

AZ ARRA KÖTELEZETT SZEMÉLYEK WÁBERER BIZTOSÍTÓBAN, MINT A CÉLTÁRSASÁG LEÁNYVÁLLALATÁBAN TÖRTÉNŐ KÖZVETETT MINŐSÍTETT BEFOLYÁSSZERZÉSÉT A MAGYAR NEMZETI BANK A H-EN-II-135/2022. SZÁMÚ, A H-EN-II-136/2022. SZÁMÚ, A [*]. SZÁMÚ, A [*]. SZÁMÚ, A [*]. SZÁMÚ, ILLETVE A [*]. SZÁMÚ HATÁROZATOKKAL ENGEDÉLYEZTE. A MAGYAR NEMZETI BANK AZ AJÁNLATOT A [*]. NAPJÁN KELT [*]. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL JÓVÁHAGYTA. A VÉTELI AJÁNLAT MEGTÉTELÉRE AZ AJÁNLATTEVŐK A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ELŐTT TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA NÉLKÜL JOGOSULTAK.

KÖTELEZŐ KÖZÖS NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT

az MHB OPTIMUM ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
mint Ajánlattevő és

a HIGH YIELD VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
mint Ajánlattevő

által

a WABERER'S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
mint Céltársaság

törzsrészesvényei (ISIN azonosító: HU0000120720) vonatkozásában

2.336 HUF azaz kettőezer-háromszázharminchat forint részesvényenkénti ajánlati áron,

az EQUILOR BEFEKTETÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
mint befektetési szolgáltató
lebonyolításában.

AZ AJÁNLAT ELFOGADÁSÁRA NYITVA ÁLLÓ IDŐTARTAM
KEZDŐNAPJA 2022. [*]. 9:00 ÓRA, ZÁRÓNAPJA 2022. [*]. 15:00 ÓRA.

Budapest, 2022. szeptember 19.

TARTALOMJEGYZÉK

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK.....	3
1 KÖTELEZŐ NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT	7
2 AZ AJÁNLATTAL ÉRINTETT SZEMÉLYEK ÉS TÁRSASÁGOK	9
3 AZ AJÁNLATI ÁR.....	16
4 AZ AJÁNLAT ELFOGADÁSÁRA NYITVA ÁLLÓ HATÁRIDŐ	19
5 AZ ELFOGADÓ NYILATKOZAT, MEGTÉTELÉNEK HELYE ÉS MÓDJA	19
6 AZ ELFOGADÓ RÉSZVÉNYES EGYES TOVÁBBI NYILATKOZATAI.....	24
7 A RÉSZVÉNY ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE	26
8 AZ AJÁNLAT ÉS A LÉTREJÖTT RÉSZVÉNY ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE ...	26
9 AZ AJÁNLATTAL KAPCSOLATOS KÖZLEMÉNYEK MEGJELENÉSI HELYE	27
10 VÉTELI ÉS ELADÁSI JOG	27
11 A CÉLTÁRSASÁG MŰKÖDÉSI TERVE ÉS AZ AJÁNLATTEVŐ TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ JELENTÉS MEGTEKINTÉSÉNEK HELYE.....	27
12 AZ AJÁNLATTEVŐK CÉLTÁRSASÁGGAL VALÓ KAPCSOLATÁNAK LEÍRÁSA	27
13 FOGLALKOZTATÁSRA VONATKOZÓ VALÓSZÍNŰSÍTHETŐ KÖVETKEZMÉNYEK	27
14 AZ ÁTTÖRÉS SZABÁLYAINAK ALKALMAZÁSA.....	28
15 ADÓZÁSI KÉRDÉSEK.....	28
16 ALKALMAZANDÓ JOG	31
17 JOGHATÓSÁG.....	31
18 AZ AJÁNLATTEVŐK FELELŐSSÉGE.....	31
19 AZ AJÁNLATOT BEFOLYÁSOLÓ EGYÉB LÉNYEGES KÖRÜLMÉNYEK	31
1. számú melléklet (Elfogadó Nyilatkozat).....	36
2. számú melléklet (Kitöltési Útmutató).....	50
3. számú melléklet (Meghatalmazás minta).....	52
4. számú melléklet (Elfogadó Hely)	53
5. számú melléklet (Az Összehangoltan Eljáró Személyek neve, részvényeik száma, szavazati jogaik száma, illetve a szavazati jogaik százaléka)	54
6. számú melléklet (Bekerülési ár igazolás mintája, adattartalma).....	56
7. számú melléklet (Természetes személy Elfogadó Részvényes/Meghatalmazott nyilatkozata a bekerülési érték és járulékos költségek vonatkozásában árfolyamnyereségből származó jövedelem esetén)	59

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Ajánlat	a jelen kötelező közös nyilvános vételi ajánlat;
Ajánlati Ár	az Ajánlat 3.1 pontjában meghatározott Részvényenkénti vételár, amelyen az Ajánlattevők ajánlatotot tesznek a Részvényeseknek Részvényeik megvásárlására;
Ajánlattevők	az MHB Optimum Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 5.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-141073; adószáma: 28830126-2-41); és a HIGH YIELD Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 18. A. lház. 4. em. 2/A.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-047626; adószáma: 24197580-2-41); mint kijelölt ajánlattevők és bármelyikük az "Ajánlattevő"; (Felhívjuk a t. Részvényesek figyelmét, hogy az Ajánlattevők a Tpt. 68. § (3) bekezdése szerint az Összehangoltan Eljáró Személyek által kijelölt ajánlattevőként járnak el. Erre tekintettel az Ajánlatot az Ajánlattevők teszik meg a Részvényesek számára, de az Ajánlattevők személyében való megállapodás nem mentesíti az Összehangoltan Eljáró Személyeket – így többek között a BDPST Equity Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-141811), a BDPST Ingatlanforgalmazó és Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-048550), a Trevelin Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhelye: 1148 Budapest, Kerepesi út 52.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-140611; adószáma: 27131723-2-42) valamint a Geraldton Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhelye: 1148 Budapest, Kerepesi út 52.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-049344; adószáma: 25975534-2-42) — az Ajánlat megtételével kapcsolatos felelősség alól.)
Ajánlati Időtartam	a Kezdőnap 9:00 óra és a Zárónap 15:00 óra közötti időtartam;
Árfolyamnyereség	az (i) Ajánlati Ár és (ii) az Elfogadó Részvényes által a Részvénye Bekerülési Értéke és a kapcsolódó járulékos költségek összességének a különbözete;
Art.	az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény;
Bekerülési Érték	a Részvényes által a Részvények megszerzésére fordított érték;

Bit.	a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény;
Bszt.	a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény;
Budapesti Értéktőzsde	a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-044764, www.bet.hu);
Céltársaság	a WABERER'S INTERNATIONAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1239 Budapest, Nagykőrösi út 351.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-041375; adószáma: 10387128-4-43);
Elfogadó Hely	az Ajánlat <u>4. számú mellékletében</u> meghatározott hely;
Elfogadó Nyilatkozat	az Ajánlat <u>1. számú mellékletében</u> foglalt nyilatkozat, amelyben a Részvényes az Ajánlatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el, és kötelezettséget vállal az Ajánlatban meghatározott Ajánlati Ár megfizetése ellenében a Részvények átruházására;
Elfogadó Részvényes	az a Részvényes, aki az Ajánlatra Elfogadó Nyilatkozatot tesz az Ajánlati Időtartam alatt;
Felügyelet	a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.; ügyfélszolgálat: 1122 Budapest, Krisztina körút 6., www.mnb.hu/felugyelet);
Hatálybalépés Napja	az a nap, amelyen a Részvény Adásvételi Szerződés hatályba lép;
Hágai Egyezmény	a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény;
KELER Zrt.	a KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-042346, www.keler.hu);
Kezdőnap	az Ajánlati Időtartam első napja, azaz 2022. [*]. napja;
Kitöltési Útmutató	az Ajánlat <u>2. számú mellékletét</u> képező, az Elfogadó Nyilatkozat kitöltésére vonatkozó segédlet;
Lebonyolító	az EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-041431), amely a Bszt. 5. § (2) d) pontjában meghatározott tevékenységi engedéllyel rendelkező befektetési szolgáltató;

Meghatalmazás	a Részvényes közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatának eredeti példánya vagy közjegyző által hitelesített másolata arra vonatkozóan, hogy az Ajánlat elfogadásával kapcsolatos eljárás során a Részvényes helyett és nevében a Meghatalmazott jár el;
Meghatalmazott	a Részvényes Meghatalmazása alapján eljáró természetes vagy jogi személy, aki a Részvényes helyett és nevében eljár az Ajánlat elfogadásával kapcsolatos eljárás során;
Megjelenési Helyek	az Ajánlat 9. pontjában meghatározott fórumok, ahol az Ajánlattal kapcsolatos közzétételek nyilvánosságra hozatala történik; és ezek bármelyike a " Megjelenési Hely ";
Összehangoltsági Megállapodás	a BDPST Equity Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-141811), a BDPST Ingatlanforgalmazó és Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-048550), a Trevelin Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1148 Budapest, Kerepesi út 52.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-140611; adószáma: 27131723-2-42) valamint a Geraldton Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1148 Budapest, Kerepesi út 52.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-049344; adószáma: 25975534-2-42) és az Ajánlattevők között fennálló összehangoltsági megállapodást jelenti, amely 2022. július 1. napján került megkötésre és 2022. szeptember 19. napján került módosításra;
Összehangoltan Eljáró Személyek	a jelen Ajánlat <u>5. számú mellékletében</u> meghatározott személyeket, továbbá e személyek Tpt. 5. § (1) bekezdés 27. pont szerinti csoporttagjait jelenti;
NyESZ	nyugdíj előtakarékosági számla;
Részvények	a Céltársaság által kibocsátott valamennyi névre szóló, szavazati jogot megtestesítő, a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett, egyenként 0,35 EUR (azaz nulla egész harmincöt század euró) névértékű „A” sorozatú törzsrészvény (ISIN azonosító HU0000120720); és ezek bármelyike a " Részvény ";
Részvényes	az Összehangoltan Eljáró Személyeken (és ennek megfelelően az Összehangoltan Eljáró Személyek által maguk közül kijelölt Ajánlattevőkön) kívül bármely Részvény tulajdonosa; valamennyi Részvényes együttesen a " Részvényesek ";
Részvény Adásvételi Szerződés	az Ajánlatban meghatározott feltételeknek megfelelően a Lebonyolítóhoz benyújtott, az Ajánlatra tett Elfogadó Nyilatkozattal és a Részvények transzferálásával a jelen

	Ajánlat 2.3.1 pontja szerint kijelölt Ajánlattevők és az Elfogadó Részvényes között Tpt. 74. § (5) bekezdése alapján létrejött részvény adásvételi szerződés;
Számviteli törvény	a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
Szja tv.	a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény;
Szocho tv.	a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény;
Tao. törvény	a társasági adóról szóló és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény;
TBSZ	tartós befektetési számla;
Tpt.	a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény;
Wáberer Biztosító	a Wáberer Hungária Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1211 Budapest, Szállító u. 4.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-046203); és
Zárónap	az Ajánlati Időtartam utolsó napja, amely a Kezdőnapot követő 30 (harminc) nap, illetve, ha ez munkaszüneti napra esik, akkor az ezt követő első banki munkanap, azaz 2022. [*]. napja.

1 KÖTELEZŐ NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT

- 1.1 A Tpt. 68. § (1) bekezdésének (a) pontjában meghatározott mértékű befolyásszerzés okából és a Tpt. 68. § (2) bekezdésének (d) pontjában alapján – törvényes határidőn belül – az **MHB Optimum Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 5.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-141073; adószáma: 28830126-2-41), valamint a **HIGH YIELD Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 18. A. lház. 4. em. 2/A.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-047626; adószáma: 24197580-2-41) mint közös **Ajánlattevők**

kötelező nyilvános vételi ajánlatot

tesznek a **WABERER'S INTERNATIONAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1239 Budapest, Nagykőrösi út 351.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-041375; adószáma: 10387128-4-43) mint Céltársaság Részvényesei számára, a Céltársaság által kibocsátott Részvények, azaz a Céltársaság által kibocsátott, egyenként 0,35 EUR (azaz nulla egész harmincöt század euró) névértékű „A” sorozatú törzsrészvény (ISIN azonosító HU0000120720) tekintetében, az alábbiak szerint.

- 1.2 A jelen Ajánlatot a Tpt. 68. § (3) bekezdésével összhangban az Ajánlattevők közösen terjesztik elő a Részvények vonatkozásában azzal, hogy az Ajánlattevők megállapodása alapján az Elfogadó Részvényesek által felajánlott Részvényeket az Ajánlattevők az alábbi arányok szerint szerzik meg:
- 1.2.1 az Elfogadó Részvényesek által felajánlott Részvények 2/3-át (kétharmadát) az MHB Optimum Zártkörűen Működő Részvénytársaság szerzi meg; és
 - 1.2.2 az Elfogadó Részvényesek által felajánlott Részvények 1/3-át (egyharmadát) a HIGH YIELD Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság szerzi meg.
- 1.3 Az Elfogadó Részvényesek által felajánlott Részvények fenti arányok szerinti allokációja a következő szabályok szerint történik:
- 1.3.1 Első lépésként az Elfogadó Részvényesek által felajánlott Részvények felosztásra kerülnek három egyenlő részre.
 - 1.3.2 Amennyiben a felajánlott Részvények darabszáma maradék nélkül osztható hárommal, úgy az Elfogadó Részvényesek által felajánlott Részvények
 - 1.3.2.1 kétharmada az MHB Optimum Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére kerül allokálásra; és
 - 1.3.2.2 egyharmada a HIGH YIELD Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére kerül allokálásra.
 - 1.3.3 Amennyiben a felajánlott Részvények darabszáma maradék nélkül nem osztható hárommal, úgy az 1.3.1 szerinti osztást követően fennmaradó egy vagy kettő darab maradék Részvény az MHB Optimum Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére kerül allokálásra és ezt követően az 1.3.2 pontban foglaltak szerint kell eljárni.
 - 1.3.4 Az Ajánlattevők az előzőek szerint meghatározott számú részvények vonatkozásában önállóan szereznek tulajdont, azaz az így megvásárolt részvényeken közös tulajdon nem jön létre.

- 1.4 **AZ AJÁNLATTEVŐK ÁLTAL, VALAMENNYI RÉSZVÉNY VONATKOZÁSÁBAN ELLENÉRTÉKKÉNT FIZETENDŐ, AJÁNLOTT RÉSZVÉNYENKÉNTI VÉTELÁR 2.336 HUF AZAZ KETTŐEZER-HÁROMSZÁZHARMINCHAT FORINT.**
- 1.5 A jelen Ajánlatot az Ajánlattevők a Céltársaság Részvényesei tulajdonában álló valamennyi Részvényre teszik meg.
- 1.5.1 Az Ajánlati Időtartam Kezdőnapja 2022. év [*] hónap [*]. napja, Zárónapja az Ajánlati Időtartam Kezdőnapját követő 30. (harmincadik) nap, illetve, ha ez munkaszüneti napra esik, akkor az ezt követő első munkanap, azaz 2022. év [*] hónap [*]. napja.
- 1.5.2 Az Ajánlat alapján történő befolyásszerzés lebonyolításával az Ajánlattevők a Bszt. 5. § (2) bekezdés d) pontja 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 **EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaságot** (székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-041431) – amely a Bszt. 5. § (2) d) pontjában meghatározott tevékenységi engedéllyel rendelkező befektetési szolgáltatót – bízták meg, amely befektetési szolgáltatási, kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységek végzésére a PSZÁF III./73.051-6/2002. számú (engedélyszám), 2002. december 18-án kelt határozata alapján jogosult.
- 1.5.3 A magyar jogi szabályozás alapján előírt ezen rendelkezések megtartása mellett az Ajánlattevők felhívják a figyelmet arra, hogy a jelen Ajánlat, annak mellékletei vagy bármely kísérő dokumentációja sem közvetlenül, sem közvetve nem kerül az Amerikai Egyesült Államokban vagy bármely olyan más országban megtételre, megküldésre vagy bármilyen formában (postai vagy személyes kézbesítés, másolati küldés, elektronikus továbbítás vagy bármilyen egyéb hírközlési vagy távközlési eszköz felhasználásával történő terjesztés vagy átadás) elküldésre vagy kiosztásra, ahol a jelen Ajánlat, annak mellékletei vagy kísérő dokumentációi átadása, megjelentetése, zártkörű vagy nyilvános nyilvánosságra hozatala jogszabályokba, piaci szokványokba vagy más általános vagy akár korlátozott körben kötelező erejű normába ütközik, vagy előbbiek azt bármely más módon korlátozzák. A jelen Ajánlat kizárólag a magyar jog szabályai alapján készült és nem kerül az Amerikai Egyesült Államok többször módosított 1933. évi értékpapír törvénye és egyéb szövetségi törvényei és szabályzatai alapján bejelentésre és engedélyeztetésre, és hasonlóképp nem kerül sor ilyen bejelentésre vagy engedélyeztetésre semmilyen más országban sem és nem tekintendő ezen országok jogszabályai és tőkepiaci felügyeleti szabályzatai alapján vételi ajánlatnak. Abban az esetben, ha az Elfogadó Nyilatkozatot olyan személy írta alá, illetve úgy tűnik, hogy olyan személy írta alá, amelynek lakóhelye vagy székhelye az Amerikai Egyesült Államokban, vagy bármely más fentiek szerint hivatkozott és körülírt, Magyarországtól különböző országban van, illetve az Elfogadó Nyilatkozatot az Amerikai Egyesült Államokból vagy bármely más fentiek szerint hivatkozott és körülírt, Magyarországtól különböző országból küldték vissza, illetve úgy tűnik, hogy onnan küldték vissza, akkor az Ajánlattevők jogosultak az ilyen Elfogadó Nyilatkozatot érvénytelennek tekinteni, amelyre vonatkozóan így Részvény Adásvételi Szerződés nem jön létre.
- 1.5.4 Az Ajánlattevők javasolják a Részvényeseknek, hogy az Ajánlat elfogadásával kapcsolatos adózási kérdésekben egyeztessenek könyvelőjükkel, adótanácsadójukkal, pénzügyi szakértőjükkel.

- 1.5.5 A Részvényesek a Lebonyolítót az Ajánlattal kapcsolatos kérdéseikkel kapcsolatban az Elfogadó Helyen nyitvatartási időben, vagy a következő telefonszámon kereshetik, munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8:30-16:30, illetve pénteken 8:30-15:30, a Zárónapon 8:30-15:00 óra között:

EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Telefon: 06-1-430-3980

- 1.5.6 Jelen Ajánlat, illetve az Elfogadó Nyilatkozat mintája az Ajánlat 4. számú mellékletében meghatározott Elfogadó Helyen áll rendelkezésre, illetve a Megjelenési Helyek honlapjairól tölthető le.
- 1.5.7 AZ AJÁNLATOT AZ AJÁNLATTEVŐK ÉS A LEBONYOLÍTÓ A MAGYAR NEMZETI BANK FELÉ JÓVÁHAGYÁSRA BENYÚJTOTTÁK, ÉS AZT A CÉLTÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGÁNAK MEGKÜLDTÉK. AZ ARRA KÖTELEZETT SZEMÉLYEK A WÁBERER BIZTOSÍTÓBAN, MINT A CÉLTÁRSASÁG LEÁNYVÁLLALATÁBAN TÖRTÉNŐ, KÖZVETETT MINŐSÍTETT BEFOLYÁSSZERZÉS ENGEDÉLYEZÉSÉRE IRÁNYULÓ ELJÁRÁST KEZDEMÉNYEZTEK A MAGYAR NEMZETI BANK ELŐTT, AMIRE TEKINTETTEL A MAGYAR NEMZETI BANK A 2022. JÚLIUS 5. NAPJÁN KELT N-KE-III-186/2022. SZÁMÚ VÉGZÉSÉVEL FELFÜGGESZTETTE AZ AJÁNLAT JÓVÁHAGYÁSÁRA IRÁNYULÓ ELJÁRÁST. A MINŐSÍTETT BEFOLYÁSSZERZÉSEKET A MAGYAR NEMZETI BANK A H-EN-II-135/2022. SZÁMÚ, ILLETVE H-EN-II-136/2022. SZÁMÚ, A [*]. SZÁMÚ, A [*]. SZÁMÚ, [*]. SZÁMÚ, ILLETVE A [*]. SZÁMÚ HATÁROZATOKKAL ENGEDÉLYEZTE. A MAGYAR NEMZETI BANK AZ AJÁNLATOT A [*]. NAPJÁN KELT [*]. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL JÓVÁHAGYTA. A VÉTELI AJÁNLAT MEGTÉTELÉRE A TISZTESSÉGTelen PIACI MAGATARTÁS ÉS A VERSENYKORLÁTOZÁS TILALMÁRÓL SZÓLÓ 1996. ÉVI LVII. TÖRVÉNY („TPVT.”) ALAPJÁN AZ AJÁNLATTEVŐK A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ELŐTT TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA NÉLKÜL JOGOSULTAK. AZ AJÁNLATTEVŐK NEM SZEREZNEK SEM EGYEDÜLI, SEM KÖZÖS IRÁNYÍTÁST A CÉLTÁRSASÁG FELETT, AZAZ ÖSSZEFONÓDÁS-TÉNYÁLLÁS NEM VALÓSUL MEG (TPVT. 23. § (1) BEKEZDÉS), ÍGY PEDIG (IRÁNYÍTÁSSZERZÉS HIÁNYÁBAN) FÚZIÓS BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG SEM ÁLL FENN (TPVT. 28. § (1)-(2) BEKEZDÉSEK ÉS 29. § (1) BEKEZDÉS).

2 AZ AJÁNLATTAL ÉRINTETT SZEMÉLYEK ÉS TÁRSASÁGOK

2.1 A Céltársaság

- 2.1.1 A Céltársaság cégneve: **WABERER'S INTERNATIONAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**; székhelye: 1239 Budapest, Nagykörösi út 351.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-041375; statisztikai számjele: 10387128-4941-114-01; adószáma: 10387128-4-43; jegyzett tőkéje 6.192.807 EUR (azaz hatmillió-százkilencvenkettőezer-nyolcszázhet euró).
- 2.1.2 A Céltársaság jegyzett tőkéje 17.693.734 db, azaz tizenhétmillió-hatszázkilencvenháromezer-hétszázharmincnégy darab, egyenként 0,35 EUR (azaz nulla egész harmincöt század euró) névértékű, névre szóló, dematerializált úton előállított „A” sorozatú törzsrészcsevényből (Részvények) áll. A Részvények azonos részvényesi jogokat biztosítanak. A saját részvények kivételével minden Részvény feljogosítja a részvényest a szavazati jogra, és a szavazati jog mértéke minden Részvény esetében egyenlő. Minden Részvény után egy szavazat jár. A Részvények szabadon átruházhatók. Az Összehangoltan Eljáró Személyek tulajdonában a jelen Ajánlat keltének időpontjában összesen 12.737.791 db, azaz tizenkétmillió-

hétsházharminchétezer-hétsházkilencvenegy darab Részvény van. A Céltársaság tulajdonában a Céltársaság által 2022. augusztus 31. napján közzétett adatok alapján 214.699 db saját részvény van. Tekintettel arra, hogy a Ptk. alapján a Céltársaság a saját részvéennyel részvényesi jogokat nem gyakorolhat, így az Ajánlattevők a tulajdonukban álló, a Céltársaság alaptőkéjének 71,99%-át megtestesítő részvéennyel, a Céltársaság közgyűlésén gyakorolható szavazati jogok 72,876%-át gyakorolhatják.¹

A Tpt. 69. § (2) bekezdés (b) pontja második fordulata szerinti kimutatást az Ajánlat 5. számú melléklete tartalmazza. A Részvények a Budapesti Értéktőzsdére a Részvények Prémium kategóriába kerültek bevezetésre, azok más szabályozott piacra nincsenek bevezetve.

2.2 Az Ajánlattevők bemutatása

2.2.1 MHB Optimum Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cégnév:	MHB Optimum Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:	1037 Budapest, Montevideo utca 5.
Cégjegyzékszám:	Cg.01-10-141073
Adószám:	28830126-2-41
Jegyzett tőke:	5.000.000 HUF

Az MHB Optimum Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2020. október 30-án került megalapításra 5 millió forint jegyzett tőkével, 2020. november 10. napján az illetékes cégbíróság a társaságot a cégjegyzékbe bejegyezte. A társaság főtevékenysége: Vagyongkezelés (holding).

¹ Figyelembe véve a Céltársaság tulajdonában álló – a Céltársaság 2022. augusztus 31. napján közzétett adatok alapján – 214.699 darab saját részvényt, amelyekkel a Ptk. rendelkezései alapján szavazati jog nem gyakorolható.

2.2.2 HIGH YIELD Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cégnév:	HIGH YIELD Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:	1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 18. A. lház. 4. em. 2/A.
Cégjegyzékszám:	Cg.01-10-047626
Adószám:	24197580-2-41
Jegyzett tőke:	5.020.000 HUF

A HIGH YIELD Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 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 bejegyezte.

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.

2.3 A befolyásszerzés során összehangoltan eljáró személyek

2.3.1 Az Ajánlatot a Tpt. 68. § (3) bekezdése alapján az Összehangoltsági Megállapodásban részes felek által kijelölt Ajánlattevők teszik meg.

2.3.2 Az Ajánlattevők és az Összehangoltan Eljáró Személyek – természetes személy esetén annak a Céltársaságban befolyással rendelkező közeli hozzátartozója – továbbá mindezek kapcsolt vállalkozásai a jelen Ajánlat Felügyeleti jóváhagyásra történő benyújtásának napjától a Zárónapig, a jelen Ajánlattal érintett Részvények tekintetében – a jelen Ajánlat keretében kötött Részvény Adásvételi Szerződés kivételével – a Részvények átruházására, elidegenítésére, megterhelésére vonatkozó ügyletet nem köthetnek.

2.3.3 Az Ajánlattevőként nem eljáró Összehangoltsági Megállapodásban részes felek bemutatása

(i) A BDPST Equity Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cégnév:	BDPST Equity Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:	1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.
Cégjegyzékszám:	Cg.01-10-141811
Adószám:	27799208-2-41
Jegyzett tőke:	5.000.000 HUF

A BDPST Equity Zártkörűen Működő Részvénytársaság az Ajánlat 19.2 pontjában bemutatott részvény adásvételi szerződést kötött az MHB Optimum Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Ajánlattevő) valamennyi részvényének és így közvetve a Céltársaság részvényeinek megszerzése céljából. A BDPST Equity Zártkörűen Működő Részvénytársaság a BDPST csoport azon vízióját támogatva kezdte meg a tranzakciót, hogy egy erős gazdasági vízió mentén, szektorokon átívelően, egy a nemzetközi versenyben is helytállni képes, kimagasló piaci teljesítményű BDPST csoport jöjjön létre.

2019 végén a Céltársaság stratégia- és struktúraváltást jelentett be, előtérbe helyezve a komplex, magas hozzáadott értékű szolgáltatásokat. A vállalat dedikált zöld divízióval rendelkezik, amelynek fókusz a teljes szolgáltatási portfólió zöldítése, a karbonsemlegességi törekvések koordinációja. A BDPST csoport által biztosított háttérrel a Céltársaság új szintre emelheti a magas hozzáadott értékű szolgáltatásokon alapuló, a legfejlettebb logisztikai technológiákra építő üzleti modelljét.

A BDPST Equity Zártkörűen Működő Részvénytársaság meggyőződése, hogy a Céltársaság működése és üzleti modellje alapvetően megfelelő a további fejlődéshez, amelyet a BDPST Equity Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a BDPST csoport által képviselt szakmai felkészültség, üzleti tapasztalat, kapcsolódó iparági kompetenciák és regionális hatókör megfelelő szinergiákat teremtve elősegít, így biztosítható ezen célkitűzések sikeres és eredményes megvalósulása és kiteljesülése. A BDPST Equity Zártkörűen Működő Részvénytársaság célja az MHB Optimum Zártkörűen Működő Részvénytársaságon keresztül támogatni a Céltársaság céljait.

(ii) A BDPST Ingatlanforgalmazó és Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cégnév:	BDPST Ingatlanforgalmazó és Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:	1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.
Cégjegyzékszám:	Cg.01-10-048550
Adószám:	25352225-2-41
Jegyzett tőke:	5.000.000 HUF

A 2015. évben alapított BDPST Ingatlanforgalmazó és Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság saját tulajdonú ingatlanok és befektetett pénzügyi eszközök adás-vételével foglalkozik. A leányvállalatokon keresztül stratégiai iránymutatást nyújt a különböző ingatlanfejlesztési projektekben.

A BDPST csoport fő tevékenysége a tőkebefektetés és az ingatlangazdálkodás. A cégcsoport leányvállalatain keresztül látja el a fejlesztői, beruházói, szállodaüzemeltetési, márkastratégiai, valamint tanácsadási feladatokat, mely tevékenységből a 2021. évben tovább tudta növelni piaci jelenlétét és további akvizíciókat valósított meg. A cég befektetett eszközeinek értéke a 2020. évi 17.597.844.000 HUF-ról 31.000.197.000 HUF-ra emelkedett. A BDPST csoport átfogó stratégiai célja, hogy egy erős gazdasági vízió mentén, szektorokon átívelően, egy a nemzetközi versenyben is helytállni képes, kimagasló piaci teljesítményű cégcsoporttá váljék.

A cégcsoport számára kimagaslóan fontos a gazdasági, a társadalmi, illetve a környezeti fenntarthatóság elve és gyakorlata, ezért a 2022. évben olyan befektetéseket valósított meg és tervez megvalósítani, amelyek ezen kritériumoknak egyaránt eleget tesznek, és lépett be a Gránit Bank Zrt.-ben (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-041028) való részesedésszerzéssel a pénzügyi piacra.

A diverzifikált portfólió építés és a tudatos stratégia mentén való működés teszi a BDPST csoportot és mint anyavállalatot, a BDPST Ingatlanforgalmazó és Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaságot hosszú távon fenntarthatóvá. A BDPST Ingatlanforgalmazó és Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság a 2021. évben tovább folytatta megkezdett beruházásait, valamint akvizíciós tevékenysége is hozzájárult a bővüléséhez. Ezen feladatokat a BDPST Ingatlanforgalmazó és Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság önerőből és banki finanszírozás útján valósította meg. A 2020. évben elért 1.583.190.000 HUF pénzügyi eredménnyel szemben a társaság 2021. évben 12.249.218.000 HUF eredményt realizált, és saját tőkéje a 2020. évi 9.572.424.000 HUF-ról 20.406.082.000 HUF-ra nőtt, mely tőkehelyzet kellő stabilitást biztosít a hosszú távú tervek megvalósításában.

A BDPST csoport működését 2019 májusától háromtagú igazgatóság irányítja. A menedzsment struktúra kiépítését a cégcsoport dinamikus növekedése, illetve a folyamatosan bővülő projektportfólió indokolja.

(iii) A Trevelin Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cégnév:	Trevelin Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:	1148 Budapest, Kerepesi út 52.
Cégjegyzékszám:	Cg.01-10-140611
Adószám:	27131723-2-42
Jegyzett tőke:	12.000.000 HUF

A Trevelin Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2019. november 25-én került megalapításra 12 millió forint jegyzett tőkével, 2019. december 18. napján az illetékes cégbíróság a társaságot a cégjegyzékbe bejegyezte. A társaság főtevékenysége: Vagyonkezelés (holding). A Trevelin Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Céltársaság Részvényeinek megszerzésére, illetve tulajdonlására létrehozott társaság, amely más tevékenységet nem kíván végezni.

(iv) Geraldton Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cégnév:	Geraldton Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:	1148 Budapest, Kerepesi út 52.
Cégjegyzékszám:	Cg.01-10-049344
Adószám:	25975534-2-42
Jegyzett tőke:	5.000.000 HUF

A Geraldton Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2017. június 1-jén került megalapításra 5 millió forint jegyzett tőkével, 2017. június 12. napján az illetékes cégbíróság a társaságot a cégjegyzékbe bejegyezte. 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.

2.4 Az Összehangoltan Eljáró Személyek – beleértve az Ajánlattevőket – Céltársaságban fennálló befolyásának mértéke

- 2.4.1 A Tpt. 69. § (2) bekezdés b) pontjára vonatkozó adatokat, így az Összehangoltsági Megállapodásban részt vevő Összehangoltan Eljáró Személyek – beleértve az Ajánlattevőket is – megjelölését, az általuk a Céltársaságban tulajdonolt részvények sorozatát, darabszámát, névértékét, továbbá közvetlen és közvetett befolyása mértékét az Ajánlat 5. számú melléklete tartalmazza. Az Összehangoltan Eljáró Személyek az Ajánlat megtételét megelőzően összesen 71,99% mértékű részesedéssel, illetve 72,876%-nyi szavazati jogot megtestesítő részvénnyel² rendelkeznek a Céltársaságban.

Az Ajánlat 19.2 pontjában bemutatott tranzakció azaz a BDPST Equity Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-141811) 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) mint eladó közötti részvény adásvételi szerződés eredményeképp a BDPST Equity Zártkörűen Működő Részvénytársaság a tranzakció teljesítését követően, közvetve 21,258%-os befolyást³ fog szerezni a Céltársaságban.

- 2.4.2 Az Összehangoltan Eljáró Személyek – az Ajánlat Tpt. 68. § (2) bekezdés d) pontja szerinti okból a Tpt. 55. § (2) bekezdésében meghatározott közzétételtől számított – törvényes határidőn belül megtett Ajánlat időpontjában tehát közvetve és közvetlenül összesen 72,876%-os befolyással rendelkeznek a Céltársaságban a fentiek szerint.

Sem az Ajánlattevők, sem az Ajánlattevők kapcsolt vállalkozásai, vagy ezen személyek megbízásából eljáró személy nem tett korábban sem a Tpt. 68. § (1) bekezdése szerinti kötelező nyilvános vételi ajánlatot, sem a Tpt. 79. §-a szerinti önkéntes nyilvános vételi ajánlatot a Részvényekre. Az Ajánlat 5. számú mellékletében foglalt adatokkal összhangban, az Összehangoltan Eljáró Személyek összesen 12.737.791 darab Részvénnyel rendelkeznek.

- 2.4.3 Valamennyi Ajánlattevő kijelenti és szavatolja az alábbiakat, illetve az alábbi kötelezettségeket vállalja az általa birtokolt Részvények vonatkozásában:

² Figyelembe véve a Céltársaság tulajdonában álló – a Céltársaság 2022. augusztus 31. napján közzétett adatok alapján – 214.699 darab saját részvényt, amelyekkel a Ptk. rendelkezései alapján szavazati jog nem gyakorolható.

³ Figyelembe véve a Céltársaság tulajdonában álló – a Céltársaság 2022. augusztus 31. napján közzétett adatok alapján – 214.699 darab saját részvényt, amelyekkel a Ptk. rendelkezései alapján szavazati jog nem gyakorolható.

- (i) az Összehangoltsági Megállapodás hatályba lépésétől a Zárónapig tartózkodik a Részvények bárminemű elidegenítésétől és/vagy megterhelésétől;
- (ii) sem az Ajánlattevők, sem a Tpt. 5. § (1) bekezdés 65. pontja szerinti kapcsolt vállalkozásaik nem kötöttek az Összehangoltsági Megállapodás hatályba lépését 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.

2.5 A Lebonyolító

Az Ajánlattevők a Tpt. 68. § (4) bekezdése alapján, az Ajánlat útján történő befolyásszerzés lebonyolítására a Bszt. 5. § (2) bekezdés (d) pontja szerinti szolgáltatás végzésére vonatkozó, a Felügyelet által kiadott hatósági engedéllyel rendelkező lebonyolítót bíztak meg. Az Ajánlattevők által megbízott Lebonyolító az EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-041431; adószáma: 10379925-2-41; közösségi adószáma: HU10379925; jegyzett tőke: 1.000.000.000 HUF). Az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet 73.051/1998. számú, 1998. november 09-én kelt határozata, valamint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének III./73.051-6/2002. számú, 2002. december 18-án kelt határozata alapján a Lebonyolító befektetési szolgáltatási, kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységek végzésére, az E-III/139/2006. számú, 2006. február 27-én kelt határozata alapján árutőzsdei szolgáltatások nyújtására, a 2607/1999. számú, 1999. december 31-én kelt határozata alapján önkéntes kölcsönös biztosító pénztár és magánnyugdíjpénztár részére történő vagyonkezelésre, valamint az E-III-102/2005. számú, 2005. február 02-án kelt határozat alapján ügyfélszámla vezetésével kapcsolatos korlátozott pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására, és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének EN-III-57/2010. számú, 2010. július 15. napján kelt határozata alapján a 2007. évi CXXXVIII. tv (Bszt.) 5. § (1) f) pontja szerinti - pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (értékpapír vagy egyéb pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalással (jegyzési garanciavállalás) befektetési és a Felügyelet EN-III-1043/2011. számú, 2011. szeptember 26. napján kelt határozata alapján a Bszt. 5. (2) bekezdés e) pontjában meghatározott befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó valutával és devizával történő kereskedés, valamint a Magyar Nemzeti Bank H-EN-III-295/2020. számú, 2020. május 21. napján kelt határozata alapján a Bszt. 5. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott befektetési elemzés és pénzügyi elemzés, mint kiegészítő szolgáltatási tevékenységek nyújtására jogosult. A Lebonyolító 2022. július 1. napjától a Zárónapig – a jelen Ajánlat keretében kötött Részvény Adásvételi Szerződés kivételével – saját számlás ügyletet nem köthet.

3 AZ AJÁNLATI ÁR

3.1 Az Ajánlati Ár összege

Az Ajánlattevők által a Részvényekért ajánlott Ajánlati Ár Részvényenként 2.336 HUF azaz kettőezer-háromszázharminchat forint, amely magasabb, mint a Tpt. 72. § kötelezően alkalmazandó rendelkezései alapján számított minimumár, amely a jelen esetben a Tpt. 72. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerint a Céltársaság részvényeinek az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 360 (háromszázhatvan) nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára, azaz 2.335,7762 Ft. Az Ajánlati Ár kizárólag készpénzben, magyar forintban kerül megfizetésre. Az Ajánlati Ár kiszámításának módját az alábbi 3.2 pont mutatja be.

3.2 Az Ajánlati Ár kiszámításának módja

- 3.2.1 Az Ajánlati Ár meghatározásának alapját a nyilvános vételi ajánlatról szóló 2004/25/EK Irányelv (Irányelv) 5. cikkének (1) és (4) bekezdésében foglaltak, valamint az Irányelvet implementáló Tpt. 72. §-ában foglaltak képezik. A kisebbségi részvényesek részére a kötelező nyilvános vételi ajánlatot az Irányelv szerint meghatározott ún. méltányos áron a lehető legkorábban, az értékpapírok valamennyi birtokosa részére az összes részesedésükre vonatkozóan kell megtenni. A méltányos ár meghatározásának módját az Irányelv 5. cikkében foglalt szempontrendszer alapján a Tpt. 72. § tartalmazza, az abban meghatározott szabályok alkalmazásával számolt értékek közül a legmagasabb érték tekintendő olyan méltányos árnak, amellyel a vételi ajánlat megtehető. A méltányos ár meghatározásának biztosításával a cél egy olyan piaci ár meghatározása, amely egyrészt hűen tükrözi a társaság és részvényeinek valós értékét, az piaci adatokon alapul, továbbá adott esetben figyelembe veszi az ajánlattevő (vagy a vele összehangoltan eljáró személyek) által ugyanazon értékpapírokért meghatározott időtartam alatt megfizetett legmagasabb árat is.

Az Ajánlati Árat az Ajánlattevők a Tpt. 72. § szakaszának rendelkezései alapján, az alábbi adatok és szempontok figyelembevételével határozták meg. A Részvények szabályozott piacra bevezetett értékpapírok, ennek megfelelően az Ajánlati Árnak el kell érnie a következő összegek közül a legmagasabb összeget:

- (i) *A Céltársaság részvényeinek az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 180 (egyszáznyolcvan) nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára (Tpt. 72. § (1) a) aa))*

A Céltársaság részvényeinek az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 180 (egyszáznyolcvan) nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára 2.115,5517 HUF, azaz kettőezer-egyszázötvenöt egész ötezer-ötszázötvenhét tízezred forint volt, amelynek igazolása céljából a Budapesti Értéktőzsde által 2022. július 1. napján kiadott igazolás a Felügyelet részére benyújtásra került.

- (ii) *Az Összehangoltan Eljáró Személyek, továbbá ezek Tpt. 5. § (1) bekezdés 65. pontja szerinti kapcsolt vállalkozásai által, az Ajánlat benyújtását megelőző 180 (egyszáznyolcvan) napon belül a Céltársaság törzsrészvényeire kötött átruházási szerződés legmagasabb ára (Tpt. 72. § (1) a) ab))*

Az Összehangoltan Eljáró Személyek, továbbá ezek Tpt. 5. § (1) bekezdés 65. pontja szerinti kapcsolt vállalkozásai által, az Ajánlat benyújtását megelőző 180 (egyszáznyolcvan) napon belül a Céltársaság törzsrészvényeire kötött

átruházási szerződés legmagasabb ára alacsonyabb volt, mint a (iii) pontban meghatározott összeg.

- (iii) *A Céltársaság részvényeinek az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 360 (háromszázhatvan) nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára (Tpt. 72. § (1) a) ac))*

A Céltársaság Részvényeinek az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 360 (háromszázhatvan) nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára 2.335,7762 HUF, azaz kettőezer-háromszázharmincöt egész hétezer-hétszázhatvankettő tízezred forint volt, amelynek igazolása céljából a Budapesti Értéktőzsde által 2022. július 1. napján kiadott igazolás a Felügyelet részére benyújtásra került.

- (iv) *Az Összehangoltan Eljáró Személyek, továbbá ezek Tpt. 5. § (1) bekezdés 65. pontja szerinti kapcsolt vállalkozásai által az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 180 (egyszáznyolcvan) napon belül érvényesített vételi, visszavásárlási jog esetén a szerződésben meghatározott lehívási ár és díj együttes összege (Tpt. 72. § (1) a) ad))*

Az Összehangoltan Eljáró Személyek, továbbá ezek Tpt. 5. § (1) bekezdés 65. pontja szerinti kapcsolt vállalkozásai által az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 180 (egyszáznyolcvan) napon belül a Céltársaság Részvényei vonatkozásában vételi jog, illetve visszavásárlási jog érvényesítésére nem került sor.

- (v) *Az Összehangoltan Eljáró Személyek, továbbá ezek Tpt. 5. § (1) bekezdés 65. pontja szerinti kapcsolt vállalkozásai által az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 180 (egyszáznyolcvan) napon belül megkötött megállapodásban foglalt vételi, visszavásárlási jog esetén a szerződésben meghatározott lehívási ár és díj együttes összege (Tpt. 72. § (1) a) ae))*

Az Összehangoltan Eljáró Személyek, továbbá ezek Tpt. 5. § (1) bekezdés 65. pontja szerinti kapcsolt vállalkozásai az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 180 (egyszáznyolcvan) napon belül nem kötöttek a Céltársaság Részvényei vonatkozásában vételi jogot, illetve visszavásárlási jogot alapító megállapodást.

- (vi) *Az Összehangoltan Eljáró Személyek, továbbá ezek Tpt. 5. § (1) bekezdés 65. pontja szerinti kapcsolt vállalkozásai által az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 180 (egyszáznyolcvan) napon belül megkötött megállapodás alapján a szavazati jog összehangolt gyakorlásáért kapott ellenérték (Tpt. 72. § (1) a) af))*

Az Összehangoltan Eljáró Személyek, továbbá ezek Tpt. 5. § (1) bekezdés 65. pontja szerinti kapcsolt vállalkozásai az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 180 (egyszáznyolcvan) napon belül nem kötöttek a Céltársaság vonatkozásában ellenérték fejében történő, a szavazati jogok összehangolt gyakorlására vonatkozó megállapodást.

(vii) Az egy Részvényre jutó saját tőke értéke (Tpt. 72. § (1) a) ag))

A Céltársaság közgyűlése által elfogadott legutolsó (2021. üzleti évre vonatkozó), könyvvizsgáló által hitelesített, nemzetközi pénzügyi beszámolóképzési standardok szerint konszolidált éves beszámolója alapján az egy részvényre jutó saját tőke értéke 1.543,1 HUF, azaz egyezer-ötszáznegyvenhárom egész egy tízed forint volt.⁴

3.2.2 A FENTI 3.2.1 PONTBAN MEGHATÁROZOTTAK ALAPJÁN MEGÁLLAPÍTOTT ÖSSZEGET KÖZÜL A LEGMAGASABB ÖSSZEG – A TPT. 72. § (1) BEKEZDÉS A) PONT AC) ALPONTJA SZERINT A CÉLTÁRSASÁG RÉSZVÉNYEINEK AZ AJÁNLAT FELÜGYELET RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ BENYÚJTÁSÁT MEGELŐZŐ 360 (HÁROMSZÁZHATVAN) NAP FORGALOMMAL SÚLYOZOTT TŐZSDEI ÁTLAGÁRA – 2.335,7762 HUF, AZAZ KETTŐEZER-HÁROMSZÁZHARMINCÖT EGÉSZ HÉTEZER-HÉTSZÁZHATVANKETTŐ TÍZEZRED FORINT VOLT, AZ AJÁNLATI ÁR ENNÉL MAGASABB ÖSSZEGBEN KERÜLT MEGHATÁROZÁSRA. AZ AJÁNLATI ÁR 2.336 HUF AZAZ KETTŐEZER-HÁROMSZÁZHARMINCHAT FORINT.

3.3 Az Ajánlati Ár teljesítésének módja és határideje, a késedelmes teljesítés jogkövetkezményei

3.3.1 Az Ajánlattevők az Ajánlatot érvényesen elfogadó Részvényeseknek teljes egészében pénzben (kizárólag magyar forintban) fizetik meg az Ajánlati Ár és az Elfogadó Részvényes által az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt Részvény mennyiség szorzatát kitevő vételár összegét a Zárónapot követő öt (5) munkanapon belül átutalással az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt, magyarországi számlavezetőnél vezetett bankszámlára vagy ügyfélszámlára. Amennyiben az Elfogadó Részvényes által az Elfogadó Nyilatkozatban megadott adatok alapján nem lehetséges a Lebonyolító számára a Részvények ellenértékének átutalással történő megfizetése – pl. az Elfogadó Részvényes hibás, hiányos bankszámlaszámot adott meg –, abban az esetben a Lebonyolító a Részvények ellenértékéért kifizetendő összeget az „AJÁNLAT WABERERS” 46438 pénzsámlán tartja nyilván az Elfogadó Részvényes részére. A kifizetést teljesítő Lebonyolító átutalásokhoz kapcsolódó költségei nem az Elfogadó Részvényest terhelik, az átutalást fogadó pénzintézet költségei és díjai azonban az Elfogadó Részvényest terhelik.

3.3.2 Az Ajánlati Ár teljesítésének fedezete céljából az MKB Bank Nyrt. (székhelye: 1056 Budapest, Váci u. 38., cégjegyzékszám: Cg.01-10-040952) 7.800.000.000 HUF, azaz hétmilliárd-nyolcszázmillió 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, azaz a két 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.

3.3.3 Az Ajánlattevők felhívják a Részvényesek figyelmét arra, hogy az Ajánlattevők az Ajánlati Ár teljesítésére az Ajánlat elfogadására nyitva álló határidő Zárónapját követő 5 (öt) munkanapon belül – kizárólag átutalással – kötelesek, az Elfogadó Nyilatkozatban

⁴ Az egy részvényre jutó saját tőke értékének meghatározására a Felügyelet által 2022. június 30. napjára hivatalos euro devizaárfolyam alapján (396,75 HUF/EUR) került sor.

megjelölt, magyarországi számlavezetőnél vezetett bankszámlára vagy ügyfélszámlára. Ha az Ajánlati Ár teljesítése a fenti időpontot követően történik meg, az Ajánlattevők a még nem teljesített Ajánlati Ár után a Ptk. szerinti késedelmi kamatot fizetik meg. Az Ajánlattevőket és a Lebonyolítót nem terheli felelősség az átutalással kapcsolatos olyan késedelem miatt, amely az Elfogadó Részvényes által megadott hibás, hiányos bankszámla adatok miatt, vagy a banki átutalási megbízás megadása után merült fel.

3.3.4 Amennyiben az Ajánlati Ár megfizetésére a teljesítési határidő lejártát követő 30 (harminc) napon belül nem kerül sor, az Elfogadó Részvényes írásban elállhat a Részvény Adásvételi Szerződéstől. Az elállás az Ajánlattevőkkel szemben akkor válik hatályossá, amikor a Lebonyolító kézhez veszi a Részvényes írásbeli értesítését elállási jogának gyakorlásáról.

3.3.5 Az Elfogadó Részvényes elállási jogának gyakorlása esetén az Ajánlattevők kötelesek ennek tényét a Felügyeletnek 2 (kettő) munkanapon belül bejelenteni. 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.

4 AZ AJÁNLAT ELFOGADÁSÁRA NYITVA ÁLLÓ HATÁRIDŐ

Az Ajánlat elfogadására nyitva álló határidő (**Ajánlati Időtartam**) a Kezdőnap 9:00 órától kezdődően a Zárónap 15:00 óráig tart. Az Ajánlati Időtartam Kezdőnapja 2022. [*]. napja, Zárónapja a Kezdőnapot követő 30. (harmincadik) nap, illetőleg amennyiben ez nem munkanapra esik, az ezt követő első munkanap, azaz 2022. [*]. napja.

5 AZ ELFOGADÓ NYILATKOZAT, MEGTÉTELÉNEK HELYE ÉS MÓDJA

5.1 Az Ajánlat elfogadása akkor tekintendő érvényesnek, ha:

- i) az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt darabszámú Részvény az Ajánlati Időtartamon belül ténylegesen jóváírásra kerül a Lebonyolító 0042/046438 számú „AJÁNLAT WABERERS” megnevezésű, a KELER Zrt.-nél vezetett számláján és a Részvény(ek) a vételi ajánlattételi eljárás lezárásáig a nevezett számlán maradnak, **valamint**
- ii) az Elfogadó Részvényes az Ajánlat 1. számú mellékleteként csatolt Elfogadó Nyilatkozat 2 darab eredeti, aláírt példányát, az Elfogadó Nyilatkozat és a Kitöltési Útmutató alapján szükség szerint feltüntetendő adatokkal a csatolandó mellékletekkel együtt eljuttatja az Elfogadó Helyre legkésőbb a Zárónapon 15:00 óráig.

5.2 Az Ajánlattevők felhívják a tisztelt Részvényesek figyelmét, hogy az Elfogadó Nyilatkozat érvényességének feltétele, hogy az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt darabszámú Részvény ténylegesen jóváírásra kerüljön a Lebonyolító 0042/046438 számú „AJÁNLAT WABERERS” megnevezésű, a KELER Zrt.-nél vezetett számláján.

5.3 Az Elfogadó Nyilatkozatot számlánként két példányban olvashatóan kell kitölteni és eljuttatni a Lebonyolító részére a Kitöltési Útmutató alapján szükség szerint csatolandó mellékletekkel együtt. Tehát amennyiben az Elfogadó Részvényes több értékpapírszámláról kívánja felajánlani részvényeit (például több normál értékpapírszámláról és/vagy TBSZ és/vagy NyESZ számláról) vagy a Részvények eladásából származó jövedelem egyes részei a személyi jövedelemadó tekintetében eltérő elbírálás alá esnek, akkor annyiszor kettő Elfogadó Nyilatkozatot kell

kitölteni. Az Elfogadó Nyilatkozat a Kitöltési Útmutatóval együtt a Megjelenési Helyek honlapjairól letölthető, illetve az Elfogadó Helyen a Részvényesek rendelkezésére áll.

5.4 Az Ajánlatra adott Elfogadó Nyilatkozat megtételének módjai:

5.4.1 Elfogadó Nyilatkozatok továbbítása postai úton

Az Elfogadó Nyilatkozat postai úton is továbbítható a Lebonyolító részére. Ebben az esetben az Elfogadó Részvényes köteles biztosítani a megküldött Elfogadó Nyilatkozat(ok) teljes bizonyító erejű magánokirati vagy közokirati jellegét, azaz amennyiben az Elfogadó Nyilatkozatot természetes személy teszi, azt az Elfogadó Részvényesnek és – a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés b) pontja szerint - két tanúnak is alá kell írni, vagy azt közjegyző előtt kell megtenni, míg jogi személyek esetén a cégképviselői szabályai szerinti cégszerű aláírás az elvárt. Fontos, hogy az aláírás mellett az Elfogadó Nyilatkozat minden oldalát szignálni szükséges. Postai megküldés esetén javasolt az Elfogadó Nyilatkozatot tértivevényes küldeményként továbbítani. Az Elfogadó Nyilatkozatot a Lebonyolító postacímére kell megküldeni. Kérjük, hogy vegyék figyelembe a postai kézbesítés időigényét, figyelemmel arra, hogy kizárólag az Ajánlati Időtartam Zárónapjáig a Lebonyolító részére ténylegesen kézbesített Elfogadó Nyilatkozatok kerülnek elfogadásra. Az Elfogadó Nyilatkozathoz csatolni szükséges az adott Elfogadó Részvényes szempontjából releváns mellékleteket. Külföldön tett Elfogadó Nyilatkozatok esetén a 5.11 pontban foglalt szabályokat kell alkalmazni. Amennyiben nem természetes személy Elfogadó Részvényes képviseletében írják alá az Elfogadó Nyilatkozatot, úgy az Elfogadó Nyilatkozatot cégszerűen, a cégjegyzés szabályai szerint kell aláírni és meg kell adni az aláíró képviselő(k) nevét, illetve mellékelnie kell a képviselt szervezet jogképességét, valamint a képviselő(k) képviseleti jogát igazoló okiratot (30 (harminc) napnál nem régebbi cégkivonat hiteles másolatát) és – amennyiben ilyen létezik – a képviselő(k) aláírási címpéldányainak / aláírás mintáinak másolatát.

5.4.2 Személyes ügyintézés

Az Elfogadó Részvényeseknek lehetőségük nyílik az Elfogadó Nyilatkozatok személyes ügyintézés keretében történő leadására. A személyes ügyintézésre a Lebonyolító az Ajánlat 4. számú melléklete szerinti címén nyílik lehetőség, az ott meghatározott üzleti órákban.

Személyes ügyintézéshez minden esetben hozza magával személyazonosító iratait, illetve jogi személyek esetén a 5.9 pontban jelzett okiratokat.

5.4.3 Meghatalmazott általi személyes ügyintézés

Az Elfogadó Részvényes személyes ügyintézéshez kijelölhet Meghatalmazottat. Ez esetben a 5.4.2 pontban foglalt szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni a Meghatalmazottra, azzal, hogy a Meghatalmazott kizárólag a 5.10 pont szerinti meghatalmazás birtokában jogosult eljárni az Elfogadó Részvényes képviseletében.

5.4.4 Az Elfogadó hely

Az Elfogadó Hely címét a jelen Ajánlat 4. számú melléklete tartalmazza. Személyes ügyintézés a Lebonyolító ügyfélforgalom számára nyitva álló irodájában lehet

kezdeményezni a Lebonyolító ügyfélszolgálatán (a Kezdőnaptól, azaz 2022. év [*] hónap [*]. napjától a Zárónapig, azaz 2022. év [*] hónap [*]. napjáig (mindkét napot beleértve) a Magyarország, H-1026 Budapest, Pasaréti út 122-124. címen) az Ajánlat 4. számú mellékletében előírt üzleti órákban. Postai megküldés esetén a kézbesítés tényének és a kézbesítés időpontjának igazolása érdekében javasolt az Elfogadó Nyilatkozat térítvevényes postai küldeményként történő megküldése a Lebonyolító postafiókcímére (EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország, H-1301 Budapest, Postafiók 7.) a borítékon feltüntetve az „AJÁNLAT WABERERS” megjelölést. Az Elfogadó Nyilatkozat nem személyes leadása esetén a Lebonyolító az Elfogadó Nyilatkozat ügyfélpéldányát postai úton küldi meg az Elfogadó Részvényes részére.

- 5.5 Az Elfogadó Részvényes döntése és kockázata, hogy melyik ügyintézési módot választja az Elfogadó Nyilatkozat és kapcsolódó mellékleteinek az Elfogadó Helyre való eljuttatására, azonban az Ajánlat csak ezek határidőben történő tényleges kézhezvételével minősül kézbesítettnek. A kézhezvétel tekintetében a Lebonyolító nyilatkozatát kell – ellenkező bizonyításig – irányadónak tekinteni. Az Ajánlattevők felhívják a Részvényesek figyelmét arra, hogy az Elfogadó Nyilatkozat Meghatalmazott útján történő megtételével és/vagy eljuttatásával vagy postai úton történő megküldésével kapcsolatos felelősség az Elfogadó Nyilatkozat jogosultját, azaz az Elfogadó Részvényt terheli.

- 5.6 Postai kézbesítés esetén kizárólag az az Elfogadó Nyilatkozat minősül határidőben beérkezettnek, amely az Elfogadó Helyre, annak postacímére a Zárónapon 15:00 óráig ténylegesen kézbesítésre kerül. Postai úton történő benyújtás esetén az Elfogadó Nyilatkozatokat javasolt térítvevényes küldeményként a következő címre küldeni:

EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Magyarország, H-1301 Budapest Postafiók 7.

A borítékon kérjük feltüntetni az „AJÁNLAT WABERERS” megjelölést.

- 5.7 Az Elfogadó Részvényes az Elfogadó Nyilatkozatát nem vonhatja vissza.
- 5.8 Az Ajánlat elfogadásával kapcsolatban az Elfogadó Részvényes számlavezető hitelintézeténél, illetve befektetési szolgáltatójánál felmerülő költségek és díjak az Elfogadó Részvényt terhelik.
- 5.9 Amennyiben nem természetes személy Elfogadó Részvényes képviselőjében írják alá az Elfogadó Nyilatkozatot, úgy az Elfogadó Nyilatkozatot cégszerűen, a cégjegyzés szabályai szerint kell aláírni és meg kell adni az aláíró képviselő(k) nevét, illetve mellékelnie kell a képviselt szervezet jogképességét, valamint a képviselő(k) képviselői jogát igazoló okiratot (30 (harminc) napnál nem régebbi cégkivonat hiteles másolatát) és – amennyiben ezt az adott személy vonatkozásában annak bejegyzésének helye szerinti szabályok megkövetelik – a képviselők aláírási címpéldányainak / aláírás mintáinak másolatát.
- 5.10 Meghatalmazott útján történő eljárás esetében a fentiekben meghatározott iratokon felül a Meghatalmazott köteles benyújtani a magyar nyelvű Meghatalmazását, illetve idegen nyelven készült Meghatalmazás esetén a hiteles fordítást is. (Az Ajánlattevők javasolják a Tisztelt Részvényeseknek, hogy amennyiben Meghatalmazottjuknak a Meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kívánják megadni, úgy használják az Ajánlat 3. számú mellékletében csatolt ajánlott Meghatalmazás szöveget. A Meghatalmazás minta használata nem kötelező, de a Meghatalmazásnak tartalmaznia kell a Meghatalmazás mintában kért azonosító adatokat és nyilatkozatokat). Belföldön kiállított okirat esetén a Meghatalmazott

teljes bizonyító erejű – két tanú hitelesítésével ellátott – magánokiratba, vagy közokiratba foglalt Meghatalmazással járhat el.

- 5.11 A külföldön kiállított okiratba foglalt Meghatalmazást és/vagy Elfogadó Nyilatkozatot 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 (ún. *Apostille*) kell ellátni a Hágai Egyezmény előírásainak megfelelően. Magyarországnak egyes államokkal megkötött kétoldalú egyezményei értelmében, ezen államok a külföldön kiállított Meghatalmazások és/vagy Elfogadó Nyilatkozatok tekintetében nem kívánják meg sem a hitelesítést vagy felülhitelesítést, sem a Hágai Egyezmény alkalmazását, csak a közjegyzői aláírás-hitelesítést. Az ilyen Meghatalmazások és/vagy Elfogadó Nyilatkozatok tartalmi és formai követelményeiről az Elfogadó Részvényes köteles a Meghatalmazás és/vagy Elfogadó Nyilatkozat kiállításakor elégséges bizonyítékkal szolgálni, amennyiben él a kétoldalú egyezmény nyújtotta könnyítéssel. Az egyezményes államokról az Igazságügyi Minisztérium ad tájékoztatást. Ugyanezen szabályok alkalmazandók a külföldön aláírt esetlegesen szükséges egyéb nyilatkozatokra is.
- 5.12 Az Ajánlat elfogadásának érvényességét az Ajánlattevők képviseletében a Lebonyolító megvizsgálja. Amennyiben az Ajánlat elfogadása nem felel meg a jelen 5. pontban leírt feltételeknek, akkor az Ajánlat elfogadása érvénytelen, a nyilatkozat a célzott joghatás kiváltására nem alkalmas, a célzott adásvétel nem valósul meg. Ez esetben a Lebonyolító biztosítja, hogy a Részvények a Zárónapot követő 5 (öt) munkanapon belül visszatranszferálására kerüljenek az adott Elfogadó Részvényes által az Elfogadó Nyilatkozat 6. pontjában meghatározott értékpapírszámlára vagy azon értékpapírszámlájára, amelyről a Lebonyolító KELER Zrt.-nél vezetett értékpapírszámlájára a Részvény(ek) transzferálásra kerültek. A későbbi esetleges visszatranszferálást biztosítandó az értékpapírszámlát a Részvényes a vételi ajánlattételi eljárás lezárásáig köteles fenntartani. Az értékpapírszámla esetleges megszűnése esetére a Részvényes köteles új értékpapírszámlát nyitni és ezt a Lebonyolító részére haladéktalanul bejelenteni. Ezen kötelezettségek megszegéséből eredő kárért a Lebonyolító nem vállal felelősséget.
- 5.13 Nem érinti az Ajánlat érvényességét, illetve az Ajánlattevők Részvényekkel kapcsolatos tulajdonjogának 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) banki munkanapon a Lebonyolítónál vezetett elszámolási számlán kerül jóváírásra mindaddig, amíg az érintett Elfogadó Részvényes a Lebonyolítónál tett írásbeli nyilatkozatban nem pótolja vagy javítja 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) banki munkanapon belül gondoskodik az ellenérték kifizetéséről a nyilatkozatban megjelölt számlaszámra. Sem az Ajánlattevők, sem a Lebonyolító nem küld a Részvényes számára külön értesítést az Ajánlati Ár megfizetéséhez megjelölt bankszámlaszám hiányosságáról, hibájáról, az ezen okok miatt meghiúsult ellenérték kifizetésekről. A Lebonyolító fentiek szerint jogosult az Ajánlati Ár megfizetéséhez alkalmazandó számlaszám hiánya vagy hibája esetén is átvenni és elfogadni a nyilatkozatot és azt érvényesnek tekinteni. Sem az Ajánlattevők, sem a Lebonyolító nem fizet kamatot, illetve az Ajánlattevők nem esnek késedelembe a Tpt. 74. § (8) bekezdése alapján, ha az ellenérték kifizetése az Elfogadó Nyilatkozatban hibásan megadott vagy nem megadott információk miatt nem lehetséges.

- 5.14 Az Elfogadó Nyilatkozat a szükséges mellékletekkel együtt személyes benyújtás útján a Lebonyolító kijelölt fiókjában a rendes üzleti órái alatt, illetve a Zárónapon 15:00 óráig fogadható be.
- 5.15 Az Elfogadó Hely címét és az üzleti órákat a jelen Ajánlat 4. számú melléklete tartalmazza.
- 5.16 Amennyiben az Ajánlat valamilyen okból megszűnik, az Ajánlat elfogadása bármely okból érvénytelen vagy az Elfogadó Részvényes gyakorolta a fenti meghatározott elállási jogát, úgy a Lebonyolító biztosítja, hogy ezen időpontot, illetve az elállási nyilatkozat Lebonyolító által történő kézhezvételét követően a Részvények visszatranszferálásra kerüljenek az Elfogadó Részvényes értékpapírszámlájára. Amennyiben a visszatranszferálás időpontjában a Részvényes nem rendelkezik értékpapírszámlával, a Részvények a 0042/046438 számú értékpapírszámlán kerülnek elhelyezésre. A Lebonyolító a Részvényes új értékpapírszámlára vonatkozó – a transferáláshoz szükséges adatokat tartalmazó írásbeli - bejelentésének kézhezvételétől számított 6 (hat) banki munkanapon belül kezdeményezi a Részvény(ek) transferálását.
- 5.17 Az Ajánlattevők felhívják azon tisztelt belföldi illetőségű magánszemély Részvényesek figyelmét, akik adóazonosító jellel még nem rendelkeznek, hogy annak beszerzése az Ajánlat elfogadását megelőzően szükséges, mivel az Elfogadó Nyilatkozat kitöltésekor az Elfogadó Részvényes adóazonosító jelének megadása kötelező, tekintettel arra, hogy e nélkül az Ajánlat elfogadása érvénytelen. Az adóazonosító jel személyesen igényelhető a területileg illetékes adóhatóságnál. Magyarországon az illetékes adóhatóság az adóazonosító jelről várhatóan 15 (tizenöt) napon belül igazolást állít ki, amely alapján az Ajánlat elfogadásakor tett Elfogadó Nyilatkozat vonatkozó része kitölthető.

5.18 Részvények transferálása

Az Elfogadó Nyilatkozat érvényességének feltétele, hogy az Elfogadó Nyilatkozatban felajánlott Részvények az Ajánlati Időtartamon belül ténylegesen jóváírásra kerüljenek a Lebonyolító KELER Zrt.-nél vezetett 0042/046438 számú, „AJÁNLAT WABERERS” megnevezésű értékpapírszámláján, azzal, hogy amennyiben az Elfogadó Nyilatkozaton feltüntetett darabszám eltér a transferált Részvények számától, úgy az Ajánlat elfogadása az Elfogadó Nyilatkozatban szereplő vagy az adott lebonyolító KELER Zrt.-nél vezetett 0042/046438 számú, „AJÁNLAT WABERERS” megnevezésű értékpapírszámlára ténylegesen transferált Részvények közül a kevesebb tekintetében érvényes.

Az Elfogadó Részvényes viseli a Részvények transferálásának felelősségét és kockázatát.

A transferálásra adott megbízásban kérjük, jelölje meg a Lebonyolító KELER Zrt.-nél vezetett fenti számlaszámát, továbbá a közlemény rovatban tüntesse fel ügyfél-és értékpapírszámla saját számát (ahonnan a transfert indította), továbbá adóazonosító jelét/adószámát!

Felhívjuk a természetes személy Részvényesek figyelmét, hogy az Ajánlat elfogadása esetén amennyiben a Részvények eladásából származó jövedelmük az Szja tv. 67/A §-a szerint ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelemnek minősül – a transferálásra adott megbízással egyidejűleg – kérjük a transfert végző befektetési szolgáltatótól a Részvények Bekerülési Értékének Lebonyolító részére történő igazolását. Ebben az esetben a transfert indító befektetési szolgáltató a megbízás teljesítése során igazolja a Lebonyolító részére a Részvények Bekerülési Értékét.

Amennyiben a Részvényes szolgáltatója a fenti eljárástól elzárkózik, a Részvényes az adott befektetési szolgáltatótól kérje személyesen az Ajánlat 6. számú melléklete szerinti Bekerülési

Értékről szóló igazolás kiadását, és azt mellékelje az Elfogadó Nyilatkozathoz. Ellenkező esetben, azaz a Bekerülési Érték igazolásának hiányában Lebonyolító a teljes bevételt (azaz Részvényenként az Ajánlati Árat) Árfolyamnyereségnek tekinti. Az Árfolyamnyereség megállapításánál a Lebonyolító csak a Részvények transzferálását végző befektetési szolgáltató Bekerülési Értékre vonatkozó igazolását fogadja el, kivéve, ha az Elfogadó Részvényes úgy nyilatkozik, hogy a Részvények eladásából származó jövedelem árfolyamnyereségnek minősül. Utóbbi esetben a Lebonyolító az Elfogadó Részvényesnek az Ajánlat 7. számú melléklete szerinti formában megküldött nyilatkozatát is elfogadja a Bekerülési Érték és a járulékos költségek igazolásául.

6 AZ ELFOGADÓ RÉSZVÉNYES EGYES TOVÁBBI NYILATKOZATAI

- 6.1 A jelen Ajánlat 1. számú mellékletében található Elfogadó Nyilatkozat aláírásával az Elfogadó Részvényes visszavonhatatlanul vállalja, hogy eladja (a jelen Ajánlat 2.3.1 pontjában meghatározottak szerint kijelölt) Ajánlattevőknek az Elfogadó Nyilatkozatban meghatározott számú Részvényt, pertől, tehertől, igénytől, követeléstől, elővásárlási jogtól és harmadik személy (ideértve jogi személynek nem minősülő, de perképes szervezeteket is) bármiféle jogától mentesen, az Ajánlatban foglaltak szerint.
- 6.2 Az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával, az Elfogadó Részvényes *kijelenti és szavatolja*, hogy az Elfogadó Nyilatkozat aláírásának napján, a Zárónapon és a Hatálybalépés Napján:
- 6.2.1 olyan szervezet, amely az alapítás helye szerint jogszerűen megalapított és létezőnek minősül, eljáró képviselője rendelkezik az Elfogadó Nyilatkozat aláírásához és az abban foglalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges jogkörrel, továbbá az Elfogadó Nyilatkozat aláírásához és teljesítéséhez szükséges felhatalmazásokkal (amennyiben az Elfogadó Részvényes nem természetes személy);
- 6.2.2 az Elfogadó Nyilatkozat az Elfogadó Részvényes által személyesen vagy cégszerűen, vagy Meghatalmazással ellátott Meghatalmazott útján aláírt, jogszerű, érvényes és kötelező erejű kötelezettségvállalás;
- 6.2.3 az Elfogadó Részvényesnek a megvásárlására felajánlott Részvényei tehermentes és átruházási korlátoktól mentes jogszerű tulajdonát képezik, és az Elfogadó Részvényes jogosult eladni és átruházni azokat pertől, tehertől, igénytől, követeléstől, elővásárlási jogtól és harmadik személy bármiféle jogától mentesen;
- 6.2.4 az Elfogadó Nyilatkozat aláírása és az Ajánlat elfogadásából rá háruló kötelezettségek teljesítése sem az Elfogadó Részvényes, sem az Ajánlattevők tekintetében nem sérti az Elfogadó Részvényesre irányadó jog előírásait, továbbá azt, hogy az Ajánlatról szóló tudomásszerzése a reá vagy az Ajánlattevőkre irányadó jog szabályait nem sértette meg;
- 6.2.5 az Elfogadó Nyilatkozatban az Elfogadó Részvényes által közölt minden adat, információ pontos, teljes és a valóságnak megfelel, továbbá az Elfogadó Részvényes kötelezettséget vállal arra, hogy az ezen adatokban az ajánlattételi eljárás lezárásáig bekövetkező változás esetén azt haladéktalanul bejelenti a Lebonyolító részére;
- 6.2.6 az 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 0042/046438 számú, „AJÁNLAT WABERERS” megnevezésű számlájára

ténylegesen transzferált Részvények száma eltér az Elfogadó Nyilatkozatban feltüntetett Részvények számától, úgy az Ajánlat elfogadása az Elfogadó Nyilatkozatban szereplő vagy a Lebonyolító KELER Zrt.-nél vezetett 0042/046438 számú, „AJÁNLAT WABERERS” megnevezésű számlájára véritablegesen transzferált Részvények közül a kevesebb tekintetében érvényes;

- 6.2.7 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;
- 6.2.8 a Részvény Adásvételi Szerződés érvényes létrejötte esetén, annak hatálybalépését és a Részvények árának megfizetését követően az Ajánlattevők jogosultak a Részvényekre vonatkozó tulajdonjogukat a Céltársaság részvénykönyvébe korlátozásoktól mentesen bejegyeztetni;
- 6.2.9 az általa aláírt Elfogadó Nyilatkozat és bármely más, az Elfogadó Nyilatkozatához kapcsolódó dokumentum nem került postázásra vagy egyébként terjesztésre vagy megküldésre sem közvetlenül, sem közvetve az Amerikai Egyesült Államokba vagy bármely olyan más országba, ahol ezen dokumentumok postázása, terjesztése vagy megküldése jogszabályokba, piaci szokványokba vagy más általános vagy akár korlátozott körben kötelező erejű normába ütközik, vagy ezen államokon belül, vagy ezen államokból;
- 6.2.10 az Ajánlat elfogadásával kapcsolatban nem használták sem közvetlenül, sem közvetve az Amerikai Egyesült Államok, vagy bármely olyan más ország, postáját vagy államközi, vagy nemzetközi kereskedelmének bármely eszközét (különösen elektronikus levelezést, telefaxot, telexet vagy telefont), ahol ezen dokumentumok postázása, terjesztése vagy megküldése jogszabályokba, piaci szokványokba vagy más általános vagy akár korlátozott körben kötelező erejű normába ütközik vagy a felsorolt államok bármelyike nemzeti értékpapírtőzsdéjének bármely eszközét;
- 6.2.11 az Elfogadó Részvényes az Amerikai Egyesült Államok vagy bármely más olyan ország területén kívül tartózkodott, ahol az Ajánlat, az Elfogadó Nyilatkozat, és az ezekhez kapcsolódó dokumentumok postázása, terjesztése vagy megküldése jogszabályokba, piaci szokványokba vagy más általános vagy akár korlátozott körben kötelező erejű normába ütközik, amikor megküldték részére az Elfogadó Nyilatkozatot, és amikor az Ajánlatot elfogadta;
- 6.2.12 az Elfogadó Részvényes betartott minden rá vonatkozó szabályt, beszerzett minden szükséges állami vagy más hozzájárulást, betartott minden rá vonatkozó előírást és megfizetett minden adót, amely az Ajánlat elfogadásával kapcsolatban bármely államban fizetendő, és nem tett vagy mulasztott el megtenni bármely olyan cselekményt, amelynek következtében az Ajánlattevők vagy bármely más személy bármely jogi vagy hatósági előírást megsért vagy megsérthet az Ajánlattal vagy annak elfogadásával kapcsolatban; és
- 6.2.13 az Elfogadó Részvényes nevében eljáró személy a Részvények tekintetében, amelyekre az Elfogadó Nyilatkozat vonatkozik, nem minősül olyan személy megbízottjának, letétkezelőjének, bizományosának, aki utasításait az Amerikai Egyesült Államokból, vagy bármely más olyan országból, vagy az Amerikai Egyesült Államok, illetve bármely más olyan ország postájának, államközi vagy nemzetközi kereskedelme bármely eszközének, illetve az Amerikai Egyesült Államok, vagy bármely más olyan ország

nemzeti értékpapírtőzsdéje bármely eszközének felhasználásával adta, ahol az Ajánlat, az Elfogadó Nyilatkozat, és az ezekhez kapcsolódó dokumentumok postázása, terjesztése vagy megküldése jogszabályokba, piaci szokványokba vagy más általános vagy akár korlátozott körben kötelező erejű normába ütközik.

- 6.3 A jelen Ajánlat 1. számú mellékleteként csatolt Elfogadó Nyilatkozat aláírásával az Elfogadó Részvényes 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 Ajánlattevők részére továbbítsa.

7 A RÉSZVÉNY ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

- 7.1 Az Ajánlattevők és az Elfogadó Részvényes között – a jelen Ajánlatban rögzítettek szerinti tartalommal – a Részvény Adásvételi Szerződés az érvényes Elfogadó Nyilatkozat előterjesztése esetén – a Wáberer Biztosítóban történő minősített befolyásszerzésre vonatkozó szükséges engedélyek rendelkezésre állására tekintettel – a Zárónapon jön létre és lép hatályba, kivéve, ha a jelen Ajánlat, illetve az Elfogadó Nyilatkozatok a 8.1 pont szerint hatályukat veszítik.
- 7.2 A Részvényes tudomásul veszi, hogy amennyiben az Ajánlat Zárónapján 15:00 óráig kizárólag az Elfogadó Nyilatkozat, vagy kizárólag a transzferált Részvények állnak az Ajánlattevők, illetőleg a Lebonyolító rendelkezésére, úgy az Ajánlat elfogadása nem érvényes.
- 7.3 Az Ajánlattevők és a Lebonyolító az Ajánlat eredményét a Zárónapot követő 2 (kettő) naptári napon belül a Felügyeletnek bejelentik, és a bejelentéssel egyidejűleg közzéteszik az Ajánlat közzétételére vonatkozó szabályoknak megfelelően.

8 AZ AJÁNLAT ÉS A LÉTREJÖTT RÉSZVÉNY ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

- 8.1 A jelen Ajánlat és az Elfogadó Nyilatkozatok hatályukat veszítik a Felügyelet által jóváhagyott ellenajánlat közzétételével a Tpt. 75. § (4) bekezdése alapján.
- 8.2 Az Elfogadó Részvényes vonatkozásában a létrejött Részvény Adásvételi Szerződés akkor szűnik meg, ha az Elfogadó Részvényes gyakorolja a Tpt. 74. § (8) bekezdése szerinti, a jelen Ajánlat 3.3.4 pontjában hivatkozott elállási jogát, és az erről szóló írásbeli részvényesi nyilatkozatot a Lebonyolító kézhez vette.
- 8.3 Mivel az Ajánlattevők jelenleg 50%-ot meghaladó mértékű befolyással rendelkeznek a Céltársaságban, ezért nem illeti meg az Ajánlattevőket a Tpt. 74. § (4) bekezdésében szabályozott, az Ajánlattól történő elállás joga.
- 8.4 Amennyiben a jelen Ajánlat:
- (i) 8.1 pontja szerint az Ajánlat és az Elfogadó Nyilatkozatok hatályukat veszítik, vagy
 - (ii) a 8.2 pontja szerint már létrejött Részvény Adásvételi Szerződések megszűnnek,

akkor az esettől függően az Ajánlattevők a Lebonyolító közreműködésével biztosítják, hogy a Lebonyolítónál a jelen Ajánlat szerint letétbe helyezett Részvények az érintett Részvényes Elfogadó Nyilatkozatában megjelölt értékpapírszámlájára a hatályvesztés és/vagy a megszűnés időpontját követő 5 (öt) munkanapon belül visszatranszferálására kerüljenek.

9 AZ AJÁNLATTAL KAPCSOLATOS KÖZLEMÉNYEK MEGJELENÉSI HELYE

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

10 VÉTELI ÉS ELADÁSI JOG

- 10.1 Az Ajánlattevők kijelentik, hogy amennyiben a sikeres vételi ajánlat lezárását követő 3 hónapon belül az Összehangoltan Eljáró Személyek kilencven százalékot elérő vagy azt meghaladó mértékű befolyással rendelkeznek a Céltársaságban és az Ajánlattevők igazolják, hogy megfelelő mértékű fedezettel rendelkeznek a vételi jog tárgyát képező részvények megszerzéséhez szükséges ellenérték teljesítéséhez, akkor a Tpt. 76/D. § (1) bekezdése alapján az Ajánlattevők fenn kívánják tartani a jogot, hogy jövőbeli döntésük függvényében **vételi jogot gyakoroljanak** a tulajdonukba nem került Részvények tekintetében (kiszorítás).
- 10.2 A fentiekől függetlenül a Tpt. 76/D. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, amennyiben a vételi ajánlati eljárás lezárásakor az Összehangoltan Eljáró Személyek befolyása eléri a kilencven százalékot, a fennmaradó Részvények tulajdonosainak – akik az Ajánlati Időtartam alatt Elfogadó Nyilatkozatot nem tettek – a Tpt. 55. § (2) bekezdésében meghatározott, a 90%-os befolyás megszerzésének közzétételét követő 90 napon belül írásban megtett kérésére, az Ajánlattevők kötelesek ezen tulajdonosok Részvényeit is megvásárolni.
- 10.3 A Részvények ellenértéke eladási és vételi 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, 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.

11 A CÉLTÁRSASÁG MŰKÖDÉSI TERVE ÉS AZ AJÁNLATTEVŐ TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ JELENTÉS MEGTEKINTÉSÉNEK HELYE

A Céltársaság működési terve, valamint az Ajánlattevők gazdasági tevékenységéről szóló Jelentése a 9. pontban meghatározott közzétételi helyeken, továbbá az Ajánlati Időtartam alatt az Elfogadó Helyen az Ajánlat 4. számú mellékletében szereplő nyitvatartási időben tekinthető meg.

12 AZ AJÁNLATTEVŐK CÉLTÁRSASÁGGAL VALÓ KAPCSOLATÁNAK LEÍRÁSA

MHB Optimum Zrt. a Céltársaság részvényei 21%-ának jelenlegi tulajdonosa.

HIGH YIELD Vagyonkezelő Zrt. a Céltársaság részvényei 20%-ának jelenlegi tulajdonosa.

13 FOGLALKOZTATÁSRA VONATKOZÓ VALÓSZÍNŰSÍTHETŐ KÖVETKEZMÉNYEK

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.

14 AZ ÁTTÖRÉS SZABÁLYAINAK ALKALMAZÁSA

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

15 ADÓZÁSI KÉRDÉSEK

Az alábbi tájékoztató jellegű összefoglaló az Ajánlat elfogadásával kapcsolatban a Részvényesnél felmerülő egyes adókövetkezmények általános jellegű ismertetése és nem tekinthető az összes olyan adózási szabály átfogó leírásának, amelynek jelentősége lehet az Ajánlat Részvényes általi elfogadásával kapcsolatban.

15.1 Az alábbi összefoglaló a jelen Ajánlat 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. Az Ajánlat elfogadásával kapcsolatos adójogi következmények az esetlegesen alkalmazandó kettős adózás elkerüléséről szóló egyezmények rendelkezései és a Részvényes egyedi körülményei szerint az alábbiaktól szintén eltérően alakulhatnak.

15.2 Az alábbi összefoglaló nem helyettesítheti a szakértő által nyújtott tanácsadást. Az Ajánlatot elfogadó Részvényes döntése és felelőssége, hogy kér-e személyre szóló pénzügyi, jogi és adótanácsot.

15.3 Adózási kérdések amennyiben az Elfogadó Részvényes magyar adóügyi illetőségű magánszemély

15.3.1 A magyar személyi jövedelemadó következmények a magánszemély által megszerzett jövedelem típusától függően eltérően alakulhatnak. A Részvényekből származó jövedelem általában lehet:

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

15.3.2 Az Ajánlattal kapcsolatban a magyar adóügyi illetőségű magánszemély Részvényesnél felmerülő adókötelezettségeket főszabályként az ellenőrzött tőkepiaci ügylet szabályai szerint kell megállapítani (amennyiben nem tartós befektetési számlán, illetve nyugdij-előtakarékosági számlán nyilvántartott Részvényről van szó és speciális körülmények nem állnak fenn). Elképzelhető, hogy egy Elfogadó Részvényes tulajdonában álló különböző Részvények eladásából származó jövedelemre eltérő jövedelemadó szabályokat kell alkalmazni.

15.3.3 Amennyiben az Elfogadó Részvényes nem nyilatkozik az értékpapírszámla NyESZ vagy TBSZ státuszáról vagy nem érkezik meg az ajánlat Zárónapjáig az Elfogadó Helyre az értékpapírszámla vezetőjének igazolása amely ezt alátámasztja, és a magánszemély arról sem nyilatkozik, hogy az Szja tv. alapján az Ajánlati Árból származó jövedelme

árfolyamnyereséggként adóköteles, úgy a Lebonyolító az Ajánlati Ár kifizetéséből származó jövedelmet ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelemként veszi figyelembe.

- 15.3.4 Amennyiben az Elfogadó Részvényes nem közli az adóazonosító jelét, akkor a Lebonyolító visszautasíthatja az Elfogadó Nyilatkozatot, illetve annak elfogadása esetén az Ajánlati Ár kifizetését az Art. 34. § (2) bekezdése alapján a Részvényes adóazonosító jelének közléséig meg kell tagadni.

- 15.3.5 Ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem:

Amennyiben a Részvények eladásából származó nyereség ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelemként adóköteles, a Lebonyolítót nem terheli adó (adóelőleg) levonási kötelezettség. A Lebonyolító a részvényátruházás vonatkozásában bizonylatot (adóigazolást) állít ki az Elfogadó Részvényes részére az Szja tv. rendelkezései alapján. Az Szja tv. 67/A. § (5) bekezdése értelmében a jövedelmet és az adót a belföldi illetőségű magánszemély Elfogadó Részvényes a részvényátruházásról a Lebonyolító által kiállított bizonylat(ok) (adóigazolás(ok)), illetőleg saját nyilvántartása alapján állapítja meg, az adóévről benyújtandó bevallásban vallja be, valamint az adót a bevallás benyújtására előírt határidőig fizeti meg.

A Lebonyolító az adóévet követő év február 15-éig a magánszemély Elfogadó Részvényes(ek) nevének és adóazonosító számának feltüntetésével – adatot szolgáltat a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz a magánszemély Elfogadó Részvényesek által az adóévben megvalósult a jelen Ajánlat elfogadása alapján létrejött részvény-átruházási ügyletek során megszerzett bevételekről.

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.

- 15.3.6 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 személyi jövedelemadó-előleg levonásra kerül. Az Elfogadó Részvényesnek a végleges személyi jövedelemadó kötelezettségét az év végi adóbevallásban kell megállapítani.

A Szoccho tv. alapján az árfolyamnyereségből származó jövedelmet szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség is terheli. A szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség mindaddig fennáll, amíg az Elfogadó Részvényes Szoccho tv. 1. § (1)-(3) bekezdés és 1. § (5) bekezdés a)-e) pontja szerinti jövedelme a tárgyévben eléri a minimálbér összegének huszonnégyszeresét. Amennyiben az Elfogadó Részvényes nem nyilatkozik, hogy a tárgyévre vonatkozóan elérte vagy várhatóan el fogja érni az adófizetési felső határt a szociális hozzájárulási adó az Ajánlati Árból levonásra kerül.

A szociális hozzájárulási adó mértéke jelen Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtásának időpontjában 13%.

15.3.7 Tartós befektetésből származó jövedelem, illetve Nyugdij-előtakarékossági számlán jóváírt jövedelem:

Amennyiben a Részvények TBSZ vagy NYESZ-R számláról kerülnek érvényesen felajánlásra, az Ajánlati Ár a transzfert indító befektetési szolgáltató által kiadott igazolásban feltüntetett TBSZ vagy NYESZ-R számlához kapcsolódó pénzszámlára kerül átutalásra, mely során adókötelezettség nem kerül megállapításra. A TBSZ és NYESZ-R számlákra vonatkozó speciális adószabályok miatt, ilyen esetben adókötelezettség a számlán lévő befektetett összeg kivonása időpontjában merülhet fel.

15.4 Adózási kérdések amennyiben az Elfogadó Részvényes magyar adóügyi illetőségű, de nem magánszemély

Az Ajánlati Árból adó (adóelőleg) nem kerül levonásra. A Részvények eladásából származó jövedelmet az adott Részvényesre vonatkozó adószabályok alapján társasági adó és más adók terhelhetik.

15.5 Adózási kérdések amennyiben az Elfogadó Részvényes nem magyar adóügyi illetőségű magánszemély

Külföldi illetőségű magánszemély Részvényes esetében a fentiekben a magyar adóilletőségű magánszemélyekkel kapcsolatban kifejtettekén túl az adóilletőségének megfelelő állam és Magyarország közötti kettős adózás elkerüléséről szóló egyezmény rendelkezései is irányadók az adókötelezettség megállapítása tekintetében. Amennyiben az Elfogadó Részvényesnek van olyan számlája a Lebonyolítónál, ami az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közgazdasági együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvénynek megfelelő átvilágítási kötelezettség alá esik, vagy most nyit ilyen számlát, és az átvilágítási folyamat alapján a külföldi illetősége megállapítást nyer, akkor a Lebonyolító az adóilletőséget ezen folyamat eredménye alapján veszi figyelembe. Amennyiben az Elfogadó Részvényes nem rendelkezik ilyen számlával a Lebonyolítónál, vagy az átvilágítás eredményeként Lebonyolító azt állapítja meg, hogy a magánszemélynek több tagállamban, más államban vagy más joghatósággal rendelkező területen van illetősége, akkor az Elfogadó Részvényesnek 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 az Elfogadó Részvényes nem nyilatkozik adóügyi illetőségéről az Elfogadó Nyilatkozatban, és nem igazolja külföldi adóügyi illetőségét, akkor magyar adóügyi illetőségűnek kell tekinteni.

15.6 Adózási kérdések amennyiben az Elfogadó Részvényes nem magyar adóügyi illetőségű, és nem is magánszemély

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.

16 ALKALMAZANDÓ JOG

A jelen Ajánlat Magyarország jogszabályai alapján készült, arra kizárólagosan Magyarország joga az irányadó. Az Ajánlat Felügyelethez történő benyújtásának napján hatályos Tpt. alapján készült.

17 JOGHATÓSÁG

A jelen Ajánlattal, illetve az Ajánlattevők és a Részvényes közötti, a jelen Ajánlat elfogadásával létrejött Részvény Adásvételi Szerződéssel kapcsolatos jogvitában Magyarország rendes bíróságai rendelkeznek kizárólagos joghatósággal. Az Elfogadó Részvényesek az Ajánlat elfogadásával a jelen joghatósági kikötést kifejezetten elfogadják.

18 AZ AJÁNLATTEVŐK FELELŐSSÉGE

Az Ajánlattevők kijelentik, hogy az Ajánlatban szereplő adatok, információk az Ajánlattevők tudomása szerint a valóságnak megfelelnek. A Tpt. 69. § (2) bekezdés (n) pontjának megfelelően az Ajánlattevők megerősítik, hogy a jelen Ajánlat tartalmaz minden olyan lényeges körülményt, amely az Ajánlatot befolyásolhatja. A Tpt. rendelkezéseivel összhangban az Ajánlat megtételére kijelölt Ajánlattevők személyében való megállapodás nem mentesíti az Összehangoltan Eljáró Személyeket, így többek között a BDPST Equity Zrt.-t és a BDPST Zrt. az Ajánlat megtételével kapcsolatos felelősség alól.

19 AZ AJÁNLATOT BEFOLYÁSOLÓ EGYÉB LÉNYEGES KÖRÜLMÉNYEK

Az Ajánlattevők felhívják a tisztelt Részvényeseket, hogy az Ajánlat elfogadására vonatkozó döntésük meghozatala során a jelen pontban meghatározott az Ajánlatot befolyásoló egyéb lényeges körülményeket is körültekintően mérlegeljék.

19.1 A Wáberer Biztosítóban történő minősített befolyásszerzés

Tekintettel arra, hogy a Céltársaság az egyedüli részvényese a Wáberer Biztosítónak, és a jelen Ajánlat elfogadása, illetve az MHB Optimum Zrt. 19.2 pont szerinti felvásárlása következtében a Wáberer Biztosítóban minősített befolyás megszerzésére kerül sor, a Részvény Adásvételi Szerződések hatályba lépésének, így az Ajánlati Ár megfizetésének feltétele, hogy a Felügyelet a Bit. 258. § (1) bekezdése szerinti minősített befolyásszerzés vonatkozásában az engedélyek megszerzésére kötelezett személyek vonatkozásában a szükséges engedélyeket megadja. A minősített befolyásszerzési engedélyek megszerzésére kötelezett személyek, azaz a BDPST Equity Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Tiborcz István Ferenc, az MHB Optimum Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Mike Ferenc, a HIGH YIELD Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság és Wáberer György Péter közvetett minősített befolyás megszerzésének engedélyezése iránti kérelmeket nyújtottak be a Felügyelethez. A Bit. 258. § (1) bekezdése alapján a Wáberer Biztosítóban történő minősített befolyás megszerzéséhez szükséges engedélyeket a Felügyelet az alábbiak szerint kiadta:

Engedélyezett személy	Engedélyezett küszöbérték	Engedélyező határozat száma	Engedélyező határozat kelte
BDPST Equity Zártkörűen Működő Részvénytársaság	33%-os határértéket meghaladó, de 50%-os határértéket el nem érő mértékű közvetett tulajdonon alapuló minősített befolyás	[*]	[*]
Tiborcz István Ferenc	33%-os határértéket meghaladó, de 50%-os határértéket el nem érő mértékű közvetett tulajdonon alapuló minősített befolyás	[*]	[*]
MHB Optimum Zártkörűen Működő Részvénytársaság	33%-os határértéket meghaladó, de 50%-os határértéket el nem érő mértékű közvetett tulajdonon alapuló minősített befolyás	[*]	[*]
Mike Ferenc	33%-os határértéket meghaladó, de 50%-os határértéket el nem érő mértékű közvetett tulajdonon alapuló minősített befolyás	[*]	[*]
HIGH YIELD Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság	20%-os határértéket meghaladó, de 33%-os határértéket el nem érő mértékű közvetett tulajdonon alapuló minősített befolyás	H-EN-II-135/2022. számú határozat	2022. augusztus 24.
Waberer György Péter	20%-os határértéket meghaladó, de 33%-os határértéket el nem érő mértékű közvetett tulajdonon alapuló minősített befolyás	H-EN-II-136/2022. számú határozat	2022. augusztus 24.

19.2 Az MHB Optimum Zrt. felvásárlása

2022. július 1. napján a BDPST Equity Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-141811) 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 Equity Zártkörűen Működő Részvénytársaság általi megszerzése) feltétele – többek között – az Ajánlat során megszerzett Részvények ellenértékének Ajánlattevők általi teljesítése a Tpt. 74. § (6) bekezdésével összhangban, valamint, hogy a Felügyelet a Bit. 258. § (1) bekezdése szerinti minősített befolyás megszerzésével kapcsolatos engedélyt a BDPST Equity Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak, illetve Tiborcz István Ferencnek megadja, mivel az MHB Optimum Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényese a Céltársaságnak és az Ajánlat eredményeképp további részvényeket szerezhet a Céltársaságban, a Céltársaság pedig az egyedüli részvényese a Wáberer Biztosítónak és így az MHB Tranzakció végrehajtása eredményeképp a BDPST Equity Zártkörűen Működő Részvénytársaság, illetve Tiborcz István Ferenc közvetett módon minősített befolyást szerez a Wáberer Biztosítóban. A Felügyelet a 2022. [*] napján kelt [*] számú, illetve [*] számú határozataival engedélyezte a BDPST Equity Zártkörűen Működő Részvénytársaság, illetve Tiborcz István Ferenc Wáberer Biztosítóban történő, 33%-os határértéket meghaladó, de 50%-os határértéket el nem érő mértékű közvetett tulajdonon alapuló minősített befolyásszerzését.

19.3 Az Összehangoltan Eljáró Személyek közötti esetleges további tranzakciók

Bár a jelen Ajánlat aláírásának időpontjában erre vonatkozó konkrét megállapodás nem született, azonban nem zárható ki, hogy

19.3.1 az Összehangoltan Eljáró Személyek között a jövőben olyan tranzakció vagy tranzakciók kerülnek végrehajtásra, amelynek vagy amelyeknek eredményeképp az Összehangoltan Eljáró Személyeknek a Céltársaságban az Ajánlat 5. számú mellékletében bemutatott közvetlen és közvetett befolyásának mértéke változhat, adott esetben valamely Összehangoltan Eljáró Személy közvetlen vagy közvetett befolyásának mértéke megszűnhet vagy a Tpt. 68. § (1) bekezdés a), illetve b) pontjában meghatározott mérték fölé nőhet, vagy

19.3.2 valamely Összehangoltan Eljáró Személy végső tulajdonosának minősülő Összehangoltan Eljáró Személy más Összehangoltan Eljáró Személyekben fennálló közvetlen és/vagy közvetett részesedése olyan módon megváltozhat, hogy az érintett végső tulajdonos Összehangoltan Eljáró Személy Céltársaságban fennálló közvetlen részesedése közvetetté válhat, közvetett részesedése közvetlenné válhat vagy közvetett részesedése részben vagy egészben más, a végső tulajdonos Összehangoltan Eljáró Személy(ek) közvetlen vagy közvetett befolyása alatt álló társaság(ok)on mint Összehangoltan Eljáró Személyeken keresztül valósulhat meg, így például nem zárható ki, hogy a jelenleg is folyamatban lévő vizsgálatok eredményeinek fényében a BDPST Ingatlanforgalmazó és Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-048550) egy vagy több jövőbeli tranzakció eredményeképp befolyásra tegyen szert a BDPST Equity

Zártkörűen Működő Részvénytársaságban (székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-141811), amely eredményeképp a Céltársaságban a Tpt. 68. § (1) bekezdés a), illetve b) pontjában meghatározott mértékű befolyást szerezhet

amely esetleges jövőbeni tranzakcióra vagy tranzakciókra, illetve az előidézett befolyásszerzésre a Tpt. 78. §-a alkalmazandó.

19.4 Nyilatkozat további körülményekről

Az Ajánlattevők a jelen Ajánlat aláírásával úgy nyilatkoznak, hogy nincs olyan további, a jelen Ajánlatban fel nem tárt lényeges körülmény, ami a jelen Ajánlatot befolyásolhatja.

-ALÁÍRÁSI OLDAL KÖVETKEZIK-

Kelt: Budapest, 2022. szeptember 19.  MHB Optimum Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint Ajánlattevő	Kelt: Budapest, 2022. szeptember 19.  HIGH YIELD Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint Ajánlattevő
Képviseli: Név: Mike Ferenc Tisztség: Vezérigazgató	Képviseli: Név: Dr. Illés Tibor Endre Tisztség: Igazgatósági tag
Kelt: Budapest, 2022. szeptember 19.   EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint Lebonyolító Képviseli: Név: Schuck Tímea és Sipos Zoltán Tisztség: Képviselőre jogosult más munkavállalók	

1. számú melléklet (Elfogadó Nyilatkozat)

ELFOGADÓ NYILATKOZAT A WABERER'S INTERNATIONAL NYRT.

VALAMENNYI, NEM AZ AJÁNLATTEVŐK, ILLETVE AZ ÖSSZEHANGOLT SZEMÉLYEK TULAJDONÁBAN LÉVŐ RÉSZVÉNYÉRE VONATKOZÓ KÖTELEZŐ NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATHOZ

Fontos!

A jelen nyilatkozat helyes kitöltése és az Ajánlatban megadott Elfogadó Helyen mellékleteivel együtt az Ajánlati Időtartamon belül az Elfogadó Helynek az Ajánlat 4. számú melléklete szerinti ügyfélfogadási ideje alatt, illetve a Zárónapon az ügyfélfogadási idő kezdetétől 15:00 óráig történő átadása vagy erre a címre történő megérkezése egyik feltétele a Részvényekre vonatkozó Ajánlat érvényes elfogadásának!

Elfogadó Nyilatkozat az **MHB Optimum Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 5.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-141073; adószáma: 28830126-2-41), valamint a **HIGH YIELD Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 18. A. lház. 4. em. 2/A.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-047626; adószáma: 24197580-2-41), mint közös ajánlattevők („Ajánlattevők”) által tett, a Felügyelet által [*]. számú határozattal 2022. [*]. napján jóváhagyott Ajánlat elfogadásához a **WABERER'S INTERNATIONAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1239 Budapest, Nagykovácsi út 351.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-041375; adószáma: 10387128-4-43) („Céltársaság”) által kibocsátott, dematerializált, egyenként 0,35 EUR (azaz nulla egész harmincöt század euró) névértékű törzsrészvényekre (ISIN azonosító HU0000120720) vonatkozóan részvényenként 2.336 HUF azaz kettőezer-háromszázharminchat forint vételáron.

A jelen Elfogadó Nyilatkozat megfelelő kitöltésével és szabályos aláírásával a Részvényes magára nézve kötelezőnek fogadja el az Ajánlattevők által a Céltársaság Részvényeire tett Ajánlatnak a feltételeit.

Ezen Elfogadó Nyilatkozatot az Ajánlati Időtartamon belül az Elfogadó Helynek az Ajánlat 4. számú melléklete szerinti ügyfélfogadási ideje alatt, illetve az Ajánlat szerinti Zárónapon az ügyfélfogadási idő kezdetétől 15:00 óráig kell megfelelően kitöltve és szabályosan aláírva átadni az Ajánlat 4. számú mellékletében megjelölt Elfogadó Helyen vagy ezen időpontig kell az Elfogadó Nyilatkozatnak az Elfogadó Helyre megérkeznie. Az Ajánlati Időtartam a Kezdőnapon 9:00 órától a Zárónapon 15:00 óráig tart.

Kérjük, az Elfogadó Nyilatkozat kitöltése előtt olvassa el figyelmesen annak utasításait, továbbá az EQUILOR Zrt. honlapján (www.equilor.hu) közzétett Ajánlatot és az Ajánlat 2. mellékletét képező Kitöltési Útmutatót!

Az Ajánlattal kapcsolatos kérdéseikkel, illetve kéréseikkel keressék meg az EQUILOR Zrt.-t az alábbi elérhetőségeken:

Levelezési cím: EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország, H-1301 Budapest, Postafiók 7.

Telefon: +(36-1) 430-3980,

Telefax: +(36-1) 430-3981,

E-mail cím: ajanlat@equilor.hu

Az Ajánlat kizárólag Magyarország joga alapján megtett Ajánlatként érvényes.

A jelen Ajánlat előlapján olvasható felhívás célja az, hogy tájékoztatást adjon azon országokról, amelyekben az Ajánlat elfogadása a helyi jogszabályok és előírások miatt korlátozásokba ütközik, illetve további feltételek teljesítésétől függ. Annak érdekében, hogy el lehessen kerülni az ezen országokban irányadó jogszabályok megsértéséből eredő jogkövetkezményeket, az Ajánlat megtételével, terjesztésével, illetve elfogadásával kapcsolatosan a nemzetközi tőkepiaci gyakorlattal összhangban, a jelen Ajánlat előlapján részletezett korlátozások érvényesülnek.

Az Elfogadó Nyilatkozatban használt, nagy kezdőbetűvel írt és másként meg nem határozott fogalmak az Ajánlatban meghatározott jelentéssel bírnak.

Az alábbi Elfogadó Nyilatkozatot megfelelően töltse ki és szabályosan írja alá, ha Ön **természetes személyként** (akár Elfogadó Részvényesként személyesen, akár természetes személy Meghatalmazással rendelkező Meghatalmazottjaként) jár el!

ELFOGADÓ NYILATKOZAT – TERMÉSZETES SZEMÉLY

Az Ajánlattevők által a Részvényes tulajdonában lévő, a WABERER'S INTERNATIONAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1239 Budapest, Nagykőrösi út 351.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-041375) által kibocsátott Részvényekre tett, a Felügyelet [*]. számú határozattal 2022. [*]. napján jóváhagyott Ajánlatot a jelen Elfogadó Nyilatkozat aláírásával a Részvényes elfogadja az alábbiak szerint:

1. A Részvényes vezetékneve:

A Részvényes keresztnéve(i):

Részvényes születéskori neve (ha eltér a fentitől):

Részvényes állampolgársága: _____

A Részvényes lakcíme - ország:

A Részvényes lakcíme - irányítószám:

A Részvényes lakcíme – közterület, utca, házszám:

A Részvényes levelezési címe (amennyiben az eltér a korábban megadott címtől): Levelezési cím - ország:

Levelezési cím - irányítószám:

Levelezési cím – közterület, utca, házszám: _____

Részvényes szem. ig. száma/útlevélszáma: _____

Részvényes adóazonosító jele: _____

Részvényes születési helye: _____

Részvényes születési ideje: _____

Részvényes anyja születéskori neve:

Részvényes telefonszáma: _____

Részvényes e-mail címe: _____

2. Lebonyolító adatai

Lebonyolító neve: EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Lebonyolító székhelye: Magyarország, H-1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.

Lebonyolító cégjegyzékszáma: Cg.01-10-041431

Az Elfogadó Nyilatkozat postai megküldése esetén alkalmazandó postacím:

EQUILOR Zrt.

Magyarország, H-1301 Budapest, Postafiók 7.

A borítékon kérjük feltüntetni az „AJÁNLAT WABERERS” megjelölést.

3. A Részvények száma, amelyekre vonatkozóan a Részvényes elfogadta az Ajánlatot:

számmal: _____ db, betűvel: _____
darab törzsrészvény.

4. Részvények bekerülési adatai

A részvények bekerülési adatai a kifizetett Ajánlati Ár adókötelezettségének megállapításához szükségesek. A részvények megszerzésére fordított értéket és a járulékos költségeket az Szja tv. 67. § (9) bekezdése szerint kell meghatározni. **Az adatok hiányában az Ajánlati Ár teljes egésze az adó alapját képezi.** A Lebonyolító a Részvények bekerülési árának igazolásához a transzferáló szolgáltató az Ajánlat 6. számú melléklete szerinti adattartalommal rendelkező igazolását fogadja el, kivéve, ha az Elfogadó Részvényes úgy nyilatkozik, hogy a Részvények eladásából származó jövedelem árfolyamnyereségnek minősül. Utóbbi esetben a Lebonyolító az Elfogadó Részvényesnek az Ajánlat 7. számú melléklete szerinti formában megküldött nyilatkozatát is elfogadja a Bekerülési Érték és a járulékos költségek igazolásául.

5. Az Ajánlati ár megfizetésének módja

Az Elfogadó Részvényes kijelenti, hogy a Részvények ellenértékét az alábbi bankszámlára vagy ügyfélszámlára történő átutalással kéri teljesíteni.

Kedvezményezett számla típusa **(Csak az egyik számlatípus jelölhető!)**:

Bankszámla	☐
Ügyfélszámla	☐
TBSZ, NYESZ-R számlához kapcsolódó ügyfélszámla, bankszámla	☐

Pénzforgalmi vagy befektetési szolgáltató neve: _____

Pénzforgalmi vagy befektetési szolgáltató címe: _____

Kedvezményezett, Számlatulajdonos Részvényes neve: _____

Számla száma⁵: _____ - _____ - _____

Kedvezményezett ügyfélszámlájának száma (amennyiben a számlát befektetési szolgáltató vezeti): _____

⁵ Főszabály szerint az ellenérték befektetési szolgáltató által vezetett ügyfélszámlára történő átutalása esetén a számlavezető befektetési szolgáltató megbízái pénzforgalmi számlaszámát szükséges megadni és a Részvényes befektetési szolgáltatónál vezetett ügyfélszámlájának számát a "Kedvezményezett ügyfélszámlájának száma" pontban kell feltüntetni. Amennyiben az Ön részére a szolgáltatója külön ügyfélszámlát nem vezet, vagy az átutalást saját bankszámlájára kéri, akkor saját bankszámlaszámát adja meg. Szükség szerint egyeztessen számlavezetőjével!

Közlemény: Ajánlat ellenértéke

A jelen pontban megjelölt bankszámla, ügyfélszámla, NyESZ vagy TBSZ számlára vonatkozó adatok és a transzfert indító szolgáltató által kiállított az Ajánlat 6. számú melléklete szerinti Bekerülési Ár Igazolásban (amennyiben ilyen dokumentum csatolásra került) feltüntetett számlára vonatkozó adatok közötti eltérés esetén a Lebonyolító a transzfert indító szolgáltató által kiadott igazolásban feltüntetett adatokat tekinti hatályosnak és a Részvények ellenértékét az ezen igazolásban feltüntetett számlára utalja át!

Elfogadó Nyilatkozatonként kizárólag egy bankszámla, ügyfélszámla, NyESZ vagy egy TBSZ számla tüntethető fel, és egy Elfogadó Nyilatkozaton kizárólag egy ellenérték megfizetési mód választható. Amennyiben a felajánlott Részvények több különböző számláról, pl. normál értékpapírszámláról, számlákról, és egy vagy több TBSZ számláról, vagy eltérő típusú (pl. NyESZ és TBSZ) számlákról kerültek transzferálásra, akkor az Elfogadó Nyilatkozatot számlánként kell kitölteni és leadni az adott számlának megfelelő adatokkal.

6. Kérjük, adja meg értékpapír-számlavezetőjének nevét és címét, amelyre az Ajánlatban meghatározott esetben a Részvények visszatranszferálását kéri:

Az értékpapír-számlavezető neve: _____

Címe: _____

Részvényes értékpapír-számlájának száma: _____

7. Az Elfogadó Részvényes adójogi illetősége (a megfelelő részeket kérjük megjelölni.)

Magyarország	
Más. Kérjük, határozza meg az országot: _____	
Kijelentem, hogy Magyarország és a fent meghatározott ország között érvényben van kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény, és az 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.	

A Részvények eladásából származó jövedelem

A Részvények eladásából származó jövedelem*:

ellenőrzött tőkepiaci ügyletként adóköteles	
tartós befektetésből származó jövedelemként adóköteles	
árfolyamnyereségként adóköteles	
az Szja tv. szerinti követelményeknek megfelelő nyugdíj-előtakarékossági számlán fogják jóváírni	

* Kérjük, jelölje meg X-jellel az Önre vonatkozó esetet a táblázatban! Egy Elfogadó Nyilatkozaton csak egy mód választható!

Amennyiben a Részvények eladásából származó jövedelem egyes részei a személyi jövedelemadó tekintetében eltérő elbírálás alá esnek, úgy ennek megfelelően több Elfogadó Nyilatkozat kitöltése szükséges.

A Részvényesnek írásban kell utasítania az értékpapír-számlavezetőjét, hogy a Részvényes nevében transzferálja át a Lebonyolító értékpapírszámlájára (azaz az EQUILOR Zrt.-nek a KELER Zrt.-nél vezetett 0042/046438 számú értékpapírszámlájára) azokat a Részvényeket, amelyek tekintetében a Részvényes az Ajánlatot elfogadja. Amennyiben az Ajánlat a Részvények visszatranszferálásáról rendelkezik, a Részvényeket a Részvényes fent megadott értékpapír-számlájára transzferálják vissza.

8. Az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával az Elfogadó Részvényes kijelenti és szavatolja, hogy az Elfogadó Nyilatkozat aláírásának napján, a Zárónapon és a Hatálybalépés Napján:
- (i) az Elfogadó Nyilatkozat az Ajánlatot elfogadó Részvényes által személyesen vagy Meghatalmazással igazolt meghatalmazott útján aláírt, jogszerű, érvényes és kötelező erejű kötelezettségvállalás;
 - (ii) az Elfogadó Nyilatkozatában megjelölt Részvények tehermentesek és az Elfogadó Részvényes átruházási korlátoktól mentes jogszerű és kizárólagos tulajdonát képezik, és az Elfogadó Részvényes jogosult azokat eladni és átruházni, és a Részvények pertől, tehertől, igénytől, követeléstől, elővásárlási jogtól és harmadik személy bármiféle jogától mentesek;
 - (iii) az Elfogadó Nyilatkozat aláírása és az Ajánlat elfogadásából rá háruló kötelezettségek teljesítése sem az Elfogadó Részvényes, sem az Ajánlattevők tekintetében nem sérti az Elfogadó Részvényesre irányadó jog előírásait, továbbá azt, hogy az Ajánlatról szóló tudomásszerzése a reá vagy az Ajánlattevőkre irányadó jog szabályait nem sértette meg;
 - (iv) az Elfogadó Nyilatkozatban az Elfogadó Részvényes által közölt minden adat, információ, a valóságnak megfelel;
 - (v) amennyiben az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt Részvények száma eltér a ténylegesen transzferált Részvények számától, az Ajánlat az Elfogadó Nyilatkozatban szereplő vagy a Lebonyolító értékpapírszámlájára ténylegesen transzferált Részvények közül a kevesebb tekintetében érvényesnek minősül. Amennyiben az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt Részvények száma alacsonyabb a ténylegesen transzferált Részvények számánál, a Zárónapot követő 5 munkanapon belül a Lebonyolító a különbözetet visszatranszferálja az érintett Részvényes által az Elfogadó Nyilatkozatában megjelölt értékpapírszámlájára, vagy ennek hiányában arra a számlára, ahonnan a Részvények érkeztek;
 - (vi) 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;
 - (vii) a Részvény Adásvételi Szerződés érvényes létrejöttét követően az Ajánlattevők jogosultak a részvénytulajdonukat a Céltársaság részvénykönyvébe korlátozásoktól mentesen bejegyeztetni;
 - (viii) az általa aláírt Elfogadó Nyilatkozat és bármely más, az Elfogadó Nyilatkozatához kapcsolódó dokumentum nem került postázásra vagy egyébként terjesztésre vagy megküldésre sem közvetlenül, sem közvetve az Amerikai Egyesült Államokba vagy bármely olyan más országba, ahol ezen dokumentumok postázása, terjesztése vagy megküldése jogszabályokba, piaci szokványokba vagy más általános vagy akár korlátozott körben kötelező erejű normába ütközik, vagy ezen államokon belül, vagy ezen államokból;
 - (ix) az Ajánlat elfogadásával kapcsolatban nem használták sem közvetlenül, sem közvetve az Amerikai Egyesült Államok, vagy bármely olyan más ország, postáját vagy államközi, vagy nemzetközi kereskedelmének bármely eszközét (különösen elektronikus levelezést, telefaxot, telexet vagy telefont), ahol ezen dokumentumok postázása, terjesztése vagy megküldése

jogszabályokba, piaci szokványokba vagy más általános vagy akár korlátozott körben kötelező erejű normába ütközik vagy a felsorolt államok bármelyike nemzeti értékpapírtőzsdéjének bármely eszközét;

- (x) az Elfogadó Részvényes az Amerikai Egyesült Államok vagy bármely más olyan ország területén kívül tartózkodott, ahol az Ajánlat, az Elfogadó Nyilatkozat, és az ezekhez kapcsolódó dokumentumok postázása, terjesztése vagy megküldése jogszabályokba, piaci szokványokba vagy más általános vagy akár korlátozott körben kötelező erejű normába ütközik, amikor megküldték részére az Elfogadó Nyilatkozatot, és amikor az Ajánlatot elfogadta;
- (xi) az Elfogadó Részvényes betartott minden rá vonatkozó szabályt, beszerzett minden szükséges állami vagy más hozzájárulást, betartott minden rá vonatkozó előírást és megfizetett minden adót, amely az Ajánlat elfogadásával kapcsolatban bármely államban fizetendő, és nem tett vagy mulasztott el megtenni bármely olyan cselekményt, amelynek következtében az Ajánlattevők vagy bármely más személy bármely jogi vagy hatósági előírást megsért vagy megsérthet az Ajánlattal vagy annak elfogadásával kapcsolatban;
- (xii) az Elfogadó Részvényes nevében eljáró személy a Részvények tekintetében, amelyekre az Elfogadó Nyilatkozat vonatkozik, nem minősül olyan személy megbízottjának, letétkezelőjének, bizományosának, aki utasításait az Amerikai Egyesült Államokból, vagy bármely más olyan országból, vagy az Amerikai Egyesült Államok, illetve bármely más olyan ország postájának, államközi vagy nemzetközi kereskedelme bármely eszközének, illetve az Amerikai Egyesült Államok, vagy bármely más olyan ország nemzeti értékpapírtőzsdéje bármely eszközének felhasználásával adta, ahol az Ajánlat, az Elfogadó Nyilatkozat, és az ezekhez kapcsolódó dokumentumok postázása, terjesztése vagy megküldése jogszabályokba, piaci szokványokba vagy más általános vagy akár korlátozott körben kötelező erejű normába ütközik.

Az Elfogadó Részvényes az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával felhatalmazza a Lebonyolítót és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a Lebonyolító a részére transzferált Részvényeket a Lebonyolító értékpapírszámláján tartsa nyilván, majd azokat áttanszferálja az Ajánlattevőknek a jelen Ajánlat feltételei szerint.

A transzferálásra adott megbízásban kérjük, jelölje meg a Lebonyolító KELER Zrt.-nél vezetett fenti számlaszámát, továbbá a közlemény rovatban tüntesse fel saját ügyfél-és értékpapírszámla számát (ahonnan a transzfert indította), továbbá adóazonosító jelét/adószámát!

Az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával az Elfogadó Részvényes hozzájárul ahhoz, hogy a Lebonyolító az Elfogadó Nyilatkozatban foglalt adatokat az Ajánlattevők részére továbbítsa azzal a céllal, hogy az Ajánlatban meghatározott kötelezettségeiket az Elfogadó Részvényessel szemben teljesíteni tudják.

Az Elfogadó Részvényes megértette és elfogadta, hogy a Lebonyolító arra vállalt kötelezettséget, hogy a hozzá az Ajánlattevőktől, illetve a bankgaranciát nyújtó banktól beérkezett ellenértékből a vonatkozó összeget az Elfogadó Részvényesek számára átutalja. Késedelmi kamat teljesítéssel kapcsolatos feladatokat és kötelezettséget a Lebonyolító nem vállalt, az ilyen igényekkel a Részvényes közvetlenül az Ajánlattevőket keresheti meg.

Mellékletek:

Kérjük, jelölje X-szel, mely dokumentumokat csatolta ezen Elfogadó Nyilatkozathoz:

- (1.) belföldi adóilletőségű természetes személy Részvényes esetén a Részvények transzferálását végző befektetési szolgáltató által kiállított, az Ajánlat 6. számú mellékletnek megfelelő

igazolás a Részvények megszerzésére fordított értékről (Bekerülési Érték) és a Részvényekkel kapcsolatosan felmerült járulékos költségekről, NyESz vagy TBSZ státuszáról: ____

- (2) Természetes személy Elfogadó Részvényes/Meghatalmazott nyilatkozata a Részvények megszerzésére fordított értékről (Bekerülési Érték) és a Részvényekkel kapcsolatosan felmerült járulékos költségekről (Ajánlat 7. számú melléklete): ____
- (3.) Az Elfogadó Részvényes által az Ajánlat 5.10 és 5.11 pontjai szerinti, teljes bizonyító erejű magán- vagy közokiratba foglalt Meghatalmazás és nem magyar nyelvű okirat esetén annak hiteles fordítása: ____
- (4) Külföldi adóilletőség igazolására szolgáló illetőségigazolás angol nyelven vagy magyar nyelvű szakfordítása: ____

9. Az Ajánlat elfogadásához kérjük, itt írja alá az Elfogadó Nyilatkozatot:

Kelt: _____, 2022. _____ (hónap) _____ (nap)

Elfogadó Részvényes neve:.....

Elfogadó Részvényes aláírása / Elfogadó Részvényes meghatalmazottjának aláírása

Továbbá, amennyiben meghatalmazottként jár el, kérjük, csatolja a Meghatalmazást, és adja meg az alábbi azonosító adatait:

A meghatalmazott neve: _____

A meghatalmazott címe: _____

Kérjük, két tanú alábbi aláírásával igazolja, hogy az Elfogadó Nyilatkozatot az Elfogadó Részvényes előttük írta alá:

(Közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott Elfogadó Nyilatkozat benyújtása esetén a két tanú aláírása nem szükséges.)

Előttünk, mint tanúk előtt:

- | | | | |
|----|----------------------|----|----------------------|
| 1. | Tanú aláírása: _____ | 2. | Tanú aláírása: _____ |
| | Neve: _____ | | Neve: _____ |
| | Lakcíme: _____ | | Lakcíme: _____ |

Az alábbi Elfogadó Nyilatkozatot megfelelően töltse ki és szabályosan írja alá, ha Ön **nem természetes személy** képviselőjében, akár annak törvényes szervezeti képviselőjeként, akár annak Meghatalmazással rendelkező meghatalmazottjaként jár el!

ELFOGADÓ NYILATKOZAT – NEM TERMÉSZETES SZEMÉLY

Az Ajánlattevők által a Részvényes tulajdonában lévő, a WABERER'S INTERNATIONAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1239 Budapest, Nagykőrösi út 351.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-041375) által kibocsátott Részvényekre tett, a Felügyelet [*]. számú határozattal 2022. [*]. napján jóváhagyott Ajánlatot a jelen Elfogadó Nyilatkozat aláírásával a Részvényes elfogadja az alábbiak szerint:

1. A Részvényes cégneve: _____

A Részvényes székhelye - ország: _____

A Részvényes székhelye - irányítószám: _____

A Részvényes székhelye – közterület, utca, házszám: _____

A Részvényes levelezési címe (amennyiben az eltér a korábban megadott címtől):

Levelezési cím - ország: _____

Levelezési cím - irányítószám: _____

Levelezési cím – közterület, utca, házszám: _____

A Részvényes cégjegyzékszáma: _____

A Részvényes adószáma: _____

A Részvényes telefonszáma: _____

A Részvényes e-mail címe: _____

2. Lebonyolító adatai

Lebonyolító neve: EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Lebonyolító székhelye: Magyarország, H-1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.

Lebonyolító cégjegyzékszáma: Cg.01-10-041431

Az Elfogadó Nyilatkozat postai megküldése esetén alkalmazandó postacím:

Magyarország, H-1301 Budapest, Postafiók 7.

A borítékon kérjük feltüntetni az „AJÁNLAT WABERERS” megjelölést.

3. A Részvények száma, amelyekre vonatkozóan a Részvényes elfogadta az Ajánlatot:

számmal: _____ db, betűvel: _____

darab törzsrészvény.

4. Az Ajánlati ár megfizetésének módja

A Részvények ellenértékét az alábbi bankszámlára vagy ügyfélszámlára történő utalással kérem teljesíteni:

Kedvezményezett számla típusa:

Bankszámla	
Ügyfélszámla	

Pénzforgalmi vagy befektetési szolgáltató neve: _____

Pénzforgalmi vagy befektetési szolgáltató címe: _____

Kedvezményezett, Számlatulajdonos Részvényes neve: _____

Számla száma⁶: _____ - _____ - _____

Kedvezményezett ügyfélszámlájának száma (amennyiben a számlát befektetési szolgáltató vezeti): _____

Közlemény: Ajánlat ellenértéke

5. Kérjük, adja meg értékpapír-számlavezetőjének nevét és címét, amelyre a Tájékoztatóban meghatározott esetben a Részvények visszatranszferálását kéri:

Az értékpapír-számlavezető neve: _____

Címe: _____

Részvényes értékpapír-számlájának száma: _____

A Részvényesnek írásban kell utasítania az értékpapír-számlavezetőjét, hogy a Részvényes nevében transzferálja át a Lebonyolító értékpapírszámlájára (azaz az EQUILOR Zrt.-nek a KELER Zrt.-nél vezetett 0042/046438 számú értékpapírszámlájára) azokat a Részvényeket, amelyek tekintetében a Részvényes az Ajánlatot elfogadja. Amennyiben az Ajánlat a Részvények visszatranszferálásról rendelkezik, a Részvényeket a Részvényes fent megadott értékpapír-számlájára transzferálják vissza.

6. Az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával az Elfogadó Részvényes kijelenti és szavatolja, hogy az Elfogadó Nyilatkozat aláírásának napján, a Zárónapon és a Hatálybalépés Napján:

- (i) az alapítás helye szerint jogszerűen megalapított és létezőnek minősül, és eljáró képviselője rendelkezik az Elfogadó Nyilatkozat aláírásához és az abban foglalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges jogkörrel és felhatalmazással;
- (ii) az Elfogadó Nyilatkozat az Ajánlatot elfogadó Részvényes által cégszerűen vagy Meghatalmazással igazolt meghatalmazott útján aláírt, jogszerű, érvényes és kötelező erejű kötelezettségvállalás;

⁶Főszabály szerint az ellenérték befektetési szolgáltató által vezetett ügyfélszámlára történő átutalása esetén a számlavezető befektetési szolgáltató megbízói pénzforgalmi számlaszámát szükséges megadni és a Részvényes befektetési szolgáltatónál vezetett ügyfélszámlájának számát a "Kedvezményezett ügyfélszámlájának száma" pontban kell feltüntetni. Amennyiben az Ön részére a szolgáltatója külön ügyfélszámlát nem vezet, vagy az átutalást saját bankszámlájára kéri, akkor saját bankszámlaszámát adja meg. Szükség szerint egyeztessen számlavezetőjével!

- (iii) az Elfogadó Nyilatkozatában megjelölt Részvények tehermentesek és az Elfogadó Részvényes átruházási korlátoktól mentes jogszerű és kizárólagos tulajdonát képezik, és az Elfogadó Részvényes jogosult azokat eladni és átruházni, és a Részvények pertől, tehertől, igénytől, követeléstől, elővásárlási jogtól és harmadik személy bármiféle jogától mentesek;
- (iv) az Elfogadó Nyilatkozat aláírása és az Ajánlat elfogadásából rá háruló kötelezettségek teljesítése sem az Elfogadó Részvényes, sem az Ajánlattevők tekintetében nem sérti az Elfogadó Részvényesre irányadó jog előírásait, továbbá azt, hogy az Ajánlatról szóló tudomásszerzése a reá vagy az Ajánlattevőkre irányadó jog szabályait nem sértette meg;
- (v) az Elfogadó Nyilatkozatban az Elfogadó Részvényes által közölt minden adat, információ, a valóságnak megfelel;
- (vi) amennyiben az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt Részvények száma eltér a ténylegesen transzferált Részvények számától, az Ajánlat az Elfogadó Nyilatkozatban szereplő vagy a Lebonyolító értékpapírszámlájára ténylegesen transzferált Részvények közül a kevesebb tekintetében érvényesnek minősül. Amennyiben az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt Részvények száma alacsonyabb a ténylegesen transzferált Részvények számánál, a Zárónapot követő 5 munkanapon belül a Lebonyolító a különbözetet visszatranszferálja az érintett Részvényes által az Elfogadó Nyilatkozatában megjelölt értékpapírszámlájára, vagy ennek hiányában arra a számlára, ahonnan a Részvények érkeztek;
- (vii) 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;
- (viii) a Részvény Adásvételi Szerződés érvényes létrejöttét követően az Ajánlattevők jogosultak részvénytulajdonukat a Céltársaság részvénykönyvébe korlátozásoktól mentesen bejegyeztetni;
- (ix) az általa aláírt Elfogadó Nyilatkozat és bármely más, az Elfogadó Nyilatkozatához kapcsolódó dokumentum nem került postázásra vagy egyébként terjesztésre vagy megküldésre sem közvetlenül, sem közvetve az Amerikai Egyesült Államokba vagy bármely olyan más országba, ahol ezen dokumentumok postázása, terjesztése vagy megküldése jogszabályokba, piaci szokványokba vagy más általános vagy akár korlátozott körben kötelező erejű normába ütközik, vagy ezen államokon belül, vagy ezen államokból;
- (x) az Ajánlat elfogadásával kapcsolatban nem használták sem közvetlenül, sem közvetve az Amerikai Egyesült Államok, vagy bármely olyan más ország, postáját vagy államközi, vagy nemzetközi kereskedelmének bármely eszközét (különösen elektronikus levelezést, telefaxot, telexet vagy telefont), ahol ezen dokumentumok postázása, terjesztése vagy megküldése jogszabályokba, piaci szokványokba vagy más általános vagy akár korlátozott körben kötelező erejű normába ütközik vagy a felsorolt államok bármelyike nemzeti értékpapírtőzsdéjének bármely eszközét;
- (xi) az Elfogadó Részvényes az Amerikai Egyesült Államok vagy bármely más olyan ország területén kívül tartózkodott, ahol az Ajánlat, az Elfogadó Nyilatkozat, és az ezekhez kapcsolódó dokumentumok postázása, terjesztése vagy megküldése jogszabályokba, piaci szokványokba vagy más általános vagy akár korlátozott körben kötelező erejű normába ütközik, amikor megküldték részére az Elfogadó Nyilatkozatot, és amikor az Ajánlatot elfogadta;
- (xii) az Elfogadó Részvényes betartott minden rá vonatkozó szabályt, beszerzett minden szükséges állami vagy más hozzájárulást, betartott minden rá vonatkozó előírást és megfizetett minden adót, amely az Ajánlat elfogadásával kapcsolatban bármely államban fizetendő, és nem tett

vagy mulasztott el megtenni bármely olyan cselekményt, amelynek következtében az Ajánlattevő vagy bármely más személy bármely jogi vagy hatósági előírást megsért vagy megsérthet az Ajánlattal vagy annak elfogadásával kapcsolatban;

- (xiii) az Elfogadó Részvényes nevében eljáró személy a Részvények tekintetében, amelyekre az Elfogadó Nyilatkozat vonatkozik, nem minősül olyan személy megbízottjának, letétkezelőjének, bizományosának, aki utasításait az Amerikai Egyesült Államokból, vagy bármely más olyan országból, vagy az Amerikai Egyesült Államok, illetve bármely más olyan ország postájának, államközi vagy nemzetközi kereskedelme bármely eszközének, illetve az Amerikai Egyesült Államok, vagy bármely más olyan ország nemzeti értékpapírtőzsdéje bármely eszközének felhasználásával adta, ahol az Ajánlat, az Elfogadó Nyilatkozat, és az ezekhez kapcsolódó dokumentumok postázása, terjesztése vagy megküldése jogszabályokba, piaci szokványokba vagy más általános vagy akár korlátozott körben kötelező erejű normába ütközik.

Az Elfogadó Részvényes az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával felhatalmazza a Lebonyolítót és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a Lebonyolító a részére átutalt Részvényeket a Lebonyolító értékpapírszámláján tartsa nyilván, majd azokat átranzferálja az Ajánlattevőknek a jelen Ajánlat feltételei szerint.

Az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával az Elfogadó Részvényes hozzájárul ahhoz, hogy a Lebonyolító az Elfogadó Nyilatkozatban foglalt adatokat az Ajánlattevők részére továbbítsa azzal a céllal, hogy az Ajánlatban meghatározott kötelezettségeiket az Elfogadó Részvényessel szemben teljesíteni tudják.

Az Elfogadó Részvényes megértette és elfogadta, hogy a Lebonyolító arra vállalt kötelezettséget, hogy a hozzá az Ajánlattevőktől, illetve a bankgaranciát nyújtó banktól beérkezett ellenértékből a vonatkozó összeget az Elfogadó Részvényesek számára átutalja. Késedelmi kamat teljesítéssel kapcsolatos feladatokat és kötelezettséget a Lebonyolító nem vállalt, az ilyen igényekkel a Részvényes közvetlenül az Ajánlattevőket keresheti meg.

Mellékletek:

Kérjük, jelölje X-szel, mely dokumentumokat csatolta ezen Elfogadó Nyilatkozathoz:

- (1.) Nem természetes személy Elfogadó Részvényes létezését és a nevében eljáró személyek képviseleti jogát igazoló dokumentumok, illetve külföldi szervezet esetén társasági okiratai és nem angol nyelvű okiratok esetén azok hiteles fordításai: ____

- (2.) Az Elfogadó Részvényes által az Ajánlat 5.10 és 5.11 pontjai szerinti Meghatalmazás és nem magyar nyelvű okirat esetén annak hiteles fordítása: ____

6. Az Ajánlat elfogadásához kérjük, itt írja alá az Elfogadó Nyilatkozatot:

Kelt: _____, 2022. _____ (hónap) _____ (nap)

Elfogadó Részvényes cégszerű aláírása / Elfogadó Részvényes meghatalmazottjának aláírása

Elfogadó Részvényes cégneve: _____

Első helyen aláíró neve: _____

Tisztsége: _____

Második helyen aláíró neve (ha a cégjegyzés módja együttes): _____

Tisztsége: _____

AZ ALÁBBI RÉSZT MEGHATALMAZOTT ELJÁRÁSA ESETÉN KELL KITÖLTENI:

Ha az Elfogadó Részvényes képviselőjében Meghatalmazással rendelkező meghatalmazottjaként jár el, úgy kérjük továbbá, hogy csatolja a Meghatalmazást, és adja meg az alábbi azonosító adatait:

A meghatalmazott neve:

A meghatalmazott címe:

Kérjük továbbá, hogy két tanú alábbi aláírásával igazolja, hogy az Elfogadó Nyilatkozatot az Elfogadó Helyen mint meghatalmazott előttük írta alá:

(Közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott Elfogadó Nyilatkozat benyújtása esetén a két tanú aláírása nem szükséges.)

Előttünk mint tanúk előtt:

1. Tanú aláírása: _____ 2. Tanú aláírása: _____

Neve: _____ Neve: _____

Lakcíme: _____ Lakcíme: _____

Kérjük továbbá, hogy csatolja a nem természetes személy létezését és a Meghatalmazást cégszerűen aláíró(k) képviselői jogát és az aláírás mintáját igazoló, megfelelő formában kiállított okiratokat, és amennyiben az okiratok nem magyar nyelven kerültek kiállításra, azok hiteles fordítását.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

Az Ajánlattevők által a Részvényes tulajdonában lévő, a WABERER'S INTERNATIONAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1239 Budapest, Nagykőrösi út 351.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-041375) által kibocsátott Részvényekre tett, a Felügyelet [*]. számú határozattal 2022. [*]. napján jóváhagyott Ajánlatot Elfogadó Nyilatkozatához

Amennyiben az Ajánlatot a Részvényes el kívánja fogadni, akkor adja át a megfelelően kitöltött és szabályosan aláírt Elfogadó Nyilatkozatot az Elfogadó Helyen az Ajánlati Időtartamon belül az Elfogadó Helynek az Ajánlat 4. számú melléklete szerinti ügyfélfogadási ideje alatt, az Ajánlat szerinti Zárónapon az ügyfélfogadási idő kezdetétől 15:00 óráig, vagy juttassa el azt az Ajánlati időtartamon belül postai úton a Lebonyolító részére az Ajánlat 4. számú melléklete szerinti postacímre. Az Elfogadó Nyilatkozatot az Ajánlatnak megfelelően kell kitölteni és aláírni. Az Elfogadó Nyilatkozatban használt nagy kezdőbetűs fogalmak, kifejezések az Ajánlatban meghatározott jelentéssel bírnak.

Az Elfogadó Nyilatkozat kitöltése, aláírása és az Elfogadó Helyre történő eljuttatása az Ajánlatban foglalt valamennyi feltétel elfogadását jelenti a Részvényes részéről.

Az Art. értelmében, ha a magánszemély Elfogadó Részvényes az adóazonosító jelét nem közli, a Lebonyolító a kifizetést az adóazonosító jel közléséig megtagadja. A hatályos magyar jogszabályok értelmében a nem belföldi illetőségű magánszemélynek is magyar adóazonosító jellel kell rendelkeznie, amennyiben belföldi adófizetési kötelezettsége keletkezik vagy azzal összefüggésben az adójogszabályok adatszolgáltatási kötelezettséget írnak elő. Az adóazonosító jel megállapítását a nem magyar állampolgár kezdeményezheti az állami adóhatóságnál az e célra rendszeresített nyomtatványon ('T34), melyen feltünteti a természetes adóazonosító adatait (név, születési hely és idő, anyja leánykori neve, lakóhelye) és állampolgárságát. Ez alapján az adóhatóság megállapítja a magánszemély adóazonosító jelét.

Amennyiben az Ajánlatot elfogadja, kérjük, hogy:

- (i) természetes személyként vagy Meghatalmazás alapján eljáró Meghatalmazottként töltsse ki az Elfogadó Nyilatkozatot az Elfogadó Helyen vagy közjegyző előtt és írja alá szabályosan. Amennyiben pedig nem természetes személy képviseletében, annak törvényes szervezeti képviselőjeként jár el, akkor cégszerűen írja alá a megfelelően kitöltött Elfogadó Nyilatkozatot, valamint adja meg az aláíró képviselő(k) nevét, illetve mellékelnie kell a képviselt szervezet jogképességét, valamint a képviselő(k) képviseleti jogát igazoló okiratot (30 (harminc) napnál nem régebbi cégkivonat másolatát) és – amennyiben ilyen létezik – a képviselők aláírási címpéldányainak / aláírás mintáinak másolatát;
- (ii) utasítsa értékpapír-számlavezetőjét, hogy a Részvényeket a Lebonyolítónak a Lebonyolító értékpapírszámlájára (azaz az EQUILOR Zrt.-nek a KELER Zrt.-nél vezetett 0042/046438 számú „AJÁNLAT WABERERS” megnevezésű értékpapírszámlájára) transzferálja át;
- (iii) természetes személyek esetében a felajánlott Részvények bekerülési árának igazolását, illetőleg nem magyar adóilletőség esetén az adóilletőség igazolását, valamint meghatalmazotti eljárás esetén a Meghatalmazást az Elfogadó Nyilatkozathoz kell csatolni;
- (iv) az Elfogadó Nyilatkozatot és a fenti mellékleteit postai úton küldheti meg a Lebonyolító részére vagy személyesen, illetve meghatalmazottja útján adja át az Elfogadó Helyen az Ajánlati Időtartamon belül az Elfogadó Helynek az Ajánlat 4. számú melléklete szerinti ügyfélfogadási ideje alatt, illetve - amennyiben a Zárónap munkanapra esik - a Zárónapon az ügyfélfogadási idő kezdetétől 15:00 óráig;

- (v) személyes ügyintézés során minden esetben szükséges az eljáró személyek személyazonosságának ellenőrzéséhez szükséges iratok (személyazonosság ellenőrzésére alkalmas igazolvány, lakcímkártya) bemutatása.

Amennyiben más dokumentummal kívánja létezését és az eljáró személyiek képviseleti jogát igazolni, és azok megfelelőségét előzetesen egyeztetni kívánja, kérjük, keresse meg a Lebonyolítót az Ajánlatban megjelölt elérhetőségeken.

A transzferek azonosíthatósága érdekében az Elfogadó Részvényes adja meg a transzfer közlemény rovatában a pontos nevét és adóazonosító jelét/adószámát, és azon értékpapírszámla számát, ahonnan az Elfogadó Részvényes a transzfert indította.

Az Ajánlattevők az Elfogadó Részvényeseknek az Ajánlati Árat magyar forintban fizetik meg az Ajánlat 3.3 pontja szerint.

Az Ajánlattevők és a Lebonyolító az Ajánlati Időtartam Zárónapját követő 2 (kettő) naptári napon belül az Ajánlat eredményét bejelentik a Felügyeletnek, és közzéteszik azt a Megjelenési Helyen.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az Ajánlatot! Az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával az Elfogadó Részvényes szavatolja, hogy az általa a jelen Elfogadó Nyilatkozatban közölt adatok minden tekintetben pontosak és a valóságnak megfelelnek, és az ahhoz csatolt dokumentumok eredetiek vagy az eredetivel megegyező másolatok.

Az Ajánlatra és annak elfogadására, továbbá az Ajánlattal kapcsolatban létrejövő szerződésen kívüli kötelekre Magyarország joga alkalmazandó. Az Elfogadó Nyilatkozatnak az Elfogadó Részvényes által történő aláírása azt is jelenti, hogy az Elfogadó Részvényes az Ajánlatból és az elfogadásból eredő minden jogvitás ügyben aláveti magát Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróság kizárólagos illetékességének. Ha az Elfogadó Részvényesre esetleg nem magyar jog alkalmazandó, az ilyen jogszabályok betartása teljes mértékben az Elfogadó Részvényes felelőssége.

3. számú melléklet (Meghatalmazás minta)

MEGHATALMAZÁS MINTA

Alulírott,

Név/cégnév: _____

Lakcím/székhely: _____

Anyja neve: _____

Szem. ig. sz./cégjegyzékszám: _____

Adóazonosító jel/adószám: _____

ezennel meghatalmazom,

Név: _____-t

Lakcím: _____

Anyja neve: _____

Születési hely/idő:

Szem. ig. sz.: _____

hogy az **MHB Optimum Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 5.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-141073; adószáma: 28830126-2-41), valamint a **HIGH YIELD Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 18. A. lház. 4. em. 2/A.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-047626; adószáma: 24197580-2-41) mint közös ajánlattevők („Ajánlattevők”) által a **WABERER'S INTERNATIONAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1239 Budapest, Nagykőrösi út 351.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-041375; adószáma: 10387128-4-43) Részvényeire tett kötelező nyilvános vételi ajánlattal („Ajánlat”) kapcsolatban meghatalmazottként a képviseletemben teljes jogkörben eljárjon, és engem az Ajánlattevőkkel, a Lebonyolítóval, a Céltársasággal és harmadik személyekkel szemben képviseljen.

A jelen meghatalmazásban használt, nagy kezdőbetűvel írt és másként meg nem határozott fogalmak az Ajánlatban meghatározott jelentéssel bírnak.

Kelt: _____, 2022. _____ (hónap) _____ (nap)

A fenti meghatalmazást elfogadom:

Elfogadó Részvényes aláírása

Neve (olvasható betűkkel):

Tisztsége:

A meghatalmazott aláírása

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a jelen meghatalmazást az Ajánlat 5.10 és 5.11 pontjai szerint kell aláírni és szükség esetén aláírás hitelesítéssel ellátni!

ELFOGADÓ HELY

EQUILOR BEFEKTETÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

A) Személyes ügyintézés

Személyes ügyintézés a Lebonyolító alábbi ügyfélforgalom számára nyitva álló irodájában lehet kezdeményezni:

Kezdőnaptól, azaz 2022. [*]. napjától a Zárónapig, azaz 2022. [*]. napjáig:

EQUILOR ügyfélszolgálat: Magyarország, H-1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.

Elfogadó nyilatkozatok befogadására nyitva álló üzleti órák:

Hétfőtől – Csütörtökig:	8:30-16:30
Péntek:	8:30-15:30
Zárónap:	8:30-15:00

B) Elfogadó Nyilatkozatok postai megküldése

Az Elfogadó Nyilatkozatok postai megküldésének választása esetén a Lebonyolító alábbi postafiókcímét kell alkalmazni:

EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Magyarország, H-1301 Budapest, Postafiók 7.
A borítékon kérjük feltüntetni az „AJÁNLAT WABERERS” megjelölést.

5. számú melléklet (Az Összehangoltan Eljáró Személyek neve, részvényeik száma, szavazati jogaik száma, illetve a szavazati jogaik százaléka)

Összehangoltan Eljáró Személyek

Összehangoltan Eljáró Személy neve	Azonosító adatok	Részvények száma (darab) - közvetlen	Szavazati jogok száma (darab)		Szavazati jogok százaléka ⁷ (%)		
		Közvetlen	Közvetlen	Közvetett	Közvetlen	Közvetett	Összesen
		HU0000120720	HU0000120720	HU0000120720	HU0000120720	HU0000120720	HU0000120720
Trevelin Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Cégjegyzékszám: Cg.01-10-140611 Székhely: 1148 Budapest, Kerepesi út 52.	4.599.523	4.599.523	0	26,315%	0%	26,315%
HIGH YIELD Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Cégjegyzékszám: Cg.01-10-047626 Székhely: székhelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 18. A. lház. 4. em. 2/A.	3.538.746	3.538.746	0	20,246%	0%	20,246%
MHB Optimum Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Cégjegyzékszám: Cg.01-10-141073 Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 5.	3.715.684	3.715.684	0	21,258%	0%	21,258%

⁷ Figyelembe véve a Céltársaság tulajdonában álló – Céltársaság 2022. augusztus 31. napján közzétett adatok alapján – 214.699 darab saját részvényt, amelyekkel a Ptk. rendelkezései alapján szavazati jog nem gyakorolható.

Geraldton Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Cégjegyzékszám: Cg.01-10-049344 Székhely: 1148 Budapest, Kerepesi út 52.	883.838	883.838	229.976 ⁸	5,057%	1,316%	6,373%
BDPST Equity Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Cégjegyzékszám: Cg.01-10-141811 Székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.	0	0	0 ⁹	0%	0% ¹⁰	0%/ ¹¹
BDPST Ingatlanforgalmazó és Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Cégjegyzékszám: Cg.01-10-048550 Székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.	0	0	0	0%	0%	0%
Összesen:		12.737.791	12.737.791	229.976 ¹²	72,876%	1,316%	74,192% ¹³

A táblázat az Összehangoltan Eljáró Személyek közül az Összehangoltsági Megállapodásban részt vevő Feleket tartalmazza.

⁸ A Geraldton Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Trevelin Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság 5%-os tulajdonosa.

^{9, 10, 11} Az Ajánlat 19.2 pontjában bemutatott tranzakció végrehajtásával a BDPST Equity Zrt. az MHB Optimum Zrt. részvényei 100%-nak megszerzésével az MHB Optimum Zrt. közvetlen befolyásával azonos mértékű közvetett befolyást fog szerezni a Céltársaságban, amely jelen Ajánlat aláírásának időpontjában a Részvények számát tekintve 3.715.684 darab Részvényt, míg a közvetlen szavazati jogokat tekintve 21,258% szavazati jogot jelent.

¹² A Geraldton Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Trevelin Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság 5%-os tulajdonosa.

¹³ A Geraldton Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Trevelin Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaságon keresztül fennálló 1,316%-os befolyására tekintettel az Összehangoltan Eljáró Személyek által ténylegesen gyakorolható befolyás mértéke 72,876%.

6. számú melléklet (Bekerülési ár igazolás mintája, adattartalma)

Nyilatkozat

Az MHB Optimum Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 5.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-141073; adószáma: 28830126-2-41), valamint a HIGH YIELD Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 18. A. lház. 4. em. 2/A.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-047626; adószáma: 24197580-2-41) mint közös ajánlattevők („**Ajánlattevők**”) által a WABERER'S INTERNATIONAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1239 Budapest, Nagykőrösi út 351.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-041375; adószáma: 10387128-4-43) Részvényeire tett kötelező nyilvános vételi ajánlattétel keretében transzferált értékpapírok (továbbiakban: Részvény) nyilvántartásáról és bekerülési adatairól

Alulírott [Befektetési szolgáltató neve; székhelye; cégjegyzékszáma; adószáma] kijelentem, hogy a mai napon az EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-041431) a KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (székhelye: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-042346) vezetett 0042/046438 számú „AJÁNLAT WABERERS” megnevezésű értékpapírszámlájára az Ajánlatot Elfogadó Részvényes megbízása alapján átranzferált, mindösszesen darab Részvény nyilvántartási és bekerülési adatai a következők:

Ügyfél neve:

Születési név:

Születési hely, idő:

Lakcím:

Személyi azonosító okmány száma:

Adóazonosító jel:

Értékpapír darabszám:

Számla típus: Normál értékpapírszámla / TBSZ értékpapírszámla / NyESZ-R értékpapírszámla

Szerzési dátum:

Szerzési ár:

Járulékos költségek:

Értékpapír darabszám:

Számla típus: Normál értékpapírszámla / TBSZ értékpapírszámla / NyESZ-R értékpapírszámla

Szerzési dátum:

Szerzési ár:

Járolékos költségek:

Értékpapír darabszám:

Számla típus:

Szerzési dátum:

Szerzési ár:

Járolékos költségek:

Értékpapír darabszám:

Számla típus: Normál értékpapírszámla / TBSZ értékpapírszámla / NyESZ-R értékpapírszámla

Szerzési dátum:

Szerzési ár:

Járolékos költségek:

Az NyESZ-R és TBSZ számláról indított értékpapírok ellenértékét kérjük, a megfelelő típusú pénzzámlára visszautalni szíveskedjenek:

NyESZ-R: - - - - - - - - - - - - - - - -

TBSZ 2010: - - - - - - - - - - - - - - - -

TBSZ 2011: - - - - - - - - - - - - - - - -

TBSZ 2012: - - - - - - - - - - - - - - - -

TBSZ 2013: - - - - - - - - - - - - - - - -

TBSZ 2014: - - - - - - - - - - - - - - - -

TBSZ 2015: - - - - - - - - - - - - - - - -

TBSZ 2016: ----- - ----- - -----

TBSZ 2017: ----- - ----- - -----

TBSZ 2018: ----- - ----- - -----

TBSZ 2019: ----- - ----- - -----

TBSZ 2020: ----- - ----- - -----

TBSZ 2021: ----- - ----- - -----

TBSZ 2022: ----- - ----- - -----

Kelt:

Szolgáltató neve:

Szolgáltató cégszerű aláírása:

7. számú melléklet (Természetes személy Elfogadó Részvényes/Meghatalmazott nyilatkozata a bekerülési érték és járulékos költségek vonatkozásában árfolyamnyereségből származó jövedelem esetén)

Nyilatkozat

Az MHB Optimum Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 5.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-141073; adószáma: 28830126-2-41), valamint a HIGH YIELD Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 18. A. lház. 4. em. 2/A.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-047626; adószáma: 24197580-2-41) mint közös ajánlattevők („Ajánlattevők”) által a WABERER'S INTERNATIONAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1239 Budapest, Nagykőrösi út 351.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-041375; adószáma: 10387128-4-43) Részvényeire tett Ajánlat Elfogadó Nyilatkozatához

Alulírott,

Név: _____

Lakcím: _____

Anyja neve: _____

Szem. ig. sz: _____

Adóazonosító jel: _____

ezúton nyilatkozom, hogy azon Részvények vonatkozásában melyre Elfogadó Nyilatkozatot nyújtottam be, a Részvény(ek)re vonatkozó bekerülési adatok a következők:

	1. bekerülés	2. bekerülés	3. bekerülés
Értékpapír darabszám:			
Szerzési dátum:			
Megszerzésre fordított érték* (Ft)			
Járulékos költség (Ft)			
Elfogadás miatti transzfer költsége (Ft)			

A Részvények bekerülési adatai a kifizetett Ajánlati Ár adókötelezettségének megállapításához szükségesek. A Részvények megszerzésére fordított értéket és a járulékos költségeket az Szja tv. 67. § (9) bekezdése szerint kell meghatározni. Az adatok hiányában az Ajánlati Ár teljes egésze az adó

* A magánszemély a 2006. augusztus 31-én tulajdonában lévő Részvényből szerzett jövedelme esetén az értékpapír megszerzésére fordított érték meghatározására választhatja a 2006. augusztus hónap utolsó tőzsdenapjának az adott értékpapírra vonatkozó záró árfolyamát

alapját képezheti. Amennyiben a Részvényekre különböző bekerülési és/vagy járulékos költségek vonatkoznak több oszlop (1. bekerülés, 2. bekerülés stb.) is kitölthető. Amennyiben a mintában található oszlopok darabszáma nem elegendő, az szükség szerint kiegészíthető vagy több nyilatkozat csatolható.

A jelen nyilatkozatban használt, nagy kezdőbetűvel írt és másként meg nem határozott fogalmak az Ajánlatban meghatározott jelentéssel bírnak.

Kelt: _____, 2022. _____ (hónap) _____ (nap)

Elfogadó Részvényes neve:.....

Elfogadó Részvényes aláírása / Elfogadó Részvényes meghatalmazottjának aláírása

Kérjük, két tanú alábbi aláírásával igazolja, hogy a fenti nyilatkozatot a Részvényes/ Meghatalmazott előttük írta alá:

(Közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott nyilatkozat benyújtása esetén a két tanú aláírása nem szükséges.)

Előttünk, mint tanúk előtt:

1.	Tanú aláírása: _____	2.	Tanú aláírása: _____
	Neve: _____		Neve: _____
	Lakcíme: _____		Lakcíme: _____