



RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

Az **OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59.; Cg.: 01-10-042533) (**Társaság**) Igazgatósága ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság 2020. február hó 7. napján az E.ON Hungária Zrt. mint eladó (**Eladó**), valamint a Társaság mint potenciális vevő az E.On Energiakereskedelmi Kft. (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 17.), mint céltársaság (**EKER**) 100%-os üzletrészeire kiírt többkörös pályáztatási folyamata szerint – az elvárható gondosság figyelembevételével mellett – kötelező érvényű ajánlatot (**Ajánlat**) tett a BNP Paribas Corporate Finance (European Advisory Group | BNP Paribas Europa-Allee 12, 60327 Frankfurt)(**BNP Paribas**), mint az E.ON SE (székhelye: Brüsseler Platz 1, 45131 Essen) (**EON**) pénzügyi tanácsadója részére.

A kötelezően benyújtott Ajánlat szerint az EKER közvetlen 100%-ban a Társaság leánycége lenne, a vételárhoz pedig nem kapcsolódna közvetlenül banki finanszírozás. A jelen kötelező Ajánlat jelentősége abban áll, hogy a BNP Paribas által végzett értékelés alapján a végső tárgyalási körbe bejutott potenciális vevőjelöltek számára nyílik lehetőség a végső tranzakciós dokumentáció kidolgozására.

A Társaság nyomatékosan felhívja a T. Befektetői figyelmét, hogy a kötelező ajánlat benyújtását követő értékelése és eredménye, így a Társaság sikeres szereplése számos feltétel meglététől függ, a piaci versenyhelyzet és folyamat szerint jelenleg a pályázati eljárás végső kimenetele nem számítható.

Tájékoztatjuk továbbá a T. Befektetőket, hogy villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 93. § (2) bekezdése értelmében bármely villamosenergia-ipari vállalkozásban a szavazatok huszonöt, ötven vagy hetvenöt százalékát meghaladó, valamint száz százalékát elérő közvetlen befolyásszerzéshez és az ehhez fűződő jogok gyakorlásához a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.) (**MEKH**) előzetes hozzájárulása szükséges. Az EKER felhasználót ellátó villamosenergia-kereskedelmi engedélyes, villamosenergia-ipari vállalkozás, amelyben a Társaság 100%-os közvetlen befolyást kíván szerezni. Erre tekintettel az ügylet jogi zárására – amennyiben a pályázat eredményes lesz – kizárólag a MEKH előzetes hozzájáruló határozatának birtokában kerülhet sor.

A Társaság EKER-ben történő befolyásszerzése ezen felül a Gazdasági és Versenyhivatal összefonódást engedélyező döntését igényli a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 24.§-a alapján. A Gazdasági Versenyhivatal az összefonódást engedélyező határozatában kötelezővé teheti vállalat teljesítését, illetve az összefonódás végrehajtására előzetes vagy utólagos feltételt írhat elő.

OPUS GLOBAL Nyrt.

Igazgatóság



OPUS GLOBAL Nyrt.
1062 Budapest, Andrásy út 59.
Cg.: 01-10-042533

tel.: +36 1433 0700
e-mail: info@opusglobal.hu
www.opusglobal.hu