

MNV | 01 | 15228 | 1 | 2012 .

KiMitTud
atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft.

Kis Emőke
részére

Budapest
Déri Miksa u. 10.
1084

Tárgy: közérdekű adatigénylés – Rába részvények megvásárlásával kapcsolatos szerződések

Tisztelt Kis Emőke!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján közérdekű adatigénylésével kapcsolatban a következőkről tájékoztatom;

1. Az MNV Zrt. a Rába részvényekre vonatkozó nyilvános vételi ajánlat lebonyolításával összefüggésben az alábbi jogviszonyokat létesítette:

Az MNV Zrt. az alábbi megbízási szerződéseket kötötte meg a nyilvános vételi ajánlattal összefüggésben:

- a) A nyilvános vételi ajánlatot bonyolító befektetési szolgáltató és alvállalkozói: Unicredit Bank Hungary Zrt. további közreműködő: Unicredit CAIB Magyarország Zrt.
 - PR tanácsadók: WS Hungary Kft. és MALLBECK Kommunikációs Tanácsadó Kft.
 - A tranzakció elszámolására és a pénzügyi zárására kidolgozott eljárásrend
- b) EQUILOR Befektetési Zrt. tanácsadói szolgáltatás- a RÁBA Nyrt. maláj részvényesével (DRB-HICOM) az MNV Zrt. szerződéskötés elősegítése, a nyilvános vételi ajánlat keretében a DRB Hicom tulajdonában álló teljes részvénycsomag értékesítése érdekében, kapcsolattartás és a végrehajtás segítése
- c) Tranzakciós és az Európai Unió szintű Versenyhivatali eljárás lebonyolításában közreműködő jogi tanácsadó: Siegler Ügyvédi Iroda, az utóbbi szerződés módosításra került, annak elszámolása még nem zárult le.



Az MNV Zrt. RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság **9.925.829 db törzsrészvényét** (ezek ellenértéke 815 Ft/részvényárral: 8.089.550.635 Ft) szerezte meg, a Tpt. 68. § (1) bekezdése alapján tett vételi ajánlat keretében. A Magyar Állam tulajdonába került részvénycsomag a társaságban a tranzakció zárásakor **76,79% szavazati arányt, és 73,67% tulajdoni arányt** testesített meg.

Az MNV Zrt. által tett, 2011. november 8-án a PSZÁF által jóváhagyott, a RÁBA Nyrt. valamennyi szavazati jogot megtestesítő részvényére vonatkozó, kötelező nyilvános vételi ajánlatának elfogadó időszak 2011. december 12-én sikeresen lezárult. A pénzügyi zárás előfeltétele volt a versenyhatósági engedély megadása.

A versenyhatósági eljárás az MNV Zrt. 2011. december 9-én beadott kérelme alapján, nem a magyar Gazdasági Versenyhivatal, hanem az Európai Bizottság előtt folyt. Az Európai Bizottság 2012. április 11. napján hagyta jóvá az MNV Zrt. részéről az Európai Bizottságnál még 2011. december 8-án kezdeményezett versenyhivatali eljárásban a versenyhatósági engedély megadását a RÁBA Nyrt. részvények megvásárlásához.

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 74. § (5)-(6) bekezdései alapján a vételi ajánlat keretében felajánlott RÁBA részvényeket az MNV Zrt. 2012. április 11. napján szerezte meg, az ellenérték megfizetését pedig 2011. április 18-ig kellett az MNV Zrt-nek teljesítenie. A pénzügyi zárás 2012. április 17-én megtörtént.

2. Az MNV Zrt. milyen kifizetéseket teljesített ezek alapján?

A 1260/2011.(VII.27.) Korm.hat. ezen tranzakcióhoz kapcsolódó tanácsadók, értékbecslők, jogi képviselők díjára 196 M Ft keretet hagyott jóvá.


Az MNV Zrt. az Unicredit Bank Hungary Zrt. és a EQUILOR Befektetési Zrt. felé 2012. június 30-ig teljesített kifizetéseket az alábbiakban összesítjük:

Kedvezményezett megnevezése (partner)	Kifizetve (bruttó) összeg (Ft-ban)	2011. évben Kifizetett (bruttó) összeg (Ft-ban)	2012 évben kifizetett (27% ÁFA kulccsal)	Megjegyzés
UniCredit Bank Zrt.	87.051.250	52. 500.000	34.551.250	PR tanácsadóval együtt
Banki és letéti költségek (Eljárási rend)	2.691.872		2.691.872	tényleges banki, értékpapírszámla díjak és költségek
EQUILOR Zrt.	30.274. 095	-	30.274.095	ÁFA köteles, 2% nettó díj
Összesen:	120.017.217	52 500 000	67.517.217	

3. Az Unicredit Bank Zrt.-nek mennyit fizetett összességében a tranzakcióban való részvételért?

Összesen 89.743.122 Ft -ot fizetett az MNV Zrt. az Unicredit Bank Zrt-nek és közreműködőinek.

Üdvözlettel:



Király András
kabinetfőnök

MNV | **MAGYAR NEMZETI
VAGYONKEZELŐ ZRT.**
1.

Budapest, 2012. július 2.