

A JELEN KÖTELEZŐ NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATOT AZ AJÁNLATTEVŐ ÉS A LEBONYOLÍTÓ A MAGYAR NEMZETI BANK RÉSZÉRE JÓVÁHAGYÁSRA BENYÚJTOTTÁK, ÉS AZT A CÉLTÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGÁNAK MEGKÜLDTÉK. A MAGYAR NEMZETI BANK MÉG NEM HATÁROZOTT AZ AJÁNLAT JÓVÁHAGYÁSÁRÓL. AZ AJÁNLATTEVŐ A CÉLTÁRSASÁG ENGEDÉLYES LEÁNYVÁLLALATAIBAN TÖRTÉNŐ KÖZVETETT BEFOLYÁSSZERZÉS ÉRDEKÉBEN ELŐZETES HOZZÁJÁRULÁS IRÁNTI KÉRELMET NYÚJT BE A MAGYAR ENERGETIKAI ÉS KÖZMŰ-SZABÁLYOZÁSI HIVATAL RÉSZÉRE. AZ AJÁNLATTEVŐ A CÉLTÁRSASÁGBAN TÖRTÉNŐ BEFOLYÁSSZERZÉS RÉVÉN MEGVALÓSULÓ ÖSSZEFONÓDÁSRA TEKINTETTEL ÖSSZEFONÓDÁS-BEJELENTÉST TESZ A RELEVÁNS VERSENYHATÓSÁGOK RÉSZÉRE.

KÖTELEZŐ NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT

MOL RES INVESTMENTS ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG¹
mint Ajánlattevő

által

az

**ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**
mint Céltársaság

„A” sorozatú törzsrészevényei (ISIN azonosító: HU0000155726) vonatkozásában

3.040 HUF

azaz háromezer-negyven forint részvényenkénti ajánlati áron,

az

EQUILOR BEFEKTETÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
mint befektetési szolgáltató

lebonyolításában.

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

Budapest, 2022. december 16.

¹ Korábbi cégnév: CEGE Közép-európai Geotermikus Energia Termelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A cégnév bejegyzés alatt.

TARTALOMJEGYZÉK

1.	KÖTELEZŐ NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT	9
2.	AZ AJÁNLATTAL ÉRINTETT SZEMÉLYEK ÉS TÁRSASÁGOK	12
3.	AZ AJÁNLATI ÁR	17
4.	AZ AJÁNLAT ELFOGADÁSÁRA NYITVA ÁLLÓ HATÁRIDŐ	21
5.	AZ ELFOGADÓ NYILATKOZAT, MEGTÉTELÉNEK HELYE ÉS MÓDJA	21
6.	AZ ELFOGADÓ RÉSZVÉNYES EGYES TOVÁBBI NYILATKOZATAI	26
7.	A RÉSZVÉNY ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE	28
8.	AZ AJÁNLAT ÉS A LÉTREJÖTT RÉSZVÉNY ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE	28
9.	AZ AJÁNLATTAL KAPCSOLATOS KÖZLEMÉNYEK MEGJELENÉSI HELYE	29
10.	VÉTELI ÉS ELADÁSI JOG	29
11.	A CÉLTÁRSASÁG MŰKÖDÉSI TERVE ÉS AZ AJÁNLATTEVŐ TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ JELENTÉS MEGTEKINTÉSÉNEK HELYE	30
12.	AZ AJÁNLATTEVŐ CÉLTÁRSASÁGGAL VALÓ KAPCSOLATÁNAK LEÍRÁSA	30
13.	FOGLALKOZTATÁSRA VONATKOZÓ VALÓSZÍNŰSÍTHETŐ KÖVETKEZMÉNYEK	30
14.	AZ ÁTTÖRÉS SZABÁLYAINAK ALKALMAZÁSA	30
15.	ADÓZÁSI KÉRDÉSEK	30
16.	ALKALMAZANDÓ JOG	33
17.	JOGHATÓSÁG	33
18.	AZ AJÁNLATTEVŐ FELELŐSSÉGE	34
19.	AZ AJÁNLATOT BEFOLYÁSOLÓ EGYÉB LÉNYEGES KÖRÜLMÉNYEK	34
	1. SZÁMÚ MELLÉKLET ELFOGADÓ NYILATKOZAT	38
	2. SZÁMÚ MELLÉKLET KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ	53
	3. SZÁMÚ MELLÉKLET MEGHATALMAZÁS MINTA	55
	4. SZÁMÚ MELLÉKLET ELFOGADÓ HELY	56
	5. SZÁMÚ MELLÉKLET BEKERÜLÉSI ÁR IGAZOLÁS MINTÁJA, ADATTARTALMA	57
	6. SZÁMÚ MELLÉKLET NYILATKOZAT BEKERÜLÉSI ÉRTÉKRŐL ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEKRŐL	60

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

A jelen kötelező nyilvános vételi ajánlat alkalmazásában:

Ajánlat	a jelen kötelező nyilvános vételi ajánlat;
Ajánlati Ár	az Ajánlat 3.1 pontjában meghatározott Részvényenkénti vételár, amelyen az Ajánlattevő ajánlatot tesz a Részvényeseknek a Részvényeik megvásárlására;
Ajánlati Időtartam	a Kezdőnap 9:00 óra és a Zárónap 15:00 óra közötti időtartam;
Ajánlattevő	<p>a MOL RES Investments Zártkörűen Működő Részvénytársaság (korábbi cégnév: CEGE Közép-európai Geotermikus Energia Termelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság; székhely: 1117 Budapest, Dombóvári út 28.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-046154; adószám: 14446443-4-43) mint kijelölt ajánlattevő,</p> <p>(Felhívjuk a Részvényesek figyelmét arra, hogy az Ajánlattevő a Tpt. 68. § (3) bekezdése szerint az Összehangoltan Eljáró Személyek által kijelölt ajánlattevőként jár el. Erre tekintettel az Ajánlatot az Ajánlattevő teszi meg a Részvényesek számára, de az Ajánlattevő személyében való megállapodás nem mentesíti az Összehangoltan Eljáró Személyeket az Ajánlat megtételével kapcsolatos felelősség alól.);</p>
ALTEO Energiakereskedő	az ALTEO Energiakereskedő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1033 Budapest, Kórház utca 6-12.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-047253; adószám: 23720448-2-41);
ALTEO-Therm	az ALTEO-Therm (székhely: 1033 Budapest, Kórház utca 6-12.; cégjegyzékszám: Cg.01-09-373242; adószám: 11675341-2-41);
Árfolyamnyereség	az (i) Ajánlati Ár és (ii) az Elfogadó Részvényes által a Részvénye Bekerülési Értéke és a kapcsolódó járulékos költségek összességének a különbözete;
Art.	az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény;
Bankgarancia	az Ajánlat 3.3.2 pontjában meghatározott jelentéssel bír;
Bekerülési Érték	a Részvényes által a Részvények megszerzésére fordított érték;
Bszt.	a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény;
Budapesti Értéktőzsde	a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 55. VI. em.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-044764; adószám: 12853812-2-41);

Céltársaság	az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1033 Budapest, Kórház utca 6-12.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985; adószám: 14292615-2-41);
Elfogadó Hely	az Ajánlat 4. számú mellékletében meghatározott hely;
Elfogadó Nyilatkozat	az Ajánlat 1. számú mellékletében 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;
Engedélyes Leányvállalatok	az ALTEO Energiakereskedő, az ALTEO-Therm és a Sinergy együttesen, és ezek bármelyike az „ Engedélyes Leányvállalat ”;
Felügyelet	a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.; ügyfélszolgálat: 1122 Budapest, Krisztina körút 6.);
Főnix Magántőkealap	az Ajánlat 2.3.3(a) pontjában meghatározott személy;
Get.	a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény;
GVH	a Gazdasági Versenyhivatal (székhelye: 1026 Budapest, Riadó u. 1-3.);
Hágai Egyezmény	a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény;
Hatálybalépés Napja	az a nap, amelyen a Részvény Adásvételi Szerződés hatályba lép, azaz a Zárónap, kivéve ha Versenyhatósági Engedély szükséges, amely esetben a Hatálybalépés Napja a Zárónap és a Versenyhatósági Engedély Napja közül a későbbi nap;
Kapcsolt Vállalkozások	az Összehangoltan Eljáró Személyek Tpt. 5. § (1) bekezdésének 65. pontja szerinti kapcsolt vállalkozásai együttesen, és ezek bármelyike a „ Kapcsolt Vállalkozás ”;
KELER	a 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 202[●]. [●]. napja;
Kitöltési útmutató	az Ajánlat 2. számú mellékletét képező, az Elfogadó Nyilatkozat kitöltésére vonatkozó segédlet;
Lebonyolító	az EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-041431; adószám: 10379925-2-41), amely a Bszt. 5. § (2)

	d) pontjában meghatározott tevékenységi engedéllyel rendelkező befektetési szolgáltató;
Meghatalmazás	a Részvényes közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatának eredeti példánya vagy közjegyző által hitelesített másolata arra vonatkozóan, hogy az Ajánlat elfogadásával kapcsolatos eljárás során a Részvényes helyett és nevében a Meghatalmazott jár el;
Meghatalmazott	a Részvényes Meghatalmazása alapján eljáró természetes vagy jogi személy, aki a Részvényes helyett és nevében eljár az Ajánlat elfogadásával kapcsolatos eljárás során;
Megjelenési Helyek	az Ajánlat 9. pontjában meghatározott felületek, ahol az Ajánlattal kapcsolatos közzétételek nyilvánosságra hozatala történik; és ezek bármelyike a „ Megjelenési Hely ”;
MEKH	a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.);
MOL	a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1117 Budapest, Dombóvári út 28.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-041683; adószám: 10625790-4-44);
NyESZ	nyugdíj előtakarékosági számla;
Összehangoltan Eljáró Személyek	az Ajánlattevő, a Főnix Magántőkealap és a Riverland Magántőkealap;
Összehangoltsági Szerződés	az Ajánlattevő, a Főnix Magántőkealap és a Riverland Magántőkealap között 2022. december 16. napján létrejött összehangoltsági szerződés;
Pp.	a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény;
Ptk.	a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
Releváns Versenyhatóság	az alábbi versenyhatóságok bármelyike: <ul style="list-style-type: none"> (i) az Európai Bizottság, ha hatásköre a vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló Európai Unió Tanács 2004. január 20-i 139/2004/EK Rendelete alapján fennáll, kivéve, ha az összefonódás elbírálását a GVH-hoz áttette; vagy (ii) a GVH, ha hatásköre a Tptv. 24. § (1) vagy (4) bekezdése alapján fennáll és az Európai Bizottság hatásköre nem áll fenn az (i) pont szerint, vagy ha az összefonódás elbírálását az Európai Bizottság a GVH-hoz áttette, és (iii) más további ország versenyhatósága, ha az összefonódás az adott országban versenyhatósági engedély, hozzájárulás vagy jóváhagyás köteles, amennyiben van ilyen (az Európai Bizottsággal, illetve a GVH-val

(amelyik alkalmazandó) együttesen a „**Releváns Versenyhatóságok**”);

Részvény Adásvételi Szerződés	az Ajánlatban meghatározott feltételeknek megfelelően a Lebonyolítóhoz benyújtott, az Ajánlatra tett Elfogadó Nyilatkozattal és a Részvények transzferálásával az Ajánlattevő és az Elfogadó Részvényes között a Tpt. 74. § (5) bekezdése alapján létrejött részvény adásvételi szerződés, és ezek együttesen a „ Részvény Adásvételi Szerződések ”;
Részvények	a Céltársaság által kibocsátott valamennyi névre szóló, a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett, egyenként 12,5 HUF, azaz tizenkettő egész öt tized forint névértékű dematerializált úton előállított „A” sorozatú ALTEO Nyrt. tőzsrészvény (ISIN azonosító: HU0000155726); és ezek bármelyike a „ Részvény ”;
Részvényes	az Összehangoltan Eljáró Személyeken (ideértve az Ajánlattevőt is) kívül bármely Részvény tulajdonosa; valamennyi Részvényes együttesen a „ Részvényesek ”;
Riverland Magántőkealap	az Ajánlat 2.3.3(b) pontjában meghatározott személy;
Sinergy	a Sinergy Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1033 Budapest, Kórház utca 6-12.; cégjegyzékszám: Cg.01-09-178667; adószám: 24715179-2-41);
Számviteli törvény	a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
Szindikátusi Szerződés	az Ajánlattevő, a Főnix Magántőkealap és a Riverland Magántőkealap között 2022, december 16. napján létrejött részvény adásvételi és szindikátusi szerződés;
Szja tv.	a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény;
Szocho tv.	a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény;
Tao. törvény	a társasági adóról szóló és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény;
TBSZ	tartós befektetési számla;
Tpt.	a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény;
Tpvt.	a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény;
Vállalatfelvásárlási Irányelv	a nyilvános vételi ajánlatról szóló 2004/25/EK irányelv;
Versenyhatósági Engedély	a WAM Részvény Adásvételi Szerződések, az Ajánlaton, a Részvény Adásvételi Szerződések, az Összehangoltsági Szerződésen és a Szindikátusi Szerződésen keresztül megvalósuló összefonódás tekintetében a Releváns Versenyhatóság, vagy ha több

ilyen van, akkor a Releváns Versenyhatóságok engedélye, hozzájárulása vagy jóváhagyása, vagy amennyiben alkalmazandó, az összefonódás bejelentését követő meghatározott várakozási időtartam lejárt;

Versenyhatósági Engedély Napja	az a nap, amelyen az Ajánlattevő kézhez veszi a Versenyhatósági Engedélyt, vagy ha több Versenyhatósági Engedély szükséges, akkor azok közül időben a legkésőbbit;
Vet.	a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény;
WAM	a WALLIS ASSET MANAGEMENT Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-046529; adószám: 14996467-2-41);
WAM Kisebbségi Részvény Adásvételi Szerződés 1	a WAM mint eladó és az Ajánlattevő mint vevő között 2022. december 16. napján 663.719 darab, a Céltársaság alaptőkéjéből 3,330% mértékű részesedést és 3,331% szavazati jogot ² megtestesítő Részvény adásvétele tárgyában létrejött részvény adásvételi szerződés;
WAM Kisebbségi Részvény Adásvételi Szerződés 2	a WAM mint eladó és a Főnix Magántőkealap mint vevő között 2022. december 16. napján 663.718 darab, a Céltársaság alaptőkéjéből 3,330% mértékű részesedést és 3,331% szavazati jogot ³ megtestesítő Részvény adásvétele tárgyában létrejött részvény adásvételi szerződés;
WAM Kisebbségi Részvény Adásvételi Szerződés 3	a WAM mint eladó és a Riverland Magántőkealap mint vevő között 2022. december 16. napján 663.718 darab, a Céltársaság alaptőkéjéből 3,330% mértékű részesedést és 3,331% szavazati jogot ⁴ megtestesítő Részvény adásvétele tárgyában létrejött részvény adásvételi szerződés;
WAM Kisebbségi Részvény Adásvételi Szerződések	a WAM Kisebbségi Részvény Adásvételi Szerződés 1, a WAM Kisebbségi Részvény Adásvételi Szerződés 2 és a WAM Kisebbségi Részvény Adásvételi Szerződés 3, és bármelyik a „ WAM Kisebbségi Részvény Adásvételi Szerződés ”;
WAM Részvény Adásvételi Szerződések	a WAM Kisebbségi Részvény Adásvételi Szerződések és a WAM Többségi Részvény Adásvételi Szerződés együttesen;
WAM Többségi Részvény Adásvételi Szerződés	a WAM mint eladó és az Ajánlattevő, a Főnix Magántőkealap és a Riverland Magántőkealap mint vevők között 2022. december 16. napján perckor 10.278.009 darab, a Céltársaság alaptőkéjéből 51,567% mértékű részesedést és 51,583% szavazati jogot ⁵

² Figyelembe véve a Céltársaság tulajdonában álló - a Céltársaság 2022. november 30. napján közzétett adatok alapján - 6.220 darab saját részvényt, amelyekkel a Ptk. rendelkezései alapján szavazati jog nem gyakorolható.

³ Figyelembe véve a Céltársaság tulajdonában álló - a Céltársaság 2022. november 30. napján közzétett adatok alapján - 6.220 darab saját részvényt, amelyekkel a Ptk. rendelkezései alapján szavazati jog nem gyakorolható.

⁴ Figyelembe véve a Céltársaság tulajdonában álló - a Céltársaság 2022. november 30. napján közzétett adatok alapján - 6.220 darab saját részvényt, amelyekkel a Ptk. rendelkezései alapján szavazati jog nem gyakorolható.

⁵ Figyelembe véve a Céltársaság tulajdonában álló - a Céltársaság 2022. november 30. napján közzétett adatok alapján - 6.220 darab saját részvényt, amelyekkel a Ptk. rendelkezései alapján szavazati jog nem gyakorolható.

megtestesítő Részvények adásvétele tárgyában létrejött részvény adásvételi szerződés;

Zárónap

az Ajánlati Időtartam utolsó napja, amely a Kezdőnapot követő 30 (harminc) nap, illetve, ha ez munkaszüneti napra esik, akkor az ezt követő első munkanap, azaz 202[●]. [●]. napja.

1. KÖTELEZŐ NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT

- 1.1. A Tpt. 68. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott mértéket meghaladó befolyásszerzés érdekében a **MOL RES Investments Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1117 Budapest, Dombóvári út 28.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-046154; adószám: 14446443-4-43) mint Ajánlattevő

kötelező nyilvános vételi ajánlatot

tesz az **ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1033 Budapest, Kórház utca 6-12.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985; adószám: 14292615-2-41) mint Céltársaság Részvényesei számára, a Céltársaság által kibocsátott Részvények, azaz a Céltársaság által kibocsátott, egyenként 12,5 HUF, azaz tizenkettő egész öt tized forint névértékű „A” sorozatú ALTEO Nyrt. törzsrészvény (ISIN azonosító: HU0000155726) tekintetében, az alábbiak szerint.

1.2. AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL, VALAMENNYI RÉSZVÉNY VONATKOZÁSÁBAN ELLENÉRTÉKKÉNT FIZETENDŐ, AJÁNLOTT RÉSZVÉNYENKÉNTI VÉTELÁR 3.040 HUF AZAZ HÁROMEZER-NEGYVEN FORINT.

- 1.3. Az Ajánlatot az Ajánlattevő a Céltársaság Részvényesei tulajdonában álló valamennyi Részvényre teszi meg az alábbiak szerint:

1.3.1. Az Ajánlati Időtartam Kezdőnapja 202[●], [●]. napja, Zárónapja az Ajánlati Időtartam Kezdőnapját követő 30. (harmincadik) nap, illetve, ha ez munkaszüneti napra esik, akkor az ezt követő első munkanap, azaz 202[●]. [●]. napja.

1.3.2. Az Ajánlat szerinti befolyásszerzés lebonyolításával az Ajánlattevő a Bszt. 5. § (2) bekezdés d) pontja szerinti a tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával és az ezekkel összefüggő kérdésekkel, valamint az egyesüléssel és a vállalatfelvásárlással kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatás végzésére vonatkozó, a Felügyelet által kiadott hatósági engedéllyel rendelkező **EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaságot** (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-041431; adószám: 10379925-2-41) bízta meg, amely befektetési szolgáltatási és kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységek végzésére a PSZÁF III./73.051-6/2002. számú (engedélyszám), a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 2002. december 18. napján kelt határozata alapján jogosult.

1.3.3. A magyar jogi szabályozás alapján előírt ezen rendelkezések megtartása mellett az Ajánlattevő felhívja a figyelmet arra, hogy az Ajánlat, annak mellékletei vagy bármely kísérő dokumentációja sem közvetlenül, sem közvetve nem kerül az Amerikai Egyesült Államokban vagy bármely olyan más országban megtételre, megküldésre vagy bármilyen formában (postai vagy személyes kézbesítés, másolati küldés, elektronikus továbbítás vagy bármilyen egyéb hírközlési vagy távközlési eszköz felhasználásával történő terjesztés vagy átadás) elküldésre vagy kiosztásra, ahol az Ajánlat, annak mellékletei vagy kísérő dokumentációi átadása, megjelentetése, zártkörű vagy nyilvános nyilvánosságra hozatala jogszabályokba, piaci szokványokba vagy más általános vagy akár korlátozott körben kötelező erejű normába ütközik, vagy előbbiek azt bármely más módon korlátozzák. Az Ajánlat kizárólag a magyar jog szabályai alapján készült és nem kerül az Amerikai Egyesült Államok többször módosított 1933. évi értékpapír törvénye és egyéb szövetségi törvényei és szabályzatai alapján bejelentésre és engedélyeztetésre, és hasonlóképp

nem kerül sor ilyen bejelentésre vagy engedélyeztetésre semmilyen más országban sem és nem tekintendő ezen országok jogszabályai és tőkepiaci felügyeleti szabályzatai alapján vételi ajánlatnak. Abban az esetben, ha az Elfogadó Nyilatkozatot olyan személy írta alá, illetve úgy tűnik, hogy olyan személy írta alá, amelynek lakóhelye vagy székhelye az Amerikai Egyesült Államokban, vagy bármely más fentiek szerint hivatkozott és körülírt, Magyarországtól különböző országban van, illetve az Elfogadó Nyilatkozatot az Amerikai Egyesült Államokból vagy bármely más fentiek szerint hivatkozott és körülírt, Magyarországtól különböző országból küldték vissza, illetve úgy tűnik, hogy onnan küldték vissza, akkor az Ajánlattevő jogosult az ilyen Elfogadó Nyilatkozatot érvénytelennek tekinteni, amelyre vonatkozóan így Részvény Adásvételi Szerződés nem jön létre.

- 1.3.4. Az Ajánlattevő javasolja a Részvényeseknek, hogy az Ajánlat elfogadásával kapcsolatos adózási kérdésekben egyeztessenek könyvelőjükkel, adótanácsadójukkal és pénzügyi szakértőjükkel.
- 1.3.5. A Részvényesek a Lebonyolítót az Ajánlattal kapcsolatos kérdéseikkel kapcsolatban az Elfogadó Helyen nyitvatartási időben, illetve a következő elérhetőségeken kereshetik, munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8:30-16:30, illetve pénteken 8:30-15:30, illetve a Zárónapon 8:30-15:00 óra között:

EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 Székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.
 Levelezési cím: 1301 Budapest Postafiók 7.
 Telefon: +36-1-430-3980
 E-mail cím: ajanlat@equilor.hu

- 1.3.6. Az Ajánlat, illetve az Elfogadó Nyilatkozat mintája az Ajánlat 4. számú mellékletében meghatározott Elfogadó Helyen áll rendelkezésre, illetve a Megjelenési Helyekről tölthető le.

1.4. A MEKH előzetes hozzájárulása

- 1.4.1. Az Ajánlattevő felhívja a figyelmet arra, hogy az Engedélyes Leányvállalatok alábbi táblázatban meghatározott engedélyei alapján a Céltársaság Engedélyes Leányvállalataiban a Get. és a Vet. vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott küszöbértékeket elérő vagy meghaladó mértékű befolyásszerzéshez a MEKH előzetes hozzájárulása szükséges:

CÉLTÁRSASÁG ENGEDÉLYES LEÁNYVÁLLALAT	ENGEDÉLY SZÁMA	BEFOLYÁSSZERZÉS ENGEDÉLYEZÉSÉT ELŐÍRÓ JOGSZABÁLYHELY
ALTEO Energiakereskedő	43/2012. számú földgáz-kereskedelmi engedély	Get. 123. § (1) bekezdése
ALTEO Energiakereskedő	5416/2017. számú villamosenergia- kereskedelmi engedély	Vet. 93. § (1) bekezdése

ALTEO-Therm	H 1684/2021 számú villamosenergia-tárolói összevont engedély	Vet. 93. § (1) bekezdése
Sinergy	2044/2013 számú villamosenergia-kereskedelmi engedély	Vet. 93. § (1) bekezdése

- 1.4.2. A WAM Részvény Adásvételi Szerződések, az Ajánlat, a Részvény Adásvételi Szerződések, az Összehangoltsági Szerződés és a Szindikátusi Szerződés eredményeképpen az Összehangoltan Eljáró Személyek az 1.4.1 pontban meghatározott jogszabályhelyek szerinti küszöbszámok közül egyet vagy többet meghaladó közvetlen befolyást fognak szerezni a Céltársaságban. A Céltársaság az Ajánlat időpontjában 100% mértékű közvetlen befolyással rendelkezik az Engedélyes Leányvállalatokban, ezért az Összehangoltan Eljáró Személyek közvetett befolyásának mértéke az Engedélyes Leányvállalatokban meg fog egyezni az egyes Összehangoltan Eljáró Személyeknek a Céltársaságban szerzett közvetlen befolyásának a mértékével.
- 1.4.3. A fentiekre tekintettel a Részvény Adásvételi Szerződések létrejötte, így az Ajánlati Ár megfizetésének feltétele, hogy a MEKH az Összehangoltan Eljáró Személyeknek az Engedélyes Leányvállalatokban történő befolyásszerzéséhez előzetesen hozzájáruljon.
- 1.4.4. AZ AJÁNLATTEVŐ AZ AJÁNLAT MAGYAR NEMZETI BANK RÉSZÉRE BENYÚJTÁSA SORÁN KEZDEMÉNYEZTE, HOGY AZ AJÁNLAT JÓVÁHAGYÁSA AZ ÖSSZEHANGOLTAN ELJÁRÓ SZEMÉLYEK ENGEDÉLYES LEÁNYVÁLLALATOKBAN TÖRTÉNŐ KÖZVETETT BEFOLYÁSSZERZÉSÉHEZ ADOTT MEKH ELŐZETES HOZZÁJÁRULÁS IRÁNTI ELJÁRÁSOK IDŐTARTAMÁRA KERÜLJÖN FELFÜGGESZTÉSRE. A JÓVÁHAGYÁSI ELJÁRÁS FELFÜGGESZTÉSÉRŐL, ILLETVE A MEKH ELŐZETES HOZZÁJÁRULÁSÁT KÖVETŐEN A JÓVÁHAGYÁSI ELJÁRÁS FELFÜGGESZTÉSÉNEK MEGSZÜNTETÉSÉRŐL ÉS A JÓVÁHAGYÁSI ELJÁRÁS FOLYTATÁSÁRÓL AZ AJÁNLATTEVŐ A MEGJELENÉSI HELYEKEN KÖZLEMÉNYT TESZ KÖZZÉ A RÉSZVÉNYESEK TÁJÉKOZTATÁSA ÉRDEKÉBEN.
- 1.5. Versenyhatósági Engedély
- 1.5.1. Az Összehangoltan Eljáró Személyeknek a WAM Részvény Adásvételi Szerződéseken, az Ajánlaton, a Részvény Adásvételi Szerződéseken, az Összehangoltsági Szerződésen és a Szindikátusi Szerződésen keresztül a Céltársaságban történő befolyásszerzése a Tpv. 24. § (1) bekezdése alapján összefonódásnak minősül. A vonatkozó jogszabályok szerint ezen összefonódás végrehajtásának és a Részvény Adásvételi Szerződések létrejötte előfeltétele, hogy kiadásra kerüljön a Versenyhatósági Engedély.
- 1.5.2. Az Ajánlattevő tájékoztatja a Részvényeseket, hogy a Céltársaságban történő befolyásszerzés révén megvalósuló összefonódás Releváns Versenyhatóság vagy Releváns Versenyhatóságok részére történő bejelentésének előkészítése folyamatban van. Az Ajánlattevő az összefonódás-bejelentés (vagy összefonódás-bejelentések) benyújtásának tényét haladéktalanul közzéteszi a Megjelenési

Helyeken a Részvényesek tájékoztatása érdekében.

- 1.5.3. AMENNYIBEN A ZÁRÓNAP MEGELŐZI A VERSENYHATÓSÁGI ENGEDÉLY NAPJÁT, A RÉSZVÉNY ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEK A ZÁRÓNAPOT KÖVETŐEN A VERSENYHATÓSÁGI ENGEDÉLY NAPJÁN JÖNNEK LÉTRE. AZ AJÁNLATTEVŐ FELHÍVJA A RÉSZVÉNYESEK FIGYELMÉT ARRA, HOGY EBBEN AZ ESETBEN AZ AJÁNLATTEVŐ A RÉSZVÉNYEK ELLENÉRTÉKÉNEK TELJESÍTÉSÉRE A VERSENYHATÓSÁGI ENGEDÉLY NAPJÁT KÖVETŐ ÖT MUNKANAPON BELÜL KÖTELES.
- 1.6. AZ AJÁNLATOT AZ AJÁNLATTEVŐ ÉS A LEBONYOLÍTÓ A MAGYAR NEMZETI BANK RÉSZÉRE JÓVÁHAGYÁSRA BENYÚJTOTTÁK, ÉS AZT A CÉLTÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGÁNAK MEGKÜLDTÉK. A MAGYAR NEMZETI BANK MÉG NEM HATÁROZOTT AZ AJÁNLAT JÓVÁHAGYÁSÁRÓL. A FENTIEKNEK MEGFELELŐEN AZ AJÁNLATTEVŐ A CÉLTÁRSASÁG ENGEDÉLYES LEÁNYVÁLLALATAIBAN TÖRTÉNŐ KÖZVETETT BEFOLYÁSSZERZÉS ÉRDEKÉBEN ELŐZETES HOZZÁJÁRULÁS IRÁNTI KÉRELMET NYÚJTOTT BE A MAGYAR ENERGETIKAI ÉS KÖZMŰ-SZABÁLYOZÁSI HIVATAL RÉSZÉRE, VALAMINT AZ AJÁNLATTEVŐ A CÉLTÁRSASÁGBAN TÖRTÉNŐ BEFOLYÁSSZERZÉS RÉVÉN MEGVALÓSULÓ ÖSSZEFONÓDÁSRA TEKINTTETTEL ÖSSZEFONÓDÁS-BEJELENTÉST TESZ A RELEVÁNS VERSENYHATÓSÁG VAGY RELEVÁNS VERSENYHATÓSÁGOK FELÉ.

2. AZ AJÁNLATTAL ÉRINTETT SZEMÉLYEK ÉS TÁRSASÁGOK

2.1. A Céltársaság

- 2.1.1. A Céltársaság cégneve: **ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**; székhely: 1033 Budapest, Kórház utca 6-12.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985; adószám: 14292615-2-41; jegyzett tőkéje 249.143.425 HUF, azaz kétszáznegyvenkilencmillió-száznegyvenháromezer-négyszázhuszonöt forint.
- 2.1.2. A Céltársaság jegyzett tőkéje a Részvényekből, azaz 19.931.474 db, azaz tizenkilencmillió-kilencszázharmincegyezer-négyszázhetvennégy darab, egyenként 12,5 HUF, azaz tizenkettő egész öt tized forint névértékű, névre szóló, dematerializált úton előállított „A” sorozatú ALTEO Nyrt. törzsrészvényből áll. A Részvények azonos részvényesi jogokat biztosítanak. A Céltársaság saját részvényei kivételével minden Részvény feljogosítja a részvényest a szavazati jogra, és a szavazati jog mértéke minden Részvény esetében egyenlő. Minden Részvény után egy szavazat jár. A Részvények szabadon átruházhatók. Az Összehangoltan Eljáró Személyek a jelen Ajánlat keltének időpontjában nem rendelkeznek Részvénnyel a Céltársaságban.
- 2.1.3. A Céltársaság tulajdonában a Céltársaság által 2022. november 30. napján közzétett adatok alapján 6.220 db saját részvény van.
- 2.1.4. A Részvények a Budapesti Értéktőzsdére a Részvények Prémium kategóriába kerültek bevezetésre, azok más szabályozott piacra nincsenek bevezetve.

2.2. Az Ajánlattevő

- 2.2.1. Az Ajánlattevő cégneve: MOL RES Investments Zártkörűen Működő Részvénytársaság; korábbi cégnév: CEGE Közép-európai Geotermikus Energia Termelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság; székhely: 1117 Budapest, Dombóvári út 28.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-046154; adószám: 14446443-4-43.
- 2.2.2. Az Ajánlattevőt Cg.01-10-046154 cégjegyzékszámmon, 2008. szeptember 16. napján zártkörűen működő részvénytársaságként jegyezte be a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság.
- 2.2.3. Az Ajánlattevő főtevékenysége villamosenergia-termelés.
- 2.2.4. Az Ajánlattevő a MOL-csoportba tartozik, a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1117 Budapest, Dombóvári út 28.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-041683; adószám: 10625790-4-44) 100%-os tulajdonában álló leányvállalata. A MOL-csoport egy integrált, nemzetközi kőolaj-, és földgáz petrokémiai és fogyasztói kiskereskedelmi vállalat, mely több, mint 30 országban aktív, körülbelül 24.000 nemzetközi munkavállalójával és jogelődjeivel együtt több, mint 100 éve van jelen az iparágban. A MOL-csoport több mint 80 éves tapasztalattal rendelkezik a kutatás és termelés területén, diverzifikált portfólióval. A MOL-csoport Downstream részlege három finomítót működtet, valamint két petrokémiai üzemet integrált értéklánc menedzsmenttel Magyarországon, Szlovákiában és Horvátországban. Emellett a MOL-csoport egy több mint 2.000 benzinkútból álló hálózatot működtet a kelet közép-európai régióban.
- 2.2.5. Az Ajánlattevő és Kapcsolt Vállalkozásai az Ajánlat Felügyeleti jóváhagyásra történő benyújtásának napjától a Zárónapig, az Ajánlattal érintett Részvények tekintetében – az Ajánlat keretében kötött Részvény Adásvételi Szerződés kivételével – a Részvények átruházására, elidegenítésére, megterhelésére vonatkozó ügyletet nem köthetnek.
- 2.3. Az Összehangoltan Eljáró Személyek
- 2.3.1. Az Ajánlattevő által az Ajánlat megtételére a Tpt. 68. § (1) bekezdése szerinti eljárásra tekintettel előzetes kötelező nyilvános vételi ajánlat útján kerül sor.
- 2.3.2. A Tpt. 68. § (3) bekezdése alapján az Ajánlatot az Összehangoltsági Szerződésben szerződő felek által kijelölt Ajánlattevő teszi meg.
- 2.3.3. Az Ajánlattevőként nem eljáró Összehangoltsági Szerződésben szerződő felek bemutatása
- (a) Név: Főnix Magántőkealap
 Székhely: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 19-25.
 MNB nyilvántartási szám: 6122-163
 Adószám: 19315357-1-41
- A Főnix Magántőkealap alapkezelőjére vonatkozó adatok:
- Név: Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 Székhely: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 19-25.
 Cégjegyzékszám: Cg.01-10-046307
 Adószám: 14660690-2-41

A Főnix Magántőkealapot 2021. október 14. napján vette nyilvántartásba a Magyar Nemzeti Bank 6122-163 nyilvántartási számon.

A Diófa Alapkezelő a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság által nyilvántartott, 2009. február 12. napján létrejött, zártkörűen működő részvénytársaság. Az Alapkezelő alaptőkéje 198.200.000 HUF, azaz százkilencvennyolcmillió-kétszázézer forint, ami 195 db névre szóló, egyenként 1.000.000 Ft névértékű A sorozatú törzsrészvényből, 12 db névre szóló 100.000 HUF névértékű B sorozatú visszaváltható részvényből valamint 200 db névre szóló 10.000 HUF névértékű C sorozatú visszaváltható részvényből áll. A Magyar Nemzeti Bank által a magántőkealapok kezelésére kiadott engedély száma: H-EN-III-155/2020.

2009-es alapítása óta a Diófa Alapkezelő a hazai vagyonkezelési szektor egyik legdinamikusabban fejlődő szereplőjévé vált. A Diófa Alapkezelőt eredetileg magánnyugdíjpénztári alapkezelés céljából hozták létre, amely tevékenységi kör az elmúlt tíz évben nagymértékben kibővült, így az intézményi, illetve lakossági ügyfelek vagyonkezelése mellett, 2014 óta pedig prémium vagyonkezelési szolgáltatás is elérhető a Diófa Alapkezelő szolgáltatásai között. A Diófa Alapkezelő rendkívül diverzifikált termékpalettával áll ügyfelei rendelkezésére, így a hagyományosabb termékektől kezdve az innovatív, fenntartható szemléletet is figyelembe vevő befektetési termékek is elérhetőek.

A Diófa Alapkezelő – versenytársai döntő részétől eltérően – jelenleg is elsősorban független intézményi ügyfelekre alapozza tevékenységét, amit jól mutat, hogy a Diófa Alapkezelő 2020-as 4,55 milliárd forintos árbevételének közel fele származik intézményi vagyonkezelésből. Legnagyobb ügyfelei hazai nyugdíjpénztárak, biztosítók, de vannak közöttük alapítványi, vállalati és magánszemély befektetők is.

A Diófa Alapkezelő jelenleg több mint 450 milliárd forintos vagyont kezel az intézményi és a lakossági ügyfelek számára, míg az ingatlanalapokban kezelt vagyon értéke 2020 végén elérte a 252 milliárd forintot.

A Diófa Alapkezelő által végzett munkát az elmúlt években sorozatosan elismeri a hazai piac, így például legsikeresebb, kiemelkedő hozamtermelő képességgel rendelkező termékeink többször díjazásra kerültek a Privátbankár.hu Klasszis Gálán.

- (b) Név: Riverland Magántőkealap;
Székhely: 1133 Budapest, Váci út 110.
MNB nyilvántartási szám: 6122-164
Adószám: 19314961-2-41

A Riverland Magántőkealap alapkezelőjére vonatkozó adatok:

Név: Indotek-Investments Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1133 Budapest, Váci út 110.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-046313
Adószám: 14678587-2-41

A Riverland Magántőkealap 2021-ben jött létre, 15 éves futamidővel.

A Riverland Magántőkealap a közép-kelet európai régióban keres befektetési célpontokat, olyan jó középtávú kilátásokkal és megfelelő gazdálkodással rendelkező társaságokat, melyek jelentős és perspektivikus növekedési tervekkel rendelkeznek. A Riverland Magántőkealap célja, hogy a növekedéshez szükséges tőkén kívül, a vállalatok fejlesztését is elősegítse a menedzsment és a szervezet támogatásával.

A Riverland Magántőkealap jelenlegi befektetései a megújuló energia és logisztikai iparágakra koncentrálnak.

- 2.4. Az Összehangoltan Eljáró Személyek Céltársaságban fennálló befolyásának mértéke
- 2.4.1. Az Összehangoltan Eljáró Személyek az Ajánlat keltének időpontjában nem rendelkeznek Részvénnel a Céltársaságban, azaz az Összehangoltan Eljáró Személyek az Ajánlat időpontjában tehát sem közvetve, sem közvetlenül nem rendelkezik befolyással a Céltársaságban, ugyanakkor a Főnix Magántőkealappal kapcsolt személyek tulajdonában álló Részvények összesen 3.131 darab, a Céltársaság alaptőkéjéből 0,0157% mértékű részesedést és 0,0157% mértékű szavazati jogot testesítenek meg.
- 2.4.2. Az Összehangoltsági Szerződésben szerződő félként szereplő Összehangoltan Eljáró Személyek Céltársaságban történő befolyásszerzésére az Ajánlat 19.1-19.3 pontjaiban bemutatott szerződések alapján, az alábbi tranzakciós lépések megtételével fog sor kerülni:
- (a) az Ajánlat 19.1 pontjában bemutatott WAM Kisebbségi Részvény Adásvételi Szerződések alapján az Ajánlattevő 663.719 darab, az egyéb Összehangoltan Eljáró Személyek külön-külön 663.718 darab, a Céltársaság alaptőkéjéből egyenként 3,330% mértékű részesedést és 3,331% szavazati jogot⁶ megtestesítő Részvényt szereznek, amelyek alapján – a WAM Kisebbségi Részvény Adásvételi Szerződések teljesítését követően – az Összehangoltan Eljáró Személyek együttesen 1.991.155 darab, a Céltársaság alaptőkéjéből 9,990% mértékű részesedést és 9,993% szavazati jogot⁷ megtestesítő Részvénnel fognak rendelkezni;
- (b) az Ajánlat 19.2 pontjában bemutatott WAM Többségi Részvény Adásvételi Szerződés alapján az Összehangoltan Eljáró Személyek külön-külön 3.426.003 darab, a Céltársaság alaptőkéjéből egyenként 17,189% mértékű részesedést és 17,194% szavazati jogot⁸ megtestesítő Részvényt szereznek, amelyek alapján – a WAM Többségi Részvény Adásvételi Szerződés teljesítését követően – az Összehangoltan Eljáró Személyek együttesen 10.278.009 darab, a Céltársaság alaptőkéjéből 51,567% mértékű részesedést és 51,583% szavazati jogot⁹ megtestesítő Részvénnel fognak rendelkezni;
- (c) az Ajánlat 19.3 pontjában bemutatott Szindikátusi Szerződésben az Ajánlattevő

⁶ Figyelembe véve a Céltársaság tulajdonában álló - a Céltársaság 2022. november 30. napján közzétett adatok alapján – 6.220 darab saját részvényt, amelyekkel a Ptk. rendelkezései alapján szavazati jog nem gyakorolható.

⁷ Figyelembe véve a Céltársaság tulajdonában álló - a Céltársaság 2022. november 30. napján közzétett adatok alapján – 6.220 darab saját részvényt, amelyekkel a Ptk. rendelkezései alapján szavazati jog nem gyakorolható.

⁸ Figyelembe véve a Céltársaság tulajdonában álló - a Céltársaság 2022. november 30. napján közzétett adatok alapján – 6.220 darab saját részvényt, amelyekkel a Ptk. rendelkezései alapján szavazati jog nem gyakorolható.

⁹ Figyelembe véve a Céltársaság tulajdonában álló - a Céltársaság 2022. november 30. napján közzétett adatok alapján – 6.220 darab saját részvényt, amelyekkel a Ptk. rendelkezései alapján szavazati jog nem gyakorolható.

kötelezettséget vállalt továbbá arra, hogy az Elfogadó Részvényesektől megszerzett Részvényeket a WAM Zárást követően 2 munkanapon belül az alábbiak szerint átruházásra kerülnek a Főnix Magántőkealap és a Riverland Magántőkealap részére:

- (i) amennyiben az Ajánlattevő által az Elfogadó Részvényesektől megszerzett Részvények darabszáma osztható hárommal, az Ajánlattevő a Részvények egyharmadát a Főnix Magántőkealap részére, egyharmadát pedig a Riverland Magántőkealap részére adásvétel jogcímén az Ajánlati Árral megegyező vételáron átruházza;
- (ii) amennyiben az Ajánlattevő által az Elfogadó Részvényesektől megszerzett Részvények darabszáma nem osztható hárommal, úgy az Ajánlattevő a Részvények egy harmadának fölkeresítése eredményeképp kapott egész számnak megfelelő darabszámú Részvényre jogosult, a megmaradt Részvények felét a Főnix Magántőkealap részére, felét pedig a Riverland Magántőkealap részére adásvételi jogcímén átruházza az Ajánlati Árral megegyező vételáron azzal, hogy amennyiben a megmaradt Részvények darabszáma nem osztható kettővel, akkor a Főnix Magántőkealap részére átruházandó Részvények darabszámához hozzá kell adni egy Részvényt és a Riverland Magántőkealap részére átruházandó Részvény darabszámából pedig le kell vonni egy Részvényt.

2.4.3. Az Ajánlat 2.4.2 pontban bemutatott tranzakciók eredményeként, a Hatálybalépés Napjával, annak bekövetkezésétől függően, az Összehangoltan Eljáró Személyek külön-külön legalább 4.089.721 darab, egyenként 20,519% mértékű részesedést és 20,525% mértékű szavazati jogot¹⁰ megtestesítő Részvényt szereznek, amelyek alapján az Összehangoltan Eljáró Személyek együttesen legalább 12.269.164 darab, a Céltársaság alaptőkéjéből 61,557% mértékű részesedést, illetve 61,576% mértékű szavazati jogot¹¹ fognak szerezni a Céltársaságban.

2.4.4. Sem az Ajánlattevő, sem Kapcsolt Vállalkozásai, vagy ezen személyek megbízásából eljáró személy nem tett korábban sem a Tpt. 68. § (1) bekezdése szerinti kötelező nyilvános vételi ajánlatot, sem a Tpt. 79. §-a szerinti önkéntes nyilvános vételi ajánlatot a Részvényekre.

2.4.5. Az Ajánlattevő kijelenti és szavatolja az alábbiakat, illetve az alábbi kötelezettségeket vállalja az általa tulajdonolt Részvények vonatkozásában:

- (a) az Ajánlat Felügyeleti jóváhagyásra történő benyújtásától a Zárónapig tartózkodik a Részvények bárminemű elidegenítésétől és/vagy megterhelésétől;
- (b) sem az Összehangoltan Eljáró Személyek, sem Kapcsolt Vállalkozásaik nem kötöttek az Ajánlat Felügyeleti jóváhagyásra történő benyújtásának napját megelőző 180 napon belül a Tpt. 72 § (1) bekezdés ab), ad), ae) és af) szerinti olyan ügyletet, amelyben az ellenérték meghaladja, illetve meghaladta az Ajánlati Árat.

2.5. A Lebonyolító

¹⁰ Figyelembe véve a Céltársaság tulajdonában álló - a Céltársaság 2022. november 30. napján közzétett adatok alapján - 6.220 darab saját részvényt, amelyekkel a Ptk. rendelkezései alapján szavazati jog nem gyakorolható.

¹¹ Figyelembe véve a Céltársaság tulajdonában álló - a Céltársaság 2022. november 30. napján közzétett adatok alapján - 6.220 darab saját részvényt, amelyekkel a Ptk. rendelkezései alapján szavazati jog nem gyakorolható.

- 2.5.1. Az Ajánlattevő a Tpt. 68. § (4) bekezdése alapján, az Ajánlat útján történő befolyásszerzés lebonyolítására a Bszt. 5. § (2) bekezdés (d) pontja szerinti szolgáltatás végzésére vonatkozó, a Felügyelet által kiadott hatósági engedéllyel rendelkező lebonyolítót bízták meg. Az Ajánlattevő által megbízott Lebonyolító az **EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-041431; adószám: 10379925-2-41).
- 2.5.2. Az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet 73.051/1998. számú, 1998. november 9. napján kelt határozata, valamint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének III./73.051-6/2002. számú, 2002. december 18. napján kelt határozata alapján a Lebonyolító befektetési szolgáltatási, kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységek végzésére, az E-111/139/2006. számú, 2006. február 27. napján kelt határozata alapján árutőzsdei szolgáltatások nyújtására, a 2607/1999. számú, 1999. december 31. napján kelt határozata alapján önkéntes kölcsönös biztosító pénztár és magánnyugdíjpénztár részére történő vagytonkezelésre, valamint az E-111-102/2005. számú, 2005. február 2. napján kelt határozat alapján ügyfélszámla vezetésével kapcsolatos korlátozott pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására, és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének EN-111- 57/2010. számú, 2010. július 15. napján kelt határozata alapján a 2007. évi CXXXVIII. tv (Bszt.) 5. § (1) f) pontja szerinti – pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (értékpapír vagy egyéb pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalással (jegyzési garanciavállalás) befektetési és a Felügyelet EN-111-1043/2011. számú, 2011. szeptember 26. napján kelt határozata alapján a Bszt. 5. (2) bekezdés e) pontjában meghatározott befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó valutával és devizával történő kereskedés, valamint a Magyar Nemzeti Bank H-EN-111-295/2020. számú, 2020. május 21. napján kelt határozata alapján a Bszt. 5. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott befektetési elemzés és pénzügyi elemzés, mint kiegészítő szolgáltatási tevékenységek nyújtására jogosult.
- 2.5.3. A Lebonyolító a Zárónapig – az Ajánlat keretében kötött Részvény Adásvételi Szerződés kivételével – saját számlás ügyletet nem köthet.

3. AZ AJÁNLATI ÁR

3.1. Az Ajánlati Ár összege

Az Ajánlattevő által a Részvényekért ajánlott Ajánlati Ár Részvényenként 3.040 HUF azaz háromezer-negyven forint, amely magasabb, mint a WAM Részvény Adásvételi Szerződésekben meghatározott vételár, és megegyezik a Tpt. 72. § kötelezően alkalmazandó rendelkezései alapján számított minimumárral, amely a jelen esetben a Tpt. 72. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerint az Összehangoltan Eljáró Személyek és Kapcsolt Vállalkozásaik által, az Ajánlat benyújtásának napját megelőző 180 napon belül a Céltársaság törzsrészvényeire kötött átruházási szerződés legmagasabb ára, azaz 3.040 HUF, azaz háromezer-negyven forint. Az Ajánlati Ár kizárólag készpénzben, magyar forintban kerül megfizetésre. Az Ajánlati Ár kiszámításának módját az Ajánlat 3.2 pontja mutatja be.

3.2. Az Ajánlati Ár kiszámításának módja

3.2.1. Az Ajánlati Ár meghatározásának alapját a Vállalatfelvásárlási Irányelv 5. cikkének (1) és (4) bekezdésében foglaltak, valamint az Irányelvet implementáló Tpt. 72. §-ában foglaltak képezik. A kisebbségi részvényesek részére a kötelező

nyilvános vételi ajánlatot a Vállalatfelvásárlási Irányelv szerint meghatározott ún. méltányos áron a lehető legkorábban, az értékpapírok valamennyi birtokosa részére az összes részesedésükre vonatkozóan kell megtenni. A méltányos ár meghatározásának módját a Vállalatfelvásárlási Irányelv 5. cikkében foglalt szempontrendszer alapján a Tpt. 72. § tartalmazza, az abban meghatározott szabályok alkalmazásával számolt értékek közül a legmagasabb érték tekintendő olyan méltányos árnak, amelyen a nyilvános vételi ajánlat megtehető. A méltányos ár meghatározásának biztosításával a cél egy olyan piaci ár meghatározása, amely egyrészt tükrözi a társaság és részvényeinek valós értékét, az piaci adatokon alapul, továbbá adott esetben figyelembe veszi az ajánlattevő (vagy a vele összehangoltan eljáró személyek) által ugyanazon értékpapírokért meghatározott időtartam alatt megfizetett legmagasabb árat is.

Az Ajánlati Árat az 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:

- (a) A Céltársaság részvényeinek az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtásának napját megelőző 180 (egyszáznyolcvan) nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára (Tpt. 72. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont)

A Céltársaság részvényeinek az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtásának megelőző 180 (egyszáznyolcvan) nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára 2.889,6631 HUF, azaz kétezer-nyolcszáznyolcvankilenc egész hatezer-hatszázharmincegy tizedes forint volt, amelynek igazolása céljából a Budapesti Értéktőzsde által 2022. december 16. napján kiadott igazolás a Felügyelet részére benyújtásra került.

- (b) Az Összehangoltan Eljáró Személyek és Kapcsolt Vállalkozásaik által, az Ajánlat benyújtásának napját megelőző 180 (egyszáznyolcvan) napon belül a Céltársaság törzsrészvényeire kötött átruházási szerződés legmagasabb ára (Tpt. 72. § (1) bekezdés a) pont ab) alpont)

Az Összehangoltan Eljáró Személyek és Kapcsolt Vállalkozásaik által, az Ajánlat benyújtásának napját megelőző 180 (egyszáznyolcvan) napon belül a Céltársaság törzsrészvényeire kötött átruházási szerződés legmagasabb ára 3.040 HUF, azaz háromezer-nyolcvan forint volt.

- (c) A Céltársaság részvényeinek az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtásának megelőző 360 (háromszázhatvan) nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára (Tpt. 72. § (1) bekezdés a) pont ac) alpont)

A Céltársaság Részvényeinek az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 360 (háromszázhatvan) nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára 2.493,8384 HUF, azaz kétezer-négyszázkilencvenhárom egész nyolcezer-háromszáznyolcvannégy tizedes forint volt, amelynek igazolása céljából a Budapesti Értéktőzsde által 2022. december 16. napján kiadott igazolás a Felügyelet részére benyújtásra került.

- (d) Az Összehangoltan Eljáró Személyek és Kapcsolt Vállalkozásaik által az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtásának napját megelőző 180 (egyszáznyolcvan) napon belül érvényesített vételi, visszavásárlási jog esetén a szerződésben

meghatározott lehívási ár és díj együttes összege (Tpt. 72. § (1) bekezdés a) pont ad) alpont)

Az Összehangoltan Eljáró Személyek és Kapcsolt Vállalkozásaik által az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 180 (egyszáznyolcvan) napon belül a Céltársaság Részvényei vonatkozásában vételi jog, illetve visszavásárlási jog érvényesítésére nem került sor.

- (e) Az Összehangoltan Eljáró Személyek és Kapcsolt Vállalkozásaik által az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtásának napját megelőző 180 (egyszáznyolcvan) napon belül megkötött megállapodásban foglalt vételi, visszavásárlási jog esetén a szerződésben meghatározott lehívási ár és díj együttes összege (Tpt. 72. § (1) bekezdés a) pont ae) alpont)

Az Összehangoltan Eljáró Személyek és Kapcsolt Vállalkozásaik az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 180 (egyszáznyolcvan) napon belül nem kötöttek a Céltársaság Részvényei vonatkozásában vételi jogot, illetve visszavásárlási jogot alapító megállapodást.

- (f) Az Összehangoltan Eljáró Személyek és Kapcsolt Vállalkozásaik által az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtásának napját megelőző 180 (egyszáznyolcvan) napon belül megkötött megállapodás alapján a szavazati jog összehangolt gyakorlásáért kapott ellenérték (Tpt. 72. § (1) bekezdés a) pont af) alpont)

Az Összehangoltan Eljáró Személyek és Kapcsolt Vállalkozásaik az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 180 (egyszáznyolcvan) napon belül nem kötöttek a Céltársaság vonatkozásában ellenérték fejében történő, a szavazati jogok összehangolt gyakorlására vonatkozó megállapodást.

- (g) Az egy Részvényre jutó saját tőke értéke (Tpt. 72. § (1) bekezdés a) pont ag) alpont)

A Céltársaság közgyűlése által elfogadott legutolsó (2021. pénzügyi évre vonatkozó), könyvvizsgáló által hitelesített, nemzetközi pénzügyi beszámolóképzési standardok szerint konszolidált éves beszámolója alapján az egy részvényre jutó saját tőke értéke 954,03 HUF, azaz kilencszázötvennégy egész három század forint volt.

3.2.2. A FENTI 3.2.1 PONTBAN MEGHATÁROZOTTAK ALAPJÁN MEGÁLLAPÍTOTT ÖSSZEGERŐ KÖZÜL A LEGMAGASABB ÖSSZEG -A TPT. 72. § (1) BEKEZDÉS A) PONT AB) ALPONTJA SZERINT AZ ÖSSZEHANGOLTAN ELJÁRÓ SZEMÉLYEK ÉS KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSAIK ÁLTAL, AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK NAPJÁT MEGELŐZŐ 180 NAPON BELÜL A CÉLTÁRSASÁG TÖRZSRÉSZVÉNYEIRE KÖTÖTT ÁTRUHÁZÁSI SZERZŐDÉS LEGMAGASABB ÁRA, AZAZ 3.040 HUF, AZAZ HÁROMEZER-NEGYVEN FORINT VOLT, AZ AJÁNLATI ÁR EZZEL MEGEGYEZŐ ÖSSZEGBEN KERÜLT MEGHATÁROZÁSRA. AZ AJÁNLATI ÁR 3.040 HUF, AZAZ HÁROMEZER-NEGYVEN FORINT.

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

3.3.1. Az Ajánlattevő az Ajánlatot érvényesen elfogadó Részvényeseknek teljes

egészében pénzben (kizárólag magyar forintban) a Lebonyolító közreműködésével fizeti meg az Ajánlati Ár és az Elfogadó Részvényes által az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt Részvény mennyiség szorzatát kitevő vételár összegét a Zárónapot, vagy ha ez későbbi, a Versenyhatósági Engedély Napját követő öt (5) munkanapon belül átutalással az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt, magyarországi számlavezetőnél vezetett bankszámlára vagy ügyfélszámlára. Amennyiben az Elfogadó Részvényes által az Elfogadó Nyilatkozatban megadott adatok alapján nem lehetséges az Ajánlattevő megbízásából eljáró Lebonyolító számára a Részvények ellenértékének átutalással történő megfizetése - pl. az Elfogadó Részvényes az Elfogadó Nyilatkozatban hibás vagy hiányos bankszámlaszámot adott meg -, abban az esetben a Lebonyolító a Részvények ellenértékékként kifizetendő összeget a KELER által vezetett „AJÁNLAT ALTEO 46899” pénzzámlán tartja nyilván az Elfogadó Részvényes részére. A kifizetést teljesítő Lebonyolító átutalásokhoz kapcsolódó költségei nem az Elfogadó Részvényest terhelik, az átutalást fogadó pénzüintézet költségei és díjai azonban az Elfogadó Részvényest terhelik.

- 3.3.2. Az Ajánlati Ár teljesítésének fedezete céljából az Ajánlattevő az OTP Bank Nyrt. által vezetett, erre a célra megnyitott letéti bankszámláján a Részvények ellenértékének fedezetét letétbe helyezi és erről igazolást nyújt be a Felügyelet részére arról, hogy a Részvények ellenértékének fedezete a letéti bankszámlán teljes egészében az Ajánlattevő rendelkezésére áll és a Részvények ellenértékének teljesítéséhez teljes körűen felhasználható. Az Ajánlattevő fenntartja a jogot arra, hogy az Ajánlati Ár fedezetét letéti igazolás helyett a **BNP PARIBAS Magyarországi Fióktelepe** (székhely: 1062 Budapest, Teréz körút 55-57.; cégjegyzékszám: Cg.01-17-000437; adószám: 22310981-2-44) által 61.000.000.000 HUF, azaz hatvanegymilliárd forint erejéig kibocsátott bankgaranciával (a „**Bankgarancia**”) igazolja. A letéti igazolás és a Bankgarancia is megfelel a Tpt. 69. § (7) bekezdésében foglalt előírásoknak. A letéti igazolás és a Bankgarancia valamennyi Részvény potenciális megszerzéséhez szükséges fedezet igazolását szolgálja.
- 3.3.3. Az Ajánlattevő felhívja a Részvényesek figyelmét arra, hogy az Ajánlattevő az Ajánlati Ár teljesítésére a Zárónapot vagy ha ez későbbi, a Versenyhatósági Engedély Napját követő 5 (öt) munkanapon belül – kizárólag átutalással – kötelesek, az Elfogadó Nyilatkozatban 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 fizeti meg. Az Ajánlattevőt és a Lebonyolítót nem terheli felelősség az átutalással kapcsolatos olyan késedelem miatt, amely az Elfogadó Részvényes által megadott hibás vagy hiányos bankszámla adatok miatt, illetve a banki átutalási megbízás megadása után merült fel.
- 3.3.4. Amennyiben az Ajánlati Ár megfizetésére a teljesítési határidő lejártát követő 30 (harminc) napon belül nem kerül sor, az Elfogadó Részvényes írásban elállhat a Részvény Adásvételi Szerződéstől. Az elállás az 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 Ajánlattevő 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 15:00 óráig tart. Az Ajánlati Időtartam Kezdőnapja 202[●]. [●]. napja, Zárónapja a Kezdőnapot követő 30. (harmincadik) nap, illetőleg amennyiben ez nem munkanapra esik, az ezt követő első munkanap, azaz 202[●]. [●]. napja.

5. AZ ELFOGADÓ NYILATKOZAT, MEGTÉTELÉNEK HELYE ÉS MÓDJA

5.1. Az Ajánlat elfogadása akkor tekintendő érvényesnek, ha:

5.1.1. az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt darabszámú Részvény az Ajánlati Időtartamon belül ténylegesen jóváírásra kerül a Lebonyolító KELER által vezetett 0042/046899 számú „AJÁNLAT ALTEO” megnevezésű számláján és a Részvény(ek) a vételi ajánlattételi eljárás lezárásáig a nevezett számlán maradnak, valamint

5.1.2. az Elfogadó Részvényes az Ajánlat 1. számú mellékleteként csatolt Elfogadó Nyilatkozat 2 (kettő) darab eredeti, aláírt példányát, az Elfogadó Nyilatkozat és a Kitöltési Útmutató alapján szükség szerint feltüntetendő adatokkal a csatolandó mellékletekkel együtt eljuttatja az Elfogadó Helyre legkésőbb a Zárónapon 15:00 óráig.

5.2. Az Ajánlattevő felhívja a tisztelt Részvényesek figyelmét, hogy az Elfogadó Nyilatkozat érvényességének feltétele, hogy az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt darabszámú Részvény ténylegesen jóváírásra kerüljön a Lebonyolító KELER által vezetett 0042/046899 számú „AJÁNLAT ALTEO” megnevezésű számláján.

5.3. Az Elfogadó Nyilatkozatot számlánként 2 (kettő) példányban olvashatóan kell kitölteni és eljuttatni a Lebonyolító részére a Kitöltési Útmutató alapján szükség szerint csatolandó mellékletekkel együtt. Az Ajánlattevő felhívja a Részvényesek figyelmét arra, hogy amennyiben az Elfogadó Részvényes több értékpapírszámláról kívánja felajánlani részvényeit (például több normál értékpapírszámláról és/vagy TBSZ és/vagy NyESZ számláról) vagy a Részvények eladásából származó jövedelem egyes részei a személyi jövedelemadó tekintetében eltérő elbírálás alá esnek, akkor az Elfogadó Nyilatkozatból annyiszor 2 (kettő) darabot kell kitölteni, ahány értékpapírszámláról a Részvények felajánlásra kerülnek és/vagy a Részvények eladásából származó jövedelem ahány része a személyi jövedelemadó tekintetében eltérő elbírálása alá esik. Az Elfogadó Nyilatkozat a Kitöltési Útmutatóval együtt a Megjelenési Helyekről letölthető, illetve az Elfogadó Helyen a Részvényesek rendelkezésére áll.

5.4. Az Ajánlatra adott Elfogadó Nyilatkozat megtételének módjai:

5.4.1. Elfogadó Nyilatkozatok továbbítása postai úton

Az Elfogadó Részvényes jogosult az Elfogadó Nyilatkozato(ka)t postai úton továbbítani a Lebonyolító részére. Ebben az esetben az Elfogadó Részvényes köteles biztosítani, hogy a megküldött Elfogadó Nyilatkozat(ok) megfeleljenek teljes bizonyító erejű magánokirat vagy közokiratra előírt feltételeknek, azaz amennyiben az Elfogadó Nyilatkozatot természetes személy teszi, azt az Elfogadó Részvényesnek és – a Pp. 325. § (1) bekezdés b) pontja szerint – két tanúnak is alá

kell írni, vagy azt közjegyző előtt kell megtenni, míg jogi személyek esetén a jogi személy képviselőjére jogosult személy által a rá vonatkozó szabályoknak megfelelő aláírása az elvárt. Fontos, hogy az aláírás mellett az Elfogadó Nyilatkozat minden oldalát szignálni szükséges. Postai megküldés esetén javasolt az Elfogadó Nyilatkozatot tértivevényes küldeményként továbbítani. Az Elfogadó Nyilatkozatot a Lebonyolító az Ajánlat 5.7 pontjában meghatározott postacímére kell megküldeni. Kérjük, hogy vegyék figyelembe a postai kézbesítés időigényét, figyelemmel arra, hogy kizárólag az Ajánlati Időtartam Zárónapjáig a Lebonyolító részére ténylegesen kézbesített Elfogadó Nyilatkozatok kerülnek elfogadásra. Az Elfogadó Nyilatkozathoz csatolni szükséges az adott Elfogadó Részvényes szempontjából releváns mellékleteket. Külföldön tett Elfogadó Nyilatkozatok esetén az 5.12 pontban foglalt szabályokat kell alkalmazni. Amennyiben nem természetes személy Elfogadó Részvényes képviselőjében írják alá az Elfogadó Nyilatkozatot, úgy az Elfogadó Nyilatkozatot cégszerűen, a cégjegyzés szabályai szerint kell aláírni és meg kell adni az aláíró képviselő(k) nevét, illetve mellékelnie kell a képviselt szervezet jogképességét, valamint a képviselő(k) képviselői jogát igazoló okiratot (30 (harminc) napnál nem régebbi cégkivonat hiteles másolatát) és – amennyiben ilyen létezik – a képviselő(k) aláírási címpéldányainak vagy aláírás-mintáinak másolatát

5.4.2. Személyes ügyintézés

Az Elfogadó Részvényes jogosult az Elfogadó Nyilatkozat személyes ügyintézés keretében történő leadására. A személyes ügyintézésre a Lebonyolító az Ajánlat 4. számú melléklete szerinti Elfogadó Helyen nyílik lehetőség, az ott meghatározott üzleti órákban.

Az Elfogadó Részvényes személyes ügyintézés során köteles személyazonosító okmányait, illetve jogi személyek esetén az Ajánlat 5.10 pontjában meghatározott okiratokat bemutatni, illetve átadni.

5.4.3. Meghatalmazott általi személyes ügyintézés

Az Elfogadó Részvényes személyes ügyintézéshez kijelölhet Meghatalmazottat. Ez esetben a 5.4.2 pontban foglalt szabályokat értelemszerűen alkalmazni kell a Meghatalmazottra, azzal, hogy a Meghatalmazott kizárólag az Ajánlat 5.11 pontja szerinti Meghatalmazás birtokában jogosult eljárni az Elfogadó Részvényes képviselőjében.

5.5. Az Elfogadó hely

Az Elfogadó Hely címét az Ajánlat 4. számú melléklete tartalmazza. Személyes ügyintézés a Lebonyolító ügyfélforgalom számára nyitva álló irodájában lehet kezdeményezni a Lebonyolító ügyfélszolgálatán (a Kezdőnaptól, azaz 202[●]. [●]. napjától a Zárónapig, azaz 202[●]. [●]. napjáig (mindkét napot beleértve) a Magyarország, H-1026 Budapest, Pasaréti út 122-124. címen) az Ajánlat 4. számú mellékletében meghatározott üzleti órákban. Postai megküldés esetén a kézbesítés tényének és a kézbesítés időpontjának igazolása érdekében javasolt az Elfogadó Nyilatkozat tértivevényes postai küldeményként történő megküldése a Lebonyolító az Ajánlat 5.7 pontjában meghatározott postacímére, a borítékon feltüntetve az „AJÁNLAT ALTEO” megjelölést. Az Elfogadó Nyilatkozat nem személyes leadása esetén a Lebonyolító az Elfogadó Nyilatkozat ügyfélpéldányát postai úton küldi vissza az Elfogadó Részvényes részére.

- 5.6. Az Elfogadó Részvényes döntése és kockázata, hogy melyik ügyintézési módot választja az Elfogadó Nyilatkozat és kapcsolódó mellékleteinek az Elfogadó Helyre való eljuttatására, azonban az Elfogadó Nyilatkozat kizárólag a Lebonyolító általi tényleges kézhezvétellel minősül kézbesítettnek. A kézhezvétel tekintetében a Lebonyolító nyilatkozatát kell – ellenkező bizonyításig – irányadónak tekinteni. Az Ajánlattevő felhívja a Részvényesek figyelmét arra, hogy az Elfogadó Nyilatkozat Meghatalmazott útján történő megtételével és/vagy eljuttatásával vagy postai úton történő megküldésével kapcsolatos felelősség az Elfogadó Nyilatkozat jogosultját, azaz az Elfogadó Részvényest terheli.
- 5.7. Postai kézbesítés esetén kizárólag az az Elfogadó Nyilatkozat minősül határidőben beérkezettnek, amely az Elfogadó Helyre, annak postacímére a Zárónapon 15:00 óráig ténylegesen kézbesítésre kerül. Postai úton történő benyújtás esetén az Elfogadó Nyilatkozatokat javasolt tértivevényes küldeményként a következő postacímre küldeni:

**EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Magyarország, H-1301 Budapest Postafiók 7.**

A borítékon kérjük feltüntetni az „AJÁNLAT ALTEO” megjelölést.

- 5.8. Az Elfogadó Részvényes az Elfogadó Nyilatkozatát nem vonhatja vissza.
- 5.9. Az Ajánlat elfogadásával kapcsolatban az Elfogadó Részvényes számlavezető hitelintézeténél, illetve befektetési szolgáltatójánál felmerülő költségek és díjak az Elfogadó Részvényest terhelik.
- 5.10. Amennyiben az Elfogadó Részvényes nem természetes személy, úgy az Elfogadó Nyilatkozaton meg kell adni továbbá az aláíró képviselő(k) nevét, illetve az Elfogadó Nyilatkozathoz mellékelnie kell a képviselt nem természetes személy jogképességét, valamint az eljáró képviselő(k) képviseleti jogát igazoló, 30 (harminc) napnál nem régebbi eredeti okiratot vagy annak közjegyző által hitelesített másolatát és – amennyiben ezt az adott személy vonatkozásában annak bejegyzésének helye szerinti szabályok megkövetelik – a képviselő(k) aláírási címpéldányainak vagy aláírás-mintáinak másolatát.
- 5.11. Meghatalmazott útján történő eljárás esetében a fentiekben meghatározott iratokon felül a Meghatalmazott köteles benyújtani a magyar nyelvű Meghatalmazását, illetve idegen nyelven készült Meghatalmazás esetén annak hiteles magyar nyelvű fordítását is. Az Ajánlattevő javasolja a Részvényeseknek, hogy amennyiben Meghatalmazottjuknak a Meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kívánják megadni, úgy használják az Ajánlat 3. számú mellékletében csatolt ajánlott Meghatalmazás szöveget. A Meghatalmazás minta használata nem kötelező, de a Meghatalmazásnak tartalmaznia kell a Meghatalmazás mintában kért azonosító adatokat és nyilatkozatokat. Magyarország területén kiállított okirat esetén a Meghatalmazott teljes bizonyító erejű – két tanú hitelesítésével ellátott – magánokiratba, vagy közokiratba foglalt Meghatalmazással járhat el.
- 5.12. A külföldön kiállított okiratba foglalt Meghatalmazást és/vagy Elfogadó Nyilatkozatot a kiállítás helye szerinti illetékes külföldi magyar külképviseleti hatósággal (nagykövetség vagy konzulátus) kell hitelesíttetni, vagy a külföldi közjegyző előtt aláírt okiratokat a közjegyző közjegyzői minősítését igazoló felülhitelesítési záradékkal (ún. Apostille) kell ellátni a Hágai Egyezmény előírásainak megfelelően. Magyarországnak egyes államokkal megkötött kétoldalú egyezményei értelmében, ezen államok a külföldön kiállított Meghatalmazások és/vagy Elfogadó Nyilatkozatok tekintetében nem kívánják meg sem a hitelesítést vagy felülhitelesítést, sem a Hágai Egyezmény alkalmazását, csak a közjegyzői

aláírás-hitelesítést. Az ilyen Meghatalmazások és/vagy Elfogadó Nyilatkozatok tartalmi és formai követelményeiről az Elfogadó Részvényes köteles a Meghatalmazás és/vagy Elfogadó Nyilatkozat kiállításakor elégséges bizonyítékkal szolgálni, amennyiben él a kétfoldú egyezmény nyújtotta könnyítéssel. Az egyezményes államokról az Igazságügyi Minisztérium ad tájékoztatást. Ugyanezen szabályok alkalmazandók a külföldön aláírt esetlegesen szükséges egyéb nyilatkozatokra is.

- 5.13. Az Ajánlat elfogadásának érvényességét az Ajánlattevő képviselőjében a Lebonyolító megvizsgálja. Amennyiben az Ajánlat elfogadása nem felel meg a jelen 5. pontban leírt feltételeknek, akkor az Ajánlat elfogadása érvénytelen, a nyilatkozat a célzott joghatás kiváltására nem alkalmas és az Elfogadó Nyilatkozattal célzott adásvétel nem valósul meg. Ez esetben a Lebonyolító biztosítja, hogy a Részvények a Zárónapot követő 5 (öt) munkanapon belül visszatranszferálására kerüljenek az adott Elfogadó Részvényes által az Elfogadó Nyilatkozat 6. pontjában meghatározott értékpapírszámlára vagy azon értékpapírszámlájára, amelyről a Lebonyolító KELER által vezetett értékpapírszámlájára a Részvény(ek) transzferálásra kerültek. A későbbi esetleges visszatranszferálást biztosítandó az értékpapírszámlát a Részvényes a vételi ajánlattételi eljárás lezárásáig köteles fenntartani. Az értékpapírszámla esetleges megszűnése esetére a Részvényes köteles új értékpapírszámlát nyitni és ezt a Lebonyolító részére haladéktalanul bejelenteni. Ezen kötelezettségek megszegéséből eredő kárért a Lebonyolító nem vállal felelősséget.
- 5.14. Nem érinti az Ajánlat érvényességét, illetve az Ajánlattevő Részvényekkel kapcsolatos tulajdonjogának megszerzését, ha a benyújtott elfogadási dokumentáció kizárólag azért nem tekinthető teljesnek, mert a Részvényes az Elfogadó Nyilatkozatban az Ajánlati Ár megfizetésére bankszámlát, ügyfélszámlát nem jelölt meg, azt hibásan adta meg, vagy az alkalmatlan az ellenérték fogadására. Ilyen esetben a Részvényesnek járó – a fentiek miatt kifizetésre nem került – ellenérték a Részvény Adásvételi Szerződés Hatálybalépésének Napját követő legkésőbb 6. (hatodik) banki munkanapon a Lebonyolítónál vezetett elszámolási számlán kerül jóváírásra mindaddig, amíg az érintett Elfogadó Részvényes a Lebonyolítónál tett írásbeli nyilatkozatban nem pótolja vagy javítja a hiányzó vagy hibás információkat, amelyek az ellenérték kifizetéséhez szükségesek. Amennyiben a Részvényes a nyilatkozatot a Lebonyolítónál megteszi, akkor a Lebonyolító a nyilatkozat megtételétől számított 5 (öt) banki munkanapon belül gondoskodik az ellenérték kifizetéséről a nyilatkozatban megjelölt számlaszámra. Sem az Ajánlattevő, sem a Lebonyolító nem küld a Részvényes számára külön értesítést az Ajánlati Ár megfizetéséhez megjelölt bankszámlaszám hiányosságáról, hibájáról, illetve az ezen okok miatt meghíúsult ellenérték kifizetésekről. A Lebonyolító fentiek szerint jogosult az Ajánlati Ár megfizetéséhez alkalmazandó számlaszám hiánya vagy hibája esetén is átvenni és elfogadni a nyilatkozatot és azt érvényesnek tekinteni. Sem az Ajánlattevő, sem a Lebonyolító nem fizet kamatot, illetve az Ajánlattevő nem esnek késedelembe a Tpt. 74. § (8) bekezdése alapján, ha az ellenérték kifizetése az Elfogadó Nyilatkozatban hibásan megadott vagy nem megadott információk miatt nem lehetséges.
- 5.15. Az Elfogadó Nyilatkozat a szükséges mellékletekkel együtt személyes benyújtás útján a Lebonyolító kijelölt fiókjában a rendes üzleti órái alatt, illetve a Zárónapon 15:00 óráig fogadható be.
- 5.16. Az Elfogadó Hely címét és az üzleti órákat a jelen Ajánlat 4. számú melléklete tartalmazza.
- 5.17. Amennyiben az Ajánlat valamilyen okból megszűnik, az Ajánlat elfogadása bármely okból érvénytelen vagy az Elfogadó Részvényes gyakorolta a fenti meghatározott elállási jogát, úgy a Lebonyolító biztosítja, hogy ezen időpontot, illetve az elállási nyilatkozat Lebonyolító által történő kézhezvételét követően a Részvények visszatranszferálásra

kerüljenek az Elfogadó Részvényes értékpapírszámlájára. Amennyiben a visszatranszferálás időpontjában a Részvényes nem rendelkezik értékpapírszámlával, a Részvények a 0042/046899 számú értékpapírszámlán kerülnek elhelyezésre. A Lebonyolító a Részvényes új értékpapírszámlára vonatkozó – a transzferáláshoz szükséges adatokat tartalmazó írásbeli – bejelentésének kézhezvételétől számított 6 (hat) banki munkanapon belül kezdeményezi a Részvény(ek) transzferálását.

- 5.18. Az Ajánlattevő felhívja azon belföldi illetőségű magánszemély Részvényesek figyelmét, akik adóazonosító jellel még nem rendelkeznek, hogy annak beszerzése az Ajánlat elfogadását megelőzően szükséges, mivel az Elfogadó Nyilatkozat kitöltésekor az Elfogadó Részvényes adóazonosító jelének megadása kötelező, tekintettel arra, hogy e nélkül az Ajánlat elfogadása érvénytelen. Az adóazonosító jel személyesen igényelhető a területileg illetékes adóhatóságnál. Magyarországon az illetékes adóhatóság az adóazonosító jelről várhatóan 15 (tizenöt) napon belül igazolást állít ki, amely alapján az Ajánlat elfogadásakor tett Elfogadó Nyilatkozat vonatkozó része kitölthető.

5.19. Részvények transzferálása

Az Elfogadó Nyilatkozat érvényességének feltétele, hogy az Elfogadó Nyilatkozatban felajánlott Részvények az Ajánlati Időtartamon belül ténylegesen jóváírásra kerüljenek a Lebonyolító KELER által vezetett 0042/046899 számú „AJÁNLAT ALTEO” megnevezésű értékpapírszámláján, azzal, hogy amennyiben az Elfogadó Nyilatkozaton feltüntetett darabszám eltér a transzferált Részvények számától, úgy az Ajánlat elfogadása az Elfogadó Nyilatkozatban szereplő vagy az adott lebonyolító KELER által vezetett 0042/046899 számú „AJÁNLAT ALTEO” megnevezésű értékpapírszámlára ténylegesen transzferált Részvények közül a kevesebb tekintetében érvényes.

Az Elfogadó Részvényes viseli a Részvények transzferálásának felelősségét és kockázatát.

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

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

Amennyiben a Részvényes szolgáltatója a fenti eljárástól elzárkózik, a Részvényes az adott befektetési szolgáltatótól kérje személyesen az Ajánlat 6. számú melléklete szerinti Bekerülési Értékről szóló igazolás kiadását, és azt mellékelje az Elfogadó Nyilatkozathoz. Ellenkező esetben, azaz a Bekerülési Érték igazolásának hiányában Lebonyolító a teljes bevételt (azaz Részvényenként az Ajánlati Árat) Árfolyamnyereségnek tekinti. Az Árfolyamnyereség megállapításánál a Lebonyolító csak a Részvények transzferálását végző befektetési szolgáltató Bekerülési Értékre vonatkozó igazolását fogadja el, kivéve, ha az Elfogadó Részvényes úgy nyilatkozik, hogy a Részvények eladásából származó jövedelem árfolyamnyereségnek minősül. Utóbbi esetben a Lebonyolító az Elfogadó Részvényesnek az Ajánlat 6. számú melléklete szerinti formában megküldött nyilatkozatát is elfogadja a Bekerülési Érték és a járulékos költségek igazolásául.

6. AZ ELFOGADÓ RÉSZVÉNYES EGYES TOVÁBBI NYILATKOZATAI

- 6.1. Az Ajánlat 1. számú mellékletében található Elfogadó Nyilatkozat aláírásával az Elfogadó Részvényes visszavonhatatlanul vállalja, hogy eladja az 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.
- 6.2. Az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával, az Elfogadó Részvényes kijelenti és szavatolja, hogy az Elfogadó Nyilatkozat aláírásának napján, a Zárónapon és a Hatálybalépés Napján:
 - 6.2.1. olyan szervezet, amely az alapítás helye szerint jogszerűen megalapított és létezőnek minősül, és eljáró képviselője rendelkezik az Elfogadó Nyilatkozat aláírásához és az abban foglalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges jogkörrel, továbbá az Elfogadó Nyilatkozat aláírásához és teljesítéséhez szükséges felhatalmazásokkal (amennyiben az Elfogadó Részvényes nem természetes személy);
 - 6.2.2. az Elfogadó Nyilatkozat az Elfogadó Részvényes által személyesen vagy cégszerűen, vagy Meghatalmazással ellátott Meghatalmazott útján aláírt, jogszerű, érvényes és kötelező erejű kötelezettségvállalás;
 - 6.2.3. az Elfogadó Részvényesnek a megvásárlására felajánlott Részvényei tehermentes és átruházási korlátoktól mentes jogszerű és kizárólagos tulajdonát képezik, és az Elfogadó Részvényes jogosult azokat eladni és átruházni pertől, tehertől, igénytől, követeléstől, elővásárlási jogtól és harmadik személy bármiféle jogától mentesen;
 - 6.2.4. az Elfogadó Nyilatkozat aláírása és az Ajánlat elfogadásából rá háruló kötelezettségek teljesítése sem az Elfogadó Részvényes, sem az Ajánlattevő tekintetében nem sérti az Elfogadó Részvényesre irányadó jog előírásait, továbbá azt, hogy az Ajánlatról szóló tudomásszerzése a reá vagy az Ajánlattevőre irányadó jog szabályait nem sértette meg;
 - 6.2.5. az Elfogadó Nyilatkozatban az Elfogadó Részvényes által közölt minden adat, információ pontos, teljes és a valóságnak megfelel, továbbá az Elfogadó Részvényes kötelezettséget vállal arra, hogy az ezen adatokban az ajánlattételi eljárás lezárásáig bekövetkező változás esetén azt haladéktalanul bejelenti a Lebonyolító részére;
 - 6.2.6. az Ajánlat visszavonhatatlanul elfogadásra került az Elfogadó Nyilatkozatban meghatározott darabszámú Részvény tekintetében. Az Elfogadó Részvényes tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a megfelelően beazonosított, és a Lebonyolító KELER által vezetett 0042/046899 számú „AJÁNLAT ALTEO” megnevezésű számlájára ténylegesen transzferált Részvények száma eltér az Elfogadó Nyilatkozatban feltüntetett Részvények számától, úgy az Ajánlat elfogadása az Elfogadó Nyilatkozatban szereplő vagy a Lebonyolító KELER által vezetett 0042/046899 számú „AJÁNLAT ALTEO” megnevezésű számlájára ténylegesen transzferált Részvények közül a kevesebb tekintetében érvényes;
 - 6.2.7. a Részvények minden, a Részvényekhez kapcsolódó Zárónapon vagy azt követően fennálló joggal együtt kerülnek eladásra, beleértve korlátozás nélkül a szavazati jogokat és a Részvények után a Zárónapot követően fizetendő osztalékhoz fűződő jogot;

- 6.2.8. a Részvény Adásvételi Szerződés érvényes létrejötte esetén, annak hatálybalépését és a Részvények árának megfizetését követően az Ajánlattevő jogosult a Részvényekre vonatkozó tulajdonjogát a Céltársaság részvénykönyvébe korlátozásoktól mentesen bejegyeztetni;
- 6.2.9. az általa aláírt Elfogadó Nyilatkozat és bármely más, az Elfogadó Nyilatkozatához kapcsolódó dokumentum nem került postázásra vagy egyébként terjesztésre vagy megküldésre sem közvetlenül, sem közvetve az Amerikai Egyesült Államokba vagy bármely olyan más országba, ahol ezen dokumentumok postázása, terjesztése vagy megküldése jogszabályokba, piaci szokványokba vagy más általános vagy akár korlátozott körben kötelező erejű normába ütközik, vagy ezen államokon belül, vagy ezen államokból;
- 6.2.10. az Ajánlat elfogadásával kapcsolatban nem használták sem közvetlenül, sem közvetve az Amerikai Egyesült Államok, vagy bármely olyan más ország, postáját vagy államközi, vagy nemzetközi kereskedelmének bármely eszközét (különösen elektronikus levelezést, telefaxot, telexet vagy telefont), ahol ezen dokumentumok postázása, terjesztése vagy megküldése jogszabályokba, piaci szokványokba vagy más általános vagy akár korlátozott körben kötelező erejű normába ütközik vagy a felsorolt államok bármelyike nemzeti értékpapírtőzsdéjének bármely eszközét;
- 6.2.11. az Elfogadó Részvényes az Amerikai Egyesült Államok vagy bármely más olyan ország területén kívül tartózkodott, ahol az Ajánlat, az Elfogadó Nyilatkozat, és az ezekhez kapcsolódó dokumentumok postázása, terjesztése vagy megküldése jogszabályokba, piaci szokványokba vagy más általános vagy akár korlátozott körben kötelező erejű normába ütközik, amikor megküldték részére az Elfogadó Nyilatkozatot, és amikor az Ajánlatot elfogadta;
- 6.2.12. az Elfogadó Részvényes betartott minden rá vonatkozó szabályt, beszerzett minden szükséges állami vagy más hozzájárulást, betartott minden rá vonatkozó előírást és megfizetett minden adót, amely az Ajánlat elfogadásával kapcsolatban bármely államban fizetendő, és nem tett vagy mulasztott el megtenni bármely olyan cselekményt, amelynek következtében az Ajánlattevő vagy bármely más személy bármely jogi vagy hatósági előírást megsért vagy megsérthet az Ajánlattal vagy annak elfogadásával kapcsolatban; és
- 6.2.13. az Elfogadó Részvényes nevében eljáró személy a Részvények tekintetében, amelyekre az Elfogadó Nyilatkozat vonatkozik, nem minősül olyan személy megbízottjának, letétkezelőjének, bizományosának, aki utasításait az Amerikai Egyesült Államokból, vagy bármely más olyan országból, vagy az Amerikai Egyesült Államok, illetve bármely más olyan ország postájának, államközi vagy nemzetközi kereskedelmének bármely eszközének, illetve az Amerikai Egyesült Államok, vagy bármely más olyan ország nemzeti értékpapírtőzsdéje bármely eszközének felhasználásával adta, ahol az Ajánlat, az Elfogadó Nyilatkozat, és az ezekhez kapcsolódó dokumentumok postázása, terjesztése vagy megküldése jogszabályokba, piaci szokványokba vagy más általános vagy akár korlátozott körben kötelező erejű normába ütközik.
- 6.3. Az Ajánlat 1. számú mellékleteként csatolt Elfogadó Nyilatkozat aláírásával az Elfogadó Részvényes visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a felajánlott Részvényeket a Lebonyolító értékpapírszámlán nyilvántartsa, illetve, hogy a Lebonyolító az Elfogadó Részvényes Elfogadó Nyilatkozatban foglalt személyes adatait kezelje és az Ajánlattevő részére továbbítsa.

7. A RÉSZVÉNY ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

- 7.1. Az Ajánlattevő és az Elfogadó Részvényes között – a jelen Ajánlatban rögzítettek szerinti tartalommal – a Részvény Adásvételi Szerződés az érvényes Elfogadó Nyilatkozat előterjesztése esetén a Hatálybalépés Napján jön létre és lép hatályba, kivéve, ha az Ajánlat, illetve az Elfogadó Nyilatkozatok a 8.1 pont szerint hatályukat veszítik.
- 7.2. Az Ajánlattevő felhívja a figyelmet arra, hogy az Ajánlat Felügyeletehez történő benyújtását követően a WAM Részvény Adásvételi Szerződéseken, az Ajánlaton, a Részvény Adásvételi Szerződéseken, az Összehangoltsági Szerződésen és a Szindikátusi Szerződésen keresztül megvalósuló összefonódást bejelenti a Releváns Versenyhatóság vagy ha több ilyen van, akkor a Releváns Versenyhatóságok részére. A Versenyhatósági Engedélynek az Ajánlat 1.5 pontja szerinti megadása az Ajánlat alapján létrejövő Részvény Adásvételi Szerződések létrejöttének feltétele.
- 7.3. A Részvényes tudomásul veszi, hogy amennyiben az Ajánlat Zárónapján 15:00 óráig kizárólag az Elfogadó Nyilatkozat, vagy kizárólag a transferált Részvények állnak az Ajánlattevő, illetőleg a Lebonyolító rendelkezésére, úgy az Ajánlat elfogadása nem érvényes.
- 7.4. 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.

8. AZ AJÁNLAT ÉS A LÉTREJÖTT RÉSZVÉNY ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGSZÜNÉSE

- 8.1. Az Ajánlat és az Elfogadó Nyilatkozatok hatályukat veszítik a Felügyelet által jóváhagyott ellenajánlat közzétételével a Tpt. 75. § (4) bekezdése alapján.
- 8.2. Tekintettel a Tpt. 74. § (5) bekezdésére, nem jön létre a Részvény Adásvételi Szerződés, amennyiben az Ajánlat 1.5 pontja szerint a Releváns Versenyhatóság nem adja meg a Versenyhatósági Engedélyt, függetlenül az erre vonatkozó határozat elleni rendkívüli jogorvoslati lehetőségektől.
- 8.3. Az Elfogadó Részvényes vonatkozásában a létrejött Részvény Adásvételi Szerződés megszűnik, ha az Elfogadó Részvényes gyakorolja a Tpt. 74. § (8) bekezdése szerinti, az Ajánlat 3.3.4 pontjában hivatkozott elállási jogát, és az erről szóló írásbeli részvényesi nyilatkozatot a Lebonyolító kézhez vette.
- 8.4. Az Ajánlattevő a Tpt. 69. § (2) bekezdésének i) pontja és a Tpt. 74. § (4) bekezdése alapján fenntartja az Ajánlattól történő elállási jogát arra az esetre, ha az Ajánlattevő nem szerezne a Céltársaságban ötven százalékot meghaladó befolyást. Az Ajánlattevő a jelen pontban meghatározott elállási jogát a Tpt. 74. § (4) bekezdésében meghatározott feltételek mellett is kizárólag abban az esetben gyakorolhatja, ha a WAM Többségi Részvény Adásvételi Szerződés alapján a WAM tulajdonában álló Részvények tulajdonjogát nem tudja megszerezni. Az Ajánlattevő a jelen pontban meghatározott elállási joga gyakorlásáról az erre vonatkozó közlemény Megjelenési Helyeken történő közzétételével értesíti az Elfogadó Részvényeseket.
- 8.5. Amennyiben:
 - 8.5.1. az Ajánlat 8.1 pontja szerint az Ajánlat és az Elfogadó Nyilatkozatok hatályukat

vesztik, vagy

8.5.2. az Ajánlat 8.2 pontja szerint a Részvény Adásvételi Szerződések nem jönnek létre; vagy

8.5.3. az Ajánlat 8.3 vagy 8.4 pontjai szerint már létrejött Részvény Adásvételi Szerződések megszűnnek,

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

9. AZ AJÁNLATTAL KAPCSOLATOS KÖZLEMÉNYEK MEGJELENÉSI HELYE

Az Ajánlattal kapcsolatos közlemények megjelenési helye

- (a) A MOL honlapja (<https://molgroup.info/hu>);
- (b) a Céltársaság honlapja (<https://alteo.hu/>);
- (c) a Budapesti Értéktőzsde honlapja (www.bet.hu);
- (d) a Lebonyolító honlapja (<https://www.equilor.hu/>); és
- (e) a Felügyelet által üzemeltett közzétételi rendszer (<https://kozvetetelek.mnb.hu/>).

10. VÉTELI ÉS ELADÁSI JOG

- 10.1. Az Ajánlattevő kijelenti, hogy amennyiben a sikeres vételi ajánlat lezárását követő 3 hónapon belül az Összehangoltan Eljáró Személyek kilencven százalékot elérő vagy azt meghaladó mértékű befolyással rendelkeznek a Céltársaságban és az Ajánlattevő igazolja, hogy megfelelő mértékű fedezettel rendelkeznek a vételi jog tárgyát képező részvények megszerzéséhez szükséges ellenérték teljesítéséhez, akkor a Tpt. 76/D. § (1) bekezdése alapján az Ajánlattevő fenn kívánják tartani a jogot arra, hogy jövőbeli döntésük függvényében vételi jogot gyakoroljanak a tulajdonukba nem került Részvények tekintetében (kiszorítás).
- 10.2. A fentiekől függetlenül a Tpt. 76/D. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, amennyiben a vételi ajánlati eljárás lezárásakor az Összehangoltan Eljáró Személyek befolyása eléri a kilencven százalékot, a fennmaradó Részvények tulajdonosainak – akik az Ajánlati Időtartam alatt Elfogadó Nyilatkozatot nem tettek – a Tpt. 55. § (2) bekezdésében meghatározott, a 90% mértékű befolyás megszerzésének közzétételét követő 90 napon belül írásban megtett kérésére, az Ajánlattevő köteles ezen tulajdonosok Részvényeit is megvásárolni.
- 10.3. A Részvények ellenértéke eladási és vételi jog gyakorlása esetén is, az Ajánlati Ár és a Céltársaság egy Részvényére jutó saját tőke értéke közül a magasabb összeg. Saját tőkeként a Céltársaság legutolsó, könyvvizsgáló által hitelesített éves beszámolójában, azaz a 2021. üzleti évre vonatkozó éves beszámolójában feltüntetett értéket kell figyelembe venni azzal, hogy mivel a Céltársaság a számviteli jogszabályok alapján konszolidált beszámoló készítésére kötelezett, saját tőkén a konszolidált saját tőke értendő.

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

A Céltársaság működési terve, valamint az Ajánlattevő gazdasági tevékenységéről szóló Jelentése a Megjelenési Helyeken, továbbá az Ajánlati Időtartam alatt az Elfogadó Helyen az Ajánlat 4. számú mellékletében szereplő nyitvatartási időben tekinthető meg.

12. AZ AJÁNLATTEVŐ CÉLTÁRSASÁGGAL VALÓ KAPCSOLATÁNAK LEÍRÁSA

12.1. Az Ajánlattevő, valamint a MOL-csoport, és a Céltársaság, valamint a Céltársaság leányvállalatai között az alábbi üzleti kapcsolatok állnak fenn:

12.1.1. a Céltársaság leányvállalatán, Sinergy-n keresztül látja el a saját beruházásában épült tiszaujvárosi TVK vízelőkészítő létesítményének üzemeltetését és karbantartását;

12.1.2. a Céltársaság és leányvállalatai szintén részt vesznek a TVK ipari erőmű hosszú távú üzemeltetésében és karbantartásában, valamint a Céltársaság által 2018-ban átadásra került egy inertgáz tüzelésre alkalmas kazánház;

12.1.3. az Ajánlattevő anyavállalata, a MOL baseload áramot ad el a Céltársaság részére a saját kiskereskedelmi portfóliójának ellátásához, míg a Céltársaság zöldáram certifikátot értékesít a MOL számára.

12.2. A WAM Kisebbségi Részvény Adásvételi Szerződések alapján, az Ajánlat 2.4.2(a) bemutatott befolyásszerzést követően az Ajánlattevő és az egyéb Összehangoltan Eljáró Személyek együttesen a Céltársaság alaptőkéjében legalább 9,990% mértékű részesedéssel, illetve 9,993% szavazati joggal¹² fognak rendelkezni a Céltársaságban.

13. FOGLALKOZTATÁSRA VONATKOZÓ VALÓSZÍNŰSÍTHETŐ KÖVETKEZMÉNYEK

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

13.2. Az Ajánlattevő meggyőződése szerint a Céltársaságnál meglévő vállalati irányítási és menedzsment rendszer, valamint a szervezeti és működési rend megfelelően biztosítja a stabil és eredményes működést.

14. AZ ÁTTÖRÉS SZABÁLYAINAK ALKALMAZÁSA

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

15. ADÓZÁSI KÉRDÉSEK

Az alábbi tájékoztató jellegű összefoglaló az Ajánlat elfogadásával kapcsolatban a Részvényesnél felmerülő egyes adókövetkezmények általános jellegű ismertetése és nem

¹² Figyelembe véve a Céltársaság tulajdonában álló - a Céltársaság 2022. november 30. napján közzétett adatok alapján - 6.220 darab saját részvényt, amelyekkel a Ptk. rendelkezései alapján szavazati jog nem gyakorolható.

tekinthető az összes olyan adózási szabály átfogó leírásának, amelynek jelentősége lehet az Ajánlat Részvényes általi elfogadásával kapcsolatban.

- 15.1. Az alábbi összefoglaló az 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 eikerüléséről szóló egyezmények rendelkezései és a Részvényes egyedi körülményei szerint az alábbiaktól szintén eltérően alakulhatnak.
- 15.2. Az alábbi összefoglaló nem helyettesítheti a szakértő által nyújtott tanácsadást. Az Ajánlatot elfogadó Részvényes döntése és felelőssége, hogy kér-e személyre szóló pénzügyi, jogi és adótanácsot.
- 15.3. Adózási kérdések amennyiben az Elfogadó Részvényes magyar adóügyi illetőségű magánszemély
 - 15.3.1. A magyar személyi jövedelemadó következmények a magánszemély által megszerzett jövedelem típusától függően eltérően alakulhatnak. A Részvényekből származó jövedelem általában lehet:
 - (a) ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem;
 - (b) árfolyamnyereségből származó jövedelem;
 - (c) tartós befektetésből származó jövedelem; vagy
 - (d) nyugdíj-előtakarékosági számlán jóváírt jövedelem.
 - 15.3.2. Az Ajánlattal kapcsolatban a magyar adóügyi illetőségű magánszemély Részvényesnél felmerülő adókötelezettségeket főszabályként az ellenőrzött tőkepiaci ügylet szabályai szerint kell megállapítani (amennyiben nem tartós befektetési számlán, illetve nyugdíj előtakarékosági számlán nyilvántartott Részvényről van szó és speciális körülmények nem állnak fenn). Elképzelhető, hogy egy Elfogadó Részvényes tulajdonában álló különböző Részvények eladásából származó jövedelemre eltérő jövedelemadó szabályokat kell alkalmazni.
 - 15.3.3. Amennyiben az Elfogadó Részvényes nem nyilatkozik az értékpapírszámla NyESZ vagy TBSZ státuszáról vagy nem érkezik meg az Ajánlati Időtartam Zárónapjáig az Elfogadó Helyre az értékpapírszámla vezetőjének igazolása amely ezt alátámasztja, és a magánszemély arról sem nyilatkozik, hogy az Szja tv. alapján az Ajánlati Árból származó jövedelme árfolyamnyereséggént adóköteles, úgy a Lebonyolító az Ajánlati Ár kifizetéséből származó jövedelmet ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelemként veszi figyelembe.
 - 15.3.4. Amennyiben az Elfogadó Részvényes nem közli az adóazonosító jelét, akkor a Lebonyolító visszautasíthatja az Elfogadó Nyilatkozatot, illetve annak elfogadása esetén az Ajánlati Ár kifizetését az Art. 34. § (2) bekezdése alapján a Részvényes adóazonosító jelének közléséig meg kell tagadni.
 - 15.3.5. Ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem:

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

A Lebonyolító az adóévet követő év január 31-éig a magánszemély Elfogadó Részvényes(ek) nevének és adóazonosító számának feltüntetésével – adatot szolgáltat a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz a magánszemély Elfogadó Részvényesek által az adóévben megvalósult a jelen Ajánlat elfogadása alapján létrejött részvény-átruházási ügyletek során megszerzett bevételekről.

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

15.3.6. Árfolyamnyereségből származó jövedelem:

Amennyiben a Részvények eladásából származó nyereség árfolyamnyereségből származó jövedelemként adóköteles, akkor azt személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség terheli. A nyereséget, illetve a veszteséget a bevétel, illetve a Bekerülési Érték és a járulékos költségek együttes összegének különbözeteként kell megállapítani. Az árfolyamnyereségből származó jövedelem nem csökkenthető a más ügyleten elért árfolyamveszteséggel.

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

A Szoccho tv. alapján az árfolyamnyereségből származó jövedelmet szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség is terheli. A szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség mindaddig fennáll, amíg az Elfogadó Részvényes Szoccho tv. 1. § (1)-(3) bekezdés és 1. § (5) bekezdés a)-e) pontja szerinti jövedelme a tárgyévben eléri a minimálbér összegének huszonnégyszeresét. Amennyiben az Elfogadó Részvényes nem nyilatkozik, hogy a tárgyévre vonatkozóan elérte vagy várhatóan el fogja érni az adófizetési felső határt a szociális hozzájárulási adó az Ajánlati Árból levonásra kerül. A szociális hozzájárulási adó mértéke jelen Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtásának időpontjában 13%.

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

Amennyiben a Részvények TBSZ vagy NyESZ számláról kerülnek érvényesen felajánlásra, az Ajánlati Ár a transzfert indító befektetési szolgáltató által kiadott igazolásban feltüntetett TBSZ vagy NyESZ számlához kapcsolódó pénzszámlára kerül átutalásra, mely során adókötelezettség nem kerül megállapításra. A TBSZ

és NyESZ számlákra vonatkozó speciális adószabályok miatt, ilyen esetben adókötelezettség a számlán lévő befektetett összeg kivonása időpontjában merülhet fel.

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

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

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

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

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

Az Ajánlati Ár után Magyarországon nem keletkezik adókötelezettség, feltéve, hogy a Részvények eladása nem kapcsolódik az Elfogadó Részvényes magyarországi adójogi telephelyén keresztül megvalósuló gazdasági tevékenységéhez.

16. ALKALMAZANDÓ JOG

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

17. JOGHATÓSÁG

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

18. AZ AJÁNLATTEVŐ FELELŐSSÉGE

Az Ajánlattevő kijelenti, hogy az Ajánlatban szereplő adatok, információk az Ajánlattevő tudomása szerint a valóságnak megfelelnek. A Tpt. 69. § (2) bekezdés (n) pontjának megfelelően az Ajánlattevő megerősíti, hogy a jelen Ajánlat tartalmaz minden olyan lényeges körülményt, amely az Ajánlatot befolyásolhatja. A Tpt. rendelkezéseivel összhangban az Ajánlat megtételére kijelölt Ajánlattevő személyében való megállapodás nem mentesíti az Összehangoltan Eljáró Személyeket az Ajánlat megtételével kapcsolatos felelősség alól.

19. AZ AJÁNLATOT BEFOLYÁSOLÓ EGYÉB LÉNYEGES KÖRÜLMÉNYEK

Az Ajánlattevő felhívják a tisztelt Részvényesek figyelmét arra, hogy az Ajánlat elfogadására vonatkozó döntésük meghozatala során a jelen 19. pontban meghatározott, az Ajánlatot befolyásoló egyéb lényeges körülményeket is körültekintően mérlegetjék.

19.1. WAM Kisebbségi Részvény Adásvételi Szerződések

19.1.1. Az Ajánlat megtételét megelőzően a WAM és az Összehangoltan Eljáró Személyek között az alábbi szerződések jöttek létre:

- (a) a WAM mint eladó az Ajánlattevő között létrejött WAM Kisebbségi Részvény Adásvételi Szerződés 1;
- (b) a WAM mint eladó és a Főnix Magántőkealap között létrejött WAM Kisebbségi Részvény Adásvételi Szerződés 2; és
- (c) a WAM mint eladó és a Riverland Magántőkealap között létrejött WAM Kisebbségi Részvény Adásvételi Szerződés 3.

19.1.2. A WAM Kisebbségi Részvény Adásvételi Szerződések alapján a WAM kötelezettséget vállalt (a) a Céltársaság alaptőkéjében egyenként 3,330%-3,330%-3,330%, együttesen 9,990% mértékű részesedést megtestesítő Részvények Összehangoltan Eljáró Személyek részére történő átruházására, valamint (b) a WAM Többségi Részvény Adásvételi Szerződésben meghatározott, a Céltársaság alaptőkéjében 17,189%-17,189%-17,189%, együttesen 51,567% mértékű részesedést megtestesítő Részvények zárolására a WAM Többségi Részvény Adásvételi Szerződés teljesítésének biztosítása érdekében. A WAM továbbá szokásos kötelezettségvállalásokat tett a Céltársaság üzleti működésének fenntartására, különösen tartózkodik az osztalékfizetéstől, a létesítő okirat, javadalmazási politika és az alaptőke módosításától.

19.1.3. Amennyiben valamennyi WAM Kisebbségi Részvény Adásvételi Szerződés zárására sor kerül, az Összehangoltan Eljáró Személyek együttesen a 2.4.2(a) pontban meghatározott mértékű befolyást szereznek a Céltársaságban.

19.1.4. Amennyiben a WAM Többségi Részvény Adásvételi Szerződés bármely okból megszűnik, az adott szerződő fél Összehangoltan Eljáró Személy jogosult az általa kötött WAM Kisebbségi Részvény Adásvételi Szerződéstől a WAM-hoz intézett egyoldalú nyilatkozatával elállni.

19.1.5. A FENTIEKRE TEKINTETTEL AZ AJÁNLATTEVŐ FELHÍVJA A RÉSZVÉNYESEK FIGYELMÉT ARRA, HOGY A WAM KISEBBSÉGI

RÉSZVÉNY ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEK ZÁRÁSA ESETÉN AZ ÖSSZEhangoltan Eljáró Személyek Befolyása a Céltársaságban 9,993%-ra emelkedik, azonban a WAM Többségi Részvény Adásvételi Szerződés megszűnése esetén az Összehangoltan Eljáró Személyek a WAM Kisebbségi Részvény Adásvételi Szerződés alapján egyoldalúan jogosultak, de nem kötelesek ezen befolyás megszűntetésére.

19.2. WAM Többségi Részvény Adásvételi Szerződés

19.2.1. Az Ajánlat megtételét megelőzően létrejött WAM Többségi Részvény Adásvételi Szerződés alapján a WAM kötelezettséget vállalt a Céltársaság alaptőkéjében 17,189% mértékű részesedést megtestesítő Részvények az Ajánlattevő, 17,189% mértékű részesedést megtestesítő Részvények a Főnix Magántőkealap és 17,189% mértékű részesedést megtestesítő Részvények Riverland Magántőkealap részére történő átruházásában.

19.2.2. A WAM Többségi Részvény Adásvételi Szerződés zárására (a „WAM Zárás”) többek között az alábbi feltételek teljesülése esetén kerülhet sor:

- (a) a MEKH Engedélyek kiadásra kerültek;
- (b) a Versenyhatósági Engedély kiadásra került;
- (c) az Ajánlati Időtartam elkezdődött és eltelt; és
- (d) a vonatkozó hitelszerződések szerint szükséges hozzájárulások a Részvények adásvételéhez rendelkezésre áll.

19.2.3. A WAM Többségi Részvény Adásvételi Szerződés alapján a WAM Zárás bekövetkezése esetén az Összehangoltan Eljáró Személyek együttesen legalább a 2.4.2(b) pontban meghatározott mértékű befolyást szereznek a Céltársaságban.

19.3. Szindikátusi Szerződés

19.3.1. A Szindikátusi Szerződésben az Összehangoltan Eljáró Személyek megállapodtak különösen (a) az Elfogadó Részvényesektől megszerzett Részvények vonatkozásában az Ajánlat 2.4.2(c) pontjában bemutatott átruházási mechanizmusban, (b) a Céltársaságban történő részvényessé válásukat követő együttműködésük vonatkozásában, és (c) az Összehangoltan Eljáró Személyek tulajdonába kerülő valamennyi Részvény vonatkozásában egymás javára elővásárlási jog és együttes értékesítési jog (*tag-along*) kikötéséről.

19.3.2. A Céltársaság irányításával kapcsolatos együttműködés keretében az Összehangoltan Eljáró Személyek a Céltársaság a WAM Zárást követően tartandó első közgyűlésén a Céltársaság alapszabályát a Szindikátusi Szerződés rendelkezéseivel összhangban módosítják, valamint jóváhagyják az igazgatóság ügyrendjének (illetve szükség esetén a felügyelőbizottság és az audit bizottság ügyrendjének) Szindikátusi Szerződés rendelkezéseivel összhangban történő módosítását. A Szindikátusi Szerződés alapján az Összehangoltan Eljáró Személyek Céltársaság irányításával kapcsolatos elképzeléseinek főbb elemei az alábbiak:

- (a) a Céltársaság közgyűlése és megismételt közgyűlése akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító Részvények legalább 60%-át képviselő Részvényes, illetve meghatalmazott képviselője jelen van azzal, hogy amennyiben az Összehangoltan Eljáró Személyeknek a Céltársaságban fennálló részesedése összességében a 80%-ot meghaladja, a jelen pontban meghatározott 60%-os szavazati arány 70%-ra növekszik;
- (b) a Céltársaság közgyűlése a határozatait (a jogszabályban meghatározott esetek kivételével) a közgyűlésen jelenlévő Részvényesek szavazatainak 60%-ával hozza meg. azzal, hogy (i) az alaptőke felemelésével kapcsolatos döntések és (ii) osztalék(előlegről) szóló döntés elfogadásához mindhárom Összehangoltan Eljáró Személy támogató szavazata szükséges;
- (c) a Céltársaság igazgatósága legalább 3 (három) és legfeljebb 9 (kilenc) természetes személyből áll.
- (d) a Céltársasági igazgatósága a határozatainak elfogadásához az igazgatósági tagok számától függően a következő többségre lesz szükséges: (i) 3 tagú igazgatóság esetén, 2 támogató szavazat; (ii) 4 tagú igazgatóság esetén, (iii) 3 támogató szavazat; (iv) 5 tagú igazgatóság esetén, 4 támogató szavazat; (v) 6 tagú igazgatóság esetén, 5 támogató szavazat; (vi) 7 tagú igazgatóság esetén, 6 támogató szavazat; (vii) 8 tagú igazgatóság esetén, 7 támogató szavazat; és (viii) 9 tagú igazgatóság esetén, 8 támogató szavazat.

19.3.3. Amennyiben a Szindikátusi Szerződésben meghatározott a határozatképességi, illetve döntéshozatali szabály miatt a Céltársaság igazgatósága vagy közgyűlés nem tud határozatot hozni azért mert a határozati javaslatot az egyik Összehangoltan Eljáró Személy nem támogatja, vagy az bármelyik Összehangoltan Eljáró Személy távolmaradása miatt a megismételt igazgatósági ülés vagy közgyűlés sem határozatképes az Összehangoltan Eljáró Személyek kötelesek egymással jóhiszemű egyeztetéseket folytatni. Amennyiben a jelen pontban foglalt egyeztetés a határozati javaslat utolsó elvetésétől számított 60 (hatvan) napon belül sem vezet eredményre, a 60 (hatvan) napos határidő elteltével azon Összehangoltan Eljáró Személy Részvényeit, aki a határozati javaslatot nem támogatta (és így a határozathozatal során kisebbségbe került), illetve aki távolmaradásával a határozatképességet akadályozta, a többi Összehangoltan Eljáró Személy jogosult megvásárolni a Szindikátusi Szerződésben meghatározott eljárásrendnek megfelelően.

19.4. Elidegenítési tilalom

Az Ajánlattevő a Zárónapot követően nem vállal elidegenítési tilalmat a tulajdonában álló vagy tulajdonába kerülő Részvények vonatkozásában.

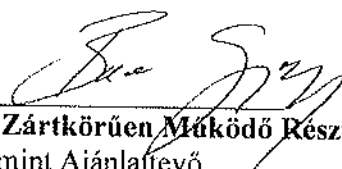
19.5. Nyilatkozat további körülményekről

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

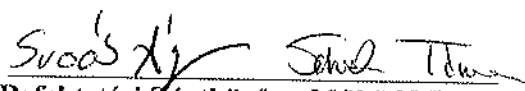
ALÁÍRÁSOK A KÖVETKEZŐ OLDALON.

ALÁÍRÁSOK

Kelt: Budapest, 2022. december 16. 23 óra 00 perc


MOL RES Investments Zártkörűen Működő Részvénytársaság
mint Ajánlattevő
képviseli:
Dr. Bacsa György
vezérigazgató

Kelt: Budapest, 2022. december 16. 23 óra 00 perc


EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
mint Lebonyolító
képviselik:
Svoób Ágnes, más munkavállaló és
Schuck Tímea, más munkavállaló

**1. SZÁMÚ MELLÉKLET
ELFOGADÓ NYILATKOZAT**

ELFOGADÓ NYILATKOZAT AZ ALTEO NYRT.

**VALAMENNYI, NEM AZ AJÁNLATTEVŐ, ILLETVE AZ ÖSSZEHANGOLTAN
ELJÁRÓ 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 a **MOL RES Investments Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1117 Budapest, Dombóvári út 28.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-046154; adószám: 14446443-4-43) mint ajánlattevő („Ajánlattevő”) által tett, a Felügyelet által [●]. számú határozattal 202[●]. [●] napján jóváhagyott Ajánlat elfogadásához az **ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1033 Budapest, Kórház utca 6-12.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985; adószám: 14292615-2-41) („Céltársaság”) által kibocsátott, névre szóló, egyenként 12,5 HUF, azaz tizenkettő egész öt tized forint névértékű dematerializált úton előállított „A” sorozatú ALTEO Nyrt. törzsrészvényre (ISIN azonosító: HU0000155726) vonatkozóan részvényenként 3.040 HUF azaz háromezer-negyven vételáron.

A jelen Elfogadó Nyilatkozat megfelelő kitöltésével és szabályos aláírásával a Részvényes magára nézve kötelezőnek fogadja el az Ajánlattevő 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. számú 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

E-mail cím: ajanlat@equilor.hu

Az Ajánlat kizárólag Magyarország joga alapján megtett Ajánlatként érvényes.

Az 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, az 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 töltsse ki és szabályosan írja alá, ha Ön természetes személyként (akár Elfogadó Részvényesként személyesen, akár természetes személy Meghatalmazással rendelkező Meghatalmazottjaként) jár el!

ELFOGADÓ NYILATKOZAT - TERMÉSZETES SZEMÉLY

Az Ajánlattevő által a Részvényes tulajdonában lévő, az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1033 Budapest, Kórház utca 6-12.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985; adószám: 14292615-2-41) által kibocsátott Részvényekre tett, a Felügyelet [●]. számú határozattal [●]. napján jóváhagyott Ajánlatot a jelen Elfogadó Nyilatkozat aláírásával a Részvényes elfogadja az alábbiak szerint:

1. A Részvényes vezetékneve:

A Részvényes keresztnéve(i):

Részvényes születéskori neve (ha eltér a fentitől):

Részvényes állampolgársága:

A Részvényes lakcíme - ország:

A Részvényes lakcíme - irányítószám:

A Részvényes lakcíme - közterület, utca, házsám:

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

Levelezési cím - irányítószám:

Levelezési cím - közterület, utca, házsám: _____

Részvényes szem. ig. száma/útlevélszáma: _____

Részvényes adóazonosító jele: _____

Részvényes születési helye: _____

Részvényes születési ideje: _____

Részvényes anyja születéskori neve: _____

Részvényes telefonszáma: _____

Részvényes e-mail címe: _____

2. Lebonyolító adatai
Lebonyolító neve: EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Lebonyolító székhelye: Magyarország, H-1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.
Lebonyolító cégjegyzékszám: Cg.01-10-041431

Az Elfogadó Nyilatkozat postai megküldése esetén alkalmazandó postacím:

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

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

4. Részvények bekerülési adatai

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

5. Az Ajánlati Ár megfizetésének módja

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

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

Bankszámla	<input type="checkbox"/>
Ügyfélszámla	<input type="checkbox"/>
TBSZ, NYESZ-R számlához kapcsolódó ügyfélszámla, bankszámla	<input type="checkbox"/>

Pénzforgalmi vagy befektetési szolgáltató neve: _____

Pénzforgalmi vagy befektetési szolgáltató címe: _____

Kedvezményezett, Számlatulajdonos Részvényes neve: _____

Számla száma¹³: _____ - _____ - _____
Kedvezményezett ügyfélszámlájának száma (amennyiben a számlát befektetési szolgáltató vezeti): _____

Közlemény: Ajánlat ellenértéke

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

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

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

Az értékpapír-számlavezető neve: _____

Címe: _____

Részvényes értékpapír-számlájának száma: _____

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

Magyarország	<input type="checkbox"/>
Más. Kérjük, határozza meg az országot:	<input type="checkbox"/>
Kijelentem, hogy Magyarország és a fent meghatározott ország között érvényben van kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény, és az egyezmény alkalmazása szempontjából a fent meghatározott országban rendelkezem adójogi illetőséggel.	<input type="checkbox"/>
Az egyezmény előírásai szerint a Részvények értékesítésével összefüggésben realizált árfolyamnyereség kizárólag az illetőségem szerinti országban adóztatható.	<input type="checkbox"/>
Az adóilletőség igazolás eredeti példányát jelen Elfogadó Nyilatkozathoz mellékeltem.	<input type="checkbox"/>

A Részvények eladásából származó jövedelem

¹³ Főszabály 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!

A Részvények eladásából származó jövedelem*:

ellenőrzött tőkepiaci ügyletként adóköteles	
tartós befektetésből származó jövedelemként adóköteles	
árfolyamnyereséggként adóköteles	
az Sza tv. szerinti követelményeknek megfelelő nyugdíj-előtakarékosági számlán fogják jóváírni	

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

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

A Részvényesnek írásban kell utasítania az értékpapír-számlavezetőjét, hogy a Részvényes nevében transzferálja át a Lebonyolító értékpapírszámlájára (azaz az EQUILOR Zrt. részére a KELEER által vezetett 0042/046899 számú értékpapírszámlájára) azokat a Részvényeket, amelyek tekintetében a Részvényes az Ajánlatot elfogadja. Amennyiben az Ajánlat a Részvények visszatranszferálásáról rendelkezik, a Részvényeket a Részvényes fent megadott értékpapír-számlájára transzferálja vissza.

8. Az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával az Elfogadó Részvényes kijelenti és szavatolja, hogy az Elfogadó Nyilatkozat aláírásának napján, a Zárónapon és a Hatálybalépés Napján:
- (i) az Elfogadó Nyilatkozat az Ajánlatot elfogadó Részvényes által személyesen vagy Meghatalmazással igazolt meghatalmazott útján aláírt, jogszerű, érvényes és kötelező erejű kötelezettségvállalás;
 - (ii) az Elfogadó Nyilatkozatában megjelölt Részvények tehermentesek és az Elfogadó Részvényes átruházási korlátoktól mentes jogszerű és kizárólagos tulajdonát képezik, és az Elfogadó Részvényes jogosult azokat eladni és átruházni, és a Részvények pertől, tehertől, igénytől, követeléstől, elővásárlási jogtól és harmadik személy bármiféle jogától mentesen;
 - (iii) az Elfogadó Nyilatkozat aláírása és az Ajánlat elfogadásából rá háruló kötelezettségek teljesítése sem az Elfogadó Részvényes, sem az Ajánlattevő tekintetében nem sérti az Elfogadó Részvényesre irányadó jog előírásait, továbbá azt, hogy az Ajánlatról szóló tudomásszerzése a reá vagy az Ajánlattevőre irányadó jog szabályait nem sértette meg;
 - (iv) az Elfogadó Nyilatkozatban az Elfogadó Részvényes által közölt minden adat, információ, a valóságnak megfelel, továbbá az Elfogadó Részvényes kötelezettséget vállal arra, hogy az ezen adatokban az ajánlattételi eljárás lezárásáig bekövetkező változás esetén azt haladéktalanul bejelenti a Lebonyolító részére;
 - (v) amennyiben az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt Részvények száma eltér a ténylegesen transzferált Részvények számától, az Ajánlat az Elfogadó Nyilatkozatban szereplő vagy a Lebonyolító értékpapírszámlájára ténylegesen transzferált Részvények közül a kevesebb tekintetében érvényesnek minősül.

Amennyiben az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt Részvények száma alacsonyabb a ténylegesen transzferált Részvények számánál, a Zárónapot követő 5 munkanapon belül a Lebonyolító a különbözetet visszatranszferálja az érintett Részvényes által az Elfogadó Nyilatkozatában megjelölt értékpapírszámlájára, vagy ennek hiányában arra a számlára, ahonnan a Részvények érkeztek;

- (vi) a Részvények minden, a Részvényekhez kapcsolódó Zárónapon vagy azt követően fennálló joggal együtt kerülnek eladásra, beleértve korlátozás nélkül a szavazati jogokat és a Részvények után a Zárónapot követően fizetendő osztalékhoz fűződő jogot;
- (vii) a Részvény Adásvételi Szerződés érvényes létrejötte esetén, annak hatálybalépését és a Részvények árának megfizetését követően az Ajánlattevő jogosult a Részvényekre vonatkozó tulajdonjogát a Céltársaság részvénykönyvébe korlátozásoktól mentesen bejegyeztetni;
- (viii) az általa aláírt Elfogadó Nyilatkozat és bármely más, az Elfogadó Nyilatkozatához kapcsolódó dokumentum nem került postázásra vagy egyébként terjesztésre vagy megküldésre sem közvetlenül, sem közvetve az Amerikai Egyesült Államokba vagy bármely olyan más országba, ahol ezen dokumentumok postázása, terjesztése vagy megküldése jogszabályokba, piaci szokványokba vagy más általános vagy akár korlátozott körben kötelező erejű normába ütközik, vagy ezen államokon belül, vagy ezen államokból;
- (ix) az Ajánlat elfogadásával kapcsolatban nem használták sem közvetlenül, sem közvetve az Amerikai Egyesült Államok, vagy bármely olyan más ország, postáját vagy államközi, vagy nemzetközi kereskedelmének bármely eszközét (különösen elektronikus levelezést, telefaxot, telexet vagy telefont), ahol ezen dokumentumok postázása, terjesztése vagy megküldése jogszabályokba, piaci szokványokba vagy más általános vagy akár korlátozott körben kötelező erejű normába ütközik vagy a felsorolt államok bármelyike nemzeti értékpapírtőzsdéjének bármely eszközét;
- (x) az Elfogadó Részvényes az Amerikai Egyesült Államok vagy bármely más olyan ország területén kívül tartózkodott, ahol az Ajánlat, az Elfogadó Nyilatkozat, és az ezekhez kapcsolódó dokumentumok postázása, terjesztése vagy megküldése jogszabályokba, piaci szokványokba vagy más általános vagy akár korlátozott körben kötelező erejű normába ütközik, amikor megküldték részére az Elfogadó Nyilatkozatot, és amikor az Ajánlatot elfogadta;
- (xi) az Elfogadó Részvényes betartott minden rá vonatkozó szabályt, beszerzett minden szükséges állami vagy más hozzájárulást, betartott minden rá vonatkozó előírást és megfizetett minden adót, amely az Ajánlat elfogadásával kapcsolatban bármely államban fizetendő, és nem tett vagy mulasztott el megtenni bármely olyan cselekményt, amelynek következtében az Ajánlattevő vagy bármely más személy bármely jogi vagy hatósági előírást megsért vagy megsérthet az Ajánlattal vagy annak elfogadásával kapcsolatban; és
- (xii) az Elfogadó Részvényes nevében eljáró személy a Részvények tekintetében, amelyekre az Elfogadó Nyilatkozat vonatkozik, nem minősül olyan személy megbízottjának, letétkezelőjének, bizományosának, aki utasításait az Amerikai Egyesült Államokból, vagy bármely más olyan országból, vagy az Amerikai Egyesült Államok, illetve bármely más olyan ország postájának, államközi vagy nemzetközi

kereskedelme bármely eszközének, illetve az Amerikai Egyesült Államok, vagy bármely más olyan ország nemzeti értékpapírtőzsdeje bármely eszközének felhasználásával adta, ahol az Ajánlat, az Elfogadó Nyilatkozat, és az ezekhez kapcsolódó dokumentumok postázása, terjesztése vagy megküldése jogszabályokba, piaci szokványokba vagy más általános vagy akár korlátozott körben kötelező erejű normába ütközik.

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

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

Az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával az Elfogadó Részvényes hozzájárul ahhoz, hogy a Lebonyolító az Elfogadó Nyilatkozatban foglalt adatokat az Ajánlattevő 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 Ajánlattevőtől 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 Ajánlattevőt keresheti meg.

Mellékletek:

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

- (1.) belső adóilletőségű természetes személy Részvényes esetén a Részvények transzferálását végző befektetési szolgáltató által kiállított, az Ajánlat 6. számú mellékletnek megfelelő igazolás a Részvények megszerzésére fordított értékről (Bekerülési Érték) és a Részvényekkel kapcsolatosan felmerült járulékos költségekről, NyESz vagy TBSZ státuszáról: ___
 - (2.) Természetes személy Elfogadó Részvényes/Meghatalmazott nyilatkozata a Részvények megszerzésére fordított értékről (Bekerülési Érték) és a Részvényekkel kapcsolatosan felmerült járulékos költségekről (az Ajánlat 6. számú melléklete): ___
 - (3.) Az Elfogadó Részvényes által az Ajánlat 5.10 és 5.11 pontjai szerinti, teljes bizonyító erejű magán- vagy közokiratba foglalt Meghatalmazás és nem magyar nyelvű okirat esetén annak hiteles fordítása: ___
 - (4.) Külföldi adóilletőség igazolására szolgáló illetőségigazolás angol nyelven vagy magyar nyelvű szakfordítása: ___
9. Az Ajánlat elfogadásához kérjük, itt írja alá az Elfogadó Nyilatkozatot:

Kelt: _____, 202____. (év) _____ (hónap) ____ (nap)

Elfogadó Részvényes neve:.....

Elfogadó Részvényes aláírása/ Elfogadó Részvényes meghatalmazottjának aláírása

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

A meghatalmazott neve: _____

A meghatalmazott címe: _____

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

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

Előttünk, mint tanúk előtt:

1. Tanú aláírása: _____

2. Tanú aláírása: _____

Neve: _____

Neve: _____

Lakcíme: _____

Lakcíme: _____

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

ELFOGADÓ NYILATKOZAT - NEM TERMÉSZETES SZEMÉLY

Az Ajánlattevő által a Részvényes tulajdonában lévő, az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1033 Budapest, Kórház utca 6-12.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985; adószám: 14292615-2-41) által kibocsátott Részvényekre tett, a Felügyelet [●]. számú határozattal [●]. napján jóváhagyott Ajánlatot a jelen Elfogadó Nyilatkozat aláírásával a Részvényes elfogadja az alábbiak szerint:

1. A Részvényes neve: _____

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: _____

Részvényes nyilvántartási száma: _____

Részvényes adószáma: _____

Részvényes telefonszáma: _____

Részvényes e-mail címe: _____

2. Lebonyolító adatai

Lebonyolító neve: EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Lebonyolító székhelye: Magyarország, H-1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.
Lebonyolító cégjegyzékszám: Cg.01-10-041431

Az Elfogadó Nyilatkozat postai megküldése esetén alkalmazandó postacím:

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

A borítékon kérjük feltüntetni az „AJÁNLAT ALTEO” megjelölést.

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

_____ db.

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 száma¹⁴: _____ - _____ - _____

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. részére a KELER által vezetett 0042/046899 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.

¹⁴ Főszabály 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!

6. Az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával az Elfogadó Részvényes kijelenti és szavatolja, hogy az Elfogadó Nyilatkozat aláírásának napján, a Zárónapon és a Hatálybalépés Napján:
- (i) olyan szervezet, amely 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 továbbá az Elfogadó Nyilatkozat aláírásához és teljesítéséhez szükséges felhatalmazásokkal;
 - (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 pertől, teherrel, igénytől, követeléstől, elővásárlási jogtól és harmadik személy bármiféle jogától mentesen;
 - (iv) az Elfogadó Nyilatkozat aláírása és az Ajánlat elfogadásából rá háruló kötelezettségek teljesítése sem az Elfogadó Részvényes, sem az Ajánlattevő tekintetében nem sérti az Elfogadó Részvényesre irányadó jog előírásait, továbbá azt, hogy az Ajánlatról szóló tudomásszerzése a reá vagy az Ajánlattevőre irányadó jog szabályait nem sértette meg;
 - (v) az Elfogadó Nyilatkozatban az Elfogadó Részvényes által közölt minden adat, információ pontos, teljes és a valóságnak megfelel, továbbá az Elfogadó Részvényes kötelezettséget vállal arra, hogy az ezen adatokban az ajánlattételi eljárás lezárásáig bekövetkező változás esetén azt haladéktalanul bejelenti a Lebonyolító részére;
 - (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 különbséget 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, belcélú korlátozás nélkül a szavazati jogokat és a Részvények után a Zárónapot követően fizetendő osztalékhoz fűződő jogot;
 - (viii) a Részvény Adásvételi Szerződés érvényes létrejöttét, annak hatálybalépését és a Részvények árának megfizetését követően az Ajánlattevő jogosult 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; és
- (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 Ajánlattevőnek az Ajánlat feltételei szerint.

Az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával az Elfogadó Részvényes hozzájárul ahhoz, hogy a Lebonyolító az Elfogadó Nyilatkozatban foglalt adatokat az Ajánlattevő 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 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 Ajánlattevőt 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: _____ 202 ____ . (év) _____ (hónap) ____ (nap)

Elfogadó Részvényes cégszerű aláírása/ Elfogadó Részvényes meghatalmazottjának aláírása

Elfogadó Részvényes 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.

2. SZÁMÚ MELLÉKLET KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

Az Ajánlattevő által a Részvényes tulajdonában lévő, az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1033 Budapest, Kórház utca 6-12.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985; adószám: 14292615-2-41) által kibocsátott Részvényekre tett, a Felügyelet [●], számú határozattal [●], napján jóváhagyott Ajánlat Elfogadó Nyilatkozatához

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

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

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

Amennyiben az Ajánlatot elfogadja, kérjük, hogy:

- (i) természetes személyként vagy Meghatalmazás alapján eljáró Meghatalmazottként töltsse ki az Elfogadó Nyilatkozatot az Elfogadó Helyen és írja alá szabályosan vagy postai úton továbbítsa a Lebonyolító részére közokirati vagy teljes bizonyító erejű magánokirati formában. Amennyiben pedig nem természetes személy képviselőként, annak törvényes szervezeti képviselőjeként jár el, akkor cégszerűen írja alá a megfelelően kitöltött Elfogadó Nyilatkozatot, valamint adja meg az aláíró képviselő(k) nevét, illetve mellékelnie kell a képviselt szervezet jogképességét, valamint a képviselő(k) képviselői jogát igazoló okiratot (30 (harminc) napnál nem régebbi cégkivonat másolatát) és – amennyiben ezt az adott személy vonatkozásában annak bejegyzésének helye szerinti szabályok megkövetelik – a képviselők aláírási címpéldányainak/ aláírás mintáinak másolatát;
- (ii) utasítsa értékpapír-számlavezetőjét, hogy a Részvényeket a Lebonyolítónak a Lebonyolító értékpapírszámlájára (azaz az EQUILOR Zrt. részére a KELER által vezetett 0042/046899 számú „AJÁNLAT ALTEO” megnevezésű értékpapírszámlájára) transzferálja át;

- (iii) természetes személyek esetében a felajánlott Részvények bekerülési árának igazolását, illetőleg nem magyar adóilletőség esetén az adóilletőség igazolását, valamint meghatalmazotti eljárás esetén a Meghatalmazást az Elfogadó Nyilatkozathoz kell csatolni;
- (iv) az Elfogadó Nyilatkozatot és a fenti mellékleteit postai úton küldheti meg a Lebonyolító részére vagy személyesen, illetve meghatalmazottja útján adja át az Elfogadó Helyen az Ajánlati Időtartamon belül az Elfogadó Helynek az Ajánlat 4. számú melléklete szerinti ügyfélfogadási ideje alatt, illetve – amennyiben a Zárónap munkanapra esik – a Zárónapon az ügyfélfogadási idő kezdetétől 15:00 óráig;
- (v) személyes ügyintézés során minden esetben szükséges az eljáró személyek személyazonosságának ellenőrzéséhez szükséges iratok (személyazonosság ellenőrzésére alkalmas igazolvány, lakcímkártya) bemutatása.

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

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

Az Ajánlattevő az Elfogadó Részvényeseknek az Ajánlati Árat magyar forintban fizeti meg az Ajánlat 3.3 pontja szerint.

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

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

Az Ajánlatra és annak elfogadására, továbbá az Ajánlattal kapcsolatban létrejövő szerződésen kívüli köteleményekre Magyarország joga alkalmazandó. Az Elfogadó Nyilatkozatnak az Elfogadó Részvényes által történő aláírása azt is jelenti, hogy az Elfogadó Részvényes az Ajánlatból és az elfogadásból eredő minden jogvitás ügyben aláveti magát Magyarország rendes bíróságai kizárólagos joghatóságának. Ha az Elfogadó Részvényesre esetleg nem magyar jog alkalmazandó, az ilyen jogszabályok betartása teljes mértékben az Elfogadó Részvényes felelőssége.

**3. SZÁMÚ MELLÉKLET
MEGHATALMAZÁS MINTA**

MEGHATALMAZÁS

Alulírott,

Név: _____

Lakcím/székhely: _____

Anyja neve: _____

Szem. ig. sz./nyilvántartási szám: _____

Adóazonosító jel/adószám: _____

ezennel meghatalmazom,

Név: _____-t

Lakcím: _____

Anyja neve: _____

Születési hely/idő: _____

Szem. ig. sz.: _____

hogy a **MOL RES Investments Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1117 Budapest, Dombóvári út 28.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-046154; adószám: 14446443-4-43) mint ajánlattevő („Ajánlattevő”) által az **ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1033 Budapest, Kórház utca 6-12.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985; adószám: 14292615-2-41) Részvényeire tett kötelező nyilvános vételi ajánlattal („Ajánlat”) kapcsolatban meghatalmazottként a képviseletemben teljes jogkörben eljárjon, és engem az Ajánlattevővel, a Lebonyolítóval, a Céltársasággal és harmadik személyekkel szemben képviseljen.

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

Kelt: _____, 202____. (év) _____ (hónap) ____ (nap)

A fenti meghatalmazást elfogadom:

Elfogadó Részvényes aláírása

Neve (olvasható betűkkel): _____

Tisztsége:

A meghatalmazott aláírása

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

4. SZÁMÚ MELLÉKLET ELFOGADÓ HELY

EQUILOR BEFEKTETÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

1. Személyes ügyintézés

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

Kezdőnaptól, azaz [●]. napjától a Zárónapig, azaz [●]. napjáig:

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

Elfogadó nyilatkozatok befogadására nyitva álló üzleti órák:

Hétfőtől - Csütörtökig: 8:30-16:30

Péntek: 8:30-16:30

Zárónap: 8:30-15:00

2. Elfogadó Nyilatkozatok postai megküldése

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

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

5. SZÁMÚ MELLÉKLET
BEKERÜLÉSI ÁR IGAZOLÁS MINTÁJA, ADATTARTALMA

Nyilatkozat

a **MOL RES Investments Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1117 Budapest, Dombóvári út 28.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-046154; adószám: 14446443-4-43) mint ajánlattevő („Ajánlattevő”) által az **ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1033 Budapest, Kórház utca 6-12.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985; adószám: 14292615-2-41) Részvényeire tett kötelező nyilvános vételi ajánlattétel keretében transzferált értékpapírok („Részvény”) nyilvántartásáról és bekerülési adatairól

Alulírott [Befektetési szolgáltató neve; székhelye; cégjegyzékszám; adószáma] kijelentem, hogy a mai napon az **EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-041431) a **KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál** (székhelye: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-042346) vezetett 0042/046899 számú „AJÁNLAT ALTEO” megnevezésű értékpapírszámlájára az Ajánlatot Elfogadó Részvényes megbízása alapján átranzferált, mindösszesen _____ darab Részvény nyilvántartási és bekerülési adatai a következők:

Ügyfél neve: _____

Születési név: _____

Születési hely, idő: _____

Lakcím: _____

Személyi azonosító okmány száma: _____

Adóazonosító jel: _____

Értékpapír darabszám: _____

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

Szerzési dátum: _____

Szerzési ár: _____

Járuulékos költségek: _____

Értékpapír darabszám: _____

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

Szerzési dátum: _____

Szerzési ár: _____

Járulékos költségek: _____

Értékpapír darabszám: _____

Számla típus: _____

Szerzési dátum: _____

Szerzési ár: _____

Járulékos költségek: _____

Értékpapír darabszám: _____

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

Szerzési dátum: _____

Szerzési ár: _____

Járulékos költségek: _____

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

NyESZ: - - -

TBSZ 2010: - - -

TBSZ 2011: - - -

TBSZ 2012: - - -

TBSZ 2013: - - -

TBSZ 2014: - - -

TBSZ 2015: - - -

TBSZ 2016: - - -

TBSZ 2017: - - -

TBSZ 2018: - - -

TBSZ 2019: - - - - - ~ - - - - - - - - - -
TBSZ 2020: - - - - - ~ - - - - - ~ - - - - -
TBSZ 2021: - - - - - - - - - - - - - - - -
TBSZ 2022: - - - - - - - - - - - - - - - -

Kelt:

Szolgáltató neve:

Szolgáltató cégszerű aláírása:

6. SZÁMÚ MELLÉKLET
NYILATKOZAT BEKERÜLÉSI ÉRTÉKRŐL ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEKRŐL

Nyilatkozat

a **MOL RES Investments Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1117 Budapest, Dombóvári út 28.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-046154; adószám: 14446443-4-43) mint ajánlattevő („Ajánlattevő”) által az **ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1033 Budapest, Kórház utca 6-12.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985; adószám: 14292615-2-41) Részvényeire tett kötelező nyilvános vételi ajánlattétel Elfogadó Nyilatkozatához

Alulírott,

Név: _____

Lakcím: _____

Anyja neve: _____

Szem. ig. sz: _____

Adóazonosító jel: _____

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

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

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

A Részvények bekerülési adatai a kifizetett Ajánlati Ár adókötelezettségének megállapításához szükségesek. A Részvények megszerzésére fordított értéket és a járulékos költségeket az Szja tv. 67. § (9) bekezdése szerint kell meghatározni. Az adatok hiányában az Ajánlati Ár teljes egésze az adó alapját képezheti. Amennyiben a Részvényekre különböző bekerülési és/vagy járulékos költségek vonatkoznak több oszlop (1. bekerülés, 2. bekerülés stb.) is kitölthető. Amennyiben a

mintában található oszlopok darabszáma nem elegendő, az szükség szerint kiegészíthető vagy több nyilatkozat csatolható.

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

Kelt: _____, 202 ____ . (év) _____ (hónap) _____ (nap)

Elfogadó Részvényes neve: _____

Elfogadó Részvényes aláírása/ Elfogadó Részvényes meghatalmazottjának aláírása

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

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

Előttünk, mint tanúk előtt:

1. Tanú aláírása: _____

2. Tanú aláírása: _____

Neve: _____

Neve: _____

Lakcíme: _____

Lakcíme: _____

