

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.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-141073; adószám: 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; adószám: 24197580-2-41), mint közös ajánlattevők („**Ajánlattevők**”) által tett, a Felügyelet által **H-KE-III-617/2022.** számú határozattal 2022. **október 15.** napján jóváhagyott Ajánlat elfogadásához a **WABERER'S INTERNATIONAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1239 Budapest, Nagykőrösi út 351.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-041375; adószám: 10387128-4-43) („**Céltársaság**”) által kibocsátott, dematerializált, egyenként 0,35 EUR (azaz nulla egész harmincöt század euró) névértékű tőzsrészvényekre (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 **nem természetes személy** képviseletében, 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.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-041375) által kibocsátott Részvényekre tett, a Felügyelet H-KE-III-617/2022. számú határozattal 2022. október 15. 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 cégjegyzékszám: _____

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 cégjegyzékszám: 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	<input type="checkbox"/>
Ügyfélszámla	<input type="checkbox"/>

Pénzforgalmi vagy befektetési szolgáltató neve: _____

Pénzforgalmi vagy befektetési szolgáltató címe: _____

Kedvezményezett, Számlatulajdonos Részvényes neve: _____

Számla száma¹: _____ - _____ - _____

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;

¹Főszabály 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!

- (ii) az Elfogadó Nyilatkozat az Ajánlatot elfogadó Részvényes által cégszerűen vagy Meghatalmazással igazolt meghatalmazott útján aláírt, jogszerű, érvényes és kötelező erejű kötelezettségvállalás;
- (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.