

## **AZ OTT-ONE NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HIRDETMÉNYE ALAPTŐKE ZÁRTKÖRŰ FELEMELÉSÉRŐL ÉS ELSŐBBSÉGI JOG GYAKORLÁSÁRÓL**

**I. Az OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1024 Budapest, Fény utca 16. 5. emelet, Cg. 01-10-046724) 2017. április 28-i Közgyűlése 12/2017. (04. 28.) sz. határozatával a Társaság alaptőkéjét zárt körben, pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátásával, névértéken legalább 142.560.000,-Ft, legfeljebb 144.000.000,-Ft mértékben, 31 forintos részvényenkénti kibocsátási értéken megemelte. Az OTT-ONE Nyrt. jegyzett tőkéje jelenleg 398.160.000,-Ft, ez az elhatározott alaptőke-emelés cégbírósági bejegyzésével legalább 540.720.000,-Ft, legfeljebb 542.160.000,-Ft lesz.

**II.** A Társaság jelen hirdetményi közzététellel felhívja azon személyek figyelmét, akik 2017. április 28-án a Társaság részvényesei voltak, hogy őket a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg, amelynek gyakorlására 2017. május 8-tól 2017. május 22-ig 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 10 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 után részvényenként 31 forint kibocsátási értéket teljes egészében átutalják a Társaság UniCredit Bank Hungary Zrt-nél vezetett 10918001-00000400-12450033 számú (SWIFT: BACXHUHB, IBAN szám: HU06 1091 8001 0000 0400 1245 0033) tőkeemelési számlájára, vagy befizessék az UniCredit Bank Hungary Zrt. bármely bankfiókjában a fenti bankszámlaszámra, olyan módon, hogy a megadott számlán az legkésőbb 2017. május 22-én 17 óráig jóváírásra kerüljön, vagy azt a Társaság székhelyén 2017. május 8. és 2017. május 22. között, munkanapokon 10 órától 17 óráig befizessék. A részvényes jognyilatkozata érvénytelen, ha nem utalja át vagy fizeti be az általa átvenni kívánt részvények teljes kibocsátási értékét.

A nyilatkozat érvényességének további feltétele, hogy a részvényes a nyilatkozat megtételekor az általa 2017. április 28-án tulajdonolt részvények darabszámát tanúsító, az értékpapírszámlavezetője 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 3. számú mellékletét képezi az elsőbbségi jog gyakorlásához szükséges dokumentumok jegyzéke.

**III.** Az elsőbbségi jog gyakorlására jogosult részvényesek 2017. április 28-án meglévő részvényeik darabszámára tekintet nélkül vállalhatnak kötelezettséget a részvények átvételére, azzal, hogy amennyiben az elsőbbségi jogát gyakorló valamennyi részvényes együttesen több részvényt kívánna átvenni, mint amennyi részvény az alaptőke-emelés során kibocsátásra kerül (azaz 8.000.000 darab), úgy a részvényesek elsőbbségi jogukat egymás között a 2017. április 28-án meglévő részvényeik névértékének arányában gyakorolhatják, a következő allokációs lépések szerint, amelyek 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 2017. április 28-án általa tulajdonolt részvények darabszámának (R) és az összesen jegyezhető részvények darabszámának (J1) szorzata, elosztva az elsőbbségi jogukat gyakorló részvényesek által 2017. április 28-án 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 2017. április 28-án tulajdonolt részvények együttes darabszáma (Ö1) csökkentésre kerül az azon részvényesek által 2017. április 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 2017. április 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 2017. április 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 2017. április 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.

**IV.** A Társaság 2017. május 25-ig 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 különbözet tekintetében befizetett ellenértéket, amennyiben pedig valamely részvényes jognyilatkozata érvénytelennek bizonyul, úgy a teljes befizetett összeget a Társaság a részére 2017. május 31-ig visszautalja.

**V.** Az átvehető részvények „A” sorozatú, 18 forint névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvények, amelyek kibocsátására és a Budapesti Értéktőzsdére való bevezetésére az alaptőke-emelés cégbírósági bejegyzését követő kilencven 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 Közgyűlés a részvények zárt körű átvételére az alábbi személyeket az alábbi darabszámú részvény átvételével jogosította fel, akik ezen részvényt mennyiség jegyzésére és átvételére kötelezettségvállaló nyilatkozatot tettek.

- (i) iSRV Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1118 Budapest, Ménesi út 24., Cg. 01-10-048232): 3.000.000 darab „A” sorozatú, dematerializált, egyenként 18 forint névértékű törzsrészvény;
- (ii) dr. Tűzkő Nándor (2011 Budakalász, Tanító u. 38. szám alatti lakos): 2.500.000 darab „A” sorozatú, dematerializált, egyenként 18 forint névértékű törzsrészvény;
- (iii) VOD Experts Ltd (Dalton House 60, Windsor Avenue, London, SW19 2RR, Egyesült Királyság): 1.320.000 darab „A” sorozatú, dematerializált, egyenként 18 forint névértékű törzsrészvény;
- (iv) Májér Bálint igazgatósági elnök (1065 Budapest, Révay utca 6. II/5 szám alatti lakos): 600.000 darab „A” sorozatú, dematerializált, egyenként 18 forint névértékű törzsrészvény;
- (v) dr. Perger Gábor igazgatósági tag (1143 Budapest, Ilka u. 25-27. szám alatti lakos): 500.000 darab „A” sorozatú, dematerializált, egyenként 18 forint névértékű törzsrészvény.

Az átvételi elsőbbségi jog gyakorlása esetén a nevezett társaságok kizárólag a Társaság részvényesei által át nem vett részvények átvételére jogosultak és egyben kötelesek, az általuk átvenni vállalt részvényt mennyiség erejéig.

A nevezett személyek az általuk átvenni vállalt részvények kibocsátási értékét 2017. május 31-ig kötelesek teljesíteni, azzal, hogy az átvételi elsőbbségi jogok gyakorlásának függvényében a Társaság velük a teljesített kibocsátási érték tekintetében 2017. május 31-ig elszámol.

**VII.** Az alaptőke-emeléshez kapcsolódóan a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlása részleteiről a jelen hirdetmény 5. számú mellékletét képező technikai tájékoztatóban tájékoztatjuk T. Részvényeseinket.

Az érvényes joggyakorlás feltétele, hogy az a jelen hirdetményben, illetve az annak 5. számú mellékletét képező, a joggyakorlás feltételeiről szóló részletes technikai tájékoztatóban foglaltak szerint történjék.

Budapest, 2017. május 5.

OTT-ONE Nyrt.

**Mellékletek:**

1. Kötelezettségvállaló nyilatkozat természetes személyek részére
2. Kötelezettségvállaló nyilatkozat nem természetes személyek részére
3. A kötelezettségvállaló nyilatkozathoz csatolandó mellékletek
4. Meghatalmazás minta
5. A joggyakorlás feltételeiről szóló részletes tájékoztató

**1. SZÁMÚ MELLÉKLET**  
**KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT**  
**TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE**

Alulírott \_\_\_\_\_ (név)

\_\_\_\_\_ (lakcím) \_\_\_\_\_ (szig. szám/útlevélszám)

mint az **OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1024 Budapest, Fény u. 16. 5. em., Cg. 01-10-046724, a továbbiakban **Társaság**) részvényese, feltétlenül és visszavonhatatlanul akként nyilatkozom, hogy a Társaság 2017. április 28-i közgyűlésén elhatározott, pénzbeli hozzájárulás ellenében megvalósuló alaptőke-emelés keretében kibocsátandó legalább 7.920.000, legfeljebb 8.000.000 darab, 18,-Ft névértékű, 31,-Ft kibocsátási értékű, „A” sorozatú, dematerializált törzsrészvényből kötelezettséget vállalok az alábbi részvénytőke mennyiség átvételére.

A kötelezettségvállalással érintett részvények darabszáma: \_\_\_\_\_.

Összesített névértékük: \_\_\_\_\_,-Ft.

Az átvétel árfolyama: 31,-Ft.

Összesített kibocsátási értékük: \_\_\_\_\_,-Ft.

Kijelentem, hogy 2017. május 22-ig a fenti össz-kibocsátási értéknek megfelelő ellenértéket a Társaságnak az UniCredit Bank Zrt-nél vezetett 10918001-00000400-12450033 számú tőkeemelési bankszámlájára átutalom vagy az UniCredit Bank Zrt. 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 2017. április 28-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 \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, 2017. május \_\_.

\_\_\_\_\_ (aláírás)

Előttünk mint tanúk előtt:

Név 1.:

Név 2.:

Lakcím:

Lakcím:

Szig. szám:

Szig. szám:

Aláírás:

Aláírás:

**2. SZÁMÚ MELLÉKLET**  
**KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT**  
**NEM TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE**

A(z) \_\_\_\_\_ (cégnév)

\_\_\_\_\_ (székhely) \_\_\_\_\_ (cégjegyzékszám)

mint az **OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1024 Budapest, Fény u. 16. 5. em., Cg. 01-10-046724, a továbbiakban **Társaság**) részvényese, feltétlenül és visszavonhatatlanul akként nyilatkozik, hogy a Társaság 2017. április 28-i közgyűlésén elhatározott, pénzbeli hozzájárulás ellenében megvalósuló alaptőke-emelés keretében kibocsátandó legalább 7.920.000, legfeljebb 8.000.000 darab, 18,-Ft névértékű, 31,-Ft kibocsátási értékű, „A” sorozatú, dematerializált törzsrészvényből kötelezettséget vállal az alábbi részvénytőkeemelés átételére.

A kötelezettségvállalással érintett részvények darabszáma: \_\_\_\_\_.

Összesített névértékük: \_\_\_\_\_,-Ft.

Az átétel árfolyama: 31,-Ft.

Összesített kibocsátási értékük: \_\_\_\_\_,-Ft.

A cég képviseletében kijelentem, hogy 2017. május 22-ig a fenti össz-kibocsátási értéknek megfelelő ellenértéket a Társaságnak az UniCredit Bank Zrt-nél vezetett 10918001-00000400-12450033 számú tőkeemelési bankszámlájára átutalom vagy az UniCredit Bank Zrt. bankfiókjában vagy munkanapokon a Társaság székhelyén befizetem, azzal a megjegyzéssel, hogy az a Társaság alaptőke-emelése keretében kibocsátandó, általunk átvenni vállalt részvények ellenértéke.

Jelen nyilatkozatomat a Társaságnak az alaptőke 2017. április 28-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 kérjük.



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 \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, 2017. május \_\_.

Képviselő neve: \_\_\_\_\_ (olvashatóan)

\_\_\_\_\_ (képviselő cégszerű aláírása)



**3. SZÁMÚ MELLÉKLET  
A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATHOZ  
CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK**

**1./** Valamennyi részvényes esetében:

Az értékpapírszámla-vezető arra vonatkozó igazolása (több értékpapírszámla esetén az értékpapírszámla-vezetők igazolásai), hogy a részvényes értékpapírszámláján 2017. április 28-i értéknappal hány darab OTT-ONE Nyrt. törzsrészcvénynt tartottak nyilván.

**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 aláírásmintája.

**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 képviselőre 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 szükséges jogcselekmény megtételére kiterjedő meghatalmazás.

#### 4. SZÁMÚ MELLÉKLET MEGHATALMAZÁS MINTA

Alulírott \_\_\_\_\_ (név/cégnév)

\_\_\_\_\_ (lakcím/székhely)

\_\_\_\_\_ (szig. szám/útlevekszám/cégjegyzékszám)

mint az **OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1024 Budapest, Fény u. 16. 5. em., Cg. 01-10-046724) részvényese meghatalmazom

\_\_\_\_\_ (név)

\_\_\_\_\_ (lakcím)

\_\_\_\_\_ (szig. szám/útlevekszám)

hogy az OTT-ONE Nyrt. 2017. április 28-i közgyűlésén elhatározott zárt körű alaptőke-emelés során az engem megillető átvételi elsőbbségi jog gyakorlása során a nevemben és képviselőmben teljeskörűen eljárjon, valamennyi jognyilatkozatot és jogcselekményt helyettem megtegyen.

Kelt: \_\_\_\_\_, 2017. május \_\_\_\_.

\_\_\_\_\_ (aláírás)  
meghatalmazó

A meghatalmazást elfogadom:

\_\_\_\_\_ (aláírás)  
meghatalmazott

Előttünk mint tanúk előtt:

Név 1.:

Név 2.:

Lakcím:

Lakcím:

Szig. szám:

Szig. szám:

Aláírás:

Aláírás:

**5. SZÁMÚ MELLÉKLET**  
**AZ OTT-ONE NYRT. ALAPTŐKE-EMELÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ**  
**ELSŐBBSÉGI JOG GYAKORLÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ**  
**RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ**

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 2017. ÁPRILIS 28-ÁN A TÁRSASÁG RÉSZVÉNYESE LEGYEN. Ehhez a részvényes értékpapírszámla-vezetőjének arra vonatkozó igazolását szükséges benyújtani, hogy értékpapírszámláján (több értékpapírszámla esetén értékpapírszámláin) 2017. április 28-i értéknappal hány darab OTT-ONE Nyrt. törzsrészcényt tartottak nyilván (a tőzsdei kereskedés elszámolására vonatkozó határidők értelemszerű figyelembevételével). Az igazolásból egy eredeti példányt kell postai úton eljuttatni a Társaság székhelyére olyan módon, hogy az 2017. május 8-án 10 órától 2017. május 22-én 17 óráig érkezzen meg. Az igazolást a részvényes munkanapokon személyesen vagy meghatalmazott útján is leadhatja 2017. május 8. és 2017. május 22. között, munkanapokon 10 órától 17 óráig a Társaság székhelyén.

A MÁSODIK FELTÉTEL, HOGY AZ ELSŐBBSÉGI JOGÁVAL ÉLNI KIVÁNÓ RÉSZVÉNYES AZ ÁLTALA MEGSZEREZNI KIVÁNT RÉSZVÉNYMENNYSÉG ÁTVÉTELÉRE VONATKOZÓ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁST TEGYEN. A kötelezettségvállaló nyilatkozatból öt eredeti példányt kell postai úton eljuttatni a Társaság székhelyére olyan módon, hogy az 2017. május 8-án 10 órától 2017. május 22-én 17 óráig megérkezzen. A nyilatkozatokat a részvényes munkanapokon személyesen vagy meghatalmazott útján is leadhatja 2017. május 8. és 2017. május 22. között, munkanapokon 10 órától 17 óráig a Társaság székhelyén.

A HARMADIK FELTÉTEL, HOGY A RÉSZVÉNYES AZ ÁTVENNI VÁLLALT RÉSZVÉNYEK ÖSSZKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKÉT (RÉSZVÉNYENKÉNT 31 FORINTOT) A TÁRSASÁGNAK AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT-NÉL VEZETETT 10918001-00000400-12450033 SZÁMÚ TŐKEEMELÉSI BANKSZÁMLÁJÁRA ÁTUTALJA, ERRE A BANKSZÁMLÁRA AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. BÁRMELY FIÓKJÁBAN 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 2017. május 22-én 17 óráig jóváírásra kerüljön. Amennyiben a részvényes az ellenértéket a Társaság székhelyén fizeti be, erre 2017. május 8. és 2017. május 22. között, munkanapokon 10 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.

## II. A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT

Az elsőbbségi jogával élni kívánó részvényesnek az általa megszerezni kívánt részvénytartalék átételére vonatkozólag kötelezettségvállalást kell tennie 2017. május 22-én 17 óráig.

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).

A nyilatkozatból öt eredeti példányra van szükségünk. Érvényességi feltétel, hogy a részvényes a nyilatkozatot postai úton eljuttassa a Társaság székhelyére olyan módon, hogy oda 2017. május 8-án 10 órától 2017. május 22-én 17 óráig megérkezzen, vagy személyesen vagy meghatalmazott útján 2017. május 8. és 2017. május 22. között, munkanapokon 10 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 email (info@ott-one.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, email, lakcímtől eltérő tartózkodási cím) is. Kérjük megadni azt is, ha a részvényes a túljegyzés vagy eredménytelen igénylés 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.

### **III. A KIBOCSÁTÁSI ÉRTÉK BEFIZETÉSE**

Az elsőbbségi joggyakorlás akkor joghatályos, ha a részvényes az átvenni vállalt részvények össz-kibocsátási értékét a Társaságnak az UniCredit Bank Hungary Zrt-nél vezetett 10918001-00000400-12450033 számú tőkeemelési bankszámlájára átutalja, oda 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 2017. május 22-én 17 óráig jóváírásra kerüljön. Amennyiben a részvényes az ellenértéket a Társaság székhelyén fizeti be, erre 2017. május 8. és 2017. május 22. között, munkanapokon 10 órától 17 óráig van módja.

Az utalásnál vagy befizetésnél befizetőazonosítóként kérjük feltüntetni természetes személyek esetében a személyi igazolványuk vagy személyazonosító igazolványuk számát (külföldi természetes személyek esetében útleveleszámukat), 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 „OTT-ONE 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 lejárta 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 2017. április 28-án a Társaság részvényese volt. Erre tekintettel szükséges mellékelni eredeti példányban az értékpapírszámla-vezető arra vonatkozó igazolását, hogy értékpapírszámlájukon 2017. április 28-i értéknappal hány darab OTT-ONE Nyrt. törzsrészcéget tartottak nyilván. (Annak bejelentése, hogy a részvényesnek értékpapírszámlája vagy OTT-ONE Nyrt. törzsrészcége volt, nem elégséges. Amennyiben a részvényes több értékpapírszámlán is rendelkezett OTT-ONE Nyrt. törzsrészcéggel, 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.

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 2017. április 28-án 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 2017. április 28-án 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 2017. május 25-ig értesíti, és 2017. május 31-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 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: 1024 Budapest, Fény u. 16. 5. em.

Telefonszám: +36 20 3555 122

E-mail: [info@ott-one.hu](mailto:info@ott-one.hu)

A kötelezettségvállaló nyilatkozatok és a meghatalmazás megtalálható a Társaság honlapján ([www.ott-one.hu](http://www.ott-one.hu)), a jelen hirdetmény mellékleteként, és onnan szerkeszthető, Microsoft Word formátumban letölthető.