



Rendkívüli tájékoztatás

A KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cégjegyzékszám: 01-10-141035; adószám: 10547009-2-41; székhely: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19/A., a továbbiakban: Társaság vagy Kibocsátó) az alábbi

rendkívüli tájékoztatást

nyújtja kötelező nyilvános vételi ajánlat módosításáról.

A Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; Cg. 01-10-045784; a továbbiakban: Ajánlattevő) 2021. október 11. napján kötelező nyilvános vételi ajánlatot tett a Kibocsátó Ajánlattevőn kívüli valamennyi Részvényese számára, a tulajdonukban levő, a Társaság által kibocsátott valamennyi, egyenként 200,- Ft (azaz kettőszáz forint) névértékű törzsrészvény (ISIN azonosító: HU0000075692) vonatkozásában.

A Kibocsátó ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, Nyilvánosságot arról, hogy az Ajánlattevő a kötelező nyilvános vételi ajánlatot 2021. október 26. napján módosította és tájékoztatásul megküldte Társaságunk Igazgatósága részére.

A módosított kötelező nyilvános vételi ajánlat – a kapott tájékoztatás szerint – az Ajánlattevő és az Equilor Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-041431, mint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény alapján az Ajánlattevő által megbízott) befektetési szolgáltató által a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: Felügyelet) részére jóváhagyás céljából benyújtásra került.

A Felügyelet még nem határozott a módosított kötelező nyilvános vételi ajánlat jóváhagyásáról.

A Tisztelt Befektetők a módosított kötelező nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatban felmerülő kérdéseikkel – a módosított kötelező nyilvános vételi ajánlat 1.3.4. pontjában foglaltaknak megfelelően – az Equilor Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársasághoz (telefon: 06-1-430-3980) fordulhatnak.

Jelen rendkívüli tájékoztatás mellékletét képezi:

- a módosított kötelező nyilvános vételi ajánlat,
- a módosított működési terv és az Ajánlattevő gazdasági tevékenységéről szóló jelentés.

Budapest, 2021. október 26.

KARTONPACK Dobozipari
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

JELEN VÉTELI AJÁNLATOT A MAGYAR NEMZETI BANK 2021. október [●] NAPJÁN KELT H-KE-III-.../2021. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL HAGYTA JÓVÁ. A VÉTELI AJÁNLAT MEGTÉTELÉRE AZ AJÁNLATTEVŐ A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ELŐTT TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA NÉLKÜL JOGOSULT.

KÖTELEZŐ NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT

**TULAJDONOSI JOGGYAKORLÓKÉNT A MAGYAR ÁLLAM KÉPVISELETÉBEN ELJÁRÓ
MAGYAR NEMZETI VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**
mint Ajánlattevő

által a

KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
mint Céltársaság
törzsrészesvényei (ISIN azonosító: HU0000075692) vonatkozásában

**2.534,82,- Ft azaz kettőezerötszázharmincnégy egész nyolcvankettő század
forint részvényenkénti ajánlati áron,**

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

AZ AJÁNLAT ELFOGADÁSÁRA NYITVA ÁLLÓ IDŐTARTAM
KEZDŐNAPJA 2021. [●] hónap [●] nap 9 ÓRA, ZÁRÓNAPJA 2021. december hónap [●] nap 15 ÓRA.

Budapest, 2021. október 26.

TARTALOMJEGYZÉK

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK.....	3
1 KÖTELEZŐ NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT	6
2 AZ AJÁNLATTAL ÉRINTETT SZEMÉLYEK ÉS TÁRSASÁGOK.....	7
2.1 A Céltársaság.....	7
2.2 Az Ajánlattevő bemutatása.....	8
2.3 Az Ajánlattevő Céltársaságban fennálló befolyásának mértéke.....	9
2.4 A Lebonyolító	9
3 AZ AJÁNLATI ÁR.....	10
3.1 Az Ajánlati Ár összege	10
3.2 Az Ajánlati Ár kiszámításának módja	10
3.3 Az Ajánlati Ár teljesítésének módja és határideje, a késedelmes teljesítés jogkövetkezményei 13	
4 AZ AJÁNLAT ELFOGADÁSÁRA NYITVA ÁLLÓ HATÁRIDŐ	14
5 AZ ELFOGADÓ NYILATKOZAT, MEGTÉTELÉNEK HELYE ÉS MÓDJA.....	14
6 AZ ELFOGADÓ RÉSZVÉNYES EGYES TOVÁBBI NYILATKOZATAI	19
7 A RÉSZVÉNY ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE	20
8 AZ AJÁNLAT ÉS A LÉTREJÖTT RÉSZVÉNY ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGSZŪNÉSE	20
9 AZ AJÁNLATTAL KAPCSOLATOS KÖZLEMÉNYEK MEGJELENÉSI HELYE	21
10 VÉTELI ÉS ELADÁSI JOG	21
11 A CÉLTÁRSASÁG MŰKÖDÉSI TERVE ÉS AZ AJÁNLATTEVŐ TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ JELENTÉS MEGTEKINTÉSÉNEK HELYE	21
12 AZ AJÁNLATTEVŐ CÉLTÁRSASÁGGAL VALÓ KAPCSOLATÁNAK LEÍRÁSA	21
13 FOGLALKOZTATÁSRA VONATKOZÓ VALÓSZÍNŰSÍTHETŐ KÖVETKEZMÉNYEK.....	22
14 AZ ÁTTÖRÉS SZABÁLYAINAK ALKALMAZÁSA	22
15 ADÓZÁSI KÉRDÉSEK.....	22
16 ALKALMAZANDÓ JOG.....	25
17 JOGHATÓSÁG	25
18 AZ AJÁNLATTEVŐ FELELŐSSÉGE.....	26
19 AZ AJÁNLATOT BEFOLYÁSOLÓ EGYÉB LÉNYEGES KÖRÜLMÉNYEK.....	26
1. számú melléklet (Elfogadó Nyilatkozat)	27
2. számú melléklet (Kitöltési Útmutató).....	40
3. számú melléklet (Meghatalmazás minta).....	42
4. számú melléklet (Elfogadó Helyek listája)	43
5. számú melléklet (Bekerülési ár igazolás mintája, adattartalma).....	44
6. számú melléklet (Természetes személy Elfogadó Részvényes/Meghatalmazott nyilatkozata a bekerülési érték és járulékos költségek vonatkozásában árfolyamnyereségből származó jövedelem esetén)	47

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Ajánlat	a jelen kötelező nyilvános vételi ajánlat;
Ajánlati Ár	az Ajánlat 3.1. pontjában meghatározott Részvényenkénti vételár, amelyen az Ajánlattevő ajánlatot tesz a Részvényeseknek Részvényeik megvásárlására;
Ajánlattevő	tulajdonosi joggyakorlóként a magyar állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-045784; adószám: 14077340-2-44; www.mnv.hu);
Ajánlati Időtartam	az Ajánlat 4. pontjában meghatározott időszak;
Árfolyamnyereség	az (i) Ajánlati Ár és (ii) az Elfogadó Részvényes által a Részvénye megszerzésére fordított érték és a kapcsolódó járulékos költségek összességének a különbözete;
Art.	az adózás rendjéről szóló, többször módosított 2017. évi CL. törvény;
Avt.	az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény;
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, többször módosított 2007. évi CXXXVIII. törvény;
Budapesti Értéktőzsde	a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Platina torony. I. ép. IV. em.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-044764, www.bet.hu);
Céltársaság	a KARTONPACK Doboziipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19. A. ép.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-141035; adószám: 10547009-2-41, www.kartonpack.hu);
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;
Felügyelet	a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.; ügyfélszolgálat: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., www.mnb.hu/felugyelet);
Hágai Egyezmény	a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény;
KELER Zrt.	a KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-042346, www.keler.hu);
Kezdőnap	az Ajánlati Időtartam első napja, azaz 2021. [•] hónap [•] napja;
Kitöltési Útmutató	az Ajánlat 2. számú mellékletét képező, az Elfogadó Nyilatkozat kitöltésére vonatkozó segédlet;
Lebonyolító	az Equilor Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti u 122-124.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-041431, www.equilor.hu), amely a Bszt. 5. § (2) d) pontjában meghatározott tevékenységi engedéllyel rendelkező befektetési szolgáltató;
Meghatalmazás	a Részvényes közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatának eredeti példánya vagy közjegyző által hitelesített másolata arra vonatkozóan, hogy az Ajánlat elfogadásával kapcsolatos eljárás során a Részvényes helyett és nevében a Meghatalmazott jár el;
Meghatalmazott	a Részvényes Meghatalmazása alapján eljáró természetes vagy jogi személy, aki a Részvényes helyett és nevében eljár az Ajánlat elfogadásával kapcsolatos eljárás során;
Megjelenési Helyek	az Ajánlat 9. pontjában meghatározott fórumok, ahol az Ajánlattal kapcsolatos közzétételek nyilvánosságra hozatala történik a Tpt. 44. § (6) bekezdése szerint;
NyESZ	nyugdíj előtakarékosági számla;
Részvény	a Céltársaság által kibocsátott valamennyi névre szóló, szavazati jogot megtestesítő, a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett, egyenként 200,- Ft (azaz kétszáz forint) névértékű törzsrészvény (ISIN azonosító HU0000075692),
Részvényes	az Ajánlattevőn kívül bármely Részvény tulajdonosa

Részvény Adásvételi Szerződés	az Ajánlatban meghatározott feltételeknek megfelelően a Lebonnyolítóhoz benyújtott, az Ajánlatra tett Elfogadó Nyilatkozattal és a Részvények transzferálásával az Ajánlattevő és az Elfogadó Részvényes között Tpt. 74. § (5) bekezdése alapján létrejött részvény adásvételi szerződés;
Szja tv.	a személyi jövedelemadóról szóló, többször módosított 1995. évi CXVII. törvény;
Szocho tv.	a szociális hozzájárulási adóról szóló, többször módosított 2018. évi LII. törvény;
TBSZ	tartós befektetési számla;
Tpt.	a tőkepiacról szóló, többször módosított 2001. évi CXX. törvény;
Vtv.	az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény;
Zárónap	az Ajánlat 4. pontjában ekként meghatározott időpont.

1 KÖTELEZŐ NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT

- 1.1 A Tpt. 68. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott mértékű befolyásszerzés okából és a Tpt. 68. § (2) bekezdésének a) pontjában alapján – törvényes határidőn belül – a tulajdonosi joggyakorlóként a magyar állam képviseletében eljáró **Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság** (székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-045784; adószáma: 14077340-2-44) mint **Ajánlattevő**

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

tesz a **KARTONPACK Doboziipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19. A. ép.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-141035; adószáma: 10547009-2-41), mint Céltársaság Részvényesei számára, a Céltársaság által kibocsátott Részvények, azaz a Céltársaság által kibocsátott, egyenként 200,- Ft (azaz kettőszáz forint) névértékű tőzsrészvény (ISIN azonosító HU0000075692) tekintetében, az alábbiak szerint.

- 1.2 **AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL, VALAMENNYI RÉSZVÉNY VONATKOZÁSÁBAN ELLENÉRTÉKKÉNT FIZETENDŐ, AJÁNLOTT RÉSZVÉNYENKÉNTI VÉTELÁR 2.534,82,- Ft AZAZ KETTŐEZERÖTSZÁZHARMINCNÉGY EGÉSZ NYOLCVANKETTŐ SZÁZAD FORINT.**

- 1.3 A jelen Ajánlatot az Ajánlattevő a Céltársaság valamennyi Részvényére és a Céltársaság Részvényesei részére teszi meg.

1.3.1 Az Ajánlat alapján történő 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), amely a Bszt. 5. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott tevékenységi engedéllyel rendelkező befektetési szolgáltató, bízta meg, amelynek engedélyszáma: PSZÁF III./73.051-6/2002. számú, 2002. december 18-án kelt határozata (befektetési szolgáltatói, kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységek végzése).

1.3.2 A magyar jogi szabályozás alapján előírt ezen rendelkezések megtartása mellett az Ajánlattevő felhívja a figyelmet arra, hogy jelen Ajánlat, mellékletei vagy bármely kísérő dokumentációja sem közvetlenül, sem közvetve nem kerül az Amerikai Egyesült Államokban vagy bármely olyan más országban megtételre, megküldésre vagy bármilyen formában (postai vagy személyes kézbesítés, másolati küldés, elektronikus továbbítás vagy bármilyen egyéb hírközlési vagy távközlési eszköz felhasználásával történő terjesztés vagy átadás) elküldésre vagy kiosztásra, ahol a jelen Ajánlat, mellékletei vagy kísérő dokumentációi átadása, megjelentetése, zártkörű vagy nyilvános nyilvánosságra hozatala jogszabályokba, piaci szokványokba vagy más általános vagy akár korlátozott körben kötelező erejű normába ütközik, vagy előbbiek azt bármely más módon korlátozzák. A jelen Ajánlat kizárólag a magyar jog szabályai alapján készült és nem kerül az Amerikai Egyesült Államok többször módosított 1933. évi értékpapír törvénye és egyéb szövetségi törvényei és szabályzatai alapján bejelentésre és engedélyeztetésre, és hasonlóképp nem kerül sor ilyen bejelentésre vagy engedélyeztetésre semmilyen más országban sem és nem tekintendő ezen országok jogszabályai és tőkepiaci felügyeleti szabályzatai alapján vételi ajánlatnak. Abban az esetben, ha az Elfogadó Nyilatkozatot olyan személy írta alá, illetve úgy tűnik, hogy olyan személy írta alá, amelynek lakóhelye vagy székhelye az Amerikai Egyesült

Államokban, vagy bármely más fentiek szerint hivatkozott és körülírt, Magyarországtól különböző országban van, illetve az Elfogadó Nyilatkozatot az Amerikai Egyesült Államokból vagy bármely más fentiek szerint hivatkozott és körülírt, Magyarországtól különböző országból küldték vissza, illetve úgy tűnik, hogy onnan küldték vissza, akkor az Ajánlattevő jogosult az ilyen Elfogadó Nyilatkozatot érvénytelennek tekinteni, amelyre vonatkozóan így Részvény Adásvételi Szerződés nem jön létre.

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

EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Telefon: 06-1-430-3980

- 1.3.5 Jelen Ajánlat, illetve az Elfogadó Nyilatkozat mintája az Ajánlat 4. számú mellékletében meghatározott Elfogadó Helyen áll rendelkezésre, illetve a Megjelenési Helyek honlapjairól tölthető le.
- 1.3.6 A NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATOT A FELÜGYELET [•]. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL [•]. NAPJÁN HAGYTA JÓVÁ. EZT – VAGY TPT. 70. § (2) bekezdésében meghatározott eljárási határidők lejártát – KÖVETŐEN AZ AJÁNLATTEVŐ HALADÉKTALANUL KEZDEMÉNYEZI AZ AJÁNLAT KÖZZÉTÉTELÉT A TPT.-BEN ELŐÍRT MÓDON, AZ ELFOGADÓ NYILATKOZATOK MEGTÉTELÉRE NYITVA ÁLLÓ HATÁRIDŐ KEZDŐ ÉS ZÁRÓ NAPJÁNAK NAPTÁRI NAPOK SZERINTI MEGJELÖLÉSÉVEL. A VÉTELI AJÁNLAT MEGTÉTELÉRE A TISZTESSÉGTELEN PIACI MAGATARTÁS ÉS A VERSENYKORLÁTOZÁS TILALMÁRÓL SZÓLÓ 1996. ÉVI LVII. TÖRVÉNY ALAPJÁN AZ AJÁNLATTEVŐ A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ELŐTT TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA NÉLKÜL JOGOSULT.

2 AZ AJÁNLATTAL ÉRINTETT SZEMÉLYEK ÉS TÁRSASÁGOK

2.1 A Céltársaság

- 2.1.1 A Céltársaság cégneve: **KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**; székhelye: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19. A. ép.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-141035; statisztikai számjele: 10547009-1721-114-01; adószáma: 10547009-2-41; közösségi adószáma: HU10547009; jegyzett tőkéje 101 030 000,- Ft (azaz százegymillió - harmincezer forint), amelyből 101 030 000,- Ft, azaz százegymillió – harmincezer forint pénzbeli hozzájárulás.
- 2.1.2 A Céltársaság jegyzett tőkéje 505 150 db, azaz ötszázöttezer-százötven darab, egyenként 200,- Ft (azaz kétszáz forint) névértékű, névre szóló, dematerializált úton előállított törzsrészvényből áll. A részvények azonos részvényesi jogokat biztosítanak. Minden törzsrészvény feljogosítja a részvényest a szavazati jogra, és a szavazati jog mértéke minden részvény esetében egyenlő. Minden törzsrészvény névértékével arányos mértékű szavazati jogot biztosít. A Részvények szabadon átruházhatók. Az

Ajánlattevő tulajdonában a jelen Ajánlat keltének időpontjában 461.743 db, azaz négyszázhatvanegyezer-hétszáznegyvenhárom darab, egyenként 200,- Ft (azaz kétszáz forint) névértékű tőzsrészvény van.

A Céltársaság részvényesi struktúrája a Budapesti Értéktőzsde honlapján 2021. szeptember 3. napján közzétett adatok szerint az alábbi:

Részvényes	Részvény Darabszám	Szavazat	Tulajdoni Hányad
Magyar Állam, tulajdonosi joggyakorló: MNV Zrt.	461.743	461.743	91,41%
Deutsche Balaton AG	39 814	39 814	7,88%
Közkezhányad	3 582	3 582	0,71%
Saját részvény	11	11	0,002%
Összesen:	505 150		100%

A Céltársaságnak a Budapesti Értéktőzsde honlapján 2021. szeptember 30. napján közzétett „Szavazati jogok, alaptőke” c. tájékoztatója szerint a Céltársaság 11 db saját részvénnel rendelkezik. A saját részvények után a Céltársaság részvényesi jogot nem gyakorolhat.

A Tpt. 69. § (2) bekezdés (b) pontja szerinti kimutatást a fenti táblázat tartalmazza. A Részvények a Budapesti Értéktőzsdére a Részvények Standard kategóriába kerültek bevezetésre, azok más szabályozott piacra nincsenek bevezetve.

2.2 Az Ajánlattevő bemutatása

Cégnév:	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Székhely:	1133 Budapest, Pozsonyi út 56.
Cégjegyzékszám:	Cg. 01-10-045784
Adószám:	14077340-2-44
Jegyzett tőke:	50 000 000,-Ft

A Vtv. 3. § (1) bekezdése szerint a rábízott állami vagyon felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét tulajdonosi joggyakorlóként - ha törvény vagy miniszteri rendelet eltérően nem rendelkezik - az MNV Zrt. gyakorolja. Az MNV Zrt. az állam által alapított egyszemélyes részvénytársaság, amelynek részvénye forgalomképtelen.

Az Ajánlattevő a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter egyik legfontosabb háttérintézményeként közel 16 ezer milliárd forint értékű állami vagyon felett gyakorol tulajdonosi jogokat, ami Magyarország éves GDP-jének közel fele.

Az Ajánlattevő működésének alapja a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény. Feladatai a kormányzati irányelveknek és a hatályos jogszabályoknak megfelelően a stratégiai szemléletű felelős vagyongazdálkodás, a portfólió-racionalizálás, a korszerű ingatlangazdálkodás, a nemzeti társaságok eredményességének növelése, valamint a nemzeti vagyon megőrzése és gyarapítása. Az Ajánlattevő által kezelt állami vagyon társaságokból, ingatlanokból és ingóságokból áll. Jelenleg nagyságrendileg 150 állami tulajdonú gazdasági társaság esetében végez tulajdonosi felügyeletet, ezek 96 %-a esetében gyakorolja közvetlenül a tulajdonosi jogokat. Az állami tulajdonú ingatlanok kezelése tekintetében az Ajánlattevő fő

feladata az állami feladatok ellátásához, a társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges ingatlanok biztosítása. Az ingatlanvagyon hozzávetőlegesen 553 ezer tételből áll. Az ingatlangazdálkodással kapcsolatban felmerülő feladatok mellett közel 100.000 állami tulajdonú ingóság vagyongazdálkodásával is foglalkozik.

Az előbbieken bemutatott jogszabályok alapján a magyar állam által a Céltársaságban megszerzett 2.1.2. pontban bemutatott részesedés tekintetében az MNV Zrt. gyakorolja a tulajdonosi jogokat.

2.3 Az Ajánlattevő Céltársaságban fennálló befolyásának mértéke

2.3.1 Az Ajánlattevő megjelölését, az általa a Céltársaságban tulajdonolt részvények sorozatát, darabszámát, névértékét, továbbá közvetlen és közvetett befolyása mértékét az alábbi táblázat tartalmazza. Az Ajánlattevő jogi személy, így közeli hozzátartozóval nem rendelkezik. Ennek megfelelően, a lenti táblázatban feltüntetett adatok már tartalmazzák valamennyi, a Tpt. 69. § (2) bekezdés b) pont szerinti adatot is.

Ajánlattevő	A Céltársaságban tulajdonolt részvényei darabszáma	A Céltársaságban tulajdonolt részvényei névértéke	A Céltársaságban fennálló közvetlen befolyása
Magyar Állam, tulajdonosi joggyakorló: MNV Zrt.	461.743	92.348.600	91,41%

2.3.2 Sem az Ajánlattevő, sem az Ajánlattevő kapcsolt vállalkozása, vagy ezen személyek megbízásából eljáró személy nem tett korábban sem a Tpt. 68. § (1) bekezdése szerinti kötelező nyilvános vételi ajánlatot, sem a Tpt. 79. §-a szerinti önkéntes nyilvános vételi ajánlatot a Részvényekre. Az Ajánlat a 12. pontban bemutatott befolyásszerzésre vonatkozó körülményekre tekintettel a Tpt. 68. § (2) bekezdés a) pontja szerinti utólagos vételi ajánlatnak minősül.

2.4 A Lebonyolító

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 bízta meg. Az Ajánlattevő által megbízott Lebonyolító az EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti u. 122-124.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-041431; adószám: 10379925-2-41; közösségi adószám: HU10379925; jegyzett tőke: 1 000 000 000,- Ft). Az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet 73.051/1998. számú, 1998. november 09-én kelt határozata, valamint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének III./73.051-6/2002. számú, 2002. december 18-án kelt határozata alapján a Lebonyolító befektetési szolgáltatási, kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységek végzésére, az E-III/139/2006. számú, 2006. február 27-én kelt határozata alapján árutőzsdei szolgáltatások nyújtására, az 2607/1999. számú, 1999. december 31-én kelt határozata alapján önkéntes kölcsönös biztosító pénztár és magánnyugdíjpénztár részére történő vagyongazdálkodásra, valamint az E-III-102/2005. számú, 2005. február 02-án kelt határozat alapján ügyfélszámla vezetésével kapcsolatos korlátozott pénzforgalmi

szolgáltatás nyújtására, és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének EN-III-57/2010. számú, 2010. július 15. napján kelt határozata alapján a 2007. évi CXXXVIII. tv (Bsz.) 5. § (1) f) pontja szerinti - pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (értékpapír vagy egyéb pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalással (jegyzési garanciavállalás) befektetési és a Felügyelet EN-III-1043/2011. számú, 2011. szeptember 26. napján kelt határozata alapján a Bsz. 5. (2) bekezdés e) pontjában meghatározott befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó valutával és devizával történő kereskedés, valamint a Magyar Nemzeti Bank H-EN-III-295/2020. számú, 2020. május 21. napján kelt határozata alapján a Bsz. 5. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott befektetési elemzés és pénzügyi elemzés, mint kiegészítő szolgáltatási tevékenységek nyújtására jogosult. A Lebonyolító 2021. augusztus 26. napjától a Zárónapig – a jelen Ajánlattal érintett Részvényekre a vételi ajánlat keretében kötött részvényátruházási 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 2.534,82,- Ft azaz kettőezerötszázharmincnégy egész nyolcvankettő század forint, amely a Tpt. 72. § kötelezően alkalmazandó rendelkezései alapján számított minimumár, azaz a jelen esetben az egy részvényre jutó saját tőke értéke. Az Ajánlati Ár kizárólag pénzben, magyar forintban kerül megfizetésre. Az Ajánlati Ár kiszámításának módját az alábbi 3.2 pont mutatja be.

3.2 Az Ajánlati Ár kiszámításának módja

Az ajánlati ár meghatározásának alapját a nyilvános vételi ajánlatról szóló 2004/25/EK Irányelv (Irányelv) 5. cikkének (1) és (4) bekezdésében foglaltak, valamint az Irányelvet implementáló Tpt. 72. §-ában foglaltak képezik. A hivatkozott rendelkezések célja, hogy amennyiben egy természetes vagy jogi személy (vagy a vele összehangoltan eljáró személyek), közvetlenül vagy közvetve a szavazati jogok meghatározott százalékát meghaladják egy társaságban, amely lehetővé teszi számukra a társaság irányítását, e személy (vagy személyek) e társaság kisebbségi részvényeseinek védelme érdekében ajánlattételre kötelezettek. Az ilyen ajánlatot az Irányelv szerint meghatározott ún. méltányos áron a lehető legkorábban, az ezen értékpapírok valamennyi birtokosa részére az összes részesedésükre vonatkozóan kell megtenni.

A magyar tőkepiaci szabályozás szerint a méltányos ár meghatározásának módját az Irányelv 5. cikkében foglalt szempontrendszer alapján a Tpt. 72. § tartalmazza, az abban meghatározott szabályok alkalmazásával számolt értékek közül a legmagasabb érték tekintendő olyan méltányos árnak, amellyel a vételi ajánlat megtehető. A méltányos ár meghatározásának biztosításával a jogalkotó célja egy olyan piaci ár meghatározása volt, amely egyrészt hűen tükrözi a társaság és részvényeinek valós értékét, az piaci adatokon alapul, továbbá adott esetben figyelembe veszi az ajánlattevő (vagy a vele összehangoltan eljáró személyek) által ugyanazon értékpapírokért meghatározott időtartam alatt megfizetett legmagasabb árat is.

A Céltársaság esetében a 2019. évi beszámoló elfogadásával kapcsolatban felmerülő körülmények azonban alapvetően érintették az ajánlati ár meghatározását. A Céltársaság könyvvizsgálója 2020. június 15. napján kelt levelében a Tpt. 360. §-ában

foglalt rendelkezések alapján tájékoztatta a Magyar Nemzeti Bankot, továbbá a Társaság Auditbizottságát, Felügyelőbizottságát és menedzsmentjét a 2019. évi könyvvizsgálati eljárása során azonosított lényeges körülményekről, valamint arról, hogy ezek alapján a könyvvizsgálói véleménynyilvánítás visszautasítása várható. A 2019. december 31-i fordulónapra korábban elkészített 2019. évi egyedi és konszolidált éves jelentések és a bennük foglalt IFRS standardok szerinti egyedi és konszolidált éves beszámolók módosítására, valamint teljességi nyilatkozat kiadására az audit keretében azonosított körülmények miatt nem volt lehetőség, ehhez a Céltársaság pénzügyi átvilágítása volt szükséges. A közgyűlési hatáskört gyakorló kormánybiztos a fent említett 2019. évi pénzügyi jelentéseket és a bennük foglalt beszámolókat elutasította, ezzel egyidejűleg a Céltársaság pénzügyi átvilágítását rendelte el a Céltársaság szabályos pénzügyi működésének kialakítása, pénzügyi folyamatainak újra szabályozása érdekében.

A 2019. évi beszámoló kapcsán előállt helyzet – amely szerint a 2019. évi beszámoló elutasításra került, pénzügyi átvilágítás került elrendelésre, illetve az azt megelőző évek viszonylatában a beszámolók helytállósága sem áll fent – következményeként kijelenthető, hogy mivel a beszámolókból lévő nyilvános pénzügyi információk döntő módon befolyásolják az értékpapírok tőzsdei kereskedését és a kibocsátók befektetői megítélését, a Céltársaság esetében a transzparens tőzsdei ár meghatározása sem volt lehetséges, mivel a részvények tőzsdei kereskedelme nem megalapozott pénzügyi információkon alapult. Mindezekből fakadóan az ajánlati ár valós piaci információkon nyugvó megállapítására irányuló jogalkotói szándék gyakorlatban történő alkalmazására, így a Tpt. 72. §-ban foglalt és a méltányos ajánlati ár meghatározására vonatkozó módszertan használatára sem a tőzsdei átlagárak, sem az egy részvényre jutó saját tőke esetében nem volt lehetőség, amelyre tekintettel a vételi ajánlat megtételére sem kerülhetett sor, mivel annak a jogszabályban meghatározott szükséges és elengedhetetlen feltételei hiányoztak.

A Céltársaság pénzügyi átvilágításának eredményeképp 2021. augusztus 23. napján a Céltársaság közgyűlése – a 2017. és 2018. évi pénzügyi értékek szükség szerinti korrigálása, újra megállapítása mellett – elfogadta a 2019. évi beszámolót, majd 2021. október 1. napján tartott közgyűlés által a 2020. évi beszámoló is elfogadásra került. Ez a folyamat biztosította a Céltársaság jogszabályoknak megfelelő működésének helyreállítását, amellyel egyúttal lehetővé vált a Céltársaság megalapozott befektetői megítélése is. Tekintettel arra, hogy a vételi ajánlat törvényi feltételei megteremtésre kerültek, és a Tpt. szerinti méltányos ajánlati ár megállapíthatóvá vált, az Ajánlattevő haladéktalanul gondoskodott a nyilvános vételi ajánlat megtételéről, amely során az Ajánlati Árat az alábbiak szerint határozta meg.

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

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

A Céltársaság részvényei vonatkozásában az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 180 (egyszáznyolcvan) napon belül tőzsdei ügylet megkötésére nem került sor, mivel a Felügyelet a H-JÉ-III-25/2020. számú

határozatával a rendszeres tájékoztatási kötelezettségek megsértésére tekintettel a Céltársaság részvényei tőzsdei forgalmazásának 2020. május 11. napjától történő felfüggesztésről határozott, és amely felfüggesztés az Ajánlat megtételének időpontjában is fennáll, erre tekintettel a Céltársaság részvényeinek forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára nincsen.

- (ii) *Az Ajánlattevő, valamint a kapcsolt személyek által, az Ajánlat benyújtását megelőző 180 (egyszáznyolcvan) napon belül a Céltársaság törzsrészvényeire kötött átruházási szerződés legmagasabb ára (Tpt. 72. § (1) a) ab))*

Az Ajánlattevő, valamint a kapcsolt személyek az Ajánlat benyújtását megelőző 180 (egyszáznyolcvan) napon belül a Céltársaság törzsrészvényeire nem kötött átruházási szerződést.

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

A Céltársaság részvényei vonatkozásában az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 360 (azaz háromszázhatvan) napon belül tőzsdei ügylet megkötésére nem került sor, mivel a Felügyelet a H-JÉ-III-25/2020. számú határozatával a rendszeres tájékoztatási kötelezettségek megsértésére tekintettel a Céltársaság részvényei tőzsdei forgalmazásának 2020. május 11. napjától történő felfüggesztésről határozott, és amely felfüggesztés az Ajánlat megtételének időpontjában is fennáll, erre tekintettel a Céltársaság részvényeinek forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára nincsen.

- (iv) *Az Ajánlattevő, valamint a kapcsolt személyek által az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 180 (egyszáznyolcvan) napon belül érvényesített vételi, visszavásárlási jog esetén a szerződésben meghatározott lehívási ár és díj együttes összege (Tpt. 72. § (1) a) ad))*

Az Ajánlattevő, valamint a kapcsolt személyek által az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 180 (egyszáznyolcvan) napon belül a Céltársaság törzsrészvényei vonatkozásában vételi jog, illetve visszavásárlási jog érvényesítésére nem került sor.

- (v) *Az Ajánlattevő, valamint a kapcsolt személyek által az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 180 (egyszáznyolcvan) napon belül megkötött megállapodásban foglalt vételi, visszavásárlási jog esetén a szerződésben meghatározott lehívási ár és díj együttes összege (Tpt. 72. § (1) a) ae))*

Az Ajánlattevő, valamint a kapcsolt személyek az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 180 (egyszáznyolcvan) napon belül nem kötöttek a Céltársaság törzsrészvényei vonatkozásában vételi jogot, illetve visszavásárlási jogot alapító megállapodást.

- (vi) *Az Ajánlattevő, valamint a kapcsolt személyek által az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 180 (egyszáznyolcvan) napon belül megkötött megállapodás alapján a szavazati jog összehangolt gyakorlásáért kapott ellenérték (Tpt. 72. § (1) a) af))*

Az Ajánlattevő, valamint a kapcsolt személyek az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 180 (egyszáznyolcvan) napon belül nem kötöttek a Céltársaság vonatkozásában ellenérték fejében történő, a szavazati jogok összehangolt gyakorlására vonatkozó megállapodást.

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

A Céltársaság közgyűlése által elfogadott legutolsó (2020. üzleti évre vonatkozó), könyvvizsgáló által hitelesített, nemzetközi pénzügyi beszámoló készítési standardok szerinti, egyedi, nem konsolidált éves beszámolója (pénzügyi kimutatásai) alapján az egy részvényre jutó saját tőke értéke 2.534,82,-Ft, azaz kettőezerötszázharmincnégyszázad forint volt.

3.2.1 A FENTI 3.2.1 PONTBAN MEGHATÁROZOTTAK ALAPJÁN MEGÁLLAPÍTOTT ÖSSZEGEK KÖZÜL A LEGMAGASABB ÖSSZEG 2.534,82,-FT, AZAZ KETTŐEZERÖTSZÁZHARMINCNÉGYSZÁZAD FORINT, AZ AJÁNLATI ÁR EZEN ÖSSZEGBEN KERÜLT MEGHATÁROZÁSRA.

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) fizeti meg az Ajánlati Ár és az Elfogadó Részvényes által az Elfogadó Nyilatkozatban, mint Részvény Adásvételi Szerződésben, értékesített Részvény mennyiség szorzatát kitevő vételár összegét a Zárónapot követő öt (5) munkanapon belül átutalással az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt, magyarországi számlavezetőnél vezetett bankszámlára vagy ügyfélszámlára. Amennyiben az Elfogadó Részvényes által az Elfogadó Nyilatkozatban megadott adatok alapján nem lehetséges a Lebonyolító számára a Részvények ellenértékének átutalással történő megfizetése – pl. az Elfogadó Részvényes hibás, hiányos bankszámlaszámot adott meg -, abban az esetben a Lebonyolító a Részvények ellenértékéért kifizetendő összeget az „Ajánlat 2021 KPACK” pénzzámlán tartja nyilván az Elfogadó Részvényes részére. A kifizetést teljesítő Lebonyolító átutalásokhoz kapcsolódó költségei nem az Elfogadó Részvényest terhelik, az átutalást fogadó pénzügyi intézmény költségei és díjai azonban az Elfogadó Részvényest terhelik.

3.3.2 Az Ajánlattevő igazolást nyújtott be a Felügyelethez arról, hogy az Ajánlati ár teljesítéséhez szükséges fedezet, azaz 110.028.932,- Ft, azaz száztízmillió-huszonnyolcezer-kilencszázharminckettő forint, az Ajánlattevőnek az EQUILOR Befektetési Zrt.-nél vezetett ügyfélszámláján erre a célra elkülönítetten teljes egészében a rendelkezésére áll és az Ajánlati Ár teljesítéséhez teljes körűen felhasználható, amely megfelel a Tpt. 69. § (7) bekezdés a) pontjában előírtaknak.

3.3.3 Az Ajánlattevő felhívja a Részvényesek figyelmét arra, hogy az Ajánlattevő az Ajánlati Ár teljesítésére az Ajánlat elfogadására nyitva álló határidő Zárónapját követő 5 (öt) munkanapon belül – kizárólag átutalással – köteles, az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt 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 a banki átutalási megbízás megadása után merült fel.

- 3.3.4 Amennyiben az Ajánlati Ár megfizetésére legkésőbb a 3.3.3. pontban meghatározott határidő lejártát követő 30 napon belül nem kerül sor, úgy 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 [•], tervezett Zárónapja a Kezdőnapot követő 41. nap, illetőleg amennyiben ez nem munkanapra esik, az ezt követő első munkanap, azaz [•] napja.

5 AZ ELFOGADÓ NYILATKOZAT, MEGTÉTELÉNEK HELYE ÉS MÓDJA

- 5.1 Az Ajánlat elfogadása akkor tekintendő érvényesnek, ha mindkét alábbi feltétel teljesül:
- i) az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt darabszámú Részvény az Ajánlati Időtartamon belül ténylegesen jóváírásra kerül a Lebonyolító 0042/045718 számú „Ajánlat 2021 KPACK” megnevezésű, a KELER Zrt.-nél vezetett számláján és a Részvény(ek) a vételi ajánlattételi eljárás lezárásáig a nevezett számlán maradnak, **valamint**
 - ii) az Elfogadó Részvényes az Ajánlat 1. számú mellékleteként csatolt Elfogadó Nyilatkozat 2 darab eredeti, aláírt példányát, az Elfogadó Nyilatkozat és a Kitöltési Útmutató alapján szükség szerint feltüntetendő adatokkal a csatolandó mellékletekkel együtt eljuttatja az Elfogadó Helyre legkésőbb a Zárónapon 15:00 óráig.
- 5.2 Az Ajánlattevő felhívja a tisztelt Részvényesek figyelmét, hogy az Elfogadó Nyilatkozat érvényességének feltétele, hogy az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt darabszámú Részvény ténylegesen jóváírásra kerüljön a 0042/045718 számú „Ajánlat 2021 KPACK” megnevezésű, a KELER Zrt.-nél vezetett számláján.
- 5.3 Az Elfogadó Nyilatkozatot számlánként két példányban olvashatóan kell kitölteni és eljuttatni a Lebonyolító részére a Kitöltési Útmutató alapján szükség szerint csatolandó mellékletekkel együtt. Tehát amennyiben az Elfogadó Részvényes több értékpapírszámláról kívánja felajánlani részvényeit (például több normál értékpapírszámláról és/vagy tartós befektetési és/vagy nyugdíj-előtakarékossági számláról) vagy a Részvények eladásából származó jövedelem egyes részei a személyi jövedelemadó tekintetében eltérő elbírálás alá esnek, akkor annyiszor kettő Elfogadó Nyilatkozatot kell kitölteni. Az Elfogadó Nyilatkozat a Kitöltési Útmutatóval együtt a Megjelenési Helyek honlapjairól letölthető, illetve az Elfogadó Helyen a Részvényesek rendelkezésére áll.
- 5.4 Az Ajánlatra adott Elfogadó Nyilatkozat megtételének módjai:
- 5.4.1 Elfogadó Nyilatkozatok továbbítása postai úton

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

5.4.2 Személyes ügyintézés

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

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

5.4.3 Meghatalmazott általi személyes ügyintézés

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

5.4.4 Az Elfogadó hely

Az Elfogadó Hely címét a jelen Ajánlat 4. számú melléklete tartalmazza. Személyes ügyintézés a Lebonyolító ügyfélforgalom számára nyitva álló irodájában lehet kezdeményezni a Lebonyolító ügyfélszolgálatán (a Kezdőnaptól, azaz 2021. év október [•] hónap [•] napjától a Zárónapig, azaz 2021. év december [•] hónap [•] napjáig (mindkét napot beleértve) a Magyarország, H-1026 Budapest, Pasaréti út 122-124. címen) az Ajánlat 4. számú mellékletében előírt üzleti órákban. Postai megküldés esetén a kézbesítés tényének, és a kézbesítés időpontjának igazolása érdekében javasolt az Elfogadó Nyilatkozat tértivevényes postai küldeményként történő megküldése a Lebonyolító postafiók címére (EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő

Részvénytársaság, Magyarország, H-1301 Budapest, Postafiók 7.) a borítékon feltüntetve az „Ajánlat 2021 KPACK” megjelölést. Az Elfogadó Nyilatkozat nem személyes leadása esetén a Lebonyolító az Elfogadó Nyilatkozat ügyfélpéldányát postai úton küldi meg az Elfogadó Részvényes részére.

- 5.5 Az Elfogadó Részvényes döntése és kockázata, hogy melyik ügyintézési módot választja az Elfogadó Nyilatkozat és kapcsolódó mellékleteinek az Elfogadó Helyre való eljuttatására, azonban az Ajánlat csak ezek határidőben történő tényleges kézhezvételével minősül kézbesítettnek. A kézhezvétel tekintetében a Lebonyolító nyilatkozatát kell – ellenkező bizonyításig – irányadónak tekinteni. Az 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 Részvényt terheli.
- 5.6 Postai kézbesítés esetén kizárólag az az Elfogadó Nyilatkozat minősül határidőben beérkezettnek, amely az Elfogadó Helyre, annak postacímére a Zárónapon 15:00 óráig ténylegesen kézbesítésre kerül. Postai úton történő benyújtás esetén az Elfogadó Nyilatkozatokat javasolt tértivevényes küldeményként a következő címre küldeni:
- EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Magyarország, H-1301 Budapest Postafiók 7.
A borítékon kérjük feltüntetni a „Ajánlat 2021 KPACK” megjelölést.
- 5.7 Az Elfogadó Részvényes az Elfogadó Nyilatkozatát nem vonhatja vissza.
- 5.8 Az Ajánlat elfogadásával kapcsolatban az Elfogadó Részvényes számlavezető hitelintézeténél, illetve befektetési szolgáltatójánál felmerülő költségek és díjak az Elfogadó Részvényt terhelik.
- 5.9 Amennyiben nem természetes személy Elfogadó Részvényes képviselőjében írják alá az Elfogadó Nyilatkozatot, úgy az Elfogadó Nyilatkozatot cégszerűen, a cégjegyzés szabályai szerint kell aláírni és meg kell adni az aláíró képviselő(k) nevét, illetve mellékelnie kell a képviselt szervezet jogképességét, valamint a képviselő(k) képviselői jogát igazoló okiratot (30 (harcinc) 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.
- 5.10 Meghatalmazott útján történő eljárás esetében a fentiekben meghatározott iratokon felül a Meghatalmazott köteles benyújtani a magyar nyelvű Meghatalmazását, illetve idegen nyelven készült Meghatalmazás esetén annak hiteles magyar nyelvű fordítását is. (Az Ajánlattevő javasolja a Tisztelt Részvényeseknek, hogy amennyiben Meghatalmazottjuknak a Meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kívánják megadni, úgy használják az Ajánlat 3. számú mellékletében csatolt ajánlott Meghatalmazás szöveget. A Meghatalmazás minta használata nem kötelező, de a Meghatalmazásnak tartalmaznia kell a Meghatalmazás mintában kért azonosító adatokat és nyilatkozatokat). Belföldön kiállított okirat esetén a Meghatalmazott teljes bizonyító erejű – két tanú hitelesítésével ellátott – magánokiratba, vagy közokiratba foglalt Meghatalmazással járhat el.
- 5.11 A külföldön kiállított okiratba foglalt Meghatalmazást és/vagy Elfogadó Nyilatkozatot a kiállítás helye szerinti illetékes külföldi magyar külképviseleti hatósággal (nagykövetség, konzulátus) kell hitelesíttetni, vagy a külföldi közjegyző előtt aláírt okiratokat a közjegyző közjegyzői minősítését igazoló felülhitelesítési záradékkal (ún. *Apostille*) kell ellátni a Hágai Egyezmény előírásainak

megfelelően. Magyarországnak egyes államokkal megkötött kétoldalú egyezményei értelmében, ezen államok a külföldön kiállított Meghatalmazások és/vagy Elfogadó Nyilatkozatok tekintetében nem kívánják meg sem a hitelesítést vagy felülhitelesítést, sem a Hágai Egyezmény alkalmazását, csak a közjegyzői aláírás-hitelesítést. Az ilyen Meghatalmazások és/vagy Elfogadó Nyilatkozatok tartalmi és formai követelményeiről az Elfogadó Részvényes köteles a Meghatalmazás és/vagy Elfogadó Nyilatkozat kiállításakor elégséges bizonyítékkal szolgálni, amennyiben él a kétoldalú egyezmény nyújtotta könnyítéssel. Az egyezményes államokról az Igazságügyi Minisztérium ad tájékoztatást. Ugyanezen szabályok alkalmazandók a külföldön aláírt esetlegesen szükséges egyéb nyilatkozatokra is.

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

- 5.16 Amennyiben az Ajánlat valamilyen okból megszűnik, az Ajánlat elfogadása bármely okból érvénytelen vagy az Elfogadó Részvényes gyakorolta a fentiekben 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 0042/045718 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.
- 5.17 Az Ajánlattevő felhívja azon Tisztelt belföldi illetőségű magánszemély Részvényesek figyelmét, akik adóazonosító jellel még nem rendelkeznek, hogy annak beszerzése az Ajánlat elfogadását megelőzően szükséges, mivel az Elfogadó Nyilatkozat kitöltésekor az Elfogadó Részvényes adóazonosító jelének megadása kötelező, tekintve, hogy e nélkül az Ajánlat elfogadása érvénytelen. Az adóazonosító jel személyesen igényelhető a területileg illetékes adóhatóságnál. Magyarországon az illetékes adóhatóság az adóazonosító jelről várhatóan 15 (tizenöt) napon belül igazolást állít ki, mely alapján az Ajánlat elfogadásakor tett Elfogadó Nyilatkozat vonatkozó része kitölthető.
- 5.18 Részvények transzferálása

Az Elfogadó Nyilatkozat érvényességének feltétele, hogy az Elfogadó Nyilatkozatban felajánlott Részvények az Ajánlati Időtartamon belül ténylegesen jóváírásra kerüljenek a Lebonyolító KELER Zrt.-nél vezetett 0042/045718 számú „Ajánlat 2021 KPACK” 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 Zrt.-nél vezetett 0042/045718 számú „Ajánlat 2021 KPACK” 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 Zrt.-nél vezetett fenti számlaszámát, továbbá a közlemény rovatban tüntesse fel ügyfél-és értékpapírszámla saját számát (ahonnan a transzfert 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 transzfert végző befektetési szolgáltatótól a Részvények Bekerülési Értékének Lebonyolító részére történő igazolását. Ebben az esetben a transzfert 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 5. 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 A jelen Ajánlat 1. számú mellékletében található Elfogadó Nyilatkozat aláírásával az Elfogadó Részvényes visszavonhatatlanul vállalja, hogy eladja 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 és a Zárónapon:
- 6.2.1 olyan szervezet, amely az alapítás helye szerint jogszerűen megalapított és létezőnek minősül, eljáró képviselője rendelkezik az Elfogadó Nyilatkozat aláírásához és az abban foglalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges jogkörrel, továbbá az Elfogadó Nyilatkozat aláírásához és teljesítéséhez szükséges felhatalmazásokkal (amennyiben az Elfogadó Részvényes nem természetes személy);
 - 6.2.2 az Elfogadó Nyilatkozat az Elfogadó Részvényes által személyesen vagy cégszerűen, vagy Meghatalmazással ellátott Meghatalmazott útján aláírt, jogszerű, érvényes és kötelező erejű kötelezettségvállalás;
 - 6.2.3 az Elfogadó Részvényesnek a megvásárlására felajánlott Részvényei tehermentes és átruházási korlátoktól mentes jogszerű tulajdonát képezik, és az Elfogadó Részvényes jogosult eladni és átruházni azokat pertől, tehertől, igénytől, követeléstől, elővásárlási jogtól és harmadik személy bármiféle jogától mentesen;
 - 6.2.4 az Elfogadó Nyilatkozat aláírása és az Ajánlat elfogadásából rá háruló kötelezettségek teljesítése sem az Elfogadó Részvényes, sem az 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 Zrt.-nél vezetett 0042/045718 számú „Ajánlat 2021 KPACK” megnevezésű számlájára ténylegesen transzferált Részvények száma eltér az Elfogadó Nyilatkozatban feltüntetett Részvények számától, úgy az Ajánlat elfogadása az Elfogadó Nyilatkozatban szereplő vagy a Lebonyolító KELER Zrt.-nél vezetett 0042/045718 számú „Ajánlat 2021 KPACK” 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 tulajdonjogukat a Céltársaság részvénykönyvébe korlátozásoktól mentesen bejegyeztetni.
- 6.3 A jelen Ajánlat 1. számú mellékleteként csatolt Elfogadó Nyilatkozat aláírásával az Elfogadó Részvényes visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a felajánlott Részvényeket a Lebonyolító értékpapírszámlán nyilvántartsa, illetve, hogy a Lebonyolító az Elfogadó Részvényes Elfogadó Nyilatkozatban foglalt személyes adatait kezelje és az 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 Zárónapon jön létre és lép hatályba, kivéve, ha a jelen Ajánlat 8. pontja szerint megszűnik.
- 7.2 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.
- 7.3 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 MEGSZŪNÉSE

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

akkor az esettől függően az Ajánlattevő a Lebonyolító közreműködésével biztosítja, hogy a Lebonyolítónál a jelen Ajánlat szerint letétbe helyezett Részvények az érintett Részvényes

Elfogadó Nyilatkozatában megjelölt értékpapírszámlájára a hatályvesztés és/vagy a megszűnés időpontját követő 5 (öt) munkanapon belül visszatranszferálására kerüljenek.

9 AZ AJÁNLATTAL KAPCSOLATOS KÖZLEMÉNYEK MEGJELENÉSI HELYE

Az Ajánlattal kapcsolatos közlemények megjelenési helye az Ajánlattevő honlapja (www.mnvzrt.hu), a Lebonyolító honlapja (www.equilor.hu), illetve az Felügyelet honlapja (www.kozzetetelek.hu).

10 VÉTELI ÉS ELADÁSI JOG

10.1 Az Ajánlattevő kijelenti, hogy amennyiben a sikeres vételi ajánlat lezárását követő 3 hónapon belül kilencven százalékot elérő vagy azt meghaladó mértékű befolyással rendelkezik a Céltársaságban és az Ajánlattevő igazolja, hogy megfelelő mértékű fedezettel rendelkezik a vételi jog tárgyát képező részvények megszerzéséhez szükséges ellenérték teljesítéséhez, akkor a Tpt. 76/D. § (1) bekezdése alapján az Ajánlattevő fenn kívánja tartani a jogot, hogy jövőbeli döntése függvényében **vételi jogot gyakoroljon** a tulajdonába nem került Részvények tekintetében (kiszorítás). Tekintettel arra, hogy az Ajánlattevő a Céltársaságban az Ajánlat megtételéig 91,41%-os befolyást szerzett, a kiszorításhoz szükséges befolyással az Ajánlattevő már az Ajánlat megtételekor is rendelkezik.

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

10.3 A Részvények ellenértéke eladás és vételi jog gyakorlása esetén is, az Ajánlati Ár és a Céltársaság egy Részvényére jutó saját tőke értéke közül a magasabb összeg. Saját tőkeként a Céltársaság legutolsó, könyvvizsgáló által hitelesített éves beszámolójában feltüntetett értéket kell figyelembe venni.

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

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

12 AZ AJÁNLATTEVŐ CÉLTÁRSASÁGGAL VALÓ KAPCSOLATÁNAK LEÍRÁSA

A Fővárosi Ítéltábla büntetőügyben meghozott jogerős ítéletében a Céltársaság 61,82%-os részesedést biztosító befolyással rendelkező részvényesének teljes vagyonára vagyonekobbzást rendelt el, a hivatkozott ítélet külön nevesítette a részvényes Céltársaságban fennálló részvényeit is. Az elkobzott dolog tulajdonjoga az ítélet jogerőre emelkedésével az államra száll [Btk. 72. § (4) bek., 75. § (3) bek.]. A Fővárosi Ítéltábla büntetőügyben meghozott jogerős ítéletében a KARTONPACK Nyrt. 149.425 db, 29,58%-os részesedést biztosító törzsrészvénye tekintetében vagyonekobbzást rendelt el.

Az Avt. 125/C. § (2a) alpontja értelmében az állami adó- és vámhatóság a végrehajtás alá vont fenti dematerializált értékpapírok tekintetében felhívta az Ajánlattevőt, hogy az állam nevében

15 napon belül nyilatkozzon, hogy az állam a vagyonekbevételek végrehajtásának keretében a vagyontárgy értékesítéséből befolyt vételárra tart igényt, vagy a vagyontárgy birtokba adását kéri. A fentiek alapján a részvények transzferálásra kerültek az Ajánlattevő értékpapírszámlájára. Az Ajánlattevő a Tpt. szerinti bejelentéseket határidőben teljesítette.

A fenti eseményeket követően a magyar állam a Céltársaságban 91,4%-os részesedést biztosító befolyást szerzett.

Az Ajánlattevő a Vtv.-ben és az egyéb vonatkozó jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta a tulajdonosi jogokat a Céltársaságban.

A Céltársaság könyvvizsgálója 2020. június 15. napján kelt levelében a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 360. §-ában foglalt rendelkezések alapján tájékoztatta a Magyar Nemzeti Bankot, továbbá a Társaság Auditbizottságát, Felügyelőbizottságát és menedzsmentjét a 2019. évi könyvvizsgálati eljárása során azonosított lényeges körülményekről, valamint arról, hogy ezek alapján a könyvvizsgálói véleménynyilvánítás visszautasítása várható. A 2019. december 31-i fordulónapra korábban elkészített 2019. évi egyedi és konszolidált éves jelentések és a bennük foglalt IFRS standardok szerinti egyedi és konszolidált éves beszámolók módosítására, valamint teljességi nyilatkozat kiadására az audit keretében azonosított körülmények miatt nem volt lehetőség, ehhez a Céltársaság pénzügyi átvilágítása volt szükséges. A közgyűlési hatáskört gyakorló kormánybiztos a fent említett 2019. évi pénzügyi jelentéseket és a bennük foglalt beszámolókat elutasította, ezzel egyidejűleg a Céltársaság pénzügyi átvilágítását rendelte el a Céltársaság szabályos pénzügyi működésének kialakítása, pénzügyi folyamatainak újra szabályozása érdekében.

Az Ajánlattevő a nyilvánosan elérhető információk, rendkívüli tájékoztatások figyelembevételével tájékoztatta a Felügyeletet és a Céltársaságot arról, hogy a fenti, 2019. évi audit keretében azonosított körülmények, aggályok alapján az éves (2019. évre és a korábbi évekre vonatkozó) beszámolók helytállósága nem áll fenn, a nyilvános vételi ajánlathoz szükséges transzparens ár nem meghatározható.

Az Ajánlattevő a Céltársaság pénzügyi átvilágítás eredményeképpen elkészült 2020. évi éves jelentésének Céltársaság általi közzétételével került abba a helyzetbe, hogy az Ajánlatot megtegye, mivel azt megelőzően a 3.2. pontban említett Céltársaság részvényei tőzsdei kereskedésének felfüggesztése, valamint a 2019., illetve a 2020. évi beszámoló (valamint ebből fakadóan az egy részvényre jutó saját tőke érték) hiánya okán az ajánlati ár nem volt meghatározható.

13 FOGLALKOZTATÁSRA VONATKOZÓ VALÓSZÍNŰSÍTHETŐ KÖVETKEZMÉNYEK

Az Ajánlattevő foglalkoztatásra vonatkozó valószínűsíthető következményeket az Ajánlattevő által készített működési terv és az Ajánlattevő gazdasági tevékenységéről szóló jelentés tartalmazza.

14 AZ ÁTTÖRÉS SZABÁLYAINAK ALKALMAZÁSA

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

15 ADÓZÁSI KÉRDÉSEK

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

- 15.1 Az alábbi összefoglaló a jelen Ajánlat napján hatályos magyar adójogi szabályok alapján készült. Amennyiben az alkalmazandó jogszabályok megváltoznak (akár visszaható hatállyal), akkor a Részvényesnél felmerülő egyes adókövetkezmények az alábbiaktól eltérően alakulhatnak. Az Ajánlat elfogadásával kapcsolatos adójogi következmények az esetlegesen alkalmazandó kettős adózás elkerüléséről szóló egyezmények rendelkezései és a Részvényes egyedi körülményei szerint az alábbiaktól szintén eltérően alakulhatnak.
- 15.2 Az alábbi összefoglaló nem helyettesítheti a szakértő által nyújtott tanácsadást. Az Ajánlatot elfogadó Részvényes döntése és felelőssége, hogy kér-e személyre szóló pénzügyi, jogi és adótanácsot.
- 15.3 Adózási kérdések amennyiben az Elfogadó Részvényes magyar adóügyi illetőségű magánszemély
- 15.3.1 A magyar személyi jövedelemadó következmények a magánszemély által megszerzett jövedelem típusától függően eltérően alakulhatnak. A Részvényekből származó jövedelem általában lehet:
- (i) ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem;
 - (ii) árfolyamnyereségből származó jövedelem;
 - (iii) tartós befektetésből származó jövedelem; vagy
 - (iv) nyugdíj-előtakarékossági 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-előtakarékossági számlán nyilvántartott Részvényről van szó és speciális körülmények nem állnak fenn). Elképzelhető, hogy egy Elfogadó Részvényes tulajdonában álló különböző Részvények eladásából származó jövedelemre eltérő jövedelemadó szabályokat kell alkalmazni.
- 15.3.3 Amennyiben az Elfogadó Részvényes nem nyilatkozik az értékpapírszámla NyESz vagy TBSZ státuszáról vagy nem érkezik meg az ajánlat Zárónapjáig az Elfogadóhelyre az értékpapírszámla vezetőjének igazolása amely ezt alátámasztja, és a magánszemély arról sem nyilatkozik, hogy az Szja tv. alapján az Ajánlati Árból származó jövedelme árfolyamnyereségeként adóköteles, úgy a Lebonyolító az Ajánlati Ár kifizetéséből származó jövedelmet ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelemként veszi figyelembe.
- 15.3.4 Amennyiben az Elfogadó Részvényes nem közli az adóazonosító jelét, akkor a Lebonyolító visszautasíthatja az Elfogadó Nyilatkozatot, illetve annak elfogadása esetén az Ajánlati Ár kifizetését az Art. 34. § (2) bekezdése alapján a Részvényes adóazonosító jelének közléséig meg kell tagadni.
- 15.3.5 Ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem:

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

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

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

15.3.6 Árfolyamnyereségből származó jövedelem:

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

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

A SzocHo 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 SzocHo 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 15,5%.

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

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

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

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

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

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

Külföldi illetőségű magánszemély Részvényes esetében a fentiekben a magyar adóilletőségű magánszemélyekkel kapcsolatban kifejtettekben 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, és annak értelmezésekor is azt kell alkalmazni.

17 JOGHATÓSÁG

A jelen Ajánlattal, illetve az Ajánlattevő és a Részvényes közötti, a jelen Ajánlat elfogadásával létrejött Részvény adásvételi szerződéssel kapcsolatos jogvitában a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerinti, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jogosult eljárni. Az Elfogadó Részvényesek az Ajánlat elfogadásával a jelen illetékességi 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.

19 AZ AJÁNLATOT BEFOLYÁSOLÓ EGYÉB LÉNYEGES KÖRÜLMÉNYEK

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

Budapest, 2021. október 26.

Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
mint Ajánlattevő képviseletében



Farkas László
mb. Vezérigazgató-helyettes

MNV | **MAGYAR NEMZETI
VAGYONKEZELŐ ZRT.**



dr. Simon Katalin
mb. Vezérigazgató-helyettes

Az Equilor Befektetési Zrt.
mint Lebonyolító képviseletében



Gereben András Márton
Igazgatósági tag



Szécsényi Bálint
Vezérigazgató

**ELFOGADÓ NYILATKOZAT A KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

**VALAMENNYI NEM AZ AJÁNLATTEVŐ TULAJDONÁBAN LÉVŐ RÉSZVÉNYÉRE VONATKOZÓ KÖTELEZŐ
NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATHOZ**

Fontos!

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

Elfogadó Nyilatkozat a magyar állam képviseletében eljáró **Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság** (székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-045784; adószám: 14077340-2-44; „Ajánlattevő”) által a magyar állam képviseletében tett, a Felügyelet által [*]. számú határozattal [*]. napján jóváhagyott Ajánlat elfogadásához a **KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19. A. ép.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-141035; „Céltársaság”) által kibocsátott, dematerializált, egyenként 200,-Ft, azaz kétszáz forint névértékű, névre szóló törzsrészvényekre vonatkozóan részvényenként 2.534,82,-Ft, azaz kétezeröttszázharmincnégy egész nyolcvankettő század forint 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 Elfogadóhely az Ajánlat 4. számú melléklete szerinti ügyfelfogadási ideje alatt, illetve az Ajánlat szerinti Zárónapon az ügyfelfogadási idő kezdetétől 15 óráig kell megfelelően kitöltve és szabályosan aláírva átadni az Ajánlat 4. számú mellékletében megjelölt Elfogadóhelyen vagy ezen időpontig kell az Elfogadó Nyilatkozatnak az Elfogadóhelyre megérkeznie. Az Ajánlati Időtartam a Kezdőnapon 9 órától a Zárónapon 15 óráig tart.

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

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

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

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

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

E-mail cím: ajanlat@equilor.hu

Az Ajánlat kizárólag Magyarország joga alapján megtett Ajánlatként érvényes.

A jelen Ajánlat előlapján olvasható felhívás célja az, hogy tájékoztatást adjon azon országokról, amelyekben az Ajánlat elfogadása a helyi jogszabályok és előírások miatt korlátozásokba ütközik,

illetve további feltételek teljesítésétől függ. Annak érdekében, hogy el lehessen kerülni az ezen országokban irányadó jogszabályok megsértéséből eredő jogkövetkezményeket, az Ajánlat megtételével, terjesztésével, illetve elfogadásával kapcsolatosan a nemzetközi tőkepiaci gyakorlattal összhangban, a jelen Ajánlat előlapján részletezett korlátozások érvényesülnek.

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

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

ELFOGADÓ NYILATKOZAT – TERMÉSZETES SZEMÉLY

Az Ajánlattevő által a Részvényes tulajdonában lévő, a KARTONPACK Doboziipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19. A. ép.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-141035) 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, házszám:

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

Levelezési cím - irányítószám:

Levelezési cím – közterület, utca, házszám: _____

Részvényes szem. ig. száma/útlevelezési száma: _____

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 Zrt.

Magyarország, H-1301 Budapest, Postafiók 7.

A borítékon kérjük feltüntetni az „Ajánlat 2021 KPACK” megjelölést.

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

számmal: _____ db, betűvel: _____
darab törzsrészvény.

4. Részvények bekerülési adatai

A részvények bekerülési adatai a kifizetett Ajánlati Ár adókötelezettségének megállapításához szükségesek. A részvények megszerzésére fordított értéket és a járulékos költségeket a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 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 5. 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; kérjük X-szel jelölje a megfelelőt!)**:

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 száma¹: _____ - _____ - _____

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

¹ 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 szolgáltatójánál vezetett ügyfélszámlájának számát a "Kedvezményezett ügyfélszámlájának száma" pontban kell feltüntetni. Amennyiben az Ön részére a szolgáltatója külön ügyfélszámlát nem vezet, vagy az átutalást saját bankszámlájára kéri, akkor saját bankszámlaszámát adja meg. Szükség szerint egyeztessen számlavezetőjével!

Közlemény: Ajánlat ellenértéke

A jelen pontban megjelölt bankszámla, ügyfélszámla, NyESZ vagy TBSZ számlára vonatkozó adatok és a transzfert indító szolgáltató által kiállított az Ajánlat 5. számú melléklete szerinti Bekerülési Ár Igazolásban (amennyiben ilyen dokumentum csatolásra került) feltüntetett számlára vonatkozó adatok közötti eltérés esetén a Lebonyolító a transzfert indító szolgáltató által kiadott igazolásban feltüntetett adatokat tekinti hatályosnak és a Részvények ellenértékét az ezen igazolásban feltüntetett számlára utalja át!

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

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

Az értékpapír-számlavezető neve: _____

Címe: _____

Részvényes értékpapír-számlájának száma: _____

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

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

A Részvények eladásából származó jövedelem

A Részvények eladásából származó jövedelem*:

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

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

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

A Részvényesnek írásban kell utasítania az értékpapír-számlavezetőjét, hogy a Részvényes nevében transzferálja át a Lebonyolító értékpapírszámlájára (azaz az Equilor Zrt.-nek a KELER Zrt.-nél vezetett 0042/045718 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.

8. Az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával az Elfogadó Részvényes kijelenti és szavatolja, hogy az Elfogadó Nyilatkozat aláírásának napján és a Hatálybalépés Időpontjában:
 - (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, teherrel, igénytől, követeléstől, elővásárlási jogtól és harmadik személy bármiféle jogától mentesek;
 - (iii) az Elfogadó Nyilatkozat aláírása és az Ajánlat elfogadásából rá háruló kötelezettségek teljesítése sem a Részvényes, sem az Ajánlattevő tekintetében nem sérti a 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 a Részvényes által közölt minden adat, információ, a valóságnak megfelel;
 - (v) amennyiben az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt Részvények száma eltér a ténylegesen transzferált Részvények számától, az Ajánlat az Elfogadó Nyilatkozatban szereplő vagy a Lebonyolító értékpapírszámlájára ténylegesen transzferált Részvények közül a kevesebb tekintetében érvényesnek minősül. Amennyiben az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt Részvények száma alacsonyabb a ténylegesen transzferált Részvények számánál, a Zárónapot követő 5 munkanapon belül a Lebonyolító a különbözetet visszatranszferálja az érintett Részvényes által az Elfogadó Nyilatkozatában megjelölt értékpapírszámlájára, vagy ennek hiányában arra a számlára, ahonnan a Részvények érkeztek;
 - (vi) a Részvények minden, a Részvényekhez kapcsolódó Zárónapon vagy azt követően fennálló joggal együtt kerülnek eladásra, beleértve korlátozás nélkül a szavazati jogokat és a Részvények után a Zárónapot követően fizetendő osztalékhoz fűződő jogot;
 - (vii) a Részvény Adásvételi Szerződés érvényes létrejöttét követően az Ajánlattevő jogosult részvénytulajdonát 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;
- (xii) az Elfogadó Részvényes nevében eljáró személy a Részvények tekintetében, amelyekre az Elfogadó Nyilatkozat vonatkozik, nem minősül olyan személy megbízottjának, letétkezelőjének, bizományosának, aki utasításait az Amerikai Egyesült Államokból, vagy bármely más olyan országból, vagy az Amerikai Egyesült Államok, illetve bármely más olyan ország postájának, államközi vagy nemzetközi kereskedelme bármely eszközének, illetve az Amerikai Egyesült Államok, vagy bármely más olyan ország nemzeti értékpapírtőzsdéje bármely eszközének felhasználásával adta, ahol az Ajánlat, az Elfogadó Nyilatkozat, és az ezekhez kapcsolódó dokumentumok postázása, terjesztése vagy megküldése jogszabályokba, piaci szokványokba vagy más általános vagy akár korlátozott körben kötelező erejű normába ütközik.

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

A transzferálásra adott megbízásban kérjük, jelölje meg a Lebonyolító KELER Zrt.-nél vezetett fenti számlaszámát, továbbá a közlemény rovatban tüntesse fel saját ügyfél-és értékpapírszámla számát (ahonnan a transzferát 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, illetve a garanciát nyújtó banktól beérkezett ellenértékből a vonatkozó összeget az Elfogadó Részvényesek számára átutalja. Késedelmi kamat teljesítéssel, az esetleges ajánlattevői nem 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.) belföldi adóilletőségű természetes személy Részvényes esetén a Részvények transzferálását végző befektetési szolgáltató által kiállított, az Ajánlat 5. számú mellékletnek megfelelő igazolás a Részvények megszerzésére fordított értékről (Bekerülési Érték) és a Részvényekkel kapcsolatosan felmerült járulékos költségekről, NyESZ vagy TBSZ státuszáról: __

- (2) Természetes személy Elfogadó Részvényes/Meghatalmazott nyilatkozata a Részvények megszerzésére fordított értékről (Bekerülési Érték) és a Részvényekkel kapcsolatosan felmerült járulékos költségekről (Ajánlat 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: _____, 2021. _____ (hónap) _____ (nap)

Részvényes neve:.....

Részvényes aláírása / 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 a 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, a KARTONPACK Doboziipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19. A. ép.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-141035) 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 cégneve: _____

A Részvényes székhelye - ország: _____

A Részvényes székhelye - irányítószám: _____

A Részvényes székhelye – 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: _____

A Részvényes cégjegyzékszám: _____

A Részvényes adószáma: _____

A Részvényes telefonszáma: _____

A Részvényes e-mail címe: _____

2. Lebonyolító adatai

Lebonyolító neve: EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

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

Lebonyolító cégjegyzékszám: Cg.01-10-041431

Az Elfogadó Nyilatkozat postai megküldése esetén alkalmazandó postacím:

Magyarország, H-1301 Budapest, Postafiók 7.

A borítékon kérjük feltüntetni az „Ajánlat 2021 KPACK” megjelölést.

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

számmal: _____ db, betűvel: _____

darab törzsrészvény.

4. Az Ajánlati ár megfizetésének módja

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

Kedvezményezett számla típusa:

Bankszámla	<input type="checkbox"/>
Ügyfélszámla	<input type="checkbox"/>

Pénzforgalmi vagy befektetési szolgáltató neve: _____

Pénzforgalmi vagy befektetési szolgáltató címe: _____

Kedvezményezett, Számlatulajdonos Részvényes neve: _____

Számla száma²: _____ - _____ - _____

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

Közlemény: Ajánlat ellenértéke

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

Az értékpapír-számlavezető neve: _____

Címe: _____

Részvényes értékpapír-számlájának száma: _____

A Részvényesnek írásban kell utasítania az értékpapír-számlavezetőjét, hogy a Részvényes nevében transzferálja át a Lebonyolító értékpapírszámlájára (azaz az Equilor Zrt.-nek a KELER Zrt.-nél vezetett 0042/045718 számú értékpapírszámlájára) azokat a Részvényeket, amelyek tekintetében a Részvényes az Ajánlatot elfogadja. Amennyiben az Ajánlat a Részvények visszatranszferálásról rendelkezik, a Részvényeket a Részvényes fent megadott értékpapír-számlájára transzferálják vissza.

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

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

²Főszabály szerint az ellenérték befektetési szolgáltató által vezetett ügyfélszámlára történő átutalása esetén a számlavezető befektetési szolgáltató megbízói pénzforgalmi számlaszámát szükséges megadni és a Részvényes befektetési szolgáltatójánál vezetett ügyfélszámlájának számát a "Kedvezményezett ügyfélszámlájának száma" pontban kell feltüntetni. Amennyiben az Ön részére a szolgáltatója külön ügyfélszámlát nem vezet, vagy az átutalást saját bankszámlájára kéri, akkor saját bankszámlaszámát adja meg. Szükség szerint egyeztessen számlavezetőjével!

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

Ajánlattevő vagy bármely más személy bármely jogi vagy hatósági előírást megsért vagy megsérthet az Ajánlattal vagy annak elfogadásával kapcsolatban;

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

Az Elfogadó Részvényes az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával felhatalmazza a Lebonyolítót és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a Lebonyolító a részére átutalt Részvényeket a Lebonyolító értékpapírszámláján tartsa nyilván, majd azokat átranzferálja az Ajánlattevőnek a jelen 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 az Ajánlattevőtől illetve a garanciát nyújtó banktól beérkezett ellenértékből a vonatkozó összeget az Elfogadó Részvényesek számára átutalja. Késedelmi kamat teljesítéssel, az esetleges ajánlattevői nem 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 képviselői 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: _____, 2021. _____ (hónap) _____ (nap)

Részvényes cégszerű aláírása / Részvényes meghatalmazottjának aláírása

Részvényes cégneve: _____

Első helyen aláíró neve: _____

Tisztsége: _____

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

Tisztsége: _____

AZ ALÁBBI RÉSZT MEGHATALMAZOTT ELJÁRÁSA ESETÉN KELL KITÖLTENI:

Ha Részvényes képviseletében 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 Elfogadóhelyen 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) képviseleti jogát és az aláírás mintáját igazoló, megfelelő formában kiállított okiratokat, és amennyiben az okiratok nem magyar nyelven kerültek kiállításra, azok hiteles fordítását.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

Az Ajánlattevő által a Részvényes tulajdonában lévő, a KARTONPACK Doboziipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19. A. ép.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-141035) által kibocsátott Részvényekre tett, a Felügyelet [•] számú határozattal [•] napján jóváhagyott Ajánlatot Elfogadó Nyilatkozatához

Amennyiben az Ajánlatot a Részvényes el kívánja fogadni, akkor adja át a megfelelően kitöltött és szabályosan aláírt Elfogadó Nyilatkozatot az Elfogadóhelyen az Ajánlati Időtartamon belül az Elfogadóhelyeknek az Ajánlat 4. számú melléklete szerinti ügyfélfogadási ideje alatt, az Ajánlat szerinti Zárónapon az ügyfélfogadási idő kezdetétől **15** 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 Elfogadóhelyre történő eljuttatása az Ajánlatban foglalt valamennyi feltétel elfogadását jelenti a Részvényes részéről.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 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 Elfogadóhelyen vagy közjegyző előtt és írja alá szabályosan. 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 ilyen létezik – a képviselők aláírási címpéldányainak / aláírás mintáinak másolatát;
- (ii) utasítsa értékpapír-számlavezetőjét, hogy a Részvényeket a Lebonyolítónak a Lebonyolító értékpapírszámlájára (azaz az Equilor Zrt.-nek a KELER Zrt.-nél vezetett 0042/045718 számú „Ajánlat 2021 KPACK” megnevezésű értékpapírszámlájára) transferálja 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 Elfogadóhelyen az Ajánlati Időtartamon belül az Elfogadóhelyeknek az Ajánlat 4. számú melléklete szerinti ügyfélfogadási ideje alatt, illetve - amennyiben a Zárónap munkanapra esik - a Zárónapon az ügyfélfogadási idő kezdetétől **15** 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 kötelekre Magyarország joga alkalmazandó. A jelen Ajánlattal, illetve az Ajánlattevő és a Részvényes közötti, a jelen Ajánlat elfogadásával létrejött Részvény adásvételi szerződéssel kapcsolatos jogvitában a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerinti, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jogosult eljárni. Az Elfogadó Részvényesek az Ajánlat elfogadásával a jelen illetékességi kikötést kifejezetten elfogadják.

MEGHATALMAZÁS MINTA

Alulírott,

Név/cégnév: _____

Lakcím/székhely: _____

Anyja neve: _____

Szem. ig. sz./cégjegyzékszám: _____

Adóazonosító jel/adószám: _____

ezennel meghatalmazom,

Név: _____-t

Lakcím: _____

Anyja neve: _____

Születési hely/idő:

Szem. ig. sz.: _____

hogy a magyar állam képviseletében eljáró **Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság** (székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045784; a továbbiakban: "Ajánlattevő") által a **KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19. A. ép.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-141035) Részvényeire tett kötelező nyilvános vételi ajánlattal 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: _____, 2021. _____ (hónap) _____ (nap)

Elfogadó Részvényes aláírása
Neve (olvasható betűkkel):
Tisztsége:

A fenti meghatalmazást elfogadom:

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 megnevezése)

ELFOGADÓ HELY

EQUILOR BEFEKTETÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

A) Személyes ügyintézés

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

Kezdőnaptól, azaz 2021. [•] hónap [•] napjától a Zárónapig, azaz 2021. december [•] napjáig:

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

Elfogadó nyilatkozatok befogadására nyitva álló üzleti órák:

Hétfőtől – Csütörtökig: 8:30-16:30

Péntek: 8:30-15:30

Zárónap: 8:30-15:00

B) Elfogadó Nyilatkozatok postai megküldése

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

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

A borítékon kérjük feltüntetni az „Ajánlat 2021 KPACK” megjelölést.

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

Nyilatkozat

A magyar állam képviselőjében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045784; a továbbiakban: "Ajánlattevő") által a KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19. A. ép.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-141035) Részvényeire tett kötelező nyilvános vételi ajánlattétel keretében transzferált értékpapírok (továbbiakban: Részvény) nyilvántartásáról és bekerülési adatairól

Alulírott [Befektetési szolgáltató neve; székhelye; cégjegyzékszám; adószám] kijelentem, hogy a mai napon az Equilor Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti u 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 0042/045718 számú „Ajánlat 2021 KPACK” megnevezésű értékpapírszámlájára az Ajánlatot Elfogadó Részvényes megbízása alapján áttranszferált, mindösszesen darab Részvény nyilvántartási és bekerülési adatai a következők:

Ügyfél neve:

Születési név:

Születési hely, idő:

Lakcím:

Személyi azonosító okmány száma:

Adóazonosító jel:

Értékpapír darabszám:

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

Szerzési dátum:

Szerzési ár:

Járulékos költségek:

Értékpapír darabszám:

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

Szerzési dátum:

Szerzési ár:

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 pénzszámlára visszautalni szíveskedjenek:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kelt:

Szolgáltató neve:

Szolgáltató cégszerű aláírása:

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

Nyilatkozat

A magyar állam képviselőjében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045784; a továbbiakban: "Ajánlattevő") által a KARTONPACK Doboziipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19. A. ép.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-141035) Részvényeire tett Ajánlat Elfogadó Nyilatkozatához

Alulírott,

Név: _____

Lakcím: _____

Anyja neve: _____

Szem. ig. sz: _____

Adóazonosító jel: _____

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

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

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

*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 tőzsdénapijának az adott értékpapírra vonatkozó záró árfolyamát

Kelt: _____, 2021. _____ (hónap) _____ (nap)

Részvényes neve:.....

Részvényes aláírása / 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: _____

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

**TULAJDONOSI JOGGYAKORLÓKÉNT A MAGYAR ÁLLAM KÉPVISELETÉBEN ELJÁRÓ
MAGYAR NEMZETI VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**
mint Ajánlattevő
által a

KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
mint Céltársaság
vonatkozásában tett kötelező nyilvános vételi ajánlat

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

Budapest, 2021. október 26.

I. BEVEZETÉS

A jelen működési tervet (a "**Működési Terv**") és az Ajánlattevő gazdasági tevékenységéről szóló jelentést (a "**Gazdasági Tevékenységről Szóló Jelentés**") az Ajánlattevő készítette az **KARTONPACK Doboziipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaságra** (székhelye: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19. A. ép., cégjegyzékszám: 01-10-141035) (a "**Céltársaság**") vonatkozóan, hivatkozással az Ajánlattevő által a Céltársaság részvényesei számára megtett kötelező nyilvános vételi ajánlatra (az "**Ajánlat**").

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

II. ÁLTALÁNOS ADATOK

1. Az Ajánlattevő Adatai

Az ajánlattevő: a magyar állam képviseletében eljáró **Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság**
Székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.
Cégjegyzékszám: 01-10-045784
(a továbbiakban: "**Ajánlattevő**" vagy "**MNV**").

2. Összehangoltan Eljáró Személyek

Nem alkalmazandó

3. Az Ajánlattal érintett társaság adatai

A céltársaság: **KARTONPACK Doboziipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**
Székhelye: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19. A. ép.
Cégjegyzékszám: 01-10-141035
(a továbbiakban "**Céltársaság**")

4. A Lebonyolító adatai

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

5. Az Ajánlat közzétételének helye

Az Ajánlat közzétételének helye a Lebonyolító honlapja (www.equilor.hu) és az Ajánlattevő honlapja (www.mnvzrt.hu).

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

Részvényes	Részvény Darabszám	Szavazatszám	Tulajdoni Hányad
Magyar Állam, tulajdonosi joggyakorló: MNV Zrt.	461 743	461 743	91,4%
Összesen:	461 743	461 743	91,4%

7. Az Ajánlat elfogadására nyitva álló időszak

Az Ajánlat elfogadására nyitva álló határidő (Ajánlati Időtartam) a Kezdőnap 9:00 órától kezdődően a Zárónap 15:00 óráig tart. Az Ajánlati Időtartam Kezdőnapja [•], tervezett Zárónapja a Kezdőnapot követő 41. nap, illetőleg amennyiben ez nem munkanapra esik, az ezt követő első munkanap, azaz [•] napja.¹

8. Az Ajánlat finanszírozására vonatkozó információ

Az Ajánlattevő a vételi ajánlatot saját forrásból finanszírozza, mely forrás a központi költségvetésből származik.

Az Ajánlattevő a Felügyelethez az Equilor Zrt. által kiállított 110.028.932,- Ft, azaz száztízmillió-huszonnyolcezer-kilencszázharminckettő forint összegről szóló fedezetigazolást nyújtott be arról, hogy az Ajánlati Ár fedezete teljes egészében rendelkezésre áll, és az Ajánlati Ár teljesítéséhez teljes körűen felhasználható.

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

Az Ajánlattevő által kínált Ajánlati Ár megfizetése teljes egészében pénzben történik, az nem tartalmaz értékpapírt az ellenérték részeként.

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

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

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

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

III. MŰKÖDÉSI TERV

1. A Céltársaság jövőbeni működésére vonatkozó üzletpolitikai elképzelések bemutatása

Az Ajánlattevő a Céltársaság jelenlegi menedzsmentjének üzletpolitikai elképzeléseit tartja irányadónak. A Céltársaság mintegy 70 éves nyomda-és csomagolóipari múlttal rendelkezik, így a legfőbb üzletpolitikai célkitűzés a Céltársaság jelenlegi piaci pozíciójának megőrzése és az Ügyfelek megrendeléseinek minél magasabb szinten történő teljesítése. Ennek érdekében – az

¹ Az Ajánlati Időtartam Kezdőnapjának dátuma az MNB jóváhagyásának időpontjától függ.

Ajánlattevő álláspontja szerint is – az ügyfélközpontúság, a rugalmasság és a fenntartható innováció, mint a menedzsment által újrafogalmazott üzletpolitikai célok és követett vállalati értékek fenntartása, illetve jövőben is történő érvényesítése a legfőbb feladat.

2. Az Ajánlattevőnek a Céltársaság jövőbeni üzleti tevékenységére vonatkozó tervei

Az Ajánlattevő a jelenlegi menedzsment által kialakított és nyilvánosan megismerhető működési koncepcióhoz képest stratégiai irányváltást nem tart szükségesnek.

A Társaság fő profilját jelentő nyomtatott csomagolóanyagok a csomagolási piac 70 %-át adják egész Európában, melynek közel 10%-a helyezkedik el Kelet-Európában. Mivel ezen piac nem tekinthető kifejezetten koncentrálnak, az Ajánlattevő egyetért azzal, hogy a Céltársaság elsődleges célja a kiemelt stratégiai partnerek megtartása, illetve fokozatos piacbővítés a hazai és a nemzetközi piacon a faltarton dobozok gyártása vonatkozásában.

A Koronavírus világjárvány hatására az egészségügyhöz és az alapvető ellátásokhoz kapcsolódó iparágakban világviszonylatban olyan mértékű túlkereslet jelentkezett, mely jelentős kapacitáshiányt, és az ellátási láncok akadozását, időszakos összeomlását is eredményezte. Mindezek hatására a 2020. üzleti évben időszakosan összetorlódó, megemelkedő gyógyszeripari megrendelésállományok kielégítése a Céltársaság életében is elsődleges prioritásként jelentkezett, miközben a gyártáshoz szükséges alapanyag beszerzést a logisztikai kihívások tovább nehezítették. Ugyan a Céltársaság mára megerősített, stabilizált üzemi működéssel rendelkezik, az Ajánlattevő a Céltársasághoz hasonlóan kiemelt célnak tartja a folytonos, fennakadásmentes üzemi működést biztosító beszállítói lánc folyamatos monitoringját és a több szintű üzleti kapcsolatok fenntartását.

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

Az Ajánlattevő jelenleg nem tervez változtatást a Céltársaság munkavállalói és vezetői körében, továbbá a vonatkozó foglalkoztatási feltételekben.

4. Az Ajánlattevőnek az Ajánlattevőre és a Céltársaságra vonatkozó stratégiai tervei

Az Ajánlattevő a Céltársaság 2020-2021. évben megerősített, stabilizált üzemi működésére és a tendereken elnyert kedvező beszállítói pozícióira tekintettel a Céltársaság üzemi alaptervékenységét, főtevékenységét stabilnak tekinti, így stratégiai irányváltást az Ajánlattevő sem lát szükségesnek. Az Ajánlattevő stratégiai célja a következő évek tendereljárásain a Céltársaság részéről történő aktív szerepvállalás, jelenlegi beszállítói minőségének megőrzése és a piaci körülmények által lehetővé tett erősítése, 70 éves nyomda-és csomagolóipari tapasztalatának jelenlegi és további megrendelők szolgálatába állítása, rendelésállománynövekedés esetében innovatív beruházások végrehajtása.

5. A foglalkoztatással kapcsolatos, valószínűsíthető következmények

Az Ajánlat és annak elfogadása nem gyakorol hatást a Céltársaság foglalkoztatási kérdéseire, következmények nem várhatóak. Az Ajánlattevő jelenleg nem tervez változtatást a Céltársaság munkavállalói és vezetői körében, továbbá a vonatkozó foglalkoztatási feltételekben.

6. A Céltársaság telephelyeire gyakorolt valószínűsíthető következmények

Az Ajánlat és annak elfogadása nem gyakorol hatást a Céltársaság telephelyeire. Az Ajánlattevő nem tervez változtatást a Céltársaság telephelyein.

IV. GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ JELENTÉS

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

Az állami vagyronról szóló 2007. évi CVI. törvény (továbbiakban: Vtv.) 3. § (1) bekezdése szerint a rábízott állami vagyon felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét tulajdonosi joggyakorlóként - ha törvény vagy miniszteri rendelet eltérően nem rendelkezik - az MNV Zrt. gyakorolja. Az MNV Zrt. az állam által alapított egyszemélyes részvénytársaság, amelynek részvénye forgalomképtelen.

Az Ajánlattevő a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter egyik legfontosabb háttérintézményeként közel 16 ezer milliárd forint értékű állami vagyon felett gyakorol tulajdonosi jogokat, ami Magyarország éves GDP-jének közel fele.

Az Ajánlattevő működésének alapja a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény. Feladatai a kormányzati irányelveknek és a hatályos jogszabályoknak megfelelően a stratégiai szemléletű felelős vagyongazdálkodás, a portfólió-racionalizálás, a korszerű ingatlangazdálkodás, a nemzeti társaságok eredményességének növelése, valamint a nemzeti vagyon megőrzése és gyarapítása.

Az Ajánlattevő által kezelt állami vagyon társaságokból, ingatlanokból és ingóságokból áll. Jelenleg nagyságrendileg 150 állami tulajdonú gazdasági társaság esetében végez tulajdonosi felügyeletet, ezek 96 %-a esetében gyakorolja közvetlenül a tulajdonosi jogokat. Az állami tulajdonú ingatlanok kezelése tekintetében az Ajánlattevő fő feladata az állami feladatok ellátásához, a társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges ingatlanok biztosítása. Az ingatlanvagyon hozzávetőlegesen 553 ezer tételből áll. Az ingatlangazdálkodással kapcsolatban felmerülő feladatok mellett közel 100.000 állami tulajdonú ingóság vagyonkezelésével is foglalkozik.

A befolyásszerzés körülményei

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) a büntetések, mint elsődleges szankciók mellett szabályozza az intézkedéseket is, melyek elsősorban speciális prevenciók célokat szolgálnak. A Btk. az intézkedési nemek között szabályozza az elkobzást és a vagyonelkobzást. Az elkobzott dolog tulajdonjoga az ítélet jogerőre emelkedésével az államra száll [Btk. 72. § (4) bek., 75. § (3) bek.].

A Fővárosi Ítéltábla büntetőügyben meghozott jogerős ítéletében a Céltársaság 61,82%-os részesedést biztosító befolyással rendelkező részvényesének teljes vagyonára vagyonelkobzást rendelt el, a hivatkozott ítélet külön nevesítette a részvényes Céltársaságban fennálló részvényeit is (**Részvénycsomag1**).

A veszélyhelyzet során teendő intézkedések keretében gazdálkodó szervezet működésének a magyar állam felügyelete alá vonásáról szóló 128/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet a Céltársaság állami felügyelete alá vonásáról rendelkezett. A magyar állam nevében a tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért felelős kormánybiztos a Kormányrendelet szerinti jogkörében eljárva a Céltársaságnál új Igazgatóságot, Felügyelőbizottságot, Auditbizottságot és elnök-vezérigazgatót nevezett ki. A kormánybiztos és az új vezetés intézkedett a Céltársaság vagyoni helyzetének Kormányrendelet szerinti áttekintéséről.

Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény (továbbiakban: Avt.) 125/C. § (2a) alpontja értelmében az állami adó- és vámhatóság a végrehajtás alá vont dematerializált értékpapír tekintetében felhívta az Ajánlattevőt, hogy az

állam nevében 15 napon belül nyilatkozzon, hogy az állam a vagyonekbevétele végrehajtásának keretében a vagyontárgy értékesítéséből befolyt vételárra tart igényt, vagy a vagyontárgy birtokba adását kéri. A Céltársaság Igazgatósága – tulajdonosi megfeleltetés alapján – felvette, elfogadta a Társaság részvénykönyvét, ennek keretében az Ajánlattevő hatályos jogszabályok szerinti nyilatkozata alapján a Részvénycsomag1 tekintetében a Magyar Államot, mint részvényest, az Ajánlattevőt, mint tulajdonosi joggyakorlót a részvénykönyvbe bejegyezte. Az Ajánlattevő a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően értesítette a Felügyeletet a befolyásszerzésről, és hogy emiatt a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (továbbiakban: Tpt.) 68. § (1) bekezdése alapján a Magyar Államot az Ajánlattevő útján kötelező nyilvános vételi ajánlat terheli a többi részvényes felé.

A könyvvizsgáló 2020. június 15. napján kelt levelében a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 360. §-ában foglalt rendelkezések alapján tájékoztatta a Magyar Nemzeti Bankot, továbbá a Társaság Auditbizottságát, Felügyelőbizottságát és menedzsmentjét a 2019. évi könyvvizsgálati eljárása során azonosított lényeges körülményekről, valamint arról, hogy ezek alapján a könyvvizsgálói véleménynyilvánítás visszautasítása várható. A 2019. december 31-i fordulónapra korábban elkészített 2019. évi egyedi és konszolidált éves jelentések és a bennük foglalt IFRS standardok szerinti egyedi és konszolidált éves beszámolók módosítására, valamint teljességi nyilatkozat kiadására az audit keretében azonosított körülmények miatt nem volt lehetőség, ehhez a Céltársaság pénzügyi átvilágítása volt szükséges. A közgyűlési hatáskört gyakorló kormánybiztos a fent említett 2019. évi pénzügyi jelentéseket és a bennük foglalt beszámolókat elutasította, ezzel egyidejűleg a Céltársaság pénzügyi átvilágítását rendelte el a Céltársaság szabályos pénzügyi működésének kialakítása, pénzügyi folyamatainak újra szabályozása érdekében.

Az Ajánlattevő a nyilvánosan elérhető információk, rendkívüli tájékoztatások figyelembevételével tájékoztatta a Felügyeletet és a Céltársaságot arról, hogy a fenti, 2019. évi audit keretében azonosított körülmények, aggályok alapján az éves (2019. évre és a korábbi évekre vonatkozó) beszámolók helytállósága nem áll fenn, a nyilvános vételi ajánlathoz szükséges transzparens ár nem meghatározható az Ajánlat 3. fejezetében bemutatott körülményekre tekintettel.

A Fővárosi Ítéltábla büntetőügyben meghozott jogerős ítéletében a Céltársaság 149.425 db, 29,58%-os részesedést biztosító törzsrészvénye tekintetében vagyonekbevételezt rendelt el (**Részvénycsomag2**). Az Avt. 125/C. § (2a) alpontja értelmében az állami adó- és vámhatóság a végrehajtás alá vont dematerializált értékpapír tekintetében felhívta az Ajánlattevőt, hogy az állam nevében 15 napon belül nyilatkozzon, hogy az állam a vagyonekbevétele végrehajtásának keretében a vagyontárgy értékesítéséből befolyt vételárra tart igényt, vagy a vagyontárgy birtokba adását kéri. Az Ajánlattevő nyilatkozata alapján a részvények transzferálásra kerültek az Ajánlattevő értékpapírszámlájára, a Céltársaság Igazgatósága pedig a Részvénycsomag2 tekintetében is a Magyar Államot, mint részvényest, az Ajánlattevőt, mint tulajdonosi joggyakorlót a részvénykönyvbe bejegyezte. Az Ajánlattevő a Tpt. szerinti bejelentéseket határidőben teljesítette.

A fenti eseményeket követően a magyar állam a Céltársaságban 91,4%-os részesedést biztosító befolyást szerzett.

A Céltársaság 2020. évi beszámolójának elfogadásával megteremtődött azon feltétel, amely alapján a magyar állam a vételi ajánlattételi kötelezettségének eleget tud tenni.

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

dr. Czepek Gábor igazgatóság elnöke

Jogászként végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2005-ben, jogi szakvizsgát 2009-ben tette le. 2010-től a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban főosztályvezető, majd ezt követően helyettes államtitkár volt. 2014-től a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban közigazgatási államtitkár. 2018-tól a Miniszterelnöki Kormányiroda, Nemzeti vagyon kezelésért felelős tárca nélküli miniszter alatt állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkár, majd miniszteri biztos. Ugyanezen évben a Szerencsejáték Zrt. vezérigazgatója lett. 2020-tól a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának elnöki tisztségét is betölti.

dr. Gaszó Balázs igazgatóság tagja

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán végzett jogászként, később ingatlanforgalmi szakjogász végzettséget szerzett. 2010-től 2011-ig alpolgármesteri feladatokat látott el Zagyvarékas Község Önkormányzatánál, majd 2011-től területszerzési projektvezető volt a Z.I.B. Consulting Kft.-nél. 2013-ban a Miniszterelnökség jogi koordinációs főosztályvezetője volt. 2014-től az Emberi Erőforrások Minisztériumának jogi főosztályvezetője lett, majd 2017-től jogi és közbeszerzési helyettes államtitkár. 2018-ban nevezték ki az Innovációs és Technológiai Minisztérium közigazgatási államtitkárának.

Gonda Bence igazgatóság tagja

A Budapesti Corvinus Egyetemen végzett Politológia szakon, majd Politikatudomány és később Nemzetközi Gazdálkodás szakon, több külföldi egyetem képzésében vett részt. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen Fejlesztéspolitikai Szaktanácsadóként végzett. 2012 és 2015 között a FIDESZ Országgyűlési Frakció Gazdasági Kabinetében kabinettitkár, majd 2015 és 2019 között a Miniszterelnöki Kabinetiroda Stratégiai és elemzési főosztályának főosztályvezetője. Jelenleg a Miniszteri Kabinet miniszteri főtanácsadója. 2018-tól a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. igazgatóságának tagja.

Gergő József igazgatóság tagja

Pannon Agrártudományi Egyetemen végzett okleveles agrármérnökként, illetve később a PATE-MTK-n okleveles mezőgazdasági szaktanácsadó mérnökként szerzett képesítést. Dolgozott többek között a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetenél szakértő tanácsadóként, illetve koordinátorként, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél Nemzeti Földalapért felelős igazgató-helyettesként, később igazgatóként, majd a Pest megyei területi iroda irodavezetőjeként. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságon mb. főosztályvezetői és mb. fejlesztési igazgatói tisztséget töltötte be. 2015-től a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Állami Vagyonelemek Főosztályának főosztályvezetője, 2018-tól a Miniszterelnöki Kormányiroda Állami Vagyonelemek Főosztályának főosztályvezetője.

dr. Csernák Ibolya Virág igazgatóság tagja

A József Attila Tudományegyetem, Szeged Állam- és Jogtudományi karon végzett. Posztgraduális képzés keretében gyermekjogi képviselő, adójogi szakjogász, kereskedelmi jogi szakjogász végzettséget szerzett. Többek között dolgozott a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságon jogászként, szakmai tanácsadóként, majd főosztályvezető-helyettesként, főosztályvezetőként, később a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban közigazgatási főtanácsadóként, illetve az Államtitkári titkárság titkárságvezetőjeként. Később a Miniszterelnöki Kormányiroda Vagyonfelügyeleti Főosztály vezetője, jelenleg vagyonfelügyeletért felelős helyettes államtitkár.

Major János igazgatóság tagja

1991-ben végzett a Külkereskedelmi Főiskolán, majd 1995-ben MBA fokozatot szerzett a Corvinus Egyetem és a London Business School közös programján. 1995 és 2005 között az ING

Bank Hungary Corporate Banking területen senior manager, majd kockázatkezelési területen igazgató, illetve Lakossági Banki területen ügyvezető igazgató. 2005 és 2013 között az Erste Bank Hungary Nagyvállalati és Projektfinanszírozás ügyvezető igazgatója, majd ezt követően Vállalati üzletágban vezérigazgató-helyettes, igazgatósági tag. 2014-től a Kreditor Pénzügyi Zrt. ügyvezetője, majd 2016-tól a Magyar Szanálási Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója. 2018-tól a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgató-helyettesi pozícióját tölti be, majd vezérigazgatói tanácsadó.

Rózsa Zsolt igazgatóság tagja/vezérigazgató

1987-ben végzett a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen, 1990-ben az ELTE Jogi Továbbképző Intézetben jogász-szakközgazdászként. Többek között dolgozott az Általános Értékforgalmi Bank Rt.-nél és a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt.-nél főosztályvezetőként, a Concordia Kereskedőház Kft.-nél és a Belváros-Lipótváros Városfejlesztő Kft.-nél pénzügyi igazgatóként. 2013-tól a Belváros-Lipótváros Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatói tisztségét töltötte be. 2015-től Belváros-Lipótváros Városfejlesztő Kft. ügyvezetője, 2016-tól 2018-ig az SZHISZ ügyvezetője. 2018-tól a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója és igazgatóságának tagja.

Nagy Márton István Felügyelő Bizottság elnöke

Pályafutását 1998 - 2000 között az Államadósság Kezelő Központ elemzőjeként kezdte, majd 2000 - 2002-ig az ING vezető közgazdászként tevékenykedett. Az MNB csapatához 2002-ben csatlakozott. 2015 szeptembertől a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és hitelösztönzésért felelős alelnöki pozícióját töltötte be. Mindemelllett a Monetáris Tanács elnökhelyetteseként, a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagjaként, valamint a Magyar Közgazdasági Társaság Pénzügyi szakosztályának elnökeként is ellátta feladatait, valamint lektorként és oktatóként is tevékenykedett. 2020-tól miniszterelnöki főtanácsadó. Jelenleg a Garantiqa Hitelgarancia Zrt., a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt, a MOL Nyrt. és a Diófa Alapkezelő Zrt. Igazgatósági, illetve Felügyelő Bizottsági testületeiben lát el feladatokat. 2014-ben megkapta a Popovics Sándor díjat.

Inámi-Bolgár Rita Felügyelő Bizottság tagja

2009-ben végzett a Budapesti Corvinus Egyetemen okleveles közgazdászként számvitel főszakirányon, vállalatértékelés, részvényelemzés mellékszakirányon, azóta belső ellenőri, könyvvizsgálói, valamint energetikai szakközgazdász okleveleket szerzett. 2018-tól a Miniszterelnöki Kormányirodán dolgozott, mint a nemzeti vagyonért felelős tárca nélküli miniszter kabinetfőnöke. 2020-ban állami vagyongazdálkodási érdemérmét kapott. Korábban jelentős tapasztalatot szerzett az energetika világában, dolgozott a MOL csoportba tartozó FGSZ Zrt. üzletfejlesztési területén, az MVM Zrt. kontrolling területén és két Big4 cégnél is.

Lendvai Magdolna Felügyelő Bizottság tagja

A Pécsi Közgazdaságtudományi egyetemen szerzett közgazdász diplomát. Az egyetem elvégzését követően néhány évig vállalatnál szerzett szakmai gyakorlatot, majd az államigazgatásban helyezkedett el. A Pénzügyminisztériumban vállalkozásokkal, majd az állami vagyongazdálkodás költségvetési kapcsolataival foglalkozott. 2010-től az állami vagyon feletti tulajdonosi joggyakorlás a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumba, majd 2018-tól a Miniszterelnöki Kormányiroda nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszterhez került.

dr. Szeles Melinda Gitta Felügyelő Bizottság tagja

A diploma megszerzését követően a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalnál helyezkedett el kormányzati ellenőrként. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán Gazdasági büntetőjogi szakjogász végzettséget szerzett. 2018-ban jogi szakvizsgát tett, 2021-ben

Vezető diplomáciai szaktanácsadó végzettséget szerzett a Nemzeti Közszerológati Egyetemen. Az MKI-NVTNM megalakulása óta a Vagyonfelügyeleti Főosztály munkatársa, 2020 novembere óta főosztályvezetője.

Dr. Csekő Zsolt Felügyelő Bizottság tagja

Jogi alap- és szakjogászai tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán, valamint az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán végezte. Jogi karrierje során ügyvédként gazdasági-, tranzakciós jogterülettel foglalkozott, illetve korábban az NVTNM kiemelt állami szerződések főosztályát vezette. 2021-től kezdődően a Nemzeti Koncessziós Irodát vezeti, illetve a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felügyelőbizottsági tagsági tisztségét tölti be.

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

Az ajánlattevő tudomása szerint az Ajánlattevő és az Ajánlattevőben befolyással rendelkezők, valamint a Céltársaság, illetve a Céltársaságban befolyással rendelkezők között nem jött létre olyan megállapodás, amely kihatással lehetne az Ajánlat értékelésére.

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

Az ajánlattevő tudomása szerint az Ajánlattevő és az Ajánlattevőben befolyással rendelkezők, valamint a Céltársaság, illetve az abban befolyással rendelkezők között, illetve a Céltársaság vezető tisztségviselői között nem jött létre olyan megállapodás, amely kihatással lehetne az Ajánlat értékelésére.

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

A Vtv. 3. § (1) bekezdése szerint a rábízott állami vagyon felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét tulajdonosi joggyakorlónként - ha törvény vagy miniszteri rendelet eltérően nem rendelkezik - az MNV Zrt. gyakorolja.

Az Ajánlattevő rábízott vagyonával való gazdálkodása során az államháztartás központi alrendszerére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni a jogszabályban foglalt egyes eltérésekkel.

Az ajánlati ár megfizetéséhez szükséges forrást a központi költségvetés biztosítja.

Az Ajánlattevő saját vagyonának Részvényesi Jogok Gyakorlója által elfogadott 2020. évi beszámolójának főbb adatai:

Megnevezés	E Ft
Értékesítés nettó árbevétele	587 634
Egyéb bevételek	8 108 010
Anyagjellegű ráfordítások	2 498 569
Személyi jellegű ráfordítások	5 848 592
Adózás előtti eredmény	5 297
Adózott eredmény	5 297
Saját tőke	5 421 739
Mérlegfőösszeg	8 158 777
Átlagos statisztikai állományi létszám	406

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

Az Ajánlattevő által kínált Ajánlati Ár teljes egészében pénzben kerül megfizetésre. Valamennyi, nem az Ajánlattevő tulajdonát képező szavazó Részvény ellenértékének fedezete, azaz 110.028.932,- Ft, azaz száztízmillió-huszonnyolcezer-kilencszázharminckettő forint, az Ajánlattevőnek az EQUILOR Befektetési Zrt.-nél vezetett ügyfélszámláján erre a célra elkülönítetten teljes egészében a rendelkezésére áll és a Részvények ellenértékének teljesítéséhez teljes körűen felhasználható, amely megfelel a Tpt. 69. § (7) bekezdés a) pontjában előírtaknak. A pénzfedezetről szóló igazolás a jelen Ajánlat jóváhagyása iránti kérelemhez mellékelve a Felügyelethez benyújtásra kerül.

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


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

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

A magyar állam képviselőjében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
mint Ajánlattevő képviselőjében


Farkas László
mb. Vezérigazgató-helyettes

MNV | **MAGYAR NEMZETI
VAGYONKEZELŐ ZRT.**


dr. Simon Katalin
mb. Vezérigazgató-helyettes

Az Equilor Befektetési Zrt.
mint Lebonyolító képviselőjében


Gereben András Márton
Igazgatósági tag


Szécsényi Bálint
Vezérigazgató