



HIRDETMÉNY

A TWD INVESTMENTS TANÁCSADÓ ÉS KERESKEDELMI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTŐKE ZÁRTKÖRŰ FELEMELÉSÉRŐL ÉS ELSŐBBSÉGI JOG GYAKORLÁSÁRÓL

TWD Investments Nyrt.

1021 Budapest,
Budakeszi út 51/d
tel.: +36 1 307 8313

adószám:
22604695-2-41

cégjegyzékszám:
01-10-046598

www.twdinvest.hu
info@twdinvest.hu

A TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg.: 01-10-046598, székhely: 1021 Budapest, Budakeszi út 51/d.) (a továbbiakban: Kibocsátó) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 55-56. §-ában, továbbá a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet (a továbbiakban: PM rendelet) 4. mellékletében foglaltak alapján a következőkről tájékoztatja a nyilvánosságot:

I. A TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-046598, székhely: 1021 Budapest, Budakeszi út 51/d., a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága a 2013. szeptember 30-i Közgyűlés 25/2013. (09.30.) számú határozatában kapott felhatalmazás alapján a Társaság alaptőkét 2014. július 9-i hatállyal zárt körben, pénzbeli vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátásával legalább 10.000.000,- Ft, legfeljebb 500.000.000,- Ft névértéken, így legalább 10.000.000,- Ft, legfeljebb 500.000.000,- Ft kibocsátási értéken felemelte.

A TWD Investments Nyrt. jegyzett tőkéje jelenleg **167.595.050,- Ft**, ez a 2014. július 9-én elhatározott alaptőke-emelés cégbírósági bejegyzésével legalább 177.595.050,- Ft, legfeljebb 667.595.050,- Ft lesz.

II. A Társaság jelen hirdetményi közzététellel felhívja azon személyek figyelmét, akik 2014. július 9-én a Társaság részvényesei voltak, hogy őket a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg, amelynek gyakorlására 2014. július 10-én 9 órától 2014. augusztus 11-én 17 óráig írásbeli jognyilatkozattal jogosultak.

A részvényesek a nyilatkozatukat ezen időszak alatt postai úton juttathatják el a Társaság székhelyére, olyan módon, hogy az ezen időszakon belül megérkezzék, illetve munkanapokon 9 órától 17 óráig azt személyesen vagy meghatalmazott útján is leadhatják a Társaság székhelyén.

A jognyilatkozatok érvényességének feltétele, hogy a részvényesek az általuk átvenni kívánt részvények névértéke 100 százalékanak megfelelő kibocsátási értéket teljes egészében átutalják a TWD Investments Nyrt. UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél vezetett 10918001-00000400-15110011 (IBAN: HU79 1091 8001 0000 0400 1511 0011) számú számlájára

vagy befizessék az UniCredit Bank Hungary Zrt. bármely bankfiókjában, olyan módon, hogy a megadott számlán az legkésőbb 2014. augusztus 11-én 17 óráig jóváírásra kerüljön, vagy a Társaság székhelyén 2014. július 10. napja és 2014. augusztus 11. napja között, munkanapokon 9 órától 17 óráig befizessék. A részvényes jognyilatkozata érvénytelen, ha nem utalja át vagy fizeti be az általa átvenni kívánt részvényes teljes kibocsátási értékét.



TWD Investments Nyrt.

1021 Budapest,
Budakeszi út 51/d
tel.: +36 1 307 8313

adószám:
22604695-2-41

cégjegyzékszám:
01-10-046598

www.twdinvest.hu
info@twdinvest.hu

A nyilatkozat érvényességének további feltétele, hogy a részvényes a nyilatkozat megtételekor az általa 2014. július 9-én tulajdonolt részvények darabszámát tanúsító, az értékpapírszámla-vezetője által kiállított tulajdonosi igazolást (több értékpapírszámla esetén igazolásokat) benyújtsa.

Az átvételi elsőbbségi jog gyakorlásához szükséges formanyomtatvány, külön-külön természetes és nem természetes személy részvényesek vonatkozásában, a jelen hirdetmény 1. és 2. számú mellékletét képezi. A jelen hirdetmény 5. számú mellékletét képezi az elsőbbségi jog gyakorlásához szükséges dokumentumok jegyzéke.

III. Az elsőbbségi jog gyakorlására jogosult részvényesek 2014. július 9-én meglévő részvényeik darabszámára tekintet nélkül vállalhatnak kötelezettséget a részvények átvételére, azzal, hogy amennyiben több részvényt kívánnak átvenni, mint amennyi részvény az alaptőke-emelés során kibocsátásra kerül, úgy elsőbbségi jogukat egymás között a 2014. július 9-én meglévő és igazolt részvényeik névértékének arányában gyakorolhatják, a következő allokációs lépések szerint, amelynek során minden részvényes legfeljebb annyi részvény átvételére válhat jogosulttá, amennyinek az átvételére kötelezettségvállaló nyilatkozatot tett. Az alábbi allokációs lépésekben elvégzett osztási műveletek során keletkező maradékok nem, kizárólag a legközelebbi egész számra lefelé kerekített eredmények kerülnek figyelembevételre.

1. lépés: Minden részvényes az első lépésben annyi részvény átvételére válik jogosulttá (A1), amennyi a 2014. július 9-én általa tulajdonolt részvények darabszámának (R) és az összesen jegyezhető részvények darabszámának (J1) szorzata, elosztva az elsőbbségi jogukat gyakorló részvényesek által 2014. július 9-én tulajdonolt részvények együttes darabszámával (Ö1), azaz $A1=J1 \times R / \text{Ö1}$.

2. lépés: Az összesen jegyezhető részvények darabszáma (J1) csökkentésre kerül az első lépésben lejegyzett részvények darabszámával, az így kapott szám (J2) adja a második lépésben összesen jegyezhető részvények darabszámát. Az elsőbbségi jogukat gyakorló részvényesek által 2014. július 9-én tulajdonolt részvények együttes darabszáma (Ö1) csökkentésre kerül az azon részvényesek által 2014. július 9-én tulajdonolt részvények együttes darabszámával, akik az első lépésben valamennyi, általuk átvenni vállalt részvény átvételére jogosulttá váltak, az így kapott szám (Ö2) adja az azon részvényesek által 2014. július 9-én tulajdonolt részvények együttes darabszámát, akik az első lépésben nem váltak jogosulttá valamennyi, általuk átvenni vállalt részvény átvételére. Minden ilyen részvényes a második lépésben annyi részvény átvételére válik jogosulttá (A2), amennyi a 2014. július 9-én általa

tulajdonolt részvények darabszámának (R) és a második lépésben jegyezhető részvények darabszámának (J2) szorzata, elosztva az elsőbbségi jogukat a második lépésben gyakorló részvényesek által 2014. július 9-én tulajdonolt részvények együttes darabszámával, azaz $A2=J2 \times R / \ddot{O}2$.



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

TWD Investments Nyrt.

1021 Budapest,
Budakeszi út 51/d
tel.: +36 1 307 8313

IV. A Társaság 2014. augusztus 12-jén értesíti az elsőbbségi jogukat gyakorló részvényeseit az általuk ténylegesen átvehető részvények mennyiségéről. Amennyiben valamely részvényes több részvényt kíván átvenni, mint amennyire a fenti lépések alapján ténylegesen jogosulttá válik, úgy a különbséget tekintetében befizetett ellenértéket, amennyiben pedig valamely részvényes jognyilatkozata érvénytelennek bizonyul, vagy a tőkeemelés meghiúsul, úgy a teljes befizetett összeget a Társaság a részére 2014. augusztus 15-ig visszautalja.

adószám:

22604695-2-41

cégjegyzékszám:

01-10-046598

www.twdinvest.hu

info@twdinvest.hu

V. Az átvehető részvények „A” sorozatú, 10 forintos névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvények, amelyek kibocsátására és a Budapesti Értéktőzsdére való bevezetésére az alaptőke-emelés cégbírósági bejegyzését követő 90 napon belül kerül sor.

VI. Arra az esetre, ha a Társaság jelenlegi részvényesei átvételi elsőbbségi jogukkal nem a teljes, kibocsátásra kerülő részvényt mennyiség tekintetében élnek, vagy amennyiben a kerekítés fenti szabályai miatt olyan töredékmennyiség marad, amelyet a részvényesek között nem lehet felosztani, a pénzbeli hozzájárulás ellenében megvalósuló zártkörű tőkeemelésben való részvételre az Igazgatóság egy befektetőt jogosított fel, aki legfeljebb 10.000.000,- Ft kibocsátási értékű részvény átvételére tett kötelezettségvállaló nyilatkozatot.

Az átvételi elsőbbségi jog gyakorlása esetén ezen intézményi befektető kizárólag a Részvénytársaság részvényesei által át nem vett részvények átvételére jogosult és egyben köteles, az általa átvenni vállalt részvényt mennyiség erejéig.

A Részvénytársaság az átvételi elsőbbségi jogok gyakorlásának függvényében 2014. augusztus 12-én értesíti ezen tőkeemelőt tőkeemelési részvételi lehetősége mértékéről. A tőkeemelő az általa átvételre kerülő részvények kibocsátási értékét 2013. augusztus 15-én 12 óráig köteles teljesíteni.

VII. TWDSL Integration Limited a TWD Investments Nyrt.-vel és a Transworld Diamond Zrt.-vel kötött korábbi együttműködési megállapodására tekintettel a jelen alaptőke-emelésben részt vevő részvényesek részére, az alaptőke-emelésben való részvételük során megszerzett részvényeik vonatkozásában eladási jog alapításának lehetőségét biztosítja, mely eladási jog kizárólagos kötelezettje a TWDSL Integration Limited lesz. A TWDSL Integration Limited vételár-megfizetési kötelezettségének teljesítéséért a Transworld Diamond Zrt. kezességét

vállal. Az eladási jog és a kezesség részletes feltételei – külön a természetes és nem természetes személyek részére – a jelen hirdetmény 3. és 4. számú mellékletét képező „Megállapodás eladási jog alapításáról és kezességi szerződésben” (a továbbiakban: Szerződés) található.



Az eladási jog alapításának technikai jellegű részleteiről a jelen hirdetmény 8. számú mellékletét képező tájékoztatóban tájékoztatjuk a T. Részvényeseket.

TWD Investments Nyrt.

1021 Budapest,
Budakeszi út 51/d
tel.: +36 1 307 8313

VIII. Az alaptőke-emeléshez kapcsolódóan a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlása részleteiről a jelen hirdetmény 7. számú mellékletét képező technikai tájékoztatóban tájékoztatjuk T. Részvényeseinket.

adószám:
22604695-2-41

cégjegyzékszám:
01-10-046598

Az érvényes joggyakorlás feltétele, hogy az a jelen hirdetményben, illetve az annak 7. számú mellékletét képező, a joggyakorlás feltételeiről szóló részletes technikai tájékoztatóban foglaltak szerint történjék.

www.twdinvest.hu
info@twdinvest.hu

Budapest, 2014. július 9.

TWD Investments Nyrt.



Mellékletek:

1. Kötelezettségvállaló nyilatkozat természetes személyek részére
2. Kötelezettségvállaló nyilatkozat nem természetes személyek részére
3. Megállapodás eladási jog alapításáról és kezességi szerződés természetes személyek részére
4. Megállapodás eladási jog alapításáról és kezességi szerződés nem természetes személyek részére
5. A kötelezettségvállaló nyilatkozathoz csatolandó mellékletek
6. Meghatalmazás minta
7. A joggyakorlás feltételeiről szóló részletes tájékoztató
8. TWD Investments Nyrt. alaptőke-emeléséhez kapcsolódó eladási jog alapításának feltételeiről szóló részletes tájékoztató



1. SZÁMÚ MELLÉKLET
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT
TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

TWD Investments Nyrt.

1021 Budapest,
Budakeszi út 51/d
tel.: +36 1 307 8313

adószám:
22604695-2-41

cégjegyzékszám:
01-10-046598

www.twdinvest.hu
info@twdinvest.hu

Alulírott _____ (név)

_____ (lakcím) _____ (szig. szám/útlevélszám)

mint a **TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (Cg.: 01-10-046598, székhely: 1021 Budapest, Budakeszi út 51/d, a továbbiakban: **Társaság**) részvényese, feltétlenül és visszavonhatatlanul akként nyilatkozom, hogy a Társaság Igazgatósága által 2014. július 9-én elhatározott alaptőke-emelés keretében pénzbeli hozzájárulás ellenében kibocsátandó legalább 1.000.000 darab, legfeljebb 50.000.000 darab, 10,-Ft névértékű „A” sorozatú, dematerializált törzsrészvényből kötelezettséget vállalok az alábbi részvénytársaság átvételére.

A kötelezettségvállalással érintett részvények darabszáma: _____.

Összesített névértékük: _____,-Ft.

Az átvétel árfolyama: 100 százalék.

Összesített kibocsátási értékük: _____,-Ft.

Kijelentem, hogy 2014. augusztus 11-ig a fenti össz-kibocsátási értéknek megfelelő ellenértéket a TWD Investments Nyrt. UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél vezetett 10918001-00000400-15110011 (IBAN: HU79 1091 8001 0000 0400 1511 0011) számú számlájára átutalom, vagy az UniCredit Bank Hungary Zrt. bármely bankfiókjában, vagy munkanapokon a Társaság székhelyén befizetem, azzal a megjegyzéssel, hogy az a Társaság alaptőke-emelése keretében kibocsátandó, általam átvenni vállalt részvények ellenértéke.

Jelen nyilatkozatomat a Társaságnak az alaptőke 2014. július 9-i felemelésével kapcsolatos, a Budapesti Értéktőzsde honlapján, a kozzetetelek.hu weboldalon és a Társaság honlapján megjelent hirdetései ismeretében teszem meg.

A Társaság által kibocsátandó, fentiek szerint átvenni vállalt dematerializált részvények jóváírását befektetési szolgáltatóval kötött értékpapírszámla-vezetési szerződés alapján a következők szerint kérem.

Értékpapír-számlavezető cégneve: _____

Értékpapír-számlavezető Kéler-kódja: _____

Értékpapír-számla vagy ügyfél-azonosító száma: _____

Elérhetőségeim:

Telefon: _____

E-mail: _____

Lakcímtől eltérő értesítési cím: _____

A visszautalandó összeget a következő bankszámlára kérem (bank neve, számlaszám):

_____ Bank _____ - _____ - _____

Nyilatkozom, hogy az általam átvenni vállalt részvényekre vonatkozóan eladási jogot

- szándékozok**
- nem szándékozok**

alapítani a „Megállapodás eladási jog alapításáról és kezességi szerződés” c. okiratban meghatározott feltételek szerint.

(Kérjük a megfelelő választ, jól láthatóan, a négyzetben „x” vagy „+” jelzéssel jelezni szíveskedjenek!)

_____, 2014. _____.

_____ (aláírás)

Előttünk mint tanúk előtt:

Név 1.: Név 2.:

Lakcím: Lakcím:

Szig. szám: Szig. szám:

Aláírás: Aláírás:



TWD Investments Nyrt.

1021 Budapest,
Budakeszi út 51/d
tel.: +36 1 307 8313

adószám:
22604695-2-41

cégjegyzékszám:
01-10-046598

www.twdinvest.hu
info@twdinvest.hu

2. SZÁMÚ MELLÉKLET
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT
NEM TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE



TWD Investments Nyrt.

1021 Budapest,
Budakeszi út 51/d
tel.: +36 1 307 8313

adószám:
22604695-2-41

cégjegyzékszám:
01-10-046598

www.twdinvest.hu
info@twdinvest.hu

A(z) _____ (cégnév)

_____ (székhely) _____ (cégjegyzékszám)

mint a **TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (Cg.: 01-10-046598, székhely: 1021 Budapest, Budakeszi út 51/d, a továbbiakban: **Társaság**) részvényese, feltétlenül és visszavonhatatlanul akként nyilatkozom, hogy a Társaság Igazgatósága által 2014. július 9-én elhatározott alaptőke-emelés keretében pénzbeli hozzájárulás ellenében kibocsátandó legalább 1.000.000 darab, legfeljebb 50.000.000 darab 10,-Ft névértékű „A” sorozatú, dematerializált törzsrészvényből kötelezettséget vállalok az alábbi részvénytőke-átvételére.

A kötelezettségvállalással érintett részvények darabszáma: _____.

Összesített névértékük: _____,- Ft.

Az átvétel árfolyama: 100 százalék.

Összesített kibocsátási értékük: _____,-Ft.

A cég képviseletében kijelentem, hogy 2014. augusztus 11-ig a fenti össz-kibocsátási értéknek megfelelő ellenértéket a TWD Investments Nyrt. UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél vezetett 10918001-00000400-15110011 (IBAN: HU79 1091 8001 0000 0400 1511 0011) számú számlájára átutalom, vagy az UniCredit Bank Hungary Zrt. bármely bankfiókjában, vagy munkanapokon a Társaság székhelyén befizetem, azzal a megjegyzéssel, hogy az a Társaság alaptőke-emelése keretében kibocsátandó, általam átvenni vállalt részvények ellenértéke.

Jelen nyilatkozatomat a Társaságnak az alaptőke 2014. július 9-i felemelésével kapcsolatos, a Budapesti Értéktőzsde honlapján, a kozzetetelek.hu weboldalon és a Társaság honlapján megjelent hirdetései ismeretében teszem meg.

A Társaság által kibocsátandó, fentiek szerint átvenni vállalt dematerializált részvények jóváírását befektetési szolgáltatóval kötött értékpapírszámla-vezetési szerződés alapján a következők szerint kérem.



Értékpapír-számlavezető cégneve: _____

Értékpapír-számlavezető Kéler-kódja: _____

Értékpapír-számla vagy ügyfél-azonosító száma: _____

Elérhetőségeink:

Telefon: _____

E-mail: _____

Székhelytől eltérő értesítési cím: _____

A visszautalandó összeget a következő bankszámlára kérjük (bank neve, számlaszám):

_____ Bank _____ - _____ - _____

A cég képviseletében nyilatkozom, hogy az általam átvenni vállalt részvényekre vonatkozóan eladási jogot

szándékozok

nem szándékozok

alapítani a „Megállapodás eladási jog alapításáról és kezességi szerződés” c. okiratban meghatározott feltételek szerint.

(Kérjük a megfelelő választ, jól láthatóan, a négyzetben „x” vagy „+” jelzéssel jelezni szíveskedjenek!)

_____, 2014. _____.

Képviselő neve: _____ (olvashatóan)

_____ (képviselő cégszerű aláírása)

TWD Investments Nyrt.

1021 Budapest,
Budakeszi út 51/d
tel.: +36 1 307 8313

adószám:
22604695-2-41

cégjegyzékszám:
01-10-046598

www.twdinvest.hu
info@twdinvest.hu

3. SZÁMÚ MELLÉKLET



MEGÁLLAPODÁS ELADÁSI JOG ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS

KEZESSÉGI SZERZŐDÉS

természetes személyek részére

TWD Investments Nyrt.

1021 Budapest,
Budakeszi út 51/d
tel.: +36 1 307 8313

adószám:
22604695-2-41

cégjegyzékszám:
01-10-046598

www.twdinvest.hu
info@twdinvest.hu

amely létrejött egyrészről

a **TWDSL Integration Limited** (reg.sz.: 3109/2012., székhely: 16, Wilkinson Road, Freetown, Sierra Leone, képviseli.: Kapitány János) mint eladási jog kötelezettje (a továbbiakban: **TWDSL Integration Ltd., Kötelezett**)

és

a **Transworld Diamond Befektetési, Tanácsadó és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (Cg.10-10-020292, székhely: 3300 Eger, Kertész utca 84., képviseli: Kapitány János vezérigazgató) mint készfizető kezes (a továbbiakban: **Transworld Diamond Zrt., Kezes**),

másrészről pedig

..... (an.:, szül. hely, idő:
....., lakcím:) mint eladási jog
jogosultja (a továbbiakban: **Jogosult**)

között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint.

1. Kötelezett és Jogosult megállapodik abban, hogy a Jogosult a TWD Investments Nyrt. (Cg.: 01-10-046598, székhely: 1021 Budapest, Budakeszi út 51/d.) Igazgatósága által 2014. július 9. napján megtartott igazgatósági ülésen 3/2014. (VII. 09.) számú igazgatósági határozattal elhatározott új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelésben való részvétele során megszerzett részvényei vonatkozásában eladási jogot alapítanak, mely eladási jog kizárólagos kötelezettje a TWDSL Integration Ltd. lesz.
2. A Jogosult által 1. pont szerint megszerzett részvények száma:
..... db, azaz darab, „A” sorozatú,
egyenként 10,- Ft névértékű dematerializált törzsrészvény.
3. Az eladási jog alapján Jogosult az 2. pontban megjelölt mennyiségű részvényeit egyoldalú nyilatkozással eladhatja a TWDSL Integration Ltd.-nek mint az eladási jog kötelezettjének.
4. Jogosult eladási jogát a következők szerint gyakorolhatja:



TWD Investments Nyrt.

1021 Budapest,
Budakeszi út 51/d
tel.: +36 1 307 8313

adószám:
22604695-2-41

cégjegyzékszám:
01-10-046598

www.twdinvest.hu
info@twdinvest.hu

- 4.1. Jogosult eladási jogát kizárólag abban az esetben gyakorolhatja, ha legalább a 2. pontban megjelölt részvényt mennyiségnek megfelelő részvény az eladási jog gyakorlásának napjáig kizárólagos tulajdonában marad, valamint annak gyakorlásának időpontjában a részvényt semmilyen teher nem terheli.
 - 4.2. Jogosult eladási jogát kizárólag 2017. augusztus 1. és 2017. augusztus 31. napja között jogosult gyakorolni, a TWDSL Integration Limited részére címzett, de a Transworld Diamond Zrt. mint megbízott székhelyére tértivevénnyel megküldött, vagy személyesen átadott, kifejezett kérelmét tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt egyoldalú nyilatkozatával. Az egyoldalú nyilatkozatnak tartalmaznia kell a részvények darabszámát, melynek vonatkozásában a részvényes eladási jogát gyakorolja és azt, hogy a részvények ellenértékét mely számlaszámra köteles a Kötelezett teljesíteni. A nyilatkozathoz mellékelni szükséges továbbá az értékpapírszámla-vezető által kiállított tulajdonosi igazolást.
 - 4.3. A részvényes eladási jogát jogosult a megjelölt időszak alatt bármikor, a 2. pontban megjelölt részvényt mennyiség tekintetében több részletben gyakorolni.
 - 4.4. Az eladási jog gyakorlása során a részvények vételára 11,- Ft.
5. Az eladási jog alapján fennálló vételi kötelezettség teljesítése:
- 5.1. A Kötelezett az eladási jog gyakorlására nyitva álló időszak lezárulását követő 10 napon belül megállapítja, hogy a Jogosultak összesen hány darab részvény vonatkozásában kívánnak élni eladási jogukkal, továbbá fennállnak-e az eladási jog gyakorlásához szükséges feltételek.
 - 5.2. Amennyiben a Jogosultak által eladásra felajánlott összes részvény megvétele esetén Kötelezett olyan mértékű befolyást szerezne a TWD Investments Nyrt.-ben, amely esetén nyilvános vételi ajánlat megtételére még nem válna kötelessé, úgy Kötelezett a vételárat 2017. szeptember 30. napjáig megfizeti Jogosult részére.
 - 5.3. Amennyiben a Jogosultak által eladásra felajánlott összes részvény megvétele esetén Kötelezett olyan mértékű befolyást szerezne a TWD Investments Nyrt.-ben, amelynek esetén nyilvános vételi ajánlattételre válik kötelessé, Jogosultak a Kötelezett nyilvános vételi ajánlattételi kötelezettségének keletkezése erejéig élhetnek eladási jogukkal. E részvényt mennyiség tekintetében Jogosultak az eladásra felajánlott részvényeik arányában gyakorolhatják eladási jogukat. Jogosultak fennmaradó részvényt mennyisége vonatkozásában a nyilvános vételi ajánlattételre vonatkozó szabályok irányadóak.
6. Kezes kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben Kötelezett a fent nevezett határidőben a vételárat nem teljesíti, úgy maga fogja a vételárat a Jogosultnak teljesíteni.
7. Jogosult Kezessel szembeni igényeit az alábbiak szerint érvényesítheti:
- 7.1. Jogosult köteles Kezest haladéktalanul értesíteni a Kötelezett teljesítésének elmaradásáról.
 - 7.2. Kezes abban az esetben köteles teljesíteni, ha a Jogosult a 4.2. pontban foglalt formai és tartalmi elemek betartása mellett a teljesítésre kifejezetten felszólítja.
 - 7.3. Amennyiben Kezes a teljesítés felszólítására irányuló levelet 2017. szeptember 30. napján követően kapja kézhez, Jogosult köteles igazolni azt, miszerint a tartalmilag és formailag is helyes nyilatkozat megküldésével vagy átadásával a Kötelezettet teljesítésre megfelelő határidőn belül felszólította.
8. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Kötelezett szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során nyilvános vételi ajánlat tétele válna szükségessé, úgy Kötelezett az eladási jogból fakadó részvény vételi kötelezettsége helyett teljesíthet



akként, hogy annak elmaradásából származó károkat a Jogosultnak megtéríti. A kártérítés szabályaira a Ptk. vonatkozó rendelkezései irányadóak. Amennyiben Kötelezett választása szerint az eladási jogból fakadó kötelezettségei teljesítése helyett kártérítést fizet Jogosultnak, arról köteles Jogosultat haladéktalanul, írásban értesíteni. Kezes ebben az esetben a kártérítés megfizetése tekintetében is helytállni köteles, amennyiben Kötelezett nem teljesít.

9. Jelen szerződés létrejöttének feltétele, hogy az aláírt szerződést a TWD Investments Nyrt. székhelyére címezve (1021 Budapest, Budakeszi út 51/d) ajánlott, tértivevényes küldeményként feladják vagy személyesen átadják akként, hogy az legkésőbb 2014. augusztus 11. napjáig megérkezzen a TWD Investments Nyrt. részére, valamint az, hogy a részvények kibocsátási értékét Jogosult 2014. augusztus 11. napjáig a TWD Investments Nyrt. részére maradéktalanul befizesse. Amennyiben a jelen pontban meghatározott feltételek nem teljesülnek, úgy a szerződés nem jön létre. Kötelezett és Kezes ajánlati kötöttsége kizárólag 2014. augusztus 11. napjáig áll fenn, az időben elküldött, de elkéssetten megérkező szerződés esetében a szerződés – Jogosult külön tájékoztatása nélkül – sem lép hatályba.
10. A jelen szerződésből eredő kötelezettségek teljesítéséért kizárólag Kötelezett és Kezes tartozik felelősséggel, a TWD Investments Nyrt.-t annak vonatkozásában semmilyen kötelezettség és felelősség nem terheli.
11. Jelen szerződés hatálya 2017. augusztus 31. napjáig áll fenn.
12. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Ptk. rendelkezései irányadóak.

Szerződő felek jelen okiratot elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták.

.....

TWDSL Integration Limited

(képv.: Kapitány János)

Kötelezett

Kelt:, 2014.

.....(aláírás)

.....(olvasható név)

.....

Transworld Diamond Zrt.

(képv.: Kapitány János vezérigazgató)

Kezes

Kelt:, 2014.

Jogosult

Kelt:, 2014.

Jogosult előttünk mint tanúk előtt:

Név 1.:

Név 2.:

Lakcím:

Lakcím:

Szig. szám:

Szig. szám:

Aláírás:

Aláírás:

TWD Investments Nyrt.

1021 Budapest,
Budakeszi út 51/d
tel.: +36 1 307 8313

adószám:
22604695-2-41

cégjegyzékszám:
01-10-046598

www.twdinvest.hu
info@twdinvest.hu

4. SZÁMÚ MELLÉKLET



MEGÁLLAPODÁS ELADÁSI JOG ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS

KEZESSÉGI SZERZŐDÉS

nem természetes személyek részére

TWD Investments Nyrt.

1021 Budapest,
Budakeszi út 51/d
tel.: +36 1 307 8313

adószám:
22604695-2-41

céggjegyzékszám:
01-10-046598

www.twdinvest.hu
info@twdinvest.hu

amely létrejött egyrészről

a **TWDSL Integration Limited** (reg.sz.: 3109/2012., székhely: 16, Wilkinson Road, Freetown, Sierra Leone, képviseli: Kapitány János) mint eladási jog kötelezettje (a továbbiakban: **TWDSL Integration Ltd., Kötelezett**)

és

a **Transworld Diamond Befektetési, Tanácsadó és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (Cg.10-10-020292, székhely: 3300 Eger, Kertész utca 84., képviseli: Kapitány János vezérigazgató) mint készfizető kezes (a továbbiakban: **Transworld Diamond Zrt., Kezes**),

másrészről pedig

..... (Cg., székhely:,
képviselet:) mint eladási jog jogosultja (a
továbbiakban: **Jogosult**)

között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint.

1. Kötelezett és Jogosult megállapodik abban, hogy a Jogosult a TWD Investments Nyrt. (Cg.: 01-10-046598, székhely: 1021 Budapest, Budakeszi út 51/d.) Igazgatósága által 2014. július 9. napján megtartott igazgatósági ülésen 3/2014. (VII. 09.) számú igazgatósági határozattal elhatározott új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelésben való részvétele során megszerzett részvényei vonatkozásában eladási jogot alapítanak, mely eladási jog kizárólagos kötelezettje a TWDSL Integration Ltd. lesz.
2. A Jogosult által 1. pont szerint megszerzett részvények száma:
..... db, azaz darab, „A” sorozatú,
egyenként 10,- Ft névértékű dematerializált törzsrészvény.
3. Az eladási jog alapján Jogosult az 2. pontban megjelölt mennyiségű részvényeit egyoldalú nyilatkozattal eladhatja a TWDSL Integration Ltd.-nek mint az eladási jog kötelezettjének.
4. Jogosult eladási jogát a következők szerint gyakorolhatja:
 - 4.1. Jogosult eladási jogát kizárólag abban az esetben gyakorolhatja, ha legalább a 2. pontban megjelölt részvénytármennyiségnek megfelelő részvény az eladási jog



TWD Investments Nyrt.

1021 Budapest,
Budakeszi út 51/d
tel.: +36 1 307 8313

adószám:
22604695-2-41

cégjegyzékszám:
01-10-046598

www.twdinvest.hu
info@twdinvest.hu

gyakorlásának napjáig kizárólagos tulajdonában marad, valamint annak gyakorlásának időpontjában a részvényt semmilyen teher nem terheli.

- 4.2. Jogosult eladási jogát kizárólag 2017. augusztus 1. és 2017. augusztus 31. napja között jogosult gyakorolni a TWDSL Integration Limited részére címzett, de a Transworld Diamond Zrt. mint megbízott székhelyére tértivevénnyel megküldött, vagy személyesen átadott, kifejezett kérelmének tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt egyoldalú nyilatkozatával. Az egyoldalú nyilatkozatnak tartalmaznia kell a részvények darabszámát, melynek vonatkozásában a részvényes eladási jogát gyakorolja és azt, hogy a részvények ellenértékét mely számlaszámra köteles a Kötelezett teljesíteni. A nyilatkozathoz mellékelni szükséges továbbá az értékpapírszámla-vezető által kiállított tulajdonosi igazolást.
 - 4.3. A részvényes eladási jogát jogosult a megjelölt időszak alatt bármikor, a 2. pontban megjelölt részvényt mennyiség tekintetében több részletben gyakorolni.
 - 4.4. Az eladási jog gyakorlása során a részvények vételára 11,- Ft.
5. Az eladási jog alapján fennálló vételi kötelezettség teljesítése:
- 5.1. A Kötelezett az eladási jog gyakorlására nyitva álló időszak lezárulását követő 10 napon belül megállapítja, hogy a Jogosultak összesen hány darab részvény vonatkozásában kívánnak élni eladási jogukkal, továbbá fennállnak-e az eladási jog gyakorlásához szükséges feltételek.
 - 5.2. Amennyiben a Jogosultak által eladásra felajánlott összes részvény megvétele esetén Kötelezett olyan mértékű befolyást szerezne a TWD Investments Nyrt.-ben, amely esetén nyilvános vételi ajánlat megtételére még nem válna kötelessé, úgy Kötelezett a vételárat 2017. szeptember 30. napjáig megfizeti Jogosult részére.
 - 5.3. Amennyiben a Jogosultak által eladásra felajánlott összes részvény megvétele esetén Kötelezett olyan mértékű befolyást szerezne a TWD Investments Nyrt.-ben, amelynek esetén nyilvános vételi ajánlattételre válik kötelessé, Jogosultak a Kötelezett nyilvános vételi ajánlattételi kötelezettségének keletkezése erejéig élhetnek eladási jogukkal. E részvényt mennyiség tekintetében Jogosultak az eladásra felajánlott részvényeik arányában gyakorolhatják eladási jogukat. Jogosultak fennmaradó részvényt mennyisége vonatkozásában a nyilvános vételi ajánlattételre vonatkozó szabályok irányadóak.
6. Kezes kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben Kötelezett a fent nevezett határidőben a vételárat nem teljesíti, úgy maga fogja a vételárat a Jogosultnak teljesíteni.
7. Jogosult Kezessel szembeni igényeit az alábbiak szerint érvényesítheti:
- 7.1. Jogosult köteles Kezest haladéktalanul értesíteni a Kötelezett teljesítésének elmaradásáról.
 - 7.2. Kezes abban az esetben köteles teljesíteni, ha a Jogosult a 4.2. pontban foglalt formai és tartalmi elemek betartása mellett a teljesítésre kifejezetten felszólítja.
 - 7.3. Amennyiben Kezes a teljesítés felszólítására irányuló levelet 2017. szeptember 30. napján követően kapja kézhez, Jogosult köteles igazolni azt, miszerint a tartalmilag és formailag is helyes nyilatkozat megküldésével vagy átadásával a Kötelezettet teljesítésre megfelelő határidőn belül felszólította.
8. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Kötelezett szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során nyilvános vételi ajánlat tétele válna szükségessé, úgy Kötelezett az eladási jogból fakadó részvény vételi kötelezettsége helyett teljesíthet akként, hogy annak elmaradásából származó károkat a Jogosultnak megtéríti. A kártérítés szabályaira a Ptk. vonatkozó rendelkezései irányadóak. Amennyiben Kötelezett



választása szerint az eladási jogból fakadó kötelezettségei teljesítése helyett kártérítést fizet Jogosultnak, arról köteles Jogosultat haladéktalanul, írásban értesíteni. Kezes ebben az esetben a kártérítés megfizetése tekintetében is helytállni köteles, amennyiben Kötelezett nem teljesít.

9. Jelen szerződés létrejöttének feltétele, hogy az aláírt szerződést a TWD Investments Nyrt. székhelyére címezve (1021 Budapest, Budakeszi út 51/d.) ajánlott, tértivevényes küldeményként feladják vagy személyesen átadják akként, hogy az legkésőbb 2014. augusztus 11. napjáig megérkezzen a TWD Investments Nyrt. részére, valamint az, hogy a részvények kibocsátási értékét Jogosult 2014. augusztus 11. napjáig a TWD Investments Nyrt. részére maradéktalanul befizesse. Amennyiben a jelen pontban meghatározott feltételek nem teljesülnek, úgy a szerződés nem jön létre. Kötelezett és Kezes ajánlati kötöttsége kizárólag 2014. augusztus 11. napjáig áll fenn, az időben elküldött, de elkéssetten megérkező szerződés esetében a szerződés – Jogosult külön tájékoztatása nélkül – sem lép hatályba.
10. A jelen szerződésből eredő kötelezettségek teljesítéséért kizárólag Kötelezett és Kezes tartozik felelősséggel, a TWD Investments Nyrt.-t annak vonatkozásában semmilyen kötelezettség és felelősség nem terheli.
11. Jelen szerződés hatálya 2017. augusztus 31. napjáig áll fenn.
12. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Ptk. rendelkezései irányadóak.

Szerződő felek jelen okiratot elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták.

TWD Investments Nyrt.

1021 Budapest,
Budakeszi út 51/d
tel.: +36 1 307 8313

adószám:
22604695-2-41

cégjegyzékszám:
01-10-046598

www.twdinvest.hu
info@twdinvest.hu

.....

TWDSL Integration Limited

(képv.: Kapitány János)

Kötelezett

Kelt:, 2014.

.....

Transworld Diamond Zrt.

(képv.: Kapitány János vezérigazgató)

Kezes

Kelt:, 2014.

.....

.....

(képv.:)

Jogosult

Kelt:, 2014.

5. SZÁMÚ MELLÉKLET

A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATHOZ

CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK



TWD Investments Nyrt.

1021 Budapest,
Budakeszi út 51/d
tel.: +36 1 307 8313

adószám:
22604695-2-41

cégjegyzékszám:
01-10-046598

www.twdinvest.hu
info@twdinvest.hu

1./ Valamennyi részvényes esetében:

- a) Az értékpapírszámla-vezető arra vonatkozó igazolása (több értékpapírszámla esetén az értékpapírszámla-vezetők igazolásai), hogy a részvényes értékpapírszámláján 2014. július 9-én hány darab TWD Investments részvényt tartottak nyilván.
- b) Amennyiben eladási jogot kíván alapítani a jelen alaptőke-emelésben megszerzett részvényei vonatkozásában, úgy mellékelni szükséges a 3., illetve 4. mellékletként szereplő „*Megállapodás eladási jog alapításáról és kezességi szerződést*” 3 (három) eredeti aláírt példányban.

2./ Belföldi bejegyzésű cég vagy más szervezet esetében:

- a) Három hónapnál nem régebbi, hiteles cégkivonat.
- b) A kötelezettségvállaló nyilatkozatot aláíró személy eredeti aláírási címpéldánya vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintája.

3./ Külföldi bejegyzésű cég vagy más szervezet esetében:

- a) Három hónapnál nem régebbi hiteles cégkivonat és annak magyar nyelvű hiteles fordítása, vagy annak hiteles fordításban történő igazolása, hogy a céget vagy más szervezetet a hazai joga szerint nyilvántartásba vették.
- b) Eredeti okirat, amelyből képviselőjének a képviseletre való jogosultsága megállapítható, és ennek magyar nyelvű hiteles fordítása.

4./ Meghatalmazott útján történő joggyakorlás esetén:

Közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, valamennyi az elsőbbségi jog gyakorlásához és az eladási jog alapításához szükséges jogcselekmény megtételére kiterjedő meghatalmazás.

6. SZÁMÚ MELLÉKLET
MEGHATALMAZÁS MINTA



Alulírott _____ (név/cégnév)

_____ (laktím/székhely)
_____ (szig. szám/útleveleszám/cégjegyzékszám)

mint a **TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (Cg. 01-10-046598, székhely: 1021 Budapest, Budakeszi út 51/d.) részvényese meghatalmazom

_____ (név)
_____ (laktím)
_____ (szig. szám/útleveleszám),

hogyan az TWD Investments Nyrt. Igazgatósága által 2014. július 9-én elhatározott zárt körű alaptőke-emelés során az engem megillető átvételi elsőbbségi jog gyakorlása és az eladási jog alapítása során a nevemben és képviselőtemben teljeskörűen eljárjon, valamennyi jognyilatkozatot és jogcselekményt helyettem megtegyen.

Kelt: _____

_____ (aláírás)
meghatalmazó

A meghatalmazást elfogadom:

_____ (aláírás)
meghatalmazott

Előttünk mint tanúk előtt:

Név 1.:	Név 2.:
Laktím:	Laktím:
Szig. szám:	Szig. szám:
Aláírás:	Aláírás:

TWD Investments Nyrt.

1021 Budapest,
Budakeszi út 51/d
tel.: +36 1 307 8313

adószám:
22604695-2-41

cégjegyzékszám:
01-10-046598

www.twdinvest.hu
info@twdinvest.hu

7. SZÁMÚ MELLÉKLET
A TWD INVESTMENTS NYRT. ALAPTŐKE-EMELÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ
ELSŐBBSÉGI JOG GYAKORLÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ
RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ



TWD Investments Nyrt.

1021 Budapest,
Budakeszi út 51/d
tel.: +36 1 307 8313

adószám:
22604695-2-41

cégjegyzékszám:
01-10-046598

www.twdinvest.hu
info@twdinvest.hu

Társaságunk az alaptőke-emeléshez kapcsolódóan a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlása részleteiről az alábbiakban tájékoztatja T. Részvényeseit.

I. AZ ÁTVÉTELI ELSŐBBSÉGI JOG GYAKORLÁSÁNAK FELTÉTELEI

AZ ELSŐ FELTÉTEL, HOGY AZ ELSŐBBSÉGI JOGÁT GYAKORLÓ SZEMÉLY 2014. JÚLIUS 9-ÉN A TÁRSASÁG RÉSZVÉNYESE LEGYEN. Ehhez a részvényes értékpapírszámla-vezetőjének arra vonatkozó igazolását szükséges benyújtani, hogy értékpapírszámláján (több értékpapírszámla esetén értékpapírszámláin) 2014. július 9-én hány darab TWDINVEST (TWD Investments) részvényt tartottak nyilván. Az igazolásból egy eredeti példányt kell postai úton eljuttatni a Társaság székhelyére olyan módon, hogy az 2014. július 10-én 9 órától 2014. augusztus 11-én 17 óráig érkezzon meg. Az igazolást a részvényes munkanapokon személyesen vagy meghatalmazott útján is leadhatja 2014. július 10. és 2014. augusztus 11. között, munkanapokon 9 órától 17 óráig a Társaság székhelyén.

A MÁSODIK FELTÉTEL, HOGY AZ ELSŐBBSÉGI JOGÁVAL ÉLNI KÍVÁNÓ RÉSZVÉNYES AZ ÁLTALA MEGSZEREZNI KÍVÁNT RÉSZVÉNYMENNYISÉG ÁTVÉTELÉRE VONATKOZÓ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁST TEGYEN. A kötelezettségvállaló nyilatkozatból öt eredeti példányt kell postai úton eljuttatni a Társaság székhelyére olyan módon, hogy az 2014. július 10-én 9 órától 2014. augusztus 11-én 17 óráig megérkezzen. A nyilatkozatokat a részvényes munkanapokon személyesen vagy meghatalmazott útján is leadhatja 2014. július 10. és 2014. augusztus 11. között munkanapokon 9 órától 17 óráig a Társaság székhelyén.

A HARMADIK FELTÉTEL, HOGY A RÉSZVÉNYES AZ ÁTVENNI VÁLLALT RÉSZVÉNYEK ÖSSZKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKÉT (RÉSZVÉNYENKÉNT 10,-FT-OT) A TWD INVESTMENTS NYRT. UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT.-NÉL VEZETETT 10918001-00000400-15110011 (IBAN: HU79 1091 8001 0000 0400 1511 0011) SZÁMÚ SZÁMLÁJÁRA ÁTUTALJA VAGY AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. BÁRMELY BANKFIÓKJÁBAN VAGY MUNKANAPOKON A TÁRSASÁG SZÉKHELYÉN BEFIZESSE. A kibocsátási értéket átutalás vagy az UniCredit Bank Hungary Zrt. fiókjában történő befizetés esetén olyan módon kell teljesíteni, hogy az a bankszámlán legkésőbb 2014. augusztus 11-én 17 óráig jóváírásra kerüljön. Amennyiben a részvényes az ellenértéket a Társaság székhelyén fizeti be, erre 2014. július 10. és 2014. augusztus 11. között, munkanapokon 9 órától 17 óráig van módja. A részvényes jognyilatkozata érvénytelen, ha nem utalja át vagy fizeti be az általa átvenni kívánt részvények teljes kibocsátási értékét.



A fenti határidőben tehát három – nem feltétlenül egyidejűleg teljesítendő – jogcselekmény szükséges: a kötelezettségvállaló nyilatkozat, valamint az értékpapírszámla-vezetői igazolás eljuttatása a Társasághoz, illetőleg postára adása olyan módon, hogy az határidőben megérkezzen, valamint a részvények ellenértékének átutalása vagy befizetése. Ha bármely jogcselekmény hiányzik, a joggyakorlás eredménytelen.

TWD Investments Nyrt.

1021 Budapest,
Budakeszi út 51/d
tel.: +36 1 307 8313

II. A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT

Az elsőbbségi jogával élni kívánó részvényesnek az általa megszerezni kívánt részvénytartalék átételére vonatkozólag kötelezettségvállalást kell tennie 2014. augusztus 11. 17 óráig.

adószám:
22604695-2-41

cégjegyzékszám:
01-10-046598

A kötelezettségvállalás eszköze a kötelezettségvállaló nyilatkozat, amelynek Társaságunk által elfogadott szövegmintáját külön természetes és külön nem természetes személyek részére közzétettük. Kérjük a rovatok figyelmes kitöltését és az aláírási dátum pontos megadását, továbbá természetes személyek esetében két tanú adatainak megjelölését és aláírásukat is. Fontos, hogy a kötelezettségvállaló személynek és az aláírásnál megjelölt személynek természetes személy esetében azonosnak kell lennie (cég esetében a cégjegyzési joggal rendelkező képviselő nevének, lehetőség szerint tisztségének megadása és aláírása szükséges).

www.twdinvest.hu
info@twdinvest.hu

A nyilatkozatból öt eredeti példányra van szükségünk. Érvényességi feltétel, hogy a részvényes a nyilatkozatot postai úton eljuttassa a Társaság székhelyére olyan módon, hogy oda 2014. július 10-én 9 órától 2014. augusztus 11-én 17 óráig megérkezzen, vagy személyesen vagy meghatalmazott 2014. július 10. és 2014. augusztus 11. között, munkanapokon 9 órától 17 óráig leadja a Társaság székhelyén.

Javasoljuk, hogy a nyilatkozatokat postázás esetén ajánlott, tértivevényes (ha az időtartam utolsó napjaiban küldik, elsőbbségi) levélként postázzák, az elküldés igazolása és a határidőben történő beérkezés érdekében. Kérjük továbbá, hogy a postai feladással egyidejűleg a nyilatkozatot e-mail (levente.korbuly@twdinvest.hu) útján küldjék meg részünkre. (Ez lehetővé teszi, hogy a részvényessel probléma esetén a postai kézbesítés időtartama alatt közvetlenül felvegyük a kapcsolatot.)

Kérjük azt is, hogy a nyilatkozaton bármely probléma esetére tüntessék fel elérhetőségeiket (telefon, e-mail, lakcímtől eltérő tartózkodási cím) is. Kérjük megadni azt is, ha a részvényes a túljegyzés, eredménytelen igénylés vagy a tőkeemelés megghiúsulása esetében visszautalandó összeget nem arra a számlaszámra kéri, amelyről utalt, vagy a fogadó számla számát, ha az utalást készpénzes befizetéssel teljesítette.

Javasoljuk részvényeseinknek a nyilatkozat mielőbbi leadását, illetőleg postai feladását. Bár Társaságunk mindent elkövet annak érdekében, hogy amennyiben a beérkezett dokumentumok ellenőrzése során esetlegesen hibát vagy hiányosságot észlel, azok javítására vagy pótlására lehetőséget biztosítson, nem garantálható, hogy a javításra vagy pótlásra –

különösen a határidő utolsó napjaiban beérkezett dokumentumok esetében – elegendő idő fog rendelkezésre állni, amely érvénytelen joggyakorláshoz vezethet.



Felhívjuk továbbá a figyelmet arra is, hogy kizárólag a részvényes felelőssége a jegyzéshez szükséges teljes dokumentáció biztosítása, így az okiratok megfelelő kitöltéséért is kizárólag a részvényes felel. A Társaság kifejezetten kizárja felelősségét a nem megfelelő részvényesi joggyakorlásból eredő igényekkel szemben.

TWD Investments Nyrt.

1021 Budapest,
Budakeszi út 51/d
tel.: +36 1 307 8313

III. A KIBOCSÁTÁSI ÉRTÉK BEFIZETÉSE

adószám:
22604695-2-41

Az elsőbbségi joggyakorlás akkor joghatályos, ha a részvényes az átvenni vállalt részvények össz-kibocsátási értékét a TWD Investments Nyrt. UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél vezetett 10918001-00000400-15110011 (IBAN: HU79 1091 8001 0000 0400 1511 0011) számú számlájára átutalja vagy az UniCredit Bank Hungary Zrt. bármely fiókjában – ha a befizetésre nem a kötelezettségvállaló nyilatkozat leadásával egyidőben kerül sor – befizeti, vagy a Társaság székhelyén befizeti (ez a joggyakorlás harmadik feltétele). A kibocsátási értéket átutalás vagy az UniCredit Bank Hungary Zrt. fiókjában történő befizetés esetén olyan módon kell teljesíteni, hogy az a bankszámlán legkésőbb 2014. augusztus 11-én 17 óráig jóváírásra kerüljön. Amennyiben a részvényes az ellenértéket a Társaság székhelyén fizeti be, erre 2014. július 10. és 2014. augusztus 11. között, munkanapokon 9 órától 17 óráig van módja.

cégyjegyzékszám:
01-10-046598

www.twdinvest.hu
info@twdinvest.hu

Az utalásnál vagy befizetésnél befizetőazonosítóként kérjük feltüntetni természetes személyek esetében a személyi igazolványuk vagy személyazonosító igazolványuk számát (külföldi természetes személyek esetében útlevekszámukat), nem természetes személyek esetében a cégjegyzék- vagy nyilvántartási számot. A befizetőazonosító feltüntetésének elmulasztása nem jelent automatikusan érvénytelen joggyakorlást, de amennyiben a Társaság nem tudja azonosítani, hogy a befizetés mely részvényes joggyakorlásához kapcsolódóan történt, azt visszatéríti (amely egyúttal a joggyakorlás megghiúsulásával jár együtt). A kötelezettségvállaló személy azonosítása abban az esetben is a befizetőazonosítóval történik, ha a kötelezettségvállaló helyett más utal vagy fizet be. Az utalás közlemény rovatában az előzőeken túlmenően elegendő az „TWD Investments alaptőke-emelés” kifejezést szerepeltetni, azonban amennyiben a kötelezettségvállaló helyett más utal, a könnyebb azonosíthatóság végett célszerű a kötelezettségvállaló nevét is feltüntetni.

Felhívjuk a részvényesek figyelmét, hogy a pénzügyi teljesítésnél vegyék számításba a bankközi átutalás (valamint adott esetben a postai befizetés) átfutási idejét, mivel nem garantálható, hogy a joggyakorlásra nyitva álló határidő utolsó napjaiban elutalt ellenérték a határidő lejártá előtt jóváírásra kerül, amely érvénytelen joggyakorláshoz vezethet.

IV. A RÉSZVÉNYESI MINŐSÉG IGAZOLÁSA

A kötelezettségvállaló nyilatkozat érvényességének további feltétele a részvényesi minőség igazolása, azaz hogy a részvényes 2014. július 9-én a Társaság részvényese volt. Erre



tekintettel szükséges mellékelni eredeti példányban az értékpapírszámla-vezető arra vonatkozó igazolását, hogy értékpapírszámlájukon 2014. július 9-én hány darab TWDINVEST (TWD Investments) részvényt tartottak nyilván. [Annak bejelentése, hogy a részvényesnek értékpapírszámlája vagy TWDINVEST (TWD Investments) részvénye volt, nem elégséges. Amennyiben a részvényes több értékpapírszámlán is rendelkezett TWDINVEST (TWD Investments) részvénnel, úgy valamennyi számla tekintetében szükséges az igazolás becsatolása, ellenkező esetben az esetleges allokáció során csak az igazolt mennyiség kerül figyelembevételre.] Ebben a körben szükséges, hogy a számlavezető igazolása szerinti, személyre vonatkozó adatok (név/cégnév, lakcím/székhely) a kötelezettségvállaló nyilatkozat szerinti adatokkal egyezzenek.

TWD Investments Nyrt.

1021 Budapest,
Budakeszi út 51/d
tel.: +36 1 307 8313

adószám:
22604695-2-41

cégjegyzékszám:
01-10-046598

www.twdinvest.hu
info@twdinvest.hu

Cég vagy más szervezet elsőbbségi joggyakorlása esetén szükséges a cég három hónapnál nem régebbi hiteles cégkivonatának és a nyilatkozatot aláíró személy eredeti aláírási címpéldányának vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának becsatolása. Külföldi cég vagy más szervezet esetén a cégkivonat magyar nyelvű hiteles fordítására, illetve annak hiteles fordításban történő igazolására is szükség van, hogy a céget vagy más szervezetet a hazai joga szerint nyilvántartásba vették, továbbá arra az eredeti okiratra magyar nyelvű hiteles fordításban, amelyből képviselőjének a képviselőre való jogosultsága megállapítható.

V. EGYÉB FELTÉTELEK

A részvényesek 2014. július 9-én meglévő részvényeik darabszámára tekintet nélkül vállalhatnak kötelezettséget a részvények átvételére, azzal hogy amennyiben több részvényt kívánnak átvenni, mint amennyi részvény az alaptőke-emelés során – a túljegyzés lehetőségének figyelembevételével – kibocsátásra kerül, úgy elsőbbségi jogukat egymás között a 2014. július 9-én meglévő részvényeik névértékének arányában gyakorolhatják, a hirdetmény III. pontjában írt allokációs lépések szerint, amelynek során minden részvényes legfeljebb annyi részvény átvételére válhat jogosulttá, amennyinek az átvételére kötelezettségvállaló nyilatkozatot tett.

A részvényes által megszerzett részvények mennyiségéről – az esetleges többletbefizetés visszatérítésével – a Társaság az érintett részvényeseket 2014. augusztus 12-én értesíti. 2014. augusztus 15-ig kerül sor az érvénytelen nyilatkozat alapján teljesített vagy beazonosíthatatlan befizetések visszatérítésére.

A részvényesek az elsőbbségi jog alapján átvenni vállalt részvényekkel az alaptőke-emelés cégbejegyzése, a kibocsátási tájékoztató MNB részéről történő jóváhagyása, a részvények KELER Zrt. általi keletkeztetése és Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetése után rendelkezhetnek.

VI. KAPCSOLATTARTÁS

Amennyiben további kérdés merülne fel, készséggel állunk T. Részvényeseink rendelkezésére.

A Társaság székhelye: 1021 Budapest, Budakeszi út 51/d.

Telefonszám: +36 1 307 8313

E-mail: levente.korbuly@twdinvest.hu

A kötelezettségvállaló nyilatkozatok és a meghatalmazás megtalálható a Társaság honlapján (www.twdinvest.hu), a jelen hirdetmény mellékleteként, és onnét szerkeszthető, Microsoft Word formátumban letölthető.



TWD Investments Nyrt.

1021 Budapest,
Budakeszi út 51/d
tel.: +36 1 307 8313

adószám:
22604695-2-41

cégjegyzékszám:
01-10-046598

www.twdinvest.hu
info@twdinvest.hu

8. SZÁMÚ MELLÉKLET



A TWD INVESTMENTS NYRT. ALAPTŐKE-EMELÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ELADÁSI JOG ALAPÍTÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ

TWD Investments Nyrt.

1021 Budapest,
Budakeszi út 51/d
tel.: +36 1 307 8313

adószám:
22604695-2-41

céjegyzékszám:
01-10-046598

www.twdinvest.hu
info@twdinvest.hu

Társaságunk az alaptőke-emeléshez kapcsolódóan a részvényesek által alapítható eladási jog, illetve kezességi szerződés vonatkozásában az alábbiakban tájékoztatja T. Részvényeseit.

- I. A 3. és 4. számú mellékletben szereplő Szerződést a részvényesek 2014. július 10. és 2014. augusztus 11. napja között postai úton juttathatják el a TWD Investments Nyrt. székhelyére, olyan módon, hogy az a megjelölt időszakon belül megérkezzen, illetve munkanapokon 9 órától 17 óráig azt személyesen vagy meghatalmazott útján is leadhatják a TWD Investments Nyrt. székhelyén. A Szerződést 3 eredeti, aláírt példányban szükséges megküldeni, illetve átadni, melyből egy, a TWDSL Integration Limited és a Transworld Diamond Zrt. által is aláírt példányt a Részvénytársaság legkésőbb 2014. augusztus 5. napjáig átad vagy ajánlott, tértivevényes levélként felad a jogosult részvényes részére.
- II. A Szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy az 2014. augusztus 11. napjáig 3 példányban megérkezzen a TWD Investments Nyrt. székhelyére.
- III. Amennyiben a T. Részvényesek élni kívánnak az eladási jog alapításának lehetőségével, úgy kérjük, hogy a Részvénytársaság részére eljuttatott Kötelezettségvállaló nyilatkozaton, a megfelelő pontok kitöltésével azt jelezzék. Ez lehetővé teszi, hogy probléma esetén a részvényessel a Részvénytársaság felvegye a kapcsolatot.
- IV. Amennyiben a Kötelezettségvállaló nyilatkozaton a részvényes úgy nyilatkozik, hogy eladási jogot szeretne alapítani, vagy egyik választ sem, illetve mindkét választ megjelöli, azonban a Szerződés a megjelölt időszakon belül nem érkezik meg a Részvénytársasághoz, a Szerződés nem lép hatályba. Amennyiben a meghatározott feltételek szerint a Szerződés megérkezik a TWD Investments Nyrt. székhelyére, úgy a Szerződés, a Kötelezettségvállaló nyilatkozatban tett ellentétes, illetve nem egyértelmű nyilatkozat ellenére is hatályba lép. Felhívjuk ezért a T. Részvényeseket, hogy a postai kézbesítés időtartamát vegyék figyelembe, illetőleg probléma esetén vegyék fel a kapcsolatot a Részvénytársasággal.