



RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS DÖNTÉS ALAPTŐKE-EMELÉS VÉGLEGES FELTÉTELEIRŐL

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. §-aiban, 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:

1/2015. (IX.28.) Igazgatósági határozat

Az Igazgatóság az ülés levezető elnökének Dámosy Zsolt igazgatósági elnököt, jegyzőkönyvvezetőnek Révész Tamás igazgatósági tagot és jegyzőkönyv-hitelesítőnek Borbély Tibor igazgatósági tagot választja meg.

2/2015. (IX.28.) Igazgatósági határozat

Az Igazgatóság elfogadja az ülés napirendi pontjait.

3/2015. (IX.28.) Igazgatósági határozat

Az Igazgatóság akként dönt, hogy a Társaság vonja vissza a 2015. július 23-án elhatározott alaptőke-emeléssel kapcsolatos, az MNB részére benyújtott kérelmet.

4/2015. (IX.28.) Igazgatósági határozat

Az Igazgatóság elfogadja az alaptőke-emelést és a fenti javaslatot az alábbiak szerint hajtás végre:

I. Az Igazgatóság úgy határoz, hogy a Részvénytársaság 177.595.050,- Ft-os alaptőkéjét új, „A” sorozatú, egyenként 10,- Ft névértékű és 10,- Ft kibocsátási értékű névre szóló, dematerializált tőzsrészvény nyilvános forgalomba hozatalával, pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával legalább 20.000.000,- Ft, legfeljebb 600.000.000,- Ft névértéken, így legalább 20.000.000,- Ft, legfeljebb 600.000.000,- Ft kibocsátási értéken felemeli. Az alaptőke-emelés során legalább 2.000.000 db, legfeljebb 60.000.000 db A sorozatú, egyenként 10,- Ft névértékű, dematerializált tőzsrészvény kerül kibocsátásra.

II. A nyilvánosan forgalomba hozandó részvényekhez kapcsolódó jogok és kötelezettségek mindenben megegyeznek a már korábban forgalomba hozott, ugyanilyen tőzsrészvényekhez kapcsolódó jogokkal és kötelezettségekkel.

III. Az igazgatóság egyúttal elfogadja a jelen igazgatósági határozat mellékletét képező vonatkozó jogszabályok szerint elkészített Kibocsátási Információs Dokumentum.

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





IV. A részvények nyilvános forgalomba hozatalára jegyzési eljárás keretében kerül sor. A tervezett jegyzési időszak 2015.10.16. napjától 2015.12.7. napjáig tart, és túljegyzés esetén a meghirdetett jegyzési időszak vége előtt is lezárható.

VI. Az alaptőke-emelés során pénzbeli hozzájárulás ellenében kibocsátásra kerülő részvények tekintetében azokat a személyeket, akik 2015. szeptember 28. napján a Részvénytársaság részvényesei vagy átváltoztatható kötvény tulajdonosai, ebben a sorrendben a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg.

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

Az elsőbbségi jog joghatályos gyakorlására a mai napon közzétett Kibocsátási Információs Dokumentumban foglaltaknak irányadóak azzal, hogy amennyiben attól jelen Igazgatósági döntés eltérést tartalmaz, az Igazgatósági határozatban foglaltak irányadóak.

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

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

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

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

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

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

2. lépés: Az összesen jegyezhető részvények darabszáma (J1) csökkentésre kerül az első lépésben lejegyzett részvények darabszámával, az így kapott szám (J2) adja a második lépésben összesen jegyezhető részvények darabszámát. Az elsőbbségi jogukat gyakorló részvényesek által 2015. szeptember 28-án tulajdonolt részvények

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



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

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

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

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

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

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

VII. A részvények jegyzésének és ellenértékének befizetésének részletes feltételeit a mellékelt Kibocsátási Információs Dokumentum tartalmazza.

VIII. Az alaptőke-emelés Igazgatóság általi végrehajtására az Alapszabály, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak. Az Igazgatóság a Részvénytársaság Alapszabályát a jegyzési időszak lejártát követően módosítja.

IX. Amennyiben a jelen igazgatósági határozat a 8/2015. (VII.23.) számú igazgatósági határozattól eltér, úgy a jelen igazgatósági határozatban meghatározottak az irányadóak.

A nyilvános forgalomba hozatal célja, a Kibocsátó tőkeellátottságának javítása. A kibocsátásból befolyó összeget Kibocsátó általános vállalati céljaira és működésére, üzleti tevékenységének, illetve a Kibocsátó által tervezett projektek finanszírozására kívánja felhasználni, ugyanakkor nem zárja ki azok más célokra történő fordítását sem.

Budapest 2015. szeptember 28. napján

TWD Investments Nyrt.
Igazgatósága