

**MŰKÖDÉSI TERV ÉS
AZ AJÁNLATTEVŐK GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ JELENTÉS**

a TRELIN HOLDING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
mint Ajánlattevő

az MHB OPTIMUM ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
mint Ajánlattevő

a HIGH YIELD VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
mint Ajánlattevő és

a GERALDTON INVEST ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
mint Ajánlattevő

által

a WABERER'S INTERNATIONAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
mint Céltársaság
vonatkozásában tett kötelező nyilvános vételi ajánlat

az EQUILOR BEFEKTETÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
mint befektetési szolgáltató
lebonyolításában.

Budapest, 2022.07.01.

Handwritten signatures in the bottom right corner of the page.

I. BEVEZETÉS

A jelen működési tervet (a "Működési Terv") és az Ajánlattevők gazdasági tevékenységéről szóló jelentést (a "Gazdasági Tevékenységről Szóló Jelentés") az Ajánlattevők készítették az **WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt.-re** (székhelye: 1239 Budapest, Nagykőrösi út 351., cégjegyzékszám: 01-10-041375) (a "Céltársaság") vonatkozóan, hivatkozással az Ajánlattevők által a Céltársaság részvényesei számára megtett kötelező nyilvános vételi ajánlatra (az "Ajánlat").

A jelen Működési Tervben, illetve Gazdasági Tevékenységről Szóló Jelentésben használt nagy kezdőbetűs kifejezések az Ajánlatban meghatározott tartalommal bírnak, hacsak a jelen Működési Terv, illetve a Gazdasági Tevékenységről Szóló Jelentés másként nem rendelkezik.

II. ÁLTALÁNOS ADATOK

1. Az Ajánlattevők Adatai

Ajánlattevő1: **HIGH YIELD Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Székhelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 18. A. lház. 4. em. 2/A.

Cégjegyzékszám: 01-10-047626

(a továbbiakban: "Ajánlattevő1" vagy "HIGH YIELD")

Ajánlattevő2: **MHB Optimum Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 5.

Cégjegyzékszám: 01-10-141073

(a továbbiakban: "Ajánlattevő2" vagy "MHB")

Ajánlattevő3: **Trevelin Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Székhelye: 1148 Budapest, Kerepesi út 52.

Cégjegyzékszám: 01-10-140611

(a továbbiakban: "Ajánlattevő3" vagy "Trevelin")

Ajánlattevő4: **Geraldton Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Székhelye: 1148 Budapest, Kerepesi út 52.

Cégjegyzékszám: 01-10-049344

(a továbbiakban: "Ajánlattevő4" vagy "Trevelin")

2. Összehangoltan Eljáró Személyek

A Tpt. 5. § (1) bekezdés 100. pontja alapján az Összehangoltan Eljáró Személyek meghatározását az Ajánlat tartalmazza.

3. Az Ajánlattal érintett társaság adatai

A céltársaság: **WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt.**

Székhelye: 1239 Budapest, Nagykőrösi út 351.

Cégjegyzékszám: 01-10-041375

(a továbbiakban "Céltársaság")

4. A Lebonyolító adatai

A Lebonyolító: Equilor Zrt.
Székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti u. 122-124.
Cégjegyzékszám: 01-10-041431
(a továbbiakban "Lebonyolító")

5. Az Ajánlat közzétételének helye

Az Ajánlattal kapcsolatos közlemények megjelenési helye a Céltársaság honlapja (www.waberers.com/hu), a BÉT honlapja (www.bet.hu), a Lebonyolító honlapja (www.equilor.hu), illetve a Felügyelet által működtetett <https://kozvetetelek.mnb.hu/>.

6. Az Ajánlattevőknek, és az Összehangoltan Eljáró Személyeknek a Céltársaságban már meglévő részesedésére vonatkozó adatok

Az Ajánlattevők, illetve az Összehangoltan Eljáró Személyeknek az Ajánlat megtételének időpontjában a Céltársaságban meglévő részesedésének adatait a jelen működési terv és gazdasági jelentés 1. számú melléklete tartalmazza.

7. Az Ajánlat elfogadására nyitva álló időszak

Az Ajánlati Időtartam Kezdőnapja 2022. év [●] hónap [●]. napja, Zárónapja az Ajánlati időtartam kezdőnapját követő 30. (harmadik) nap, illetve, ha ez munkaszüneti napra esik, akkor az ezt követő első munkanap, azaz 2022. év [●] hónap [●]. napja.

8. Az Ajánlat finanszírozására vonatkozó információ

Az Ajánlati Ár teljesítésének fedezete céljából az MKB Bank Nyrt. (székhelye: 1056 Budapest, Váci u. 38., cégjegyzékszám: Cg.01-10-040952) 3.900.000.000 HUF, azaz hárommilliárd-kilencszázmillió forint erejéig, a Raiffeisen Bank Zrt. (székhelye: 1133 Budapest, Váci út 116-118., cégjegyzékszám: Cg.01-10-041042) 3.900.000.000 HUF, azaz hárommilliárd-kilencszázmillió forint erejéig és a GRÁNIT Bank Zrt. (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8., cégjegyzékszám: Cg.01-10-041028) kettő, összesen 3.900.000.000 HUF, azaz hárommilliárd-kilencszázmillió forint erejéig bocsátott ki bankgaranciát, azaz a három hitelintézet összesen 11.700.000.000 HUF, azaz tizenegymilliárd-hétszázmillió forint erejéig bocsátott ki bankgaranciát, amely megfelel a Tpt. 69. § (7) bekezdés c) pontjában előírtaknak. A bankgaranciák a jelen Ajánlat jóváhagyása iránti kérelemhez mellékelve a Felügyelethez benyújtásra kerülnek.

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

Az Ajánlattevő által kínált Ajánlati Ár megfizetése teljes egészében pénzben történik, az nem tartalmaz értékpapírt, mint az Ajánlati Ár ellenértékének részét.

9.1 Ha az értékpapír tőzsdén jegyzett értékpapír, az utolsó 12 hónap forgalmára vonatkozó információk

Nem irányadó a fenti 9. pontban írtaknak megfelelően, mivel az Ajánlati Ár megfizetése teljes egészében pénzben történik.

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

Nem irányadó a fenti 9. pontban írtaknak megfelelően, mivel az Ajánlati Ár megfizetése teljes egészében pénzben történik.

l.
m.

III. MŰKÖDÉSI TERV

1. A Céltársaság jövőbeni működésére vonatkozó üzletpolitikai elképzelések bemutatása, illetve az Ajánlattevőknek a Céltársaság jövőbeni üzleti tevékenységére vonatkozó tervei

Ajánlattevők a Céltársaság által 2020-ban megkezdett trendfordulót és az ennek eredményeként 2021-ben elért stabil és nyereséges működést kívánják folytatni, tovább erősíteni.

Az Ajánlattevők meggyőződése szerint a Céltársaság jelenlegi működése és üzleti modellje alapvetően megfelelő a további fejlődéshez, amelyet az Ajánlattevők üzleti tapasztalatai, kapcsolódó iparági kompetenciái és regionális hatóköre megfelelő szinergiákat teremtve elősegít, így biztosítható ezen célkitűzések sikeres és eredményes megvalósulása és kiteljesülése.

A Céltársaság nem kerül az Ajánlattevők közös irányítása alá, így az Ajánlattevők nem állapodtak meg olyan egységes üzleti stratégiában, amely mentén a Céltársaság működését a jövőben meghatároznák. A stratégiai döntések ennek megfelelően minden esetben a Céltársaság döntéshozó testületeiben történő szavazások nyomán dőlnek majd el, amely tekintetében döntő befolyást egyetlen Ajánlattevő sem lesz képes gyakorolni.

2. Az Ajánlattevők a Céltársaság munkavállalói és vezetői állásainak fenntartására vonatkozó szándéka, beleértve a foglalkoztatás feltételeiben bekövetkező minden lényeges változást

Az Ajánlattevők jelenleg nem terveznek változtatást a Céltársaságra vonatkozó foglalkoztatási feltételekben. Az Ajánlattevők a Céltársaság jelenleg fennálló humán erőforrásainak bázisán, jelenlegi munkavállalóinak közreműködésével kívánják támogatni a Céltársaság működését.

Az Ajánlattevők meggyőződése szerint a Céltársaságnál meglévő vállalatirányítási és menedzsment rendszer, valamint a szervezeti és működési rend megfelelően biztosítja a stabil és eredményes működést.

3. Az Ajánlattevőknek az Ajánlattevőre és a Céltársaságra vonatkozó stratégiai tervei

Ajánlattevők támogatják a Céltársaság stratégiájának sikeres megvalósítását és előmozdítják a jelenleg is sikeres működésének fenntartását és továbbfejlődését.

Ajánlattevők széleskörű piacismerete, sokrétű iparági tapasztalatai a Céltársaság üzletmenetét elősegítik, sikerességét pozitív irányban befolyásolják.

4. A foglalkoztatással kapcsolatos, valószínűsíthető következmények

Az Ajánlat és annak elfogadása önmagában nem gyakorol hatást a Céltársaság foglalkoztatási kérdéseire. Az Ajánlattevők jelenleg nem terveznek változtatást a Céltársaságra vonatkozó foglalkoztatási feltételekben.

5. A Céltársaság telephelyeire gyakorolt valószínűsíthető következmények

Az Ajánlat és annak elfogadása önmagában nem gyakorol hatást a Céltársaság telephelyeire. Mindazonáltal nem zárható ki az előző pontokban vázolt célok megvalósításával a Céltársaság üzleti tevékenységével összhangban bővítheti telephelyeinek számát különös tekintettel a hazai és esetleges regionális fejlesztésekre is.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

IV. AJÁNLATTEVŐ1 (HIGH YIELD VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG) GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ JELENTÉS

1. Az ajánlattevő cég történetének, illetve üzleti tevékenységének rövid bemutatása

Ajánlattevő1 2012. december 3-án került megalapításra, azzal a céllal, hogy a tulajdonos meglévő befektetéseit irányítsa, kezelje, új befektetéseket hozzon létre, illetve az érdekeltségi körbe tartozó vállalatcsoport tagvállalatai központi gazdasági irányítását végezze. 2012. december 7. napján az illetékes cégbíróság a társaságot a cégjegyzékbe bevezette.

A társaság főtevékenysége: Vagyonkezelés (holding). A társaság a W-New Csoportba tartozó vállalatok számviteli és pénzügyi feladatait végzi. A cég munkatársai látják el a vállalatok számviteli (könyvelés, beszámoló- és jelentéskészítések) és pénzügyi (folyószámla vezetés, banki kapcsolattartás) feladatait, itt történik továbbá a beruházási lehetőségekhez kapcsolódó döntéselőkészítés (gazdaságossági és megvalósíthatósági elemzések, akvizíció esetén cégátvilágítás). Pozitív beruházási döntést követően a szükséges finanszírozás feltételeinek bankkal történő letárgyalása. Az előbbieken túl a társaság keretein belül történik a futó projektek kezelése, valamint 2016-tól a legmagasabb szintű holding társaságként végzi a tulajdonos érdekeltségi körébe tartozó társaságok stratégiai céljainak megfogalmazását, ellenőrzi a kijelölt célok végrehajtását.

2. Az ajánlattevő vezető tisztségviselőinek és felügyelő bizottsági tagjainak rövid bemutatása

Waberer György Péter - Igazgatóság elnöke

Waberer György üzemmérnöki diplomát szerzett a győri Széchenyi István Egyetem Szállítmányozási, Távközlési és Műszaki Tudományi Karán. 35 évnyi tapasztalattal rendelkezik a szállítási üzletág területén. Szakmai pályafutását a Volán társaságoknál kezdte, majd a Volán Tefu irodavezetője volt. Ez utóbbi megvásárlása után a társaság vezérigazgatója lett és további expanziós lépésként felvásárolták a Hungarocamion Rt-t, amely a Waberer's International Nyrt. jogelődje. A Waberer's International Nyrt.-nél a Mid Europa Partners általi 2016-os kivásárlásig elnök-vezérigazgatói pozíciót töltött be.

Czakó Géza - Igazgatósági tag

Czakó Géza rendszerszervező üzemmérnökként a dunaújvárosi Műszaki Főiskolán, majd közgazdászként a Budapesti Közgazdaság-tudományi Egyetemen szerzett diplomát. Több, mint 40 éves szakmai pályafutása alatt rendszerszervezői, pénzügyi osztályvezetői, gazdasági igazgatói, befektetési igazgatói és ügyvezetői pozíciókat is betöltött. Igazgatósági tag, valamint gazdasági igazgatói pozíciót tölt be a társaságnál.



dr. Illés Tibor Endre - Igazgatósági tag

A Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Állam- és Jogtudományi Karon szerzett doktori oklevelet 1988-ban. 1992-től 2000-ig egyéni ügyvédként dolgozott, majd 2000-tól az Illés és Társai Ügyvédi Iroda irodavezető ügyvédje.

Ügyvédi pályája mellett 1997-től kezdve számos részvénytársaság választotta meg felügyelőbizottsági- illetve igazgatósági tagjának. A PANNON-FLAX Nyrt-nél 1997-től először a Felügyelő Bizottság tagja, majd a 2001 és 2008 közötti időszakban a Felügyelő Bizottság elnöke, ezt követően pedig az Igazgatóság tagja egészen 2015-ig. A WABERER'S INTERNATIONAL Zrt. 2007-ben választotta meg igazgatósági tagjának, mely tisztséget 2016-ig töltötte be. Ezzel párhuzamosan 2007 és 2017 között a ROYAL-SPED Zrt-nél szintén igazgatósági tag volt. 2010-től a WÁBERER HUNGÁRIA Biztosító Zrt-nél töltött be felügyelő bizottsági tisztséget egészen 2016-ig. A Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt-nél 2006-tól 2012-ig előbb az Igazgatóság, majd 2012-től 2018-ig a Felügyelőbizottság tagjának választották. A BILK Logisztikai Nyrt-nél 2018 és 2020 között látta el a felügyelő bizottsági és az auditbizottsági tisztséget. Jelenleg a HIGH YIELD Zrt. Igazgatóságának tagja, mely tisztséget 2019 óta tölti be.

- 3. Az Ajánlattevő, illetve az Ajánlattevőben befolyással rendelkezők, valamint a Céltársaság, illetve az abban befolyással rendelkezők között létrejött esetleges megállapodások részletes ismertetése**

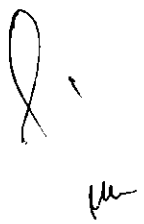
Ajánlattevő1, Ajánlattevő2, Ajánlattevő3, Ajánlattevő4, valamint a BDPST Equity Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2022.07.01. napján összehangoltsági megállapodást kötöttek, amely 2022.07.01. napján lépett hatályba.

- 4. Az Ajánlattevő, illetve az Ajánlattevőben befolyással rendelkezők, valamint a részvénytársaság, illetve az abban befolyással rendelkezők, illetve a Céltársaság vezető tisztségviselői között létrejött esetleges megállapodások részletes ismertetése, ha azok kihatással lehetnek a vételi ajánlat értékelésére**

Ajánlattevő1, Ajánlattevő2, Ajánlattevő3, Ajánlattevő4, valamint a BDPST Equity Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2022.07.01. napján összehangoltsági megállapodást kötöttek, amely 2022.07.01. napján lépett hatályba.

- 5. Az Ajánlattevő pénzügyi helyzetének bemutatása és az abban beállt változások ismertetése**

Ajánlattevő1 2021-es, utolsó lezárt üzleti évben elfogadott beszámoló szerint 2021. december 31. napján 5 millió forint jegyzett tőkével és 50 milliárd forint saját tőkével rendelkezik. Ajánlattevő1 a 2021-es, utolsó lezárt üzleti évben 902,1 millió forint adózás előtti, illetve ugyanekkora volumenű adózott eredményt ért el 57 milliárd forintos mérlegfőösszeg mellett.



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

Az Ajánlati Ár kizárólag pénzben, magyar forintban kerül megfizetésre. Az Ajánlati ár teljesítésének fedezeteként a Raiffeisen Bank Zrt. (székhelye: 1133 Budapest, Váci út 116-118., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041042) 3.900.000.000,- Ft, azaz hárommilliárd kilencszázmillió forint összegű bankgaranciát bocsátott ki, amely megfelel a Tpt. 69. § (7) bekezdés c) pontjában előírtaknak.

7. Az Ajánlatban és Gazdasági Tevékenységéről Szóló Jelentésben szereplő adatok, információk valóságára vonatkozó felelősségvállaló nyilatkozat

Ajánlattevő1 és a Lebonyolító kijelentik, hogy Ajánlattevő1 gazdasági tevékenységéről szóló jelentése a valóságot tartalmazza, valamint nem hallgat el olyan tényt és információt, amely Ajánlattevő1 és az Ajánlat megítélése szempontjából jelentőséggel bír. Ajánlattevő1 gazdasági tevékenységéről szóló jelentés félrevezető tartalma vagy információ elhallgatása következtében keletkezett kár megtérítéséért Ajánlattevő1 és a Lebonyolító egyetemlegesen felel.

Ajánlattevő1 kijelenti, hogy az Ajánlat a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmazza, valamint nem hallgat el olyan tényt és információt, amely Ajánlattevő1 és az Ajánlat megítélése szempontjából jelentőséggel bír. Az Ajánlat félrevezető tartalma vagy információ elhallgatása következtében keletkezett kár megtérítéséért Ajánlattevő1 felel.

Q *me*

V. AJÁNLATTEVŐZ (MHB OPTIMUM ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG) GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ JELENTÉS

1. Az ajánlattevő cég történetének, illetve üzleti tevékenységének rövid bemutatása

Ajánlattevő 2020. október 30-án került megalapításra 5 millió forint jegyzett tőkével, 2020. november 10. napján az illetékes cégbíróság a társaságot a cégjegyzékbe bevezette.

A társaság főtevékenysége: Vagyonkezelés (holding).

2. Az ajánlattevő vezető tisztségviselőinek és felügyelő bizottsági tagjainak rövid bemutatása

Mike Ferenc- Vezérigazgató

Mike Ferenc több, mint 30 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik tőkebefektetési, illetve banki finanszírozási területen, továbbá mind termelői, mind pénzügyi vállalkozások irányításában. Befektetési portfóliójában olyan termelő vállalatok képviseltetik magukat, mint az ipari kerámiát gyártó Bakony Ipari Kerámia Kft. vagy a szereléstechnikával és automatizálással foglalkozó Flexmont Kft. Tulajdonosa és ügyvezetője a Sonten Pénzügyi és Befektetési Kft-nek. A Miskolci Egyetemen közgazdász és gépészmérnöki diplomát szerzett.

3. Az Ajánlattevő, illetve az Ajánlattevőben befolyással rendelkezők, valamint a Céltársaság, illetve az abban befolyással rendelkezők között létrejött esetleges megállapodások részletes ismertetése

Ajánlattevő1, Ajánlattevő2, Ajánlattevő3, Ajánlattevő4, valamint a BDPST Equity Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2022.07.01. napján összehangoltsági megállapodást kötöttek, amely 2022.07.01. napján lépett hatályba.

2022. június 30. napján a BDPST Equity Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-141811) („BDPST”) mint vevő és az MHB Optimum Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Ajánlattevő) egyedüli részvényese, Mike Ferenc (lakcíme: 5530 Vésztő, Kossuth Lajos utca 38.; anyja neve: Jenő Erzsébet) („MHB Eladó”) mint eladó között részvény adásvételi szerződés jött létre az MHB Eladó MHB Optimum Zártkörűen Működő Részvénytársaságban fennálló valamennyi részvényének („MHB Részvények”) adásvétele tárgyában („MHB Tranzakció”). Az MHB Tranzakció végrehajtásának (azaz az MHB Részvények feletti tulajdonjog BDPST általi megszerzése) feltétele – többek között –, hogy a Felügyelet a Bit. 258. § (1) bekezdése szerinti minősített befolyás megszerzésével kapcsolatos engedélyt a BDPST-nek megadja, mivel a Céltársaság az egyedüli részvényese a Wáberer Biztosítónak és így, az MHB Tranzakció végrehajtása eredményeképp a BDPST közvetett módon minősített befolyást szerez a Wáberer Biztosítóban.)



4. **Az Ajánlattevő, illetve az Ajánlattevőben befolyással rendelkezők, valamint a részvénytársaság, illetve az abban befolyással rendelkezők, illetve a Céltársaság vezető tisztségviselői között létrejött esetleges megállapodások részletes ismertetése, ha azok kihatással lehetnek a vételi ajánlat értékelésére**

Ajánlattevő1, Ajánlattevő2, Ajánlattevő3, Ajánlattevő4, valamint a BDPST Equity Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2022.07.01. napján összehangoltsági megállapodást kötöttek, amely 2022.07.01. napján lépett hatályba.

5. **Az Ajánlattevő pénzügyi helyzetének bemutatása és az abban beállt változások ismertetése**

Ajánlattevő2 2021-es, utolsó lezárt üzleti évben elfogadott beszámoló szerint 2021. december 31. napján 5 millió forint jegyzett tőkével és -18,3 millió forint saját tőkével rendelkezik. Ajánlattevő2 a 2021-es, utolsó lezárt üzleti évben -23,2 millió forint adózás előtti és ugyanakkora volumenű adózott eredményt ért el 2,7 milliárd forintos mérlegfőösszeg mellett.

6. **Az Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy a vételi ajánlat teljesítésére megfelelő fedezettel rendelkezik és ennek bemutatása**

Az Ajánlati Ár kizárólag pénzben, magyar forintban kerül megfizetésre. Az Ajánlati ár teljesítésének fedezeteként az MKB Bank Nyrt. (székhelye: 1056 Budapest, Váci u. 38., cégjegyzékszám: Cg.01-10-040952) 3.900.000.000 HUF, azaz hárommilliárd-kilencszázmillió forint erejéig bankgaranciát bocsátott ki, amely megfelel a Tpt. 69. § (7) bekezdés c) pontjában előírtaknak.

7. **Az Ajánlatban és Gazdasági Tevékenységéről Szóló Jelentésben szereplő adatok, információk valóságára vonatkozó felelősségvállaló nyilatkozat**

Ajánlattevő2 és a Lebonyolító kijelentik, hogy Ajánlattevő2 gazdasági tevékenységéről szóló jelentése a valóságot tartalmazza, valamint nem hallgat el olyan tényt és információt, amely Ajánlattevő2 és az Ajánlat megítélése szempontjából jelentőséggel bír. Ajánlattevő2 gazdasági tevékenységéről szóló jelentés félrevezető tartalma vagy információ elhallgatása következtében keletkezett kár megtérítéséért Ajánlattevő2 és a Lebonyolító egyetemlegesen felel.

Ajánlattevő2 kijelenti, hogy az Ajánlat a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmazza, valamint nem hallgat el olyan tényt és információt, amely Ajánlattevő2 és az Ajánlat megítélése szempontjából jelentőséggel bír. Az Ajánlat félrevezető tartalma vagy információ elhallgatása következtében keletkezett kár megtérítéséért Ajánlattevő2 felel.

VI. AJÁNLATTEVŐ3 (TREVELIN HOLDING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG) GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ JELENTÉS

1. Az ajánlattevő cég történetének, illetve üzleti tevékenységének rövid bemutatása

Ajánlattevő3 2019. november 25-én került megalapításra 12 millió forint jegyzett tőkével, 2019. december 18. napján az illetékes cégbíróság a társaságot a cégjegyzékbe bevezette.

A társaság főtevékenysége: Vagyonkezelés (holding).

A Trevelin Holding Zrt. a Céltársaságban fennálló részvények megszerzésére, illetve tulajdonlására létrehozott társaság, amely más tevékenységet nem kíván végezni.

2. Az ajánlattevő vezető tisztségviselőinek és felügyelő bizottsági tagjainak rövid bemutatása

Jellinek Dániel - Vezérigazgató

Jellinek Dániel középiskolai tanulmányait 1991 és 1995 között a budapesti Károlyi Mihály Közgazdasági és Külkereskedelmi Szakközépiskola külkereskedelmi vállalkozói tagozatán végezte el, 1992-1993-ban pedig Ausztráliában, a Sidney-ben működő Rendwick High School diákjaként az angolszász oktatási rendszerrel is lehetősége volt megismerkedni. Ezt követően a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Kereskedelmi és Vállalkozói Karának volt a hallgatója, ahol vállalkozásszervező közgazdászként végzett 1999-ben.

Alig húszévesen, 1996-ban társalapítója volt a Tangram Gazdasági Tanácsadó Kft.-nek. A vállalkozás gazdasági tanácsadással, hitelkérelmek és üzleti tervek készítésével, majd privatizációs, illetve különféle ingatlanberuházásokhoz kapcsolódó megbízások teljesítésével foglalkozott.

Ezt követően, társaival, 1997-ben megalapította a Kevin&Thorn Bt.-t, amelynek fő tevékenysége üzletviteli tanácsadás, válságmenedzsment, valamint turnaround management volt. Egy évvel később került sor a Kevin&Thorn Arbitrázs Rt. megalapítására, majd a csoport 1999-ben felvette az Indotek nevet, amelyet Jellinek Dániel azóta is vezérigazgatóként és többségi tulajdonosként irányít.

A 2000-es évek közepére – részben a megelőző évek ingatlanpiaci áremelkedésére építve – az általa vezetett cégcsoport már több tízmillió euró értékű ingatlanportfóliót kezelt. Ennek egy részét azonban 2006-2007 folyamán, közvetlenül a világgazdasági válság kitörését megelőzően, a krízist előrelátva, értékesítette. Az ingatlanpiac visszaesését – a piaci szereplők többségével szemben – az Indotek Group így jelentős szabad tőkét felhalmozva tudta átvészelni.

Jellinek Dániel 2009-ben úgy döntött, hogy a cégcsoport tulajdonának egyharmadát egy amerikai befektető partnernek, a Bohemian Groupnak értékesíti. A tranzakciót követően az amerikai befektetők jelentős tőkeemelést hajtottak végre a csoportban.

Jellinek Dániel 2021-től a Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítvány kuratóriumának tagja.

Az Ajánlattevő3-nál felügyelőbizottság jelenleg nem működik.

- 3. Az Ajánlattevő, illetve az Ajánlattevőben befolyással rendelkezők, valamint a Céltársaság, illetve az abban befolyással rendelkezők között létrejött esetleges megállapodások részletes ismertetése**

Ajánlattevő1, Ajánlattevő2, Ajánlattevő3, Ajánlattevő4, valamint a BDPST Equity Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2022.07.01. napján összehangoltsági megállapodást kötöttek, amely 2022.07.01. napján lépett hatályba.

- 4. Az Ajánlattevő, illetve az Ajánlattevőben befolyással rendelkezők, valamint a részvénytársaság, illetve az abban befolyással rendelkezők, illetve a Céltársaság vezető tisztségviselői között létrejött esetleges megállapodások részletes ismertetése, ha azok kihatással lehetnek a vételi ajánlat értékelésére**

Ajánlattevő1, Ajánlattevő2, Ajánlattevő3, Ajánlattevő4, valamint a BDPST Equity Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2022.07.01. napján összehangoltsági megállapodást kötöttek, amely 2022.07.01. napján lépett hatályba.

- 5. Az Ajánlattevő pénzügyi helyzetének bemutatása és az abban beállt változások ismertetése**

Ajánlattevő3 2021-es, utolsó lezárt üzleti évben elfogadott beszámoló szerint 2021. december 31. napján 12 millió forint jegyzett tőkével és 732 millió forint saját tőkével rendelkezik. Ajánlattevő3 a 2021-es, utolsó lezárt üzleti évben 465 millió forint adózás előtti és ugyanekkora volumenű adózott eredményt ért el 4,8 milliárd forintos mérlegfőösszeg mellett.

- 6. Az Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy a vételi ajánlat teljesítésére megfelelő fedezettel rendelkezik és ennek bemutatása**

Az Ajánlati Ár kizárólag pénzben, magyar forintban kerül megfizetésre. Az Ajánlati ár teljesítésének fedezeteként a GRÁNIT Bank Zrt. (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8., cégjegyzékszám: Cg.01-10-041028) 3.271.376.752 HUF, azaz hárommilliárd-kettőszázhetvenegymillió háromszázhetvenhat-ezer hétszázötvenkettő forint erejéig bankgaranciát bocsátott ki, amely megfelel a Tpt. 69. § (7) bekezdés c) pontjában előírtaknak.

- 7. Az Ajánlatban és Gazdasági Tevékenységéről Szóló Jelentésben szereplő adatok, információk valóságára vonatkozó felelősségvállaló nyilatkozat**

Ajánlattevő3 és a Lebonyolító kijelentik, hogy Ajánlattevő3 gazdasági tevékenységéről szóló jelentése a valóságot tartalmazza, valamint nem hallgat el olyan tényt és információt, amely Ajánlattevő3 és az Ajánlat megítélése szempontjából jelentőséggel bír. Ajánlattevő3 gazdasági tevékenységéről szóló jelentés félrevezető tartalma vagy információ elhallgatása következtében keletkezett kár megtérítéséért Ajánlattevő3 és a Lebonyolító egyetemlegesen felel.

Ajánlattevő3 kijelenti, hogy az Ajánlat a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmazza, valamint nem hallgat el olyan tényt és információt, amely Ajánlattevő3 és az Ajánlat megítélése szempontjából jelentőséggel bír. Az Ajánlat félrevezető tartalma vagy információ elhallgatása következtében keletkezett kár megtérítéséért Ajánlattevő3 felel.

VII. AJÁNLATTEVŐ4 (GERALDTON INVEST ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG) GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ JELENTÉS

1. Az ajánlattevő cég történetének, illetve üzleti tevékenységének rövid bemutatása

Ajánlattevő4 2017. június 1-jén került megalapításra 5 millió forint jegyzett tőkével, 2017. június 12. napján az illetékes cégbíróság a társaságot a cégjegyzékbe bevezette.

A társaság főtevékenysége: Saját tulajdonú ingatlan adásvétele.

A társaság vagyonkezelési (holding) tevékenységet is végez, amelynek keretében az általa kezelt társaságok és vagyon tekintetében ingatlanbefektetéseket valósít meg.

2. Az ajánlattevő vezető tisztségviselőinek és felügyelő bizottsági tagjainak rövid bemutatása

Jellinek Dániel - Vezérigazgató

Jellinek Dániel középiskolai tanulmányait 1991 és 1995 között a budapesti Károlyi Mihály Közgazdasági és Külkereskedelmi Szakközépiskola külkereskedelmi vállalkozói tagozatán végezte el, 1992-1993-ban pedig Ausztráliában, a Sidney-ben működő Rendwick High School diákjaként az angolszász oktatási rendszerrel is lehetősége volt megismerkedni. Ezt követően a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Kereskedelmi és Vállalkozói Karának volt a hallgatója, ahol vállalkozásszervező közgazdászként végzett 1999-ben.

Alig húszévesen, 1996-ban társalapítója volt a Tangram Gazdasági Tanácsadó Kft.-nek. A vállalkozás gazdasági tanácsadással, hitelkérelmek és üzleti tervek készítésével, majd privatizációs, illetve különféle ingatlanberuházásokhoz kapcsolódó megbízások teljesítésével foglalkozott.

Ezt követően, társaival, 1997-ben megalapította a Kevin&Thorn Bt.-t, amelynek fő tevékenysége üzletviteli tanácsadás, válságmenedzsment, valamint turnaround management volt. Egy évvel később került sor a Kevin&Thorn Arbitrázs Rt. megalapítására, majd a csoport 1999-ben felvette az Indotek nevet, amelyet Jellinek Dániel azóta is vezérigazgatóként és többségi tulajdonosként irányít.

A 2000-es évek közepére – részben a megelőző évek ingatlanpiaci áremelkedésére építve – az általa vezetett cégcsoport már több tízmillió euró értékű ingatlanportfóliót kezelt. Ennek egy részét azonban 2006-2007 folyamán, közvetlenül a világgazdasági válság kitörését megelőzően, a krízist előrelátva, értékesítette. Az ingatlanpiac visszaesését – a piaci szereplők többségével szemben – az Indotek Group így jelentős szabad tőkét felhalmozva tudta átvészelni.

Jellinek Dániel 2009-ben úgy döntött, hogy a cégcsoport tulajdonának egyharmadát egy amerikai befektető partnernek, a Bohemian Groupnak értékesíti. A tranzakciót követően az amerikai befektetők jelentős tőkeemelést hajtottak végre a csoportban.

Jellinek Dániel 2021-től a Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítvány kuratóriumának tagja.

Ajánlattevő4-nél felügyelőbizottság jelenleg nem működik.



3. **Az Ajánlattevő, illetve az Ajánlattevőben befolyással rendelkezők, valamint a Céltársaság, illetve az abban befolyással rendelkezők között létrejött esetleges megállapodások részletes ismertetése**

Ajánlattevő1, Ajánlattevő2, Ajánlattevő3, Ajánlattevő4, valamint a BDPST Equity Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2022.07.01. napján összehangoltsági megállapodást kötöttek, amely 2022.07.01. napján lépett hatályba.

4. **Az Ajánlattevő, illetve az Ajánlattevőben befolyással rendelkezők, valamint a részvénytársaság, illetve az abban befolyással rendelkezők, illetve a Céltársaság vezető tisztségviselői között létrejött esetleges megállapodások részletes ismertetése, ha azok kihatással lehetnek a vételi ajánlat értékelésére**

Ajánlattevő1, Ajánlattevő2, Ajánlattevő3, Ajánlattevő4, valamint a BDPST Equity Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2022.07.01. napján összehangoltsági megállapodást kötöttek, amely 2022.07.01. napján lépett hatályba.

5. **Az Ajánlattevő pénzügyi helyzetének bemutatása és az abban beállt változások ismertetése**

Ajánlattevő4 2021-es, utolsó lezárt üzleti évben elfogadott beszámoló szerint 2021. december 31. napján 5 millió forint jegyzett tőkével és 6,218 milliárd forint saját tőkével rendelkezik. Ajánlattevő4 a 2021-es, utolsó lezárt üzleti évben 10,1 milliárd forint adózás előtti és ugyanekkora volumenű adózott eredményt ért el 10,4 milliárd forintos mérlegfőösszeg mellett.

6. **Az Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy a vételi ajánlat teljesítésére megfelelő fedezettel rendelkezik és ennek bemutatása**

Az Ajánlati Ár kizárólag pénzben, magyar forintban kerül megfizetésre. Az Ajánlati ár teljesítésének fedezeteként a GRÁNIT Bank Zrt. (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8., cégjegyzékszám: Cg.01-10-041028) 628.623.248 HUF, azaz hatszázhuszonnyolc-millió hatszázhuszonhárom-ezer kettőszáznegyvennyolc forint erejéig bankgaranciát bocsátott ki, amely megfelel a Tpt. 69. § (7) bekezdés c) pontjában előírtaknak.

7. **Az Ajánlatban és Gazdasági Tevékenységéről Szóló Jelentésben szereplő adatok, információk valóságára vonatkozó felelősségvállaló nyilatkozat**

Ajánlattevő4 és a Lebonyolító kijelentik, hogy Ajánlattevő4 gazdasági tevékenységéről szóló jelentése a valóságot tartalmazza, valamint nem hallgat el olyan tényt és információt, amely Ajánlattevő4 és az Ajánlat megítélése szempontjából jelentőséggel bír. Ajánlattevő4 gazdasági tevékenységéről szóló jelentés félrevezető tartalma vagy információ elhallgatása következtében keletkezett kár megtérítéséért Ajánlattevő4 és a Lebonyolító egyetemlegesen felel.

Ajánlattevő4 kijelenti, hogy az Ajánlat a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmazza, valamint nem hallgat el olyan tényt és információt, amely Ajánlattevő4 és az Ajánlat megítélése szempontjából jelentőséggel bír. Az Ajánlat félrevezető tartalma vagy információ elhallgatása következtében keletkezett kár megtérítéséért Ajánlattevő4 felel.

Kelt: Budapest, 2022. július 1.



Trevelin Holding Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
mint Ajánlattevő
Képviseli:
Név: Dr. Németh Kristóf László
Tisztség: Meghatalmazott

Kelt: Budapest, 2022. július 1.



MHB Optimum Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
mint Ajánlattevő
Képviseli:
Név: Mike Ferenc
Tisztség: Vezérigazgató

Kelt: Budapest, 2022. július 1.



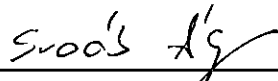
HIGH YIELD Vagyonkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
mint Ajánlattevő
Képviseli:
Név: Dr. Illés Tibor Endre
Tisztség: Igazgatósági tag

Kelt: Budapest, 2022. július 1.



Geraldton Invest Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
mint Ajánlattevő
Képviseli:
Név: Dr. Németh Kristóf László
Tisztség: Meghatalmazott

Kelt: Budapest, 2022. július 1.

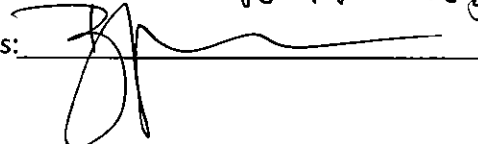
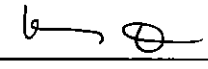


EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
mint Lebonyolító
Képviseli:
Név: Svoób Ágnes és Sipos Zoltán
Tisztség: Képviselőre jogosult más munkavállalók

Előttünk, mint tanúk előtt:

Név: dr. Dentercei Bianka Név: HAYNAL Tímea

Lakcím: 1037 Bp, Gyöngyös utca 54. Lakcím: 1117 Bp, BARANYAI TER 12 7/4.

Aláírás:  Aláírás: 

1. számú melléklet

Összehangoltan eljáró személyek

Összehangoltan eljáró személy neve	Azonosító adatok	Részvények száma (darab) - közvetlen			Szavazati jogok száma (darab)			Szavazati jogok százaléka (%)		
		Közvetlen	Közvetlen	Közvetett	Közvetlen	Közvetett	Összesen			
		HU0000120720	HU0000120720	HU0000120720	HU0000120720	HU0000120720	HU0000120720			
BDPST Equity Zrt.	Székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124. Cégjegyzékszám: 01-10-141811	0	0	0	0	0%	0%			
MHB Optimum Zrt.	Székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 5. Cégjegyzékszám: 01-10-141073	3 715 684	3 715 684	0	21.00%	0%	21.00%			
HIGH YIELD Vagyonkezelő Zrt.	Székhelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 18. A. lház. 4. em. 2/A. Cégjegyzékszám: 01-10-047626	3 538 746	3 538 746	0	20.00%	0%	20.00%			
Geraldton Invest Zrt.	Székhelye: 1148 Budapest, Kerepesi út 52. Cégjegyzékszám: Cg.01-10-049344	883 838	883 838	0	4.995%	0%	4.995%			

Handwritten signature and initials

Trevelin Holding Zrt.	Székhelye: 1148 Budapest, Kerepesi út 52. Céjegyékszám: 01- 10-140611	4 599 523	4 599 523	0	25.995%	0%	25.995%
-----------------------	---	-----------	-----------	---	---------	----	---------