

**MŰKÖDÉSI TERV ÉS
AZ AJÁNLATTEVŐ GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ JELENTÉS**

**MEVINVEST Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
mint Ajánlattevő által**

**az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
mint Céltársaság**

**törzsrésztvényei (ISIN azonosító: HU0000170824) vonatkozásában
tett kötelező nyilvános vételi ajánlatához kapcsolódóan**

**az OTP Bank Nyrt.
mint Lebonyolító**

lebonyolításában.

Budapest, 2024. szeptember 10.

A jelen működési tervet és az Ajánlattevő gazdasági tevékenységéről szóló jelentést (a „Jelentés”) MEVINVEST Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1095 Budapest, Máriássy utca 7.; cégjegyzékszám: 01-09-202406) (az „Ajánlattevő”) készítette a fenti napon az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 5.; cégjegyzékszám: 01-10-140179) (a „Céltársaság”) vonatkozásában, hivatkozással az Ajánlattevő által a Céltársaság részvényesei számára megtett kötelező nyilvános vételi ajánlatra (az „Ajánlat”). A Jelentésben használt nagy kezdőbetűs kifejezések az Ajánlatban meghatározott jelentéssel bírnak, hacsak a Jelentés másként nem rendelkezik.

I. ÁLTALÁNOS ADATOK

1. Az ajánlattevő neve és székhelye (címe)

MEVINVEST Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1095 Budapest, Máriássy utca 7.; cégjegyzékszám: 01-09-202406)

2. Összehangoltan eljáró személyek esetén a személyek azonosítási adatai (születési név, állandó lakcím, születési hely és idő)

Az Ajánlattevő a WING Csoportba tartozik, a WINGHOLDING Ingatlanfejlesztő és Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1095 Budapest, Máriássy utca 7., cégjegyzékszám: 01-10-046503) 100%-os közvetlen tulajdonában álló leányvállalata. A WINGHOLDING Ingatlanfejlesztő és Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság a WING Csoportba tartozó társaságok anyavállalata.

A WINGHOLDING Ingatlanfejlesztő és Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság többségi tulajdonosa a DAYTON-Invest Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1055 Budapest, Honvéd u. 20.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-927201), melynek egyszemélyi tulajdonosa Veres Tibor, azaz az Ajánlattevő Veres Tibor természetes személy közvetett többségi tulajdonában áll.

A DAYTON-Invest Korlátolt Felelősségű Társaság, a WINGHOLDING Ingatlanfejlesztő és Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, az Ajánlattevő, valamint a WING Csoport – Ajánlattevőn és WINGHOLDING Ingatlanfejlesztő és Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaságon kívüli - tagjai a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban „Tpt.”) 5. § (1) 27. pontja értelmében egy csoportot alkotnak. A Tpt. 65/A. § (4) bekezdése alapján, és a Tpt. alkalmazásában, ezen személyek összehangoltan eljáró személyeknek minősülnek, tekintet nélkül a személyek céljaira.

3. A vételi ajánlattal érintett részvénytársaság neve, székhelye

AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 5.; cégjegyzékszám: 01-10-140179)

4. A közreműködő Lebonyolító neve, székhelye

OTP Bank Nyrt. (székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16.; cégjegyzékszám: 01-10-041585)

5. A vételi ajánlat közzétételének helye

Az Ajánlattal kapcsolatos közlemények megjelenési helye a Felügyelet által erre a célra létrehozott honlap (<https://kozvetetelek.mnb.hu/>), a Lebonyolító honlapja (www.otpbank.hu/vetelajanlat), a Céltársaság honlapja (www.akko.hu) és a BÉT honlapja (www.bet.hu).

6. Az ajánlattevőknek, és a vele összehangoltan eljáró személyeknek a céltársaságban már meglévő részesedésére vonatkozó adatok

Az Összehangoltan Eljáró Személyek az Ajánlat keltének időpontjában az alábbi táblázat szerinti mértékű részesedéssel rendelkeznek a Céltársaságban:

Összehangoltan Eljáró Személyek	Közvetlen befolyás			Közvetett befolyás	
	a tőkében (db)	a tőkében (%)	a szavazati jogban (%)	a szavazati jogban (%)	a köztes vállalkozás
Ajánlattevő	10.040.112	30,10 %	30,10 %		-
WINGHOLDING Zrt.	-	-	-	30,10 %	Ajánlattevő
DAYTON-INVEST Kft.	-	-	-	30,10 %	WINGHOLDING
Veres Tibor	-	-	-	30,10 %	DAYTON-INVEST
ÖSSZESEN	10.040.112	30,10	30,10%	-	

7. A vételi ajánlat elfogadására nyitva álló időszak

A Kezdőnap (az Ajánlat elfogadására nyitva álló időtartam első napja):

2024. [■], 8.00 óra

[a tényleges dátum a Magyar Nemzeti Bank által kiadott, a jelen vételi ajánlatot jóváhagyó határozat kézhezvételét követően kerül kitöltésre akként, hogy az a felügyeleti eljárás eredményének közzétételét követő második és ötödik nap közötti időpontra esik]

A Zárónap (az Ajánlat elfogadására nyitva álló időtartam utolsó napja):

2024. [■], 12.00 óra

[a tényleges dátum a Magyar Nemzeti Bank által kiadott, a jelen vételi ajánlatot jóváhagyó határozat kézhezvételét követően kerül kitöltésre akként, hogy a Kezdőnapot követő 30. napra esik]

8. A vételi ajánlat finanszírozására vonatkozó információ

Az Ajánlattevő kijelenti, hogy megfelelő fedezettel rendelkezik az Ajánlat teljesítésére.

A Tpt. 69. § (7) bekezdésének a) pontja alapján az Ajánlati Ár megfizetésének fedezeteként az Ajánlattevő az Ajánlathoz (a Tpt. 69. § (6) bekezdés b) pontjában foglalt kötelezettségét teljesítve) csatolta a Lebonylító által kiállított számlakivonatot és igazolást, amely igazolja, hogy az Ajánlattevő részéről 6.205.229.068,39 HUF (azaz hatmilliárd-kettőszázötmillió-kettőszázhuszonkilencezer-hatvannyolc egész harminckilenc század forint) összeg az Ajánlatának fedezetéül elhelyezésre és zárolásra került a Lebonylítónál és az Ajánlati Ár teljesítéséhez teljes körűen felhasználható.

A fenti fedezet meghaladja az Ajánlattal érintett Részvények darabszámának és az Ajánlati Ár szorzatának összegét.

9. Ha az ajánlattevő által felajánlott ellenérték bármilyen jellegű értékpapírokat tartalmaz, az ezen értékpapírokra vonatkozó információk, ideértve

9.1. ha az értékpapír tőzsdén jegyzett értékpapír, a legutolsó tizenkét hónap forgalmára vonatkozó információk (minimális ár, maximális ár, átlagár, mennyiség)

9.2. az értékpapírnak az ellenérték megállapítása során figyelembe vett ára, kiszámításának módja.

Az Ajánlattevő által kínált Ajánlati Ár megfizetése teljes egészében pénzben, magyar forintban történik, az nem tartalmaz értékpapírt, mint az Ajánlati Ár ellenértékének részét.

II. MŰKÖDÉSI TERV

1. A céltársaság jövőbeni működésére vonatkozó üzletpolitikai elképzelések bemutatása

Ajánlattevő meghatározó tulajdont kíván szerezni a Céltársaságban.

Ajánlattevő célja, hogy a Céltársaság, illetve leányvállalata, a NEO Property Services Zrt. által az ingatlanok üzemeltetéséhez, működtetéséhez kapcsolódó komplex szolgáltatások nyújtását egyre szélesebb körre terjessze ki. A NEO Property Services Zrt. már jelenleg is a magyar ingatlanüzemeltetési piac egyik meghatározó szereplője, ugyanakkor az Ajánlattevő hosszú távú stratégiai célja ezen piaci pozíció további erősítése. Ennek érdekében a meglévő alaptevékenység kiterjesztéseként a NEO Property Services Zrt. jelentős piaci pozíciót kíván elérni nem csak a bérlemény kialakítási szegmensben, de a magasépítési, kivitelezési piacon is, melyet a gyors, organikus növekedés mellett, akár szinergiákat teremtő akvizíciókkal is tervez megtámogatni.

Ajánlattevő célja továbbá, hogy a Céltársaság, úgyszintén mint holdingvállalat, eddigi vagyonkezelési, ingatlan befektetési, bérbeadási tevékenységét is fenntartsa, fejlessze.

A Céltársaság legfontosabb célja értékeinek és vagyonának növelése, a transzparens működés, illetve a nyilvános tőzsdei társaságoktól elvárt hosszú távú tulajdonosi értékmaximalizálás. A fent bemutatott üzletpolitikai elképzelések alapján a Céltársasággal szemben megfogalmazott közép- és hosszabb távú elvárás, hogy a saját tőkére vetített eredménye szignifikánsan meghaladja a mindenkori inflációt, a piaci kötvényhozamokat, továbbá az iparági átlagot, mely potenciálisan a Céltársaság jövőbeni tőzsdei részvényárfolyamában is megnyilvánulhat.

2. Az ajánlattevőnek a céltársaság és - amennyiben ezt az ajánlat érinti - az ajánlattevő társaság jövőbeni üzleti tevékenységére vonatkozó tervei

Ajánlattevő, mint jelentős részvényes azonosul a Céltársaság stratégiájával, támogatni kívánja az 1. pontban részletezett célok mielőbbi elérését, megvalósítását. Cél és egyben elvárás a Céltársaság igazgatótanácsával, valamint a Céltársaság által tulajdonolt leányvállalatok menedzsmentjeivel szemben a nyilvános tőzsdei társaságoktól elvárt hosszú távú értékteremtő és transzparens működés.

Ajánlattevő a megszerzendő meghatározó befolyást meg kívánja tartani.

3. A céltársaság munkavállalóik és vezetőik állásainak fenntartására vonatkozó szándékai, beleértve minden, a foglalkoztatás feltételeiben bekövetkező lényeges változtatást

Ajánlattevő a Céltársaság alkalmazotti létszámát fenn kívánja tartani, illetve az üzleti volumen növekedésével párhuzamosan annak bővítését tervezi.

Ajánlattevő a Céltársaság, illetve leányvállalatai menedzsmentjét az elért üzleti volumenek, valamint a mindenkori stratégiai célkitűzések függvényében kívánja - szükség esetén - megerősíteni.

4. Az ajánlattevőnek a két társaságra vonatkozó stratégiai tervei

A Ajánlattevő stratégiai terve, hogy a Céltársaság és leányvállalatai az ingatlanüzemeltetési piacon elért jelentős részesedését tovább erősítse, valamint a tevékenysége kiterjesztésével a többi kapcsolódó piaci szegmensben is meghatározó szereplővé váljon, melynek eléréséhez vezető úton elvárása a Céltársaság

igazgatótanácsával, valamint a Céltársaság által tulajdonolt leányvállalatok menedzsmentjeivel szemben a nyilvános tőzsdei társaságoktól elvárt hosszú távú értékteremtő és transzparens működés.

Továbbá Ajánlattevő célja, hogy a Céltársaság növekedési stratégiájának végrehajtásának támogatása útján a Céltársaság a magyar részvénytőzsdén jelentős növekedési potenciállal bíró, magas likviditású szereplőjévé váljon, kedvező hosszútávú befektetési lehetőséget kínálva a hazai befektetők számára. Ennek megfelelően, Ajánlattevő középtávú elképzelései között az is szerepel, hogy amennyiben a Társaság fejlődésének felgyorsítása érdekében tőkét kíván bevonni, ebben az Ajánlattevő, akár további részvényjegyzés útján is, jelentős mértékben részt vállaljon.

5. A foglalkoztatásra valószínűsíthető következmények

Ajánlattevő esetében nem várható a foglalkoztatásra vonatkozó érdemi változás. A Céltársaság esetében a foglalkoztatotti létszám a célként kitűzött üzleti volumennel párhuzamos bővülése várható.

6. A társaságok telephelyeire gyakorolt valószínűsíthető következmények

A Céltársaság és leányvállalatai kapcsán cél, hogy lehetőleg a cégcsoport tulajdonában álló ingatlanokba helyezték át tevékenységi központjukat. A Céltársaság jelenleg nem rendelkezik sem telephellyel, sem fiókteleppel. Ajánlattevő nem prognosztizál ezekre vonatkozó következményt.

III. GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ JELENTÉS

1. Az ajánlattevő neve és székhelye (címe)

MEVINVEST Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1095 Budapest, Máriássy utca 7.; cégjegyzékszám: 01-09-202406)

2. A vételi ajánlattal érintett részvénytársaság neve, székhelye

AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 5.)

3. Az ajánlattevő cég történetének, illetve üzleti tevékenységének rövid bemutatása

Az Ajánlattevő a MEVINVEST Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1095 Budapest, Máriássy utca 7.; cégjegyzékszám: 01-09-202406, adószám: 25144633-2-43). Az Ajánlattevő Cg. 01-09-202406 cégjegyzékszámán, 2015. február 12. napján zártkörűen működő részvénytársaságként került bejegyzésre. Az Ajánlattevő jegyzett tőkéje 10.000.000 HUF, azaz tízmillió forint.

Az Ajánlattevő főtevékenysége vagyonkezelés. A társaság az elmúlt években projektcéggént működött, eszközeinek legjelentősebb részét az AKKO Invest Nyrt. 30,1%-nyi részesedése képezte.

Az Ajánlattevő a WING Csoportba tartozik, a WINGHOLDING Ingatlanfejlesztő és Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1095 Budapest, Máriássy utca 7., cégjegyzékszám: 01-10-046503) 100%-os közvetlen tulajdonában álló leányvállalata. A WINGHOLDING Ingatlanfejlesztő és Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság a WING Csoportba tartozó társaságok anyavállalata.

A WING Csoport a közép-európai ingatlanpiac egyik vezető, magántulajdonban lévő ingatlanfejlesztő és -befektető vállalatcsoportja, amely egyaránt jelentős részesedéssel rendelkezik Németország, Lengyelország és Magyarország ingatlanpiacain. A WING Csoport többségi tulajdonában áll Lengyelország legnagyobb ingatlanfejlesztő vállalata, a varsói tőzsdén jegyzett ECHO Investment SA, illetve az egyik vezető német lakó- és kereskedelmi ingatlanfejlesztő, a Bauwert AG. Mindezek mellett a WING Csoport a magyar ingatlanpiac egyik vezető ingatlanfejlesztő és -befektető cégcsoportja. A WING Csoport Németországban, Lengyelországban és Magyarországon összesen 5,17 millió négyzetméter alapterületű fejlesztett portfólióval rendelkezik.

A WING Csoport a magyar ingatlanpiac minden szegmensében aktív: az irodaprojekteken kívül portfóliójának részét képezik ipari, kiskereskedelmi, szállodai, valamint lakóingatlanok. Működése alatt eddig közel 750 milliárd forint értékű befektetést eszközölt ingatlanfejlesztésbe Magyarországon, amely összesen mintegy 1,35 millió négyzetméter alapterületű ingatlant fed le.

A WING Csoport tevékenysége három fő csoportba sorolható:

(a) Ingatlanfejlesztés

A WING Csoport kereskedelmi ingatlanfejlesztési és -befektetési tevékenységének fókuszában az irodaingatlanok állnak. A WING Csoport másik alapvető ingatlanpiaci szegmense az ipari/logisztikai ingatlanok piaca. Mindezekon túl a WING Csoport rendelkezik sikeres retail (bevásárlóközpont) és szállodafejlesztési, és üzemeltetési tapasztalattal is. A WING Csoport 2017 végén üzleti tevékenységét a lakásfejlesztési üzletággal bővítette, melynek eredményeként 2018-tól több sikeres lakóingatlanfejlesztési projektet indított el, ill. bonyolított le, és a jövőben a tevékenység további folyamatos bővítését tervezi.

(b) Ingatlanbefektetés

A befektetési tevékenység legfőbb célja, hogy a WING Csoport piaci erejére, ingatlan-tranzakciós, bérbeadási és ingatlan-gazdálkodási tapasztalatára építve az ingatlanakvizíciós lehetőségek egy bizonyos körét ragadja meg. Ezek olyan lehetőségek, melyek az intézményi befektetők számára túl kis méretűek, vagy túl bonyolultak, kihívásokkal terheltek, illetve a magyar befektetői kör számára túl nagy méretűek, vagy túl sok nemzetközi kapcsolódási ponttal rendelkeznek. Befektetési céllal a WING Csoport iroda, ipari és retail funkciójú ingatlanokat vizsgál meg. A vizsgált körbe beletartoznak olyan ingatlanok is, melyek egy funkcióváltás, felújítás, vagy (újra)fejlesztés után lehetnek ilyen funkció hordozói, valamint kivételes esetben az ilyen jellegű fejlesztések valamelyikére alkalmas telkek is.

(c) Ingatlangazdálkodás

Az ingatlangazdálkodási tevékenység legfőbb célja a WING Csoport tulajdonában lévő ingatlaneszközök (épületek, telkek) értékének a hasznosítási jellege szerinti hosszú távú érték maximalizálása. Az ingatlangazdálkodási terület autonóm bérbeadási és műszaki munkája mellett teljeskörűen felelős az általa kezelt ingatlanok műszaki üzemeltetéséért, őrzéséért, takarításáért és az ingatlanok műszaki állapotnak megőrzéséért. 2017-ben megkezdte a befektetéskezelési tevékenység végzését a WING Csoport által létrehozott társaság, a GLADIÁTOR Befektetési Alapkezelő Zrt., mely elsődleges célja, hogy cégcsoporton belüli, valamint független befektetők bevonásával ingatlanalapokat hozzon létre és kezeljen.

4. Az ajánlattevő vezető tisztségviselőinek és felügyelő bizottsági tagjainak rövid bemutatása

Steinberg Noah Milton

Steinberg Noah Milton a WING Zrt. elnök-vezérigazgatója, a lengyel Echo Investment SA és a német Bauwert AG felügyelő bizottságának elnöke. A WING Csoport a közép-európai ingatlanpiac meghatározó, magántulajdonban lévő ingatlanfejlesztő és -befektető vállalatcsoportja.

Steinberg Noah Milton amerikai állampolgár, aki 1990 óta dolgozik Magyarországon. A WING Zrt. 1999-es megalapítása óta első számú vezetője a cégnek, jelenleg pedig a teljes nemzetközi vállalatcsoport fejlesztési és befektetési tevékenységét irányítja. Tanulmányait a Princeton Egyetemen (Woodrow Wilson School of Public and International Affairs szakon) és a Bécsi Diplomácia Akadémián végezte. Az angol nyelv mellett beszél franciául, németül és spanyolul, illetve a magyar nyelvet is elsajátította.

Az Ajánlattevő ügyvezetője 2015.05.27. óta.

A WINGHOLDING Ingatlanfejlesztő és Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság igazgatóságának tagja 2009.10.29. óta; a BULWIN Ingatlanberuházó Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője (2017.04.25. óta); a GOLUX-Invest Vagyonkezelő Korlátolt Felelősség Társaság ügyvezetője (2009.10.15. óta); a NEO Property and Facility Services Zártkörűen Működő Részvénytársaság igazgatóságának tagja (2017.04.24. óta); a TSZ PORTFOLIO Ingatlanfejlesztő és Beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője (2015.04.28. óta); a WALLIS ASSET MANAGEMENT Zártkörűen Működő Részvénytársaság igazgatóságának tagja (2010.02.01. óta); a WINERSZ-ING Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője (2016.01.04. óta); a WING IHC Ingatlanberuházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság igazgatóság elnöke (2017.04.21); a WING INTERNATIONAL Zrt. igazgatóságának elnöke (2022.09.16. óta); a WING Ingatlanfejlesztő és Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság igazgatóságának elnöke (2005.05.04. óta); a WINGEUROPE Ingatlanfejlesztő és Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatója (2009.10.30. óta); a WINGLINE Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője (2015.04.21. óta); a WINGPROP Ingatlanfejlesztő és Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatója (2009.10.30. óta); a WINTSZ Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője (2015.04.24. óta), a GRABOPLAST Padlógyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság felügyelőbizottságának tagja (2016.05.02. óta); Lisala sp. z o.o. (Al. Jana Chrystiana Szucha 6, 00-528, Warsaw, Poland) igazgatóságának alelnöke, az ECHO Investment SA (Aleja Solidarności 36, 25-323 Kielce) felügyelőbizottságának elnöke (2020. 01.09. óta) és a Bauwert AG felügyelőbizottságának elnöke 2023. 12. 07.-óta).

Az Ajánlattevőnél felügyelőbizottság nem működik.

5. Az ajánlattevő, illetve az ajánlattevőben befolyással rendelkezők, valamint a részvénytársaság, illetve az abban befolyással rendelkezők között létrejött esetleges megállapodások részletes ismertetése, ha azok kihatással lehetnek a vételi ajánlat értékelésére

Az Ajánlat megtételét megelőzően, 2024. szeptember 10. napján az Ajánlattevő részvény adásvételi szerződést kötött a Magánszemély Részvényessel a Magánszemély Részvényes Részvénytársaságja megszerzésére.

A Magánszemély Részvényes Részvénytársaságjára Vonatkozó Szerződés zárására többek között az alábbi feltételek teljesülése esetén kerülhet sor:

- (i) az Ajánlattevő a Céltársaság által kibocsátott törzsrészvények vonatkozásában a Tpt. szerinti kötelező nyilvános vételi ajánlatot tesz a Magánszemély Részvényes Részvénytársaságjára Vonatkozó Szerződés aláírásának napján, és a vételi ajánlatot a Magánszemély Részvényes Részvénytársaságjára Vonatkozó Szerződés aláírásának napján jóváhagyásra benyújtja a Magyar Nemzeti Bankhoz, illetve ezzel egyidejűleg a vételi ajánlatot és annak a Magyar Nemzeti Bank részére benyújtott mellékleteit megküldi a Céltársaság igazgatótanácsa részére, és kezdeményezi a jóváhagyásra benyújtott vételi ajánlat haladéktalan közzétételét;
- (ii) a Magyar Nemzeti Bank jóváhagyta a vételi ajánlat lebonyolítását;
- (iii) az Ajánlattevő nem tesz olyan cselekményt, amely ellentétes lenne a vételi ajánlattal;
- (iv) a Magyar Nemzeti Bank által jóváhagyott vételi ajánlat elfogadására nyitva álló határidő eltelt;
- (v) kiadásra került a Versenyhatósági Engedély.

A Magánszemély Részvényes Részvénytársaságjára Vonatkozó Szerződés zárása esetén az Ajánlattevő 33%-ot, azaz a Tpt. 68. § (1) bekezdés szerinti küszöbértéket meghaladó mértékű befolyást szerez a Céltársaságban. Erre tekintettel a Magánszemély Részvényes Részvénytársaságjára Vonatkozó Szerződés vonatkozásában az Ajánlattevőnek fennáll az Ajánlat megtételére vonatkozó kötelezettsége.

	Részvény darabszám	Közvetlen befolyás (tőke)	Közvetlen befolyás (szavazat)	Közvetett befolyás (szavazat)
Ajánlattevő	11.040.768	33,10%	33.10%	-
ebből az Ajánlattevői Részvénytársaság *	10.040.112	30,1%	30,1%	-

Magánszemély Részvényes Részvénycsomagja megszerzését követő adatok

(A táblázat nem veszi figyelembe a jelen Ajánlat keretében esetlegesen megszerzésre kerülő részvényeket és az azokhoz kapcsolódó befolyást)

** Az „Ajánlattevői Részvénycsomag” soron feltüntetett adatok a tájékoztatás érdekében kerültek külön kiemelésre, a darabszámot és a százalékos mértéket az „Ajánlattevő” sor már tartalmazza*

6. Az ajánlattevő, illetve az ajánlattevőben befolyással rendelkezők, valamint a részvénytársaság, illetve az abban befolyással rendelkezők, illetve a részvénytársaság vezető tisztségviselői között létrejött esetleges megállapodások részletes ismertetése, ha azok kihatással lehetnek a vételi ajánlat értékelésére

A III.3. pontban feltüntetett kapcsolaton túl nincs ilyen.

7. Az ajánlattevő pénzügyi helyzetének bemutatása és az abban beállt változások ismertetése

Az Ajánlattevő pénzügyi helyzete az utolsó, 2023-as üzleti évre vonatkozó éves beszámolója alapján kerül bemutatásra.

Az Ajánlattevő 2023. december 31. napján 4.647.672 eHUF mérlegfőösszeggel és 4.137.704 eHUF saját tőkével rendelkezik.

Ajánlattevő a WING Csoport tagja. A WING Csoport anyavállalata, a WINGHOLDING Ingatlanfejlesztő és Beruházó Zrt. pénzügyi helyzete az utolsó, 2023-as üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámolója alapján kerül bemutatásra. A WINGHOLDING Ingatlanfejlesztő és Beruházó Zrt. 2023. december 31. napján 1.219.056 millió HUF konszolidált mérlegfőösszeggel és 288.890 millió HUF konszolidált saját tőkével rendelkezik.

Az Ajánlattevő, illetve a WING Csoport elegendő készpénz állománnyal rendelkezik a zavartalan működéshez, beruházásai végrehajtásához és ezen felül ahhoz, hogy az Ajánlattevő részére biztosítsa az Ajánlati Ár teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrást. A WING Csoport 2023. december 31. napján 93.799 millió HUF összesített készpénzállománnyal és folyószámla egyenleggel rendelkezett.

8. Az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy a vételi ajánlat teljesítésére megfelelő fedezettel rendelkezik és ennek bemutatása

Az Ajánlattevő kijelenti, hogy megfelelő fedezettel rendelkezik az Ajánlat teljesítésére.

A Tpt. 69. § (7) bekezdésének a) pontja alapján az Ajánlati Ár megfizetésének fedezeteként az Ajánlattevő az Ajánlathoz (a Tpt. 69. § (6) bekezdés b) pontjában foglalt kötelezettségét teljesítve) csatolta a Lebonyolító által kiállított számlakivonatot és igazolást, amely igazolja, hogy az Ajánlattevő részéről 6.205.229.068,39 HUF (azaz hatmilliárd-kettőszázötmillió-kettőszázhuszonkilencezer-hatvannyolc egész harminckilenc század forint) összeg az Ajánlatának fedezetéül elhelyezésre és zárolásra került a Lebonyolítónál és az Ajánlati Ár teljesítéséhez teljes körűen felhasználható.

A fenti fedezet meghaladja az Ajánlattal érintett Részvények darabszámának és az Ajánlati Ár szorzatának összegét.

9. A vételi ajánlatban és az ajánlattevő gazdasági tevékenységéről szóló jelentésben szereplő adatok, információk valóságára vonatkozó felelősségvállaló nyilatkozat

A Jelentés tartalma az Ajánlattevő általi aláírás időpontjában rendelkezésre álló tényadatokon és információkon alapul, illetve azokra vonatkozik.

Ajánlattevő kijelenti, hogy az Ajánlat a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, valamint nem hallgat el olyan tényt és információt, amely Ajánlattevő és az Ajánlat megítélése szempontjából jelentőséggel bír. Az Ajánlat félrevezető tartalma vagy információ elhallgatása következtében keletkezett kár megtérítéséért kizárólag az Ajánlattevő felel.

Ajánlattevő és a Lebonyolító kijelentik, hogy az Ajánlattevő gazdasági tevékenységéről szóló jelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, valamint nem hallgat el olyan tényt és információt, amely az Ajánlattevő és az Ajánlat megítélése szempontjából jelentőséggel bír. Az Ajánlattevő gazdasági tevékenységéről szóló jelentés félrevezető tartalma vagy információ elhallgatása következtében keletkezett kár megtérítéséért az Ajánlattevő és a Lebonyolító egyetemlegesen felel.

ALÁÍRÁSOK A KÖVETKEZŐ OLDALON.

ALÁÍRÁSOK

Kelt: Budapest, 2024. szeptember 10.



**MEVINVEST Vagyonkezelő Korlátolt
Felelősségű Társaság**

mint Ajánlattevő

képviseli: dr. Fütty Tivadar ügyleti
meghatalmazott



OTP Bank Nyrt.

mint Lebonyolító

képviseli: Szelényi György, osztályvezető
és

Kovács Karád, szenior tanácsadó

