

Hirdetmény

A TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1021 Budapest, Budakeszi út 51/d, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-046598)

jelen hirdetmény útján teszi közzé, hogy 2015.09.28-án az Igazgatóság úgy határozott, hogy a Részvénytársaság 177.595.050,- Ft-os alaptőkéjét új, „A” sorozatú, egyenként 10,- Ft névértékű, 10,- Ft kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény nyilvános forgalomba hozatalával, pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával legalább 20.000.000,- Ft, legfeljebb 600.000.000,- Ft névértéken, így legalább 20.000.000,- Ft, legfeljebb 600.000.000,- Ft kibocsátási értéken felemeli.

Az alaptőke-emelés során legalább 2.000.000 db, legfeljebb 60.000.000 db A sorozatú, egyenként 10,- Ft névértékű, dematerializált törzsrészvény kerül kibocsátásra.

A nyilvános értékesítéshez kapcsolódó részvényjegyzési időszak:

2015. október 16-tól 2015. december 7-ig tart.

Egy darab részvény értékesítési ára

A részvény névértéke, vagyis 10.- Forint

A jegyzésre rendelkezésre álló helyek:

A Kibocsátó a Részvények Tőzsdei Bevezetésére és a forgalmazói feladatok ellátására megbízta – a Tpt. 23.§ (1) bekezdése szerint – a Solar Capital Markets Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhelye: 1062 Budapest, Váci út 1-3. C. ép. VI. em. 2.; cégjegyzékszám: 01-10-045560; a továbbiakban: „**Forgalmazó**”).

A Forgalmazó üzleti nyitva tartása:

Nap	Nyitva tartás
Hétfő	09:00 órától – 16:00 óráig
Kedd	09:00 órától – 16:00 óráig
Szerda	09:00 órától – 16:00 óráig
Csütörtök	09:00 órától – 16:00 óráig
Péntek	09:00 órától – 16:00 óráig

A joghatályos jegyzés megtételének feltétele, hogy a jegyző értékpapírszámlával rendelkezzen a Forgalmazónál. A jegyzési ív benyújtásával a jegyző kötelező erejű és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal a Részvények megvételére a jegyzésben megjelölt teljes összeg erejéig, és tudomásul veszi, hogy jegyzése részben – az igényelt mennyiség meghatározott részére kiterjedően – is elfogadható. A Részvények jegyzési áron számított bruttó vételárát kizárólag (1) készpénzben a jegyzési helyen (a Forgalmazónál) vezetett ügyfélszámlára történő befizetéssel vagy (2) a jegyzési helyen (a Forgalmazónál) vezetett ügyfélszámlára történő átutalással lehet megfizetni, oly módon, hogy a jegyzési íven a részvényjegyző átvezetési megbízást ad a Forgalmazónak arra, hogy ügyfélszámláját terhelje meg és az ellenértéket a jegyzéshez megnyitott letéti számlára – Raiffesen Bank **12001008-00150323-01000005** - utalja át. A jegyzés elfogadásnak feltétele, hogy a Részvények jegyzési áron számított bruttó vételára a Forgalmazónál vezetett ügyfélszámlára a jegyzés lezárásáig beérkezzen.

A jegyzés érvényességének konjunktív feltételei, hogy (i) a benyújtott jegyzési ív megfelelően kerüljön kitöltésre, a jegyzési ív alapján a jegyző személye, a jegyzésre vonatkozó szándék és a jegyzett Részvény mennyisége kétséget kizáróan megállapítható legyen; (ii) a jegyző határidőben eleget tegyen - a jegyzési íven megjelölt módon – a befizetési/átutalási kötelezettségének, illetve (iii) a jegyző a jegyzési ívet a meghatározott időben és módon nyújtsa be. A jegyzéssel kapcsolatban külön költségek és adók a jegyzők felé nem kerülnek felszámolásra, azonban az ellenérték megfizetésével és az értékpapírszámla vezetésével kapcsolatos költségek minden esetben a jegyzőt terhelik.

A részvényjegyzés nem vonható vissza.

Azokat a személyeket, akik 2015. szeptember 28. napján a Társaság Részvényesei vagy Átváltoztatható Kötvény tulajdonosai, ezen belül első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénytartományba tartozó részvényt rendelkező Részvényesek, majd az átváltoztatható kötvények tulajdonosai – ebben a sorrendben – a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg.

A részvényesek/átváltoztatható kötvények tulajdonosai átvételi elsőbbségi joguk gyakorlására 2015. szeptember 29. és 2015. október 15. napja között jogosultak. Az elsőbbségi jog gyakorlásának feltétele, hogy az azzal élni kívánó részvényes vagy átváltoztatható kötvény tulajdonosa az általa lejegyezni kívánt részvénytartományt a fenti határidőben a részvényjegyzésre vonatkozó szabályok szerint lejegyezze. Az elsőbbségi jog gyakorlásának feltétele továbbá, hogy a részvényes vagy átváltoztatható kötvény tulajdonosa az által 2015. szeptember 28. napján tulajdonolt részvények/kötvények darabszámát tanúsító, az értékpapírszámla-vezető által kiállított igazolás bemutatása.

Mindazok, akik elsőbbségi jogukkal élni kívánnak, e jogukat érvényesíthetik 2015. szeptember 29-től nyilatkozatuk megtétele útján a Forgalmazó üzleti órái alatt, a Forgalmazó székhelyén.

A nyilatkozatoknak tartalmaznia kell a lejegyezni vagy átvenni kívánt részvények fajtáját, osztályát, sorozatát, névértékét, darabszámát és kibocsátási értékét, valamint a Részvényes vagy kötvénytulajdonos visszavonhatatlan kötelezettségvállalását a nyilatkozatban meghatározott részvények jegyzésére vagy átvételére, illetve kibocsátási értéküknek a Igazgatósági határozatban foglaltak szerinti megfizetésére. A nyilatkozat érvényességének feltétele, hogy az abban foglalt fizetési kötelezettséget a Részvényes vagy kötvénytulajdonos határidőn belül megfelelően teljesítse.

Az elsőbbségi jog gyakorlására jogosult részvényesek/átváltoztatható kötvények tulajdonosai 2015. szeptember 28.-án meglévő részvényeik/kötvényeik darabszámára tekintet nélkül vállalhatnak kötelezettséget a részvények átvételére azzal, hogy az átváltoztatható kötvények tulajdonosai a részvényesek által le nem jegyzett részvénytartomány lejegyzésére jogosultak.

Amennyiben az elsőbbségi jogát gyakorló valamennyi részvényes együttesen több részvényt kívánna átvenni, mint amennyi részvény az alaptőke-emelés során kibocsátásra kerül, úgy a részvényesek elsőbbségi jogukat egymás között a 2015. szeptember 28.-án meglévő részvényeik névértékének arányában gyakorolhatják, az alább meghatározott allokációs lépések szerint.

Amennyiben a részvényesek elsőbbségi joguk gyakorlása során a teljes részvénytartományt lejegyzik, az átváltoztatható kötvények tulajdonosai nem jogosultak részvényjegyzésre.

Amennyiben az átváltoztatható kötvények tulajdonosai együttesen több részvényt kívánnak lejegyezni, mint az alaptőke-emelés során kibocsátásra kerülő részvények csökkentve a részvényesek elsőbbségi joguk gyakorlása útján lejegyzett részvényekkel, úgy az átváltoztatható kötvények tulajdonosai egymás között a 2015. szeptember 28.-án meglévő kötvényeik részvényre történő átváltoztatása esetére járó részvény-darabszámuk arányában gyakorolhatják elsőbbségi jogukat az alább meghatározott allokációs lépések szerint.

Az alábbi allokációs lépésekben elvégzett osztási műveletek során keletkező maradékok nem, kizárólag a legközelebbi egész számra lefelé kerekített eredmények kerülnek figyelembevételre.

1. lépés: Minden részvényes az első lépésben annyi részvény átvételére válik jogosulttá (A1), amennyi a 2015. szeptember 28-án általa tulajdonolt részvények darabszámának (R) és az összesen jegyezhető részvények darabszámának (J1) szorzata, elosztva az elsőbbségi jogukat gyakorló részvényesek által 2015. szeptember 28-án tulajdonolt részvények együttes darabszámával (Ö1), azaz $A1=J1 \times R / \text{Ö1}$.

2. lépés: Az összesen jegyezhető részvények darabszáma (J1) csökkentésre kerül az első lépésben lejegyzett részvények darabszámával, az így kapott szám (J2) adja a második lépésben összesen jegyezhető részvények darabszámát. Az elsőbbségi jogukat gyakorló részvényesek által 2015. szeptember 28-án tulajdonolt részvények együttes darabszáma (Ö1) csökkentésre kerül az azon részvényesek által 2015. szeptember 28-án tulajdonolt részvények együttes darabszámával, akik az első lépésben valamennyi, általuk átvenni vállalt részvény átvételére jogosulttá váltak, az így kapott szám (Ö2) adja az azon részvényesek által 2015. szeptember 28-án tulajdonolt részvények együttes darabszámát, akik az első lépésben nem váltak jogosulttá valamennyi, általuk átvenni vállalt részvény átvételére. Minden ilyen részvényes a második lépésben annyi részvény átvételére válik jogosulttá (A2), amennyi a 2015. szeptember 28-án általa tulajdonolt részvények darabszámának (R) és a második lépésben jegyezhető részvények darabszámának (J2) szorzata, elosztva az elsőbbségi jogukat a második lépésben gyakorló részvényesek által 2015. szeptember 28-án tulajdonolt részvények együttes darabszámával, azaz $A2=J2 \times R / \text{Ö2}$.

3. lépés: Ezt követően a második lépésben írtak megfelelően alkalmazandók újabb lépésekben mindaddig, amíg valamennyi jegyezhető részvény átvételre nem került, vagy amíg a kerekítés fenti szabályai miatt feloszthatatlan mennyiség nem marad.

Az átváltoztatható kötvények tulajdonosainál a fenti képlet akként alkalmazandó, hogy ahol az allokációs lépés a részvényes tulajdonában álló részvény-darabszámról rendelkezik, ott az átváltoztatható kötvénytulajdonos által tulajdonolt kötvények részvénné alakítása esetén járó részvény-darabszámot kell érteni.

Az átvételi elsőbbségi jogukat gyakorló részvényesek az általuk átvenni vállalt részvények kibocsátási értékét teljes egészében kötelesek 2015. október 15. napjáig a Kibocsátási Információs Dokumentumban foglaltak szerint megfizetni.

Amennyiben valamely részvényes vagy átváltoztatható kötvény tulajdonosa több részvényt kíván átvenni, mint amennyire a fenti lépések alapján ténylegesen jogosulttá válik, úgy a különbséget tekintetében befizetett ellenértéket, amennyiben pedig valamely részvényes jognyilatkozata érvénytelennek bizonyul, vagy a tőkeemelés meghiúsul, úgy a teljes befizetett összeget a Részvénytársaság a részvényjegyzés lezárását követő hét napon belül részére visszautalja.

A jegyzés részletes feltételeit tartalmazó Kibocsátási Információs Dokumentum megtekinthető a Kibocsátó, valamint a Forgalmazó honlapján: www.twdinvest.hu és www.solarcapital.hu

A Tpt. 38.§ (4) alapján a részvények értékesítése a befektetők szempontjából a szokásostól eltérő kockázatúnak minősül, ezért megalapozott befektetési döntés meghozatalához elengedhetetlen a Kibocsátási Információs Dokumentum alapos tanulmányozása.