
KÖTELEZŐ NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT

**az OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
a REPRO I. Magántőkealap
a KONZUM PE Magántőkealap és
a Konzum Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

mint közös Ajánlattevők

által a

**4 IG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, mint Céltársaság
tőzsrészevényei (ISIN azonosító: HU0000071030) vonatkozásában**

2.942,- Ft azaz Kettőezerkilencszáznegyvenkettő forint részvényenkénti ajánlati áron,

**az MKB Bank Zrt. mint befektetési szolgáltató
lebonyolításában.**

**A JELEN NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATOT AZ AJÁNLATTEVŐK ÉS A
LEBONYOLÍTÓ A MAGYAR NEMZETI BANK FELÉ JÓVÁHAGYÁSRA
BENYÚJTOTTÁK, ÉS AZT A TÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGÁNAK MEGKÜLDTÉK. A
MAGYAR NEMZETI BANK MÉG NEM HATÁROZOTT AZ AJÁNLAT
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL.**

Budapest, 2018. június hó 7. napja

TARTALOMJEGYZÉK

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK.....	4
1. KÖTELEZŐ NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT	7
2. AZ AJÁNLATTAL ÉRINTETT SZEMÉLYEK ÉS TÁRSASÁGOK	9
2.1 A Céltársaság	9
2.2 Az Ajánlattevők bemutatása.....	9
2.3 A befolyásszerzés során összehangoltan eljáró személyek	12
2.4 Az Ajánlattevők, mint Összehangoltan Eljáró Személyek Céltársaságban fennálló befolyásának mértéke	12
2.5 A Lebonyolító	14
3. AZ AJÁNLATI ÁR.....	15
3.1 Az Ajánlati Ár összege.....	15
3.2 Az Ajánlati Ár kiszámításának módja.....	15
3.3 Az Ajánlati Ár teljesítésének módja és határideje, a késedelmes teljesítés jogkövetkezményei .	16
4. AZ AJÁNLAT ELFOGADÁSÁRA NYITVA ÁLLÓ HATÁRIDŐ	17
5. A RÉSZVÉNYEK ALLOKÁCIÓJA	17
6. AZ ELFOGADÓ NYILATKOZAT, MEGTÉTELÉNEK HELYE ÉS MÓDJA	17
7. AZ ELFOGADÓ RÉSZVÉNYES EGYES TOVÁBBI NYILATKOZATAI.....	20
8. A RÉSZVÉNY ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE.....	21
9. AZ AJÁNLAT ÉS A LÉTREJÖTT RÉSZVÉNY ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE ...	21
10. AZ AJÁNLATTAL KAPCSOLATOS KÖZLEMÉNYEK MEGJELENÉSI HELYE.....	22
11. VÉTELI ÉS ELADÁSI JOG	22
12. A CÉLTÁRSASÁG MŰKÖDÉSI TERVE ÉS AZ AJÁNLATTEVŐK TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ JELENTÉS MEGTEKINTÉSÉNEK HELYE	22
13. AZ AJÁNLATTEVŐ CÉLTÁRSASÁGGAL VALÓ KAPCSOLATÁNAK LEÍRÁSA.....	22
14. FOGLALKOZTATÁSRA VONATKOZÓ VALÓSZÍNŰSÍTHETŐ KÖVETKEZMÉNYEK.....	22
15. AZ ÁTTÖRÉS SZABÁLYAINAK ALKALMAZÁSA	23
16. ADÓZÁSI KÉRDÉSEK.....	23
17. ALKALMAZANDÓ JOG, ILLETÉKES BÍRÓSÁG	26
18. AZ AJÁNLATTEVŐK FELELŐSSÉGE	26
19. AZ AJÁNLATOT BEFOLYÁSOLÓS EGYÉB LÉNYEGES KÖRÜLMÉNYEK.....	26
1. számú melléklet (Elfogadó Nyilatkozat).....	28

<i>2. számú melléklet (Kitöltési Útmutató)</i>	<i>31</i>
<i>3. számú melléklet (Meghatalmazás minta)</i>	<i>33</i>
<i>5. számú melléklet (Nyilatkozat értékpapírok nyilvántartásáról és Bekerülési Értékerő)</i>	<i>35</i>

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

„Ajánlat”	a jelen közös nyilvános vételi ajánlat
„Ajánlati Ár”	az Ajánlat 3.1. pontjában meghatározott Részvényenkénti vételár, amelyen az Ajánlattevők ajánlatot tesznek a Részvényeseknek Részvényeik megvásárlására
„Ajánlattevők”	(i) az OPUS GLOBAL Nyrt., (ii) a REPRO I. Magántőkealap, (iii) a KONZUM PE Magántőkealap, valamint (iv) a Konzum Befektetési Alapkezelő Zrt. együttesen, és ezek bármelyike az „Ajánlattevő”
„Ajánlati Időtartam”	a Kezdőnap 9.00 óra és a Zárónap 12.00 óra közötti időtartam
„Árfolyamnyereség”	Az (i) Ajánlati Ár és (ii) az Elfogadó Részvényes által a Részvénye megszerzésére fordított érték és a kapcsolódó járulékos költségek összességének a különbözete
„Art.”	az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
„Bekerülési Érték”	a Részvényes által a Részvények megszerzésére fordított érték
„Bszr.”	a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény
„Budapesti Értéktőzsde”	Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Platina torony. I. ép. IV. em.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044764, www.bet.hu)
„Céltársaság”	4 IG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8., cégjegyzékszám: 01-10-044993, statisztikai számjel: 12011069-6209-114-01, adószám: 10931246-2-42, www.4ig.hu)
„Eho tv.”	az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. LXVI. törvény
„Elfogadó Helyek”	az Ajánlat <u>4. számú mellékletében</u> meghatározott helyek; és ezek bármelyike az „Elfogadó 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”	Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.; ügyfélszolgálat: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.,

www.mnb.hu/felugyelet)

- „GVH” a Gazdasági Versenyhivatal, amelynek székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
- „GVH Engedélye” (a) a GVH által a Tpvt. 76.§ (1) aa) alapján hozott és jogerőre emelkedett határozat, amely bármilyen előzetes vagy utólagos feltétel, illetve kötelezettség előírása nélkül engedélyezi az Ajánlattevőnek a Céltársaság feletti közvetlen irányításszerzést, vagy (b) a GVH által a Tpvt. 43/N.§ (1) b) bekezdés szerint kiadott hatósági bizonyítvány arról a tényről, hogy versenyfelügyeleti vizsgálat lefolytatására nincs szükség
- „Hatálybalépés Napja” az a nap, amelyen a Részvény Adásvételi Szerződés hatályba lép; ez az időpont megegyezik a Zárónappal, kivéve, ha versenyfelügyeleti eljárás lefolytatása a jelen Ajánlat 8.2 pontjában foglaltak szerint szükségessé válik, amely esetben a Hatálybalépés Napja a GVH Engedélyének napja.
- „Hágai Egyezmény” a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény
- „Kbftv. ” a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény
- „KELER Zrt.” KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042346, www.keler.hu)
- „Kezdőnap” az Ajánlati Időtartam első napja, azaz 2018. [...] hó [...] nap
- „Kitöltési Útmutató” az Ajánlat 2. számú mellékletét képező, az Elfogadó Nyilatkozat kitöltésére vonatkozó segédlet
- „Konzum Befektetési Alapkezelő Zrt.” Konzum Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság; székhelye: 1026 Budapest, Riadó utca 1-3., Cg.: 01-10-045654; adószám: 13960904-2-41; statisztikai számjel: 13960904-6630-114-01, <http://www.konzumalapkezelo.hu/>)
- „Konzum PE Magántőkealap” KONZUM PE MAGÁNTŐKEALAP (nyilvántartási száma: 6122-44; adószáma: 18755561-1-42; képviselőjében eljár: a Konzum Befektetési Alapkezelő Zrt.)
- „Lebonyolító” MKB Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1056 Budapest, Váci u. 38; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-040952, adószáma:10011922-4-44)
- „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 10. pontjában meghatározott fórumok, ahol az Ajánlattal kapcsolatos közzétételek nyilvánosságra hozatala történik
„NyESZ”	nyugdíj előtakarékossági számla
„OPUS Global Nyrt.”	OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1065 Budapest, Révay utca 10., cégjegyzékszám: 01-10-042533; adószáma: 10931246-2-42, http://opusglobal.hu/)
„REPRO I. Magántőkealap”	REPRO I. Magántőkealap (nyilvántartási száma: 6122-57; adószáma: 18948947-1-42; képviselőjében eljár: a Konzum Befektetési Alapkezelő Zrt.)
„Részvény”	a Céltársaság által kibocsátott valamennyi névre szóló, szavazati jogot megtestesítő, a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett, egyenként 1.000,- Ft (azaz Egezezer forint) névértékű részvény (ISIN azonosító: HU0000071030)
„Részvényes”	az Ajánlattevőkön kívül bármely Részvény tulajdonosa
„Részvény Adásvételi Szerződés”	az Ajánlatban meghatározott feltételeknek megfelelően a Lebonyolítóhoz benyújtott, az Ajánlatra tett Elfogadó Nyilatkozattal és a Részvények transzferálásával a jelen Ajánlat 5.2 pontja szerint kijelölt Ajánlattevő 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
„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
„Tpv.”	a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény
„Zárónap”	az Ajánlati Időtartam utolsó napja, amely a Kezdőnapot követő 30. (harmincadik) nap, illetve, ha ez munkaszüneti napra esik, akkor az ezt követő első munkanap, azaz 2018. [...]

1. KÖTELEZŐ NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT

- 1.1 A Tpt. 68. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott mértékű befolyásszerzés okából, ugyanezen szakasz (2) bekezdés b) pontja alapján – törvényes határidőn belül – az **OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1065 Budapest, Révay utca 10., cégjegyzékszám: 01-10-042533; adószáma: 10931246-2-42), a **REPRO L Magántőkealap** (nyilvántartási száma: 6122-57, adószáma: 18948947-1-41), a **KONZUM PE Magántőkealap** (nyilvántartási száma: 6122-44; adószáma: 18755561-1-42) valamint az ezen magántőkealapok kezelését ellátó **Konzum Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 1-3., Cg.: 01-10-045654; adószám: 13960904-2-41; statisztikai számjel: 13960904-6630-114-01), mint közös Ajánlattevők

k ö t e l e z ő n y i l v á n o s v é t e l i a j á n l a t o t

tesznek a **4IG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8., cégjegyzékszám: 01-10-044993, statisztikai számjel: 12011069-6209-114-01, adószám: 10931246-2-42, a továbbiakban: „**Céltársaság**”), mint Céltársaság valamennyi Részvényese számára, a Céltársaság által kibocsátott Részvények, azaz a Céltársaság által kibocsátott, egyenként 1000,-Ft (azaz Egezezer forint) névértékű, névre szóló tőzsrészvények (ISIN azonosító: HU0000071030) 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 OPUS Global Nyrt. szerzi meg.
- 1.3 Az Ajánlattevők által, valamennyi Részvény vonatkozásában ellenértékként fizetendő, ajánlott részvényenkénti vételár **2.942,- Ft** azaz kettőezerkilencszáznegyvenkettő forint.
- 1.4 A jelen Ajánlatot az Ajánlattevők a Céltársaság valamennyi Részvényére és a Céltársaság valamennyi Részvényese részére teszik meg.
- 1.4.1 Az Ajánlati Időtartam Kezdőnapja 2018. [...], Zárónapja az Ajánlati időtartam kezdőnapját követő 30. (harmincadik) nap, illetve, ha ez munkaszüneti napra esik, akkor az ezt követő első munkanap, azaz 2018. [...].
- 1.4.2 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 **MKB Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság**ot (székhelye: 1056 Budapest, Váci u. 38; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-040952) bízta meg, amelynek engedélyszáma III/41.005-3/2001.
- 1.4.3 Az Ajánlattevők felhívják a figyelmet arra, hogy a jelen Ajánlat 2.4 pontjában részletesen bemutatott befolyásszerzésük megvalósulásához versenyfelügyeleti eljárás lefolytatására van szükség. Az Ajánlattevő felhívja a figyelmet arra is, hogy amennyiben már az Elfogadó Részvényesek által felajánlott Részvények megvásárlásával az Ajánlattevők a Céltársaság Részvényeinek több mint 50%-val fognak rendelkezni, a befolyásszerzés engedélyezése iránt az Ajánlattevők a Zárónapot követően a GVH előtt versenyfelügyeleti eljárást kezdeményeznek.

- 1.4.4 A MAGYAR JOGI SZABÁLYOZÁS ALAPJÁN ELŐÍRT EZEN RENDELKEZÉSEK MEGTARTÁSA MELLETT AZ AJÁNLATTEVŐK FELHÍVJÁK A FIGYELMET ARRA, HOGY JELEN AJÁNLAT, 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, MELLÉKLETEI VAGY KÍSÉRŐ DOKUMENTÁCIÓI ÁTADÁSA, MEGJELENTETÉSE, ZÁRTKÖRŰ VAGY NYILVÁNOS NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA JOGSZABÁLYOKBA, PIACI SZOKVÁNYOKBA VAGY MÁS ÁLTALÁNOS VAGY AKÁR KORLÁTOZOTT KÖRBE 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 ALAPJÁN BEJELENTÉSRE ÉS ENGEDÉLYEZTETÉSRE, ÉS HASONLÓKÉPP NEM KERÜL SOR ILYEN BEJELENTÉSRE VAGY ENGEDÉLYEZTETÉSRE SEMMILYEN MÁS ORSZÁGBAN SEM. 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.
- 1.4.5 Az Ajánlattevők javasolják a Részvényeseknek, hogy az Ajánlat elfogadásával kapcsolatos adózási kérdésekben egyeztessenek könyvelőjükkel, adótanácsadójukkal, pénzügyi szakértőjükkel.
- 1.4.6 A Részvényesek a Lebonyolítót az Ajánlattal kapcsolatos kérdéseikkel kapcsolatban az Elfogadóhelyeken nyitvatartási időben, vagy a következő telefonszámon kereshetik, munkanapokon 8:00-20:00 óra között:
- MKB Bank Zrt.**
Telefon: 36-40-333-666; 3-as menüpont
- 1.4.7 Jelen Ajánlat, illetve az Elfogadó Nyilatkozat a 4. számú mellékletben meghatározott Elfogadó Helyen áll rendelkezésre, illetve a Megjelenési Helyek honlapjairól tölthető le.
- 1.4.8 A JELEN NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATOT AZ AJÁNLATTEVŐK ÉS A LEBONYOLÍTÓ A FELÜGYELET FELÉ TOVÁBBÍTÁSRA BENYÚJTJÁK, ÉS A TÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGÁNAK MEGKÜLDIK. A FELÜGYELET MÉG NEM HATÁROZOTT AZ AJÁNLAT JÓVÁHAGYÁSÁRÓL. A

FELÜGYELET JELEN AJÁNLATOT JÓVÁHAGYÓ HATÁROZATÁNAK KÉZHEZVÉLÉT – ILLETVE, HA A TPT. ÁLTAL ELŐÍRT HATÁRIDŐBEN A FELÜGYELET NEM DÖNT AZ AJÁNLAT JÓVÁHAGYÁSÁRÓL, A JÓVÁHAGYÁSRA NYITVA ÁLLÓ HATÁRIDŐ LETELTÉT – KÖVETŐEN AZ AJÁNLATTEVŐK HALADÉKTALANUL KEZDEMÉNYEZIK AZ AJÁNLAT KÖZZÉTÉTELÉT A TPT-BEN ELŐÍRT MÓDON, AZ ELFOGADÓ NYILATKOZATOK MEGTÉTELÉRE NYITVA ÁLLÓ HATÁRIDŐ KEZDŐ ÉS ZÁRÓ NAPJÁNAK NAPTÁRI NAPOK SZERINTI MEGJELÖLÉSÉVEL.

2. AZ AJÁNLATTAL ÉRINTETT SZEMÉLYEK ÉS TÁRSASÁGOK

2.1 A Céltársaság

2.1.1 A Céltársaság cégneve **4IG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**, székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 8., cégjegyzékszám: 01-10-044993, statisztikai számjele: 12011069-6209-114-01, adószám: 10931246-2-42 jegyzett tőkéje 1.880.000.000-Ft (azaz Egymilliárd-nyolcszáznyolcvanmillió forint), amelyből 555.000.000,-Ft, azaz Ötszázötvenötmillió forint pénzbeli, míg 1.325.000.000,-Ft, azaz Egymilliárd-háromszázhuszonötmillió forint nem pénzbeli hozzájárulás.

2.1.2 A Céltársaság jegyzett tőkéje 1.880.000 db (azaz Egymillió-nyolcszáznyolcvanezer) darab, egyenként 1000,- Ft (azaz Egezer forint) névértékű, névre szóló, „A” sorozatú dematerializált úton előállított törzsrészvényből áll. A részvények azonos részvényesi jogokat biztosítanak. Minden törzsrészvény feljogosítja a részvényest a szavazati jogra, és a szavazati jog mértéke minden részvény esetében egyenlő. Minden törzsrészvény egy szavazatra jogosít, tehát a részvények névértékének minden 1000,-Ft-ja alapján egy (1) szavazat gyakorolható.

A Céltársaság szavazati jogra jogosító részvényeinek a darabszáma 1.831.288, a saját részvényeinek a darabszáma: 48.712.

2.2 Az Ajánlattevők bemutatása

2.2.1. Az **OPUS GLOBAL Nyrt.** (székhely: 1065 Budapest, Révay utca 10., cégjegyzékszám: 01-10-042533; adószáma: 10931246-2-42) 106 éves múltat tekint vissza, 1998 óta tagja a Budapesti Értéktőzsde kibocsátói körének. A társaság alaptőkéje, 8.132.445.950,-Ft, azaz Nyolcmilliárd-százharminckétfélmillió-négyszáznegyvenötezer-kilencszázötven forint, amely áll összesen 325.297.838 db, 25,-Ft névértékű „A” sorozatú törzsrészvényből. A vállalat a 2009. évi arculatváltását követően megszüntette állatgyógyászati tevékenységét és holding szerkezetben működő pénzügyi befektetőként elsődlegesen különböző profilú társaságok irányításával, vagyionkezeléssel foglalkozik. A Társaság leányvállalatai között jelenleg lapkiadó vállalat, kandalló- és tűzhely gyár, mezőgazdasági és építőipari cég, illetve irodaház bérbeadásával, üzemeltetésével foglalkozó társaság is található.

Meghatározó célja a társaságnak olyan közép- és kelet-európai vállalatok akvizíciója, amelyek illeszkednek a hazai befektetéseihez és lehetőséget teremtenek a régiós növekedésre. A Társaság elsődleges célja, hogy a meglévő portfólió és erőforrások kihasználtságát maximalizálja az eredmények elérése érdekében.

E célok mentén 2017-ben az alábbiak szerint módosultak a Társaság részesedései:

– Visszavásárlási joggal élve 2017. január 31-ével 74,18%-os tulajdonosává vált a mezőgazdasági tevékenységet folytató Csabatáj Zrt.-nek. A Csabatáj Zrt. a kapcsolódó szolgáltatási tevékenységgel együtt a növénytermelésben, valamint az állattenyésztésben, ezen belül az áruoltás termelésben folytat eredményes gazdálkodást Magyarország délkeleti területén.

– 2017. év márciusában 20%-os részesedést szerzett az Unitreasury Kft.-ben, mely vállalat 30%-ban tulajdonolja a KALL Ingredients Kft.-t. A KALL Ingredients Kft. komoly gazdasági lehetőséget jelenthet a következő években, hiszen az izocukor előállítás mellett, élelmiszeripari és gyógyszerészeti alkoholt, étolaj alapanyagot és GMO-mentes takarmány-alapanyagot állít elő.

– 2017. május 17-én megvásárolta a KPRIA Magyarország Zrt. 40%-os részesedését a KONZUM Nyrt.-től. A KPRIA Magyarország Zrt. fő profilja mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás és kivitelezés. Az akvizícióval az építőipari portfólió erősítése a fő szempont.

– 2017 júliusában az Igazgatóság döntött az osztrák székhelyű Holiday Resort Kreischberg-Murau GmbH 100%-os üzletrészének eladásáról. Az üzletrész vételára 1,9 milliárd Ft-ban került meghatározásra a piaci viszonyokat és a hitelkitettséget is figyelembe véve, mely jelentősen meghaladja a tartós részesedésként nyilvántartott befektetés könyv szerinti értékét, amely 911 millió Ft volt.

– 2017 júliusában 24,67%-os részesedést szerzett az alapkezeléssel foglalkozó STATUS Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.-ben, amely 2017-ben a STATUS MPE Magántőkealap néven egy 11,125 milliárd forintos jegyzett tőkéjű magántőkealapot, valamint a 10 milliárd forint jegyzett tőkéjű STATUS Energy Magántőkealapot indított. A vállalat által kezelt tőkealapok már megalapításukat követően jelentős befektetési lehetőségekkel bíró cégekben szereztek részesedést. A befektetési között szerepel a Diófa Alapkezelő Zrt. alaptőkéjének 5,05%-ának birtoklása, valamint ezen részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok 5,13%-a.

– Szintén 2017 júliusában 24,87%-os közvetlen érdekeltsége lett a Takarékinfó Központi Adatfeldolgozó Zrt.-ben. A Takarékinfó Zrt. informatikai tevékenységet folytat és koordinálja a takarékszövetkezeti integráció tagjai között zajló Egységes Informatikai Rendszer (EIR) kialakítását. Fő profilja a takarékszövetkezeti szektor szereplőinek informatikai és távközlési támogatása, a rendszerek üzemeltetése és az új fejlesztések végrehajtása. Szolgáltatásuk a banki, pénzügyi alkalmazások teljes körére terjednek ki. Az OPUS-csoport közvetlen és közvetett részesedése 30,96%, tekintve, hogy a STATUS Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 24,69%-os részesedést szerzett a Takarékinfó Központi Adatfeldolgozó Zrt.-ben.

Az OPUS GLOBAL Nyrt. 2017-ben két alkalommal emelte alaptőkéjét. 2017.10.24. napján a Társaság alaptőkéjét 182.994.025 Ft-tal, 2017.12.12. napján pedig további 51.692.900 Ft-tal.

A 2018-as évben kerül sor az OPUS GLOBAL Nyrt. saját tőkéjének további emelésére, melynek eredményeként üzletrészek apportjával a társaság közvetlen és közvetett módon tulajdont szerzett a Mészáros és Mészáros Kft.-ben, az R-Kord Kft.-ben, a Viresol Kft.-ben (korábbi nevén: VISONTA PROJEKT Kft.), a KALL Ingredients Kft.-ben, valamint a Status Energy Magántőkealap érdekeltségében lévő vállalatokban, úgymint a GEOSOL Kft.-ben és a Mátrai Erőmű Zrt.-ben. A jelenlegi is zajló alaptőkeemelések hatására az OPUS-csoport további jelentős fundamentumokkal fog gyarapodni, aminek eredményeképpen a társaság saját tőkéje várhatóan további 110 – 120 milliárd forinttal fog nőni, miközben a vállalat ezen új vagyonelemekkel kiegészülve a BÉT egyik meghatározó ipari és termelő vállalatává fejlődik.

A társaság részvényei – a befektetői bizalom töretlensége okán – meghatározóak a magyar tőzsdén. E folyamat része és eredménye, hogy az OPUS részvényeket a

BÉT 2017. október 2-ától Prémium kategóriába sorolta. 2018. március 19-től a részvények közszámlájára és a súlyozási tényezők alapján az OPUS részvények a BUX indexkosarában az 5. legnagyobb, 1,93%-os súlyozással kerültek bele. A BUMIX kosárban pedig első helyen, a legnagyobb súlyozással, 18,45%-ban szerepelnek. 2017 szeptemberétől az OPUS részvény a Bécsi Értéktőzsde (Wiener Börse AG) CECE indexének részévé is vált, mely a kapitalizáció és a forgalom mértékének köszönhető.

Az OPUS GLOBAL Nyrt. hosszútávú stratégiai célja továbbra is az, hogy olyan potenciális és jól prosperáló cégekbe fektessen be, amelyek gazdálkodásukkal támogatják a vállalatcsoport eredményességét, így stabilizálva a részvényárfolyamot. A társaságról bővebb információk elérésének helye: <http://opusglobal.hu/hirek/kozlemenyek/>.

- 2.2.2 **A REPRO I. Magántőkealapot** alapkezelője, a Konzum Befektetési Alapkezelő Zrt. kérelmére a Felügyelet 2018. január 23-án, 6122-57 számon vette nyilvántartásba a Kbtv. 65.-69. §-nak megfelelően, mint magántőkealapot. A REPRO I. Magántőkealap jegyzett tőkéje 2.500.000.000,-Ft (azaz Kettőmilliárd-öttszázmillió forint). Az Alap befektetési jegyeit zárt körben, Magyarországon hozza forgalomba a forgalmazási feladatokat ellátó MKB Bank Zrt. által.

Az Alapkezelő olyan szakmai befektetők számára teszi lehetővé az Alap befektetési jegyeinek a jegyzését, illetve megvásárlását, akik Magyarországon az energetika, az ingatlanforgalmazás, ingatlankezelés, ingatlanhasznosítás és – fejlesztés, vagyongazdálkodás területén tevékenykedő, vagy ilyen befektetésekkel rendelkező vállalkozások, kollektív befektetési formák és azok kezelői körében, továbbá tőkepiaci ügyletekkel, alapkezeléssel, pénzügyi szolgáltatásokkal, tanácsadással foglalkozó vállalkozások körében befektetni szándékoznak. Az Alapot az Alapkezelője 2027. év 11. hó 06. napjáig tartó futamidőre hozta létre. Az Alapkezelő – a legfőbb szerve által e tárgyban hozott határozat alapján – meghosszabbíthatja az Alap futamidejét a Kbtv. 67.§ (9) bekezdésének megfelelően.

- 2.2.3 **A KONZUM PE Magántőkealapot** alapkezelője, a Konzum Befektetési Alapkezelő Zrt. kérelmére a Felügyelet 2016. július 18-án, 6122-44 számon vette nyilvántartásba a Kbtv. 65.-69.§-nak megfelelően, mint magántőkealapot. A KONZUM PE Magántőkealap jegyzett tőkéje 15.750.000.000,-Ft (azaz Tizenötmilliárd-hétszázötvenmillió forint). A KONZUM PE Magántőkealapot az Alapkezelő hat teljes naptári éves futamidőre hozta létre. Az Alapkezelő ezt követően – a legfőbb szerve által e tárgyban hozott határozat alapján – meghosszabbította az Alap futamidejét, a Kbtv. 67. § (9) bekezdésének megfelelően, 2026. július 31. napjáig.

Az Alapkezelő olyan szakmai befektetők számára teszi lehetővé az Alap befektetési jegyeinek a jegyzését, illetve megvásárlását, akik az Alap célja szerint szándékoznak befektetni. Az Alap célja, hogy tőkéjét Közép-Kelet-Európa, és elsősorban Magyarország területén működő, a turizmus, szálláshely szolgáltatás, valamint a pénzpiac, befektetési és tőkepiac területén érdekeltiségekkel rendelkező vállalatokba fektesse be. A KONZUM PE Magántőkealap eddigi legjelentősebb befektetései:

- a) a HUNGUEST Hotels Szállodaiipari Zrt. (székhelye: 1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75. A-C. ép. cégjegyzékszáma Cg. 13-10-041729), amelyben a KONZUM PE Magántőkealap közvetve mindösszesen 33,27%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik. A HUNGUEST Hotels Szállodaiipari Zrt.

(székhelye: 1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75. A-C. ép.) Magyarország egyik legnagyobb szállodalánca;

- b) 33,28%-os közvetlen részesedés a KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaságban (székhely: 1065 Budapest, Révay utca 10. II. em.; cégjegyzékszám: 01-10-049323); és
- c) 20,27%-os közvetlen részesedés az OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaságban (székhely: 1065 Budapest, Révay utca 10.; cégjegyzékszám: 01-10-042533).

2.2.4 A **Konzum Befektetési Alapkezelő Zrt.** 2007. április 16. napján kelt létesítő okiratával jött létre, jegyzett tőkéje 100.000.000,-Ft (azaz egymillió forint). A Felügyeletől kapott tevékenységi engedélyének a száma: H-EN-III-96/2014., dátuma: 2014. október 31. Az Alapkezelő elsősorban Magyarország területén működő, a turizmus, szálláshely szolgáltatás, pénz és tőkepiaci, illetve ingatlan érdekeltségekkel/befektetésekkel rendelkező vállalatokra fókuszálja tevékenységét, ezen a területen működő társaságokba, illetve ingatlanokba fektet be. Az Alapkezelő stratégiájába ennek megfelelően ingatlan és magántőke alapok kezelése illeszkedik. Az Alapkezelő által kezelt vagyon meghaladja a 100 Mrd Ft-ot. A társaság az alábbi alapokat menedzseli:

- a) REPRO I. Magántőkealap;
- b) KONZUM II Ingatlanbefektetési Alap;
- c) KONZUM PE Magántőkealap;
- d) METIS Magántőkealap;
- e) METIS 2 Magántőkealap.

2.3 A befolyásszerzés során összehangoltan eljáró személyek

2.3.1 Az Ajánlat megtételére a Tpt. 5. § (1) bekezdésének 100. pontja, valamint 68. § (3) bekezdése szerinti, az Ajánlattevők, mint Összehangoltan Eljáró Személyek eljárására tekintettel kerül sor. Az Összehangoltan Eljáró Személyek (i) az OPUS Global Nyrt., (ii) a REPRO I. Magántőkealap, (iii) a KONZUM PE Magántőkealap, és (iv) a Konzum Befektetési Alapkezelő Zrt.

2.3.2. Az Összehangoltan Eljáró Személyek a jelen Ajánlatot a Részvényesek részére közösen teszik meg.

2.4 Az Ajánlattevők, mint Összehangoltan Eljáró Személyek Céltársaságban fennálló befolyásának mértéke

2.4.1 Az Ajánlattevők, mint összehangoltan eljáró személyek 2018. május hó 22. napjáig semmilyen formában nem rendelkeztek befolyással a Céltársaságban.

2.4.2 A Céltársaság egyes Részvényesei és a KONZUM PE Magántőkealap, mint vételi jogosult között 2018. május hónap 22. napján határozott időre – 2018. december hó 31. napjáig terjedő időszakra – szóló vételi jogot alapító szerződések kötettek a Céltársaság Részvényeseinek tulajdonában álló, összességében 501.475 darab,

27,383732%¹-os befolyást megtestesítő törzsrészcvényére vonatkozóan, amely opciós jogát a KONZUM PE Magántőkealap a jelen Ajánlat megtételének napjáig részben, 427.745 darab, 23,357604%-os befolyást megtestesítő részvény mennyiség vonatkozásában 2018. június hónap 6. napján gyakorolta.

2.4.2 A Céltársaság egyes részvénytulajdonosai és a KONZUM PE Magántőkealap, mint vételi jogosult között 2018. május hónap 23. napján határozott időre – 2018. december hó 31. napjáig terjedő időszakra – szóló vételi jogot alapító szerződések kötöttek a Céltársaság egyes Részvényeseinek tulajdonában álló, összességében 297.046 darab, 16,220605%-os befolyást megtestesítő törzsrészcvényére vonatkozóan, amely opciós jogot a Konzum PE Magántőkealap kijelölése alapján az OPUS GLOBAL Nyrt. a jelen Ajánlat megtételének időpontjáig részben, 187.116 darab, 10,217726%-os befolyást megtestesítő részvény mennyiség vonatkozásában 2018. június hónap 6. napján gyakorolta.

2.4.3 Mindezen vételi jogok jelen Ajánlat megtételének napjáig történő részbeni gyakorlásának eredményeképp az Ajánlattevők befolyásszerzése a Céltársaságban 2018. június hó 6. napján meghaladta a Tpt. 68. § (1) bekezdésben meghatározott mennyiséget, ténylegesen az Ajánlattevők rendelkeznek a Részvények 33,57533%-os tulajdoni hányadát megtestesítő 614.861 darab részvényével.

Mindezen okból az Ajánlattevők a Tpt. 68. § (2) bekezdésben foglalt határidőn belül vételi ajánlat megtételére kötelesek.

AJÁNLATTEVŐ NEVE	RÉSZVÉNYEK SZÁMA DB	KÖZVETLEN BEFOLYÁS MÉRTÉKE (%)	KÖZVETETT BEFOLYÁS MÉRTÉKE (%)	ÖSSZESEN (%)
OPUS GLOBAL Nyrt.	187.116	10,217726	23,35760	33,57533
REPRO I. Magántőkealap	0	0	33,57533	33,57533
KONZUM PE Magántőkealap	427.745	23,357604	10,21772	33,57533
Konzum Befektetési Alapkezelő Zrt.	0	0	33,57533	33,57533
	614.861	33.57533%		

2.4.4 A Céltársaság egyes részvénytulajdonosai és a KONZUM PE Magántőkealap, mint jogosult között 2018. május hónap 25. napján határozott időre – 2018. december hó 31. napjáig terjedő időszakra – szóló vételi jogot alapító szerződések kötöttek a Céltársaság egyes Részvényeseinek tulajdonában álló, összességében 50.000 darab, 2,730318%-os befolyást megtestesítő törzsrészcvényére vonatkozóan, amely opciós jogát a Konzum PE Magántőkealap vagy az általa kijelölt személy a jelen Ajánlat benyújtásának napjáig – figyelemmel a Tpt. rendelkezésére is – nem gyakorolta.

2.4.5 Összességében azonban a jelen Ajánlat megtételének időpontjáig a KONZUM PE Magántőkealap, illetve az általa kijelölt személy a Céltársaság 614.861 már lehvott és további 233.660 darab még le nem hvott (mindösszesen 848.521 darab) egyenként 1.000,-Ft (azaz egyezer forint) névértékű törzsrészcvénye vonatkozásában szerzett illetőleg szerezhet szavazati jogot biztosító részvényeken

¹ A jelen Ajánlatban megadott valamennyi befolyás a Céltársaság által a "Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2018. május 31-én" elnevezésű egyéb tájékoztatásában megadott adatok alapján, a Céltársaság kibocsátott részvényei mínusz saját részvények száma (1.880.000 – 48.712=1.831.288) alapul vételével került meghatározása

rendelkezési jogot, amely a Céltársaságban (33,57533+12,759326) összességében **46,334656%**-os befolyást jelent. Az Ajánlattevők befolyásszerzésére vonatkozó tájékoztatását a Céltársaság mint kibocsátó a Tpt. 55.§ (2) bekezdésének megfelelően 2018. június hónap 6. napján tette közzé a Felügyelet egyidejű tájékoztatása mellett.

2.4.6 A Céltársaság egyes részvénytulajdonosai és az OPUS GLOBAL Nyrt., további, az Ajánlattevők tulajdonszerzését célzó szerződéseket kötöttek a Céltársaság összességében **72.300 darab, 3,9480409%**-os befolyást biztosító törzsrészvénye vonatkozásában. A szerződésekben meghatározott ügyletek teljesítésének – így a Részvények OPUS Global Nyrt. általi megszerzésének – előfeltétele, hogy az összefonódás tekintetében a Gazdasági Versenyhivatal

- (i) a Tptv. 43/N. § (1) bekezdés b) pontja szerinti hatósági bizonyítványt állítson ki, vagy
- (ii) az összefonódást versenyfelügyeleti eljárásban feltétel és kötelezettségvállalás nélkül engedélyezze, bele nem értve az olyan feltételeket vagy kötelezettségvállalásokat, melyek a jelen Szerződés szerinti tranzakcióra vagy a Vevőre vagy a Vevő által irányított vállalkozás-csoportra érdemi kihatással nem bíró (formális) kötelezettségek, vagy melyet a Felek előzetesen írásban elfogadtak, vagy
- (iii) döntése, illetve tájékoztatása szerint nincsen szükség a Gazdasági Versenyhivatal engedélyére.

2.4.7 Az Ajánlattevők, mint Összehangoltan Eljáró Személyek – az Ajánlat Tpt. 68. § (2) bekezdése szerinti okból a Tpt. 55. § (2) bekezdésében meghatározott közzétételtől számított – törvényes határidőn belül megtett Ajánlat időpontjában tehát **33,57533%**-os, amennyiben a KONZUM PE Magántőkealap, vagy az általa kijelölt személy a vételi jogokat biztosító szerződésben meghatározott valamennyi részvény vonatkozásában él a lehívás jogával, illetve amennyiben a GVH a megkötött további tulajdonszerzést célzó szerződések és az azok alapján fennálló összefonódás kérdéskörében a 2.4.5 pontban meghatározott döntését meghozza, a jelen Ajánlatban az Elfogadó Részvényesek felajánlása nélkül, összességében **50,28272%** befolyással lesz képes rendelkezni a Céltársaságban az alábbi bontásban:

AJÁNLATTEVŐ NEVE	RÉSZVÉNYEK SZÁMA (DB)	KÖZVETLEN BEFOLYÁS MÉRTÉKE (%)	KÖZVETETT BEFOLYÁS MÉRTÉKE (%)	ÖSSZESEN (%)
OPUS GLOBAL Nyrt.	259.416	14,165	36,115	50,28
REPRO I. Magántőkealap	424.260	23,167	27,113	50,28
KONZUM PE Magántőkealap	237.145	12,949	37,331	50,28
Konzum Befektetési Alapkezelő Zrt.	0	0	50,28	50,28
	920.821	50.28		

2.5 A Lebonyolító

Az Ajánlattevők a Tpt. 68. § (4) bekezdése alapján, az Ajánlat útján történő befolyásszerzés lebonyolítására a Bszt. 5. § (2) bekezdés d) alpontja szerinti szolgáltatás végzésére vonatkozó, a Felügyelet által kiadott hatósági engedéllyel rendelkező

lebonyolítót bízták meg. Az Ajánlattevők által megbízott Lebonyolító az **MKB Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság**, székhelye 1056 Budapest, Váci u. 38.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-040952; adószáma: 10011922-4-44; jegyzett tőkéje 100.000.000.000,- Ft (azaz egyszázmilliárd forint) MNB (PSZÁF) engedélyszáma III/41.005-3/2001.

3. AZ AJÁNLATI ÁR

3.1 Az Ajánlati Ár összege

Az Ajánlattevők által a Részvényekért ajánlott Ajánlati Ár Részvényenként 2.942,- Ft azaz kétezer-kilencszáznegyvenkettő forint, amely a Tpt. kötelezően alkalmazandó rendelkezései alapján számított minimumár, azaz a jelen esetben az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 180 (egyszáznyolcvan) nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára. 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 Árat az Ajánlattevő a Tpt. 72. §-ának rendelkezései alapján, az alábbi adatok és szempontok figyelembevételével határozta 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*

A Céltársaság részvényeinek az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 180 (egyszáznyolcvan) nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára 2.941,80,- Ft azaz kétezerkilencszáznegyvenegy 80/100 forint volt.

(ii) *Az Ajánlattevők és a kapcsolt személyek által, az Ajánlat benyújtását megelőző 180 (egyszáznyolcvan) napon belül a Céltársaság törzsrészvényeire kötött átruházási szerződés legmagasabb ára*

Az Ajánlattevők és a kapcsolt személyek által, az Ajánlat benyújtását megelőző 180 (egyszáznyolcvan) napos időszakon belül a Céltársaság törzsrészvényeire kötött átruházási szerződés alapján kifizetett legmagasabb vételár 0,- Ft, azaz nulla forint volt Részvényenként.

(iii) *A Céltársaság részvényeinek az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 360 (háromszázhatvan) nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára*

A Céltársaság Részvényeinek az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 360 (azaz háromszázhatvan) nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára 2.801,63,- Ft azaz kétezerhatszázhatvanegy 63/100 forint volt.

(iv) *Az Ajánlattevők, valamint a kapcsolt személyek 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*

Az Ajánlattevők és a kapcsolt személyek által, az Ajánlat benyújtását megelőző 180 (egyszáznyolcvan) napos időszakon belül a Céltársaság törzsrészvényei vonatkozásában érvényesített vételi jogot alapító szerződésben meghatározott lehívási ár és díj együttes összege 1392,- Ft, azaz Ezerháromszázkilencvenkettő

forint volt Részvényenként. Az Ajánlattevő és a kapcsolt személyek által, az Ajánlat benyújtását megelőző 180 (egyszáznyolcvan) napos időszakon belül a Céltársaság törzsrésztvényei vonatkozásában visszavásárlási jog érvényesítésére nem került sor.

- (v) *Az Ajánlattevők, valamint a kapcsolt személyek 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*

Az Ajánlattevők és a kapcsolt személyek által, az Ajánlat benyújtását megelőző 180 (egyszáznyolcvan) napos időszakon belül a Céltársaság törzsrésztvényeire megkötött vételi jogot alapító szerződésben meghatározott lehívási ár és díj együttes összege 0,- Ft, azaz nulla forint volt Részvényenként. Az Ajánlattevő és a kapcsolt személyek az Ajánlat benyújtását megelőző 180 (egyszáznyolcvan) napos időszakon belül nem kötöttek olyan megállapodást, amely a Céltársaság törzsrésztvényeire vonatkozó visszavásárlási jogot foglalt volna magában.

- (vi) *Az Ajánlattevők, valamint a kapcsolt személyek által az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 180 (egyszáznyolcvan) napon belül megkötött megállapodás alapján a szavazati jog összehangolt gyakorlásáért kapott ellenérték*

Az Ajánlattevők és a kapcsolt személyek az Ajánlat benyújtását megelőző 180 (azaz száznyolcvan) napos időszakon belül nem kötöttek ellenérték fejében történő, a szavazati jog összehangolt gyakorlására vonatkozó megállapodást.

- (vii) *Az egy Részvényre jutó saját tőke értéke*

A Céltársaság közgyűlése által elfogadott legutolsó (2017. üzleti évre vonatkozó), könyvvizsgáló által hitelesített, nemzetközi pénzügyi beszámoló-készítési standardok szerint konszolidált éves beszámolója alapján az egy részvényre jutó saját tőke értéke 1.392,35-Ft, azaz egyezerháromszázkilencvenkettő forint harmincöt fillér volt.

- 3.2.2 A fenti 3.2.1 pontban meghatározottak alapján megállapított összegek közül a legmagasabb összeg 2.941,80,- Ft azaz kettőezerkilencszáznegyvenegy 80/100 forint, az Ajánlati Ár ennél magasabb összegben, 2942,- Ft azaz kettőezerkilencszáznegyvenkettő forint összegben került meghatározásra.

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, mint Részvény Adásvételi Szerződésben értékesített Részvény mennyiség szorzatát kitevő vételár összegét a Zárónapot követő öt (5) munkanapon belül átutalással az Elfogadó Nyilatkozatban vagy az 5. számú mellékletben megjelölt, magyarországi számlavezetőnél vezetett bankszámlára vagy ügyfélszámlára.

- 3.3.2 Az Ajánlati Ár teljesítésének fedezete céljából egy magyarországi székhelyű hitelintézet az Ajánlattevő, mint kedvezményezett javára 2.900.000.000,-Ft (azaz Kettőmilliárd-kilencszázmillió forint) összegű bankgaranciát bocsát ki, amely megfelel a Tpt. 69. § (7) bekezdés c) pontjában előírtaknak.

- 3.3.3 Az Ajánlattevők felhívják a Részvényesek figyelmét arra, hogy az Ajánlattevő az Ajánlati Ár teljesítésére az Ajánlat elfogadására nyitva álló határidő Zárónapját, illetőleg amennyiben a jelen Ajánlat 8.2 pontjában foglaltak eredményeképp GVH előtti eljárás lefolytatása szükséges, a GVH Engedély napját követő 5 (öt) munkanapon belül kizárólag átutalással köteles, az Elfogadó Nyilatkozatban vagy az 5. számú mellékletben megjelölt, magyarországi számlavezetőnél vezetett bankszámlára vagy ügyfélszámlára. Ha az Ajánlati Ár teljesítése a fenti időpontot követően történik meg, az Ajánlattevő a még nem teljesített Ajánlati Ár után, a Ptk. szerinti késedelmi kamatot fizet. Az Ajánlattevőket és a Lebonyolítót nem terheli felelősség az átutalással kapcsolatos olyan késedelem miatt, amely a banki átutalás megkezdése 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 Ajánlattevővel 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 köteles 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 12:00 óráig tart. Az Ajánlati Időtartam Kezdőnapja 2018. [...], Zárónapja a Kezdőnapot követő 30. (harmincadik) nap, illetőleg amennyiben ez nem munkanapra esik, az ezt követő első munkanap, azaz 2018. [...].

5. A RÉSZVÉNYEK ALLOKÁCIÓJA

- 5.1 Az Ajánlattevők a jelen Ajánlat aláírásával meghatalmazzák az OPUS Global Nyrt.-t, hogy helyettük és nevükben eljárjon a jelen Ajánlattal összefüggésben a Felügyelet, a Céltársaság és a Lebonyolító előtt, valamint az Ajánlat Megjelenési Helyeken való közzétételével kapcsolatosan. Ez azonban nem érinti az Ajánlattevők egyetemleges felelősségét az Ajánlattal kapcsolatos közzétételi kötelezettségeik tekintetében.
- 5.2 A Tpt. 69. § (2) bekezdés h) pontjában foglaltak szerint az Ajánlattevők az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt Részvényeknek az Ajánlattevők közötti megosztásáról oly módon állapodnak meg, hogy az Elfogadó Részvényesek megvásárlására felajánlott Részvényeit kizárólagosan az OPUS Global Nyrt. szerzi meg.

6. AZ ELFOGADÓ NYILATKOZAT, MEGTÉTELÉNEK HELYE ÉS MÓDJA

- 6.1 Az Ajánlat elfogadása akkor tekintendő érvényesnek, ha
- i) az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt darabszámú Részvény az Ajánlati Időtartamon belül ténylegesen jóváírásra kerül a Lebonyolító 0070/000018 számú, a KELER Zrt-nél vezetett számláján, és
 - ii) az Elfogadó Részvényes az 1. számú mellékletként csatolt Elfogadó Nyilatkozat eredeti, aláírt példányát, az Elfogadó Nyilatkozat és a Kitöltési Útmutató alapján szükség szerint feltüntetendő adatokkal a csatolandó mellékletekkel együtt eljuttatja az Elfogadó Helyek valamelyikére legkésőbb a Zárónapon 12:00 óráig.

- 6.2 Az Ajánlattevők felhívják a tisztelt Részvényesek figyelmét, hogy az Elfogadó Nyilatkozat Elfogadó Helyeken történő leadásának előfeltétele, hogy az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt darabszámú Részvény ténylegesen jóváírásra kerüljön a Lebonyolító 0070/000018 számú, a KELER Zrt.-nél vezetett számláján.
- 6.3 Az Elfogadó Nyilatkozatot a Kiegészítő Útmutató szerint olvashatóan kell kitölteni és leadni az Elfogadó Helyek valamelyikén az Elfogadó Nyilatkozat, illetve a Kiegészítő Útmutató alapján szükség szerint csatolandó mellékletekkel együtt. Az Elfogadó Nyilatkozat a Kiegészítő Útmutatóval együtt a Megjelenési Helyek honlapjairól letölthető, illetve az Elfogadó Helyeken a Részvényesek rendelkezésére áll. Az Elfogadó Helyek címeit a jelen Vételi Ajánlat *4. számú melléklete* tartalmazza.
- 6.4 Az Ajánlatra adott Elfogadó Nyilatkozatot az Elfogadó Részvényes kizárólagosan személyesen vagy meghatalmazott útján, illetve postai úton juttathatja el az Elfogadó Helyre.
- 6.5 Az Elfogadó Részvényes döntése és kockázata, hogy melyik módot választja az Elfogadó Nyilatkozat és kapcsolódó mellékleteinek az Elfogadó Helyre való eljuttatására, azonban az Ajánlat csak ezek 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 kapcsolatos felelősség az Elfogadó Nyilatkozat jogosultját, azaz az Elfogadó Részvényt terheli, ezért Ajánlattevők javasolják, hogy az Elfogadó Nyilatkozatot a Részvényesek személyesen juttassák el a Lebonyolítóhoz.
- 6.6 Postai kézbesítés esetén kizárólag az az Elfogadó Nyilatkozat minősül határidőben beérkezettnek, amely a megadott postai Elfogadóhelyen a Zárónapon 12:00 óráig ténylegesen kézbesítésre kerül. Postai úton történő benyújtás esetén az Elfogadó Nyilatkozatokat tértivevényes küldeményként a következő címre kell küldeni:
- MKB Bank Zrt.**
Értékpapír műveletek / Kassák 222.
Budapest
1821
- 6.7 Az Ajánlat érvényes elfogadását követően az Elfogadó Részvényes az Elfogadó Nyilatkozatát nem vonhatja vissza.
- 6.8 Az Ajánlat elfogadásával kapcsolatban az Elfogadó Részvényes számlavezető hitelintézeténél, illetve befektetési szolgáltatójánál felmerülő költségek és díjak az Elfogadó Részvényt terhelik.
- 6.9 Amennyiben nem természetes személy Elfogadó Részvényes képviselőként írja alá az Elfogadó Nyilatkozatot, úgy meg kell adni az aláíró képviselő(k) nevét, illetve mellékelni kell a képviselt szervezet jogképességét, valamint a képviselő(k) képviselői jogát igazoló okiratot (30 (harminc) napnál nem régebbi cégkivonat másolatát) és – amennyiben ilyen létezik – a képviselők aláírási címpéldányainak másolatát.
- 6.10 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. (Ajánlattevők javasolják a T. Részvényeseknek, hogy amennyiben meghatalmazottjuknak a Meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kívánják megadni, úgy használják az Ajánlat 3. számú mellékletében csatolt ajánlott meghatalmazás szövegét. A Meghatalmazás minta

használata nem kötelező, de a Meghatalmazásnak tartalmaznia kell a Meghatalmazás mintában kért azonosító adatokat). Belföldön kiállított okirat esetén a Meghatalmazott teljes bizonyító erejű magánokiratba (két tanú hitelesítésével), vagy közokiratba foglalt Meghatalmazással járhat el.

- 6.11 A külföldön kiállított okiratba foglalt Meghatalmazást a kiállítás helye szerinti illetékes külföldi magyar külképviseleti hatósággal (nagykövetség, konzulátus) kell hitelesíttetni, vagy a külföldi közjegyző előtt aláírt okiratokat a közjegyző közjegyzői minősítését igazoló felülhitelesítési záradékkal (Apostille-lal) kell ellátni a Hágai Egyezmény előírásainak megfelelően. Magyarországnak egyes államokkal megkötött kétoldalú egyezményei értelmében, ezen államok a külföldön kiállított Meghatalmazások tekintetében nem kívánják meg sem a hitelesítést vagy felülhitelesítést, sem a Hágai Egyezmény alkalmazását, csak a közjegyzői aláírás-hitelesítést. Az ilyen Meghatalmazások tartalmi és formai követelményeiről az Elfogadó Részvényes köteles a Meghatalmazás kiállításakor elégséges bizonyítékkal szolgálni, amennyiben él a kétoldalú egyezmény nyújtotta könnyítéssel. Az egyezményes államokról a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium ad tájékoztatást. Ugyanezen szabályok alkalmazandók a külföldön aláírt Elfogadó Nyilatkozatra is.
- 6.12 Az Ajánlat elfogadásának érvényességét az Ajánlattevők képviselőiben a Lebonyolító az Ajánlati Időtartam lejártát követően megvizsgálja, Amennyiben az Ajánlat elfogadása nem felel meg a jelen 6. pontban leírt feltételeknek, akkor az Ajánlat elfogadása érvénytelen. Ez esetben a Lebonyolító biztosítja, hogy a Részvényesek a Zárónapot követő 5 (öt) munkanapon belül az adott Elfogadó Részvényes által az Elfogadó Nyilatkozat 1. pontjában meghatározott értékpapír számlára visszautalásra kerüljenek.
- 6.13 Nem érinti az Ajánlat érvényességét, illetve az Ajánlattevők Részvényekkel kapcsolatos tulajdonjog megszerzését, ha a benyújtott elfogadási dokumentáció kizárólag azért nem tekinthető teljesnek, mert a Részvényes az Elfogadó Nyilatkozatban az Ajánlati Ár megfizetésére bankszámlát, ügyfélszámlát nem jelölt meg, azt hibásan adta meg, vagy az alkalmatlan az ellenérték fogadására. Ilyen esetben a Részvényesnek járó – a fentiek miatt kifizetésre nem került – ellenérték a Részvény Adásvételi Szerződés létrejöttét követő legkésőbb 6. (hatodik) munkanapon a Lebonyolítónál vezetett elszámolási számlán kerül jóváírásra mindaddig, amíg az érintett Elfogadó Részvényes a Lebonyolítónál tett írásbeli nyilatkozatban nem pótolja a hiányzó vagy hibás információkat, amelyek az ellenérték kifizetéséhez szükségesek. Amennyiben a Részvényes a nyilatkozatot a Lebonyolítónál megteszi, akkor a Lebonyolító a nyilatkozat megtételétől számított 5 (öt) munkanapon belül gondoskodik az ellenérték kifizetéséről. Sem az Ajánlattevő, sem a Lebonyolító nem fizet kamatot, illetve az Ajánlattevő nem esik késedelembe a Tpt. 74. § (8) bekezdése alapján, ha az ellenérték kifizetése az Elfogadó Nyilatkozatban hibásan megadott információk miatt nem lehetséges.
- 6.14 Az Ajánlat a szükséges mellékletekkel együtt személyes benyújtás útján a Lebonyolító kijelölt fiókjában a rendes üzleti órái alatt, illetve a Zárónapon 12:00 óráig fogadható el.
- 6.15 Az Elfogadó Helyek címeit és az üzleti órákat a jelen Ajánlat 4. számú melléklete tartalmazza.
- 6.16 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 Részvényesek jóváírásra kerüljenek az Elfogadó Részvényes értékpapírszámláján.
- 6.17 Végül, 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, tekintve, 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, mely alapján az Ajánlat elfogadásakor tett Elfogadó Nyilatkozat vonatkozó része kitölthető.

7. AZ ELFOGADÓ RÉSZVÉNYES EGYES TOVÁBBI NYILATKOZATAI

- 7.1 A jelen Ajánlat *1. számú mellékletben* található Elfogadó Nyilatkozat aláírásával az Elfogadó Részvényes visszavonhatatlanul vállalja, hogy eladja (a jelen Ajánlat 5.2 Bekezdésében meghatározottak szerint kijelölt) Ajánlattevőnek 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.
- 7.2 Az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával, az Elfogadó Részvényes *kijelenti és szavatolja*, hogy az Elfogadó Nyilatkozat aláírásának napján és a Zárónapon:
- 7.2.1 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);
- 7.2.2 az Elfogadó Nyilatkozat az Elfogadó Részvényes által személyesen vagy cégszerűen, vagy Meghatalmazással ellátott Meghatalmazott útján aláírt, jogszerű, érvényes és kötelező erejű kötelezettségvállalás;
- 7.2.3 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;
- 7.2.4 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;
- 7.2.5 az Elfogadó Nyilatkozatban az Elfogadó Részvényes által közölt minden adat, információ pontos, teljes és a valóságnak megfelel;
- 7.2.6 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 0070/000018 számú 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 0070/000018 számú számlájára ténylegesen transzferált Részvények közül a kevesebb tekintetében érvényes;
- 7.2.7 a Részvények minden, a Részvényekhez kapcsolódó Zárónapon vagy azt követően fennálló joggal együtt kerülnek eladásra, beleértve korlátozás nélkül a

szavazati jogokat és a Részvények után a Zárónapot követően fizetendő osztalékhoz fűződő jogot; és

7.2.8 a Részvény Adásvételi Szerződés érvényes létrejötté esetén, annak hatálybalépését és a Részvények árának megfizetését követően az Ajánlattevő jogosult a Részvényekre vonatkozó tulajdonjogukat a Céltársaság részvénykönyvébe korlátozásoktól mentesen bejegyeztetni.

7.3. A jelen Ajánlat *1. sz. 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 Ajánlattevő részére továbbítsa.

8. A RÉSZVÉNY ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

8.1 Az Ajánlattevő és az Elfogadó Részvényes között a jelen Ajánlatban rögzítettek szerinti tartalommal a Részvény Adásvételi Szerződés a Hatálybalépés Napján jön létre kivéve, ha a jelen Ajánlat 9. pontja szerint megszűnik.

8.2 Az Ajánlattevő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az Elfogadó Részvényesek által felajánlott Részvények megvásárlása, vagy annak eredményeképp az Ajánlattevő 50%-ot meghaladó befolyással rendelkeznenek a Céltársaságban, a befolyásszerzés engedélyezése iránt az Ajánlattevők legkésőbb a Zárónapot követő 2 (kettő) naptári napon belül a GVH előtt versenyfelügyeleti eljárást kezdeményeznek.

8.3 A Részvényes tudomásul veszi, hogy amennyiben az Ajánlat Zárónapján 12.00 órakor kizárólag az Elfogadó Nyilatkozat, vagy kizárólag a transzferált Részvények állnak az Ajánlattevő, illetőleg a Lebonyolító rendelkezésére, úgy az Ajánlat elfogadása nem érvényes.

8.4 Az Ajánlattevő 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.

9. AZ AJÁNLAT ÉS A LÉTREJÖTT RÉSZVÉNY ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

9.1 A jelen Ajánlat és az Elfogadó Nyilatkozatok hatályukat veszítik a Felügyelet által jóváhagyott ellenajánlat közzétételével a Tpt. 75. § (4) bekezdése alapján.

9.2 Tekintettel a Tpt. 74. § (5) bekezdésére, nem jön létre a Részvény Adásvételi Szerződés amennyiben a GVH előtti eljárás lefolytatása a jelen Ajánlat 8.2 pontjában foglaltak szerint szükségessé válik és a GVH nem adja meg a GVH Engedélyét, függetlenül az erre vonatkozó határozat elleni rendkívüli jogorvoslati lehetőségektől.

9.3 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.

9.4 Amennyiben a jelen Ajánlat

(i) 9.1 pontja szerint az Ajánlat és az Elfogadó Nyilatkozatok hatályukat veszítik, vagy

- (ii) 9.2 pontja szerint a Részvény Adásvételi Szerződések nem jönnek létre, vagy
- (ii) 9.3 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.

10. AZ AJÁNLATLAL KAPCSOLATOS KÖZLEMÉNYEK MEGJELENÉSI HELYE

Az Ajánlattal kapcsolatos közlemények megjelenési helye a Felügyelet által erre a célra létrehozott honlap (www.kozzetetelek.hu), a Lebonyolító honlapja (www.mkb.hu), a Céltársaság honlapja (http://www.4ig.hu/Befektetoi_informaciok.html) és a Budapesti Értéktőzsde honlapja (www.bet.hu).

11. VÉTELI ÉS ELADÁSI JOG

11.1 Az Ajánlattevők kijelentik, hogy amennyiben a sikeres vételi ajánlati eljárás lezárását követő három hónapon belül az Ajánlattevők kilencven százalékot elérő vagy azt meghaladó mértékű befolyással rendelkeznek a Céltársaságban, akkor a Tpt. 76/D. § (1) bekezdése alapján az Ajánlattevők nem kívánnak vételi jogot gyakorolni a tulajdonukba nem került Részvények tekintetében.

11.2 A fentiekől függetlenül a Tpt. 76/D. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, amennyiben a vételi ajánlati eljárás lezárásakor az Ajánlattevők Céltársaságban fennálló befolyása együttesen eléri a kilencven százalékot, a fennmaradó Részvények tulajdonosainak – akik az Ajánlati Időtartam alatt Elfogadó Nyilatkozatot nem tettek, ide nem értve ugyanakkor az Ajánlattevőket – a Tpt. 55. § (2) bekezdésében meghatározott, a 90%-os (kilencvenszázalékos) befolyás megszerzésének közzétételét követő 90 (kilencven) napon belül írásban megtett kérésére, az Ajánlattevők kötelesek ezen tulajdonosok Részvényeit is megvásárolni.

11.3 A Részvények ellenértéke eladás 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.

12. A CÉLTÁRSASÁG MŰKÖDÉSI TERVE ÉS AZ AJÁNLATTEVŐK TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ JELENTÉS MEGTEKINTÉSÉNEK HELYE

A Céltársaság működési terve, valamint az Ajánlattevő gazdasági tevékenységéről szóló jelentése az Ajánlati Időtartam alatt az Elfogadó Helyen a 4. számú mellékletben szereplő nyitvatartási időben tekinthető meg.

13. AZ AJÁNLATTEVŐ CÉLTÁRSASÁGGAL VALÓ KAPCSOLATÁNAK LEÍRÁSA

Azon túl, hogy az Ajánlattevők a Céltársaság Részvényesei, az Ajánlattevők és a Céltársaság nincsenek kapcsolatban egymással.

14. FOGLALKOZTATÁSRA VONATKOZÓ VALÓSZÍNŰSÍTHETŐ KÖVETKEZMÉNYEK

Az Ajánlattevők nem terveznek számottevő változást a Céltársaság menedzsmentjében, munkavállalói összetételében és létszámában (a létszám esetleges bővülésének lehetőségét ide nem

értve). Az Ajánlattevők a jelenlegi menedzsment és munkavállalók elsődleges közreműködésével kívánják megvalósítani a Céltársaság üzleti terveit.

15. AZ ÁTTÖRÉS SZABÁLYAINAK ALKALMAZÁSA

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

16. ADÓZÁSI KÉRDÉSEK

16.1 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.

16.2 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.

16.3 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.

16.4 Adózási kérdések amennyiben az Elfogadó Részvényes magyar adóügyi illetőségű magánszemély

16.4.1 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) nyugdíj-előtakarékossági számlán jóváírt jövedelem.

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

16.4.3 Amennyiben a jelen Ajánlat 5. számú melléklete – belföldi illetőségű természetes személy esetén a Részvények transzferálását végző befektetési szolgáltató által kiállított igazolás a Bekerülési Értékről és a Részvényekkel kapcsolatosan felmerült járulékos költségekről, NyESz vagy TBSZ státuszáról – nem érkezik meg az ajánlat Zárónapjáig az Elfogadó helyre, úgy a Lebonyolítók az Ajánlati Ár kifizetéséből származó jövedelmet ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelemként veszi figyelembe.

16.4.4 Amennyiben az Elfogadó Részvényes nem közli az adóazonosító jelét, akkor az Elfogadó Nyilatkozat az Elfogadó helyeken ugyan érvényesen leadható, de az

Ajánlati Ár kifizetését az Art. 24. §. (5) bekezdése alapján a Részvényes adóazonosító jelének közléséig meg kell tagadni.

16.4.5 Ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem

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

A nyereséget, illetve a veszteséget a bevétel, illetve a Bekerülési Érték és a járulékos költségek együttes összegének különbözeteként kell megállapítani. Az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó nyereséget – meghatározott korlátozásokkal – csökkenthetik a más ellenőrzött piaci ügyletekből származó veszteségek.

Az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelmet nem terheli egészségügyi hozzájárulás. Az Ajánlati Árból a kifizetéskor sem személyi jövedelemadó-előleg, sem egészségügyi hozzájárulás nem kerül levonásra, ha az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelemként adóköteles.

16.4.6 Árfolyamnyereségből származó jövedelem

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

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

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

Az Eho tv. alapján az árfolyamnyereségből származó jövedelmet egészségügyi hozzájárulás is terheli mindaddig, amíg az Elfogadó Részvényes által már megfizetett egészségbiztosítási járulék és egészségügyi hozzájárulás együttes összege a tárgyévben el nem éri az Eho tv. szerinti hozzájárulás-fizetési felső határt. Az Eho tv. szerinti hozzájárulás-fizetési felső határ 2017-ben 450.000,- Ft (azaz négyszázötvenezer forint). (A magánszemélyt a naptári év folyamán mindaddig terheli a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség, amíg a kifizetőnek nem nyilatkozik, hogy az egészségbiztosítási járulékot vagy a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást a hozzájárulás-fizetési felső határig megfizette.)

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

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

16.4.7 Tartós befektetésből származó jövedelem

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

Továbbá, a tartós befektetésekből származó jövedelmet egészségügyi hozzájárulási fizetési kötelezettség is terheli akkor, ha a lekötés megszakítására a hároméves lekötési időszak vége előtt kerül sor. Az Ajánlati Árból sem személyi jövedelemadó-előleg, sem egészségügyi hozzájárulás nem kerül levonásra, ha az tartós befektetésből származó jövedelemként adóköteles. Az adókötelezettséget az Elfogadó Részvényesnek kell teljesítenie az adóévről benyújtott személyi jövedelemadó bevallásában.

16.4.8 Nyugdíj-előtakarékossági számlán jóváírt jövedelem

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

Ha azonban a nyugdíj-előtakarékossági számlán jóváírt jövedelmet a magánszemély nyugdíjba vonulása előtt más számlára utalja, akkor az átutalt összegnek az Szja tv. szerint számított része az utaláskor hatályos előírásoktól függően adóköteles lehet. A 2017. elején hatályos szabályok szerint az ilyen összeg adózási szempontból egyéb jövedelemnek számít, amely az önálló tevékenységből származó jövedelemmel és a nem önálló tevékenységből származó jövedelemmel együtt az összevont adóalap részét képezi.

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

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

Az Ajánlati Árból sem adó (adóelőleg), sem egészségügyi hozzájárulás nem kerül levonásra. A Részvények eladásából származó jövedelmet társasági adó terhelheti, a veszteség pedig a Számviteli törvény és a Tao. törvény rendelkezései szerint számolható el.

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

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

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

Magyar adóügyi illetőséggel nem bíró személyeknek csak a belföldről származó jövedelmét terhelheti személyi jövedelemadó Magyarországon. A jövedelemszerzés helye

ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelemnél, árfolyamnyereségből származó jövedelemnél és tartós befektetésből származó jövedelemnél a magánszemély adóügyi illetősége szerinti állam. A Részvények eladásából származó jövedelem Magyarországon nem adóköteles, feltéve, hogy a Részvények eladása nem kapcsolódik az Elfogadó Részvényes magyarországi adójogi telephelyén keresztül megvalósuló gazdasági tevékenységéhez.

Az Ajánlati Árból adó (adóelőleg) nem kerül levonásra, amennyiben az Elfogadó Részvényesről az Art. 4. számú mellékletének 7.pontjában foglaltak szerint megállapításra kerül a külföldi illetősége, azaz amennyiben az Elfogadó Részvényesnek van olyan számlája a Lebonylítónál, ami a 2013. évi XXXVII. tv-nek (Aktv). megfelelő átvilágítási kötelezettség alá esik, vagy most nyit ilyen számlát, és az átvilágítási folyamat alapján a külföldi illetősége megállapítást nyer, illetve amennyiben az Elfogadó Részvényes nem rendelkezik ilyen számlával a Lebonylítónál, akkor igazolnia kell a külföldi adóügyi illetőségét a külföldi adóhatóság által kiállított okirat (illetőségigazolás) angol nyelvű példányával, vagy ennek magyar nyelvű szakfordításával, vagy ezek bármelyikének másolatával. Ha Elfogadó Részvényes nem nyilatkozik adóügyi illetőségéről az Elfogadó Nyilatkozatban, és nem igazolja külföldi adóügyi illetőségét, akkor magyar adóügyi illetőségűnek kell tekinteni.

16.7 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.

17. ALKALMAZANDÓ JOG, ILLETÉKES BÍRÓSÁG

- 17.1 A jelen Ajánlat Magyarország jogszabályai alapján készült, arra kizárólagosan Magyarország joga az irányadó.
- 17.2 Az Ajánlat Felügyelethez történő benyújtásának napján hatályos Tpt. alapján készült, és annak értelmezésekor is azt kell alkalmazni.
- 17.3 A jelen Ajánlattal, illetve az Ajánlattevők és a Részvényes közötti, a jelen Ajánlat elfogadásával létrejött Részvény adásvételi szerződéssel kapcsolatos jogvitában a Pénz és Tőkepiaci Állandó Választottbíróóság (H-1055 Budapest, Markó u. 25.; postacíme: H-1535 Budapest, Pf.: 823.) kizárólagos hatásköre és illetékessége kerül kikötésre.
- 17.4 Az Elfogadó Részvényesek az Ajánlat elfogadásával e jog-és választottbíróósági kikötést kifejezetten elfogadják.

18. AZ AJÁNLATTEVŐK FELELŐSSÉGE

Az Ajánlattevők kijelentik, hogy az Ajánlatban szereplő adatok, információk a valóságnak teljes mértékben megfelelnek, és nem hallgatnak el olyan tény, vagy információt, amely az Ajánlattevő és az Ajánlat megítélése szempontjából jelentőséggel bír. Az Ajánlat félrevezető tartalma vagy információ elhallgatása következtében keletkezett kár megtérítésére az Ajánlattevő köteles.

19. AZ AJÁNLATOT BEFOLYÁSOLÓS EGYÉB LÉNYEGES KÖRÜLMÉNYEK

Az Ajánlattevő a jelen Ajánlat aláírásával úgy nyilatkozik, hogy nincs olyan további, a jelen Ajánlatban fel nem tárt lényeges körülmény, releváns információ, ami a jelen Ajánlatot befolyásolhatja.

Budapest, 2018. június hónap 7. nap

Ajánlattevő



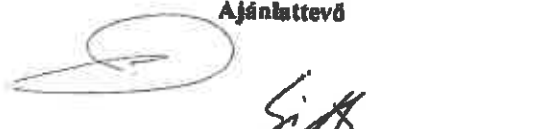
OPUS GLOBAL Nyrt.
képviseli: Odorné Angyal Zsuzsanna
vezérigazgató

Lebonyolító




**MKB Bank Zártkörűen Működő
Részvénytársaság**
képviseli: Bánfi Zoltán ügyvezető igazgató, és
Marót Krisztina igazgató

Ajánlattevő



KONZUM PE MAGÁNTŐKEALAP
képviselésében eljár a Konzum Befektetési
Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
képviseli: Jászai Gellért igazgatósági tag és
Linczényi Aladin Ádám igazgatósági tag

Ajánlattevő



REPRO I. Magántőkealap
Képviselésében eljár: Konzum Befektetési
Alapkezelő Zrt. képviseli: Jászai Gellért
igazgatósági tag és Linczényi Aladin Ádám
igazgatósági tag

Konzum Befektetési Alapkezelő Zrt.



Képviselésében eljár: Jászai Gellért igazgatósági
tag és Linczényi Aladin Ádám igazgatósági tag

1. számú melléklet (Elfogadó Nyilatkozat)

ELFOGADÓ NYILATKOZAT

A 4IG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.) valamennyi Részvényére _____ forint
Ajánlati Ár ellenében

az **OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1065 Budapest, Révay utca 10., Cégjegyzékszáma: 01-10-042533; adószáma: 10931246-2-42), a **REPRO L Magántőkealap** (MNB nyilvántartási szám: 6122-57), a **KONZUM PE Magántőkealap** (MNB nyilvántartási szám: 6122-44), valamint a **Konzum Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1026 Budapest, Riadó utca 1-3., Cégjegyzékszáma.: 01-10-045654; adószáma: 13960904-2-41) közös nyilvános vételi ajánlatának elfogadására.

Felhívjuk a tisztelt Részvényesek figyelmét, hogy az Ajánlat elfogadása csak akkor tekinthető érvényesnek, ha a Részvényes az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt számú Részvényt az Elfogadó Nyilatkozat leadását megelőzően az Ajánlatban foglaltak szerint a Lebonyolító KELER Zrt-nél vezetett 0070/000018 számú értékpapír számlájára transzferáltatja, illetve mindenben megfelel az egyéb, jelen Ajánlatban előírt érvényességi feltételnek.

1. Az Elfogadó Részvényes adatai

Név: _____
Születés kori név: _____
Állampolgársága: _____
Cím / székhely: _____
Telefonszám: _____
Adóazonosító jel / adószám: _____
Személyigazolvány / útlevél
szám és kiállító hatóság
/ cégjegyzékszám: _____
Anyja leánykori neve: _____
Születési hely / ország és idő: _____

Kérjük, **HÚZZA ALÁ**, hogy az Ajánlati Ár megfizetését mely magyar számlára történő átutalással kívánja és adja meg a választott számla adatait.

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

A Részvényes bankszámlaszáma: _____

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

Az értékpapír számlavezető neve: _____
Az értékpapír számlavezető címe: _____
Az értékpapír számlavezető bankszámlaszáma: _____
A Részvényes ügyfélszámla száma: _____
A Részvényes értékpapír-számlájának száma: _____

NYESZ vagy TBSZ számla esetén a transzfert indító, 5. számú mellékletet kitöltő befektetési szolgáltató által megadott pénzzámlára történik az Ajánlati Ár utalása.

2. A Részvények

A Részvények darabszáma, amelyekre vonatkozóan elfogadom az Ajánlatot:

_____ darab, azaz betűvel kifejezve: _____ darab.

3. Az Elfogadó Részvényes adójogi illetősége

___* Magyarország

___* Más. Kérjük határozza meg az országot: _____

___* Kijelentem, hogy Magyarország és a fent meghatározott ország között érvényben van a kettős adóztatás ekerüléséről 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 adózatható. Az adóilletőség igazolás eredeti példányát jelen Elfogadó Nyilatkozathoz mellékeltem.

4. Az Elfogadó Részvényes kötelezettségvállalásai

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

Tudomásul veszem, hogy az Ajánlati Ár banki átutalással, magyar forintban kerül kifizetésre.

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

Elfogadom, hogy

- (i) az elfogadás érvényességének részletes feltételeit az Ajánlat tartalmazza, melyet mindenre kiterjedően megismertem;
- (ii) az Ajánlatban foglaltakkal összhangban a Kiegészítő Útmutató szerint kitöltött Elfogadó Nyilatkozat kötelező erejű Részvény Adásvételi Szerződést hoz létre köztem és az Ajánlat 5.2 pontja alapján kijelölt Ajánlattevő között, és
- (iii) az Elfogadó Nyilatkozat nem vonható vissza.

Ezennel visszavonhatatlanul hozzájárulok ahhoz, hogy az általam felajánlott Részvényeket a Lebonyolító értékpapír számlán nyilvántartsa.

Az Ajánlatra és annak elfogadására a magyar jog irányadó. Alávetem magam annak, hogy a Tpt. 376. § szerinti Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság az Ajánlattal, illetve az Elfogadó Nyilatkozattal kapcsolatos bármely vitában kizárólagosan és végérvényesen döntsön a saját eljárási rendjének megfelelően.

5. Aláírás

Dátum: _____ Aláírás: _____

Helység: _____

Aláíró(k) neve, tisztsége nyomtatott betűvel kifejezve: _____

Aláíró(k) címe nyomtatott betűvel kifejezve: _____

___* személyesen jár el (vagy jogi személy cégalaírásra jogosult képviselőjeként)

___* meghatalmazott

***Kérjük jelölje meg X-jellel az Önre vonatkozó esetet!**

1. Tanú aláírása: _____
Neve: _____
Címe: _____

2. Tanú aláírása: _____
Neve: _____
Címe: _____

6. Mellékletek

___ * teljes bizonyító erejű magán- vagy közokiratba foglalt (külföldi keltezés esetén közjegyző előtt aláírt és apostille-lal vagy konzuli felülhitelesítéssel ellátott) meghatalmazás, ha a Részvényes nem személyesen jár el, valamint idegen nyelvű meghatalmazás esetén ennek hiteles magyar fordítása;

___ * igazolás arról, hogy a Részvények átutalásra és jóváírásra kerültek a Lebonyolító KELER Zrt-nél vezetett 0070/000018 számlájára;

___ * amennyiben a Részvényes a magyar adójogi szabályok szerint nem minősül belföldi adóilletőségűnek: illetőségigazolás eredeti példánya, valamint amennyiben a Részvényes illetősége szerinti országgal kötött kettős adózás elkerüléséről szóló egyezmény szerint ennek jelentősége van nyilatkozat (eredeti példányban) arról, hogy a Részvényes a kifizetés tekintetében haszonhúzóknak minősül-e, és ezek hiteles magyar nyelvű fordítása;

___ * belföldi illetőségű természetes személy esetén a Részvények transzferálását végző befektetési szolgáltató által kiállított, V. számú mellékletnek megfelelő igazolás a Részvények megszerzésére fordított értékről, valamint a Részvényekkel kapcsolatosan felmerült járulékos költségekről, NYESZ vagy TBSZ státuszáról;

___ * az Ajánlatot elfogadó nem természetes személy Részvényes esetén a képviselt szervezet jogképességét, valamint a képviselő(k) képviseleti jogát igazoló okirat (30 (harminc) napnál nem régebbi cégkivonat) és a képviselők aláírási mintája;

***Kérjük jelölje meg X jellel az Ön esetében csatolandó mellékleteket!**

2. számú melléklet (Kitöltési Útmutató)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

Kérjük Önt, amennyiben az Ajánlatot elfogadja, úgy azt az Elfogadó Nyilatkozat kitöltésével, aláírásával és az eredeti példánynak az Elfogadó Helyre való eljuttatásával jelezze. Az Elfogadó Nyilatkozat az Ajánlattal együtt olvasandó, és az Elfogadó Nyilatkozatban használt fogalmak, kifejezések az Ajánlatban meghatározott tartalommal bírnak.

Amennyiben az Elfogadó Nyilatkozat kitöltésével vagy az Ajánlattal és annak elfogadásával kapcsolatban kérdése merülne fel, kérjük, hívja a Lebonyolítót a 36-40-333-666 (3-as menüpont) telefonszámon.

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

Az Elfogadó Nyilatkozatot Önnek személyesen vagy az Ön által teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazással meghatalmazott képviselő útján kell átadnia a Lebonyolítónak, vagy az Ajánlatban meghatározott más módon kell eljuttatni a Lebonyolítóhoz.

Amennyiben az Ajánlatot elfogadja, a Részvényeket az Ajánlat elfogadására nyitva álló időtartamon belül át kell transferálni a Lebonyolítónak a KELER Zrt-nél vezetett 0070/000018 számú értékpapírszámlájára.

Az Ajánlati Ár megfizetése forintban történik az Ajánlat 4. pontjában meghatározottak szerint.

Az Ajánlat eredményét a Zárónapot követő 2 (kettő) naptári napon belül az Ajánlattevők, illetve a Lebonyolító bejelenti a Felügyeletnek és egyidejűleg intézkednek annak az Ajánlattal megegyező módon történő közzététele iránt.

1. Az Elfogadó Részvényes adatai

Kérjük, adja meg azonosító adatait. Belföldi illetőségű magánszemélyek számára az adóazonosító jel vagy adószám megadása kötelező, e nélkül az Ajánlat elfogadása érvénytelen!

Amennyiben a belföldi magánszemély Részvényes nem rendelkezik adóazonosító jellel, köteles azt az Ajánlat elfogadása előtt igényelni, mivel az Elfogadó Nyilatkozat kitöltéséhez az adóazonosító jel megadása feltétlenül szükséges.

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

2. A Részvények

Kérjük, adja meg a Részvények darabszámát, amelyekre vonatkozóan elfogadja az Ajánlatot.

3. Az Elfogadó Részvényes adójogi illetősége

Ezt a pontot csak magánszemélyeknek kell kitölteniük.

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

Ha Ön adójogi szempontból nem magyarországi illetőségű, kérjük jelölje meg X-szel, hogy van-e érvényben Magyarország és az Ön által meghatározott ország között kettős adózás elkerüléséről szóló egyezmény, és az egyezmény alkalmazása szempontjából Ön az Ön által meghatározott országban rendelkezik-e adójogi illetőséggel. Ha az Ön által elért árfolyamnyereség a fentiek szerint nem

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

4. Kötelezettségvállalások

Kérjük, figyelmesen olvassák végig, kitöltést nem igényel.

5. Aláírás

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

Kérjük jelölje meg X-szel, hogy személyesen vagy meghatalmazott útján jár el. Amennyiben meghatalmazottként jár el, kérjük, adja meg a 3. számú mellékletben foglalt ajánlott Meghatalmazás szövegben kért azonosító adatait. A közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt eredeti meghatalmazást (külföldön kelt meghatalmazás esetén közjegyző előtt aláírt és apostille-lal vagy konzuli felülhitelesítéssel ellátva, idegen nyelven készült meghatalmazás esetén hiteles fordításának csatolásával egyidejűleg) az Elfogadó Nyilatkozathoz csatolni kell.

6. Mellékletek

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

Kérjük, ellenőrizze még egyszer, hogy az Elfogadó Nyilatkozat valamennyi Önt érintő rovata kitöltésre került-e és az X-jellel megjelölt mellékleteket hiánytalanul csatolta. Az Elfogadó Nyilatkozatnak és a szükséges mellékleteknek legkésőbb az Ajánlat elfogadására nyitva álló időtartam Zárónapjának 12.00 órájáig kell a Lebonyolítóhoz megérkeznie.

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

3. számú melléklet (Meghatalmazás minta)

MEGHATALMAZÁS

- MINTA -

Alulírott
Név/Cégnév:
Lakcím/székhely:
anyja leánykori neve:
adóazonosító jele:
szem. ig. sz./cégjegyzékszám vagy adószám:

ezennel meghatalmazom
Név/Cégnév: _____-t
lakcím/székhely:
anyja leánykori neve:
szem. ig. sz./cégjegyzékszám vagy adószám:

hogy az **OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1065 Budapest, Révay utca 10., Cégjegyzékszám: 01-10-042533; adószáma: 10931246-2-42), a **REPRO I. Magántőkealap** (MNB nyilvántartási szám: 6122-57), a **KONZUM PE Magántőkealap** (MNB nyilvántartási szám: 6122-44), valamint a **Konzum Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1026 Budapest, Riadó utca 1-3., Cégjegyzékszám: 01-10-045654; adószáma: 13960904241) (az „Ajánlattevők”) által a **4IG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.) („Céltársaság”) részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatban meghatalmazottként a képviseletemben teljes jogkörben eljárjon (így különösen helyettem és nevemben elfogadja a nyilvános ajánlatot), és engem az Ajánlattevő, a Céltársaság és az MKB Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint lebonyolító előtt teljes jogkörrel képviseljen.

Kelt: _____, 2018. _____.

Meghatalmazó

Aláíró személy neve (nyomtatott betűvel):
Tisztsége:

A fenti meghatalmazást elfogadom:

Meghatalmazott

Aláíró személy neve (nyomtatott betűvel):

Tisztsége:

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

*Ajánlott meghatalmazás szövege

4. számú melléklet (Elfogadó Helyek listája)

ELFOGADÓ HELYEK LISTÁJA

Az MKB Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság lebonyolításban résztvevő fiókjai:

1. 1056 Budapest, Váci u. 38.

Nyitva tartás:

Hétfő	Kedd – Csütörtök	Péntek
8.00-17.30	8.00-16.30	8.00-15.00

5. számú melléklet (Nyilatkozat értékpapírok nyilvántartásáról és Bekerülési Értékéről)

NYILATKOZAT

a **4IG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.)
valamennyi névre szóló részvényére vonatkozó nyilvános vételi ajánlatra transzferált értékpapírok
nyilvántartásáról és bekerülési adatairól

Alulírott, mint letétkezelő nyilatkozom, hogy a
mai napon az MKB Bank Zrt. KELER-nél vezetett 0070/000018 számú értékpapírszámlájára transzferált
..... darab 4IG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság részvény nyilvántartási és bekerülési adatai
a következők:

Ügyfél neve:
Születéskori név:
Állampolgársága:
Cím:
Telefonszám:
Adóazonosító jel/adószám:
Személyigazolvány/útleveél szám és kiállító hatóság:
Anyja leánykori neve:
Születési hely/ország és idő:

Értékpapír darabszám:
Számla típus:
Szerzési dátum:
Szerzési ár:
Járulékos költségek:

Értékpapír darabszám:
Számla típus:
Szerzési dátum:
Szerzési ár:
Járulékos költségek:

Értékpapír darabszám:
Számla típus:
Szerzési dátum:
Szerzési ár:
Járulékos költségek:

A NyESz és TBSZ számláról indított értékpapírok ellenértékét kérjük a megfelelő típusú pénzeszámlára
utalni szíveskedjenek:

NyESz-R: -----
TBSZ 2010: -----
TBSZ 2011: -----
TBSZ 2012: -----

Kelt:

Szolgáltató neve:

Szolgáltató cégszerű aláírása: