

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

az **MHB OPTIMUM ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**
mint Ajánlattevő és

a **HIGH YIELD VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**
mint Ajánlattevő és

által

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

az **EQUILOR BEFEKTETÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**
mint befektetési szolgáltató
lebonyolításában.

Budapest, 2022.09.19.

I. BEVEZETÉS

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

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

II. ÁLTALÁNOS ADATOK

1. Az Ajánlattevők Adatai

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

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

Cégjegyzékszám: 01-10-047626

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

Ajánlattevő2: **MHB Optimum Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 5.

Cégjegyzékszám: 01-10-141073

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

2. Összehangoltan Eljáró Személyek

A BDPST Equity Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-141811), a BDPST Ingatlanforgalmazó és Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-048550), a Trevelin Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1148 Budapest, Kerepesi út 52.; cégjegyzékszám: 01-10-140611), a Geraldton Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1148 Budapest, Kerepesi út 52.; cégjegyzékszám: 01-10-049344) és az Ajánlattevő1, illetve Ajánlattevő2, továbbá e személyek Tpt. 5. § (1) bekezdés 27. pont szerinti csoporttagjai.

3. Az Ajánlattal érintett társaság adatai

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

Székhelye: 1239 Budapest, Nagykőrösi út 351.

Cégjegyzékszám: 01-10-041375

(a továbbiakban "**Céltársaság**")

4. A Lebonyolító adatai

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

5. Az Ajánlat közzétételének helye

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

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

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

7. Az Ajánlat elfogadására nyitva álló időszak

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

8. Az Ajánlat finanszírozására vonatkozó információ

Az Ajánlati Ár teljesítésének fedezete céljából az MKB Bank Nyrt. (székhelye: 1056 Budapest, Váci u. 38., cégjegyzékszám: Cg.01-10-040952) 7.800.000.000 HUF, azaz hétmilliárd-nyolcszázmillió forint erejéig és 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 bocsátott ki bankgaranciát, azaz a kettő hitelintézet összesen 11.700.000.000 HUF, azaz tizenegymilliárd-hétszázmillió forint erejéig bocsátott ki bankgaranciát, amely megfelel a Tpt. 69. § (7) bekezdés c) pontjában előírtaknak. A bankgaranciák a jelen Ajánlat jóváhagyása iránti kérelemhez mellékelve a Felügyelethez benyújtásra kerülnek.

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

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

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

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

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

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

III. MŰKÖDÉSI TERV

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

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

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

A Céltársaság nem kerül az Ajánlattevők, illetve az Összehangoltan Eljáró Személyek közös irányítása alá, így az Ajánlattevők és az Összehangoltan Eljáró Személyek nem állapodtak meg olyan egységes üzleti stratégiában, amely mentén a Céltársaság működését a jövőben meghatároznák. A stratégiai döntések ennek megfelelően minden esetben a Céltársaság döntéshozó testületeiben történő szavazások nyomán dőlnek majd el, amely tekintetében döntő befolyást egyetlen Ajánlattevő, illetve Összehangoltan Eljáró Személy sem lesz képes gyakorolni. Az Ajánlattevők és az Összehangoltan Eljáró Személyek nem kötöttek, és nem is terveznek egymással olyan szavazási, együttműködési vagy más hasonló megállapodást kötni, amely az Ajánlattevőknek, illetve az Összehangoltan Eljáró Személyeknek azon képességét korlátozná, hogy a Céltársaság döntéshozó testületeiben korlátozásmentesen és egymás szavazatára tekintet nélkül dönthessenek az előterjesztések támogatásáról vagy ellenzéséről. Továbbá az Ajánlattevők és az Összehangoltan Eljáró Személyek nem fogadtak el olyan közös stratégiát sem, amely a Céltársaság jövőbeni működését meghatározhatná, tekintettel arra, hogy a Céltársaság nem fog az Ajánlattevők, illetve az Összehangoltan Eljáró Személyek közös irányítása alatt állni. Ez a megállapítás arra tekintettel is helytálló, hogy az Ajánlattevők, illetve az Összehangoltan Eljáró Személyek együttesen a Céltársaság közgyűlésében többségbe kerülhetnek, ugyanis az egyes üzleti döntések során változó koalíciók alakulhatnak ki az egyes Ajánlattevők, illetve Összehangoltan Eljáró Személyek, illetőleg más részvényesek között. Így az egyes döntések támogatása vagy elvetése minden esetben a szavazás eredménye lesz, amely során az Ajánlattevők, illetve az Összehangoltan Eljáró Személyek egymástól függetlenül, szavazási vagy más hasonló együttműködési megállapodás által nem korlátozva fognak eljárni.

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

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

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

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

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

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

Az Ajánlattevők előtt ismert, hogy a Céltársaság 2021. december 1-jén „*a Waberer's Befektetői Nap keretében bemutatandó Cégcsoport stratégiája*” cím alatt közleményt tett közzé a Céltársaság stratégiai tervei kapcsán. Az Ajánlattevők elkötelezettek amellett, hogy – legyen szó akár strukturális, szakmai, logisztikai, adminisztratív vagy más üzleti kérdéskörrel – megőrizték a Céltársaság üzletvitelében azokat az elemeket, amelyek sikerét a korábbi tapasztalatok igazolnak és lehetőségeik szerint pozitív irányba fejlesszék azokat az elemeket, amelyek a sikeres működés ellen hathatnak. Az Ajánlattevők alapvetően egyetértenek a hivatkozott közleményben foglaltakkal, azonban természetesen lehetnek a közleményben olyan kijelentések, prognózisok, amelyek a 2021 vége óta történt rendkívüli, nemzetközi események és a kereskedelmi viszonyok változása miatt korrekcióra szorulhatnak. Ennek részletes kidolgozása és megtárgyalása is az Ajánlattevők prioritásai között szerepel.

4. A foglalkoztatással kapcsolatos, valószínűsíthető következmények

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

5. A Céltársaság telephelyeire gyakorolt valószínűsíthető következmények

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

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

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

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

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

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

Waberer György Péter - Igazgatóság elnöke

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

Czakó Géza - Igazgatósági tag

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

dr. Illés Tibor Endre - Igazgatósági tag

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

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

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

Ajánlattevő¹, Ajánlattevő², valamint a Trevelin Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a Geraldton Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a BDPST Equity Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a BDPST Ingatlanforgalmazó és Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság összehangoltsági megállapodást kötöttek magatartásuknak az Ajánlat, illetve a Céltársaságban történő esetleges jövőbeli befolyásszerzések, valamint a Céltársaságot érintő esetleges jövőbeli ellenséges vételi ajánlatok kapcsán történő összehangolása tárgyában. Az összehangoltsági megállapodásban a részes felek kijelölték az Ajánlat kapcsán ajánlattevőként eljáró társaságokat, meghatározták az egyes ajánlattevők vonatkozásában az Ajánlat keretében felajánlott részvények megszerzésére vonatkozó részesedési arányokat, továbbá rendelkeztek az Ajánlat kapcsán felmerülő költségek viseléséről.

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

Ajánlattevő¹, Ajánlattevő², valamint a Trevelin Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a Geraldton Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a BDPST Equity Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a BDPST Ingatlanforgalmazó és Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság összehangoltsági megállapodást kötöttek magatartásuknak az Ajánlat, illetve a Céltársaságban történő esetleges jövőbeli befolyásszerzések, valamint a Céltársaságot érintő esetleges jövőbeli ellenséges vételi ajánlatok kapcsán történő összehangolása tárgyában. Az összehangoltsági megállapodásban a részes felek kijelölték az Ajánlat kapcsán ajánlattevőként eljáró társaságokat, meghatározták az egyes ajánlattevők vonatkozásában az Ajánlat keretében

felajánlott részvények megszerzésére vonatkozó részesedési arányokat, továbbá rendelkeztek az Ajánlat kapcsán felmerülő költségek viseléséről.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A társaság főtevékenysége: Vagyonkezelés (holding).

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

Mike Ferenc- Vezérigazgató

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

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

Ajánlattevő1, Ajánlattevő2, valamint a Trevelin Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a Geraldton Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a BDPST Equity Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a BDPST Ingatlanforgalmazó és Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság összehangoltsági megállapodást kötöttek magatartásuknak az Ajánlat, illetve a Céltársaságban történő esetleges jövőbeli befolyásszerzések, valamint a Céltársaságot érintő esetleges jövőbeli ellenséges vételi ajánlatok kapcsán történő összehangolása tárgyában. Az összehangoltsági megállapodásban a részes felek kijelölték az Ajánlat kapcsán ajánlattevőként eljáró társaságokat, meghatározták az egyes ajánlattevők vonatkozásában az Ajánlat keretében felajánlott részvények megszerzésére vonatkozó részesedési arányokat, továbbá rendelkeztek az Ajánlat kapcsán felmerülő költségek viseléséről.

2022. június 30. napján a BDPST Equity Zártkörűen Működő Részvénytársaság („BDPST”) mint vevő és az MHB Optimum Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Ajánlattevő) egyedüli részvényese, Mike Ferenc (lakcíme: 5530 Vésztő, Kossuth Lajos utca 38.; anyja neve: Jenő Erzsébet) („MHB Eladó”) mint eladó között részvény adásvételi szerződés jött létre az MHB Eladó MHB Optimum Zártkörűen Működő Részvénytársaságban fennálló valamennyi részvényének („MHB Részvények”) adásvétele tárgyában („MHB Tranzakció”). Az MHB Tranzakció végrehajtásának (azaz az MHB Részvények feletti tulajdonjog BDPST általi megszerzése) feltétele – többek között – 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-nek, illetve Tiborc 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 Hungária Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak (székhelye: 1211 Budapest, Szállító u. 4.; cégjegyzékszama: Cg.01-10-046203) és így az MHB Tranzakció végrehajtása eredményeképp a BDPST Equity Zártkörűen Működő Részvénytársaság, illetve Tiborcz István Ferenc közvetett módon minősített befolyást szerez a a Wáberer Hungária Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaságban.

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

Ajánlattevő¹, Ajánlattevő², valamint a Trevelin Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a Geraldton Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a BDPST Equity Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a BDPST Ingatlanforgalmazó és Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság összehangoltsági megállapodást kötöttek magatartásuknak az Ajánlat, illetve a Céltársaságban történő esetleges jövőbeli befolyásszerzések, valamint a Céltársaságot érintő esetleges jövőbeli ellenséges vételi ajánlatok kapcsán történő összehangolása tárgyában. Az összehangoltsági megállapodásban a részes felek kijelölték az Ajánlat kapcsán ajánlattevőként eljáró társaságokat, meghatározták az egyes ajánlattevők vonatkozásában az Ajánlat keretében felajánlott részvények megszerzésére vonatkozó részesedési arányokat, továbbá rendelkeztek az Ajánlat kapcsán felmerülő költségek viseléséről.

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

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

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

Az Ajánlati Ár kizárólag pénzben, magyar forintban kerül megfizetésre. Az Ajánlati ár teljesítésének fedezeteként az MKB Bank Nyrt. (székhelye: 1056 Budapest, Váci u. 38., cégjegyzékszama: Cg.01-10-040952) 7.800.000.000 HUF, azaz hétmilliárd-nyolcszázmillió forint erejéig bankgaranciát bocsátott ki, amely megfelel a Tpt. 69. § (7) bekezdés c) pontjában előírtaknak.

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

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

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

Kelt: Budapest, 2022. szeptember 19.



HIGH YIELD Vagyonkezelő Zártkörűen Működő

Részvénytársaság

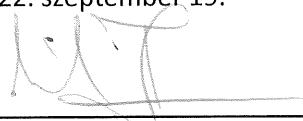
mint Ajánlattevő

Képviseli:

Név: Dr. Illés Tibor Endre

Tisztség: Igazgatósági tag

Kelt: Budapest, 2022. szeptember 19.



MHB Optimum Zártkörűen Működő

Részvénytársaság

mint Ajánlattevő

Képviseli:

Név: Mike Ferenc

Tisztség: Vezérigazgató

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

Összehangoltan eljáró személyek

Összehangoltan eljáró személy neve	Azonosító adatok	Részvények száma (darab) - közvetlen		Szavazati jogok száma (darab)		Szavazati jogok százaléka (%)		
		Közvetlen	Közvetlen	Közvetett	Közvetlen	Közvetett	Összesen	
		HU0000120720	HU0000120720	HU0000120720	HU0000120720	HU0000120720	HU0000120720	
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%	

Geraldton Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Cégjegyzékszám: Cg.01-10-049344 Székhely: 1148 Budapest, Kerepesi út 52.	883.838	883.838	229.976 ¹	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 ²	0	0% ³	0%	0%⁴
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 ⁵	72,876%	1,316%	74,192% ⁶

¹ A Geraldton Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Trevelin Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság 5%-os tulajdonosa.

^{2 3 4} Az V. 3. pontban bemutatott MHB 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.

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

⁶ A Geraldton Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a Trevelin Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaságon keresztül fennálló 1,316%-os befolyására tekintettel az Összehangoltan Eljáró Személyek által ténylegesen gyakorolható befolyás mértéke 72,876%.