



A MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8143 Sárszentmihály, Árpád utca 1/A., a továbbiakban „Társaság”) értesíti a tisztelt Befektetőket, hogy 2015. június 1-jén Tibor Dávid és Ács Balázs, a Társaság részvényesei és vetető tisztségviselői bejelentésükben a 2015. május 12-én közzétett Értékesítési Ajánlat alábbi módosításáról tájékoztatták a Társaságot:

„Élve az Értékesítési Ajánlat 3.6. pontjában foglalt jogosultsággal, az Értékesítési Ajánlatban megjelölt kereskedési idő megbontása (ajánlatgyűjtési - ügyletkötési szakasz), és a sajtóanyagokban egységesen kezelt, 2015. június 3-án 15.00 óráig terjedő kereskedési idő mint ajánlattételi időtartam biztosítása érdekében az Eladók és az Aukciós ajánlattevő az Értékesítési Ajánlat 3.3. és 4. IV. pontjában foglalt, az Aukció időpontjára és a Kereskedési időre vonatkozó rendelkezéseket az alábbiak szerint módosítják:

3.3. Az Aukció időpontja

Az Aukcióra 2015. június 3-án (szerda) 9 óra 30 perctől 16 óráig kerül sor. A vételi ajánlatgyűjtési szakasz 9 óra 30 perctől 15 óráig, az ügyletkötési szakasz 15 órától 16 óráig tart.

4. IV. Kereskedési idő:

- *Ajánlatgyűjtés: 2015. június 3-a szerda, 9.30 és 15.00 óra között*
- *Ügyletkötés: 2015. június 3-a szerda, 15.00 és 16.00 óra között.*

Az Értékesítési Ajánlat egyéb rendelkezései változatlanok.

Az Értékesítési Ajánlat módosításokkal egységes szerkezetű szövege az alábbi:

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. aukciós modulján keresztül történő

ÉRTÉKESÍTÉSI AJÁNLAT

a MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/A.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága;
cégjegyzékszám: Cg. 07-10-001342; a továbbiakban „Kibocsátó”, „Társaság”)
100.- Ft névértékű, 'A' sorozatú, dematerializált, a Budapesti Értéktőzsde terméklistáján a részvények
'Standard' kategóriájában nyilvántartott, legalább 100.000 darab és legfeljebb 400.000 darab
törzsrészvényére

A jelen Értékesítési Ajánlat szerinti aukció fogalma alatt a Budapesti Értéktőzsde Zrt. vezérigazgatójának 65/2014. számú, „A Budapesti Értéktőzsde Zrt. szabályai az MMTS1 Kereskedési Rendszerben, az Aukciós- értékpapírtáblán történő aukciós kereskedésről” című határozatában meghatározott aukció értendő.

Eladó: Ács Balázs, a Kibocsátó részvényese, Igazgatótanácsának tagja és alelnöke, legalább 50.000 darab és legfeljebb 200.000 darab, valamint Tibor Dávid, a Kibocsátó részvényese, Igazgatótanácsának tagja és elnöke, vezérigazgatója, legalább 50.000 darab és legfeljebb 200.000 darab törzsrészvény erejéig.

Aukciós ajánlattevő: Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.; cégjegyzékét vezeti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043521)

1. Az Értékesítés összefoglalása

1.1.

Az Eladók értékesítésre ajánlanak fel összesen legalább 100.000 db azaz Százezer darab és legfeljebb 400.000 db azaz Négyszázezer darab, a Budapesti Értéktőzsde terméklistáján a részvények 'Standard' kategóriájában

**AUSTRIA | BOSNIA HERZEGOVINA | BULGARIA | CHINA | CROATIA | CZECH REPUBLIC
HUNGARY | MACEDONIA | UKRAINE | POLAND | ROMANIA | RUSSIA | SERBIA | SLOVAKIA**

jegyzett 100.- Ft névértékű, 'A' sorozatú, dematerializált törzsrészcsevény, melyek ISIN azonosítója: HU0000093943 (a továbbiakban „Részvények”).

1.2.

Az Értékesítés a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (a továbbiakban úgy is, mint „Tőzsde”, „BÉT”) által a Budapesti Értéktőzsde Zrt. vezérigazgatójának 65/2014. számú, „A Budapesti Értéktőzsde Zrt. szabályai az MMTS1 Kereskedési Rendszerben, az Aukciós- értékpapírtáblán történő aukciós kereskedésről” című határozatában meghatározott Aukció keretében történik, a tőzsdei MMTS1 Kereskedési Rendszer alkalmazásával.

1.3.

Az Eladók a per-, teher- és igénymentes Részvények teljes jogú tulajdonosai.

A Részvényeket a Befektetők adásvétel jogcímén szerzik meg.

A Részvények vonatkozásában értékesítési elsőbbség, elővásárlási jog nem áll fenn és a Részvények átruházása nem esik korlátozás alá.

1.4.

Ács Balázs és Tibor Dávid a tranzakció előkészítése és lebonyolítása során összehangolt személyekként járnak el.

2. Az Értékesítés célja

Az Értékesítés célja a Társaság által kibocsátott részvények likviditásának növelése, a közkésznyad bővítésének segítségével. Az Értékesítés további célja, hogy a likviditás, illetve tőzsdei forgalom emelkedésével a Társaság által kibocsátott részvények a BÉT terméklistáján a Prémium kategóriájába kerülhessenek. Az Eladók célja, hogy ehhez a Részvények értékesítésével kereskedhető részvényt mennyiséget biztosítsanak, a jelenlegi - elsősorban intézményi - befektetőkön túl nagyobb arányban lakossági befektetők körét is bevonják. Az Eladók nem exit-pozícióra törekednek, a megadott áron részvényeik csekély hányadát kínálják eladásra az elérni kívánt célok érdekében.

3. Az Értékesítés részletes szabályai

3.1. A Részvények megvásárlására jogosultak

A Részvények megvásárlására jogosultak külföldi és belföldi cselekvőképes természetes személyek, továbbá külföldi és belföldi jogalanyok, amelyek személyes joguk alapján jogképesek és szerzőképesek („Befektetők”).

3.2. Az Értékesítés módja, vásárlási feltételek

Az Értékesítés a BÉT által a Budapesti Értéktőzsde Zrt. vezérigazgatójának 65/2014. számú, „A Budapesti Értéktőzsde Zrt. szabályai az MMTS1 Kereskedési Rendszerben, az Aukciós- értékpapírtáblán történő aukciós kereskedésről” című határozatában meghatározott Aukció keretében történik. A BÉT vezérigazgatójának 65/2014. sz. határozata letölthető a <http://bet.hu/topmenu/piacok/termekek/szabalyozas> internetes oldalról. A Részvényekre a Befektetők kizárólag a BÉT részvénytársaságjának az Aukció napján kereskedésre jogosult tagjai („Tőzsdetagnak”) közvetítésével tehetnek vételi ajánlatot. A Tőzsdetagnak az Aukcióban mind saját számlás, mind megbízói ügyletekkel részt vehetnek. A Befektetők azonosítása a Tőzsdetagnak vonatkozó üzletszabályzata szerint történik. A vétel feltétele, hogy a Befektető valamely Tőzsdetagnál értékpapírszámla-vezetési szerződéssel rendelkezzen és a Részvények megvásárlására az Aukciót megelőzően a Tőzsdetagnak az adott Tőzsdetagnak üzletszabályzata szerint érvényes megbízást adjon, valamint eleget tegyen minden további feltételnek, melyet az adott Tőzsdetagnak üzletszabályzata a megbízás érvényességi feltételeként meghatároz. Minden egyes Befektető – figyelembe véve a Megbízást felvevő Tőzsdetagnak üzletszabályzatát is – több Aukciós Ellenajánlat megtételére is adhat megbízást. Ezen Ellenajánlatok egyedileg kerülnek elfogadásra vagy

visszautasításra. Az Aukciós Ellenajánlatok kizárólag az Aukció ajánlatgyűjtési szakasza lezárásáig vonhatók vissza illetve módosíthatók.

3.3. Az Aukció időpontja

Az Aukcióra 2015. június 3-án (szerda) 9 óra 30 perctől 16 óráig kerül sor. A vételi ajánlatgyűjtési szakasz 9 óra 30 perctől 15 óráig, az ügyletkötési szakasz 15 órától 16 óráig tart. Az Aukció eredményét az Aukció lebonyolításának napján az Eladók közlik a Kibocsátóval, a Kibocsátó pedig meghirdeti azt a Társaság honlapján, a www.bet.hu és a www.kozzetetelek.hu honlapokon, valamint a BÉT közli Kereskedési Rendszerén keresztül.

3.4. Árazás

Az Aukciós Ellenajánlatban szereplő ár nem lehet alacsonyabb 520.-Ft-nál (ötszázhusz forintnál).

A végleges vételárak az érvényesen megtett végleges Aukciós Ellenajánlatok alapján a BÉT „A Budapesti Értéktőzsde Zrt. szabályai az MMTS1 Kereskedési Rendszerben, az Aukciós- értékpapírtáblán történő aukciós kereskedésről” foglalt Többáras Ügyletkötési Algoritmus szerint kerülnek meghatározásra. Az elfogadott Aukciós Ellenajánlatokat a felajánlott maximális mennyiség erejéig az Eladók szabadon határozzák meg.

3.5. Befektetői igények kielégítése, allokáció

Amennyiben az Értékesítés nem tekintendő meghiúsultnak, úgy az érvényes végleges Befektetői Aukciós Ellenajánlatok ár és megtételük időpontja szerint sorba rendezésre kerülnek, majd az ügyletek minden ajánlat tekintetében azon az áron köttetnek meg, amely áron az Aukciós Ellenajánlatban szerepelnek, vagy amilyen árú ajánlatnak minősülnek. A magasabb áron tett Aukciós Ellenajánlat megelőzi az alacsonyabb áron tett Aukciós Ellenajánlatot. A sorba rendezett Aukciós Ellenajánlatok alapján kerül meghatározásra a MMTS1 Kereskedési Rendszer alkalmazásával a legkisebb ajánlati mennyiséghez és az összajánlati mennyiséghez, valamint az ezek közötti mennyiségekhez tartozó átlagár, továbbá a minimális árszint, amelyen az ügyletek még létrejöhetnek. A minimális árszinten létrejövő ügyletek esetében az allokáció a kártyaleosztás elvének alkalmazásával történik.

3.6. Az Értékesítés meghiúsulása

Az Értékesítés meghiúsulása megállapításának jogát az Eladók és az Aukciós ajánlattevő kifejezetten fenntartják. Amennyiben az Aukciós Ellenajánlatok összmenyisége nem éri el az Aukciós Ajánlattevő által meghatározott Aukciós Ellenajánlatok minimális összmenyiségét, úgy az aukciót az Aukciós Ajánlattevő sikertelennek nyilváníthatja.

A jelen Értékesítési Ajánlat nem jelent kötelezettségvállalást Részvények átruházására és Aukciós Ellenajánlatok elfogadására.

Az Eladók és az Aukciós ajánlattevő fenntartják továbbá a jogot, hogy az aktuális piaci körülmények mérlegelése alapján az Értékesítéstől 2015. június 2. napjáig elálljanak, vagy a Jelen Értékesítési Ajánlatot módosítsák. Elállás vagy módosítás esetén az Eladók a Kibocsátót 2015.június 2-ig értesítik, a Kibocsátó pedig meghirdeti azt a Társaság honlapján, a www.bet.hu és a www.kozzetetelek.hu honlapokon.

3.7. Elszámolás

Az elszámolás a Részvény-szekció elszámolási ciklusának megfelelően történik.

3.8. Tájékoztatás

A Befektetőket a Tőzsdetagok értesítik a számukra juttatott Részvények mennyiségéről illetve a juttatás hiányáról. A Részvényekkel a kereskedés az Elszámolást, illetve a megvásárolt Részvényeknek az egyes Befektetők értékpapírszámláján való jóváírását követően kezdődhet meg. Tekintettel arra, hogy a Részvényeknek a Tőzsdetag értékpapírszámláján történő jóváírása fizetés ellenében történik, a Tőzsdetag pedig a Részvényeket a Befektetők értékpapírszámláin egyedileg írja jóvá, az Eladók és az Aukciós Ajánlattevő a jóváírás időbeliségéhez kapcsolódó mindennemű felelősséget kifejezetten kizárják.



4. Az Értékesítési eljárás

Az aukciós ajánlat tartalma

Az Aukció keretében az Aukciós ajánlattevő „A Budapesti Értéktőzsde Zrt. szabályai az MMTS1 Kereskedési Rendszerben, az Aukciós- értékpapírtáblán történő aukciós kereskedésről” 3. számú mellékletének megfelelő alábbi Aukciós Ajánlatára tehetnek a Befektetők Aukciós Ellenajánlatot a Tőzsdetagok által:

Ajánlattevő neve: Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.; cégjegyzékét vezeti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043521)
Értékpapír neve (ISIN kódja): MASTERPLAST Nyrt. 'A' sorozatú tőzsrészvény (ISIN-azonosító: HU0000093943)
Tőzsdenap: 2015. június 3.

I. Részvevőkre vonatkozó feltételek

a) Valamennyi Tőzsdetag: igen

II. Mennyiségre vonatkozó feltételek

a) Az Aukciós Ajánlat mennyisége: minimum 100.000 db, maximum 400.000 db

b) Az Aukciós Ellenajánlatok minimális össz mennyisége: -

c) Az egy Aukciós Ellenajánlat maximális mennyisége: érték: -

d) Az egy Aukciós Ellenajánlat minimális mennyisége: érték: -

A megbízói ügyletek esetében a Tőzsdetagok ügyfeleik igényeit aggregálhatják és az aggregált igényeket Aukciós Ellenajánlat formájában becsatornázzhatják az Aukcióba.

III. Árra / Ajánlati Könyvre vonatkozó feltételek

Árlépésköz: 10.- Ft, azaz tíz forint

Ajánlati Könyv: Nyilvános

Ármeghatározás: Minimum 520.- Ft azaz ötszázhusz forint részvényenként

Az Aukciós Ellenajánlatban szereplő, ezen minimum árnál alacsonyabb részvényenkénti árat tartalmazó Aukciós Ellenajánlatok az aukciós igények kielégítése során figyelembe vételre nem kerülnek.

IV. Ügyletkötési Algoritmusra vonatkozó feltételek

Ügyletkötési Algoritmus: Többáras

Ajánlat iránya: Eladás

Allokáció módja: Kártyaleosztás

Ajánlatgyűjtés: Egy darab Kompetitíváras

Kereskedési idő:

- **Ajánlatgyűjtés: 2015. június 3-a szerda, 9.30 és 15.00 óra között**

- **Ügyletkötés: 2015. június 3-a szerda, 15.00 és 16.00 óra között**

Kötésegység: 1 db

V. Egyéb feltételek

Teljesítési nap: az adott Szekció elszámolási ciklusának megfelelő nap.

5. A befektetői döntés meghozatalához szükséges további információk elérhetősége

A Társaság Alapszabálya, közgyűlési határozatai, jelentései, beszámolóí és további közzétételei megtalálhatók a Társaság honlapján (www.masterplast.hu), a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu) valamint a www.kozzetetelek.hu honlapon.

Az Eladók és az Aukciós ajánlattevő javasolják, hogy a Befektetők tanulmányozzák a fenti dokumentumokban található információkat, és befektetői döntésüket a közzétett információk birtokában hozzák meg.”

MASTERPLAST Nyrt.