

A MAGYAR NEMZETI VAGYONKEZELŐ ZRT. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA

**A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NÉVRE SZÓLÓ, SZAVAZATI JOGOT MEGTESTESÍTŐ
TÖRZSRÉSZVÉNYEIRE**

**A JELEN NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATOT A PÉNZÜGYI SZERVEZETEK
ÁLLAMI FELÜGYELETE KE-III-50060/2011. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL
JÓVÁHAGYTA**

**AZ AJÁNLAT ELFOGADÁSÁRA NYITVA ÁLLÓ AJÁNLATI IDŐTARTAM
KEZDŐNAPJA 2011. NOVEMBER 11. ZÁRÓNAPJA 2011. DECEMBER 12.**

**AZ AJÁNLATTEVŐ VERSENYFELÜGYELETI ELJÁRÁST FOG KEZDEMÉNYEZNI
A JELEN NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATTAL KAPCSOLATOS
BEFOLYÁSSZERZÉSÉNEK ENGEDÉLYEZTETÉSE CÉLJÁBÓL.**

**A PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ
BENYÚJTÁS DÁTUMA: 2011. NOVEMBER 7.**

Budapest, 2011. november 9.

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

A jelen nyilvános vételi ajánlat szempontjából

Ajánlat:	Az Ajánlattevőnek a Tpt. 68. § (1) bekezdése szerinti kötelező nyilvános vételi ajánlata a Társaság minden Részvényese számára, a Társaság valamennyi Részvényének készpénzzel történő megvásárlására.
Ajánlati Ár:	Az ajánlati ár Részvényenként 815 Ft, azaz nyolcszázötvenöt forint, amely teljes egészében készpénzben (forintban) kerül kifizetésre.
Ajánlati Időtartam:	A Felügyelet által jóváhagyott Ajánlat Megjelenési Helyeken történő közzétételének – ha a közzétételre a Megjelenési Helyeken eltérő időpontban kerül sor, a legkésőbb megjelenő közzététel - napját követő 2. (második) naptól, azaz a Kezdőnaptól számított 30 (harminc) nap, amely alatt az Ajánlat az adott Elfogadó Hely rendes üzleti óráiban elfogadható a Zárónap kivételével, amikor az Ajánlat 15:00 óráig fogadható el.
Ajánlattevő:	A Magyar Állam nevében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út. 56.)
Alap	A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap (székhely: 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.)
Árfolyamnyereség:	Az (i) Ajánlati Ár és (ii) az Elfogadó Részvényes által a Részvénye megszerzésére fordított érték és a kapcsolódó járulékos költségek összegének különbsége.
Art.	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény.
BÉT	A Budapesti Értéktőzsde Zrt. (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 93.)
Bekerülési Érték:	A Részvényes által a Részvények megszerzésére fordított érték.
DRB	DRB-Hicom Berhad (Level 5, Wisma DRB-HICOM, No. 2 Jalan Usahawan U1/8, Seksyen U1, 40150 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia), mint a Társaság részvényese
Eho tv.:	Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény.
Elállási Jog:	Az Ajánlattevőnek a Tpt. 74. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint az Ajánlattól történő elállási joga arra az esetre, ha az Ajánlat eredményeképpen az Elfogadó Nyilatkozatok alapján nem szerezne 50%-ot meghaladó mértékű befolyást a Társaságban.
Elfogadó hely:	Az UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) jelen Ajánlat IV. számú mellékletében felsorolt bármely fiókja.
Elfogadó Nyilatkozat:	Az Ajánlat I. számú mellékletében foglalt részvényesi nyilatkozat, melyben a Részvényes az Ajánlattevőnek a jelen Ajánlatában foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el, és kötelezettséget vállal az Ajánlatban meghatározott ellenérték megfizetése ellenében a Részvények átruházására.

Elfogadó Részvényes:	Az a Részvényes, aki az Ajánlat érvényes elfogadásával (a jelen Ajánlatban foglalt feltételeknek megfelelően) a tulajdonában levő Részvények vagy azok egy része tekintetében Részvény-átruházási Szerződést köt az Ajánlattevővel.
Felügyelet:	A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.)
Forgalmazó:	Az UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.), amely a Bszt. 5. § (2) d) pontjában meghatározott tevékenységi engedéllyel rendelkező befektetési szolgáltató.
Jelentés:	A Tpt. 69. § (4) bekezdése által előírt, a Tpt. 8. sz. melléklete szerinti tartalommal az Ajánlattevő és a Forgalmazó által az Ajánlattevő gazdasági tevékenységére vonatkozóan elkészített írásos jelentés.
KELER:	A Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. (székhely: 1075 Budapest, Asbóth u. 9-11.).
Kezdőnap:	A Felügyelet által jóváhagyott Ajánlat legkésőbb megjelenő közzétételének napját követő 2. (második) nap.
Közzététel:	A Felügyelet felé jóváhagyásra benyújtott jelen ajánlatnak a Megjelenési Helyeken történő megjelentetése.
Magyar Állam	A Magyar Köztársaság mint magánjogi és közjogi jogalany.
MÁK	Magyar Államkincstár
Megjelenési Helyek:	A BÉT honlapja (www.bet.hu), a Forgalmazó honlapja (www.unicreditbank.hu) és az Ajánlattevő honlapja (www.mnv.hu)
Meghatalmazás:	A Részvényes közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás során helyette és nevében a meghatalmazott járhat el.
MFB Invest	MFB Invest Zrt., (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 22., Duna Tower B/12. em.)
Működési Terv:	A Tpt. 69. § (4) bekezdése által előírt, a Tpt. 8. sz. melléklet szerinti tartalommal az Ajánlattevő által a Társaság jövőbeni működésére vonatkozóan elkészített összefoglaló.
NyESZ	Nyugdíj előtakarékosági számla
Ptk.:	A polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény.
Részvény-átruházási Szerződés:	A jelen Ajánlatban meghatározott formai és tartalmi feltételeknek megfelelően kiállított, és valamely Elfogadó Helyre benyújtott, a jelen Ajánlatra tett Elfogadó Nyilatkozattal a jelen Ajánlatban foglalt feltételeknek megfelelően a Zárónappal, vagy ha erre a Zárónapot követően kerül sor, akkor a Versenyhivatali Engedély megadásának napján létre jövő részvény-átruházási szerződés (ha az Ajánlattevőnek több Versenyhivatali Engedélyt kell beszereznie, akkor a részvény-átruházási szerződés értelemszerűen az utolsó Versenyhivatali Engedély megadásának napján jön létre). A Részvény-átruházási Szerződés létrejöttére, teljesítésére, megszűnésére és minden azzal kapcsolatos egyéb kérdésre a jelen Ajánlat, a Tpt. és a Ptk. rendelkezései (ilyen sorrendben) az irányadók.

Részvény(ek):	A Társaság által kibocsátott valamennyi szavazati jogot megtestesítő, névre szóló dematerializált törzsrészvény.
Részvényes(ek):	A Társaság valamennyi részvényese.
Számviteli Törvény	A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
Szja-tv:	A személyi jövedelemadóról szóló, az ajánlat időpontjában hatályos 1995. évi CXVII. törvény.
Tao. Törvény:	A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény.
Társaság:	RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan működő részvénytársaság (9027 Győr, Martin út 1.)
TBSZ	Tartós befektetési számla
Tpt.:	A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény.
Versenyhivatali Engedély	Az illetékes versenyhivatal által az Ajánlattevőnek a Társaságban történő irányításszerzése kapcsán megadott engedélye.
Vtv.:	Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény.
Zárónap:	Az Ajánlati Időtartam utolsó napja.

A
MAGYAR NEMZETI VAGYONKEZELŐ ZRT.
(a továbbiakban: az „Ajánlattevő”)

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
(a továbbiakban: „Társaság”) ÁLTAL KIBOCSÁTOTT VALAMENNYI RÉSZVÉNYRE

Jelen Ajánlat a Tpt. 68-78 §-ai szerinti kötelező, nyilvános vételi ajánlat a Társaság valamennyi Részvényese számára.

Jelen Ajánlat kelte: 2011. november 9.

Ajánlati Ár: 815,- Ft

JELEN NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATOT A PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE KE-III-50060/2011. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL JÓVÁHAGYTA.

AZ AJÁNLAT ELFOGADÁSÁRA NYITVA ÁLLÓ AJÁNLATI IDŐTARTAM KEZDŐNAPJA 2011. NOVEMBER 11. ZÁRÓNAPJA 2011. DECEMBER 12.

AZ AJÁNLATTEVŐ VERSENYFELÜGYELETI ELJÁRÁST FOG KEZDEMÉNYEZNI A JELEN NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATTAL KAPCSOLATOS BEFOLYÁSSZERZÉSÉNEK ENGEDÉLYEZTETÉSE CÉLJÁBÓL.

Jelen Ajánlat a Megjelenési Helyeken kerül közzétételre.

A Felügyelet jelen Ajánlatot jóváhagyó határozatának kézhezvételét, illetve – ha a Tpt. által előírt határidőben a Felügyelet nem dönt az Ajánlat jóváhagyásáról – a jóváhagyásra nyitva álló határidő leteltét követően az Ajánlattevő haladéktalanul kezdeményezi az Ajánlat közzétételét a Tpt.-ben előírt módon, az Elfogadó Nyilatkozat megtételére nyitva álló határidő Kezdő- és Zárónapjának naptári napok szerinti megjelölésével.

BEVEZETŐ

A jelen Ajánlatot az Ajánlattevő a Társaság valamennyi Részvényére és a Társaság valamennyi Részvényese részére teszi. A magyar jogi szabályozás alapján előírt ezen rendelkezések megtartása mellett az Ajánlattevő felhívja a figyelmet az alábbiakra:

A jelen Ajánlat, mellékletei vagy bármely kísérő dokumentációja sem közvetlenül, sem közvetve nem kerül az Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában, Ausztráliában vagy Japánban 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 a fenti országokba vagy bármely olyan más országba, ahol a jelen Ajánlat, mellékletei vagy kísérő dokumentációi átadása, megjelentetése, zárt körű vagy nyilvános nyilvánosságra hozatala jogszabályokba, piaci szokványokba vagy más általános vagy akár korlátozott körben kötelező erejű normába (a továbbiakban "jogszabály") ütközik, vagy a jogszabályok azt bármely más módon korlátozzák. A jelen Ajánlat kizárólag a magyar jog

szabályai alapján készült és nem kerül az Amerikai Egyesült Államok többször módosított 1933. évi értékpapír törvénye alapján bejelentésre és engedélyeztetésre, hasonlóképp nem kerül sor ilyen bejelentésre vagy engedélyezésre semmilyen más országban sem. Abban az esetben, ha az Elfogadó Nyilatkozatot olyan személy írta alá, illetve úgy tűnik, hogy olyan személy írta alá, amelynek lakóhelye vagy székhelye az Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában, Ausztráliában vagy Japánban van, illetve az Elfogadó Nyilatkozatot az Amerikai Egyesült Államokból, Kanadából, Ausztráliából vagy Japánból küldték vissza, illetve úgy tűnik, hogy onnan küldték vissza, akkor az Ajánlattevő jogosult az ilyen Elfogadó Nyilatkozatot érvénytelennek tekinteni, amelyre vonatkozóan így Részvény-átruházási Szerződés nem jön létre.

1 A nyilvános vételi ajánlattal érintett társaságok (ajánlattevő, a nyilvános vételi ajánlattal érintett részvénytársaság, a nyilvános vételi ajánlat teljesítéséhez igénybe vett értékpapír forgalmazó) bemutatása

1.1 Az Ajánlattevő

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, azaz ötvenmillió forint.

A Magyar Állam tulajdonában lévő állami vagyonnal kapcsolatban a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter (a továbbiakban: nemzeti fejlesztési miniszter) gyakorolja. A nemzeti fejlesztési miniszter ezen feladatát a Vtv. 3§ (1) bek. alapján elsősorban az Ajánlattevő útján látja el.

Az Ajánlattevő alapító okiratának elfogadása és módosítása a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe tartozik. Az Ajánlattevő más gazdasági társaságoktól eltérően nem alakulhat át, nem válhat szét, más társasággal nem egyesülhet.

Az Ajánlattevő a Vtv. által létrehozott speciális jogállású társaság. Az Ajánlattevő létrehozatalával a jogalkotók célja az állami vagyonnal való egységes gazdálkodás volt a törvényben meghatározott alapelveknek megfelelően, így az állami vagyon kezelését korábban ellátó három szervezet (Nemzeti Földalapkezelő Szervezet, Kincstári Vagyon Igazgatóság, Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Zrt.) megszüntetésre került azzal, hogy mindhárom szervezet jogai és kötelezettségei tekintetében az Ajánlattevő jogutódja volt. A 2010. évi LXXXVII. törvény rendelkezései alapján 2010. szeptember 1-től a Nemzeti Földalap és a hozzá tartozó termőföld vagyonelemek kikerültek az MNV Zrt. rábízott vagyonából, és ezen vagyonelemek vonatkozásában a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket a Vidékfejlesztési Minisztérium minisztere gyakorolja. A Kormány a Vtv. 18. § (1) bekezdése alapján a 1083/2007. (X.17.) Kormányhatározatban fogadta el az Ajánlattevő alapító okiratát.

Az Ajánlattevő 1 (egy) darab forgalomképtelen részvényt bocsátott ki, alaptőkéje pedig 50.000.000,- Ft (ötvenmillió forint). Az Ajánlattevő működésének jogszabályi feltételrendszerét, feladatait a Vtv., valamint a végrehajtását szabályozó 254/2007 (X.4.) Kormányrendelet rögzíti.

Az alkalmazandó jogszabályok alapján, az Ajánlattevő rábízott vagyonának működtetése során az elsődleges cél a Vtv. hatálya alá tartozó állami vagyoni, tárgyi és személyi eszközök hatékony működtetésével a törvényben az Ajánlattevőhöz rendelt alaptevékenységek, azaz az állami vagyon kezelése, hasznosítása, és ennek érdekében kifejtett tevékenységek és feladatok ellátása.

Az Ajánlattevő, mint a Magyar Államot a Vtv. által rábízott vagyonelemek vonatkozásában megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorolni jogosult társaság, az állami vagyon bővítése céljából az Ajánlattal kapcsolatban a saját nevében, de a Magyar Állam javára jár el.

Az Ajánlattevő által megszerzett Részvények a Magyar Állam tulajdonába kerülnek, amelyekkel kapcsolatban a vagyonkezelési jogosítványokat a Vtv-ben meghatározottak szerint az Ajánlattevő gyakorolja.

Az Ajánlattevő ügyvezetését legfeljebb hét tagból álló igazgatóság látja el. Az igazgatóság elnökét és tagjait a nemzeti fejlesztési miniszter nevezi ki, és hívja vissza. Az igazgatóság elnökének és tagjainak megbízatása öt évre szól, tisztségükből bármikor visszahívhatók. Az Ajánlattevő munkaszervezetét a hatályos jogszabályok, az Ajánlattevő alapító okirata, a részvényesi jogokat gyakorló nemzeti fejlesztési miniszter határozatai, valamint az igazgatóság döntéseinek keretei között a vezérigazgató vezeti.

A jelen Ajánlat nem közös ajánlat. Az Ajánlattevő értelmezése alapján az Ajánlattevővel összehangoltan eljáró személynek minősül az Alap és az MFB Invest, melyek befolyását részletesen az 1.2 és az 1.4 pontokban foglalt táblázat tartalmazza. Az 1.7 pont tartalmazza továbbá az Alap Irányító Testülete által a jelen Ajánlattal kapcsolatban tett kötelezettségvállaló nyilatkozatra vonatkozó információkat. Ezen túlmenően azonban nincsen semmilyen megállapodás az Ajánlattevő és az Alap, az MFB Invest vagy más személy között arra nézve, hogy a Társasággal kapcsolatosan összehangoltan járnak el.

Sem az Ajánlattevő, sem a Magyar Állam vagy annak bármely társasága, alapja, szerve vagy egyéb szervezete nem tett a jelen Ajánlatot megelőzően a Tpt. 68. § (1) bekezdése szerinti kötelező nyilvános vételi ajánlatot, sem pedig a Tpt. 79. §-a szerinti önkéntes vételi ajánlatot a Részvényekre.

1.2 A Társaság

Cégnév: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Székhely: 9027 Győr, Martin út. 1.

Cégjegyzékszám: 08-10-001532

Adószám: 11120133-2-08

A Társaság jegyzett tőkéje 13.473.446.000 Ft, azaz Tizenhárommilliárd-négyszázhetvenhárommillió-négyszáznegyvenhatezer forint, amely teljes egészében befizetésre került. Egy Részvény (1.000,- Ft névérték) egy szavazatra jogosít, a Részvények szabadon átruházhatóak.

A Társaságban az Ajánlattevő az Ajánlat időpontjában az 1.4 pontban meghatározottak szerinti közvetlen befolyással rendelkezik. A nyilvánosság számára elérhető információk alapján a Társaság részvényesi struktúráját az alábbi, 2011. november 5-i állapotot tükröző táblázat ismerteti.

részvényes	mennyiség (db)	tul. arány
DRB	1 462 446	10,85%
Alap	2 084 729	15,47%
Közkezhányad	8 891 714	66,00%
Saját részvény	1 034 557	7,68%
Összesen	13 473 446	100,00%

1.3 A Forgalmazó

Cégnév: UniCredit Bank Hungary Zrt.

Székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.

Cégjegyzékszám: 01-10-041183

Adószám: 10325737-4-44

Jegyzett tőke: 24.118.220.000 Ft, azaz Huszonnégymilliárd száztizennyolcmillió kettőszázhuszezer forint.

1.4 Az Ajánlattevőnek a Társaságban fennálló közvetlen és közvetett befolyása mértéke, a tulajdonában álló részvények darabszáma

A Magyar Állam az Ajánlat felügyeleti jóváhagyás céljából történő benyújtása időpontjában különböző társaságain, alapjain, szervein vagy egyéb szervezetein keresztül az alábbiak szerint rendelkezik részesedéssel a Társaságban:

Tulajdonos	Részvénytípus	Darabszám (db)	Tulajdoni hányad
Alap	névre szóló törzsrészvény	2 084 729	15,47%
MFB Invest	névre szóló törzsrészvény	91.464	0,68%
Összes befolyás:		2 176 193	16,15%

Az Ajánlattevő és kapcsoló vállalkozásai, valamint más részvényes és a Magyar Állam között nincs olyan megállapodás, amely alapján a Tpt. 65/A § szerinti befolyásszerzés következett volna be, ezért az Ajánlat a Tpt. 69. § (2) bekezdése b) pontjának második fordulata szerinti kimutatást nem tartalmaz.

1.5 Az Ajánlattevő Társasággal való kapcsolatának leírása

Az Ajánlattevő és a Társaság, az 1.4 pontban meghatározott részesedést leszámítva, közvetlenül sem szerződéses, sem más kapcsolatban nem állnak egymással. A Magyar Állam, mint az Ajánlattevő kizárólagos tulajdonosa, különböző más szervein keresztül üzleti és egyéb kapcsolatban áll a Társasággal, valamint jelenleg is rendelkezik az 1.4 pontban meghatározottak szerinti részesedéssel a Társaságban. A Magyar Állam szabályozó és döntéshozó hatóságként is hatással van a Társaság működésére.

1.6 Az Ajánlatnak a foglalkoztatásra gyakorolt valószínűsíthető következményei

Az Ajánlattevő a munkavállalók helyzetét a régió adottságait figyelembe véve stabilizálni kívánja. Az Ajánlattevő a Társaság vezetői és munkavállalói körében, a Társaság székhelyére és kapcsoló vállalkozásaira vonatkozóan nem tervez változtatásokat, azokon esetlegesen a fenti célokhoz kapcsolódóan, a Társaság csoport eredményes működésének biztosítása érdekében kíván esetlegesen változtatni.

1.7 Az Ajánlatot befolyásoló egyéb lényeges körülmények

Az Alap Irányító Testülete 2011. november 5-én kelt nyilatkozatában kötelezettséget vállalt, hogy az Ajánlat keretében értékesíteni fogja az Ajánlattevő számára az Alap tulajdonában levő összes Részvényt.

Az Ajánlattevő és a DRB között 2011. november 5-én létrejött szerződésben a DRB kötelezettséget vállalt arra, hogy az Ajánlat keretében értékesíteni fogja az Ajánlattevő számára a tulajdonában levő összes Részvényt.

2 AZ AJÁNLAT

2.1 Összefoglaló

Az Ajánlattevő ezúton Ajánlatot tesz az alábbiakban meghatározott feltételek szerint a Társaság Részvényesei számára, valamennyi Részvény megvásárlására. A jelen összefoglaló kizárólag tájékoztatási célokat szolgál, amely nem helyettesíti az Ajánlat egészének és mellékleteinek részletes áttanulmányozását.

Az Ajánlattevő az Ajánlat közzétételét megelőzően a versenyhivatali eljárásokhoz szükséges információk beszerzése céljából nem kereste meg a Társaságot, így az Ajánlattevő nem fért hozzá, olyan adatokhoz, melyek alapján az Ajánlat közzétételét megelőzően eldönthető lett volna, hogy az Ajánlattevőnek mely versenyhivatal(ok) jóváhagyását kell beszereznie a Társaságban tervezett befolyásszerzéssel kapcsolatosan. Az Ajánlattevő meglévő, még megerősítésre és kiegészítésre szoruló információi szerint jelenleg leginkább az valószínűsíthető, hogy végül az Európai Unió Bizottságának eljárását fogja kezdeményezni, a versenyhivatali jóváhagyás beszerzése érdekében. A kérdés végleges tisztázását követően az Ajánlattevő a Közzétételi Helyeken megjelenő hirdetményben haladéktalanul tájékoztatja a Részvényeseket az illetékes versenyhivatal(ok)ról. Ezt követően, de legkésőbb a Felügyelet által jóváhagyott Ajánlat közzétételét követően a vonatkozó jogszabályokban meghatározott határidőn belül az Ajánlattevő benyújtja az engedélyezés iránti kérelmét az illetékes versenyhivatal(ok)hoz az Ajánlathoz szükséges Versenyhivatali Engedély(ek) megszerzése céljából.

Az Ajánlati Ár Részvényenként 815 Ft, azaz nyolcszázötvenöt forint, amely teljes egészében pénzben (magyar Forintban) kerül kifizetésre. Az Ajánlattevő a MÁK és az Ajánlattevő vezérigazgatója által kiállított igazolást/nyilatkozatot nyújtott be a Felügyelethez arról, hogy az Ajánlati Ár fedezete az Ajánlattevő MÁK-nál vezetett kincstári számláján teljes egészében a rendelkezésére áll és az Ajánlati Ár teljesítéséhez teljes körűen felhasználható.

A Felügyelet által jóváhagyott Ajánlat a Megjelenési Helyeken történő legkésőbbi közzététel napját követő 2. (második) naptól kezdődően 30 (harminc) napon át fogadható el. Ezen időtartamon belül valamennyi Részvényes az Ajánlat elfogadását a jelen Ajánlat 2.2(e) pontjában meghatározott bármely Elfogadó Helyen teheti meg az Ajánlat 2.2(d) pontjában meghatározott módon. Az Ajánlatban közreműködő Forgalmazó az UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.). A Részvény-átruházási Szerződés az Ajánlattevő és az Elfogadó Részvényes között a Zárónapon, vagy ha erre a Zárónapot követően kerül sor, akkor a Versenyhivatali Engedély megadásának napján jön létre (ha az Ajánlattevőnek több Versenyhivatali Engedélyt kell beszereznie, akkor a részvény-átruházási szerződés értelemszerűen az utolsó Versenyhivatali Engedély megadásának napján jön létre), kivéve a jelen Ajánlat 2.2(g) pontjában meghatározott egyes eseteket.

Az Ajánlattevő által a Társaság jövőbeni működésére vonatkozóan készített Működési Terv és az Ajánlattevő gazdasági tevékenységéről készített Jelentés az Elfogadó Helyeken tekinthető meg.

Az Ajánlattevő és a Forgalmazó az Ajánlat eredményét az Ajánlati Időtartam Zárónapját követő 2 napon belül a Felügyeletnek bejelenti és a bejelentéssel egyidejűleg közzéteszi a Megjelenési Helyeken.

Azoknak a Részvényeseknek, akik a jelen Ajánlat elfogadásával értékesíteni kívánják Részvényeiket, a 2.2(d) pontban meghatározott módon a Forgalmazóhoz el kell juttatniuk a Részvényeiket, az Ajánlat I. számú mellékleteként csatolt, a 2.2(d) pontban meghatározott módon a Kitöltési Útmutató szerint kitöltött és aláírt Elfogadó Nyilatkozatot.

Amennyiben a Részvényesnek még nincs értékpapírszámlája a Forgalmazónál, akkor a Forgalmazónál értékpapírszámlát kell nyitnia. Az ilyen Elfogadó Részvényesek számára a Forgalmazó bármely bankfiókjában a mindenkori Üzletszabályzatában, illetve a jelen Ajánlatban foglalt feltételek mellett megnyitja és vezeti az értékpapírszámlát (az értékpapírszámla megnyitása önmagában díjmentes). Az értékpapírszámlák megnyitásának és hozzáféréseinek feltételeit a Forgalmazó összevont értékpapírszámla szerződésben foglalt feltételei, továbbá a jelen Ajánlatban foglaltak határozzák meg.

Kérdéseikkel, illetve kéréseikkel keressék meg a Forgalmazót személyesen a IV. számú mellékletben jelölt fiókokban nyitvatartási időben, illetve a +36-40-50-40-50-es telefonszámon, munkanapokon 08-tól 18 óráig.

Jelen Ajánlat, illetve az Elfogadó Nyilatkozat a 2.2(e) pontban meghatározott bármely Elfogadó Helyen rendelkezésre áll, illetve elérhető a Megjelenési Helyeken.

Az Ajánlattevő a Tpt. 69. § (2) i) és 74. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint fenntartja az Ajánlattól történő Elállási Jogát arra az esetre, ha az Ajánlat eredményeképpen az Elfogadó Nyilatkozatok alapján nem szerezne 50%-ot meghaladó mértékű befolyást a Társaságban.

Jelen Ajánlat sikeres lezárását követően az Ajánlattevő élni kíván a Tpt. 69. § (6) e) és a 76/D. § alapján a vételi jogával az összes többi, az Ajánlat során a tulajdonába nem került Részvény tekintetében. Ezt követően az Ajánlattevő a Részvények BÉT-ről történő kivezetését tervezi, majd a Társaság működési formáját nyilvános részvénytársasági formáról zártkörűen működő részvénytársasági formára kívánja átalakítani.

2.2 Az Ajánlat részletes feltételei

(a) Ajánlat és Ajánlati Időtartam

A jelen Ajánlatban foglalt feltételekkel az Ajánlattevő nyilvános vételi ajánlatot tesz a Társaság valamennyi Részvényese számára az Ajánlati Időtartam alatt a Társaság 2.2(d) pontban meghatározott módon érvényesen felajánlott valamennyi Részvényének készpénzért történő megvásárlására.

Az Ajánlattevő legkésőbb a Felügyelet által jóváhagyott Ajánlat közzétételét követően a vonatkozó jogszabályokban meghatározott határidőn belül benyújtja az engedélyezés iránti kérelmét az illetékes versenyhivatal(ok)hoz az Ajánlathoz szükséges Versenyhivatali Engedély(ek) megszerzése céljából.

Az Ajánlati Időtartam a Felügyelet jóváhagyását követően az Ajánlatnak a Megjelenési Helyeken történő közzétételétől - ha a közzétételre a Megjelenési Helyeken eltérő időpontban kerül sor, a legkésőbb megjelenő közzétételtől - számított 2. (második) naptól kezdődően 30 (harminc) napig tart.

Amennyiben bármely, a jelen Ajánlatban meghatározott határidő munkaszüneti napra esik, a határidő csak az azt követő legközelebbi munkanapon jár le.

A Részvény-átruházási Szerződés az Ajánlattevő és az Elfogadó Részvényes között a Zárónapon, vagy ha erre a Zárónapot követően kerül sor, akkor a Versenyhivatali Engedély megadásának napján jön létre (ha az Ajánlattevőnek több Versenyhivatali Engedélyt kell beszereznie, akkor a részvény-átruházási szerződés értelemszerűen az utolsó Versenyhivatali Engedély megadásának napján jön létre), kivéve a jelen Ajánlat 2.2(g) pontjában meghatározott egyes eseteket. A Részvény-átruházási Szerződés létrejöttét megelőzően a Részvényest illeti meg a Részvényekhez fűződő, minden részvényesi jog (ideértve a szavazati, illetve a Részvény-átruházási Szerződés létrejöttét megelőzően fizetendő esetleges osztalékhoz fűződő jogot is), kivéve az Elfogadó Nyilatkozat megtételét követően az Ajánlattevőn kívüli más Részvényesnek történő elidegenítés jogát. Az Ajánlattevő által képviselt Magyar Állam, a Részvények tulajdonjogát akkor szerzi meg, ha (i) a Részvények az Ajánlattevő értékpapírszámláján jóváírásra kerülnek és (ii) az Ajánlati Ár megfizetésre kerül az Elfogadó Részvényesek számára.

Az Ajánlattevő a Tpt. 69. § (2) i) és 74. § (4) szakaszainak megfelelően fenntartja az Ajánlattól történő Elállási Jogát arra az esetre, ha az Ajánlat eredményeképpen az Elfogadó Nyilatkozatok alapján nem szerezne 50%-ot meghaladó mértékű befolyást a Társaságban.

A Tpt.76/A-76/C §-ai szerinti áttörési szabályok a jelen Ajánlat tekintetében nem alkalmazandók, ezért a jelen Ajánlat a Tpt. 69. § (2) bekezdésének k) pontja szerinti rendelkezéseket nem tartalmaz.

A Tpt. 69. § (2) bekezdésének n) pontja szerint az Ajánlattevő kijelenti, hogy tudomása szerint a jelen Ajánlat tartalmaz minden olyan lényeges körülményt, amely a jelen Ajánlatot befolyásolhatja. A jelen Ajánlatban foglaltakon kívül az Ajánlattevő tudomása szerint nincs olyan lényeges körülmény, ami az Ajánlatot befolyásolhatja.

Az Ajánlatra és annak elfogadására a magyar jog irányadó. Az Ajánlatot elfogadó Részvényes aláveti magát annak, hogy az Ajánlatból eredő vagy azzal kapcsolatos bármely jogvitában, ideértve, de nem kizárólag a jelen Ajánlat és az annak alapján létrejövő Részvény-átruházási Szerződés érvényességével, értelmezésével és megszűnésével kapcsolatosan, kizárólagosan és végérvényesen a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyarországi rendes bíróság döntsön.

(b) Az Ellenérték ("Ajánlati Ár")

Az Ajánlattevő által ajánlott vételár, azaz **az Ajánlati Ár Részvényenként 815,- Ft (azaz nyolcszázötvenöt forint)**. Az Ajánlati Ár megfelel a Tpt. 72. § (1) bekezdésében foglaltaknak.

A Részvények a BÉT „A” kategóriájába kerültek bevezetésre, azok más szabályozott piacra nincsenek bevezetve. Az Ajánlattevő és a Forgalmazó tudomása szerint a Tpt. 72. § (1) a) aa) pontja szerint számított, a jelen Ajánlat Felügyelethez történt benyújtását megelőző 180 napban történt tőzsdei ügyletek forgalommal súlyozott átlaga 668 Ft, azaz hatszázhatvannyolc forint, míg a Tpt. 72. § (1) a) ac) szerint a megelőző 360 napban történt tőzsdei ügyletek forgalommal súlyozott átlaga 737 Ft, azaz hétszázharminchét forint a Részvények tekintetében.

A Részvények tekintetében az Ajánlattevő, illetve kapcsolt személyek által a Tpt. 72. § (1) a) ad), a Tpt. 72. § (1) a) ae) és a Tpt. 72. § (1) a) af) pontjai szerinti vételi és/vagy visszavásárlási jog nem került kikötésre (ide nem értve a DRB -vel kötött, a jelen Ajánlat 1.7 pontjában részletezett megállapodást), illetve érvényesítésre, valamint nem kötöttek megállapodást a szavazati jogok összehangolt gyakorlása céljából. Az Ajánlatnak a Felügyelet részére történt benyújtását megelőző 180 napon belül az MFB Invest (amely az Ajánlattevő értelmezése alapján kapcsolt

személynek minősül) több tranzakció keretében különböző árakon vásárolt összesen 91.464 db Részvényt. Az MFB Invest által ezen időszakban fizetett legmagasabb részvényár 815 Ft (azaz nyolcszázötvenöt forint) volt. A jelen Ajánlat 1.7 pontjában részletezett (i) az Alap Irányító Testülete által tett kötelezettségvállaló nyilatkozaton és (ii) az Ajánlattevő és a DRB között létrejött megállapodáson túlmenően az Ajánlattevő és/vagy kapcsolt személyek nem kötöttek a Tpt. 72. § (1) a) ab) szerinti ellenérték fejében történő átruházási szerződést a Részvényekre. A Tpt. 72. § (1) a) ag) pontja tekintetében a Társaság 2010. december 31-i konszolidált auditált éves beszámolója szerint az egy Részvényre jutó saját tőke értéke 747 Ft, azaz hétszáznegyvenhét forint.

Az Ajánlattevő a fentieknek megfelelően állapította meg az Ajánlati Árat, amely megegyezik a Tpt. 72. § (1) a) ab) pontja szerint az MFB Invest, mint kapcsolt személy által az Ajánlatnak a Felügyelet részére történt benyújtását megelőző 180 napon belül történt Részvény vásárlásai kapcsán fizetett legmagasabb vételárral és a Tpt. 72. § (1) a) ab) pontja szerint számított, a DRB-vel kötött, az Ajánlat 1.7 pontjában részletezett megállapodásban szereplő ellenértékkel.

(c) Fizetési feltételek

Az Ajánlattevő a MÁK és az Ajánlattevő vezérigazgatója által kiállított igazolást/nyilatkozatot nyújtott be a Felügyelethez arról, hogy az Ajánlati Ár fedezete az Ajánlattevő MÁK-nál vezetett kincstári számláján teljes egészében a rendelkezésére áll és az Ajánlati Ár teljesítéséhez teljes körűen felhasználható.

Az Ajánlati Árat az Ajánlattevő, a jelen Ajánlatban foglalt feltételek szerint az Ajánlati Időtartam alatt a Részvény-átruházási Szerződés létrejöttének napját (azaz az Ajánlati Időtartam Zárónapját, vagy ha erre a Zárónapot követően kerül sor, akkor a szükséges Versenyhivatali Engedély megadásának napját (ha az Ajánlattevőnek több Versenyhivatali Engedélyt kell beszereznie, akkor a részvény-átruházási szerződés értelemszerűen az utolsó Versenyhivatali Engedély megadásának napját)) követő 5 munkanapon belül készpénzben megfizeti a jelen Ajánlat 2.2(d) pontjában meghatározott módon érvényesen felajánlott összes Részvény után, tekintet nélkül azok mennyiségére, kivéve, ha az Ajánlat a 2.2(g) pontban foglalt okból hatályát veszti, illetve már létrejött Részvény-átruházási Szerződés megszűnik. Amennyiben az Ajánlat hatályát veszti, a Forgalmazó a Részvényeket a 2.2(g) pontban foglaltak szerint visszaszolgáltatja a Részvényeseknek. Amennyiben a 2.2(g) pontban meghatározott egyik esemény sem következik be, akkor az Ajánlattevő és az Ajánlatot elfogadó Részvényesek között a Részvény-átruházási Szerződés az Ajánlati Időtartam Zárónapján, vagy ha erre a Zárónapot követően kerül sor, akkor a Versenyhivatali Engedély megadásának napján jön létre (ha az Ajánlattevőnek több Versenyhivatali Engedélyt kell beszereznie, akkor a részvény-átruházási szerződés értelemszerűen az utolsó Versenyhivatali Engedély megadásának napján jön létre).

Az Ajánlati Árat a Forgalmazó utasítása szerint fizeti meg az Ajánlattevő a Részvény-átruházási Szerződéseknek megfelelő elszámolás céljából.

Az Ajánlati Ár az Elfogadó Nyilatkozatban a Részvényes által meghatározott belföldi hitelintézetnél vezetett folyószámlára vagy belföldi befektetési vállalkozásnál vezetett ügyfélszámlára történő átutalással, kizárólag forintban kerül kifizetésre a Forgalmazó által. Amennyiben a Részvényes az Elfogadó Nyilatkozatban az ellenérték megfizetésére bankszámlát vagy ügyfélszámlát nem jelölt meg, úgy az Ajánlati Ár a Részvényes által az Ajánlat elfogadására igénybe vett Elfogadó Hely által a Részvényesek számára nyitott ügyfélszámlán vagy bankszámlán történő jóváírással kerül kifizetésre a Részvény-átruházási Szerződés létrejöttét követő 5 (öt) munkanapon belül. A számlán lévő pénzről ezt követően az összevont

értékpapírszámla szerződésben foglalt feltételek szerint lehet rendelkezni (pl. a Forgalmazó bármely fiókjában, azok rendes üzleti órái alatt készpénzben fel lehet venni).

Az Ajánlattevő a Tpt. 74. § (6) bekezdése értelmében az ellenérték teljesítésére a Részvény-átruházási Szerződés létrejöttét követő 5 (öt) munkanapon belül köteles. Amennyiben az Ajánlattevő az Ajánlati Árat a Részvény-átruházási Szerződés létrejöttét követő 5 (öt) munkanapon túl fizeti meg, úgy az Ajánlattevő a Ptk. 301/A § (2) bekezdése szerint számított késedelmi kamat megfizetésére köteles az Elfogadó Részvényes felé. Ha az ellenérték megfizetésére a korábban meghatározott határidő (a Részvény-átruházási Szerződés létrejöttének napját követő ötödik munkanap) lejártát követő harminc napon belül nem kerül sor, az Elfogadó Nyilatkozatot tevő Részvényes a Tpt. 74. § (8) bekezdése értelmében elállhat a szerződéstől. Az Elfogadó Részvényes Részvény-átruházási Szerződéstől történő elállása az Ajánlattevővel szemben akkor válik hatályossá, amikor a Forgalmazó és az Ajánlattevő az Elfogadó Részvényes erről szóló írásbeli értesítését kézhez veszi. Az eladó Részvényes elállási jogának gyakorlása esetén az Ajánlattevő köteles ennek tényét a Felügyelet tudomására jutásától számított két munkanapon belül bejelenteni. A késedelmi kamat megfizetése, illetve az elállási jog gyakorlása nem érinti a Felügyeletnek azt a jogát, hogy az Ajánlati Ár megfizetésére vonatkozó szabályok megsértése esetén a Tpt.-ben meghatározott szankciókat alkalmazza. Az itt meghatározott késedelmi kamat kivételével sem az Ajánlattevő, sem a Forgalmazó semmilyen körülmények között nem fizetnek kamatot a Részvények vételára után.

(d) Az Ajánlat elfogadásának módja

Kivéve, ha a jelen Ajánlat másképpen rendelkezik, az Ajánlat elfogadása akkor tekintendő érvényesnek, ha a Részvényes az Ajánlati Időtartamon belül az I. számú mellékletként csatolt Elfogadó Nyilatkozatnak a Kitöltési Útmutató szerint hiánytalanul és olvashatóan kitöltött és aláírt példányát, a Részvények Bekerülési Értékéről szóló igazolással, – amennyiben az rendelkezésre áll - valamint az Elfogadó Nyilatkozat és a Kitöltési Útmutató alapján szükség szerint csatolandó mellékletekkel együtt, személyesen vagy meghatalmazott útján a Forgalmazó részre bármely Elfogadó Helyen az Ajánlati Időtartam alatt átadja, és az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt darabszámú Részvény az Ajánlati Időtartamon belül ténylegesen jóváírásra kerül a Forgalmazó KELER-nél vezetett 0006/000140 számú „Felvásárlás 2011” megnevezésű értékpapírszámláján. Amennyiben a Részvényes az Elfogadó Nyilatkozatot hiányosan vagy nem megfelelően tölti ki, akkor a Forgalmazó dönthet úgy, hogy az ilyen Elfogadó Nyilatkozatot érvényesnek fogadja el.

Az Elfogadó Nyilatkozatot és a Meghatalmazást a Kitöltési Útmutató szerint olvashatóan kell kitölteni és átadni valamely Elfogadó Helyen az Elfogadó Nyilatkozat, illetve a Kitöltési Útmutató alapján szükség szerint csatolandó mellékletekkel együtt. Az Elfogadó Nyilatkozat a Kitöltési Útmutatóval együtt az Ajánlattevő és a Forgalmazó honlapjáról letölthető, illetve az Elfogadó Helyek mindegyikén a Részvényesek rendelkezésére áll.

Amennyiben a Részvényesnek még nincs értékpapírszámlája a Forgalmazónál, akkor a Forgalmazónál értékpapírszámlát kell nyitnia. Az ilyen Elfogadó Részvényesek számára a Forgalmazó bármely bankfiókjában a mindenkori Üzletszabályzatában, illetve a jelen Ajánlatban foglalt feltételek mellett az értékpapírszámlát megnyitja és vezeti, továbbá ahhoz hozzáférést biztosít. Az Ajánlattevő átvállalja az Elfogadó Részvényesektől a kifejezetten jelen tranzakció lebonyolításának céljából a Részvényes által a Forgalmazónál nyitott értékpapírszámlához kapcsolódóan az ügyfélszámla-vezetés és a letéti díj felajánlott Részvényekért kapott ellenértékkel arányos részét, valamint a bankszámla/pénzforgalmi számla havi zárlati díját a lebonyolítási időszakra (számlanyitástól az Ajánlati Ár megfizetéséig). Azon Elfogadó

Részvényesek esetében akik a Forgalmazónál a Kezdőnapon már rendelkeznek értékpapírszámlával, az Ajánlattevő átvállalja az Elfogadó Részvényesektől a letéti díj felajánlott Részvényekért kapott ellenértékkel arányos díját a lebonyolítás időszakára (Elfogadó Nyilatkozat Elfogadó Helyeken történő leadásától és a Részvények Forgalmazónál vezetett értékpapírszámlára transzferálásától az Ajánlati Ár megfizetéséig).

Felhívjuk a tisztelt Részvényesek figyelmét, hogy az Ajánlat elfogadásához és a Részvények átranzferálásához szükséges értékpapírszámlát a Forgalmazó bármely fiókjában megnyithatják, de az Elfogadó Nyilatkozatot és a Meghatalmazást az Elfogadó Helyek valamelyikén kell az Ajánlati Időtartam alatt átadni.

Az Ajánlatra adott Elfogadó Nyilatkozatot a Forgalmazónál értékpapírszámlával rendelkező Részvényes személyesen vagy meghatalmazott útján is leadhatja.

Kivéve ha a jelen Ajánlat kifejezetten eltérően rendelkezik, az Ajánlat kapcsán a Forgalmazónál számlát nyitó Részvényeseket terhelő díjakat a Forgalmazó aktuális Kondíciós Listája alapján számítja fel, míg az Ajánlat elfogadásával kapcsolatban a fogadó hitelintézetnél, illetve a Részvények transzferálásával a Részvényes által megbízott befektetési szolgáltatónál felmerülő költségek és díjak a Részvényest terhelik.

Az Ajánlatot elfogadó Részvényes döntése és kockázata, hogy melyik módot választja az Elfogadó Nyilatkozat és a kapcsolódó melléleteknek bármely az Elfogadó Helyre való eljuttatására, azonban az Ajánlat csak ezek eredeti példányának tényleges kézhezvételével minősül átadottnak. A kézbesítés tekintetében a Forgalmazó nyilatkozatát kell – ellenkező bizonyításáig – irányadónak tekinteni. Felhívjuk az Elfogadó Részvényesek szíves figyelmét arra, hogy az Elfogadó Nyilatkozat meghatalmazott útján történő megtételével és eljuttatásával kapcsolatos felelősség az Elfogadó Nyilatkozatot tevő Részvényest terheli, ezért javasoljuk, hogy az Elfogadó Nyilatkozatot személyesen adják át a Forgalmazónak az Elfogadó Helyek valamelyikén. Az Elfogadó Nyilatkozat vagy az esetleges Meghatalmazás nem teljes vagy hibás kitöltéséből illetve kézbesítéséből adódó bármely jogkövetkezményt az Elfogadó Részvényes köteles viselni.

A Részvényes Elfogadó Nyilatkozatát nem vonhatja vissza.

Az Ajánlat elfogadása esetén a Részvényes a Részvények - a Forgalmazó KELER-nél vezetett 0006/000140 számú „Felvásárlás 2011” megnevezésű értékpapírszámlájára történő - transzferálására adott megbízással egyidejűleg kérje a transzfert végző befektetési szolgáltatótól a Részvények Bekerülési Értékének Forgalmazó részére történő igazolását, vagy személyesen kérje az adott befektetési szolgáltatótól a Bekerülési Értékről szóló igazolás kiadását és azt az Elfogadó Nyilatkozathoz mellékelje. Ellenkező esetben, az Szja-törvény értelmében a teljes bevétel (azaz részvényenként az Ajánlati Ár) tekintendő Árfolyamnyereségnek. Az Árfolyamnyereség megállapításánál a Forgalmazó csak a Részvények transzferálását végző befektetési szolgáltató Bekerülési Értékre vonatkozó igazolását fogadja el.

Természetes személyek esetén, ha (i) az Elfogadó Részvényes adójogi szempontból nem magyarországi illetőségű, (ii) Magyarország és az Elfogadó Részvényes adóilletősége szerinti ország között van érvényben kettős adózás elkerüléséről szóló egyezmény, és (iii) az egyezmény szerint az Árfolyamnyereség nem adóztatható Magyarországon, akkor az Elfogadó Részvényes külföldi illetőségét a külföldi adóhatóság által kiállított adójogi illetőségigazolás eredeti példányával és annak hiteles magyar nyelvű fordításával kell igazolnia, melyeket az Elfogadó Nyilatkozathoz kell csatolni. Amennyiben az Elfogadó Részvényesre vonatkozó kettős adóztatás

elkerüléséről szóló egyezmény szerint ennek jelentősége van, az Elfogadó Részvényesnek csatolnia kell egy nyilatkozatot (eredeti példányban) arról, hogy a Részvény eladása folytán megszerzett jövedelem tekintetében haszonhúzóznak minősül-e, és csatolni kell ezen nyilatkozat hiteles magyar fordítását is.

Amennyiben nem természetes személy Elfogadó Részvényes képviselőjében írják alá az Elfogadó Nyilatkozatot, illetve amennyiben a Részvényes nem természetes személyként nyit értékpapír számlát, úgy meg kell adnia nevét, illetve mellékelnie kell a képviselt szervezet jogképességét, valamint a képviselő(k) képviselői jogát igazoló okiratot (45 (negyvenöt) napnál nem régebbi cégkivonat) és – amennyiben ilyen beszerezhető – a képviselő(k) aláírási címpéldányát.

Meghatalmazott útján történő eljárás esetében a fentiekben meghatározott iratokon felül a meghatalmazott köteles benyújtani a magyar nyelvű Meghatalmazását, illetve idegen nyelven készült Meghatalmazás esetében a hiteles magyar nyelvű fordítást is. (Javasoljuk a tisztelt Részvényeseknek, hogy amennyiben meghatalmazottjuknak a Meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kívánják megadni, úgy használják az Ajánlat III. számú mellékletében csatolt ajánlott Meghatalmazás szöveget. A Meghatalmazás minta használata nem kötelező, de a Meghatalmazásnak tartalmaznia kell a Meghatalmazás mintában kért azonosító adatokat.) Belföldön kiállított okirat esetén a meghatalmazott teljes bizonyító erejű magánokiratba (két tanú hitelesítésével), vagy közokiratba foglalt Meghatalmazással járhat el. A külföldön kiállított okiratba foglalt Meghatalmazást a kiállítás helye szerint illetékes külföldi magyar külképviseleti hatósággal (nagykövetség, konzulátus) kell hitelesíttetni, vagy a külföldi közjegyző előtt aláírt okiratot a közjegyző közjegyzői minőségét igazoló felülhitelesítési záradékkal (apostille-lal) kell ellátni a Hágai Egyezmény előírásainak megfelelően. A Magyar Köztársaságnak bizonyos államokkal léteznek kétoldalú egyezményei, amelyek a külföldön kiállított meghatalmazások tekintetében nem kívánják meg sem a hitelesítést vagy felülhitelesítést, sem a Hágai Egyezmény alkalmazását, csak a közjegyzői aláírás-hitelesítést. Ezen egyezmények és az ilyen Meghatalmazások tartalmi és formai kellékeiről a Részvényes köteles a Meghatalmazás kiállításakor elégséges bizonyítékkal szolgálni, amennyiben él a kétoldalú egyezmény nyújtotta könnyítéssel. Az egyezményes államok felsorolását a 8001/2001 (IK.4) IM tájékoztató Függelékének 1. fejezete tartalmazza.

Amennyiben az Ajánlat elfogadása érvényes, úgy az az Ajánlat rendelkezései és feltételei szerint érvényes és kötelező Részvény-átruházási Szerződést hoz létre a Részvényes és az Ajánlattevő között, kivéve a jelen Ajánlat 2.2(g) pontjában meghatározott egyes eseteket.

(e) A Működési Terv és a Jelentés megtekinthetősége

Az Ajánlattevő által a Társaság jövőbeni működésére vonatkozóan készített Működési Terv és az Ajánlattevő gazdasági tevékenységéről készített Jelentés az Elfogadó Helyek bármelyikén megtekinthető.

(f) Az Ajánlatot elfogadó Részvényes nyilatkozatai és kötelezettségvállalásai

Az I. számú mellékletben található Elfogadó Nyilatkozat aláírásával a Részvényes visszavonhatatlanul vállalja, hogy eladja az Ajánlattevőnek az Elfogadó Nyilatkozatban meghatározott számú, a Forgalmazó KELER-nél vezetett 0006/000140 számú „Felvásárlás 2011” megnevezésű értékpapírszámlájára transzferált Részvényeket, 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.

Az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával, a Részvényes kijelenti és szavatolja, hogy az Elfogadó Nyilatkozat aláírásának napján és a Részvény-átruházási Szerződés létrejöttének napján:

- (i) amennyiben az Ajánlatot elfogadó Részvényes nem természetes személy, akkor az alapítás helye szerint jogszerűen megalapított és létezőnek minősül, és eljáró képviselője rendelkezik az Elfogadó Nyilatkozat aláírásához és az abban foglalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges jogkörrel, továbbá az Elfogadó Nyilatkozat aláírásához és teljesítéséhez szükséges felhatalmazásokkal;
- (ii) az Elfogadó Nyilatkozat az Ajánlatot elfogadó Részvényes által személyesen, vagy cégszerűen, vagy Meghatalmazással ellátott meghatalmazott útján aláírt, jogszerű, érvényes és kötelező erejű kötelezettségvállalás;
- (iii) az Ajánlatot elfogadó Részvényesnek a megvásárlásra felajánlott Részvényei per-, teher-, igény- és átruházási korlátoktól mentes jogszerű és kizárólagos tulajdonát képezik, és a Részvényes jogosult eladni és átruházni azokat pertől, teherből, igénytől, követeléstől, elővásárlási jogtól és harmadik személy bármiféle jogától mentesen;
- (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) az Ajánlat visszavonhatatlanul elfogadásra került az Elfogadó Nyilatkozatban meghatározott darabszámú Részvény tekintetében. A Részvényes tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a Forgalmazó KELER-nél vezetett 0006/000140 számú „Felvásárlás 2011” megnevezésű értékpapírszámlájára ténylegesen transzferált és megfelelően beazonosított Részvények száma eltér az Elfogadó Nyilatkozatban feltüntetett Részvények számához képest, úgy az Ajánlat elfogadása az Elfogadó Nyilatkozatban szereplő vagy a Forgalmazó KELER-nél vezetett 0006/000140 számú „Felvásárlás 2011” megnevezésű értékpapírszámlájára ténylegesen transzferált Részvények közül a kevesebb tekintetében érvényes;
- (vii) az Elfogadó Részvényes betartott minden rá vonatkozó szabályt és előírást, beszerzett minden szükséges állami vagy más hozzájárulást, 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;
- (viii) a Részvények minden, a Részvényekhez kapcsolódó, a Részvény-átruházási Szerződés létrejöttének napján vagy azt követően fennálló joggal együtt kerülnek eladásra, beleértve korlátozás nélkül a szavazati jogokat és a Részvények után a Részvény-átruházási Szerződés létrejöttének napját követően fizetendő osztalékhoz fűződő jogot; és
- (ix) a Részvény-átruházási Szerződés érvényes létrejötte esetén az Ajánlattevő jogosult részvénytulajdonát a Társaság részvénykönyvébe korlátozásoktól mentesen bejegyeztetni.

Az I. számú mellékletként csatolt Elfogadó Nyilatkozat aláírásával az Ajánlatot elfogadó Részvényes visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a felajánlott Részvényeket a Forgalmazó zárolt értékpapírszámlán nyilvántartsa.

(g) Az Ajánlat, illetve a létrejött Részvény-átruházási Szerződés megszűnése

Az Ajánlat és valamennyi Elfogadó Nyilatkozat, illetve a már létrejött Részvény-átruházási Szerződés hatályát veszti vagy megszűnik:

- (i) a Felügyelet által jóváhagyott ellenajánlatnak a Tpt. 70. § (4) bekezdésében meghatározott legkésőbb megjelenő közzétételének időpontjában;
- (ii) azon a napon, amelyen az illetékes versenyhivatal(ok bármelyike) az Ajánlattal kapcsolatos Versenyhivatali Engedély megadását bármely okból megtagadja;
- (iii) az Ajánlattevő Elállási Jogának gyakorlására vonatkozó nyilatkozata közzétételének időpontjában, vagy
- (iv) az Elfogadó Részvényes gyakorolja a Tpt. 74. § (8) bekezdése szerinti, a jelen Ajánlat 2.2(c) pontjában részletezett elállási jogát.

Amennyiben az Ajánlat és/vagy az Elfogadó Nyilatkozatok, illetve a már létrejött Részvény-átruházási Szerződések a fentiek szerint a hatályukat veszítik, illetve megszűnnek, akkor az esettől függően az Ajánlattevő a Forgalmazó közreműködésével biztosítja, hogy a Forgalmazónál a jelen Ajánlat szerint letétbe helyezett Részvények az Érintett Részvényes Elfogadó Nyilatkozatában megjelölt értékpapírszámlájára az Ajánlat megszűnésének időpontját követő 5 (öt) munkanapon belül visszatranszferálásra kerüljenek.

(h) Az Elállási Jog gyakorlása

Az Ajánlattevő az Elállási Jogot a Részvény-átruházási Szerződés létrejöttét követő 5 munkanapon belül tett nyilatkozatával gyakorolja. Az Ajánlattevő ezen nyilatkozat megtételének napján kezdeményezi a nyilatkozat Megjelenési Helyeken történő közzétételét.

(i) Az Ajánlattevő vételi joga

Jelen Ajánlat sikeres lezárását követően az Ajánlattevő élni kíván a Tpt. 69. § (6) e) és a 76/D. § alapján a vételi jogával az összes többi, az Ajánlat során a tulajdonába nem került Részvény tekintetében, akkor ha az Ajánlat eredményeképpen vagy ha az Ajánlat lezárását követő 3 hónapon belül 90%-ot meghaladó befolyást szerezne a Társaságban. Ezt követően az Ajánlattevő a Részvények BÉT-ről történő kivezetését tervezi, majd a Társaság működési formáját nyilvános részvénytársasági formáról zártkörűen működő részvénytársasági formára kívánja átalakítani.

(j) Adózási kérdések

Az alábbi 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.

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.

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.

(A) Az Elfogadó Részvényes magyar adóügyi illetőségű magánszemély

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-előtakarékosági számlán jóváírt jövedelem.

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

Amennyiben a jelen Ajánlat V. számú melléklete - belföldi illetőségű természetes személy esetén a Részvények transzferálását végző befektetési szolgáltató által kiállított igazolás a Részvények megszerzésére fordított értékről (Bekerülési Érték) és a Részvényekkel kapcsolatosan felmerült járulékos költségekről, NyESz vagy TBSZ státuszáról - nem érkezik meg az ajánlat zárónapjáig az Elfogadó helyre, úgy a Forgalmazó az Ajánlati Ár kifizetéséből származó jövedelmet ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelemként veszi figyelembe.

Amennyiben az Elfogadó Részvényes nem közli az adóazonosító jelét, akkor az Elfogadó Nyilatkozat az Elfogadó helyeken ugyan érvényesen leadható, de az Ajánlati Ár kifizetését az Art. 24. § (5) bekezdése alapján a Részvényes adóazonosító jelének közléséig meg kell tagadni.

(1) Ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem

Amennyiben a Részvények eladásából származó nyereség ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelemként adóköteles, akkor azt 2011. január 1. napja óta 16% mértékű személyi jövedelemadó terheli.

A nyereséget, illetve a veszteséget a bevétel, illetve a Részvények megszerzésére fordított érték és a járulékos költségek együttes összegének különbözeteként kell megállapítani. Az ellenőrzött

tőkepiaci ügyletből származó nyereséget – meghatározott korlátozásokkal – csökkenthetik a más ellenőrzött tőkepiaci ügyletekből származó veszteségek.

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

(2) Árfolyamnyereségből származó jövedelem

Amennyiben a Részvények eladásából származó nyereség árfolyamnyereségből származó jövedelemként adóköteles, akkor azt 2011. január 1. napja óta 16% mértékű személyi jövedelemadó terheli.

A nyereséget, illetve a veszteséget a bevétel, illetve a Részvények megszerzésére fordított érték és a járulékos költségek együttes összegének különbözeteként kell megállapítani. Az árfolyamnyereségből származó jövedelem nem csökkenthető a más ügyleten elért árfolyamvesztéssel.

Az Ajánlati Árból az Ajánlattevő köteles a személyi jövedelemadó-előleget levonni. Amennyiben az Ajánlattevő nem vonta le a személyi jövedelemadó-előleget, akkor az Elfogadó Részvényes által fizetendő személyi jövedelemadó-előleget az Ajánlattevő bejelentése alapján az adóhatóság határozattal állapítja meg. Az Elfogadó Részvényesnek a végleges személyi jövedelemadó kötelezettségét az év végi adóbevallásában kell megállapítania.

Az árfolyamnyereségből származó jövedelmet 14% mértékű egészségügyi hozzájárulás is terheli mindaddig, amíg a már megfizetett egészségbiztosítási járulék és egészségügyi hozzájárulás együttes összege a tárgyévben el nem éri az Eho tv. szerinti hozzájárulás-fizetési felső határt. Az Eho tv. szerinti hozzájárulás-fizetési felső határ 2011-ben 450.000 Ft.

Az egészségügyi hozzájárulást az Ajánlattevő köteles levonni. Amennyiben az Ajánlattevő nem vonta le az egészségügyi hozzájárulást, akkor az Elfogadó Részvényes által fizetendő egészségügyi hozzájárulást az Ajánlattevő bejelentése alapján az adóhatóság határozattal állapítja meg. Az Elfogadó Részvényesnek a végleges egészségügyi hozzájárulás kötelezettségét az év végi személyi jövedelemadó bevallásával egyidejűleg kell megállapítania.

Feltéve, hogy az Elfogadó Részvényes másképpen nem nyilatkozik az Elfogadó Nyilatkozatban és rendelkezésre nem bocsátja a szükséges adatokat és dokumentumokat, az Ajánlati Árból 16% mértékű személyi jövedelemadó és 14% mértékű egészségügyi hozzájárulás kerül levonásra.

(3) Tartós befektetésből származó jövedelem

Amennyiben a Részvények eladásából származó nyereség tartós befektetésből származó jövedelemként adóköteles, akkor azt 2010. január 1. napja óta a lekötési időszak hosszától függően 16%, 10% vagy 0% mértékű személyi jövedelemadó terheli.

A tartós befektetésből származó jövedelmet nem terheli egészségügyi hozzájárulás. Az Ajánlati Árból sem személyi jövedelemadó-előleg, sem egészségügyi hozzájárulás nem kerül levonásra, ha az tartós befektetésből származó jövedelemként adóköteles.

(4) Nyugdíj-előtakarékosági számlán jóváírt jövedelem

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

Ha azonban a nyugdíj-előtakarékosági számlán jóváírt jövedelmet a magánszemély nyugdíjba vonulása előtt más számlára utalja, akkor az átutalt összegnek az Szja tv. szerint számított része várhatóan egyéb jövedelemként adóköteles lesz. Az egyéb jövedelem az önálló tevékenységből származó jövedelemmel és a nem önálló tevékenységből származó jövedelemmel együtt az összevont adóalap részét képezi. Az egyéb jövedelmet 2011. január 1. napjától 16% mértékű személyi jövedelemadó, továbbá a jövedelem 78%-a után számított 27% mértékű egészségügyi hozzájárulás terheli. A személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás terheket az Ajánlattevő kifizetésekor nem vonja le az Ajánlati Árból, az adó- és járulékkötelezettségeket az Elfogadó Részvényesnek az év végi adóbevallásával egyidejűleg kell teljesítenie.

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

(B) Az Elfogadó Részvényes magyar adóügyi illetőségű, de nem magánszemély

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

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

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

(C) Az Elfogadó Részvényes nem magyar adóügyi illetőségű magánszemély

Magyar adóügyi illetőséggel nem bíró személyeknek csak a belföldről származó jövedelmét terhelheti személyi jövedelemadó Magyarországon. A jövedelemszerzés helye ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelemnél, árfolyamnyereségből származó jövedelemnél és tartós befektetésből származó jövedelemnél a magánszemély adóügyi illetősége szerinti állam. A Részvények eladásából származó jövedelem Magyarországon nem adóköteles, feltéve, hogy a Részvények eladása nem kapcsolódik az Elfogadó Részvényes magyarországi adójogi telephelyén keresztül megvalósuló gazdasági tevékenységéhez.

Az Ajánlati Árból adó (adóelőleg) nem kerül levonásra, ha az Elfogadó Részvényes igazolja a külföldi adóügyi illetőségét. Ha Elfogadó Részvényes nem nyilatkozik adóügyi illetőségéről az Elfogadó Nyilatkozatban, akkor magyar adóügyi illetőségűnek kell tekinteni.

(D) 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.

**A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
mint Ajánlattevő képviselőjében**

Aláírás

Név: Horváth Gergely Domonkos

Beosztás: vezérigazgató



**Az UniCredit Bank Hungary Zrt.
mint Forgalmazó képviselőjében**

Aláírás

Név

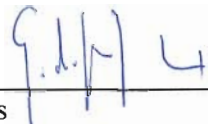
Beosztás


PAOLO SPADA
DIVÍZIÓVEZETŐ

Aláírás

Név

Beosztás


GIDON FALVI ELEMÉR
VEZÉRTVEZETŐ IGAZGATÓ

I. SZÁMÚ MELLÉKLET

ELFOGADÓ NYILATKOZAT

Elfogadó Nyilatkozat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak (székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56; cégjegyzékszám: 01-10-045784) által 2011. november 9. napján a RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 9027 Győr, Martin út. 1.; cégjegyzékszám: Cg. 08-10-001532) dematerializált, egyenként 1000, -Ft, azaz egyezer magyar forint névértékű, névre szóló törzsrésvényeinek nyilvános vételi ajánlat keretében történő megvásárlására tett ajánlata 815, azaz nyolcszáztizenöt forint vételáron történő elfogadására.

Felhívjuk a tisztelt Részvényesek figyelmét, hogy (kivéve, ha az Ajánlat másképpen rendelkezik) az Ajánlat elfogadása csak akkor tekinthető érvényesnek, ha a Részvényes az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt számú Részvényt az Elfogadó Nyilatkozat leadását megelőzően az Ajánlat 2.2(d) pontjában foglaltak szerint - a 2.2(f)(vi) pontban jelzett kockázatra is figyelemmel - a Forgalmazó KELER-nél vezetett 0006/000140 számú „Felvásárlás 2011” megnevezésű értékpapírszámlájára transzferáltatja az Ajánlati Időtartamon belül.

Az Ajánlattevő a Forgalmazó által összesített érvényes ajánlatok alapján utalja át az ajánlati árat a Forgalmazónál vezetett alább megjelölt bankszámlára/ügyfélszámlára.

Kérjük, hogy az Elfogadó Nyilatkozat kitöltése előtt feltétlenül olvassa el a Kitöltési Útmutatót!

1. Az Elfogadó Részvényes adatai

Magánszemély esetén

Név: _____

Születéskori név: _____

Állampolgársága: _____

Cím: _____

Adóazonosító jel: _____

Személyigazolvány szám/

Útleveleszám: _____

Anyja leánykori neve: _____

Születési hely/ország és idő: _____

UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél vezetett

bankszámla/ügyfélszámla száma:

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél vezetett

értékpapírszámla száma:

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Nem magánszemély esetén

Társaság neve: _____

Cím: _____

Adószám: _____

Cégjegyzékszám: _____

UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél vezetett

bankszámla/ügyfélszámla száma:

UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél vezetett

értékpapírszámla száma: /

2. A Részvények

A Részvények darabszáma, amelyekre vonatkozóan elfogadom az Ajánlatot: _____
darab, azaz betűvel kiírva: _____ darab.

3. Az Elfogadó Részvényes adójogi illetősége

* Magyarország

* Más. Kérjük határozza meg az országot: _____

* Kijelentem, hogy Magyarország és a fent meghatározott ország között érvényben van a kettős adóztatás 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. A külföldi adóhatóság által kiállított adóilletőség igazolás magyar nyelvű, hiteles fordításának eredeti példányát jelen Elfogadó Nyilatkozathoz mellékeltem.

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

4. A Részvények eladásából származó jövedelem

A Részvények eladásából származó jövedelem:

* ellenőrzött tőkepiaci ügyletként adóköteles

* tartós befektetésből származó jövedelemként adóköteles

* az Szja tv. szerinti követelményeknek megfelelő nyugdíj-előtakarékossági számlán fogják jóváírni

* **Kérjük jelölje meg X-jellel az Önre vonatkozó esetet! Egy Elfogadó nyilatkozaton csak egy mód választható!**

5. Az Ajánlati Ár megfizetésének módja

* a. A Részvények ellenértékét az alábbi bankszámlára vagy ügyfélszámlára történő átutalással kérem teljesíteni (kivéve NYESZ és TBSZ számla esetén).

Számlaszám:

* b. A Részvények ellenértékét a Forgalmazónál vezetett bankszámlámon vagy ügyfélszámlámon kérem jóváírni.

Számlaszám:

NyESZ vagy TBSZ számla esetén a transzfer indító, V. számú mellékletet kitöltő befektetési szolgáltató által megadott pénzszámlára történik a jövedelem utalása.

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

Tudomásul veszem, hogy az Ajánlati Ár forintban kerül kifizetésre.

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

Elfogadom, hogy (i) az elfogadás érvényességének részletes feltételeit az Ajánlat tartalmazza, melyet mindenre kiterjedően megismertem, (ii) az Ajánlat 2.2(d) pontjában foglaltakkal összhangban a Kitöltési Útmutató szerint kitöltött Elfogadó Nyilatkozat, az Ajánlat 2.2(g) pontjában foglalt egyes kivételektől eltekintve, kötelező erejű Részvény-átruházási Szerződést hoz létre köztem és az Ajánlattevő között, és (iii) az Elfogadó Nyilatkozat nem vonható vissza.

Ezennel visszavonhatatlanul hozzájárulok ahhoz, hogy az általam felajánlott Részvényeket a Forgalmazó zárolt értékpapírszámlán nyilvántartsa.

Az Ajánlatra és annak elfogadására a magyar jog irányadó.

Az Ajánlatot elfogadó Részvényes aláveti magát annak, hogy az Ajánlatból eredő vagy azzal kapcsolatos bármely jogvitában, ideértve, de nem kizárólag a jelen Ajánlat és az annak alapján létrejövő Részvény-átruházási Szerződés érvényességével, értelmezésével és megszűnésével kapcsolatosan, kizárólagosan és végérvényesen a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyarországi rendes bíróság döntsön.

6. Aláírás

Dátum: _____

Aláírás: _____

Aláíró(k) neve, tisztsége nyomtatott betűkkel kiírva: _____

Címe: _____

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

___ *meghatalmazott

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

Ügyintéző aláírása, mellyel igazolja az Aláírás hitelességét:

7. Mellékletek

___ * teljes bizonyító erejű magán- vagy közokiratba foglalt Meghatalmazás (III. számú melléklet szerint javasolt tartalommal), ha a Részvényes nem személyesen jár el (a külföldön kiállított okiratba foglalt Meghatalmazást a kiállítás helye szerint illetékes

külföldi magyar külképviseleti hatósággal (nagykövetség, konzulátus) kell hitelesíttetni, vagy a külföldi közjegyző előtt aláírt okiratot a közjegyző közjegyzői minőségét igazoló felülhitelesítési záradékkal (apostille-lal) kell ellátni a Hágai Egyezmény előírásainak megfelelően) (ld. még az Ajánlat 2.2.d) pontját);

- ___* belföldi illetőségű természetes személy esetén a Részvények transzferálását végző befektetési szolgáltató által kiállított, V. számú mellékletnek megfelelő igazolás a Részvények megszerzésére fordított értékről (Bekerülési Érték) és a Részvényekkel kapcsolatosan felmerült járulékos költségekről, NyESz vagy TBSZ státuszáról;
 - ___* amennyiben a Részvényes a magyar adójogi szabályok szerint nem minősül belföldi adóilletőségűnek: illetőségigazolás eredeti példánya, valamint amennyiben a Részvényes illetősége szerinti országgal kötött kettős adózás elkerüléséről szóló egyezmény szerint ennek jelentősége van nyilatkozat (eredeti példányban) arról, hogy a Részvényes a kifizetés tekintetében haszonhúzóknak minősül-e, és ezek hiteles magyar nyelvű fordítása;
 - ___* Amennyiben az Ajánlatot elfogadó Részvényes külföldön bejegyzett társaság és a Forgalmazónál értékpapírszámlával még nem rendelkezik, úgy a számlanyitáshoz szükséges aláírási címpéldány, a társaság alapító okirata, valamint hiteles cégkivonata (és annak hiteles fordítása).
- * **Kérjük jelölje meg X jellel az Ön esetében csatolandó mellékleteket!**

II SZÁMÚ MELLÉKLET

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

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

Az Ajánlattevő kizárólag az Ajánlati időtartamon belül és a megfelelően kitöltött Elfogadó Nyilatkozatok alapján jogosult a Részvényeket az Ajánlatban foglaltak szerint megszerezni. Amennyiben az Elfogadó Nyilatkozat kitöltésével vagy az Ajánlattal és annak elfogadásával kapcsolatban kérdése merülne fel, kérjük, hívja a Forgalmazót a 06-40-50-40-50-es telefonszámon.

Az Elfogadó Nyilatkozat kitöltése, aláírása és valamely Elfogadó Helyre az Ajánlati Időtartam alatt történő eljuttatása az Ajánlatban foglalt valamennyi feltétel elfogadását jelenti az Ön részéről.

Az Elfogadó Nyilatkozatot Önnek személyesen vagy az Ön által teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt Meghatalmazással meghatalmazott képviselő útján kell átadnia az Ön által választott Elfogadó Helyen.

Amennyiben az Ajánlatot elfogadja, akkor az Elfogadó Nyilatkozatban meghatározott számú Részvényt az Ajánlati Időtartamon belül egy engedéllyel rendelkező magyar befektetési szolgáltatón keresztül át kell transzferálnia a Forgalmazónak a KELER-nél vezetett 0006/000140 számú „Felvásárlás 2011” megnevezésű értékpapírszámlájára. Az Elfogadó Részvényesnek gondoskodnia kell arról, hogy a transzfert indító befektetési szolgáltató az V. számú mellékletet a transzfer indításával egy időben a +36-1-301-1302-es faxszámra a Forgalmazó részére megfelelő adattartalommal megküldje.

Az adott Elfogadó Hely a felajánlott Részvényeket az Ön számára a Forgalmazónál megnyitott értékpapírszámlán tartja nyilván.

Amennyiben a Részvényesnek még nincsen értékpapírszámlája a Forgalmazónál, akkor a Forgalmazónál értékpapírszámlát kell nyitnia. Az ilyen Elfogadó Részvényesek számára a Forgalmazó bármely bankfiókjában a mindenkorai Üzletszabályzatában foglalt feltételek mellett megnyitja és vezeti az értékpapírszámlát (az értékpapírszámla megnyitása önmagában díjmentes). Az értékpapírszámlák megnyitásának és hozzáférésének feltételeit a Forgalmazó összevont értékpapírszámla szerződésben foglalt feltételei, továbbá a jelen Ajánlatban foglaltak határozzák meg.

Az Ajánlati Ár megfizetése forintban történik az Ajánlat 2.2(c) pontjában meghatározottak szerint.

Az Ajánlat eredményét a Zárónapot követő 2 naptári napon belül az Ajánlattevő, illetve a Forgalmazó bejelenti a Felügyeletnek és egyidejűleg közlést teszi a Megjelenési Helyeken.

1. Az Elfogadó Részvényes adatai

Kérjük, adja meg az azonosító adatait.

Amennyiben a Belföldi magánszemély Részvényes nem rendelkezik adóazonosító jellel, köteles azt az Ajánlat elfogadása előtt igényelni, mivel az Elfogadó Nyilatkozat kitöltéséhez az adóazonosító jel megadása feltétlenül szükséges (lásd: 2.2(d) pontot).

2. A Részvények

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

3. Az Elfogadó Részvényes adójogi illetősége

Ezt a pontot csak magánszemélyeknek kell kitölteniük!

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

Ha Ön adójogi szempontból magyarországi illetőségű, akkor folytassa az Elfogadó Nyilatkozat kitöltését a 4. pontnál!

Ha Ön adójogi szempontból nem magyarországi illetőségű, kérjük az Elfogadó Nyilatkozatban jelölje meg X-szel, hogy van-e érvényben a Magyar Köztársaság és az Ön által meghatározott ország között kettős adózás elkerüléséről szóló egyezmény, és az egyezmény alkalmazása szempontjából Ön az Ön által meghatározott országban rendelkezik-e adójogi illetőséggel. Ha az Ön által elért Árfolyamnyereség a fentiek szerint nem Magyarországon adóztatható, akkor a külföldi illetőségét a külföldi adóhatóság által kiállított illetőségigazolás hiteles magyar nyelvű fordítás eredeti példányával kell igazolnia, mely igazolást jelen Elfogadó Nyilatkozathoz kell csatolnia. Amennyiben az Önre vonatkozó kettős adózás elkerüléséről szóló egyezmény szerint ennek jelentősége van, kérjük csatoljon egy nyilatkozatot (eredeti példányban) arról, hogy Ön a Részvény eladása folytán megszerzett jövedelem tekintetében haszonhúzóknak minősül-e, és csatolja ezen nyilatkozat hiteles magyar fordítását is. Amennyiben a Részvényes az Elfogadó Nyilatkozathoz csatolandó dokumentumokat nem mellékelte, akkor a személyi jövedelemadózás szempontjából magyarországi illetőségűnek tekintjük.

4. A Részvények eladásából származó jövedelem

Ebben a pontban kell megjelölni, hogy a felajánlott Részvény milyen típusú számláról kerül felajánlásra. Felhívjuk a befektetők figyelmét, hogy minden egyes számlatípushoz – adózási szempontok miatt – külön-külön Elfogadó Nyilatkozatot kell leadniuk.

Ezt a pontot csak azon természetes személyeknek kell kitölteniük, akiknek az adójogi illetősége Magyarországon van, vagy - bár külföldi adójogi illetőségűek - a kettős adóztatás elkerülésére vonatkozó nyilatkozatot nem állt módjukban kitölteni vagy nem bocsátják rendelkezésre (i) illetőségigazolásuk eredeti példányát és annak hiteles magyar nyelvű fordítását; vagy (ii) ha a vonatkozó kettős adózás elkerüléséről szóló egyezmény szerint ennek jelentősége van, nyilatkozatot (eredeti példányban) arról, hogy a Részvény eladása folytán megszerzett jövedelem tekintetében haszonhúzóknak minősülnek ezen nyilatkozat hiteles magyar fordításával együtt.

A Forgalmazónak az Ajánlat megjelenésekor érvényes adójogszabályok alapján 16% személyi jövedelemadó-előleget kell megállapítania a magánszemély Részvényesek által a Részvények eladásából realizált árfolyamnyereség után, a 2.2(j) pont rendelkezései szerint. Az árfolyamnyereség megállapítása céljából kérjük, hogy az V. számú melléklet benyújtásával, a 2.2(j) pontban foglaltak figyelembevételével adja meg a Részvények megszerzésére fordított értéket (Bekerülési Érték) és a Részvényekkel kapcsolatosan felmerült járulékos költségeket a 2.2(j) pont rendelkezései szerint.

Amennyiben Ön a szükséges igazolásokat nem tudja csatolni, úgy a feltételezett árfolyamnyereség az Ajánlat 2.2(j) pontjában meghatározott módon kerül megállapításra.

Amennyiben jelen ajánlat V. számú melléklete nem érkezik meg az Ajánlat Zárónapjáig az Elfogadó Helyre, úgy a kifizető (azaz a Forgalmazó) az Ajánlati Ár kifizetéséből származó jövedelmet ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelemként veszi figyelembe.

5. Az Ajánlati Ár megfizetésének módja

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

Amennyiben a Részvényes az Elfogadó Nyilatkozatban nem jelölt meg ügyfél- vagy bankszámlát, úgy az Ajánlati Ár a Részvényes, a Forgalmazónál a Részvényesek számára nyitott ügyfélszámlán történő jóváírással kerül kifizetésre a Részvény-átruházási Szerződés létrejöttét követő öt munkanapon belül. A Részvények ellenértéke ezt követően vehető fel készpénzben a Forgalmazó bármely bankfiókjában, azok rendes üzleti órái alatt.

NyESZ vagy TBSZ számla esetén a transzfert indító, V. számú mellékletet kitöltő befektetési szolgáltató által megadott pénzeszámlára történik a jövedelem utalása.

6. Aláírás

Az Ajánlat érvényes elfogadásához kérjük, feltétlenül írja alá az Elfogadó Nyilatkozatot. Amennyiben nem természetes személyként vagy ennek képviseletében írja alá a dokumentumot, kérjük, adja meg nevét és hivatali beosztását is, illetve mellékelje a képviselt szervezet jogképességét, valamint a képviselő(k) képviseleti jogát igazoló okiratot (45 napnál nem régebbi cégkivonat) és a képviselő(k) aláírási címpéldányát.

Kérjük, jelölje meg X-szel, hogy személyesen vagy meghatalmazott útján jár el.

Amennyiben meghatalmazottként jár el, kérjük, adja meg a III. számú mellékletben foglalt ajánlott Meghatalmazás szövegben kért azonosító adatait. A közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt Meghatalmazást az Elfogadó Nyilatkozathoz csatolni kell.

7. Mellékletek

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

Kérjük, ellenőrizze még egyszer, hogy az Elfogadó Nyilatkozat valamennyi Önt érintő rovata kitöltésre került-e és az X-jellel megjelölt mellékleteket hiánytalanul csatolta. Az Elfogadó Nyilatkozatnak és a szükséges mellékleteknek legkésőbb az Ajánlati Időtartam Zárónapján 15:00 óráig kell az Elfogadó Helyek valamelyikére megérkeznie.

Az Ajánlat elfogadása akkor tekintendő érvényesnek, ha

- a) az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt darabszámú – az Ajánlat 2.2.(f) (vi) bekezdésében jelzett esetleges eltérésre is figyelemmel - Részvény az Ajánlati Időtartamon belül ténylegesen jóváírásra került a Forgalmazó KELER-nél vezetett 0006/000140 számú „Felvásárlás 2011” megnevezésű értékpapírszámláján továbbá
- b) a Részvényes az I. számú mellékletként csatolt Elfogadó Nyilatkozat két eredeti, aláírt példányát, az Elfogadó Nyilatkozat és a Kitöltési Útmutató alapján szükség szerint csatolandó mellékletekkel együtt eljuttatja az Elfogadó Helyek valamelyikére legkésőbb a Zárónapon 15:00 óráig.

Felhívjuk a tisztelt Részvényesek figyelmét, hogy az Elfogadó Nyilatkozat Elfogadó Helyen történő leadásának előfeltétele, hogy az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt darabszámú

Részvény ténylegesen jóváírásra kerüljön a Forgalmazó KELER-nél vezetett 0006/000140 számú „Felvásárlás 2011” megnevezésű értékpapírszámláján.

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

III. SZÁMÚ MELLÉKLET

MEGHATALMAZÁS MINTA

Alulírott

Név/Cégnév: _____

lakcím/székhely: _____

anyja neve: _____

adóazonosító jele: _____

szem. ig. sz./cégjegyzékszám vagy adószám: _____

ezennel meghatalmazom

Név/Cégnév: _____

lakcím/székhely: _____

anyja neve: _____

szem. ig. sz./cégjegyzékszám vagy adószám: _____

hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: „**Ajánlattevő**”) által a RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan működő részvénytársaság (a továbbiakban: „**Társaság**”) részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatban meghatalmazottként a képviseletemben teljes jogkörben eljárjon (így különösen helyettem és nevemben elfogadja a nyilvános ajánlatot, aláírja az Elfogadó Nyilatkozatot, szükség esetén a UniCredit Bank Hungary Zrt-nél értékpapírszámlát nyisson számomra, átutalási megbízást adjon az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt számú Részvény UniCredit Bank Hungary Zrt-nél vezetett értékpapírszámlámról történő elutalására és minden, a Vételi Ajánlat elszámolásáig szükségessé váló más jognyilatkozatot megtegyen), és engem az Ajánlattevővel, a Társasággal és a UniCredit Bank Hungary Zrt-vel mint forgalmazóval szemben képviseljen.

Kelt: _____, 2011. _____.

Meghatalmazó

Aláíró személy neve (nyomtatott betűkkel):

Tisztsége:

A fenti meghatalmazást elfogadom:

Meghatalmazott

Aláíró személy neve (nyomtatott betűkkel):

Tisztsége:

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

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

IV. SZÁMÚ MELLÉKLET

ELFOGADÓ HELYEK LISTÁJA

8400 Ajka, Szabadság tér 12.	4024 Debrecen, Kossuth Lajos u. 25-27.
6500 Baja, Tóth Kálmán tér 3.	2120 Dunakeszi, Fő út 70.
5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43. (Csaba Center)	2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. út 4/d.
2092 Budakeszi, Fő u.139.	3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 2.
2040 Budaörs, Kinizsi u. 1-3.	2030 Érd, Budai út 13.
2040 Budaörs, Szabadság út 49.	2500 Esztergom, Kossuth Lajos u. 14.
1123 Budapest, Alkotás u.50.	2100 Gödöllő, Dózsa György út 13.
1054 Budapest, Alkotmány u. 4.	3200 Gyöngyös, Péter Kiss Szaléz u. 22.
1115 Budapest, Bartók Béla út 88.	9021 Győr, Árpád út 45.
1023 Budapest, Bécsi út 3-5.	9027 Győr, Budai u.1.
1061 Budapest, Deák tér 6.	4200 Hajdúszoboszló, Szilfákajla u. 4.
1053 Budapest, Fehérhajú u. 5.	6800 Hódmezővásárhely, Andrássy u. 3.
1117 Budapest, Fehérvári út 23.	5100 Jászberény, Szabadság tér 3.
1067 Budapest, Teréz körút 21.	7400 Kaposvár, Dózsa György u. 1.
1103 Budapest, Gyömrői u. 99.	6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 8.
1039 Budapest, Heltai Jenő tér 15.	8360 Keszthely, Kossuth u. 41.
1117 Budapest, Hengermalom út 19-21.	6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 2.
1239 Budapest, Hősök tere 14.	3530 Miskolc, Hunyadi út 3.
1087 Budapest, Hungária krt. 40-44. (Arena Corner)	9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 6.
1042 Budapest, István út 10. (Újpesti Áruház)	8800 Nagykanizsa, Fő u. 8.
1088 Budapest, József krt. 13.	4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 1-3.
1097 Budapest, Könyves K. krt.12-14. (Lurdy Ház)	7030 Paks, Dózsa György út 63-73.
1211 Budapest, Kossuth L. út 93.	8500 Pápa, Fő u. 25.
1201 Budapest, Kossuth Lajos u. 32-36.	7621 Pécs, Rákoczi u. 58. (Árkád)
1111 Budapest, Lágymányosi u. 1-3.	7621 Pécs, Rákóczi út. 17.
1036 Budapest, Lajos u. 48-66.	3100 Salgótarján, Rákóczi út 13.
1024 Budapest, Margit krt. 87-89. (Mamut II.)	8600 Siófok, Fő u. 174-176.
1188 Budapest, Nagykőrösi út 49.	9400 Sopron, Várkerület 1-3.,
1065 Budapest, Nagymező u.44.	6720 Szeged, Kárász u. 16.
1148 Budapest, Örs Vezér tere 24. (SUGÁR)	6722 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 18-20.
1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.	8000 Székesfehérvár, Budai út 1.
1066 Budapest, Teréz krt. 62.	7100 Szekszárd, Arany J. u. 15-17.
1022 Budapest, Törökvézi út 30/a.	2000 Szentendre, Dobogókői út 1. (Városkapu Üzletház)
1191 Budapest, Üllői út 201. (Europark)	5000 Szolnok, Baross Gábor út 27
1182 Budapest, Üllői út 455.	9700 Szombathely, Kőszegi út 30-32.
1132 Budapest, Váci út 20.	2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 2.
1139 Budapest, Váci út 99.	3850 Tiszaújváros, Mátyás Király út 3.
1165 Budapest, Veres Péter út 105-107	8200 Veszprém, Ady Endre u. 1.
2700 Cegléd, Kossuth tér 4.	8200 Veszprém, Kossuth u. 6.
4026 Debrecen, Kálvin tér 2/A.	8900 Zalaegerszeg, Kovács Károly tér 1/A

V. SZÁMÚ MELLÉKLET

NYILATKOZAT

A RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan működő részvénytársaság Nyilvános ajánlattétel keretében transzferált értékpapírok nyilvántartásáról és bekerülési adatairól

Alulírott, mint letétkezelő (név) nyilatkozom, hogy a mai napon az UniCredit Bank Hungary Zrt. (H-1054 Budapest, Szabadság tér 5-6, Cg: 01-10-041348) (a továbbiakban: UniCredit Bank) KELER-nél vezetett 0006/000140 számú „Felvásárlás 2011” megnevezésű értékpapírszámlájára átranzferált darab RÁBA részvény nyilvántartási és bekerülési adatai a következők:

Ügyfél neve:
Születési név:
Születési hely, idő:
Lakcím:
Személyi azonosító okmány száma:
Adóazonosító jel/Adószám:

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

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

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

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

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

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

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

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

Kelt:

Szolgáltató neve:

Szolgáltató cégszerű aláírása: