



RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS RÉSZVÉNY-VISSZAVÁSÁRLÁSI AUKCIÓ

Az **OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-042533) (**Társaság**) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a 2023. október 20-án közzétett [rendkívüli tájékoztatásával](#) összhangban részvény-visszavásárlási aukciót indít, amelynek keretében legfeljebb 2.000.000.000,- forint összértékben és legfeljebb a Társaság mindenkori alaptőkéjének tíz százalékát meg nem haladó mértékű darabszámig tervez részvényeket visszavásárolni a Társaság részvényeseitől (**Tranzakció**). A Tranzakció tervezett időpontja 2024. február 29.

A Tranzakció lebonyolítására a Társaság közgyűlése által elfogadott felhatalmazás [\(8/2023\(IV.27\) sz. határozat\)](#) alapján kerül sor, amely szerint a Társaság által fizetett részvényenkénti ár nem térhet el az előző tőzsdei nap záró árától 30 %-kal nagyobb mértékben. A részvényenkénti vásárlási ár nem haladhatja meg a 2022. évi konszolidált éves beszámoló alapján számított egy részvényre jutó saját tőke értékét, azaz a 489,- forintot. A Tranzakcióhoz kapcsolódó részletes árazási kritériumok a későbbiekben kerülnek kihirdetésre.

A Tranzakcióban részt vehet bárki, aki rendelkezik a Tranzakció időpontjában a Társaság törzsrészvényével (ISIN azonosító: HU0000110226) (**Részvényes**) és teljesíti a jelen közlemény szerinti egyéb feltételeket. A Tranzakcióban való részvétel önkéntes. A Részvényesek mérlegelésük szerinti áron és mennyiségben ajánlhatják fel a részvényeiket a Társaság részére az ajánlatgyűjtési szakasz során. A Részvényesek részvényeiket több részletben, több áron is felajánlhatják. Az aukció tervezett időpontja 2024. február 29.: ajánlatgyűjtési szakasz 10:00-12:30 között, ügyletkötési időszak 12:30-15:30 között.

A Tranzakcióra a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. (**BÉT**) 85/2023. sz. határozatában „az MMTS1 Aukciós Kereskedési Rendszerben, az Aukciós-Értékpapírtáblán történő Aukciós kereskedés szabályairól 2023. március 23-i hatállyal” című szabályzatában (**Szabályzat**) meghatározott kereskedési rendszer alkalmazásával kerül lebonyolításra, ajánlatgyűjtési és ügyletkötési időszakokból álló többáras ügyletkötési algoritmus szerinti vételi aukció (**Aukció**) keretében. Csak a Szabályzatban meghatározott kompetitív áras eladási ellenajánlatokat tehetnek a Részvényesek. Az Aukcióban való részvétel feltételeire egyebekben a [BÉT oldalán](#) elérhető Szabályzat rendelkezései irányadók. A Tranzakció kereskedési helyszínen kívül kötött, OTC tranzakciónak minősül. A Tranzakcióra az Equilor Befektetési Zrt. (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-041431) (**Equilor**), mint befektetési szolgáltató lebonyolításában kerül sor, amely a Társaság részéről megbízott, a Szabályzat szerinti ajánlattevő. Az ajánlati könyv nem nyilvános.

Az aukciós kereskedési rendszer által befogadott eladási ellenajánlatok (a Szabályzat Többáras Ügyletkötési Algoritmus szerinti) ár szerint sorba rendezésre kerülnek, majd a Társaság a beérkezett



ellenajánlatok és a későbbiekben kihirdetésre kerülő, ellenértékre vonatkozó korlátok figyelembevételével belátása szerint meghatározza az elfogadott legmagasabb árszintet.

Az ügyletek, legfeljebb a fentiekben meghatározott keretösszeg erejéig, minden elfogadott ajánlat tekintetében azon az áron jönnek létre, amely áron az adott eladási ellenajánlatban szerepeltek. Az alacsonyabb áron tett ellenajánlat megelőzi a magasabb áron tett ellenajánlatot. Amennyiben az elfogadott legmagasabb árszinten szereplő valamennyi ellenajánlat szerinti ügyletet már nem lehet megkötni (erre a fentiekben meghatározott keretösszeg már nem elegendő), úgy az allokáció arányos kielégítéssel történik ezen az árszinten, tehát az adott árszinten megtett ellenajánlatok egymáshoz történő arányosításuk során kialakuló arányszámoknak megfelelő arányban kerülnek megkötésre. Az elfogadott legmagasabb árszintnél magasabb áron beadott ellenajánlatokból nem jön létre ügylet.

A visszavásárlásra kerülő részvények darabszámának és vételárainak meghatározását követően a Társaság az Equilonon keresztül beadja vételi ajánlatát. A teljesítés napja a Tranzakció napját követő második tőzsdei kereskedési nap (T+2).

Kiemelten felhívjuk a Tisztelt Részvényesek figyelmét, hogy a Részvényesek a Szabályzatban meghatározott, [aukciós rendszerhez hozzáféréssel rendelkező szolgáltatón \(Szolgáltató\)](#) – jelenleg a BÉT részvényszekciójának minden tagja – keresztül tehetnek eladási ellenajánlatot. Eszerint a Tranzakcióban való részvételhez szükséges, hogy a Részvényes ezen feltételeknek megfelelő Szolgáltatónál értékpapírszámlával rendelkezzen, továbbá a Szolgáltatónál az Aukció keretében történő eladási ellenajánlat megtételére érvényes kötelező érvényű megbízást adjon, az adott Szolgáltató által meghatározott feltételek szerint. A felajánláshoz szükséges értékpapírfedezet meglétének ellenőrzése a Szolgáltató feladata és felelőssége.

A Tranzakcióban való részvételük érdekében javasoljuk az érdeklődő Részvényeseknek, hogy időben vegyék fel a kapcsolatot jelenlegi Szolgáltatójukkal annak tisztázása érdekében, hogy jelenlegi Szolgáltatójuk rendelkezik-e a fentiekben meghatározott MMTS1 Aukciós Kereskedési Rendszerhez való hozzáféréssel és a Részvényesnek módjában áll a Szolgáltatón keresztül a fentiek szerinti ellenajánlat megtétele.

Budapest, 2024. január 29.

OPUS GLOBAL Nyrt.



OPUS GLOBAL Nyrt.
1062 Budapest, Andrássy út 59.
Cg.: 01-10-042533

tel.: + 36 1 433 0700
e-mail: info@opusglobal.hu
www.opusglobal.hu