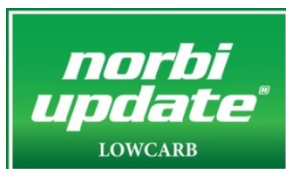


Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, hogy a Tájékoztatóval és kiegészítésével kapcsolatosan a Kibocsátó, az Eladó Részvényesek (Ajánlattevők) és a Forgalmazó felelőssége nem egyetemleges; a Társaságnak csak egyetlen lezárt üzleti éve van; továbbá a Társaság eredményessége meghatározó módon függ azon védjegyekről, melyek kizárólagos használatát, hasznosítását Schóbert Ferenc Norbert védjegyjogosult a Társaság számára 2019. február 20-ig engedélyezte. A Tpt. 38.§ (4) alapján ezért a részvény értékesítése a befektetők szempontjából a szokásostól eltérő kockázatúnak minősül. A Tájékoztatóban és kiegészítésében foglaltakért a részvények nyilvános értékesítésre történő felajánlása esetében Schóbert Ferenc Norbert és Schóbert Réka mint Eladó Részvényesek, a részvények szabályozott piacra történő bevezetése esetében a Kibocsátó viseli a teljes felelősséget.

1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉS



a **Norbi Update Lowcarb Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓJÁHOZ

melyet korábban zárt körben kibocsátott, legalább 800 000 darab és legfeljebb 2 200 000 darab, egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvényének nyilvános értékesítéséről és

5 200 000 darab, korábban zárt körben kibocsátott, egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvényének a Budapesti Értéktőzsde Részvény Szekció „Standard” kategóriába történő bevezetéséről készítették

Forgalmazó:

BUDA-CASH
BRÓKERHÁZ

Közreműködők/Közvetítők:

ERSTE Befektetési Zrt., Random Capital Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A nyilvános értékesítéshez és a tőzsdei bevezetéshez készített Összevont Tájékoztató 1. számú kiegészítésének közzétételét a Magyar Nemzeti Bank H-KE-III-491/2014. számú határozatával 2014. augusztus 12-én engedélyezte.

2014. augusztus 6.

TARTALOMJEGYZÉK

1	A kiegészítés előzményei.....	4
2	Felelős személyek	5
3	Összefoglaló E szakasz.....	6
4	Összefoglaló E szakasz (kiegészített)	8
	E szakasz – Ajánlattétel	8
5	Nyilvános értékesítés.....	12
6	Nyilvános értékesítés (kiegészített).....	24
6.1	Kulcsfontosságú információk	24
6.1.1	Korábban zárt körben kibocsátott részvények nyilvános értékesítésre történő felajánlása	24
6.1.2	Az Ajánlattevők nyilatkozatai.....	24
6.1.3	A nyilvános értékesítés a szokásostól eltérő kockázatúnak minősül	24
6.1.4	Az ajánlattétel okai és a bevételek felhasználása	25
6.2	A forgalomba hozandó/bevezetendő értékpapírokra vonatkozó információk.....	25
6.2.1	A forgalomba hozatalra és bevezetésre kerülő értékpapírok fajtája, osztálya ..	25
6.2.2	Az értékpapírok kibocsátása alapjául szolgáló jogszabályok	26
6.2.3	A részvények előállítása, típusa és fajtája	26
6.2.4	A kibocsátás pénzneme	26
6.2.5	A részvényekhez kapcsolódó jogok.....	26
6.2.6	Nyilatkozat azokról a határozatokról, engedélyekről és jóváhagyásokról, amelyek alapján a részvényeket előállították és/vagy kibocsátották, illetve a jövőben előállítják és/vagy kibocsátják	28
6.2.7	A részvények kibocsátásának várható időpontja.....	28
6.2.8	A részvények szabad átruházhatóságára vonatkozó korlátozások.....	28
6.2.9	A részvényekkel kapcsolatos kötelező átvételi ajánlat és/vagy kizorítási és/vagy kényszereladási rendelkezések.....	29
6.2.10	Az előző pénzügyi évben vagy a folyó pénzügyi évben a Kibocsátó saját tőkéjére vonatkozó nyilvános vételi ajánlat.....	29
6.2.11	A részvényekből származó jövedelem forrásadója, tájékoztatás arról, hogy a Kibocsátó vállalja-e a felelősséget a forrásadó levonásával kapcsolatban.....	29
6.3	Az ajánlattétel feltételei.....	29
6.3.1	Nyilvános forgalomba hozható részvénymennyiség.....	29
6.3.2	A lehetséges részvényjegyzők köre	29
6.3.3	Jegyzési időszak, lezárás túljegyzés esetén	29
6.3.4	Jegyzési helyek listája	30
6.3.5	A jegyzés feltételei	32
6.3.6	Allokáció, túljegyzés, aluljegyzés	36

6.3.7	Online részvényjegyzés a Buda-Cash Zrt-nél	37
6.3.8	Online részvényjegyzés a Random Capital Zrt-nél	40
6.4	A részvények nyilvános értékesítésével és tőzsdei bevezetésével kapcsolatos költségek.....	41
6.5	Letéti számla	41
6.6	A nyilvános értékesítési ár és az Igazgatótanácsi tagok részvényeinek tényleges készpénzköltsége.....	41

1 A KIEGÉSZÍTÉS ELŐZMÉNYEI

Schóbert Ferenc Norbert és Schóbert Réka, mint a Norbi Update Lowcarb Nyrt. két 50-50% részvényese részesedésének részleges értékesítéséről határozott. Ezt az elhatározást a két részvényes a Társaság 2014. március 10-én tartott közgyűlésén is rögzítette a 18/2014.03.10. számú határozatban, mely szerint „a társaság részvényesei a tulajdonukban lévő részvények egy részét nyilvános értékesítésre kívánják felajánlani.” A részvényértékesítés után a 18/2014.03.10. számú közgyűlési határozatnak megfelelően a Kibocsátó és a Forgalmazó kezdeményezi a teljes értékpapír sorozat bevezetését a Budapesti Értéktőzsdére, a Részvény Szekció Részvények „Standard” kategóriába.

A 2014. szeptember 8-26. közötti nyilvános értékesítés során Schóbert Ferenc Norbert és Schóbert Réka mint Eladó Részvényesek a Norbi Update Lowcarb Nyrt. legalább 800 000 darab és legfeljebb 2 200 000 darab, korábban zárt körben kibocsátott törzsrészvényét ajánlják fel értékesítésre, 50-50%-os arányban.

Egy darab részvény értékesítési ára minimum 920,- Ft, legfeljebb 990,- Ft. A Tpt. 27.§(3) bekezdése szerinti végleges, tényleges jegyzési árra vonatkozó információt a jegyzés kezdete előtt közzétételre kerülő hirdetés tartalmazza, melyet a Kibocsátó az Ajánlattevők nevében tesz közzé a Tpt. 34.§(4) bekezdésében meghatározott módon.

A Norbi Update Lowcarb Nyrt. közvetlenül nem fog bevételhez jutni az Eladó Részvényesek által értékesített részvényekből. Ugyanakkor a két értékesítő részvényes, Schóbert Ferenc Norbert és Schóbert Réka kötelezettséget vállal arra, hogy a nyilvános részvényértékesítést és a tőzsdei bevezetést követően, a nyilvános értékesítés során befolyó forrásokból a rendelkezésre álló legrövidebb időn belül zártkörű tőkeemelést hajt végre a Társaságban annak érdekében, hogy a Társaságnak friss forrásokat biztosítson az értékesítés bővítését és további nemzetközi terjeszkedést támogató marketing tevékenységekhez.

A két értékesítő részvényes és a Társaság Igazgatótanácsa a részvények tőzsdei bevezetését követően haladéktalanul, legkésőbb 15 napon belül kezdeményezi, meghirdeti a Társaság rendkívüli közgyűlésének összehívását, amely rendkívüli közgyűlésen döntés születik a zártkörű tőkeemelésről. A zártkörű tőkeemelésre a nyilvános értékesítési eljárás során kialakult értékesítési árfolyamon kerül sor.

A nyilvános értékesítéshez és a tőzsdei bevezetéshez készített Összevont Tájékoztató közzétételét a Magyar Nemzeti Bank H-KE-III-449/2014. számú határozatával 2014. július 22-én engedélyezte.

Az Összevont Tájékoztató közzétételét követően a BUDA-CASH Zrt. a nyilvános értékesítés lebonyolítására értékesítési konzorciumot hozott létre.

Tagjai:

- Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.)
- Random Capital Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1053 Budapest, Szép utca 2.)
- Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1053 Budapest, Kossuth Lajos u 4.)

Az Összevont Tájékoztatóhoz az értékesítési konzorcium létrehozása következtében és a jegyzéssel kapcsolatosan történt változások miatt vált szükségessé jelen 1. számú Kiegészítés elkészítése és közzététele.

2 FELELŐS SZEMÉLYEK

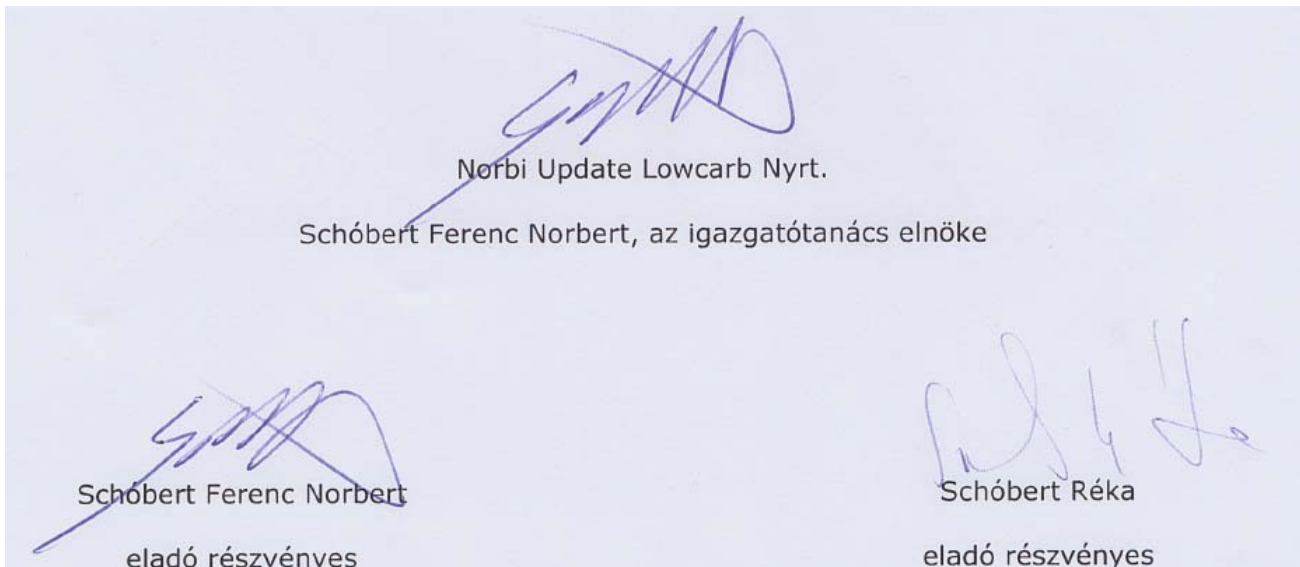
A 809/2004/EK rendelet I. és III. mellékletének 1. pontja, valamint a 2001. évi CXX. Törvény (Tpt.) 29.§ (1) bekezdése értelmében a részvények nyilvános értékesítésre történő felajánlása esetében Schóbert Ferenc Norbert (született: Budapest, 1971. április 16., a.n.: Horváth Judit, 2000 Szentendre, Berek u. 1.) és Schóbert Réka (született: Kazincbarcika, 1978. június 28. a.n.: Aranyos Zsuzsanna, 2000 Szentendre, Berek u. 1.) Eladó Részvényesek, akik a részvények nyilvános értékesítésre történő felajánlása esetében a Tpt. 5. § (1) bekezdés 2. pontja a) alpontja értelmében Ajánlattevőnek minősülnek, felelősek a Tájékoztatóban kiegészítésben szereplő információkért és a Tájékoztató kiegészítés félrevezető tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért.

A részvények szabályozott piacra történő bevezetése esetében a Norbi Update Lowcarb Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-047754; székhelye: 1031 Budapest, Záhony u. 7. B épület) mint Kibocsátó felelős a Tájékoztatóban kiegészítésben szereplő információkért és a Tájékoztató kiegészítés félrevezető tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért.

Alulírott, mint a Tájékoztatóban kiegészítésben szereplő információkért felelős személy kijelentem, hogy az elvárható gondosság mellett, a lehető legjobb tudásom szerint a jelen Tájékoztató kiegészítésben szereplő információk megfelelnek a tényeknek, a jelen Tájékoztató kiegészítés a valóságnak megfelelő tényeket és adatokat tartalmaz, és nem mellőzi azon körülmények bemutatását, amelyek a Kibocsátó részvényei és a Kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak, illetve befolyásolhatnák az információkból levonható következtetéseket. A Tájékoztató kiegészítés nem tartalmaz

félrevezető adatot, téves következtetés levonására alkalmas csoportosítást vagy elemzést, és nem hallgat el olyan tényt, amely a részvényekbe való befektetés megalapozott megítéléséhez szükséges.

Budapest, 2014. augusztus 6.



3 ÖSSZEFOGLALÓ E SZAKASZ

Az Összevont Tájékoztató Összefoglalójának „E szakasz – Ajánlattétel” szakasza az alábbiakról:

E szakasz – Ajánlattétel

E.1. A nyilvános értékesítés becsült összes költsége várhatóan az értékesítésből befolyó források 3-6%-a között lesz. A költségek a Kibocsátót terhelik.

Az ajánlattétel teljes (várható) nettó bevétele legalább 750 millió Ft és legfeljebb 2,01 Mrd Ft.

E.2a. A Kibocsátó a nyilvános értékesítés során közvetlenül nem fog bevételhez jutni az Eladó Részvényesek által értékesített részvényekből.

Ugyanakkor a két értékesítő részvényes, Schóbert Ferenc Norbert és Schóbert Réka kötelezettséget vállal arra, hogy a nyilvános részvényértékesítést és a tőzsdei bevezetést követően, a nyilvános értékesítés során befolyó forrásokból a rendelkezésre álló legrövidebb időn belül zártkörű tőkeemelést hajt végre a Kibocsátóban annak érdekében, hogy a Kibocsátónak friss forrásokat biztosítson az

értékesítés bővítését és további nemzetközi terjeszkedést támogató marketing tevékenységekhez.

A két értékesítő részvényes és a Társaság Igazgatótanácsa a részvények tőzsdei bevezetését követően haladéktalanul, legkésőbb 15 napon belül kezdeményezi, meghirdeti a Társaság rendkívüli közgyűlésének összehívását, amely rendkívüli közgyűlésen döntés születik a zártkörű tőkeemelésről.

A zártkörű tőkeemelésre a nyilvános értékesítési eljárás során kialakult értékesítési árfolyamon kerül sor. A zártkörű tőkeemelésre fordított forrás nagysága az alábbiak szerint kerül meghatározásra: amennyiben a nyilvános értékesítés során befolyó összeg nem éri el az 1 Mrd Ft-ot, a teljes befolyó összeg 84%-át tőkeemelésre fordítják az értékesítő részvényesek; amennyiben a nyilvános értékesítés során befolyó összeg eléri, vagy meghaladja az 1 Mrd Ft-ot, a befolyó összegből 840 millió Ft-ot tőkeemelésre fordítanak az értékesítő részvényesek.

E.3. A Tpt. 20. § (2) bekezdés értelmében a zártkörűen forgalomba hozott értékpapír nyilvános értékesítésre történő felajánlására, illetve szabályozott piacra történő bevezetésére vagy multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációjára az értékpapírok nyilvános forgalomba hozatalára vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A „nyilvános forgalomba hozatal” szófordulat használatára ezen jogszabályhely okán kerül sor a Tájékoztató további szövegezésében.

A részvények nyilvános értékesítésére/forgalomba hozatalára jegyzési eljárás keretében kerül sor. A tervezett jegyzési időszak 2014. szeptember 8-tól szeptember 26-ig tart. Egy darab részvény értékesítési ára minimum 920,- Ft, legfeljebb 990,- Ft. A tényleges jegyzési árra vonatkozó információt a jegyzés kezdete előtt közzétételre kerülő hirdetemény tartalmazza, melyet a Kibocsátó az Ajánlattevők nevében tesz közzé.

A Kibocsátó a forgalmazói feladatok ellátására megbízta a Buda-Cash Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaságot. A jegyzés helyek a Buda-Cash Brókerház Zrt. fiókhálózatának irodái.

Jegyzési ajánlatot a jegyzési ív benyújtásával és aláírásával lehet tenni. A joghatályos jegyzés megtételének feltétele, hogy a jegyző értékpapírszámlával rendelkezzen a Forgalmazónál. A Részvények jegyzési áron számított bruttó vételárát kizárólag (1) készpénzben a jegyzési helyen (a Forgalmazónál) vezetett ügyfélszámlára történő befizetéssel vagy (2) a jegyzési helyen (a Forgalmazónál) vezetett ügyfélszámlára történő átutalással lehet megfizetni.

A jegyzés érvényességének konjunktív feltételei, hogy (i) a benyújtott jegyzési ív megfelelően kerüljön kitöltésre, a jegyzési ív alapján a jegyző személye, a jegyzésre vonatkozó szándék és a jegyzett Részvény mennyisége kétséget

kizáróan megállapítható legyen; (ii) a jegyző határidőben eleget tegyen - a jegyzési íven megjelölt módon - a befizetési/átutalási kötelezettségének, illetve (iii) a jegyző a jegyzési ívet a meghatározott időben és módon nyújtsa be.

E.4. „nem értelmezhető”

E.5. Az értékesítő részvényesek: Schóbert Ferenc Norbert (született: Budapest, 1971. április 16., a.n.: Horváth Judit, 2000 Szentendre, Berek u. 1.) és Schóbert Réka (született: Kazincbarcika, 1978. június 28. a.n.: Aranyos Zsuzsanna, 2000 Szentendre, Berek u. 1.)

E.6. „nem értelmezhető”

E.7. A Kibocsátó a kibocsátással összefüggő költségeket nem terheli a befektetőkre.

az alábbira változik:

4 ÖSSZEFOGLALÓ E SZAKASZ (KIEGÉSZÍTETT)

E szakasz – Ajánlattétel

E.1. A nyilvános értékesítés becsült összes költsége várhatóan az értékesítésből befolyó források 3-6%-a között lesz. A költségek a Kibocsátót terhelik.

Az ajánlattétel teljes (várható) nettó bevétele legalább 750 millió Ft és legfeljebb 2,01 Mrd Ft.

E.2a. A Kibocsátó a nyilvános értékesítés során közvetlenül nem fog bevételhez jutni az Eladó Részvényesek által értékesített részvényekből.

Ugyanakkor a két értékesítő részvényes, Schóbert Ferenc Norbert és Schóbert Réka kötelezettséget vállal arra, hogy a nyilvános részvényértékesítést és a tőzsdei bevezetést követően, a nyilvános értékesítés során befolyó forrásokból a rendelkezésre álló legrövidebb időn belül zártkörű tőkeemelést hajt végre a Kibocsátóban annak érdekében, hogy a Kibocsátónak friss forrásokat biztosítson az értékesítés bővítését és további nemzetközi terjeszkedést támogató marketing tevékenységekhez.

A két értékesítő részvényes és a Társaság Igazgatótanácsa a részvények tőzsdei bevezetését követően haladéktalanul, legkésőbb 15 napon belül kezdeményezi, meghirdeti a Társaság rendkívüli közgyűlésének összehívását, amely rendkívüli közgyűlésen döntés születik a zártkörű tőkeemelésről.

A zártkörű tőkeemelésre a nyilvános értékesítési eljárás során kialakult értékesítési árfolyamon kerül sor. A zártkörű tőkeemelésre fordított forrás nagysága az

alábbiak szerint kerül meghatározásra: amennyiben a nyilvános értékesítés során befolyó összeg nem éri el az 1 Mrd Ft-ot, a teljes befolyó összeg 84%-át tőkeemelésre fordítják az értékesítő részvényesek; amennyiben a nyilvános értékesítés során befolyó összeg eléri, vagy meghaladja az 1 Mrd Ft-ot, a befolyó összegből 840 millió Ft-ot tőkeemelésre fordítanak az értékesítő részvényesek.

E.3. A Tpt. 20. § (2) bekezdés értelmében a zártkörűen forgalomba hozott értékpapír nyilvános értékesítésre történő felajánlására, illetve szabályozott piacra történő bevezetésére vagy multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációjára az értékpapírok nyilvános forgalomba hozatalára vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A „nyilvános forgalomba hozatal” szófordulat használatára ezen jogszabályhely okán kerül sor a Tájékoztató további szövegezésében.

A részvények nyilvános értékesítésére/forgalomba hozatalára jegyzési eljárás keretében kerül sor. A tervezett jegyzési időszak 2014. szeptember 8-tól szeptember 26-ig tart. Egy darab részvény értékesítési ára minimum 920,- Ft, legfeljebb 990,- Ft. A tényleges jegyzési árra vonatkozó információt a jegyzés kezdete előtt közzétételre kerülő hirdetemény tartalmazza, melyet a Kibocsátó az Ajánlattevők nevében tesz közzé.

A Kibocsátó a forgalmazói feladatok ellátására megbízta a Buda-Cash Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaságot. A jegyzés helyek a Buda-Cash Brókerház Zrt. fiókhálózatának irodái, továbbá az Erste Befektetési Zrt., a Random Capital Zrt. és a Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. által megjelölt jegyzési helyek.

A **Buda-Cash Brókerház Zrt-nél** jegyzési ajánlatot a jegyzési ív benyújtásával és aláírásával lehet tenni. A joghatályos jegyzés megtételének feltétele, hogy a jegyző értékpapírszámlával rendelkezzen a Forgalmazónál. A jegyzési ív benyújtásával a jegyző kötelező erejű és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal a Részvények megvételére a jegyzésben megjelölt teljes összeg erejéig, és tudomásul veszi, hogy jegyzése részben – az igényelt mennyiség meghatározott részére kiterjedően – is elfogadható. A Részvények jegyzési áron számított bruttó vételárát kizárólag (1) készpénzben a jegyzési helyen (a Forgalmazónál) vezetett ügyfélszámlára történő befizetéssel vagy (2) a jegyzési helyen (a Forgalmazónál) vezetett ügyfélszámlára történő átutalással lehet megfizetni, oly módon, hogy a jegyzési íven a részvényjegyző átvezetési megbízást ad a Forgalmazónak arra, hogy ügyfélszámláját terhelje meg és az ellenértéket a jegyzéshez megnyitott letéti számlára utalja át. A jegyzés elfogadásnak feltétele, hogy a Részvények jegyzési áron számított bruttó vételára a Forgalmazónál vezetett ügyfélszámlára a jegyzés lezárásáig –figyelembe véve a túljegyzés miatti esetleges korábbi lezárás lehetőségét is - beérkezzen.

A jegyzés érvényességének konjunktív feltételei, hogy (i) a benyújtott jegyzési ív megfelelően kerüljön kitöltésre, a jegyzési ív alapján a jegyző személye, a jegyzésre vonatkozó szándék és a jegyzett Részvény mennyisége kétséget kizáróan megállapítható legyen; (ii) a jegyző határidőben eleget tegyen - a jegyzési íven megjelölt módon - a befizetési/átutalási kötelezettségének, illetve (iii) a jegyző a jegyzési ívet a meghatározott időben és módon nyújtsa be.

Az **Erste Befektetési Zrt-nél** jegyzési ajánlatot jegyzési ajánlatot a jegyzési ív benyújtásával és aláírásával lehet tenni. A joghatályos jegyzés megtételének feltétele, hogy a jegyző értékpapírszámlával rendelkezzen az Erste Befektetési Zrt-nél (továbbiakban: ERSTE Befektetési Zrt.). A jegyzési ív benyújtásával a jegyző kötelező erejű és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal a Részvények megvételére a jegyzésben megjelölt teljes összeg erejéig, és tudomásul veszi, hogy jegyzése részben – az igényelt mennyiség meghatározott részére kiterjedően – is elfogadható.

A Részvények jegyzési áron számított bruttó vételárát kizárólag (1) készpénzben a jegyzési helyen az ERSTE Befektetési Zrt-nél vezetett ügyfélszámlára történő befizetéssel vagy (2) a az ERSTE Befektetési Zrt-nél vezetett ügyfélszámlára történő átutalással lehet megfizetni, oly módon, hogy a jegyzési íven a részvényjegyző átvezetési megbízást ad a ERSTE Befektetési Zrt-nek arra, hogy ügyfélszámláját terhelje meg és az ellenértéket a jegyzéshez megnyitott letéti számlára utalja át. A jegyzés elfogadásnak feltétele, hogy a Részvények jegyzési áron számított bruttó vételára az ERSTE Befektetési Zrt-nél vezetett ügyfélszámlára –figyelembe véve a túljegyzés miatti esetleges korábbi lezárás lehetőségét is - a jegyzés lezárásáig beérkezzen.

A jegyzés érvényességének konjunktív feltételei, hogy (i) a benyújtott jegyzési ív megfelelően kerüljön kitöltésre, a jegyzési ív alapján a jegyző személye, a jegyzésre vonatkozó szándék és a jegyzett Részvény mennyisége kétséget kizáróan megállapítható legyen; (ii) a jegyző határidőben eleget tegyen - a jegyzési íven megjelölt módon - a befizetési/átutalási kötelezettségének, illetve (iii) a jegyző a jegyzési ívet a meghatározott időben és módon nyújtsa be. A jegyzéssel kapcsolatban külön költségek és adók a jegyzők felé nem kerülnek felszámolásra, azonban az ellenérték megfizetésével és az értékpapírszámla vezetésével kapcsolatos költségek minden esetben a jegyzőt terhelik.

A Random Capital Zrt-nél jegyzési ajánlatot jegyzési ajánlatot a jegyzési ív benyújtásával és aláírásával lehet tenni.

A joghatályos jegyzés megtételének feltétele, hogy a jegyző értékpapírszámlával rendelkezzen a Random Capital Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság-nál (továbbiakban: Random Capital Zrt.). A jegyzési ív benyújtásával a jegyző kötelező erejű és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal a Részvények megvételére a jegyzésben megjelölt teljes összeg erejéig, és tudomásul veszi, hogy jegyzése részben – az igényelt mennyiség meghatározott részére kiterjedően – is elfogadható.

A Részvények jegyzési áron számított bruttó vételárát kizárólag (1) készpénzben a jegyzési helyen a Random Capital Zrt-nél vezetett ügyfélszámlára történő befizetéssel vagy (2) a Random Capital Zrt-nél vezetett ügyfélszámlára történő átutalással lehet megfizetni, oly módon, hogy a jegyzési íven a részvényjegyző átvezetési megbízást ad a Random Capital Zrt-nek arra, hogy ügyfélszámláját terhelje meg és az ellenértéket a jegyzéshez megnyitott letéti számlára utalja át.

A jegyzés elfogadásnak feltétele, hogy a Részvények jegyzési áron számított bruttó vételára a Random Capital Zrt-nél vezetett ügyfélszámlára a jegyzés megadásakor szabadon felhasználható fizikai egyenlegként rendelkezésre álljon.

A jegyzés érvényességének konjunktív feltételei, hogy (i) a benyújtott jegyzési ív megfelelően kerüljön kitöltésre, a jegyzési ív alapján a jegyző személye, a jegyzésre vonatkozó szándék és a jegyzett Részvény mennyisége kétséget kizáróan megállapítható legyen; (ii) a jegyző határidőben eleget tegyen - a jegyzési íven megjelölt módon - a befizetési/átutalási kötelezettségének, illetve (iii) a jegyző a jegyzési ívet a meghatározott időben és módon nyújtsa be. A jegyzéssel kapcsolatban külön költségek és adók a jegyzők felé nem kerülnek felszámolásra, azonban az ellenérték megfizetésével és az értékpapírszámla vezetésével kapcsolatos költségek minden esetben a jegyzőt terhelik.

A Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt-nél jegyzési ajánlatot a jegyzési ív benyújtásával és aláírásával lehet tenni. A joghatályos jegyzés megtételének feltétele, hogy a jegyző értékpapírszámlával rendelkezzen a Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt-nél (továbbiakban: Reálszisztéma). A jegyzési ív benyújtásával a jegyző kötelező erejű és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal a Részvények megvételére a jegyzésben megjelölt teljes összeg erejéig, és tudomásul veszi, hogy jegyzése részben – az igényelt mennyiség meghatározott részére kiterjedően – is elfogadható.

A Részvények jegyzési áron számított bruttó vételárát kizárólag (1) készpénzben a jegyzési helyen (a Reálszisztémánál) vezetett ügyfélszámlára történő befizetéssel vagy (2) a jegyzési helyen (a Reálszisztémánál) vezetett ügyfélszámlára történő

átutalással lehet megfizetni (a Reálszisztéma Zrt. KELER-nél vezetett 14400018-19410603-00000000 számlájára, közleményben feltüntetve az ügyfélkódot és a „Norbi Update Lowcarb Nyrt. részvényjegyzés” szöveget), oly módon, hogy a jegyzési íven a részvényjegyző átvezetési megbízást ad a Reálszisztémának arra, hogy ügyfélszámláját terhelje meg és az ellenértéket a jegyzéshez megnyitott letéti számlára utalja át. A jegyzés elfogadásnak feltétele, hogy a Részvények jegyzési áron számított bruttó vételára a Reálszisztémánál vezetett ügyfélszámlára –figyelembe véve a túljegyzés miatti esetleges korábbi lezárás lehetőségét is - a jegyzés lezárásáig beérkezzen.

A jegyzés érvényességének konjunktív feltételei, hogy (i) a benyújtott jegyzési ív megfelelően kerüljön kitöltésre, a jegyzési ív alapján a jegyző személye, a jegyzésre vonatkozó szándék és a jegyzett Részvény mennyisége kétséget kizáróan megállapítható legyen; (ii) a jegyző határidőben eleget tegyen - a jegyzési íven megjelölt módon - a befizetési/átutalási kötelezettségének, illetve (iii) a jegyző a jegyzési ívet a meghatározott időben és módon nyújtsa be. A jegyzéssel kapcsolatban külön költségek és adók a jegyzők felé nem kerülnek felszámolásra, azonban az ellenérték megfizetésével és az értékpapírszámla vezetésével kapcsolatos költségek minden esetben a jegyzőt terhelik.

E.4. „nem értelmezhető”

E.5. Az értékesítő részvényesek: Schóbert Ferenc Norbert (született: Budapest, 1971. április 16., a.n.: Horváth Judit, 2000 Szentendre, Berek u. 1.) és Schóbert Réka (született: Kazincbarcika, 1978. június 28. a.n.: Aranyos Zsuzsanna, 2000 Szentendre, Berek u. 1.)

E.6. „nem értelmezhető”

E.7. A Kibocsátó a kibocsátással összefüggő költségeket nem terheli a befektetőkre.

5 NYILVÁNOS ÉRTÉKESÍTÉS

Az Összevont Tájékoztató „6. Nyilvános értékesítés” fejezete az alábbiakról:

6 NYILVÁNOS ÉRTÉKESÍTÉS

6.1 Kulcsfontosságú információk

6.1.1 Korábban zárt körben kibocsátott részvények nyilvános értékesítésre történő felajánlása

A nyilvános értékesítés során az értékesítő részvényesek legalább 800 000 darab és legfeljebb 2 200 000 darab, korábban zárt körben kibocsátott törzsrészcvényt ajánlanak fel értékesítésre.

A Tpt. 20. § (2) bekezdés értelmében a zártkörűen forgalomba hozott értékpapír nyilvános értékesítésre történő felajánlására, illetve szabályozott piacra történő bevezetésére vagy multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációjára az értékpapírok nyilvános forgalomba hozatalára vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A „nyilvános forgalomba hozatal” szófordulat használatára ezen jogszabályhely okán kerül sor a Tájékoztató szövegezésében.

Az Ajánlattevők a Forgalmazónál értékpapír- és ügyfélszámlát nyitottak, melyen elhelyezték az ajánlattételben érintett 2 200 000 darab törzsrészcvényt, és kötelezettséget vállaltak arra, hogy az értékesítésre felajánlott részvényeket erről az értékpapírszámláról a jegyzési időszakot követő allokáció lezárásáig nem transzferálják el. Az Ajánlattevők kijelentik, hogy a nyilvános értékesítésre felajánlott részvények per-, teher- és igénymentesek.

6.1.2 Az Ajánlattevők nyilatkozatai

Az Ajánlattevők kijelentik, hogy a részvényjegyzésre rendelkezésre álló időszak alatt nem vonják vissza az értékesítési ajánlatot.

Továbbá az Ajánlattevők kijelentik, hogy az ajánlatban szereplő részvényt mennyiséget nem szállítják le. Amennyiben az értékesítésre felajánlott minimális mennyiségre, azaz 800 000 darab részvényre nem érkezik érvényes jegyzés, a jegyzési eljárás és az ajánlat eredménytelen.

6.1.3 A nyilvános értékesítés a szokásostól eltérő kockázatúnak minősül

Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, hogy a Tájékoztatóval kapcsolatosan a kibocsátó, az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését kezdeményező személy és a forgalmazó a felelőssége nem egyetemleges, valamint a Társaságnak csak egyetlen és kevesebb mint 12 hónapból álló lezárt üzleti éve van (2013. április-december); továbbá a Társaság eredményessége meghatározó módon függ azon védjegyekről, melyek kizárólagos használatát, hasznosítását Schóbert Ferenc Norbert védjegyjogosult a Társaság számára 2019. február 20-ig engedélyezte.

A Tpt. 38.§ (4) alapján ezért a részvény forgalomba hozatala a befektetők szempontjából a szokásostól eltérő kockázatúnak minősül.

A Tájékoztatóban foglaltakért a részvények nyilvános értékesítésre történő felajánlása esetében Schóbert Ferenc Norbert és Schóbert Réka mint Eladó Részvényesek, a részvények szabályozott piacra történő bevezetése esetében a Kibocsátó viseli a teljes felelősséget.

6.1.4 Az ajánlattétel okai és a bevételek felhasználása

A Norbi Update Lowcarb Nyrt. közvetlenül nem fog bevételhez jutni az Eladó Részvényesek által értékesített részvényekből.

Ugyanakkor a két értékesítő részvényes, Schóbert Ferenc Norbert és Schóbert Réka kötelezettséget vállal arra, hogy a nyilvános részvényértékesítést és a tőzsdei bevezetést követően, a nyilvános értékesítés során befolyó forrásokból a rendelkezésre álló legrövidebb időn belül zártkörű tőkeemelést hajt végre a Társaságban annak érdekében, hogy a Társaságnak friss forrásokat biztosítson az értékesítés bővítését és további nemzetközi terjeszkedést támogató marketing tevékenységekhez.

A két értékesítő részvényes és a Társaság Igazgatótanácsa a részvények tőzsdei bevezetését követően haladéktalanul, legkésőbb 15 napon belül kezdeményezi, meghirdeti a Társaság rendkívüli közgyűlésének összehívását, amely rendkívüli közgyűlésen döntés születik a zártkörű tőkeemelésről.

A zártkörű tőkeemelésre a nyilvános értékesítési eljárás során kialakult értékesítési árfolyamon kerül sor. A zártkörű tőke-emelésre fordított forrás nagysága az alábbiak szerint kerül meghatározásra: amennyiben a nyilvános értékesítés során befolyó összeg nem éri el az 1 Mrd Ft-ot, a teljes befolyó összeg 84%-át tőkeemelésre fordítják az értékesítő részvényesek; amennyiben a nyilvános értékesítés során befolyó összeg eléri, vagy meghaladja az 1 Mrd Ft-ot, a befolyó összegből 840 millió Ft-ot tőkeemelésre fordítanak az értékesítő részvényesek.

6.2 A forgalomba hozandó/bevezetendő értékpapírokra vonatkozó információk

6.2.1 A forgalomba hozatalra és bevezetésre kerülő értékpapírok fajtája, osztálya

A Kibocsátó alaptőkéje jelenleg 5 200 000 darab, egyenként 10,-Ft névértékű, zárt körben kibocsátott, dematerializált formában előállított névre szóló törzsrészvényből áll, melyek egy részvénytársaságot képeznek. A részvények ISIN kódja: HU0000128103.

A nyilvános értékesítés során az értékesítő részvényesek legalább 800 000 darab és legfeljebb 2 200 000 darab, korábban kibocsátott törzsrészvényt értékesítenek. Ezt követően a 18/2014.03.10. számú közgyűlési határozatnak megfelelően a Kibocsátó és a Forgalmazó kezdeményezi a teljes értékpapír sorozat bevezetését a Budapesti Értéktőzsdére, a Részvény Szekció Részvények „Standard” kategóriába.

A két értékesítő részvényes, Schóbert Ferenc Norbert és Schóbert Réka kötelezettséget vállal a nyilvános részvényértékesítést és tőzsde bevezetést követően zártkörű tőkeemelésre. A tőkeemelés során keletkező új részvények bevezetését is kezdeményezni tervezik a Budapesti Értéktőzsdére.

6.2.2 Az értékpapírok kibocsátása alapjául szolgáló jogszabályok

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. (Tpt.) és a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.).

6.2.3 A részvények előállítása, típusa és fajtája

A részvények névre szóló, dematerializált értékpapírok. A dematerializált értékpapír a Tpt-ben és külön jogszabályban meghatározott módon elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított és nyilvántartott az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség.

A dematerializált értékpapírokat Magyarországon a Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt. (1075 Budapest, Asbóth u. 9-11.) tartja nyilván.

6.2.4 A kibocsátás pénzneme

A kibocsátás pénzneme magyar forint (HUF).

6.2.5 A részvényekhez kapcsolódó jogok

Osztalékjogok

A részvényest a Társaságnak a törvény szerint felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényei névértékére jutó arányos hányad (osztalék) illeti meg.

Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában - vagy az igazgatótanács által meghatározott időpontban (fordulónapon) - a részvénykönyvben szerepel. A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult.

A közgyűlés az osztalékfizetésről az évi rendes közgyűlés alkalmával, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg határozhat.

A saját részvényre eső osztalékot, illetve kamatot az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedésként kell részvényeik arányában számításba venni.

A részvényesek számára a közgyűlés illetve az igazgatótanács döntése alapján - amennyiben annak feltételei fennállnak - osztalékelőleg fizethető. Az igazgatótanács jogosult arra, hogy a közgyűlés helyett határozzon osztalékelőleg fizetéséről.

A részvényest megillető osztalék (osztalékelőleg) nem pénzbeli vagyoni értékű juttatásként is teljesítésre kerülhet.

Szavazati jogok

A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, törvényben meghatározott keretek között felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni, valamint részvénye birtokában szavazni.

Egy törzsrészvény egy szavazatra jogosít.

Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az igazgatótanács köteles minden részvényesnek a közgyűlés napja előtt legalább 8 (nyolc) nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást megadni.

Elővételi jog az azonos osztályú értékpapírok jegyzésekor

Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a Társaság részvényeseit, ezen belül első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénytartóba tartozó részvénytulajdonosokat, majd az átváltoztatható, és velük egy sorban a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait - ebben a sorrendben - a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg.

Amennyiben a részvényesek a jegyezhető részvények számát meghaladó mennyiségű részvényre vonatkozóan kívánnak elsőbbségi jogot gyakorolni, úgy a részvényeik névértékének egymáshoz viszonyított arányában jogosultak a részvények jegyzésére, azzal, hogy törtszám esetén lefelé kell kerekíteni a jegyezhető részvények darabszámát.

A Társaság igazgatótanácsa az alaptőke pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemeléséről szóló döntést követően, 30 napon belül kezdeményezi a Céglétszabályzatban hirdetmény közzétételét, amelyben tájékoztatja a részvényeseket a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről, a jegyezhető részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, valamint e jog érvényesítésére nyitva álló - legalább 15 napos - időszak kezdő és zárónapjáról.

A közgyűlés - az igazgatótanács írásbeli előterjesztése alapján - a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását kizárhatja.

Likvidációs hányadhoz való jog

A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont - törvény eltérő rendelkezése hiányában - a részvényesek között az általuk a részvényekre ténylegesen teljesített befizetések, illetve nem pénzbeli hozzájárulások alapján, részvényeik névértékének arányában kell felosztani.

Kisebbségi jogok

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább 1 százalékaival rendelkeznek - az ok megjelölésével - írásban kérhetik az igazgatótanácstól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére.

6.2.6 Nyilatkozat azokról a határozatokról, engedélyekről és jóváhagyásokról, amelyek alapján a részvényeket előállították és/vagy kibocsátották, illetve a jövőben előállítják és/vagy kibocsátják

A Kibocsátó 2014. március 10-én tartott közgyűlése 3/2014.03.10. számú határozatával zártkörű tőkeemelésről döntött. A 47.000.000,- Ft összegű zártkörű tőkeemelés a társaság alaptőkének felüli vagyonának terhére történt, új részvények kibocsátásával. A tőkeemelésben

érintett részvényeket a társaság részvényesei további befizetés nélkül, részvényeik névértékének arányában szerezték meg.

A Kibocsátó 2014. március 10-én tartott közgyűlése 4/2014.03.10. számú határozatával elhatározta, hogy a részvények névértékét módosítja, így a módosítás után a Társaság alaptőkéje 5 200 000 darab, egyenként 10,-Ft névértékű, dematerializált formában előállított névre szóló törzsrészvényből áll.

A Kibocsátó 2014. március 10-én tartott közgyűlése 6/2014.03.10. számú határozatával elhatározta a Kibocsátó nyilvánosan működő részvénytársasággá alakulását.

A Kibocsátó 2014. március 10-én tartott közgyűlése 18/2014.03.10. számú határozatában rögzítette, hogy a részvényesei a működési forma nyilvánosan működő részvénytársasággá változtatásának, továbbá a 2014. március 10-én elhatározott zártkörű alaptőke emelésnek cégbírósi bejegyzését követően a tulajdonukban lévő részvények egy részét nyilvános értékesítésre kívánják felajánlani. A határozatban a közgyűlés úgy döntött, hogy a nyilvános értékesítést követően a társaság kezdeményezi a teljes részvénytársaság Budapesti Értéktőzsde Részvény Szekció „Standard” kategóriájába történő bevezetését.

A nyilvános értékesítéshez és a tőzsdei bevezetéshez készített összevont Tájékoztató és Hirdetmény közzétételét a Magyar Nemzeti Bank még nem hagyta jóvá.

6.2.7 A részvények kibocsátásának várható időpontja

A Kibocsátó 5 200 000 darab törzsrészvényének kibocsátására korábban, zárt körben került sor.

6.2.8 A részvények szabad átruházhatóságára vonatkozó korlátozások

Az értékpapírok szabadon átruházhatók, a Kibocsátó alapszabálya nem tartalmaz erre vonatkozó korlátozásokat.

A Tpt. bennfentes kereskedésre vonatkozó rendelkezései (201. § - 203. §) azonban egyes időszakokban egyes vásárlók részére megtiltják az értékpapírokkal kapcsolatos üzletkötéseket. Más, esetleg későbbiekben hatályba lépő törvények is megfogalmazhatnak egyes időszakokra egyes vásárlók vagy vásárlói csoportok számára részvényvásárlási vagy eladási korlátozásokat. Az esetleges korlátozásokról szóló aktuális törvények, rendelkezések megismerése a részvényvásárlók, illetve eladók feladata.

6.2.9 A részvényekkel kapcsolatos kötelező átvételi ajánlat és/vagy kizorítási és/vagy kényszereladási rendelkezések

A részvényekkel kapcsolatban nincs kötelező átvételi ajánlat, nincsenek kizorítási illetve kényszereladási rendelkezések.

6.2.10 Az előző pénzügyi évben vagy a folyó pénzügyi évben a Kibocsátó saját tőkéjére vonatkozó nyilvános vételi ajánlat

Sem az előző pénzügyi évben, sem a folyó pénzügyi évben nem volt a Kibocsátó saját tőkéjére vonatkozó nyilvános vételi ajánlat.

6.2.9 A részvényekből származó jövedelem forrásadója, tájékoztatás arról, hogy a Kibocsátó vállalja-e a felelősséget a forrásadó levonásával kapcsolatban

Az adózási szabályok összefoglalása a 23. fejezetben található.

6.3 Az ajánlattétel feltételei

6.3.1 Nyilvános forgalomba hozható részvényt

Nyilvános forgalomba hozatalra kerül az Ajánlattevők által felajánlott, korábban zárt körben kibocsátott legalább 800 000 darab és legfeljebb 2 200 000 darab, egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvény.

6.3.2 A lehetséges részvényjegyzők köre

Jegyzést devizabelföldi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, valamint az alkalmazandó magyar és külföldi jogszabályok betartása mellett devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek nyújthatnak be; mindazonáltal a Részvények csak Magyarországon (az Egyesült Államokon kívül) és csak ún. egyesült államokbeli személynek (U.S. Person) nem minősülő személyek részére elérhetők a jegyzés során. Jegyzési ajánlatot a jegyzési ív benyújtásával és aláírásával lehet tenni.

6.3.3 Jegyzési időszak, lezárás túljegyzés esetén

A részvények nyilvános értékesítésére/forgalomba hozatalára jegyzési eljárás keretében kerül sor. A tervezett jegyzési időszak 2014. szeptember 8-tól szeptember 26-ig tart, és túljegyzés esetén a meghirdetett jegyzési időszak vége előtt is lezárható.

Túljegyzés esetén a jegyzés lezárásáról a Forgalmazó értesítése alapján az Ajánlattevők döntenek, amennyiben a jegyzett és befizetett részvényjegyzések összértéke eléri a maximálisan értékesítésre felajánlott mennyiség összértékét. Az Ajánlattevők meghatalmazása alapján a Kibocsátó a közzétételi helyeken a lezárásról szóló hirdetményt közlésezi, illetve a hirdetmények a forgalmazási helyeken kifüggesztésre kerülnek. A jegyzés lezárásáról szóló hirdetmény közzétételi helyeken történő közzétételét követő napon már nem lehetséges a részvényjegyzés.

A jegyzésre nyitva álló időszak még túljegyzés esetén sem lehet rövidebb, mint 3 munkanap. A jegyzési időszak pontos idejét a Társaság a jegyzési időszak kezdete előtt az Ajánlattevők nevében közzétett hirdetményben hozza nyilvánosságra a közzétételi helyeken. Az egyes jegyzési helyeken az ügyfélfogadásra nyitva álló időszakban történhet a jegyzések leadása.

6.3.4 Jegyzési helyek listája

A Kibocsátó a Részvények Tőzsdei Bevezetésére és a forgalmazói feladatok ellátására megbízta – a Tpt. 23.§ (1) bekezdése szerint – a Buda-Cash Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhelye: 1118 Budapest, Ménesi út. 22.; nyilvántartja a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043344) („Forgalmazó”).

A Buda-Cash Brókerház Zrt. fiókhálózata:

<i>Fiókiroda megnevezése</i>	<i>Fiókiroda címe</i>
Központi Iroda	1118 Budapest, Ménesi út 22.
Bajai Fiókiroda	6500 Baja, Vörösmarty u. 5. I/2.
Békéscsabai Fiókiroda	5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 2-4.
Debreceni Fiókiroda	4025 Debrecen, Piac utca 31. I/2.
Győri Fiókiroda	9022 Győr, Széchenyi tér 7. I.em.
Kecskeméti Fiókiroda	6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 2. II.em.
Miskolci Fiókiroda	3530 Miskolc, Arany János tér 1.
Pécsi Fiókiroda	7624 Pécs, Barbakán tér 5.
Szegedi Fiókiroda	6720 Szeged, Feketesas u. 28.
Veszprémi Fiókiroda*	8200 Veszprém, Ádám Iván u. 2. I.em.
Zalaegerszegi Fiókiroda	8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 5.

*a veszprémi fiókirodában nem lehetséges a készpénzfelvétel illetve befizetés

Üzleti nyitva tartás:

Nap	Délelőtti nyitva tartás	Délutáni nyitva tartás
Hétfő	9.00 - 12.00	13.00 - 17.00
Kedd	9.00 - 12.00	13.00 - 17.00
Szerda	9.00 - 12.00	13.00 - 17.00
Csütörtök	9.00 - 12.00	13.00 - 17.00
Péntek	9.00 - 12.00	13.00 - 17.00

Az ügyfélpénztár a budapesti fiókirodában az üzleti nyitva tartással megegyező ideig van nyitva, a nem Budapesten lévő fiókirodák ügyfélpénztárai a délutáni üzleti nyitva tartás végét megelőzően fél órával, 16.30-kor bezárnak.

6.3.5 A jegyzési feltételei

Jegyzési ajánlatot a jegyzési ív benyújtásával és aláírásával lehet tenni. A jegyzési ívek a forgalomba hozatal kezdete és a forgalomba hozatal zárása között a Tájékoztatóban, illetve a jegyzési időszak kezdete előtt a Kibocsátó által az Ajánlattevők nevében közzétételre kerülő hirdetményben megjelölt értékesítési helyeken személyesen, vagy meghatalmazott útján kerülhetnek benyújtásra.

Egy részvényjegyző több jegyzési íven, több időpontban és helyen is tehet érvényes jegyzést. Ezek a jegyzések nem kerülnek összevonásra, az allokáció során önálló jegyzéseként veszik őket figyelembe (kártyaleosztás).

A már megtett részvényjegyzés nem vonható vissza.

Egy darab részvény értékesítési ára minimum 920,- Ft, legfeljebb 990,- Ft.

A Tpt. 27.§(3) bekezdése szerinti végleges, tényleges jegyzési árra vonatkozó információt a jegyzés kezdete előtt közzétételre kerülő hirdetmény tartalmazza, melyet a Kibocsátó az Ajánlattevők nevében tesz közzé a Tpt. 34.§(4) bekezdésében meghatározott módon.

A joghatályos jegyzés megtételének feltétele, hogy a jegyző értékpapírszámlával rendelkezzen a Forgalmazónál. A jegyzési ív benyújtásával a jegyző kötelező erejű és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal a Részvények megvételére a jegyzésben megjelölt teljes összeg erejéig, és tudomásul veszi, hogy jegyzése részben – az igényelt mennyiség meghatározott részére kiterjedően – is elfogadható. A Részvények jegyzési áron számított bruttó vételárát kizárólag (1) készpénzben a jegyzési helyen (a Forgalmazónál) vezetett ügyfélszámlára történő befizetéssel vagy (2) a jegyzési helyen (a Forgalmazónál) vezetett ügyfélszámlára történő átutalással lehet megfizetni, oly módon, hogy a jegyzési íven a részvényjegyző átvezetési megbízást ad a Forgalmazónak arra, hogy ügyfélszámláját terhelje meg és az ellenértéket a jegyzéshez megnyitott letéti számlára utalja át. A jegyzés elfogadásnak feltétele, hogy a Részvények jegyzési áron számított bruttó vételára a Forgalmazónál vezetett ügyfélszámlára a jegyzés lezárásáig beérkezzen.

A jegyzés érvényességének konjunktív feltételei, hogy (i) a benyújtott jegyzési ív megfelelően kerüljön kitöltésre, a jegyzési ív alapján a jegyző személye, a jegyzésre vonatkozó szándék és a jegyzett Részvény mennyisége kétséget kizáróan megállapítható legyen; (ii) a jegyző határidőben eleget tegyen - a jegyzési íven megjelölt módon - a befizetési/átutalási kötelezettségének, illetve (iii) a jegyző a jegyzési ívet a meghatározott időben és módon nyújtsa be. A jegyzéssel kapcsolatban külön költségek és adók a jegyzők felé nem kerülnek felszámolásra, azonban az ellenérték megfizetésével és az értékpapírszámla vezetésével kapcsolatos költségek minden esetben a jegyzőt terhelik.

6.3.6 Allokáció, túljegyzés, aluljegyzés

Az allokáció legkésőbb a jegyzés lezárást követő első munkanapon történik. Ezen a napon kerül sor az részvények ügyfélszámlákon történő jóváírására.

Az allokáció során a forgalomba hozatali eljárás alatt az értékpapír megszerzésére vonatkozó nyilatkozatot tett személyek azonos elbánás alá esnek, függetlenül attól, hogy nyilatkozatukat mely időpontban tették meg. Minden jegyző legfeljebb az általa igényelt Részvény mennyiségre jogosult.

Amennyiben a Tájékoztatóban megjelölt minimális össznévértékre nem érkezik érvényes jegyzés, a jegyzési eljárás eredménytelennek minősül, és a jegyzők által befizetett összegek kamat- és levonásmentesen az allokáció napján a jegyzők részére visszafizetésre kerülnek.

Túljegyzés esetén a Részvények elosztása ún. kártyaleosztásos módszerrel történik. Abban a leosztási körben, amelyben már nem jutna valamennyi még ki nem elégített jegyzőnek egy darab Részvény, a fennmaradó Részvények számítógépes sorsolás útján kerülnek a még ki nem elégített igényel rendelkező jegyzők között elosztásra. Az egy jegyző által több jegyzési ív kitöltésével végrehajtott többszörös jegyzés jegyzései az allokáció során nem kerülnek összevonásra.

Túljegyzés miatt részben elutasított jegyzések esetén az elutasított jegyzésekre befizetett összegek kamat- és levonásmentesen az allokáció napján a jegyzők részére visszafizetésre kerülnek (a jegyzők Forgalmazónál vezetett ügyfélszámláira).

A jegyzők jegyzési ajánlatuk elfogadásáról (beleértve a jegyzés részleges elfogadásának esetét is) vagy elutasításáról az értékesítési helyen kapnak tájékoztatást, legkésőbb a jegyzés lezárásának napját követő 2. munkanaptól kezdődően. A jegyzők részére az allokációt követően a Forgalmazó az elfogadott részvényjegyzésekről ún. „beszerzési ár igazolást” (jegyzési elszámolást) készít, melyet postai úton megküld a részvényjegyzési íven szereplő értesítési címre.

6.3.7 Online részvényjegyzés

A BUDA-CASH Zrt. honlapján (www.budacash.hu honlapon, My Buda-Cash bejelentkezés után, a My Buda-Cash menüpont „Online Jegyzés” alpontjában) egyes értékpapírbiztosítóknek, akik esetében teljesülnek az online jegyzés feltételei, lehetőségük van a jegyzés internes felület igénybevételevel (online) történő leadására.

Az online jegyzés feltételei: a jegyző rendelkezzen értékpapír- és ügyfélszámlával a BUDA-CASH Zrt-nél; rendelkezzen Ügyfélkapu eléréssel (My Buda-Cash); legyen a BUDA-CASH Zrt-nél regisztrált érvényes email címe; rendelkezzen a BUDA-CASH Zrt. nyilvántartásában szereplő mobiltelefon számmal; és rendelkezzen internet eléréssel.

A jegyzési folyamat során az ügyfél az online felületen szereplő jognyilatkozat(ok) elfogadását követően megadja a jegyezni kívánt értékpapír mennyiségét, majd a „jegyzés” pontra történő kattintással, majd a mobiltelefonjára kapott ellenőrző kód online felületre történő beírásával majd a „jóváhagy” pontra történő kattintással befejezi a jegyzési

nyilatkozat leadását. Az ellenőrző kód beírására és a jóváhagyásra 1 óra áll az ügyfél rendelkezésére. Az online jegyzésre megadott határidő leteltét követően a még folyamatban lévő online jegyzések érvényes jegyzésként történő leadása már nem lehetséges.

A jegyzés pénzügyi fedezetének biztosítása az ügyfél feladata, amennyiben a pénzügyi fedezet határidőben (legkésőbb a jegyzés lezárásakor) nem áll rendelkezésre az ügyfél ügyfélszámláján, úgy a leadott jegyzés érvénytelen lesz.

A jegyzés megtörténtéről az ügyfél az online felületen keresztül kap visszajelzést, a jegyzés beérkezését követően. A jegyzés lezárultát követően a jegyzés eredményéről is a www.budacash.hu honlapon, My Buda-Cash bejelentkezés után, a My Buda-Cash menüpont „Online Jegyzés” alpontjában kap tájékoztatást az ügyfél.

Az allokáció során megkapott értékpapírok értékpapírszámlán történő jóváírására az allokáció napján kerül sor.

Az eladó részvényesek (a Forgalmazó egyetértésével) felhívják a figyelmet, hogy a Forgalmazó minden ezirányú erőfeszítése ellenére előfordulhat, hogy az online részvényjegyzés végrehajtásához szükséges technikai feltételek mindegyike esetlegesen nem áll folyamatosan rendelkezésre a teljes jegyzési időszak alatt. Ebben az esetben javasolják a részvényjegyzés személyesen vagy meghatalmazott útján történő végrehajtását a Forgalmazó fiókhálózatában a nyitvatartási időben.

6.4 A részvények nyilvános értékesítésével és tőzsdei bevezetésével kapcsolatos költségek

A nyilvános forgalomba hozatalhoz illetve a tőzsdei bevezetéshez kapcsolódó eljárási díjak, hirdetési költségek, forgalmazói jutalékok értéke az értékesítés nagyságától függően várhatóan 3% és 6% között alakul. Az eljárási díjak, hirdetési költségek, forgalmazói jutalékok teljes mértékben a Kibocsátót terhelik.

6.5 Letéti számla

A Buda-Cash Zrt. az ügyfelek jegyzéseiből származó ellenértéket a DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt.-nél nyitott 50600155-30040337-56700011 letéti számlára utalja át.

Az ügyfelek erre a számlára nem teljesíthetnek közvetlenül utalást vagy befizetést!

6.6 A nyilvános értékesítési ár és az Igazgatótanácsi tagok részvényeinek tényleges készpénzköltsége

A nyilvános részvényértékesítés során egy darab részvény értékesítési ára minimum 920,- Ft, legfeljebb 990,- Ft.

A tényleges jegyzési árra vonatkozó információt a jegyzés kezdete előtt a Kibocsátó által az Ajánlattevők nevében közzétételre kerülő hirdetmény tartalmazza.

A nyilvános részvényértékesítés során alkalmazott ajánlati ár meghatározását a két Ajánlattevő (egyben Eladó Részvényes) végeztette el. Az ármeghatározás alapja a Norbi Update Lowcarb Nyrt. cégértékelése volt, melyre a Társaság középtávú üzleti tervére alapozott eljárással, a jövőbeli pénzáramlások jelenlegi értékét becsülő diszkontált cash-flow (DCF) módszer segítségével került sor. Az üzleti tervben a 2014-2018-as időszak várható bevételei és költségei, ráfordításai az ilyen típusú értékelések során szokásos óvatossággal tartalmazták a Társaság növekedési lehetőségeit.

A nyilvános értékesítés ársávját az Ajánlattevők hangsúlyozottan a Társaság jövőbeli várható, becsült pénzáramlásaira alapozva alakították ki. A 920-990 Ft-os ársáv lényegesen magasabb a részvények névértékénél, tekintettel a Társaság eddigi eredményeire és az ezekre alapozott jelentős növekedési lehetőségekre, az eredményesség várható javulására.

Schóbert Ferenc Norbert és Schóbert Réka Ajánlattevő részvényesek kijelentik, hogy ők állapították meg az ajánlati ár meghatározásának feltételeit, és hivatalosan ők felelősek az ár meghatározásáért.

A Társaság korábban, 2014. március 10-én tartott közgyűlésének döntése értelmében a jegyzett tőkét az eredménytartalék (alaptőként felüli vagyon) terhére 47 millió Ft-tal, 52 millió Ft-ra emelték fel, névértéken. Az új részvényeket a Társaság két alapító részvényese, egyben Ajánlattevő, Schóbert Ferenc Norbert és Schóbert Réka (akik továbbá jelenleg a Társaság Igazgatótanácsának tagjai, Schóbert Ferenc Norbert az Igazgatótanács elnöke) ingyenesen szerezte meg, készpénz mozgás nem történt, a két részvényes számára a tényleges készpénz költség nulla volt.

A tartalmában csak technikai jellegű tőkeemeléssel a Társaság saját tőkéje nem változott, új forrásokhoz a Társaság nem jutott, csak a saját tőke szerkezete rendeződött át. A két érintett részvényes a tőkeemelés előtt és azt követően is 50-50%-os részesedéssel rendelkezett a Társaságban. A tulajdonukban lévő 50-50%-os részvénycsomag értéke a technikai jellegű tőkeemelés során nem nőtt, mivel a Társaság nem jutott új forráshoz.

A jegyzett tőke felemelését a részvények névértékének 10 Ft-ra történő változtatása követte. A lépéseket annak érdekében kezdeményezte a Társaság vezetése, hogy megkönnyítse a nyilvános részvényértékesítés folyamatát.

az alábbira változik:

6 NYILVÁNOS ÉRTÉKESÍTÉS (KIEGÉSZÍTETT)

6.1 Kulcsfontosságú információk

6.1.1 Korábban zárt körben kibocsátott részvények nyilvános értékesítésre történő felajánlása

A nyilvános értékesítés során az értékesítő részvényesek legalább 800 000 darab és legfeljebb 2 200 000 darab, korábban zárt körben kibocsátott törzsrészvényt ajánlanak fel értékesítésre.

A Tpt. 20. § (2) bekezdés értelmében a zártkörűen forgalomba hozott értékpapír nyilvános értékesítésre történő felajánlására, illetve szabályozott piacra történő bevezetésére vagy multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációjára az értékpapírok nyilvános forgalomba hozatalára vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A „nyilvános forgalomba hozatal” szófordulat használatára ezen jogszabályhely okán kerül sor a Tájékoztató szövegezésében.

Az Ajánlattevők a Forgalmazónál értékpapír- és ügyfélszámlát nyitottak, melyen elhelyezték az ajánlattételben érintett 2 200 000 darab törzsrészvényt, és kötelezettséget vállaltak arra, hogy az értékesítésre felajánlott részvényeket erről az értékpapírszámláról a jegyzési időszakot követő allokáció lezárásáig nem transzferálják el. Az Ajánlattevők kijelentik, hogy a nyilvános értékesítésre felajánlott részvények per-, teher- és igénymentesek.

6.1.2 Az Ajánlattevők nyilatkozatai

Az Ajánlattevők kijelentik, hogy a részvényjegyzésre rendelkezésre álló időszak alatt nem vonják vissza az értékesítési ajánlatot.

Továbbá az Ajánlattevők kijelentik, hogy az ajánlatban szereplő részvény mennyiséget nem szállítják le. Amennyiben az értékesítésre felajánlott minimális mennyiségre, azaz 800 000 darab részvényre nem érkezik érvényes jegyzés, a jegyzési eljárás és az ajánlat eredménytelen.

6.1.3 A nyilvános értékesítés a szokásostól eltérő kockázatúnak minősül

Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, hogy a Tájékoztatóval kapcsolatosan a kibocsátó, az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését kezdeményező személy és a forgalmazó a felelőssége nem egyetemleges, valamint a Társaságnak csak egyetlen és kevesebb mint 12 hónapból álló lezárt üzleti éve van (2013. április-december); továbbá a Társaság eredményessége meghatározó módon függ azon védjegyekről, melyek kizárólagos használatát, hasznosítását Schóbert Ferenc Norbert védjegyjogosult a Társaság számára 2019. február 20-ig engedélyezte.

A Tpt. 38.§ (4) alapján ezért a részvény forgalomba hozatala a befektetők szempontjából a szokásostól eltérő kockázatúnak minősül.

A Tájékoztatóban foglaltakért a részvények nyilvános értékesítésre történő felajánlása esetében Schóbert Ferenc Norbert és Schóbert Réka mint Eladó Részvényesek, a részvények szabályozott piacra történő bevezetése esetében a Kibocsátó viseli a teljes felelősséget.

6.1.4 Az ajánlattétel okai és a bevételek felhasználása

A Norbi Update Lowcarb Nyrt. közvetlenül nem fog bevételhez jutni az Eladó Részvényesek által értékesített részvényekből.

Ugyanakkor a két értékesítő részvényes, Schóbert Ferenc Norbert és Schóbert Réka kötelezettséget vállal arra, hogy a nyilvános részvényértékesítést és a tőzsdei bevezetést követően, a nyilvános értékesítés során befolyó forrásokból a rendelkezésre álló legrövidebb időn belül zártkörű tőkeemelést hajt végre a Társaságban annak érdekében, hogy a Társaságnak friss forrásokat biztosítson az értékesítés bővítését és további nemzetközi terjeszkedést támogató marketing tevékenységekhez.

A két értékesítő részvényes és a Társaság Igazgatótanácsa a részvények tőzsdei bevezetését követően haladéktalanul, legkésőbb 15 napon belül kezdeményezi, meghirdeti a Társaság rendkívüli közgyűlésének összehívását, amely rendkívüli közgyűlésen döntés születik a zártkörű tőkeemelésről.

A zártkörű tőkeemelésre a nyilvános értékesítési eljárás során kialakult értékesítési árfolyamon kerül sor. A zártkörű tőke-emelésre fordított forrás nagysága az alábbiak szerint kerül meghatározásra: amennyiben a nyilvános értékesítés során befolyó összeg nem éri el az 1 Mrd Ft-ot, a teljes befolyó összeg 84%-át tőkeemelésre fordítják az értékesítő részvényesek; amennyiben a nyilvános értékesítés során befolyó összeg eléri, vagy meghaladja az 1 Mrd Ft-ot, a befolyó összegből 840 millió Ft-ot tőkeemelésre fordítanak az értékesítő részvényesek.

6.2 A forgalomba hozandó/bevezetendő értékpapírokra vonatkozó információk

6.2.1 A forgalomba hozatalra és bevezetésre kerülő értékpapírok fajtája, osztálya

A Kibocsátó alaptőkéje jelenleg 5 200 000 darab, egyenként 10,-Ft névértékű, zárt körben kibocsátott, dematerializált formában előállított névre szóló törzsrészvényből áll, melyek egy részvénytársaságot képeznek. A részvények ISIN kódja: HU0000128103.

A nyilvános értékesítés során az értékesítő részvényesek legalább 800 000 darab és legfeljebb 2 200 000 darab, korábban kibocsátott törzsrészvényt értékesítenek. Ezt követően a 18/2014.03.10. számú közgyűlési határozatnak megfelelően a Kibocsátó és a Forgalmazó kezdeményezi a teljes értékpapír sorozat bevezetését a Budapesti Értéktőzsdére, a Részvény Szekció Részvények „Standard” kategóriába.

A két értékesítő részvényes, Schóbert Ferenc Norbert és Schóbert Réka kötelezettséget vállal a nyilvános részvényértékesítést és tőzsde bevezetést követően zártkörű tőkeemelésre. A tőkeemelés során keletkező új részvények bevezetését is kezdeményezni tervezik a Budapesti Értéktőzsdére.

6.2.2 Az értékpapírok kibocsátása alapjául szolgáló jogszabályok

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. (Tpt.) és a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.).

6.2.3 A részvények előállítása, típusa és fajtája

A részvények névre szóló, dematerializált értékpapírok. A dematerializált értékpapír a Tpt-ben és külön jogszabályban meghatározott módon elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított és nyilvántartott az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség.

A dematerializált értékpapírokat Magyarországon a Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt. (1075 Budapest, Asbóth u. 9-11.) tartja nyilván.

6.2.4 A kibocsátás pénzneme

A kibocsátás pénzneme magyar forint (HUF).

6.2.5 A részvényekhez kapcsolódó jogok

Osztalékjogok

A részvényest a Társaságnak a törvény szerint felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényei névértékére jutó arányos hányad (osztalék) illeti meg.

Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában - vagy az igazgatótanács által meghatározott időpontban (fordulónapon) - a részvénykönyvben szerepel. A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult.

A közgyűlés az osztalékfizetésről az évi rendes közgyűlés alkalmával, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg határozhat.

A saját részvényre eső osztalékot, illetve kamatot az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedésként kell részvényeik arányában számításba venni.

A részvényesek számára a közgyűlés illetve az igazgatótanács döntése alapján - amennyiben annak feltételei fennállnak - osztalékkelőleg fizethető. Az igazgatótanács jogosult arra, hogy a közgyűlés helyett határozzon osztalékkelőleg fizetéséről.

A részvényest megillető osztalék (osztalékkelőleg) nem pénzbeli vagyoni értékű juttatásként is teljesítésre kerülhet.

Szavazati jogok

A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, törvényben meghatározott keretek között felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni, valamint részvénye birtokában szavazni.

Egy törzsrészvény egy szavazatra jogosít.

Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az igazgatótanács köteles minden részvényesnek a közgyűlés napja előtt legalább 8 (nyolc) nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást megadni.

Elővételi jog az azonos osztályú értékpapírok jegyzésekor

Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a Társaság részvényeseit, ezen belül első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénytartóba tartozó részvényt rendelkező részvényeseket, majd az átváltoztatható, és velük egy sorban a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait - ebben a sorrendben - a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg.

Amennyiben a részvényesek a jegyezhető részvények számát meghaladó mennyiségű részvényre vonatkozóan kívánnak elsőbbségi jogot gyakorolni, úgy a részvényeik névértékének egymáshoz viszonyított arányában jogosultak a részvények jegyzésére, azzal, hogy törtszám esetén lefelé kell kerekíteni a jegyezhető részvények darabszámát.

A Társaság igazgatótanácsa az alaptőke pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemeléséről szóló döntést követően, 30 napon belül kezdeményezi a Cégléletről szóló közlemény közzétételét, amelyben tájékoztatja a részvényeseket a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről, a jegyezhető részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, valamint e jog érvényesítésére nyitva álló - legalább 15 napos - időszak kezdő és zárónapjáról.

A közgyűlés - az igazgatótanács írásbeli előterjesztése alapján - a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását kizárhatja.

Likvidációs hányadhoz való jog

A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont - törvény eltérő rendelkezése hiányában - a részvényesek között az általuk a részvényekre ténylegesen teljesített befizetések, illetve nem pénzbeli hozzájárulások alapján, részvényeik névértékének arányában kell felosztani.

Kisebbségi jogok

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább 1 százalékával rendelkeznek - az ok megjelölésével - írásban kérhetik az igazgatótanácstól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére.

6.2.6 Nyilatkozat azokról a határozatokról, engedélyekről és jóváhagyásokról, amelyek alapján a részvényeket előállították és/vagy kibocsátották, illetve a jövőben előállítják és/vagy kibocsátják

A Kibocsátó 2014. március 10-én tartott közgyűlése 3/2014.03.10. számú határozatával zártkörű tőkeemelésről döntött. A 47.000.000,- Ft összegű zártkörű tőkeemelés a társaság alaptőkének felüli vagyonának terhére történt, új részvények kibocsátásával. A tőkeemelésben érintett részvényeket a társaság részvényesei további befizetés nélkül, részvényeik névértékének arányában szerezték meg.

A Kibocsátó 2014. március 10-én tartott közgyűlése 4/2014.03.10. számú határozatával elhatározta, hogy a részvények névértékét módosítja, így a módosítás után a Társaság alaptőkéje 5 200 000 darab, egyenként 10,-Ft névértékű, dematerializált formában előállított névre szóló törzsrészvényből áll.

A Kibocsátó 2014. március 10-én tartott közgyűlése 6/2014.03.10. számú határozatával elhatározta a Kibocsátó nyilvánosan működő részvénytársasággá alakulását.

A Kibocsátó 2014. március 10-én tartott közgyűlése 18/2014.03.10. számú határozatában rögzítette, hogy a részvényesei a működési forma nyilvánosan működő részvénytársasággá változtatásának, továbbá a 2014. március 10-én elhatározott zártkörű alaptőke emelésnek cégbírósi bejegyzését követően a tulajdonukban lévő részvények egy részét nyilvános értékesítésre kívánják felajánlani. A határozatban a közgyűlés úgy döntött, hogy a nyilvános értékesítést követően a társaság kezdeményezi a teljes részvénytársaság Budapesti Értéktőzsde Részvény Szekció „Standard” kategóriájába történő bevezetését.

A nyilvános értékesítéshez és a tőzsdei bevezetéshez készített összevont Tájékoztató és Hirdetmény közzétételét a Magyar Nemzeti Bank H-KE-III-449/2014. számú határozatával 2014. július 22-én engedélyezte.

6.2.7 A részvények kibocsátásának várható időpontja

A Kibocsátó 5 200 000 darab törzsrészvényének kibocsátására korábban, zárt körben került sor.

6.2.8 A részvények szabad átruházhatóságára vonatkozó korlátozások

Az értékpapírok szabadon átruházhatók, a Kibocsátó alapszabálya nem tartalmaz erre vonatkozó korlátozásokat.

A Tpt. belföldi kereskedésre vonatkozó rendelkezései (201. § - 203. §) azonban egyes időszakokban egyes vásárlók részére megtiltják az értékpapírokkal kapcsolatos

üzletkötéseket. Más, esetleg későbbiekben hatályba lépő törvények is megfogalmazhatnak egyes időszakokra egyes vásárlók vagy vásárlói csoportok számára részvényvásárlási vagy eladási korlátozásokat. Az esetleges korlátozásokról szóló aktuális törvények, rendelkezések megismerése a részvényvásárlók, illetve eladók feladata.

6.2.9 A részvényekkel kapcsolatos kötelező átvételi ajánlat és/vagy kizorítási és/vagy kényszereladási rendelkezések

A részvényekkel kapcsolatban nincs kötelező átvételi ajánlat, nincsenek kizorítási illetve kényszereladási rendelkezések.

6.2.10 Az előző pénzügyi évben vagy a folyó pénzügyi évben a Kibocsátó saját tőkéjére vonatkozó nyilvános vételi ajánlat

Sem az előző pénzügyi évben, sem a folyó pénzügyi évben nem volt a Kibocsátó saját tőkéjére vonatkozó nyilvános vételi ajánlat.

6.2.11 A részvényekből származó jövedelem forrásadója, tájékoztatás arról, hogy a Kibocsátó vállalja-e a felelősséget a forrásadó levonásával kapcsolatban

Az adózási szabályok összefoglalása a 23. fejezetben található.

6.3 Az ajánlattétel feltételei

6.3.1 Nyilvános forgalomba hozható részvény mennyiség

Nyilvános forgalomba hozatalra kerül az Ajánlattevők által felajánlott, korábban zárt körben kibocsátott legalább 800 000 darab és legfeljebb 2 200 000 darab, egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvény.

6.3.2 A lehetséges részvényjegyzők köre

Jegyzést devizabelföldi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, valamint az alkalmazandó magyar és külföldi jogszabályok betartása mellett devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek nyújthatnak be; mindazonáltal a Részvények csak Magyarországon (az Egyesült Államokon kívül) és csak ún. egyesült államokbeli személynek (U.S. Person) nem minősülő személyek részére elérhetők a jegyzés során. Jegyzési ajánlatot a jegyzési ív benyújtásával és aláírásával lehet tenni.

6.3.3 Jegyzési időszak, lezárás túljegyzés esetén

A részvények nyilvános értékesítésére/forgalomba hozatalára jegyzési eljárás keretében kerül sor. A tervezett jegyzési időszak 2014. szeptember 8-tól szeptember 26-ig tart, és túljegyzés esetén a meghirdetett jegyzési időszak vége előtt is lezárható.

Túljegyzés esetén a jegyzés lezárásáról a Forgalmazó értesítése alapján az Ajánlattevők döntenek, amennyiben a jegyzett és befizetett részvényjegyzések összértéke eléri a maximálisan értékesítésre felajánlott mennyiség összértékét. Az Ajánlattevők meghatalmazása alapján a Kibocsátó a közzétételi helyeken a lezárásról szóló hirdetményt közlésezi, illetve a hirdetmények a forgalmazási helyeken kifüggesztésre kerülnek. A jegyzés lezárásáról szóló hirdetmény közzétételi helyeken történő közzétételét követő napon már nem lehetséges a részvényjegyzés.

A jegyzésre nyitva álló időszak még túljegyzés esetén sem lehet rövidebb, mint 3 munkanap. A jegyzési időszak pontos idejét a Társaság a jegyzési időszak kezdete előtt az Ajánlattevők nevében közzétett hirdetményben hozza nyilvánosságra a közzétételi helyeken. Az egyes jegyzési helyeken a jegyzésre kijelölt időszakban – amely nem minden esetben egyezik meg az ügyfélfogadásra nyitva álló teljes időszakokkal - történhet a jegyzések leadása.

6.3.4 Jegyzési helyek listája

A Kibocsátó a Részvények Tőzsdei Bevezetésére és a forgalmazói feladatok ellátására megbízta – a Tpt. 23.§ (1) bekezdése szerint – a Buda-Cash Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhelye: 1118 Budapest, Ménesi út. 22.; nyilvántartja a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043344) („Forgalmazó”).

A Buda-Cash Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Részvények értékesítésében történő közreműködésre az alábbi konzorciumi tagokkal együttműködési megállapodásokat kötött:

- az Erste Befektetési Zrt-vel,
- a Random Capital Broker Zártkörűen Működő Részvénytársasággal és
- a Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zártkörűen Működő Részvénytársasággal.

A Buda-Cash Brókerház Zrt. fiókhálózata:

<i>Fiókiroda megnevezése</i>	<i>Fiókiroda címe</i>
Központi Iroda	1118 Budapest, Ménesi út 22.
Bajai Fiókiroda	6500 Baja, Vörösmarty u. 5. I/2.
Békéscsabai Fiókiroda	5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 7-9.
Debreceni Fiókiroda	4025 Debrecen, Piac utca 31. I/2.
Győri Fiókiroda	9022 Győr, Széchenyi tér 7. I. em.
Kecskeméti Fiókiroda	6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 2. II. em.

Miskolci Fiókiroda	3530 Miskolc, Arany János tér 1.
Pécsi Fiókiroda	7624 Pécs, Barbakán tér 5.
Szegedi Fiókiroda	6720 Szeged, Feketesas u. 28.
Veszprémi Fiókiroda*	8200 Veszprém, Ádám Iván u. 2. I. em.
Zalaegerszegi Fiókiroda	8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 5.

*a békéscsabai és a veszprémi fiókirodában nem lehetséges a készpénzfelvétel illetve befizetés

Jegyzésre kijelölt időszak (Üzleti nyitva tartás):

Nap	Délelőtti nyitva tartás	Délutáni nyitva tartás
Hétfő	9.00 - 12.00	13.00 - 17.00
Kedd	9.00 - 12.00	13.00 - 17.00
Szerda	9.00 - 12.00	13.00 - 17.00
Csütörtök	9.00 - 12.00	13.00 - 17.00
Péntek	9.00 - 12.00	13.00 - 17.00

Az ügyfélpénztár a budapesti fiókirodában az üzleti nyitva tartással megegyező ideig van nyitva, a nem Budapesten lévő fiókirodák ügyfélpénztárai a délutáni üzleti nyitva tartás végét megelőzően fél órával, 16.30-kor bezárnak.

Erste Befektetési Zrt. és közvetítőjeként eljáró Erste Bank Hungary Zrt. fiók

Erste Befektetési Zrt. 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.

ERSTE Bank Hungary Zrt. Európa Torony Fiók 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.

Jegyzésre kijelölt időszak

Hétfő-Péntek: 8.00 – 15.30

Pénztári órák

Hétfő-Péntek: 8.00 – 15.30

Random Capital Zrt.

A Random Capital Zrt. fiókja:

Fiókiroda megnevezése	Fiókiroda címe
Központi Iroda	1053 Budapest Szép utca 2.

Jegyzésre kijelölt időszak (Üzleti nyitva tartás):

Hétfő-Péntek: 9.00 – 17.00

A Random Capital Zrt. ügyfélpénztárt nem üzemeltet. Az Ügyfelek készpénz befizetést a Raiffeisen Banknál vezetett megbízási számlára tudnak eszközölni a következő számlaszámra: 12010532-01203531-00400003.

A Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. központi irodája:

1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 4. (bejárat mind a Kossuth Lajos utca felől, mind a Városház u. 1. felől)

Jegyzésre kijelölt időszak (Üzleti nyitva tartás):

Nap	Ügyfélszolgálat	Pénztári nyitva tartás
Hétfő	9.00 - 16.30	9.00 - 16.00
Kedd	9.00 - 16.30	9.00 - 16.00
Szerda	9.00 - 16.30	9.00 - 16.00
Csütörtök	9.00 - 16.30	9.00 - 16.00
Péntek	9.00 - 16.30	9.00 - 15.00

6.3.5 A jegyzés feltételei

Jegyzési ajánlatot a jegyzési ív benyújtásával és aláírásával lehet tenni. A jegyzési ívek a forgalomba hozatal kezdete és a forgalomba hozatal zárása között a Tájékoztatóban, illetve a jegyzési időszak kezdete előtt a Kibocsátó által az Ajánlattevők nevében közzétételre kerülő hirdetményben megjelölt értékesítési helyeken személyesen, vagy meghatalmazott útján kerülhetnek benyújtásra.

Egy részvényjegyző több jegyzési íven, több időpontban és helyen is tehet érvényes jegyzést. Ezek a jegyzések nem kerülnek összevonásra, az allokáció során önálló jegyzéseként veszik őket figyelembe (kártyaleosztás).

A már megtett részvényjegyzés nem vonható vissza.

Egy darab részvény értékesítési ára minimum 920,- Ft, legfeljebb 990,- Ft.

A Tpt. 27.§(3) bekezdése szerinti végleges, tényleges jegyzési árra vonatkozó információt a jegyzés kezdete előtt közzétételre kerülő hirdetmény tartalmazza, melyet a Kibocsátó az Ajánlattevők nevében tesz közzé a Tpt. 34.§(4) bekezdésében meghatározott módon.

a) A jegyzés feltételei a Buda-Cash Zrt-nél

A joghatályos jegyzés megtételének feltétele, hogy a jegyző értékpapírszámlával rendelkezzen a Forgalmazónál. A jegyzési ív benyújtásával a jegyző kötelező erejű és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal a Részvények megvételére a jegyzésben megjelölt teljes összeg erejéig, és tudomásul veszi, hogy jegyzése részben – az igényelt mennyiség meghatározott részére kiterjedően – is elfogadható. A Részvények jegyzési áron számított bruttó vételárát kizárólag (1) készpénzben a jegyzési helyen (a Forgalmazónál) vezetett ügyfélszámlára történő befizetéssel vagy (2) a jegyzési helyen (a Forgalmazónál) vezetett ügyfélszámlára történő átutalással lehet megfizetni, oly módon, hogy a jegyzési íven a részvényjegyző átvezetési megbízást ad a Forgalmazónak arra, hogy ügyfélszámláját terhelje meg és az ellenértéket a jegyzéshez megnyitott letéti számlára utalja át. A jegyzés elfogadásnak feltétele, hogy a Részvények jegyzési áron számított bruttó vételára a Forgalmazónál vezetett ügyfélszámlára a jegyzés lezárásáig –figyelembe véve a túljegyzés miatti esetleges korábbi lezárás lehetőségét is - beérkezzen.

Közvetítőnél történő jegyzés esetén a Buda-Cash Zrt. a jegyzési eljárás lebonyolítása céljából, a jegyzés elszámolásáig a jegyző részére technikai jellegű ügyfélszámlát nyit, amelyen a jegyző által lejegyzett részvényeket nyilvántartja, a jegyzés lezárultával a részvényeket és/vagy az ügyfelet megillető fennmaradó pénzüsszeget a jegyzés lebonyolításában részt vevő közvetítő számára transzferálja / visszautalja, majd a fenti ügyfélszámlát megszünteti. Amennyiben a közreműködő nem kívánja a Forgalmazó részére az ügyfél adatait átadni, lehetősége van arra, hogy a közreműködő saját adatait adja meg a Forgalmazó részére a jegyzett mennyiséggel együtt a jegyzések összesítéséhez (akár leképezve a nála jegyző ügyfelek minden egyes jegyzését).

A jegyzés érvényességének konjunktív feltételei, hogy (i) a benyújtott jegyzési ív megfelelően kerüljön kitöltésre, a jegyzési ív alapján a jegyző személye, a jegyzésre vonatkozó szándék és a jegyzett Részvény mennyisége kétséget kizáróan megállapítható legyen; (ii) a jegyző határidőben eleget tegyen - a jegyzési íven megjelölt módon - a befizetési/átutalási kötelezettségének, illetve (iii) a jegyző a jegyzési ívet a meghatározott időben és módon nyújtsa be. A jegyzéssel kapcsolatban külön költségek és adók a jegyzők felé nem kerülnek felszámolásra, azonban az ellenérték megfizetésével és az értékpapírszámla vezetésével kapcsolatos költségek minden esetben a jegyzőt terhelik.

b) A jegyzés feltételei a Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt-nél

A joghatályos jegyzés megtételének feltétele, hogy a jegyző értékpapírszámlával rendelkezzen a Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt-nél (továbbiakban: Reálszisztéma). A jegyzési ív benyújtásával a jegyző kötelező erejű és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal a Részvények megvételére a jegyzésben megjelölt teljes összeg erejéig, és tudomásul veszi, hogy jegyzése részben – az igényelt mennyiség meghatározott részére kiterjedően – is elfogadható.

A Részvények jegyzési áron számított bruttó vételárát kizárólag (1) készpénzben a jegyzési helyen (a Reálszisztémánál) vezetett ügyfélszámlára történő befizetéssel vagy (2) a jegyzési helyen (a Reálszisztémánál) vezetett ügyfélszámlára történő átutalással lehet megfizetni (a Reálszisztéma Zrt. KELER-nél vezetett 14400018-19410603-00000000 számlájára, közleményben feltüntetve az ügyfélkódot és a „Norbi Update Lowcarb Nyrt. részvényjegyzés” szöveget), oly módon, hogy a jegyzési íven a részvényjegyző átvezetési megbízást ad a Reálszisztémának arra, hogy ügyfélszámláját terhelje meg és az ellenértéket a jegyzéshez megnyitott letéti számlára utalja át. A jegyzés elfogadásnak feltétele, hogy a Részvények jegyzési áron számított bruttó vételára a Reálszisztémánál vezetett ügyfélszámlára –figyelembe véve a túljegyzés miatti esetleges korábbi lezárás lehetőségét is - a jegyzés lezárásáig beérkezzen.

A jegyzés érvényességének konjunktív feltételei, hogy (i) a benyújtott jegyzési ív megfelelően kerüljön kitöltésre, a jegyzési ív alapján a jegyző személye, a jegyzésre vonatkozó szándék és a jegyzett Részvény mennyisége kétséget kizáróan megállapítható legyen; (ii) a jegyző határidőben eleget tegyen - a jegyzési íven megjelölt módon - a befizetési/átutalási kötelezettségének, illetve (iii) a jegyző a jegyzési ívet a meghatározott időben és módon nyújtsa be. A jegyzéssel kapcsolatban külön költségek és adók a jegyzők felé nem kerülnek felszámolásra, azonban az ellenérték megfizetésével és az értékpapírszámla vezetésével kapcsolatos költségek minden esetben a jegyzőt terhelik.

c) A jegyzés feltételei a Random Capital Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál

A joghatályos jegyzés megtételének feltétele, hogy a jegyző értékpapírszámlával rendelkezzen a Random Capital Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (továbbiakban: Random Capital Zrt.). A jegyzési ív benyújtásával a jegyző kötelező erejű és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal a Részvények megvételére a jegyzésben megjelölt teljes összeg erejéig, és tudomásul veszi, hogy jegyzése részben – az igényelt mennyiség meghatározott részére kiterjedően – is elfogadható.

A Részvények jegyzési áron számított bruttó vételárát kizárólag (1) készpénzben a jegyzési helyen a Random Capital Zrt-nél vezetett ügyfélszámlára történő befizetéssel vagy (2) a

Random Capital Zrt-nél vezetett ügyfélszámlára történő átutalással lehet megfizetni, oly módon, hogy a jegyzési íven a részvényjegyző átvezetési megbízást ad a Random Capital Zrt-nek arra, hogy ügyfélszámláját terhelje meg és az ellenértéket a jegyzéshez megnyitott letéti számlára utalja át. **A jegyzés elfogadásnak feltétele, hogy a Részvények jegyzési áron számított bruttó vételára a Random Capital Zrt-nél vezetett ügyfélszámlán a jegyzés megadásakor szabadon felhasználható fizikai egyenlegként rendelkezésre álljon.**

A jegyzés érvényességének konjunktív feltételei, hogy (i) a benyújtott jegyzési ív megfelelően kerüljön kitöltésre, a jegyzési ív alapján a jegyző személye, a jegyzésre vonatkozó szándék és a jegyzett Részvény mennyisége kétséget kizáróan megállapítható legyen; (ii) a jegyző határidőben eleget tegyen - a jegyzési íven megjelölt módon - a befizetési/átutalási kötelezettségének, illetve (iii) a jegyző a jegyzési ívet a meghatározott időben és módon nyújtsa be. A jegyzéssel kapcsolatban külön költségek és adók a jegyzők felé nem kerülnek felszámolásra, azonban az ellenérték megfizetésével és az értékpapírszámla vezetésével kapcsolatos költségek minden esetben a jegyzőt terhelik.

d) A jegyzés feltételei az Erste Befektetési Zrt-nél

A joghatályos jegyzés megtételének feltétele, hogy a jegyző értékpapírszámlával rendelkezzen az Erste Befektetési Zrt-nél (továbbiakban: ERSTE Befektetési Zrt.). A jegyzési ív benyújtásával a jegyző kötelező erejű és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal a Részvények megvételére a jegyzésben megjelölt teljes összeg erejéig, és tudomásul veszi, hogy jegyzése részben – az igényelt mennyiség meghatározott részére kiterjedően – is elfogadható.

A Részvények jegyzési áron számított bruttó vételárát kizárólag (1) készpénzben a jegyzési helyen az ERSTE Befektetési Zrt-nél vezetett ügyfélszámlára történő befizetéssel vagy (2) az ERSTE Befektetési Zrt-nél vezetett ügyfélszámlára történő átutalással lehet megfizetni, oly módon, hogy a jegyzési íven a részvényjegyző átvezetési megbízást ad az ERSTE Befektetési Zrt-nek arra, hogy ügyfélszámláját terhelje meg és az ellenértéket a jegyzéshez megnyitott letéti számlára utalja át. A jegyzés elfogadásnak feltétele, hogy a Részvények jegyzési áron számított bruttó vételára az ERSTE Befektetési Zrt-nél vezetett ügyfélszámlára –figyelembe véve a túljegyzés miatti esetleges korábbi lezárás lehetőségét is - a jegyzés lezárásáig beérkezzen.

A jegyzés érvényességének konjunktív feltételei, hogy (i) a benyújtott jegyzési ív megfelelően kerüljön kitöltésre, a jegyzési ív alapján a jegyző személye, a jegyzésre vonatkozó szándék és a jegyzett Részvény mennyisége kétséget kizáróan megállapítható legyen; (ii) a jegyző határidőben eleget tegyen - a jegyzési íven megjelölt módon - a befizetési/átutalási kötelezettségének, illetve (iii) a jegyző a jegyzési ívet a meghatározott

időben és módon nyújtsa be. A jegyzéssel kapcsolatban külön költségek és adók a jegyzők felé nem kerülnek felszámolásra, azonban az ellenérték megfizetésével és az értékpapírszámla vezetésével kapcsolatos költségek minden esetben a jegyzőt terhelik.

6.3.6 Allokáció, túljegyzés, aluljegyzés

Az allokáció legkésőbb a jegyzés lezárását követő első munkanapon történik. Ezen a napon kerül sor az részvények ügyfélszámlákon történő jóváírására.

Közvetítők/közreműködők igénybevételel történő jegyzés esetén a közvetítőnél/közreműködőknél történt jegyzésekre allokált részvényeket a Forgalmazó az allokáció napján a közvetítő/közreműködő Keler Zrt-nél vezetett számlájára transzferálja. A beérkezett transzfer és a Forgalmazó értesítése alapján a közvetítő/közreműködő haladéktalanul – az allokáció napján – gondoskodik a részvényeknek a nála jegyző részvényesek értékpapírszámláján történő jóváírásáról.

Az allokáció során a forgalomba hozatali eljárás alatt az értékpapír megszerzésére vonatkozó nyilatkozatot tett személyek azonos elbánás alá esnek, függetlenül attól, hogy nyilatkozatukat mely időpontban tették meg. Minden jegyző legfeljebb az általa igényelt Részvény mennyiségre jogosult.

Amennyiben a Tájékoztatóban megjelölt minimális össznévértékre nem érkezik érvényes jegyzés, a jegyzési eljárás eredménytelennek minősül, és a jegyzők által befizetett összegek kamat- és levonásmentesen az allokáció napján a jegyzők részére visszafizetésre kerülnek. Közvetítőknél/közreműködőknél történő jegyzés esetén az elutasított jegyzésekre befizetett összeg az allokáció napján a közvetítő/ közreműködő részére egy összegben átutalásra kerül, és a közvetítő/közreműködő haladéktalanul gondoskodik a jegyzők által befizetett összegeknek kamat- és levonásmentesen az ügyfélszámlán történő jóváírásáról.

Túljegyzés esetén a Részvények elosztása ún. kártyaleosztásos módszerrel történik. Abban a leosztási körben, amelyben már nem jutna valamennyi még ki nem elégített jegyzőnek egy darab Részvény, a fennmaradó Részvények számítógépes sorsolás útján kerülnek a még ki nem elégített igényel rendelkező jegyzők között elosztásra. Az egy jegyző által több jegyzési ív kitöltésével végrehajtott többszörös jegyzés jegyzései az allokáció során nem kerülnek összevonásra.

Túljegyzés miatt részben elutasított jegyzések esetén az elutasított jegyzésekre befizetett összegek kamat- és levonásmentesen az allokáció napján a jegyzők részére visszafizetésre kerülnek. Közvetítőknél/közreműködőknél történő jegyzés esetén a részben elutasított jegyzésekre befizetett összeg az allokáció napján a közvetítő/közreműködő részére egy összegben átutalásra kerül, és a közvetítő/ közreműködő haladéktalanul gondoskodik a

jegyzők által befizetett összegeknek kamat- és levonásmentesen az ügyfélszámlán történő jóváírásáról.

A jegyzők jegyzési ajánlatuk elfogadásáról (beleértve a jegyzés részleges elfogadásának esetét is) vagy elutasításáról az értékesítési helyen kapnak tájékoztatást, a jegyzés lejártának napját követő Munkanaptól kezdődően. A jegyzők részére az allokációt követően a Forgalmazó illetve a közvetítő/közreműködő az elfogadott részvényjegyzésekről ún. „beszerzési ár igazolást” (jegyzési elszámolást) készít.

A jegyzés eredményéről a Forgalmazó listát készít, mely lista a Forgalmazó (www.budacash.hu) illetve a Kibocsátó (www.update1.eu) internetes honlapján lesz hozzáférhető. A listán a jegyzési ív száma, a jegyzett részvények száma és az elfogadott részvények száma kerül feltüntetésre. A lista az allokációt követő első munkanapon kerül közzétételre a honlapokon.

6.3.7 Online részvényjegyzés a Buda-Cash Zrt-nél

A BUDA-CASH Zrt. honlapján (www.budacash.hu honlapon, My Buda-Cash bejelentkezés után, a My Buda-Cash menüpont „Online Jegyzés” alpontjában) egyes értékpapírjegyzőknek, akik esetében teljesülnek az online jegyzés feltételei, lehetőségük van a jegyzés internes felület igénybevételével (online) történő leadására.

Az online jegyzés feltételei: a jegyző rendelkezzen értékpapír- és ügyfélszámlával a BUDA-CASH Zrt-nél; rendelkezzen Ügyfélkapu eléréssel (My Buda-Cash); legyen a BUDA-CASH Zrt-nél regisztrált érvényes email címe; rendelkezzen a BUDA-CASH Zrt. nyilvántartásában szereplő mobiltelefon számmal; és rendelkezzen internet eléréssel.

A jegyzési folyamat során az ügyfél az online felületen szereplő jognyilatkozat(ok) elfogadását követően megadja a jegyezni kívánt értékpapír mennyiségét, majd a „jegyzés” pontra történő kattintással, majd a mobiltelefonjára kapott ellenőrző kód online felületre történő beírásával majd a „jóváhagy” pontra történő kattintással befejezi a jegyzési nyilatkozat leadását. Az ellenőrző kód beírására és a jóváhagyásra 1 óra áll az ügyfél rendelkezésére. Az online jegyzésre megadott határidő leteltét követően a még folyamatban lévő online jegyzések érvényes jegyzésként történő leadása már nem lehetséges.

A jegyzés pénzügyi fedezetének biztosítása az ügyfél feladata, amennyiben a pénzügyi fedezet határidőben (legkésőbb a jegyzés lezárásakor) nem áll rendelkezésre az ügyfél ügyfélszámláján, úgy a leadott jegyzés érvénytelen lesz.

A jegyzési igény befogadásáról az informatikai rendszer az ügyfél regisztrált email címére értesítést küld. A jegyzés lezárultát követően annak eredményéről is a www.budacash.hu honlapon, az Ügyfélkapura feltöltött - jegyzést igazoló - dokumentumban kap tájékoztatást az ügyfél.

Az allokáció során megkapott értékpapírok értékpapírszámlán történő jóváírására az allokáció napján kerül sor.

Az eladó részvényesek (a Forgalmazó egyetértésével) felhívják a figyelmet, hogy a Forgalmazó minden ezirányú erőfeszítése ellenére előfordulhat, hogy az online részvényjegyzés végrehajtásához szükséges technikai feltételek mindegyike esetlegesen nem áll folyamatosan rendelkezésre a teljes jegyzési időszak alatt. Ebben az esetben javasolják a részvényjegyzés személyesen vagy meghatalmazott útján történő végrehajtását a Forgalmazó fiókhálózatában a nyitvatartási időben.

A Buda-Cash Zrt. nem felel az internetes hálózat esetleges műszaki hibáiból, a kommunikációs eszközök esetleges meghibásodásából, bármely szoftver vagy program meghibásodásából, esetleges technikai meghibásodásokból eredő károkért.

A Buda-Cash Zrt. és a technikai feltételeket biztosító FPS Webügynökség Kft., Dream Interactive Kft. (SeeMe tömeges SMS szolgáltatás) a lehető legrövidebb időn belül gondoskodik az esetleges meghibásodások kijavításáról, a hozzáférés akadályainak elhárításáról, amennyiben az a Szolgáltató által kijavítható, elhárítható.

Az online értékpapír-jegyzés és a www.budacash.hu oldal használatának technikai feltételei

Platformok technikai feltételei

Az online értékpapírjegyzés igénybevételének tárgyi feltétele, hogy az Ügyfél rendelkezzen internet-hozzáféréssel.

A szolgáltatást a következő verziójú operációs rendszerrel és böngészőkkel lehet elérni.

Támogatott operációs rendszerek:

- Microsoft Windows Vista
- Microsoft Windows 7
- Microsoft Windows 8
- Microsoft Windows 8.1
- Apple Mac OS X 10.6 (Snow Leopard)
- Linux
- iPhone készülékek (iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5) iOS 4.0-tól
- iPod készülékek (iPod Touch 3., 4. és 5. generáció) iOS 4.0-tól

- iPad készülékek (iPad, iPad2, 3, 4, iPad Air és iPad Mini) iOS rendszerrel iOS 4.0-tól
- Android rendszert futtató készülékek: Android 2.2 (Froyo) 2.3 (Gingerbread) 3.0 és 3.2 (Honeycomb) 4.0 (Ice Cream Sandwich) 4.1, 4.2 és 4.3 (Jelly Bean) 4.4 (KitKat)
- Windows Phone 7, Windows Phone 7.5, Windows Phone 7.8, Windows Phone 8.0 rendszert futtató készülékek

Támogatott böngészők és újabb verziói:

- Microsoft Internet Explorer 8
- Mozilla Firefox 15
- Google Chrome 16.0.9
- Mac Safari 5.1.10
- Opera 9.51
- iOS - a saját böngészőjével: Safari Mobile
- Android – saját böngészőjével és Android Chrome böngészővel
- Windows Phone – Internet Explorer

Természetesen a felsoroltakon kívül más típusú böngészőkkel is igénybe vehető a szolgáltatás, amennyiben teljesítik az itt ismertetett technikai kritériumokat, de ezek esetében nem tudjuk garantálni a szolgáltatás megfelelő működését. A biztonságos használat érdekében ajánlott a lehető legfrissebb verziójú böngésző használata.

A szolgáltatás igénybevétele során használt képernyők teljes terjedelemben történő megjelenítéséhez a 1024x768 felbontású képernyő beállítás alkalmazása ajánlott. Az iOS, Android, Windows Phone operációs rendszereket futtató készülékek esetén a szolgáltatás teljes képernyő szélességen, azaz 100%-ra széthúzva jelenik meg a készüléken. (RWD – Responsive Web Design segítségével)

Mobil eszközök használata esetén fontos megjegyezni, hogy a fenti feltételeket ugyan nagyon sok készülék teljesítheti, azonban a különböző gyártók, különböző megoldásai, egyedi szabványai miatt természetesen közel sem jelenthető ki, hogy ezeken a készülékeken teljes mértékben elérhető a szolgáltatás ezen verziója.

Böngésző beállításaira vonatkozó technikai feltételek

A böngészők beállításainál engedélyezni kell a Java scriptek futtatását. Amennyiben a Java scriptek futtatása le van tiltva a böngészőben, akkor ezt a beállítást el kell végezni.

Engedélyezni kell a cookiek-k használatát. Egyes böngészők az alapértelmezett beállítás tiltja a cookie-kat.

Internet Explorer böngésző esetén a magas biztonsági szintű beállítás letilthatja a program futásához szükséges script-eket. Javasolt a böngésző szintű védelem „Közepes biztonsági szintű” beállítása.

Tűzfal vagy proxy használata esetén a 443-as port-nak nyitottnak kell lennie, mivel a www.budacash.hu titkosított (https) adatkapcsolaton keresztül érhető el, amely ezen a hozzáférési ponton (porton) kommunikál. Felhívjuk egyúttal a figyelmet, hogy bizonyos tűzfal alkalmazások biztonsági beállításai, vagy más jellegű védelmi szoftverek, és böngésző specifikus kiegészítők akadályozhatják az online értékpapír jegyzés internetes szolgáltatás hibamentes működését.

Az oldal biztonságos működését a DigiCert-től vásárolt magas biztonságú tanúsítvány garantálja. A tanúsítvány a főbb böngészőprogramok és alkalmazások (Internet Explorer és a Microsoft Windows tanúsítványtárát használó egyéb alkalmazások pl: a Google Chrome, Mozilla FireFox) eleve tartalmazzák, e programokba nem szükséges külön telepíteni őket. Egyéb böngésző programok esetén szükséges lehet a legfelső- és a közbenső szintű tanúsítványok letöltése és telepítése, amelyet a <https://www.digicert.com/digicert-root-certificates.htm> helyről tölthet le.

6.3.8 Online részvényjegyzés a Random Capital Zrt-nél

A Random Capital Zrt. honlapján, a www.randomcapital.hu honlapon, Netboon bejelentkezés után, (a főoldal fejlécében található „Jegyzés” gombra kattintva) egyes értékpapírijegyzőknek, akik esetében teljesülnek az online jegyzés feltételei, lehetőségük van a jegyzés internes felület igénybevételeivel (online) történő leadására.

Az online jegyzés feltételei: a jegyző rendelkezzen értékpapír- és ügyfélszámlával a Random Capital Zrt-nél; rendelkezzen Ügyfélkapu eléréssel (Netboon); legyen a Random Capital Zrt-nél regisztrált érvényes email címe; rendelkezzen a Random Capital Zrt. nyilvántartásában szereplő mobiltelefon számmal; és rendelkezzen internet eléréssel.

A jegyzési folyamat során az ügyfél az online felületen szereplő jognyilatkozat(ok) elfogadását követően megadja a jegyezni kívánt értékpapír mennyiségét, majd a „jóváhagy” pontra történő kattintással befejezi a jegyzési nyilatkozat leadását. Az online jegyzésre megadott határidő leteltét követően a még folyamatban lévő online jegyzések érvényes jegyzésként történő leadása már nem lehetséges.

A jegyzés pénzügyi fedezetének biztosítása az ügyfél feladata, amennyiben a pénzügyi fedezet határidőben (jegyzés megadásakor szabadon felhasználható fizikai egyenleg terhére) nem áll rendelkezésre az ügyfél ügyfélszámláján, úgy a leadott jegyzés érvénytelen lesz.

A jegyzés megtörténtéről az ügyfél az online felületen keresztül kap visszajelzést, a jegyzés beérkezését követően. A jegyzés lezárultát követően a jegyzés eredményéről is a www.randomcapital.hu honlapon, Netboon bejelentkezés után kap tájékoztatást az ügyfél.

Az allokáció során megkapott értékpapírok értékpapírszámlán történő jóváírására az allokáció napján kerül sor.

Az eladó részvényesek (a Random Capital Zrt. egyetértésével) felhívják a figyelmet, hogy a Random Capital Zrt. minden ezirányú erőfeszítése ellenére előfordulhat, hogy az online részvényjegyzés végrehajtásához szükséges technikai feltételek mindegyike esetlegesen nem áll folyamatosan rendelkezésre a teljes jegyzési időszak alatt. Ebben az esetben javasolják a részvényjegyzés személyesen vagy meghatalmazott útján történő végrehajtását a Random Capital Zrt. fiókjában a nyitvatartási időben.

6.4 A részvények nyilvános értékesítésével és tőzsdei bevezetésével kapcsolatos költségek

A nyilvános forgalomba hozatalhoz illetve a tőzsdei bevezetéshez kapcsolódó eljárási díjak, hirdetési költségek, forgalmazói jutalékok értéke az értékesítés nagyságától függően várhatóan 3% és 6% között alakul. Az eljárási díjak, hirdetési költségek, forgalmazói jutalékok teljes mértékben a Kibocsátót terhelik.

6.5 Letéti számla

A Buda-Cash Zrt. az ügyfelek jegyzéseiből származó ellenértéket a DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt.-nél nyitott 50600155-30040337-56700011 letéti számlára utalja át.

Az ügyfelek erre a számlára nem teljesíthetnek közvetlenül utalást vagy befizetést!

6.6 A nyilvános értékesítési ár és az Igazgatótanácsi tagok részvényeinek tényleges készpénzköltsége

A nyilvános részvényértékesítés során egy darab részvény értékesítési ára minimum 920,- Ft, legfeljebb 990,- Ft.

A tényleges jegyzési árra vonatkozó információt a jegyzés kezdete előtt a Kibocsátó által az Ajánlattevők nevében közzétételre kerülő hirdetmény tartalmazza.

A nyilvános részvényértékesítés során alkalmazott ajánlati ár meghatározását a két Ajánlattevő (egyben Eladó Részvényes) végeztette el. Az ármeghatározás alapja a Norbi Update Lowcarb Nyrt. cégértékelése volt, melyre a Társaság középtávú üzleti tervére alapozott eljárással, a jövőbeli pénzáramlások jelenlegi értékét becsülő diszkontált cash-flow (DCF) módszer segítségével került sor. Az üzleti tervben a 2014-2018-as időszak várható bevételei és költségei, ráfordításai az ilyen típusú értékelések során szokásos óvatossággal tartalmazták a Társaság növekedési lehetőségeit.

A nyilvános értékesítés ársávját az Ajánlattevők hangsúlyozottan a Társaság jövőbeli várható, becsült pénzáramlásaira alapozva alakították ki. A 920-990 Ft-os ársáv lényegesen magasabb a részvények névértékénél, tekintettel a Társaság eddigi eredményeire és az ezekre alapozott jelentős növekedési lehetőségekre, az eredményesség várható javulására.

Schóbert Ferenc Norbert és Schóbert Réka Ajánlattevő részvényesek kijelentik, hogy ők állapították meg az ajánlati ár meghatározásának feltételeit, és hivatalosan ők felelősek az ár meghatározásáért.

A Társaság korábban, 2014. március 10-én tartott közgyűlésének döntése értelmében a jegyzett tőkét az eredménytartalék (alaptőként felüli vagyon) terhére 47 millió Ft-tal, 52 millió Ft-ra emelték fel, névértéken. Az új részvényeket a Társaság két alapító részvényese, egyben Ajánlattevő, Schóbert Ferenc Norbert és Schóbert Réka (akik továbbá jelenleg a Társaság Igazgatótanácsának tagjai, Schóbert Ferenc Norbert az Igazgatótanács elnöke) ingyenesen szerezte meg, készpénz mozgás nem történt, a két részvényes számára a tényleges készpénz költség nulla volt.

A tartalmában csak technikai jellegű tőkeemeléssel a Társaság saját tőkéje nem változott, új forrásokhoz a Társaság nem jutott, csak a saját tőke szerkezete rendeződött át. A két érintett részvényes a tőkeemelés előtt és azt követően is 50-50%-os részesedéssel rendelkezett a Társaságban. A tulajdonukban lévő 50-50%-os részvénycsomag értéke a technikai jellegű tőkeemelés során nem nőtt, mivel a Társaság nem jutott új forráshoz.

A jegyzett tőke felemelését a részvények névértékének 10 Ft-ra történő változtatása követte. A lépéseket annak érdekében kezdeményezte a Társaság vezetése, hogy megkönnyítse a nyilvános részvényértékesítés folyamatát.