.03.14-2017.03.14.); a TSZ PORTFOLIO Ingatlanfejlesztő és Beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője (2015.04.28. óta); WEBC Ingatlan Beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője (2015.07.31. óta); a WALLIS ASSET MANAGEMENT Zártkörűen Működő Részvénytársaság igazgatóságának tagja (2010.02.01. óta); a WINERSZ-ING Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője (2016.01.04. óta); a WING Ingatlanfejlesztő és Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság igazgatóságának tagja (2005.05.04. óta); a WINGEUROPE Ingatlanfejlesztő és Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatója (2009.10.30. óta); a WINGLINE Vagyongkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője (2015.04.21. óta); a WINGPROP Ingatlanfejlesztő és Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatója (2009.10.30. óta); a WINTSZ Vagyongkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője (2015.04.24. óta), a GRABOPLAST Padlógyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság felügyelőbizottságának tagja (2016.04.30-ig). Az elmúlt öt évben volt az ASPECTUS ARCHITECT Tervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság felügyelőbizottságának tagja (2012.05.29-ig), a WALLIS Befektetési, Gazdasági Tanácsadó és Vagyongkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság igazgatóságának tagja (2012. 05.31-ig), a BERTEX Ingatlanforgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság felügyelőbizottságának tagja (2012.07.31-ig). Steinberg úr amerikai állampolgár, aki 1990 óta dolgozik Magyarországon. A Princeton Egyetemen (Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, Princeton University (BA)) és a Bécsi Diplomácia Akadémián végzett (MA). Beszél angolul, magyarul, franciául, németül és spanyolul.

Müllner Zsolt

vezérigazgató (vezető tisztségviselő)

A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett közgazdász diplomát. Az egyetem elvégzését követően aktívan részt vett az International Business School megalapításában és két évig a magánfőiskola vezetője volt. Ezután tíz éven keresztül a Wallis Csoport gépjármű kereskedelmi üzletágának vezérigazgatójaként tevékenykedett. A Wallis Asset Management Zrt. igazgatóságának tagja és 2007-től fogva jelenleg is a Wallis Csoport holding központjának vezérigazgatója. A Társaságban annak alapításától 2009. július 17. napjáig már betöltött igazgatói tisztséget, majd 2015. január 27. napján lett ismét az Igazgatóság tagja. A Többségi Tulajdonos cégcsoportjának tagjai közül jelenleg a MILTON Holding Kft. ügyvezetője, a MILTON Zrt., a MILTON Hitelezési Zrt., a

³⁹ A Wallis Zrt. (korábbi cégjegyzékszám: 01-10-041766) 2011.12.28-ával, átalakulással megszűnt, és nem azonos az Ajánlattevővel.

MILTON Finanszírozási Zrt., a VENTURIO Zrt., a PERION Zrt, a WING Zrt., a WINGHOLDING Zrt. és a Graboplast Zrt. igazgatóságának tagja.

Andrew John Prest

igazgatósági tag (vezető tisztségviselő)

Andrew Prest 1972-ben született az észak angliai Burnleyben. Tanulmányait a Londoni egyetem szláv és kelet európai tanszéken végezte, valamint Budapesten a Közgazdaság Tudományi Egyetemen, azt követően 1994-ben telepedett le Magyarországon. 1994-2001 között a Xerox vállalat regionális központjában dolgozott Budapesten, először értékesítőként majd marketing vezetőként és regionális értékesítési vezetőként. 2001-2004 között a Magyar Telekom internetes divízió (Axelero) ügyvezető igazgatója, a lakossági üzletág vezetője. 2004-2005 között a Cisco Systems regionális értékesítési vezetője. 2005 óta látja el a WAE Kft azaz Wallis Automotive Europe vezetését.

Mező Gyula Zoltán

gazdasági vezérigazgató-helyettes (cégvezető)

A Társaságnál betöltött tisztségén kívül jelenleg a Graboplast Zrt. és a FoxPost Zrt. igazgatóságának tagja, a WALLIS Portfólió Kft., a DAYTON-Invest Kft., a DAKRON-Invest Kft. és az 1995 MELA Kft. ügyvezetője, továbbá a WALLIS ASSET MANAGEMENT Zrt-nél cégvezető, valamint az XTC Kft. tagja és ügyvezetője. Az elmúlt 5 évben a WALLIS ASSET MANAGEMENT Zrt. pénzügyi igazgatója, valamint a VENTURIO Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. és a PERION Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. vagyonkezelési igazgatója volt, ezt megelőzően nyolc évet töltött a Citibanknál pénzügyi igazgatóként. Villamosmérnöki és mérnök-közgazdász végzettséggel rendelkezik.

Ónódy Tamás Gábor

csoport treasury igazgató (cégvezető)

Felsőfokú tanulmányait a budapesti Marx Károly Közgazdaságtudományi, illetve a párizsi Assas Paris II Egyetemen végezte közgazdaságtan és információ-kommunikáció szakokon. Pályáját kereskedelmi bankokban kezdte, az MHB, Budapest Bank és Crédit Lyonnais bankokban dolgozott különböző területeken. 1995-től átigazolt a vállalati szférába: az Eridania Béghin-Say francia-olasz élelmiszeripari konszern magyarországi group treasurerre lett. 2000-től a Wallis csoport group treasurerre.

Munkája mellett 1999 és 2002 között felkérték az Eximbank igazgatósági tagjának.

Alapító tagja volt a Vállalati Pénzügyi Vezetők Egyesületének (Treasury Club), jelenleg is a szervezet elnöke. 2015-től betölti az EACT (európai vállalati treasurerek szövetsége) alelnöki tisztségét is.

Az Ajánlattevőnél felügyelő bizottság nem működik.

5. Az ajánlattevő, illetve az ajánlattevőben befolyással rendelkezők, valamint a részvénytársaság, illetve az abban befolyással rendelkezők között létrejött esetleges megállapodások részletes ismertetése, ha azok kihatással lehetnek a vételi ajánlat értékelésére⁴⁰

Az Összehangoltan Eljáró Személyek a Tpt. 5. § (1) bekezdésének 100. pontja, valamint 68.§ (3) bekezdése szerinti összehangoltságot megteremtő Összehangolási Megállapodást kötöttek a Céltársaságban való befolyásszerzés céljából.

⁴⁰ 1. számú kiegészítés

Az Összehangoltan Eljáró Személyek a Vételi Ajánlat megtételét megelőző napon összesen 23,33% mértékű tőkerésszel, illetve szavazati joggal rendelkeznek. Az Ajánlattevő a Vételi Ajánlat megtételét megelőzően továbbá adásvételi szerződést írt alá további, 1,74% mértékű tőkerészt, illetve szavazati jogot megtestesítő „C” sorozatú törzsrészcsevény („Kisebbségi Részcsevénycsomag”) 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.

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 („Tőkeemelés”).

A Tőkeemelés új részvények, zártkörű forgalomba hozatalával kerül sor, amelynek keretében a Céltársaság – az alábbiakban meghatározott apport ellenében – a jelenleg forgalomban lévő, „C” sorozatú törzsrészcsevényekkel azonos sorozatba tartozó 100,- Ft, (azaz Egyszáz forint) névértékű, névre szóló, dematerializált módon előállított törzsrészcsevényt 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 vételi ajánlatban szereplő Táblázat 2. tartalmazza.

Az apport tárgyát és értékét, az apportáló személyét, valamint az apport ellenében kibocsátandó új „C” sorozatú törzsrészcsevények 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 Céltársaság teszi közzé.

Az Összehangoltan eljáró személyek a Tőkeemelés vonatkozásában a végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatot azt követő 60 napon belül jogosultak és 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.

A Tőkeemelés lezárására csak az Összehangoltan eljáró személyek végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatát követően kerül sor.

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 megkezelésre. 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 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.

A Tőkeemelés meghiúsul, amennyiben az Ajánlattevő gyakorolja a vételi ajánlat VI.1. pont szerinti elállási jogát. Ebben az esetben ugyanis nem következik be azon esemény, amelyet követően az Összehangoltan eljáró személyek jogosultak, illetve kötelesek lennének megtenni a Tőkeemelés lebonyolításához szükséges, az apport szolgáltatására vonatkozó, végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatot.

Az Összehangoltan Eljáró Személyek vonatkozásában a vételi ajánlat megtételére vonatkozó kötelezettség mind Kisebbségi Részvénytársaság megszerzése, mind a Tőkeemelés vonatkozásában fennáll (külön-külön és együttesen is).

Az Összehangoltan Eljáró Személyek mind a Kisebbségi Részvénytársaság megszerzése, mind a Tőkeemelés (akár külön-külön, akár egymást követő) lebonyolítása esetén a Tpt. 68. § (1) bekezdés szerinti küszöbértéket meghaladó befolyást szereznek a Céltársaságban.

Az Összehangoltan Eljáró Személyek szándéka szerint a hivatkozott küszöbérték átlépésére elsődlegesen a Kisebbségi Részvénytársaság megszerzésével kerül sor, amelyet időben követ a Tőkeemelés lebonyolítása, és amely keretében az Összehangoltan Eljáró Személyek a vételi ajánlat szerinti Táblázat 2. szerinti mértékű befolyást kívánnak szerezni a Céltársaságban.

Ugyanakkor az Összehangoltan Eljáró Személyek a Tőkeemelést abban az esetben is meg kívánják valósítani, ha bármely nem várt oknál fogva, a Kisebbségi Részvénytársaság megszerzésére nem kerül sor, vagy a jelen Vételi Ajánlat keretében a részvényesek nem tesznek Elfogadó Nyilatkozatot (feltéve, ha az Összehangoltan Eljáró Személyek nem gyakorolják a jelen Vételi Ajánlat VI.1. elállási jogot). Ebben az esetben az Összehangoltan Eljáró Személyek önmagában a Tőkeemelés lebonyolításával is a Tpt. 68. § (1) bekezdés szerinti küszöbértéket meghaladó befolyást szereznek a Céltársaságban.

A fentieknek megfelelően, a jelen Vételi Ajánlat kiterjed mind a Kisebbségi Részvénytársaság megszerzésével, mind a Tőkeemeléssel való, a Tpt. 68. § (1) bekezdés szerinti küszöbértéket meghaladó befolyásszerzésre (külön-külön és együttesen is), így a jelen Vételi Ajánlatot az Összehangoltan Eljáró Személyek mindkét jövőbeli befolyásszerzés érdekében teszik meg

Az Ajánlattevő, illetve az Ajánlattevőben befolyással rendelkező személyek és a Céltársaság, illetve a Céltársaságban befolyással rendelkező személyek között nincs olyan – a vételi ajánlatban be nem mutatott – megállapodás, amely kihatással lehetne a vételi ajánlat értékelésére.

6. Az ajánlattevő, illetve az ajánlattevőben befolyással rendelkezők, valamint a részvénytársaság, illetve az abban befolyással rendelkezők, illetve a részvénytársaság vezető tisztségviselői között létrejött esetleges megállapodások részletes ismertetése, ha azok kihatással lehetnek a vételi ajánlat értékelésére

Nincs ilyen.

7. Az ajánlattevő pénzügyi helyzetének bemutatása és az abban beállt változások ismertetése

Ajánlattevő pénzügyi helyzete az utolsó, 2016-os gazdasági évre vonatkozó pénzügyi beszámoló alapján kerül bemutatásra.

A 2016. évi eredményének alakulását vizsgálva, az alábbiak emelhetők ki: nettó árbevétel és egyéb bevételek jelentős részben tanácsadási díjakból (96 millió Ft) adódtak.

A pénzügyi bevételek közt a kapott osztalékbevétel (162 millió Ft), egyéb pénzügyi bevétel (250 millió Ft), részesedések, értékpapírok értékesítésének bevétele (36 millió Ft) kapott kamatok jellegű tételek (69 millió Ft) emelhetők ki.

Az Ajánlattevő saját tőke pozíciója stabil, az utóbbi években folyamatosan erősödik. Az Ajánlattevő 2015-ről 2016-ra, több mint 1 mrd forinttal magasabb saját tőkét tudott kimutatni, elérve ezzel a közel 12 milliárd forintos nagyságrendet.

Az Ajánlattevő mérlegfőösszege a 2016. év végére meghaladta a 15 milliárd forintot.

8. Az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy a vételi ajánlat teljesítésére megfelelő fedezettel rendelkezik és ennek bemutatása

Az Ajánlattevő kijelenti, hogy megfelelő fedezettel rendelkezik a vételi ajánlat teljesítésére.

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 cégszerűen aláírt eredeti banki igazolást, amely igazolja, hogy az Ajánlattevő 1.380.000.000,- Ft (azaz Egymilliárd Háromszáznolcvanmillió összegű készpénzzel rendelkezik, amely az Ajánlat Ár teljesítéséhez teljes körűen felhasználható.

9. A vételi ajánlatban és az ajánlattevő gazdasági tevékenységéről szóló jelentésben szereplő adatok, információk valóságára vonatkozó felelősségvállaló nyilatkozat

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

Ajánlattevő, továbbá a vételi ajánlatban közreműködő lebonyolító kijelenti és szavatolja, hogy a *jelen gazdasági tevékenységről szóló jelentés* a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, valamint nem hallgat el olyan tény és információt, amely az ajánlattevő és a vételi ajánlat megítélése szempontjából jelentőséggel bír. A gazdasági tevékenységről szóló jelentés félrevezető tartalma vagy információ elhallgatása következtében keletkezett kár megtérítéséért az Ajánlattevő és a lebonyolító egyetemlegesen felel.

Budapest, 2018.május 28.

Müllner Zsolt, vezérigazgató

Mező Gyula Zoltán,

gazdasági vezérigazgató-helyettes

WALLIS ASSET MANAGEMENT
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattevő

Farkas Robert és Molnár István
ügyvezető igazgató igazgató

Magyar Takarékszövetkezeti Bank
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Lebonyolító