

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság „felszámolás alatt”

(rövidített cégnév: QUAESTOR Értékpapír Zrt. „f.a.”, székhely: 1132 Budapest, Váci út 30., cégjegyzékszám: 01-10-043211, adószám: 12185458-2-41, továbbiakban: **Társaság**, kijelölt felszámolója a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft., 1055 Budapest, Bajcsy-Zs. út 78., felszámolóbiztos: Ádám Éva) eladó képviseletében eljáró felszámoló (továbbiakban: **Kiíró**)

A JELEN NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTELI ELJÁRÁS KERETÉBEN ÉRTÉKESÍTENI KÍVÁNJA

a QUAESTOR Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságban (székhely: 1132 Budapest, Váci út 30.; Cg.: 01-10-044324, továbbiakban: **Bank**) 100 % mértékű befolyást biztosító, alábbiakban rögzített adatokkal bíró, dematerializált részvényeit:

| Részvény kibocsátója | Részvény típusa | Darabszám (db) | Névérték (Ft/db) | Sorozatszám | Névérték összesen (Ft) |
|----------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------|------------------------|
| QUAESTOR Bank Zrt. | törzsrészvény | 2.002 | 1.000.000,- | 1 | 2.002.000.000,- |

Az ajánlattétel szabálya:

A Kiíró a részvényeket a 237/2009. (X.20.) kormányrendelet 4. § (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel befektetési szolgáltatások nyújtására jogosult befektetési vállalkozás bevonása útján értékesíti.

Az értékesítési eljárás teljes körű lebonyolítására megbízott befektetési vállalkozás az **Equilor Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (1037 Budapest, Montevideo. 2/C. III. em., email: ajanlattétel@equilor.hu).

A jelen ajánlattételi eljárásban az ajánlatokat az Equilor Befektetési Zrt. részére személyesen kell eljuttatni ezen felhívásban rögzített feltételek szerint.

Az ajánlat benyújtásával a pályázó (Ajánlattevő) tudomásul veszi és elfogadja, hogy szerződéskötés esetén az értékesítésre kerülő részvények vonatkozásában a Társaság és a Kiíró mindennemű kellek- és jogszatosságát kifejezetten kizárja.

Ajánlattételre jogosultak köre:

A pénzügyi intézmény befolyásoló részesedéssel rendelkező tagja csak olyan személy lehet,

- aki (amely) független a pénzügyi intézmény óvatos, körültekintő és megbízható (a továbbiakban együtt: prudens) működését veszélyeztető befolyástól, jó üzleti hírnévvel rendelkezik, valamint biztosítani képes a pénzügyi intézmény megbízható, gondos tagi irányítását és ellenőrzését, valamint
- akinek (amelynek) üzleti kapcsolatrendszere és tagi szerkezete átlátható és ezáltal nem zárja ki a pénzügyi intézmény fölötti hatékony felügyelet gyakorlását. (Hpt. 125. §)

A szerződéskötést megelőzően köteles az MNB-től engedélyt kérni, aki a hitelintézetben

- befolyásoló részesedést kíván szerezni, vagy
- befolyásoló részesedést úgy kívánja módosítani, hogy az elérje a 20, a 33 vagy az 50 százalékos határértéket. (Hpt. 126. § (1) bekezdés)

Az engedélyek megkérése és az engedélyezési eljárás lebonyolítása a pályázó (vevő) feladata, ezen eljárások költsége a pályázót (vevőt) terheli.

Az engedélyezési eljárást a vevő a szerződéskötést követően haladéktalanul köteles megindítani, és a lehető legrövidebb időn belül lebonyolítani, a szükséges dokumentumokat késedelem nélkül a felügyeleti szerv rendelkezésére bocsátani.

Az ajánlattételi eljárás menete

Iratbetekintés lehetőségének biztosítása (Adatszoba):

Kiíró az értékesíteni kívánt részvénycsomaggal kapcsolatos információk, dokumentumok megismerése céljából **Adatszobát** állít fel a QUAESTOR Bank Zrt. székhelyén (1132 Budapest, Váci út 30). Az Adatszobába történő betekintésre **2016. március 31-től 2016. április 15-ig** terjedő időszakban 9.00-16.00 óra között, előzetes időpont egyeztetés alapján kerülhet sor.

Az Adatszobába kizárólag azon érdeklődők tekinthetnek be, akik az Adatszobába történő betekintési szándékukat előzetesen, legkésőbb 2016. április 08. napján 14.00 óráig bejelentik e-mail útján az Equilor Befektetési Zrt.-nél (cím: 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C. III. em., e-mail: ajanlattétel@equilor.hu), és az Adatszoba Szabályzat előírásait magukra nézve kötelezőnek ismerik el. Az Adatszobai betekintést legfeljebb 2 alkalomra biztosítja az érdeklődők részére a felszámoló. Az adatszobába betekintő valamennyi személy szigorú titoktartási nyilatkozatot köteles aláírni.

Az Adatszobában megtekintett adatokkal kapcsolatos kérdéseket 2016. április 19-én 14.00 óráig kell eljuttatni az Equilor Befektetési Zrt. részére e-mailben (ajanlattétel@equilor.hu), mely kérdések megválaszolására 2016. április 25-én 16.00 óráig kerül sor. A kérdésekkel kapcsolatos eljárást az Adatszoba Szabályzat tartalmazza.

Az ajánlatokat írásban, zárt borítékban, **„QUAESTOR Értékpapír Zrt. „f.a.” kötelező érvényű ajánlat”** jellegével **személyesen** kell eljuttatni az Equilor Befektetési Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 2/C. III. em.) címére.

Az ajánlatoknak legkésőbb 2016. április 29. napján 12.00 óráig kell beérkeznie az Equilor Befektetési Zrt. címére.

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell:

1. Az Ajánlattevő azonosításra alkalmas adatait (név/cégnév, cím/székhely, cégjegyzékszám, adószám, e-mail cím).
2. Az Ajánlattevő hatályos, 30 napnál nem régebbi, eredeti cégkivonatát, a vezető tisztségviselő(k) eredeti aláírási címpéldányát.
3. Az Ajánlott vételár pontos megjelölését magyar forintban megjelölve.
4. Az Ajánlattevő pályázatba foglalt nyilatkozatát arra vonatkozóan, miszerint tudomásul veszi és elfogadja, hogy a vételáron felül az értékesítési eljárás lebonyolításának díját - amely a vételár 0,75% összegével egyezik meg - a vevő viseli, melyet közvetlenül a Társaság részére köteles megfizetni annak számlája alapján.
5. Az Ajánlattevő pályázatba foglalt nyilatkozatát arra vonatkozóan, miszerint tudomásul veszi és elfogadja, hogy szerződést a Kiíró által kijelölt ügyvéd készíti el, melynek a megajánlott vételár 0,5% + ÁFA költségeit a vevő köteles viselni.
6. Az Ajánlattevő pályázatba foglalt nyilatkozatát arra nézve, miszerint tudomásul veszi és elfogadja, hogy az értékesítésre kerülő részvények vonatkozásában a Társaság, mint eladó és a Kiíró mindennemű kellek- és jogszavatosságát kifejezetten kizárja.
7. Az Ajánlattevő pályázatba foglalt nyilatkozatát arra nézve, miszerint tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a szerződéskötéshez szükséges hatósági (MNB engedély, stb.) engedély nem kerül megadásra, úgy a jogügylet meghíúsultnak tekintendő, mely esetben az ajánlati biztosíték a pályázó részére visszajár (kivéve, ha az ügylet az ajánlattevő érdekkörébe tartozó okból hiúsul meg), és egyéb követelést nem jogosult támasztani a Társasággal vagy a Kiíróval szemben.
8. Ajánlattevő pályázatba foglalt nyilatkozata 180 napos kötelező érvényű ajánlati kötöttség vállalásáról.

9. Ajánlattevő pályázatba foglalt nyilatkozata arról, hogy az ajánlattételi felhívás feltételeit magára nézve kötelezőnek ismeri el.
10. Ajánlattevő pályázatba foglalt nyilatkozata arról, hogy sikertelen ajánlata esetén milyen bankszámlára kéri az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot visszautalni.

Ajánlati biztosíték:

Az ajánlattevőnek ajánlati biztosítékként 100.000.000.- Ft (Egyszázmillió forint) összeget kell megfizetnie a QUAESTOR Értékpapír Zrt. „f.a.” MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-10148680-49020012 számú bankszámlájára QUAESTOR Értékpapír Zrt. „f.a.” ajánlati biztosíték” közleménnyel, akként, hogy az legkésőbb az ajánlattételi határidő végső időpontjáig jóváírásra kerüljön a megadott bankszámlán.

Az ajánlati biztosíték megfizetéséről a banki igazolást az ajánlattételhez csatolni kell. A Kiíró az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet, kezelési költséget sem számít fel.

Egyéb pályázati feltételek:

Az ajánlatok benyújtása során lehetőség van együttes ajánlattételre, oly módon, hogy egy Ajánlatot több személy közösen, együttesen terjeszt elő, egymás közti megbontással.

Az **Ajánlatok bontására 2016. április 29-én 13.00 órakor** a Kiíró és a közjegyző együttes jelenlétében kerül sor az Equilor Befektetési Zrt. székhelyén. Az Ajánlatok bontása zártkörű, melyen kizárólag a Kiíró, a közjegyző és az Equilor Befektetési Zrt. képviselője vesz részt.

Az Ajánlattevők írásban, **2016. május 05-én 17.00 óráig** – e-mailben, és ezen a napon feladott postai küldeményben kapnak értesítést a bontás eredményéről (**Eredményhirdetés**).

Több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) Ajánlat esetén **ártárgyalás** tartására kerül sor **2016. május 09-én 11.00 órakor**, melyről az érintett Ajánlattevők írásbeli értesítést e-mail és telefonon történt megkeresés útján kapnak.

A szerződéskötési határidő: 2016. május 25.

A szerződés olyan tartalommal kerül megkötésre, hogy az a Magyar Nemzeti Bank engedélyének megadását követő napon lép hatályba.

A vételár (ellenérték) megfizetésének határideje a szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül.

Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlati biztosítékot elveszíti, amennyiben a szerződés a nyertes Ajánlattevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre vagy hiúsul meg, vagy a nyertes Ajánlattevő a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

Azon Ajánlattevő részére, akiknek az ajánlata nem kerül elfogadásra, a befizetett ajánlati biztosíték az Eredményhirdetést követő 8 napon belül kerül visszautalásra, míg a nyertes Ajánlattevő által befizetett ajánlati biztosíték a vételárba beszámít.

A Kiíró fenntartja a jogot, hogy indokolt esetben a nyilvános ajánlattételi eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. A jelen felhívás a Kiíró számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.

Pályázat értékelési szempont:

A benyújtott pályázatok értékelése során elsődleges szempont a megajánlott vételár összege.