

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

A **PBG FMC Kockázati Tőkealap** (székhely: 1024 Budapest, Lövház u. 9., nyilvántartási száma: 6122-33, adószám: 18621020-1-41, képviseli: **PBG FMC Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** [székhelye: 1024 Budapest, Lövház u. 9., cégjegyzékszám: 01-10- 046933] nevében Eszter Elemér vezérigazgató) a jelen nyilvános ajánlattételi eljárás keretében értékesíteni kívánja egyes, az alábbiakban részletezett részesedését, az alábbi eljárásrendben foglaltak szerint.

I. Az eljárást lebonyolító fél

1. Az értékesítési eljárás teljes körű lebonyolítását a PBG FMC Kockázati Tőkealapkezelő Zrt. (székhelye: 1024 Budapest, Lövház u. 9., cégjegyzékszám: 01-10- 046933; képviseli Eszter Elemér vezérigazgató e- mail: iroda@pbgfmc.hu) végzi – a továbbiakban: **Alapkezelő**.
2. A jelen ajánlattételi eljárásban a szándéknyilatkozatokat és az ajánlatokat az Alapkezelő részére kell megküldeni.

II. Az ajánlattételi eljárás menete

Az ajánlattételi eljárás két lépcsőben történik:

1. lépcső: vételi szándéknyilatkozatok benyújtása

Ennek határideje: 2024. április 15. napja, 17.00 óra. A szándéknyilatkozatok megküldése személyesen, postai úton és e-mail útján is lehetséges. A szándéknyilatkozat megtételére vonatkozó kötelező tartalmi és formai előírás nincsen.

A szándéknyilatkozatok megküldésének hiánya nem akadályozza a 2. lépcsőben történő végleges, kötelező érvényű ajánlattételnek.

2. lépcső: végleges, kötelező érvényű ajánlattétel

A végleges, kötelező érvényű ajánlatok beérkezésének határideje: 2024. április 20. napja, 17.00 óra.

A végleges, kötelező érvényű ajánlatokat írásban, zárt borítékban, „**AJÁNLATTÉTEL – HÍRŐS VITÁL**” felirattal kell eljuttatni a PBG FMC Zrt. címére személyesen, vagy postai úton.

III. Iratbetekintés lehetőségének biztosítása

Az ajánlattételi felhívás tárgyát képező részesedésekkel kapcsolatos adatszobába történő betekintésre 2024. április 5. és 2024. április 15. napja között, előzetes időpont egyeztetés alapján kerülhet sor, titoktartási nyilatkozat aláírásával.

IV. A benyújtandó végleges, kötelező érvényű ajánlatok kötelező tartalmi elemei

1. Az Ajánlattevő azonosítására alkalmas adatok (név/cégnév, cím/székhely, cégjegyzékszám, adószám);
2. Cég esetén: az Ajánlattevő hatályos, 30 napnál nem régebbi cégkivonata, a vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldánya;

3. Az ajánlott vételár pontos megjelölése;
4. Fizetési feltételek meghatározása;

Az ajánlattétellel az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy vállalja a 60 napos kötelező érvényű ajánlati kötöttséget.

Ajánlattétellel az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy az ajánlattételi felhívás feltételeit megismerte és az abban foglalt kötelezettségeket magára nézve kötelezőnek ismeri el.

V. Az eljárásban értékesíteni kívánt részesedés

A PBG FMC Kockázati Tőkealap értékesíteni kívánja a HÍRŐS-VITÁL Zrt. f.a.-ban (székhely: 6041 Kerekegyháza, külterület 0182/184 hrsz.; cégjegyzékszám 03-10-100473; adószám 24772211-2-03; képviseli: Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely, 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., Adószám: 24181970-2-43; Képviselőjére jogosult: Dr. Szilágyi István) meglévő, a társaság egész vagyonaéhoz viszonyított 40%-os mértékű részesedését, melyet az alábbi részvények testesítenek meg:

- i. összesen 108 db, azaz száznyolc darab egyenként 100.000,- Ft, azaz százezer forint névértékű és kibocsátási értékű, névre szóló, nyomdai úton előállított törzsrészvény ("A" részvénytársaság), amely alapján a részvényt 108 db, azaz száznyolc darab szavazat illeti meg, illetve
- ii. 2 db, azaz kettő darab, egyenként 100.000,- Ft, azaz százezer forint névértékű és 70.609.075,- Ft, azaz hetvenmillió-hatszázkilencezer-hetvenöt forint kibocsátási értékű, nyomdai úton előállított, az elsőbbségi részvényfajtán belül a szavazati joggal összefüggő elsőbbséget biztosító részvényosztályba tartozó, szavazatelsőbbségi jogot biztosító részvény ("B" részvénytársaság), amely alapján a részvényt 36 db, azaz harminchat darab szavazat illeti meg, illetve
- iii. 1 db, azaz egy darab, 100.000,- Ft, azaz százezer forint névértékű és 199.128.650,- Ft, azaz százkilencvenkilencmillió-százhuszonnyolcezer-hatszázötven forint kibocsátási értékű, névre szóló, nyomdai úton előállított, az elsőbbségi részvényfajtán belül a szavazati joggal összefüggő elsőbbséget biztosító részvényosztályba tartozó, szavazatelsőbbségi jogot biztosító részvény ("C" részvénytársaság), amely alapján a részvényt 12 db, azaz tizenkét darab szavazat illeti meg, valamint
- iv. 1 db, azaz egy darab, 100.000,- Ft, azaz százezer forint névértékű és 333.853.200,- Ft, azaz háromszázharminchárommillió-nyolcszázötvenháromezer-kettőszáz forint kibocsátási értékű, nyomdai úton előállított, az elsőbbségi részvényfajtán belül a szavazati joggal összefüggő elsőbbséget biztosító részvényosztályba tartozó, szavazatelsőbbségi jogot biztosító részvény ("C" részvénytársaság), amely alapján a részvényt 12 db, azaz tizenkét darab szavazat illeti meg.

A HÍRŐS-VITÁL Zrt. f.a. fenti részvényeire vonatkozóan meghatározott legalacsonyabb megajánlható ár: 10 000 Ft.

VI. Egyéb pályázati feltételek

Az ajánlatok benyújtása során lehetőség van együttes ajánlattételre, oly módon, hogy egy Ajánlatot több személy közösen, együttesen terjeszt elő az ajánlati felhívás tárgyát képező teljes részesedésre, az egyes személyek tulajdonszerzési arányának pontos meghatározásával.

Az Ajánlatok bontására és értékelésére az Ajánlattételi határidő lejártát követő 5 napon belül kerül sor.

Ajánlattevők a bontást és értékelést követő 15 napon belül írásban értesítést kapnak a bontás eredményéről. Több érvényes, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) Ajánlat esetén ártárgyalás tartására kerül sor, melyről az érintett ajánlattevők írásbeli értesítést kapnak.

Az Alapkezelő ezúton felhívja a jogosultakat, hogy az elővásárlási jogukat a legjobb ajánlat ismeretében azonos feltételek mellett a nyilvános ajánlattételi eljárás keretében gyakorolhatják, melyre vonatkozó előzetes szándékukat a végleges, kötelező érvényű ajánlattételi határidő lejártáig kötelesek írásban bejelenteni.

Az Alapkezelő fenntartja a jogot, hogy indokolt esetben a nyilvános ajánlattételi eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.