

FIGYELMEZTETÉS: A Tájékoztató jelen Kiegészítésével kapcsolatosan a Kibocsátó, az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését kezdeményező személy és a Forgalmazó felelőssége nem egyetemleges. A Tájékoztató jelen Kiegészítésének időpontjában a Kibocsátó egy üzleti év óta működik, első éves tevékenységéről auditált beszámolóval rendelkezik. A Kibocsátó működése során időlegesen a saját tőkéjét meghaladó mértékben fektethet részvényekbe, összességében a Kibocsátó részvényeibe befektetés kockázata az elérhető magas hozammal arányos, így a Tpt. 38.§ (4) alapján a részvény forgalomba hozatala a befektetők szempontjából a szokásostól eltérő kockázatúnak minősül. A Tájékoztató Kiegészítésében foglaltakért a teljes felelősséget a Kibocsátó viseli.



Az **ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**
(1068 Budapest, Benczúr utca 43. II/3.; Cg. 01-10-047350)

a **Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete** H-KE-III-720/2012.
számú határozatával közzétételre engedélyezett

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓJÁNAK 1. sz. Kiegészítése

Forgalmazó:

BUDA-CASH
BRÓKERHÁZ

Jogi Tanácsadó:

Dr. Loósz Tamás Ügyvédi Iroda

A Kiegészítés közzétételét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete H-KE-III-338/2013. számú határozatában 2013. június 4-én engedélyezte.

2013. június 5.

FIGYELMEZTETÉS: Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1068 Budapest, Benczúr utca 43. II/3.; Cg. 01-10-047350; továbbiakban: „Kibocsátó”) a 2012. november 29-én kelt, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2012. december 15. napján kelt, **H-KE-III-720/2012. számú határozatával** közzétételre engedélyezett Összevont Tájékoztatót az alábbiak szerint kiegészíti (továbbiakban: **Kiegészítés**) annak érdekében, hogy a nyilvános forgalomba hozatal eredményét, a Kibocsátó aktuális kiemelt pénzügyi információit és a tőzsdei bevezetés várható időpontját a befektetők számára széles körben közzétegye.

Az Összevont Tájékoztató Kiegészítésében foglalt valamennyi információért, továbbá információ hiányáért fennálló jogszabályi felelősség (ideértve a Tpt. 29.§-a és 38.§-a alapján fennálló felelősséget) kizárólag a Kibocsátót terheli, azaz a Tájékoztató Kiegészítésében foglalt információkért, továbbá információ hiányáért a Forgalmazót, sem bármely harmadik személyt felelősség nem terheli.

A Tájékoztató jelen számú kiegészítésének közzétételét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2013. június 4. napján kelt, **H-KE-III-338/2013** számú határozatával engedélyezte.

1. A JEGYZÉS EREDMÉNYE:

A Tájékoztatóval összhangban az új törzsrészvények jegyzése 2013. március 4-e és 22-e között zajlott. A nyilvános forgalomba hozatal eredménye a következőképpen alakult:

A Kibocsátó újonnan kibocsátásra kerülő, minimum 200.000 darab, maximum 1.250.000,- darab, egyenként 1000 forint névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvénye nyilvános forgalomba hozatala során a meghirdetett jegyzési idő alatt 204.344 db azaz kettőszáznegyezer-háromszáznegyvennégy darab egyenként 1.000,-Ft-os névértékű részvényt jegyeztek a részvényesek.

A nyilvános forgalomba hozatalra részvényenként 2250 Ft-os lakossági jegyzési áron került sor.

A nyilvános forgalomba hozatal eredményeként a Tájékoztatóban meghirdetett lakossági jegyzési áron 68.244,- db részvényt, míg a 10% kedvezményes jegyzési áron, azaz 2025 Ft-ért 136.100,- db részvényt

jegyeztek a befektetők, így a Kibocsátó saját tőkéje a nyilvános forgalomba hozatal során 429.151.500,- Ft tőkével emelkedett.

A Kibocsátó tőkeemelését a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága **Cg.01-10-047350/27. számú végzésével** 2013. április 13-án bejegyezte, melynek következtében a jegyzett tőke 100.000.000,- forintról 304.344.000,- forintra változott, a tőkeemelés fennmaradó összege az alaptőkén felüli vagyona került.

2. A TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSULÓ RÉSZEI:

A Kibocsátó jegyzett tőkéjének változására tekintettel a Tájékoztatónak a Kibocsátó jegyzett tőkéjének nagyságára és a Kibocsátó részvényeinek számára vonatkozó rendelkezései (azaz a Tájékoztató 6.2.1. pont első mondata, 10.2. pontban „az ALTERA Nyrt. alaptőkéje” szövegrész) az alábbiak szerint módosulnak:

„6.2.1. A forgalomba hozatalra és bevezetésre kerülő értékpapírok fajtája és osztálya:

„A Kibocsátó alaptőkéje jelenleg 2.500 db egyenként 1.000,- Ft névértékű, zárt körben kibocsátott „A” sorozatú szavazatelsőbbeségi részvényből, 2.500 db egyenként 1.000,- Ft névértékű zárt körben kibocsátott „B” sorozatú osztalékelsőbbeségi részvényből, valamint 299.344,- db, egyenként 1.000,- Ft névértékű, dematerializált formában előállított, névre szóló „C” sorozatú törzsrészvényből áll.”

10.2. pontban „az ALTERA Nyrt. alaptőkéje” szövegrész a következőre változik:

2500 db egyenként 1000,- Ft névértékű, zártkörben kibocsátott „A” sorozatú szavazatelsőbbeségi részvényből,

2500 db egyenként 1000,- Ft névértékű zárt körben kibocsátott „B” sorozatú osztalékelsőbbeségi részvényből, valamint

299.344 db, egyenként 1000,- Ft névértékű, dematerializált formában előállított, névre szóló „C” sorozatú törzsrészvényből áll.

A Kibocsátó 2013. április 29-én tartott éves Közgyűlése elfogadta a Kibocsátó 2012. évre vonatkozó, magyar számviteli szabályok szerint készített, **auditált éves beszámolóját** 2012. 12.31-i fordulónappal a következő fő tételekkel (forintban):

SAJÁT TŐKE:	211.502.000,-
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI:	21.631.000,-
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE:	19.843.000,-
ADÓZOTT EREDMÉNY:	14.377.000,-
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY:	11.502.000,-

A 2012.-re jóváhagyott éves beszámoló adatai alapján módosul a Tájékoztató 5. pontjában a „Kiemelt Pénzügyi információk” cím alatt szerepeltetett táblázat és helyére a következő tábla kerül:

2012.01.13.-2012.12.31.	Összefoglaló pénzügyi adatok E Ft.
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (Vagyonkezelési tevékenység)	19.843,-
RÁFORDÍTÁSOK*	3.904,-
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	15.939,-
ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	1.562,-
ADÓZOTT EREDMÉNY	14.377,-
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	11.502,-
SAJÁT TŐKE	211.502,-

* nem pénzügyi ráfordítások

A Kibocsátó sikeres tőkeemelésére tekintettel a Kibocsátó Alapszabálya is módosult. A Tájékoztató jelen kiegészítésének 1. számú Mellékleteként csatolt Alapszabály a Kibocsátó jegyzett tőkéjének mértékét a sikeresen végrehajtott, és az illetékes Cégbíróság által a cégnyilvántartásba bejegyzett tőkeemelésnek megfelelően tartalmazza.

3. TŐZSDEI BEVEZETÉS VÁRHATÓ IDŐPONTJA

A Tájékoztató Összefoglalójában, a C szakasz C6 pontjának utolsó mondata a következőkre módosul:

„A tőzsdei bevezetés várható időpontja 2013. június, a jegyzési eljárás lebonyolítását követően.”

4. FELELŐS SZEMÉLYEK - FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT

Alulírott mint a ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1068 Budapest, Benczúr utca 43. II/3. önálló cégjegyzési joggal rendelkező képviselője a Tpt. 29.§ (2) bekezdésével összhangban kijelentem az alábbiakat. A Tájékoztató jelen Kiegészítésének elkészítése során a Kibocsátó a tőle elvárható módon törekedett arra, hogy a kiegészítés a vonatkozó jogszabályi követelményekkel összhangban tartalmazzon minden, a Kibocsátó piaci, gazdasági, pénzügyi, jogi helyzetének és annak várható alakulásának megalapozott megítéléséhez szükséges adatot. A Kibocsátó legjobb tudomása szerint a Kiegészítésben közölt adatok, adatcsoportosítások, állítások, elemzések a valóságnak megfelelőek, helytállóak, amelyek lehetővé teszik a Kibocsátó piaci, gazdasági, pénzügyi, jogi helyzetének és annak várható alakulásának megalapozott megítélését. A Kibocsátó legjobb tudomása szerint a Kiegészítés félrevezető adatot, téves következtetés levonására alkalmas csoportosítást, elemzést nem tartalmaz, és nem hallgat el olyan tény, amely veszélyezteti a Kibocsátó piaci, gazdasági, pénzügyi, jogi helyzetének és annak várható alakulásának megalapozott megítélését.

Az előzőekkel összhangban és a Tpt. 29.§ (2) bekezdésének megfelelően a Kibocsátó kijelenti, hogy a Kiegészítés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, és az nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a Kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak.

A Tájékoztató jelen Kiegészítésével kapcsolatosan a Kibocsátó, az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését kezdeményező személy és a Forgalmazó felelőssége nem egyetemleges. A Tájékoztató jelen Kiegészítésének időpontjában a Kibocsátó egy üzleti év óta működik, első éves tevékenységéről auditált beszámolóval rendelkezik. A Kibocsátó működése során időlegesen a saját tőkéjét meghaladó mértékben fektethet részvényekbe, összességében a Kibocsátó részvényeibe befektetés kockázata az elérhető magas hozammal arányos, így a Tpt. 38.§ (4) alapján a részvény forgalomba hozatala a befektetők szempontjából a szokásostól eltérő kockázatúnak minősül. A Tájékoztató Kiegészítésében foglaltakért a teljes felelősséget a Kibocsátó viseli.

Budapest, 2013. június 5.

.....
Faluvégi Balázs
ALTERA Vagyonkezelő Nyrt.
Igazgatóság tagja