

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS**2013. június 14.****A Shopleveline-webáruház Nyrt. részvényeire tett nyilvános vételi ajánlat**

A Shopleveline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1097 Budapest, Ecseri út 14-16., cégjegyzékszám: 01-10-044841, a továbbiakban: „Társaság”) a mai napon kézhez vette az SQ Invest Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1085 Budapest, Stáhly utca 13., cégjegyzékszám: Cg: 01-09-728603) Tpt. 68. § (3) bekezdése szerinti kötelező nyilvános vételi ajánlatát, amelyet a Társaság valamennyi részvényese számára tesz, a Társaság által kibocsátott, egyenként 100,- Ft névértékű, A sorozatú, névre szóló törzsrészvényei (ISIN azonosító: 0000065008) megvásárlása céljából.

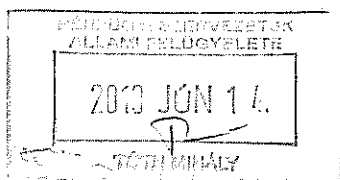
A vételi ajánlat a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére jóváhagyásra benyújtásra került, azonban a Felügyelet azt még nem hagyta jóvá.

A részvények megvásárlásához a Gazdasági Versenyhivatal előzetes jóváhagyása szükséges, amelyre vonatkozó kérelem a Versenyhatósághoz benyújtásra került.

A nyilvános vételi ajánlat szövege az alábbiakban olvasható.

Shopleveline-webáruház Nyrt.

KÖTELEZŐ NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT



Ajánlattevő:

SQ-INVEST
Korlátolt Felelősségű Társaság

Céltársaság:

Shoptline-webáruház Internetes Kereskedelmi
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Lebonyolító:

Raiffeisen Bank
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Ajánlati ár:

A Céltársaság által kibocsátott valamennyi A-sorozatú törzsrészvény (ISIN azonosító: 0000065008) vonatkozásában, az Ajánlattevő által ajánlott részvényenkénti ajánlati ár

575,- Ft
azaz ötszázhetvenöt forint.

Jelen Ajánlat 2013. június 14-én került benyújtásra
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez,
az Ajánlatot a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete még nem hagyta jóvá.

Az Ajánlattevő befolyásszerzéséhez versenyfelügyeleti eljárás
lefolytatása szükséges, amely befolyásszerzés engedélyezése iránt
az Ajánlattevő a Gazdasági Versenyhivatalnál
versenyfelügyeleti eljárást kezdeményezett

KÖTELEZŐ NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 68. § (1) bekezdésének b) pontja alapján az **SQ Invest Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 1085 Budapest, Stáhly utca 13., cégjegyzékszáma: Cg: 01-09-728603) ezúton a Tpt. 68. § (3) bekezdése szerinti kötelezőnyilvános vételi ajánlatot tesz a **Shoptline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1097 Budapest, Ecseri út 14-16., cégjegyzékszáma: 01-10-044841) valamennyi részvényese számára, a Céltársaság által kibocsátott, egyenként 100,- azaz száz forint névértékű, A sorozatú, névre szóló törzsrészvényére (ISIN azonosító: 0000065008), az alábbiak szerint.

Az Ajánlattevő által, valamennyi Részvény vonatkozásában ellenértékként fizetendő, ajánlott Részvényenkénti vételár 575,- Ft, azaz ötszázhetvenöt forint.

Az Ajánlat alapján történő befolyásszerzés lebonyolításával az Ajánlattevő a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 5. § (2) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatás végzésére vonatkozó, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott hatósági engedéllyel rendelkező **Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságot** (székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 6., cégjegyzékszám: 01-10-041042) bízta meg.

Az Ajánlattevő felhívja a Tisztelt Részvényesek figyelmét, hogy a jelen Ajánlatot az Ajánlattevő a Felügyeletnek és a Céltársaság igazgatóságának megküldte, az Ajánlatot a Felügyelet még nem hagyta jóvá.

Az Ajánlattevő a Felügyelet jóváhagyásának kézhezvételét, illetőleg amennyiben a Felügyelet a Tpt-ben meghatározott határidőben nem dönt az Ajánlat jóváhagyásáról, az erre nyitvaálló határidő leteltét követően haladéktalanul gondoskodik a jóváhagyott, illetőleg jóváhagyottnak tekintendő Ajánlat közzétételéről, az ennek függvényében meghatározott Kezdőnap és Zárónap naptári napok szerinti megjelölésével.

Az Ajánlattevő befolyásszerzéséhez versenyfelügyeleti eljárás lefolytatása is szükséges, amely befolyásszerzés engedélyezése iránt az Ajánlattevő a Gazdasági Versenyhivatalnál versenyfelügyeleti eljárást kezdeményezett.

A jelen Ajánlatot az Ajánlattevő a Céltársaság valamennyi Részvényére és a Céltársaság valamennyi Részvényese részére teszi. A magyar jogi szabályozás alapján előírt ezen rendelkezések megtartása mellett az Ajánlattevő felhívja a figyelmet az alábbiakra:

A jelen Ajánlat, mellékletei vagy bármely kísérő dokumentációja sem közvetlenül, sem közvetve nem kerül az Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában, Ausztráliában, az Ír Köztársaságban vagy Japánban megtételre, megküldésre vagy bármilyen formában (postai vagy személyes kézbesítés, másolati küldés, elektronikus továbbítás vagy bármilyen egyéb hírközlési vagy távközlési eszköz felhasználásával történő terjesztés vagy átadás) elküldésre vagy kiosztásra a fenti országokba vagy bármely olyan más országba, ahol a jelen Ajánlat, mellékletei vagy kísérő dokumentációi átadása, megjelentetése, zárt körű vagy nyilvános nyilvánosságra hozatala jogszabályokba, piaci szokványokba vagy más általános vagy akár korlátozott körben kötelező erejű normába ütközik, vagy előbbiek azt bármely más módon korlátozzák. A jelen Ajánlat kizárólag a magyar jog szabályai alapján készült és nem kerül az Amerikai Egyesült Államok többször módosított 1933. évi értékpapír törvénye alapján bejelentésre és engedélyeztetésre, hasonlóképp nem kerül sor ilyen bejelentésre vagy



engedélyezésre semmilyen más országban sem. Abban az esetben, ha az Elfogadó Nyilatkozatot olyan személy írta alá, illetve úgy tűnik, hogy olyan személy írta alá, amelynek lakóhelye vagy székhelye az Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában, Ausztráliában, az Ír Köztársaságban vagy Japánban van, illetve az Elfogadó Nyilatkozatot az Amerikai Egyesült Államokból, Kanadából, Ausztráliából vagy Japánból küldték vissza, illetve úgy tűnik, hogy onnan küldték vissza, akkor az Ajánlattevő jogosult az ilyen Elfogadó Nyilatkozatot érvénytelennek tekinteni, amelyre vonatkozóan így Részvény Adásvételi Szerződés nem jön létre.

Az Ajánlattevő javasolja a Részvényeseknek, hogy az Ajánlat elfogadásával kapcsolatos adózási kérdésekben kérjék adótanácsadójuk tanácsát.

A Részvényesek az Ajánlattal kapcsolatos kérdéseikkel kapcsolatban a következő címen/telefonszámon kereshetik a Lebonyolítót:

Raiffeisen Bank Zrt.

Levelezési cím: 1054 Budapest, Akadémia u. 6., címzett: Raiffeisen Bank Zrt. Befektetési termékek és Pénzügyi Intézmények Főosztály (IFI)

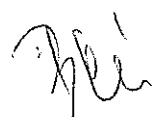
Telefon: (36-1) 484-4307

Telefax: (36-1) 484-4444 címzett: Raiffeisen Bank Zrt. Befektetési Termékekmenedzsment és Pénzügyi Intézmények Főosztály (IFI)

E-mail cím: info@raiffeisen.hu

Ügyfélfogadási idő: minden munkanap 09.00-16.00.

Jelen Ajánlat, illetve az Elfogadó Nyilatkozat a IV. számú mellékletben meghatározott Elfogadó Helyen állnak rendelkezésre, illetve a Megjelenési Helyek honlapjairól tölthetők le.



Tartalomjegyzék

A kötelező nyilvános vételi ajánlat összefoglalója	2
Fogalom-meghatározások	5
1. Az Ajánlattal érintett társaságok bemutatása	7
1.1 Az Ajánlattevő és tulajdonosai	7
1.1.1 Az Ajánlattevő bemutatása	7
1.1.2. Az Ajánlattevő tulajdonosai	7
1.2 A befolyásszerzés során Összehangoltan Eljáró Személyek	8
1.2.1 A CEMP bemutatása	8
1.2.2 Az Inda-Labs bemutatása	8
1.2.3 Az Összehangoltan Eljáró Személyek megállapodása	9
1.2.4 Az Összehangoltan Eljáró Személyek Céltársaságban fennálló befolyása	10
1.2.5 Az Összehangoltan Eljáró Személyek csoportjai	10
1.3 A Céltársaság	11
1.4 A Lebonyolító	11
2. Az Ajánlati Ár	11
2.1 Az Ajánlati Ár összege	11
2.2 Az Ajánlati Ár kiszámításának módja	12
2.3 Az Ajánlati ár teljesítésének módja és határideje, késedelmes teljesítése és jogkövetkezményei	13
3. Az Ajánlat elfogadására nyitva álló határidő	14
4. Az Elfogadó Nyilatkozat, megtételének helye és módja	14
5. A Részvény Adásvételi Szerződés létrejötte	17
6. Az Ajánlat, és a Részvény Adásvételi Szerződés megszűnése	17
7. Az Ajánlattal kapcsolatos közzétételek helye	18
8. Vételi- és eladási jog	18
9. A Céltársaság működési tervének és az Ajánlattevő gazdasági tevékenységéről szóló jelentés megtekintésének helye	18
10. Foglalkoztatásra vonatkozó valószínűsíthető következmények	18
11. Az áttörés szabályainak alkalmazása	19
12. Az Ajánlattevő Céltársasággal fennálló kapcsolata	19
13. Alkalmazandó jog, illetékesség	19
14. Az Ajánlatot befolyásoló egyéb lényeges körülmények	20
1. számú melléklet (Elfogadó Nyilatkozat)	21
2. számú melléklet (Kitöltési Útmutató)	25
3. számú melléklet (Meghatalmazás minta)	28
4. számú melléklet (Elfogadó Helyek listája)	29
5. számú melléklet (Nyilatkozat a Bekerülési Értékről)	30



Fogalom-meghatározások

Ajánlat	a jelen nyilvános vételi ajánlat
Ajánlati Ár	az Ajánlat 2.1 pontjában meghatározott Részvényenkénti vételár, amelyen az Ajánlattevő ajánlatot tesz a Részvényeseknek Részvényeik megvásárlására
Ajánlattevő	SQ Invest Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1085 Budapest, Stáhly utca 13., cégjegyzékszáma: Cg: 01-09-728603)
Ajánlati Időtartam	a Kezdőnap 9:00 óra és a Zárónap 12:00 óra közötti időtartam
Bekerülési Érték	a Részvényes által a Részvények megszerzésére fordított érték
Bszt.	a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény
CEMP	Közép Európai Média és Kiadó Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10., cégjegyzékszáma: 01-10-044552)
Céltársaság	Shoptline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1097 Budapest, Ecseri út 14-16., cégjegyzékszáma: 01-10-044841)
Elfogadó Hely	az Ajánlat IV. számú mellékletében meghatározott hely
Elfogadó Nyilatkozat	az Ajánlat I. számú mellékletében foglalt nyilatkozat, amelyben a Részvényes az Ajánlatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el, és kötelezettséget vállal az Ajánlatban meghatározott Ajánlati Ár megfizetése ellenében a Részvények átruházására
Elfogadó Részvényes	az a Részvényes, aki az Ajánlatra Elfogadó Nyilatkozatot tesz az Ajánlati Időtartam alatt
Felügyelet	Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
Inda-Labs	Inda-Labs Informatikai Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1., cégjegyzékszáma: 01-10-045996)
Kezdőnap	a Felügyelet által jóváhagyott Ajánlat legkésőbb megjelenő közzétételének napját követő 2. (második) munkanap.



Kitöltési Útmutató	az Ajánlat II. számú mellékletét képező, az Elfogadó Nyilatkozat kitöltésére vonatkozó segédlet
Lebonyolító	Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 6., cégjegyzékszám: 01-10-041042)
Meghatalmazás	a Részvényes közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatának eredeti példánya vagy közjegyző által hitelesített másolata arra vonatkozóan, hogy az Ajánlat elfogadásával kapcsolatos eljárás során a Részvényes helyett és nevében a Meghatalmazott jár el
Meghatalmazott	a Részvényes Meghatalmazása alapján eljáró természetes vagy jogi személy, aki a Részvényes helyett és nevében eljár az Ajánlat elfogadásával kapcsolatos eljárás során
Megjelenési Helyek	az Ajánlat 7. pontjában meghatározott fórumok, ahol az Ajánlattal kapcsolatos közzétételek nyilvánosságra hozatala történik
Összehangoltan Eljáró Személyek	az Ajánlattevő, a CEMP, az Inda-Labs
Részvény	a Céltársaság által kibocsátott valamennyi névre szóló, szavazati jogot megtestesítő, a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett A sorozatú, egyenként 100,- forint névértékű részvény (ISIN azonosító: 0000065008)
Részvényes	a Részvény tulajdonosa
Részvény Adásvételi Szerződés	az Ajánlatban meghatározott feltételeknek megfelelően a Lebonyolítóhoz benyújtott, az Ajánlatra tett Elfogadó Nyilatkozattal és a Részvények transzferálásával az Ajánlattevő és az Elfogadó Részvényes között a Tpt. 74. § (5) bekezdése alapján létrejött részvény adásvételi szerződés
Tpt.	a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény
Zárónap	az Ajánlati Időtartam utolsó napja, amely a Kezdőnapot követő 30. (harmincadik) nap, és amennyiben ez a nap nem munkanapra esik, a Zárónap az ezt követő első munkanap.

1. Az Ajánlattal érintett társaságok bemutatása

1.1.

Az Ajánlattevő és az Ajánlattevő tulajdonosai

1.1.1.

Az Ajánlattevő bemutatása

Cégnév: SQ Invest Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1085 Budapest, Stáhly utca 13.
Cégjegyzékszám: Cg: 01-09-728603
Adószám: 13308016-2-42
Jegyzett tőke: 199.000.000,- azaz százkilencvenkilencmillió forint.

Az Ajánlattevő 2004. június 1. napján alakult, 250.000.000,- forint törzstőkével. Az Ajánlattevő jegyzett tőkéjét a tulajdonosok több lépésben 1.350.000.000,- forintra emelték. Ezt követően, 2009. január 30-ával a társaság törzstőkéjét a tulajdonosok 100.000.000,- Ft-ra csökkentették. Az Ajánlattevőbe időközben beolvadt a Horizont Ingatlanforgalmazó Kft. és a 63-Invest Befektetési Zrt., majd a jelenlegi tulajdonosi struktúra kialakulásával egyidejűleg törzstőkéje 199.000.000,- forintra emelkedett.

Az Ajánlattevő főtevékenysége saját tulajdonú ingatlan adásvétele, egyéb tevékenységei körébe elsősorban Balogh Ákos tulajdonosi érdekeltségébe tartozó vállalkozások, ingatlanok vagyonkezelése, hasznosítása tartozik.

Az Ajánlattevő közvetlen tulajdonosi érdekeltségébe tartozó társaságok az Ajánlat megtételének időpontjában: LIBRI Könyvkereskedelmi Kft. (100%), Skála Klauzál Kft. (100%), Libri Invest Kft. (100%), Corizon Kft. (100%), Kék Lótusz Kft. (100%), Jaffa Kiadó Kft. (50%), Kreatív-Hobby 2001. Kft. (23,25%) és az ULPIUS-HÁZ Kft. (1,11%). Az 1991-ben létrehozott LIBRI Könyvkereskedelmi Kft. az Állami Könyvterjesztő Vállalat jogutódjaként alakult meg. A megörökölt bolthálózat és szervezeti felépítés korszerűsítésével és a folyamatos bővítésével a LIBRI Könyvkereskedelmi Kft. 400 fő foglalkoztatásával, 34 üzletével, a Libri.hu internetes áruházával, közel nyolcmilliárd forint éves forgalmával az ország egyik legnagyobb könyvértékesítőjévé vált. A LIBRI Könyvkereskedelmi Kft. 2011-ben ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját. A kiadók és a könyvszakma képviselőinek szavazatai alapján a LIBRI Könyvkereskedelmi Kft. többször elnyerte az "Év Könyvkereskedője" címet, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának Hermész-díját, és a független marketing- és reklámszakemberekből álló zsűri "Superbrands" és "MagyarBrands" címét.

Az Ajánlattevő saját tőkéje 2012. december 31. napján: 2.579.496.000,- forint.

Az Ajánlattevő ügyvezetését Baloghné Élő Nóra önállóan látja el.

1.1.2.

Az Ajánlattevő tulajdonosai

Balogh Ákos
Lakcíme: 1021 Budapest, Ötvös János utca 3.
Anyja neve: Batka Klára
Törzsbetét összege: 100.000.000,- Ft
Üzletrész mértéke: 50,25%



Skála-Metró Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1066 Budapest, Nyugati tér 1.
Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-896829
Törzsbetét összege: 24.000.000,- Ft
Üzletrész mértéke: 12,06%

Corvin Áruház Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1085 Budapest, Stáhly utca 13.
Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-739025
Törzsbetét összege: 72.000.000,- Ft
Üzletrész mértéke: 36,18%

SQ Invest Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1085 Budapest, Stáhly utca 13.
Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-728603
Törzsbetét összege: 3.000.000,- Ft
Üzletrész mértéke: 1,51% (saját üzletrész)

1.2.

A befolyásszerzés során Összehangoltan Eljáró Személyek

Az Ajánlat megtételére a Tpt. 5. § (1) bekezdésének 100. pontja, valamint 68. § (3) bekezdése szerinti Összehangoltan Eljáró Személyek összehangolt eljárására tekintettel kerül sor. Az Összehangoltan Eljáró Személyek az Ajánlattevő, a CEMP és a CEMP közvetlen irányítást biztosító befolyása alatt álló Inda-Labs. Az Ajánlattevő bemutatását a jelen Ajánlat 1.1.1 pontja tartalmazza.

1.2.1.

A CEMP bemutatása

Cégnév: Közép Európai Média és Kiadó Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Székhely: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10.
Cégjegyzékszám: 01-10-044552
Adószám: 12604759-2-41
Jegyzett tőke: 1.000.000.000,- Ft

A CEMP ügyvezetését alkotó igazgatóság tagjai: Balogh Gabriella, dr. Nobilis Kristóf és dr. Spéder Zoltán, képviseleti joguk önálló.

1.2.2.

Az Inda-Labs bemutatása

Cégnév: Inda-Labs Informatikai Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Székhely: 1033 Budapest, Flórián tér 1.
Cégjegyzékszám: 01-10-045996
Adószám: 14307544-2-41
Jegyzett tőke: 44.100.000,- Ft

Az Inda-Labs ügyvezetését alkotó igazgatóság tagjai: Balogh Gabriella (képviseleti joga önálló), Kádár Tibor, Honi-Bagdí Szilvia és Prigyen Lénárd (utóbbiak képviseleti joga

együttes).

1.2.3.

Az Összehangoltan Eljáró Személyek megállapodása

Az Összehangoltan Eljáró Személyek közül az Ajánlattevő és a CEMP 2013. május 10. napján részvény adásvételi megállapodást kötöttek, amelynek értelmében a CEMP a Céltársaságban fennálló közvetlen részesedéséből 67,70% részesedést (azaz 3.325.763 db részvényt) a befolyásszerzés versenyhivatali engedélyezésétől és a jelen Ajánlat szerinti Elfogadó Nyilatkozatok megtételére nyitva álló határidő Zárónapjának leteltétől függő hatállyal átruházott az Ajánlattevőre (a részvényátruházásra vonatkozó megállapodás az előbbi két feltétel együttes bekövetkeztének napját követő napon lép hatályba). A részvény adásvételi szerződéssel egyidejűleg az Ajánlattevő és a CEMP együttműködési megállapodást kötöttek, melyben az Ajánlattevő és a CEMP meghatározták a Céltársaság jövőbeni közös irányításának elveit. Az együttműködési megállapodás alapján az Ajánlattevő és a CEMP a részesedés Ajánlattevő általi megszerzése esetén a Céltársaság közgyűlésének hatáskörébe tartozó kérdésekben való döntéshozatalt háromnegyedes többséghez kívánják kötni, és a Céltársaság vezető tisztségviselőire, felügyelőbizottsági tagjaira és az audit bizottság tagjaira az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint kívánnak javaslatot tenni a Társaság közgyűlése számára. Ennek értelmében a Céltársaság ügyvezetését öttagú igazgatóság látja el, melyből két tagot a CEMP, három tagot az Ajánlattevő delegál, elnökét a közgyűlés választja meg a CEMP által delegált tagok közül. A Céltársaság háromtagú felügyelőbizottságába egy tagot a CEMP, egy tagot az Ajánlattevő delegál, elnökét (egyben a harmadik tagot) az Ajánlattevő és a CEMP előzetes egyeztetését követően a CEMP jelöli, egyet nem értés esetén a CEMP delegálja. Amennyiben az irányadó jogszabályi rendelkezések értelmében a felügyelőbizottság munkájában a munkavállalók is jogosultak részt venni, a felügyelőbizottság öttagú, ahol két tag a munkavállalók köréből kerül megválasztásra. Előbbiekben túl háromtagú audit bizottság kerül létrehozásra, tagjai a felügyelő bizottság független tagjai közül kerülnek ki, egy tagot a CEMP és egy tagot az Ajánlattevő delegál, elnökét (egyben a harmadik tagot) az Ajánlattevő és a CEMP előzetes egyeztetését követően a CEMP delegálja.

Az Ajánlattevő és a Céltársaság 2013. május 14. napján üzletrész adásvételi szerződést kötött, amelynek értelmében az Ajánlattevő a LIBRI Könyvkereskedelmi Kft. valamennyi (100%) üzletrészét az 1.2.3. pont utolsó bekezdésében hivatkozott versenyhivatali engedélyezésétől és a jelen Ajánlat szerinti Elfogadó Nyilatkozatok megtételére nyitva álló határidő Zárónapjának leteltétől függő hatállyal átruházta a Céltársaságra. Az átruházás célja, hogy a Céltársaság és a LIBRI Könyvkereskedelmi Kft. és leányvállalatai egységes cégcsoportba kerüljenek.

Az Összehangoltan Eljáró Személyek külön megállapodása alapján, nevükben a jelen Ajánlatot a Részvényesek részére kizárólagosan az Ajánlattevő teszi meg, azonban az Ajánlat megtételére kötelezett személyében történt megállapodás nem mentesíti az Összehangoltan Eljáró Személyeket a vételi ajánlat megtételével kapcsolatos felelősség alól.

A CEMP az Összehangoltan Eljáró Személyek Ajánlattevő személyére vonatkozó megállapodásában kötelezettséget vállalt, hogy az általa birtokolt és a 2013. május 10. napján kelt részvény adásvételi megállapodással nem érintett 1.233.037 db Részvény tekintetében, az Inda-Labs az általa birtokolt 38.271 db Részvény tekintetében nem él az Ajánlattal. A CEMP külön nyilatkozatban vállalta, hogy az Ajánlat időszakában, valamint az azt követő két éven belül a Céltársaságban 25,10% részesedést megtestesítő, összesen 1.233.037 db Részvényt nem idegeníti el, illetve erre vonatkozó szerződést nem köt.

A jelen Ajánlattal érintett befolyásszerzés a Gazdasági Versenyhivatal engedélyéhez kötött, mely versenyfelügyeleti eljárás tárgya az Összehangoltan Eljáró Személyek közötti részvény



adásvételi szerződéssel megszerzendő befolyás és a jelen Ajánlattal megszerezhető további befolyás együttes megszerzésének engedélyezése.

1.2.4.

Az Összehangoltan Eljáró Személyek Céltársaságban fennálló befolyása

Az Ajánlattevő a fenti 1.2.3. pontban hivatkozott részvény adásvételi szerződés alapján – a befolyásszerzés versenyhivatali engedélyezésétől és a jelen Ajánlat szerinti Elfogadó Nyilatkozatok megtételére nyitva álló időtartam Zárónapjának leteltétől függő hatállyal, ezen feltételek együttes bekövetkeztének napját követően – 3.325.763 db A sorozatú, egyenként 100,- forint névértékű törzsrészvényen keresztül a Céltársaság valamennyi kibocsátott részvénye által megtestesített szavazati jog arányában 67,70% mértékű befolyást szerez, a jelen Ajánlat megtételekor azonban sem közvetlen, sem közvetett befolyással nem rendelkezik a Céltársaságban.

A CEMP Céltársaságban jelen Ajánlat megtételekor fennálló közvetlen befolyásának mértéke a Céltársaság valamennyi kibocsátott Részvénye által megtestesített szavazati jog arányában 92,80% a tulajdonában álló 4.558.800 db A sorozatú, egyenként 100,- forint névértékű törzsrészvény alapján, valamint közvetett befolyásának mértéke a Céltársaság valamennyi kibocsátott részvénye által megtestesített szavazati jog arányában további 0,78% az Inda-Labs tulajdonában álló, a CEMP által közvetve ellenőrzött 38.271 db részvény alapján. A CEMP közvetlen befolyása az 1.2.3. pontban hivatkozott részvény adásvételi szerződés részvényátruházásra vonatkozó rendelkezéseinek hatályba lépését követő részvényátruházás következtében (az Ajánlattevő befolyásszerzésének versenyhivatali engedélyezésétől és a jelen Ajánlat szerinti Elfogadó Nyilatkozatok megtételére nyitva álló időtartam Zárónapjának leteltétől függően) a Céltársaság valamennyi kibocsátott részvénye által megtestesített szavazati jog arányában 25,10%-ra csökken, amelyet 1.233.037 db A sorozatú, egyenként 100,- forint névértékű részvény testesít meg (a CEMP közvetve birtokolt 38.271 db részvény által megtestesített 0,78% közvetett befolyásának mértéke nem változik).

Az Inda-Labs 38.271 db részvényen keresztül a Céltársaságban 0,78% közvetlen befolyással rendelkezik.

1.2.5.

Az Összehangoltan Eljáró Személyek csoportjai

A Tpt. 65/A. § (4) bekezdése alapján összehangoltan eljáró személyeknek minősülnek – tekintet nélkül a célzatra – a csoport tagjai (a csoport olyan vállalkozások összessége, amelyet egy anyavállalat, annak leányvállalatai és mindazon vállalkozások alkotnak, amelyekben az anyavállalat vagy a leányvállalata ellenőrző befolyással vagy részesedési viszonytal rendelkezik). A jelen pontban az Ajánlat bemutatja az SQ Invest és a CEMP csoportjait, azzal, hogy az Összehangoltan Eljáró Személyeken kívüli csoporttagok nem vesznek részt az Összehangoltan Eljáró Személyek összehangolt tevékenységében, az 1.2.3. pontban hivatkozott megállapodásoknak nem alanyai, a Céltársaságban befolyással sem közvetve, sem közvetlenül nem rendelkeznek.

Az SQ Invest csoportjának tagjai: LIBRI Könyvkereskedelmi Kft., Skála Klauzál Kft., Libri Invest Kft., Corizon Kft., Kék Lótusz Kft., Kreatív-Hobby 2001. Kft., ULPIUS-HÁZ Kft., Jaffa Kiadó Kft., Paletta.hu Kft., Könyvkolónia Kft., Libri Antikvárium Kft., Libri MÉDIA Kft., Libri Könyvkiadó Kft., PORT Data Kft., FIDELIO MEDIA Kft., Magyar Nagylexikon Zrt., SZÍNHÁZ.HU Kft., Libri Gyerekkönyvkiadó Kft., HELIKON Kft., PARK Könyvkiadó Kft., Diafilmgyártó Kft.



A CEMP csoportjának tagjai: Index.hu Zrt., az Inda-Labs, TotalCar Kft., Divány.hu Kft., Confhotel-Net Kft., HF Média Kft., Mobile 24 Kft., Burek.com d.o.o., Etargel SE, ETARGET CZ s.r.o. (Csehország), SC Online Advertising s.r.l. (Románia), ETARGET d.o.o. (Szerbia), ETARGET d.o.o. (Horvátország), ETARGET EOOD (Bulgária), ETARGET Zrt., Inforádió Kft., a Céltársaság, eKönyv Magyarország Zrt., Net Média Zrt., Trade and Win Kft., CEMP Trade Kft., Portfolio Teletrader Kft., Napi Gazdaság Kiadó Kft., www.Napi.hu Online Kft.

1.3.

A Céltársaság

Cégnév:	Shoptline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Székhely:	1097 Budapest, Ecseri út 14-16.
Cégjegyzékszám:	01-10-044841
Adószám:	12921360-2-43
Jegyzett tőke:	491.250.000,- Ft

A Céltársaság jegyzett tőkéje 4.912.500, azaz négy millió-kilencszáztizenkétezer-ötszáz darab, egyenként 100,- Ft, azaz száz forint névértékű, A sorozatú, névre szóló, dematerializált törzsrészvényből áll.

1.4.

A Lebonyolító

Az Ajánlattevő a Tpt. 68. § (4) bekezdése alapján, az Ajánlat útján történő befolyásszerzés lebonyolítására, az alábbi, a Bszt. 5. § (2) bek. d) alpontja szerinti szolgáltatás végzésére vonatkozó, a Felügyelet által kiadott hatósági engedéllyel rendelkező Lebonyolítót bízta meg:

Cégnév:	Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:	1054 Budapest, Akadémia utca 6.
Cégjegyzékszám:	01-10-041042
Adószám:	10198014-4-44
Jegyzett tőke:	50.000.010.000,- forint
PSZÁF engedélyszám:	III/41.018-19/2002 és H-EN-III-1047/2012

2. Az Ajánlati Ár

2.1.

Az Ajánlati Ár összege

Az Ajánlattevő által a Részvényekért ajánlott Ajánlati Ár Részvényenként 575,- Ft (azaz ötszázhetvenöt forint), amely 6,1%-kal haladja meg a Tpt. kötelezően alkalmazandó rendelkezései alapján számított minimumárát. (A minimumár 542,04,- Ft, azaz ötszáznegyvenkét forint négy fillér, mely a jelen esetben az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 360 nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagárával egyenlő). Az Ajánlati Ár kizárólag készpénzben kerül megfizetésre. Az Ajánlati Ár kiszámításának módját az alábbi 2.2 pont mutatja be.

2.2.

Az Ajánlati Ár kiszámításának módja

Az Ajánlati Árat az Ajánlattevő a Tpt. 72. §-ának rendelkezései alapján, az alábbi adatok és szempontok figyelembe vételével határozta meg. A Részvények szabályozott piacra bevezetett értékpapírok, ennek megfelelően az Ajánlati Árnak el kell érnie a következő összegek közül a legmagasabb összeget:

2.2.1.

A Céltársaság részvényeinek az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 180 nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára

A Céltársaság részvényeinek az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 180 nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára 541,78,- Ft, azaz ötszáznegyvenegy forint hetvennyolc fillér volt.

2.2.2.

Az Ajánlattevő és a kapcsolt személyek által, az Ajánlat benyújtását megelőző 180 napon belül a Céltársaság törzsrészvényeire kötött átruházási szerződés legmagasabb ára

Az Ajánlattevő és a kapcsolt személyek által, az Ajánlat benyújtását megelőző 180 napon belül a Céltársaság törzsrészvényeire kötött átruházási szerződés legmagasabb ára 526,- Ft, azaz ötszázhuszonhat forint volt.

2.2.3.

A Céltársaság részvényeinek az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 360 nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára

A Céltársaság részvényeinek az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 360 nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára 542,04,- Ft, azaz ötszáznegyvenkét forint négy fillér volt.

2.2.4.

Az Ajánlattevő, valamint a kapcsolt személyek által az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 180 napon belül érvényesített vételi, visszavásárlási jog esetén, a szerződésben meghatározott lebírási ár és díj együttes összege

Az Ajánlattevő és a kapcsolt személyek az Ajánlat benyújtását megelőző 180 napos időszakban nem érvényesítettek vételi, visszavásárlási jogot a Céltársaság törzsrészvényei vonatkozásában.

2.2.5.

Az Ajánlattevő, valamint a kapcsolt személyek által az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 180 napon belül megkötött megállapodásban foglalt vételi, visszavásárlási jog esetén a szerződésben meghatározott lebírási ár és díj együttes összege

Az Ajánlattevő és a kapcsolt személyek az Ajánlat benyújtását megelőző 180 napos időszakon belül nem kötöttek olyan megállapodást, amely a Céltársaság törzsrészvényeire vonatkozó vételi vagy visszavásárlási jogot foglalt volna magában.

2.2.6.

Az Ajánlattevő, valamint a kapcsolt személyek által az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 180 napon belül megkötött megállapodás alapján a szavazati jog összehangolt gyakorlásáért kapott

ellenérték

Az Ajánlattevő és a kapcsolt személyek az Ajánlat benyújtását megelőző 180 napos időszakon belül nem kötöttek ellenérték fejében történő, a szavazati jog összehangolt gyakorlására vonatkozó megállapodást.

2.2.7.

Az egy Részvényre jutó saját tőke értéke

A Céltársaság közgyűlése által elfogadott legutolsó (2012 üzleti évre vonatkozó), könyvvizsgáló által hitelesített éves beszámolója alapján az egy Részvényre jutó saját tőke értéke 279,11,- Ft, azaz kétszázhetvenkilenc forint tizenegy fillér.

A fenti 2.2.1-2.2.7 pontokban meghatározottak alapján megállapított összegek közül a legmagasabb összeg 542,04,- Ft, azaz ötszáznegyvenkét forint négy fillér, az Ajánlati Ár ezt 6,1%-kal meghaladó összegben, 575,- Ft, azaz ötszázhetvenöt forint összegben került meghatározásra.

2.3.

Az Ajánlati Ár teljesítésének módja és határideje, késedelmes teljesítése és jogkövetkezményei

Az Ajánlattevő az Ajánlatot érvényesen elfogadó Részvényeseknek teljes egészében pénzben (kizárólag magyar forintban) fizeti meg az Ajánlati Ár és az Elfogadó Részvényes által, az Elfogadó Nyilatkozatban, mint Részvény Adásvételi Szerződésben értékesített Részvény mennyiség szorzatát kitevő vételár összegét.

Az Ajánlati Ár teljesítésének fedezete céljából az Ajánlattevő az Elfogadó Részvényesek javára a Raiffeisen Bank Zrt.-nél elkülönített, zárolt bankszámlán 119.001.425,- Ft, azaz száztizenkilencmillió-ezernégyszázhuszonöt forint összegű készpénzfedezetet helyezett letétbe, valamint az FHB Bank Zrt. 2.000.000.000,- forint, azaz kétmilliárd forint összegű bankgaranciát bocsátott ki az Ajánlattevő megbízásából, mely megfelel a Tpt. 69. § (7) bek. c) pontjában előírtaknak. A készpénzfedezettel és bankgaranciával az előbbiek szerint nyújtott együttes fedezet összege meghaladja a CEMP Tpt. 69. § (8) bekezdése szerinti nyilatkozatával nem érintett Részvények számának (74,90%-ot megtestesítő 3.679.463 db Részvény) és az Ajánlati Ár szorzatát, mely 2.115.691.225,- Ft, azaz kétmilliárd-száztizenötmillió-hatszázkilencvenegyezer-kétszázhuszonöt forint (a hivatkozott rendelkezés alapján az Ajánlattevő nem köteles fedezetet képezni az Összehangoltan Eljáró Személyek által birtokolt azon Részvényekre, amelyekre vonatkozóan az Összehangoltan Eljáró Személyek nyilatkoznak, hogy nem élnek az Ajánlattal, és az Ajánlati Időtartam alatt, valamint az azt követő két éven belül nem idegenítik el, erre vonatkozó szerződést nem kötnek. Előbbieknek megfelelő nyilatkozatot a CEMP 25,10%-ot megtestesítő 1.233.037 db Részvény vonatkozásában tett).

A bankgarancia az Ajánlattevő által a Gazdasági Versenyhivatalhoz benyújtott összefonódás engedélyezése iránti kérelem tárgyában meghozott határozat jogerőre emelkedését követő 15-dik napon, vagy ha az későbbi, az Ajánlat szerinti Elfogadó Nyilatkozatok megtételére nyitva álló időtartam zárónapját követő 15-dik napon, de legkésőbb 2014. január 15. napján 12.00 órákor jár le, és amennyiben a Gazdasági Versenyhivatal jogerős határozatát 2014. január 8. napjáig az Ajánlattevő a Lebonyolítóhoz nem nyújtja be, és az Elfogadó Részvényesek részére teljesítendő ellenérték összege meghaladja az elhelyezett készpénzfedezet összegét, a Lebonyolító a bankgaranciát lehívja, és a lehívott garanciaösszeg a Tpt. 69. § (7) bekezdésének a) pontja szerinti pénz fedezetként kerül elhelyezésre.

Az Ajánlattevő felhívja a Részvényesek figyelmét arra, hogy az Ajánlattevő az Ajánlati Ár teljesítésére az Ajánlat elfogadására nyitva álló határidő Zárónapját, illetőleg amennyiben a verseny-felügyeleti eljárás ezen időpontig nem zárul le, a verseny-felügyeleti engedély megadásának napját követő 5 (öt) munkanapon belül, kizárólag átutalással köteles, az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt, magyarországi számlavezetőnél vezetett bankszámlára vagy ügyfélszámlára.

Ha a vételár teljesítése a fenti időpontot követően történik meg, az Ajánlattevő a még nem teljesített vételár után, a Ptk. szerinti késedelmi kamatot fizet. Az Ajánlattevőt és a Lebonyolítót nem terheli felelősség az átutalással kapcsolatos olyan késedelem miatt, amely a banki átutalás megkezdése után merült fel.

Amennyiben az Ajánlati Ár megfizetésére a teljesítési határidő lejártát követő 30 (harminc) napon belül nem kerül sor, az Elfogadó Részvényes írásban elállhat a Részvény Adásvételi Szerződéstől. A Részvényes az elállási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatát a Lebonyolítónak köteles megküldeni. Az elállás az Ajánlattevővel szemben akkor válik hatályossá, amikor a Lebonyolító kézhez veszi a Részvényes írásbeli értesítését elállási jogának gyakorlásáról.

Az Elfogadó Részvényes elállási jogának gyakorlása esetén az Ajánlattevő köteles ennek tényét a Felügyeletnek 2 (két) munkanapon belül bejelenteni. A késedelmi kamat megfizetése, az elállási jog gyakorlása nem érinti a Felügyeletnek azon jogát, hogy az ellenérték megfizetésére vonatkozó szabályok megsértése esetén a Tpt-ben meghatározott szankciókat alkalmazza.

3. Az Ajánlat elfogadására nyitva álló határidő

Az Ajánlat elfogadására nyitva álló határidő (Ajánlati Időtartam) a Kezdőnap 9:00 órától kezdődően a Zárónap 12:00 óráig tart. Az Ajánlati Időtartam Kezdőnapja a Felügyelet által jóváhagyott Ajánlat közzétételét (a közzétételi helyeken történő legkésőbbi megjelenését) követő 2. (második) nap, Zárónapja a Kezdőnapot követő 30. (harmincadik) nap.

4. Az elfogadó nyilatkozat, megtételének helye és módja

Ajánlattevő felhívja azon tisztelt belföldi illetőségű magánszemély Részvényesek figyelmét, akik adóazonosító jellel még nem rendelkeznek, hogy annak beszerzése az Ajánlat elfogadását megelőzően szükséges, mivel az Elfogadó Nyilatkozat kitöltésekor az Elfogadó Részvényes adóazonosító jelének megadása kötelező, tekintve, hogy e nélkül az Ajánlat elfogadása érvénytelen. Az adóazonosító jel személyesen igényelhető a területileg illetékes adóhatóságnál. Magyarországon az illetékes adóhatóság az adóazonosító jeltől várhatóan 15 napon belül igazolást állít ki, mely alapján az Ajánlat elfogadásakor tett Elfogadó Nyilatkozat vonatkozó része kitölthető.

Az Ajánlat elfogadása akkor tekintendő érvényesnek, ha

- i) az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt darabszámú Részvény az Ajánlati Időtartamon belül ténylegesen jóváírásra kerül a Lebonyolító 0086/000003 számú, a KELER Zrt.-nél vezetett számláján, és
- ii) az Elfogadó Részvényes az I. számú mellékletként csatolt Elfogadó Nyilatkozat eredeti, aláírt példányát, az Elfogadó Nyilatkozat és a Kitöltési Útmutató alapján szükség szerint feltüntetendő adatokkal és csatolandó mellékletekkel együtt eljuttatja az Elfogadó Helyre legkésőbb a Zárónapon 12:00 óráig.

Az Ajánlattevő felhívja a tisztelt Részvényesek figyelmét, hogy az Elfogadó Nyilatkozat Elfogadó Helyen történő leadásának előfeltétele, hogy az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt darabszámú Részvény ténylegesen jóváírásra kerüljön a Lebonyolító 0086/000003 számú, a KELER Zrt.-nél vezetett számláján.

Az Elfogadó Nyilatkozatot a Kitöltési Útmutató szerint olvashatóan kell kitölteni és leadni az Elfogadó Helyen az Elfogadó Nyilatkozat, illetve a Kitöltési Útmutató alapján szükség szerint csatolandó mellékletekkel együtt. Az Elfogadó Nyilatkozat a Kitöltési Útmutatóval együtt a Megjelenési Helyek honlapjairól letölthető, illetve az Elfogadó Helyen a Részvényesek rendelkezésére áll.

Az Ajánlatra adott Elfogadó Nyilatkozatot az Elfogadó Részvényes kizárólagosan személyesen vagy meghatalmazott útján, illetve postai úton juttathatja el az Elfogadó Helyre.

Az Elfogadó Részvényes döntése és kockázata, hogy melyik módot választja az Elfogadó Nyilatkozat és kapcsolódó mellékleteinek az Elfogadó Helyre való eljuttatására, azonban az Ajánlat csak ezek tényleges kézhezvételével minősül elfogadottnak. A kézhezvétel tekintetében a Lebonyolító nyilatkozatát kell – ellenkező bizonyításáig – irányadónak tekinteni. Az Ajánlattevő felhívja a Részvényesek figyelmét arra, hogy az Elfogadó Nyilatkozat meghatalmazott útján történő megtételével és/vagy eljuttatásával kapcsolatos felelősség az Elfogadó Nyilatkozat jogosultját, azaz az Elfogadó Részvényt terhel, ezért Ajánlattevő javasolja, hogy az Elfogadó Nyilatkozatot a Részvényesek személyesen juttassák el a Lebonyolítóhoz.

Az Ajánlat érvényes elfogadását követően az Elfogadó Részvényes Elfogadó Nyilatkozatát nem vonhatja vissza.

Az Ajánlat elfogadásával kapcsolatban az Elfogadó Részvényes számlavezető hitelintézeténél, illetve befektetési szolgáltatójánál felmerülő költségek és díjak az Elfogadó Részvényt terhelik.

Természetes személyek esetén, ha az Elfogadó Részvényes adójogi szempontból magyarországi illetőségű, a magyar személyi jövedelemadó következmények a magánszemély által megszerzett jövedelem típusától függően eltérően alakulhatnak. Az Ajánlat elfogadásával kapcsolatban a Részvényesnél felmerülő egyes adókövetkezményeknek jelentősége lehet, ezért javasoljuk, hogy az Elfogadó Részvényes kérje adószakértő tanácsát. Az Ajánlatot elfogadó Részvényes döntése és felelőssége, hogy kér-e személyre szóló adótanácsot.

Természetes személyek esetén, ha az Elfogadó Részvényes adójogi szempontból nem magyarországi illetőségű, akkor az Elfogadó Részvényesnek külföldi illetőségét a külföldi adóhatóság által kiállított adójogi illetőségigazolás eredeti példányával és annak hiteles magyar nyelvű fordításával kell igazolnia, melyeket az Elfogadó Nyilatkozathoz kell csatolni.

Amennyiben nem természetes személy Elfogadó Részvényes képviseletében írják alá az Elfogadó Nyilatkozatot, úgy meg kell adni az aláíró képviselő(k) nevét, illetve mellékelnie kell a képviselt szervezet jogképességét, valamint a képviselő(k) képviseleti jogát igazoló okiratot (30 (harminc) napnál nem régebbi cégkivonat) és – amennyiben ilyen létezik – a képviselők aláírási címpéldányait.

Meghatalmazott útján történő eljárás esetében a fentiekben meghatározott iratokon felül a meghatalmazott köteles benyújtani a magyar nyelvű Meghatalmazását, illetve idegen nyelven készült Meghatalmazás esetében a hiteles fordítást is. (Ajánlattevő javasolja a T. Részvényeseknek, hogy amennyiben meghatalmazottjuknak a Meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kívánják megadni, úgy használják az Ajánlat III. számú

mellékletében csatolt ajánlott meghatalmazás szöveget. A Meghatalmazás minta használata azonban nem kötelező, de a Meghatalmazásnak tartalmaznia kell a Meghatalmazás mintában kért azonosító adatokat.) Belföldön kiállított okirat esetén a Meghatalmazott teljes bizonyító erejű magánokiratba (két tanú hitelesítésével), vagy közokiratba foglalt Meghatalmazással járhat el.

A külföldön kiállított okiratba foglalt Meghatalmazást a kiállítás helye szerint illetékes külföldi magyar külképviseleti hatósággal (nagykövetség, konzulátus) kell hitelesíttetni, vagy a külföldi közjegyző előtt aláírt okiratot a közjegyző közjegyzői minőségét igazoló felülhitelesítési záradékkal (apostille-lal) kell ellátni a Hágai Egyezmény előírásainak megfelelően. Magyarországnak egyes államokkal megkötött kétoldali egyezményei értelmében, ezen államok a külföldön kiállított Meghatalmazások tekintetében nem kívánják meg sem a hitelesítést vagy felülhitelesítést, sem a Hágai Egyezmény alkalmazását, csak a közjegyzői aláírás-hitelesítést. Az ilyen Meghatalmazások tartalmi és formai követelményeiről az Elfogadó Részvényes köteles a Meghatalmazás kiállításakor elégséges bizonyítékkal szolgálni, amennyiben él a kétoldali egyezmény nyújtotta könnyítéssel. Az egyezményes államokról a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium ad tájékoztatást. Ugyanezen szabályok alkalmazandók a külföldön aláírt Elfogadó Nyilatkozatra is.

Az Ajánlat elfogadásának érvényességét az Ajánlattevő képviselőjében a Lebonyolító az Ajánlati Időtartam lejártát követően megvizsgálja. Amennyiben az Ajánlat elfogadása nem felel meg a jelen 4. pontban leírt feltételeknek, akkor az Ajánlat elfogadása érvénytelen. Ez esetben a Lebonyolító biztosítja, hogy a Részvényes a Zárónapot követő 5 (öt) munkanapon belül az adott Elfogadó Részvényes által az Elfogadó Nyilatkozat 1. pontjában meghatározott értékpapír számlára visszautalásra kerüljenek.

Az Ajánlat a szükséges mellékletekkel együtt személyes benyújtás útján a Lebonyolító kijelölt fiókjában a rendes üzleti órái alatt, illetve a Zárónapon 12:00 óráig fogadható el.

Az Elfogadó Hely címét jelen Ajánlat IV. számú melléklete tartalmazza.

A jelen Ajánlat I. számú mellékletben található Elfogadó Nyilatkozat aláírásával az Elfogadó Részvényes visszavonhatatlanul vállalja, hogy eladja az Ajánlattevőnek az Elfogadó Nyilatkozatban meghatározott számú Részvényt, pertől, tehertől, igénytől, követeléstől, elővásárlási jogtól és harmadik személy (ideértve jogi személynek nem minősülő, de perképes szervezeteket is) bármiféle jogától mentesen, az Ajánlatban foglaltak szerint.

Az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával, az Elfogadó Részvényes kijelenti és szavatolja, hogy az Elfogadó Nyilatkozat aláírásának napján és a Zárónapon:

- (i) olyan szervezet, amely az alapítás helye szerint jogszerűen megalapított és létezőnek minősül, eljáró képviselője rendelkezik az Elfogadó Nyilatkozat aláírásához és az abban foglalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges jogkörrel, továbbá az Elfogadó Nyilatkozat aláírásához és teljesítéséhez szükséges felhatalmazásokkal (amennyiben az Elfogadó Részvényes nem természetes személy);
- (ii) az Elfogadó Nyilatkozat az Elfogadó Részvényes által személyesen vagy cégszerűen, vagy Meghatalmazással ellátott Meghatalmazott útján aláírt, jogszerű, érvényes és kötelező erejű kötelezettségvállalás;
- (iii) az Elfogadó Részvényesnek a megvásárlásra felajánlott Részvényei tehermentes és átruházási korlátoktól mentes jogszerű tulajdonát képezik, és az Elfogadó Részvényes jogosult eladni és átruházni azokat pertől, tehertől, igénytől, követeléstől, elővásárlási jogtól és harmadik személy bármiféle jogától mentesen;
- (iv) az Elfogadó Nyilatkozat aláírása és az Ajánlat elfogadásából rá háruló kötelezettségek teljesítése sem az Elfogadó Részvényes, sem az Ajánlattevő tekintetében nem sérti az

- Elfogadó Részvényesre irányadó jog előírásait, továbbá azt, hogy az Ajánlatról szóló tudomásszerzése a reá vagy az Ajánlattevőre irányadó jog szabályait nem sértette meg;
- (v) az Elfogadó Nyilatkozatban az Elfogadó Részvényes által közölt minden adat, információ, a valóságnak megfelel;
 - (vi) az Ajánlat visszavonhatatlanul elfogadásra került az Elfogadó Nyilatkozatban meghatározott darabszámú Részvény tekintetében. Az Elfogadó Részvényes tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a megfelelően beazonosított, és a Lebonyolító KELER Zrt.-nél vezetett 0086/000003 számú számlájára ténylegesen transzferált Részvények száma eltér az Elfogadó Nyilatkozatban feltüntetett Részvények számától, úgy az Ajánlat elfogadása az Elfogadó Nyilatkozatban szereplő vagy a Lebonyolító KELER Zrt.-nél vezetett 0086/000003 számú számlájára ténylegesen transzferált Részvények közül a kevesebb tekintetében érvényes;
 - (vii) a Részvények minden, a Részvényekhez kapcsolódó, a Zárónapon vagy azt követően fennálló joggal együtt kerülnek eladásra, beleértve korlátozás nélkül a szavazati jogokat és a Részvények után a Zárónapot követően fizetendő osztalékhoz fűződő jogot; és
 - (viii) a Részvény Adásvételi Szerződés érvényes létrejötte esetén, annak hatálybalépését és a Részvények árának megfizetését követően az Ajánlattevő jogosult a Részvényekre vonatkozó tulajdonjogát a Célársaság részvénykönyvébe korlátozásoktól mentesen bejegyeztetni.

A jelen Ajánlat I. sz. mellékleteként csatolt Elfogadó Nyilatkozat aláírásával az Elfogadó Részvényes visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a felajánlott Részvényeket a Lebonyolító értékpapírszámlán nyilvántartsa, illetve, hogy a Lebonyolító az Elfogadó Részvényes Elfogadó Nyilatkozatban foglalt személyes adatait kezelje és az Ajánlattevő részére továbbítsa.

Amennyiben az Ajánlat valamilyen okból megszűnik, az Ajánlat elfogadása bármely okból érvénytelen vagy az Elfogadó Részvényes gyakorolta a 2.3 pontban meghatározott elállási jogát, úgy a Lebonyolító biztosítja, hogy ezen időpontot, illetve az elállási nyilatkozat Lebonyolító által történő kézhezvételét követően a Részvények jóváírásra kerüljenek az Elfogadó Részvényes értékpapírszámláján.

5. A Részvény Adásvételi Szerződés létrejötte

Az Ajánlattevő és az Elfogadó Részvényes között a Részvény Adásvételi Szerződés a Zárónapon jön létre, kivéve, ha a verseny-felügyeleti eljárás ezen a napon még nem zárult le, utóbbi esetben a Részvény Adásvételi Szerződés a verseny-felügyeleti engedély megadásának napján jön létre.

A Részvényes tudomásul veszi, hogy amennyiben az Ajánlat Zárónapján 12:00 órakor kizárólag az Elfogadó Nyilatkozat, vagy kizárólag a transzferált Részvények állnak az Ajánlattevő,illetőleg a Lebonyolító rendelkezésére, úgy az Ajánlat elfogadása nem érvényes.

Az Ajánlattevő és a Lebonyolító az Ajánlat eredményét a Zárónapot követő 2 (kettő) naptári napon belül a Felügyeletnek bejelentik, és a bejelentéssel egyidejűleg közzéteszik az Ajánlat közzétételére vonatkozó szabályoknak megfelelően.

6. Az Ajánlat, és a létrejött Részvény Adásvételi Szerződés megszűnése

Az Ajánlat és valamennyi Elfogadó Nyilatkozat, illetve a már létrejött Részvény Adásvételi Szerződés hatályát veszti vagy megszűnik azon a napon, amelyen a Gazdasági Versenyhivatal az Ajánlattal és az 1.2 pontban hivatkozott részvény adásvételi megállapodással kapcsolatos

versenyfelügyeleti eljárásban kért engedély megadását megtagadja. Az Elfogadó Részvényes vonatkozásában a létrejött Részvény Adásvételi Szerződés akkor szűnik meg, ha a Részvényes gyakorolja a Tpt. 74. § (8) bekezdése szerinti, a jelen Ajánlat 2.3 pontjában hivatkozott elállási jogát, és az erről szóló írásbeli részvényesi nyilatkozatot a Lebonyolító kézhez vette.

Amennyiben az Ajánlat és/vagy az Elfogadó Nyilatkozatok, illetve a már létrejött Részvény Adásvételi Szerződések a fentiek szerint hatályukat veszítik, vagy megszűnnek, akkor az esettől függően az Ajánlattevő a Lebonyolító közreműködésével biztosítja, hogy a Lebonyolítónál a jelen Ajánlat szerint letétbe helyezett Részvények az érintett Részvényes Elfogadó Nyilatkozatában megjelölt értékpapírszámlájára a hatályvesztés és/vagy a megszűnés időpontját követő 5 (öt) munkanapon belül visszatranszferálásra kerüljenek.

7. Az Ajánlattal kapcsolatos közlemények megjelenési helye

Az Ajánlattal kapcsolatos közlemények megjelenési helye a Felügyelet által erre a célra létrehozott honlap (www.kozzetetelek.hu), a Lebonyolító honlapja (www.raiffeisen.hu), a Céltársaság honlapja (www.corporate.shopline.hu) és a Budapesti Értéktőzsde honlapja (www.bet.hu).

8. Vételi- és eladási jog

A befolyásszerzés során Összehangoltan Eljáró Személyek megállapodtak abban, hogy a Tpt. 76/D. § (1) bekezdése alapján az Ajánlattevő vételi jogot nem kíván gyakorolni a Céltársaság azon Részvényeire vonatkozóan, melyek nem az Összehangoltan Eljáró Személyek tulajdonában vannak.

A Tpt. 76/D. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a fennmaradó Részvények Részvényesének (aki az Ajánlati Időtartam alatt Elfogadó Nyilatkozatot nem tett) – a Tpt. 55. § (2) bekezdésében meghatározott, az Összehangoltan Eljáró Személyek kilencvenszázalékos befolyása megszerzésének közzétételét követő kilencven napon belül – írásban megtett kérésére az Ajánlattevő köteles ezen Részvényeket is megvásárolni. A Részvények ellenértéke az Ajánlati Ár és a Céltársaság egy Részvényére jutó saját tőke értéke közül a magasabb összeg. Saját tőkeként a Céltársaság legutolsó, könyvvizsgáló által hitelesített éves beszámolójában feltüntetett értéket kell figyelembe venni azzal, hogy ha a Céltársaság a számviteli jogszabályok alapján konszolidált beszámoló készítésére kötelezett, akkor saját tőkén a konszolidált saját tőke értendő.

9. A Céltársaság működési tervének és az Ajánlattevő gazdasági tevékenységéről szóló jelentés megtekintésének helye

A Céltársaság működési terve és az Ajánlattevő gazdasági tevékenységéről szóló jelentés az Ajánlati Időtartam alatt az Elfogadó Helyen az üzleti órákban (munkanapokon 9:00 és 16:00 óra között) tekinthető meg.

10. Foglalkoztatásra vonatkozó valószínűsíthető következmények

Az Összehangoltan Eljáró Személyek a foglalkoztatás feltételeiben lényeges változást nem terveznek, mely tény azonban nem zárja ki annak lehetőségét, hogy az ügyvezetés a

Céltársaság személyi állományát érintő átszervezéseket hajtson végre a szervezeti működés racionalizálása, a költséghatékonyság és a kölcsönös szinergiák kihasználása érdekében. Az Ajánlattevő Céltársaságban megszerzendő befolyása és a LIBRI Könyvkereskedelmi Kft. Céltársaság részére történő átruházása eredményeként utóbbi két társaság egyesíti logisztikai központját, összevonja beszerzési divízióit, valamint a back office, adminisztráció területén is összevonások várhatók. Az összevonás a társaságok egyéb területen dolgozó munkavállalóinak létszámát alapvetően nem érinti. Az összevonás eredményeként a Céltársaság központja az Ecseri útról várhatóan a Nyugati térre, a LIBRI Könyvkereskedelmi Kft. jelenlegi központjába költözik. A Céltársaság ugyancsak az Ecseri úton lévő raktára várhatóan átköltöztetésre kerül a Bp. XI. kerület Kondorosi útra. A telephelyek áthelyezésének eredményeként az alkalmazottak foglalkoztatásának a helyszíne is megváltozik, az új telephelyeknek megfelelően. Az összefonódás eredményeként a két társaság kezdetben különállóan működik, de a párhuzamos jogi struktúra megszüntetése várható néhány éven belül. A Céltársaság által üzemeltetett egyes üzletek a tervek szerint bezárásra kerülnek, a tervekben szerepel ugyanakkor, hogy két emelt szintű flagship prémium márkás Shopline üzlet kerül megnyitásra (Budán és Pesten).

11. Az áttörés szabályainak alkalmazása

Az áttörés Tpt. 76/A-76/C. §-ában foglalt szabályai a jelen Ajánlat vonatkozásában nem alkalmazandók, tekintettel arra, hogy a Céltársaság Alapszabálya erre vonatkozó rendelkezéseket nem tartalmaz.

12. Az Ajánlattevő Céltársasággal fennálló kapcsolata

Az Ajánlattevő tájékoztatja a T. Részvényeseket, hogy a jelen Ajánlat 1.2.3 pontjában hivatkozott, 2013. május 10. napján kelt megállapodások értelmében az Ajánlattevő a Gazdasági Versenyhivatal vállalati összefonódás engedélyezése tárgyában hozandó határozatától függő hatállyal a Céltársasággal üzletresz adásvételi szerződést kötött 2013. május 14. napján, amelynek értelmében a Céltársaságra át kívánja ruházni a LIBRI Könyvkereskedelmi Kft. üzletreszeinek 100%-át. Az üzletresz átruházás hatályba lépésének feltétele a versenyfelügyeleti eljárás lezárása és a jelen Ajánlat szerinti Elfogadó Nyilatkozatok megtételére nyitva álló határidő Zárónapjának letelte, a Céltársaság az üzletreszek felett ezt követően szerez rendelkezési jogot, és gyakorolhatja tulajdonosi jogait a LIBRI Könyvkereskedelmi Kft. taggyűlésén. Az Ajánlattevő és a Céltársaság egymással ezt meghaladóan sem szerződéses, sem más kapcsolatban nem áll, jelenleg független piaci szereplők.

13. Alkalmazandó jog, illetékes bíróság

A jelen Ajánlat Magyarország jogszabályai alapján készült, arra kizárólagosan Magyarország joga az irányadó.

Az Ajánlat Felügyelethez történő benyújtásának napján – 2013. június 14-én – hatályos Tpt. alapján készült, és annak értelmezésekor is azt kell alkalmazni.

A jelen Ajánlattal illetve az Ajánlattevő és a Részvényes közötti, a jelen Ajánlat elfogadásával létrejött adásvételi szerződéssel kapcsolatos jogvitában a Pénz és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság (H-1055 Budapest, Markó u. 25., postacíme: H-1535 Budapest, Pf.: 823.) kizárólagos hatásköre és illetékessége kerül kikötésre.

Az Elfogadó Részvényesek az Ajánlat elfogadásával e jog- és választottbírósági kikötést



kifejezetten elfogadják.

14. Az Ajánlatot befolyásoló egyéb lényeges körülmények

Tekintettel arra, hogy az Összehangoltan Eljáró Személyek 1.2.3. pontban részletezett megállapodása értelmében a jelen Ajánlat a Céltársaság által kibocsátott valamennyi Részvényre vonatkozik, továbbá az Ajánlattevő befolyásszerzésének versenyhivatali engedélyezését követően az Ajánlattevő megszerzett befolyása a Tpt. 68. § (1) bekezdésének (b) pontjában meghatározott mértéket meghaladja, ezért a Tpt. 68. § (2) bekezdés d) pontja alapján utólagos vételi ajánlat megtételére a versenyhivatali engedélyezést követően nem kerül sor. Mindezek alapján amennyiben nem kerül sor az Ajánlat eredményeként valamennyi Részvény átruházására, az Ajánlattevő a Tpt. 78. §-a alapján újabb vételi ajánlatot nem köteles tenni.

Az Ajánlattevő a jelen Ajánlat aláírásával úgy nyilatkozik, hogy nincs olyan további, a jelen Ajánlatban fel nem tárt lényeges körülmény, releváns információ, ami a jelen Ajánlatot befolyásolhatja.

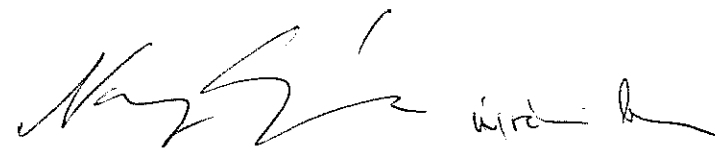
Budapest, 2013. június 14.



SQ Invest
Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő

képviseli:

Baloghné Élő Nóra ügyvezető



Raiffeisen Bank
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Lebonyolító

képviseli:

Nagy Gábor
főosztályvezető

Újvári Andrea
főosztályvezető-helyettes

ELFOGADÓ NYILATKOZAT
A SHOPLINE-WEBÁRUHÁZ INTERNETES KERESKEDELMI NYRT.
VALAMENNYI NÉVRE SZÓLÓ RÉSZVÉNYÉRE VONATKOZÓ NYILVÁNOS
VÉTELI AJÁNLATRA

A Shopleveline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyrt. valamennyi Részvényére 575,- forint Ajánlati Ár ellenében az SQ-Invest Kft. nyilvános vételi ajánlatának elfogadására.

Felhívjuk a tisztelt Részvényesek figyelmét, hogy az Ajánlat elfogadása csak akkor tekinthető érvényesnek, ha a Részvényes az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt számú Részvényt az Elfogadó Nyilatkozat leadását megelőzően az Ajánlat 4. pontjában foglaltak szerint a Lebonyolító KELER Zrt-nél vezetett 0086/000003 számú értékpapír számlájára transzferáltatja.

1. Az Elfogadó Részvényes adatai

Név: _____

Születéskori név: _____

Állampolgársága: _____

Cím / székhely: _____

Telefonszám: _____

Adóazonosító jel / adószám: _____

Személyigazolvány / útlevél
szám és kiállító hatóság

/cégjegyzékszám: _____

Anyja leánykori neve: _____

Születési hely/ország és idő: _____

Kérjük, jelölje meg X-szel, hogy az Ajánlati Ár megfizetését mely magyar számlára történő átutalással kívánja és adja meg a választott számla adatait.

Az Ajánlati Ár átutalását a saját bankszámlámra kérem (kivéve NYESZ és TBSZ számla esetén):

A Részvényes bankszámlaszáma: _____ - _____ - _____

Az Ajánlati Ár átutalását az értékpapírszámla-vezetőm által vezetett ügyfélszámlára kérem (kivéve NYESZ és TBSZ számla esetén):

Az értékpapír számlavezető neve: _____

Az értékpapír számlavezető címe: _____

Az értékpapír számlavezető bankszámlaszáma: _____ - _____ - _____

A Részvényes ügyfélszámla száma: _____

A Részvényes értékpapír-számlájának száma: _____ - _____ - _____

NYESZ vagy TBSZ számla esetén a transzfert indító, V. számú mellékletet kitöltő befektetési szolgáltató által megadott pénzszámlára történik a jövedelem utalása.



2. A Részvények

A Részvények darabszáma, amelyekre vonatkozóan elfogadom az Ajánlatot: _____
darab, azaz betűvel kiírva: _____ darab.

3. Az Elfogadó Részvényes adójogi illetősége

- ___* Magyarország
___* Más. Kérjük határozza meg az országot: _____
___* Kijelentem, hogy Magyarország és a fent meghatározott ország között érvényben van a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény, és az egyezmény alkalmazása szempontjából a fent meghatározott országban rendelkezem adójogi illetőséggel. Az egyezmény előírásai szerint a Részvények értékesítésével összefüggésben realizált árfolyamnyereség kizárólag az illetőségem szerinti országban adóztatható. Az adóilletőségigazolás eredeti példányát jelen Elfogadó Nyilatkozathoz mellékeltem.

***Kérjük jelölje meg X-jellel az Önre vonatkozó esetet!**

4. Eho tv. szerinti nyilatkozat

Kérjük, jelölje X-szel a megfelelő helyen!

- ___* Kijelentem, hogy a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 4. § u) pontja szerint belföldinek minősülök.

A 4. pont alábbi részét csak az az Elfogadó Részvényes töltse ki, aki belföldinek minősül:

- ___* Kijelentem, hogy az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény (Eho tv.) értelmében 2013-ban már elértem vagy várhatóan elérem az egészségügyi hozzájárulás-fizetési felső határt, ami 2013-ban 450.000,- Ft.

Ezt a nyilatkozatot a mindenkor hatályos Eho tv. szerint kell megtenni.

***Kérjük jelölje meg X-jellel az Önre vonatkozó esetet! A 4. pont fenti részét csak az az Elfogadó Részvényes töltse ki, aki belföldinek minősül.**

5. A Részvények eladásából származó jövedelem

Kérjük, jelölje X-szel a megfelelő helyen:

- ___* Kijelentem, hogy a Részvények eladásából származó jövedelem ellenőrzött tőkepiaci ügyletként adóköteles.
___* Kijelentem, hogy a Részvények eladásából származó jövedelem az Szja tv. szerinti árfolyamnyereségként adóköteles.
___* Kijelentem, hogy a Részvények eladásából származó jövedelem tartós befektetésből származó jövedelemként adóköteles.
___* Kijelentem, hogy a Részvények eladásából származó jövedelmet az Szja tv. szerinti követelményeknek megfelelő nyugdíj-előtakarékossági számlán fogják jóváírni.

***Kérjük jelölje meg X-jellel az Önre vonatkozó esetet! Egy Elfogadó Nyilatkozaton csak egy mód választható.**

6. Az Elfogadó Részvényes kötelezettségvállalásai

Az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával felelősséget vállalok az Elfogadó Nyilatkozatban és



mellékleteiben tett nyilatkozatok és közölt adatok helytállóságáért, valamint a csatolt dokumentumok valódiságáért.

Tudomásul veszem, hogy az Ajánlati Ár forintban kerül kifizetésre.

Ezennel kijelentem, hogy az Ajánlat általam történő átvétele és elfogadása tekintetében teljes mértékben megfelelek a rám vonatkozó jogrendszer követelményeinek, beleértve az esetlegesen szükséges engedélyek és jóváhagyások beszerzését, a közlemények közzétételét és az illetékek, valamint egyéb kötelezettségek megfizetését.

Elfogadom, hogy (i) az elfogadás érvényességének részletes feltételeit az Ajánlat tartalmazza, melyet mindenre kiterjedően megismertem (ii), az Ajánlatban foglaltakkal összhangban a Kitöltési Útmutató szerint kitöltött Elfogadó Nyilatkozat kötelező erejű részvény adásvételi szerződést hoz létre köztem és az Ajánlattevő között, és (iii) az Elfogadó Nyilatkozat nem vonható vissza.

Ezennel visszavonhatatlanul hozzájárulok ahhoz, hogy az általam felajánlott Részvényeket a Lebonyolító értékpapírszámlán nyilvántartsa.

Az Ajánlatra és annak elfogadására a magyar jog irányadó. Alávetem magam annak, hogy a Tpt. 376.§ szerinti Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság az Ajánlattal, illetve az Elfogadó Nyilatkozattal kapcsolatos bármely vitában kizárólagosan és végérvényesen döntsön a saját eljárési rendjének megfelelően.

7. Aláírás

Dátum: _____ Aláírás: _____

Helység: _____

Aláíró(k) neve, tisztsége nyomtatott betűkkel kiírva: _____

Aláíró(k) Címe nyomtatott betűkkel kiírva: _____

_____*személyesen jár el (vagy jogi személy cégalaírásra jogosult képviselőjeként)

_____*meghatalmazott

***Kérjük jelölje meg X-jellel az Önre vonatkozó esetet !**

1. Tanú aláírása: _____ 2. Tanú aláírása: _____

Neve: _____ Neve: _____

Címe: _____ Címe: _____

8. Mellékletek

_____* teljes bizonyító erejű magán- vagy közokiratba foglalt (külföldi keltezés esetén közjegyző előtt aláírt és apostille-lal vagy konzuli felülhitelesítéssel ellátott) meghatalmazás, ha a Részvényes nem személyesen jár el, valamint idegen nyelvű meghatalmazás esetén ennek hiteles magyar fordítása;

_____* igazolás arról, hogy a Részvények átutalásra és jóváírásra kerültek a Lebonyolító KELER

Te

Zrt.-nél vezetett 0086/000003 számlájára;

_____* amennyiben a Részvényes a magyar adójogi szabályok szerint nem minősül belföldi adóilletőségűnek: illetőségigazolás eredeti példánya, valamint amennyiben a Részvényes illetősége szerinti országgal kötött kettős adózás elkerüléséről szóló egyezmény szerint ennek jelentősége van nyilatkozat (eredeti példányban) arról, hogy a Részvényes a kifizetés tekintetében haszonhúzóknak minősül-e, és ezek hiteles magyar nyelvű fordítása;

_____* belföldi illetőségű természetes személy esetén a Részvények transzferálását végző befektetési szolgáltató által kiállított, V. számú mellékletnek megfelelő igazolás a Részvények megszerzésére fordított értékről, valamint a Részvényekkel kapcsolatosan felmerült járulékos költségekről, NYESZ vagy TBSZ státuszáról;

_____* az Ajánlatot elfogadó nem természetes személy Részvényes esetén a képviselt szervezet jogképességét, valamint a képviselő(k) képviseleti jogát igazoló okirat (30 napnál nem régebbi cégkivonat) és a képviselők aláírási mintája;

***Kérjük jelölje meg X jellel az Ön esetében csatolandó mellékleteket!**



KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

Kérjük Önt, amennyiben az Ajánlatot elfogadja, úgy azt az Elfogadó Nyilatkozat kitöltésével, aláírásával és az eredeti példánynak az Elfogadó Helyre való eljuttatásával jelezze. Az Elfogadó Nyilatkozat az Ajánlattal együtt olvasandó, és az Elfogadó Nyilatkozatban használt fogalmak, kifejezések az Ajánlatban meghatározott tartalommal bírnak.

Amennyiben az Elfogadó Nyilatkozat kitöltésével vagy az Ajánlattal és annak elfogadásával kapcsolatban kérdése merülne fel, kérjük, hívja a Lebonyolítót a (36-1) 484-4307-es telefonszámon.

Az Elfogadó Nyilatkozat kitöltése, aláírása és a Lebonyolítóhoz történő eljuttatása az Ajánlatban foglalt valamennyi feltétel elfogadását jelenti az Ön részéről.

Az Elfogadó Nyilatkozatot Önnek személyesen vagy az Ön által teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazással meghatalmazott képviselő útján kell átadnia a Lebonyolítónak, vagy az Ajánlatban meghatározott más módon kell eljuttatni az Lebonyolítóhoz.

Amennyiben az Ajánlatot elfogadja, a Részvényeket az Ajánlat elfogadására nyitva álló időtartamon belül át kell transzferálni a Lebonyolítónak a KELER Zrt-nél vezetett 0086/000003 számú értékpapírszámlájára.

Az Ajánlati Ár megfizetése forintban történik az Ajánlat 4. pontjában meghatározottak szerint.

Az Ajánlat eredményét a Zárónapot követő 2 naptári napon belül az Ajánlattevő, illetve a Lebonyolító bejelenti a Felügyeletnek és egyidejűleg intézkedik annak az Ajánlattal megegyező módon történő közzététele iránt.

1. Az Elfogadó Részvényes adatai

Kérjük, adja meg azonosító adatait. Belföldi illetőségű magánszemélyek számára az adóazonosító jel megadása kötelező, enélkül az Ajánlat elfogadása érvénytelen!

Amennyiben a belföldi magánszemély Részvényes nem rendelkezik adóazonosító jellel, köteles azt az Ajánlat elfogadása előtt igényelni, mivel az Elfogadó Nyilatkozat kitöltéséhez az adóazonosító jel megadása feltétlenül szükséges.

Kérjük, hogy adja meg azon bankszámla/ügyfélszámla adatait, amelyre az Ajánlati Ár megfizetését kéri.

2. A Részvények

Kérjük, adja meg a Részvények darabszámát, amelyekre vonatkozóan elfogadja az Ajánlatot.

3. Az Elfogadó Részvényes adójogi illetősége

Ezt a pontot csak magánszemélyeknek kell kitölteniük!

Kérjük, jelölje meg X-szel azt az országot, ahol Ön adójogi szempontból illetőséggel bír. Ha

nem jelölte meg adóilletőségét, akkor a személyi jövedelemadózás szempontjából magyarországi illetőségűnek tekintjük!

Ha Ön adójogi szempontból nem magyarországi illetőségű, kérjük jelölje meg X-szel, hogy van-e érvényben Magyarország és az Ön által meghatározott ország között kettős adózás elkerüléséről szóló egyezmény, és az egyezmény alkalmazása szempontjából Ön az Ön által meghatározott országban rendelkezik-e adójogi illetőséggel. Ha az Ön által elért árfolyamnyereség a fentiek szerint nem Magyarországon adóztatható, akkor a külföldi illetőségét a külföldi adóhatóság által kiállított illetőségigazolással és annak hiteles magyar nyelvű fordítása eredeti példányával kell igazolnia, mely igazolásokat jelen Elfogadó Nyilatkozathoz kell csatolnia. Amennyiben az Önre vonatkozó kettős adózás elkerüléséről szóló egyezmény szerint ennek jelentősége van, kérjük, csatoljon nyilatkozatot (eredeti példányban) arról, hogy Ön a Részvény eladása folytán megszerzett jövedelem tekintetében haszonhúzóknak minősül-e, és csatolja ezen nyilatkozat hiteles magyar fordítását is.

4. Az Eho tv. szerinti nyilatkozat

Ezt a pontot csak belföldi magánszemély Elfogadó Részvényeseknek kell kitölteniük!

Amennyiben az Elfogadó Részvényes ezt a nyilatkozatot megteszi (azaz mindkét négyzetet megjelöli), a Forgalmazó nem vonja le az esetlegesen levonandó 14%-os egészségügyi hozzájárulást.

5. A Részvények eladásából származó jövedelem

Ebben a pontban kell megjelölni, hogy a felajánlott Részvény milyen típusú számláról kerül felajánlásra. Felhívjuk az Elfogadó Részvényesek figyelmét, hogy minden egyes számlatípushoz – adózási szempontok miatt – külön-külön Elfogadó Nyilatkozatot kell leadniuk.

A Lebonyolító az Ajánlati Ár kifizetéséből származó jövedelmet a magánszemély által megszerzett jövedelem típusától függően veszi figyelembe. Az esetleges árfolyamnyereség megállapítása céljából kérjük, hogy az V. számú melléklet benyújtásával adja meg befektetési szolgáltatójának a Részvények nyilvántartásával és bekerülési adataival kapcsolatos igazolását.

6. Aláírás

Az Ajánlat érvényes elfogadásához kérjük, feltétlenül írja alá az Elfogadó Nyilatkozatot. Amennyiben nem természetes személy képviselőként írja alá a dokumentumot, kérjük, adja meg nevét és hivatali beosztását is, illetve mellékelje a képviselt szervezet jogképességét, valamint a képviselő(k) képviselői jogát igazoló okiratot (30 napnál nem régebbi cégkivonat) és a képviselők aláírási mintáját.

Kérjük jelölje meg X-szel, hogy személyesen vagy meghatalmazott útján jár el. Amennyiben meghatalmazottként jár el, kérjük, adja meg a III. számú mellékletben foglalt ajánlott Meghatalmazás szövegben kért azonosító adatait. A közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt eredeti meghatalmazást (külföldön kelt meghatalmazás esetén közjegyző előtt aláírt és apostille-lal vagy konzuli felülhitelesítéssel ellátva, idegen nyelven készült meghatalmazás esetén hiteles fordításának csatolásával egyidejűleg) az Elfogadó Nyilatkozathoz csatolni kell.

7. Mellékletek

Kérjük, jelölje meg X-szel, hogy mely mellékleteket csatolja az Elfogadó Nyilatkozathoz!

Kérjük, ellenőrizze még egyszer, hogy az Elfogadó Nyilatkozat valamennyi Önt érintő rovata kitöltésre került-e és az X-jellel megjelölt mellékleteket hiánytalanul csatolta. Az Elfogadó Nyilatkozatnak és a szükséges mellékleteknek legkésőbb az Ajánlat elfogadására nyitva álló időtartam Zárónapjának 12:00 órájáig kell a Lebonyolítóhoz megérkeznie.

Amennyiben a Zárónapján kizárólag a Részvények, vagy kizárólag az Elfogadó Nyilatkozat áll(nak) rendelkezésre a Lebonyolítónál, úgy az Ajánlat elfogadása érvénytelen.



MEGHATALMAZÁS MINTA

Alulírott

Név/Cégnév:

lakcím/székhely:

anyja leánykori neve:

adóazonosító jele:

szem. ig. sz./cégjegyzékszám vagy adószám:

ezennel meghatalmazom

Név/Cégnév: _____-t

lakcím/székhely:

anyja leánykori neve:

szem. ig. sz./cégjegyzékszám vagy adószám:

hogy az SQ Invest Kft. (a továbbiakban: **Ajánlattevő**) által a Shoptline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyrt. (a továbbiakban: **Céltársaság**) részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatban meghatalmazottként a képviseletemben teljes jogkörben eljárjon (így különösen helyettem és nevemben elfogadja a nyilvános ajánlatot), és engem az Ajánlattevő, a Céltársaság és a Raiffeisen Bank Zrt. előtt képviseljen.

Kelt: _____, 2013. _____.

Meghatalmazó

Aláíró személy neve (nyomtatott betűkkel):

Tisztsége:

A fenti meghatalmazást elfogadom:

Meghatalmazott

Aláíró személy neve (nyomtatott betűkkel):

Tisztsége:

1. Tanú aláírása: _____ 2. Tanú aláírása: _____

Neve: _____

Neve: _____

Címe: _____

Címe: _____

*Ajánlott meghatalmazás szövege

ELFOGADÓ HELYEK LISTÁJA

A Raiffeisen Bank Zrt. lebonyolításban résztvevő fiókja:

1054 Budapest, Akadémia u. 6.



NYILATKOZAT

A SHOPLINE-WEBÁRUHÁZ INTERNETES KERESKEDELMI NYRT. VALAMENNYI NÉVRE SZÓLÓ RÉSZVÉNYÉRE VONATKOZÓ NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATRA TRANSZFERÁLT ÉRTÉKPAPÍROK NYILVÁNTARTÁSÁRÓL ÉS BEKERÜLÉSI ADATAIRÓL

Alulírott , mint letétkezelő
nyilatkozom, hogy a mai napon a Raiffeisen Bank Zrt. KELER-nél vezetett 0086/000003 számú
értékpapírszámlájára transzferált darab Shopline-webáruház Internetes
Kereskedelmi Nyrt. részvény nyilvántartási és bekerülési adatai a következők:

Ügyfél neve:
Születéskori név:
Állampolgársága:
Cím:
Telefonszám:
Adóazonosító jel / adószám:
Személyigazolvány / útlevél szám és kiállító hatóság:
Anyja leánykori neve:
Születési hely/ország és idő:

Értékpapír darabszám:
Számla típus:
Szerzési dátum:
Szerzési ár:
Járulékos költségek:

Értékpapír darabszám:
Számla típus:
Szerzési dátum:
Szerzési ár:
Járulékos költségek:

Értékpapír darabszám:
Számla típus:
Szerzési dátum:
Szerzési ár:

Járulékos költségek:

Értékpapír darabszám:

Számla típus:

Szerzési dátum:

Szerzési ár:

Járulékos költségek:

A NyESZ és TBSZ számláról indított értékpapírok ellenértékét kérjük a megfelelő típusú pénzeszámlára utalni szíveskedjenek:

NyESz-R: -----

TBSZ 2010: _____

TBSZ 2011: _____

TBSZ 2012: - -

Kelt:

Szolgáltató neve:

Szolgáltató cégszerű aláírása:

✓
see

