

I. ÖSSZEFOGLALÓ

I. BEVEZETŐ ÉS FIGYELMEZTETÉSEK

A Kibocsátó megnevezése: MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, jogszemély-azonosító száma (LEI): 529900T52BKQIM96BG24 (a „Kibocsátó”, „Társaság” vagy „Masterplast”)

A Kibocsátó elérhetőségei: 8143 Sárszentmihály, Árpád utca 1/A.; telefon: +36-22-801-300;

honlap: <https://www.masterplastgroup.com/>¹

A Kibocsátó részvényei, a MASTERPLAST Nyrt. Törzsrészvény megnevezésű, HU0000093943 ISIN azonosítóval rendelkező 14.601.279 darab, „A” sorozatú, részvényenként 100.- Ft névértékű törzsrészvény a Budapesti Értéktőzsdére korábban bevezetésre került („Bevezetett Részvények”).

Jelen egyszerűsített tájékoztató („Egyszerűsített Tájékoztató”) alapján a Kibocsátó

- (a) a jelen Egyszerűsített Tájékoztató szerinti értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattétel keretében minimum 1.136.364, maximum 2.000.000 (túljegyzés esetén legfeljebb 2.300.000) darab, „A” sorozatú, részvényenként 100.- Ft névértékű, a Bevezetett Részvényekkel egy részvénytársaságba tartozó, HU0000093943 ISIN azonosítóval rendelkező törzsrészvényt („Új Részvények”) kíván nyilvánosan forgalomba hozni („Nyilvános Értékesítés”), továbbá
- (b) a Nyilvános Értékesítés keretében kibocsátásra kerülő Új Részvényeket be kívánja vezetni a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 55. VI. em. („BÉT”)) által működtetett szabályozott piacra a BÉT Részvény Szekciójának „Prémium” kategóriájába.

A Nyilvános Értékesítés keretében kibocsátásra kerülő Új Részvények forgalomba hozatalára a Tpt. 21. § (1) bekezdése és a Prospektus Rendelet 3. cikk (1) bekezdése alapján, a tőzsdei bevezetést megelőzően kerül sor.

Az Egyszerűsített Tájékoztatót jóváhagyó illetékes hatóság:

Magyar Nemzeti Bank („MNB”), székhelye: 1013 Budapest, Krisztina körút 55.; telefonszáma: +36 1

4282600; e-mail címe: info@mnbb.hu; honlapja: www.mnbb.hu²; levélcíme: 1850 Budapest;

Ügyfélszolgálat: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6.; Ügyfélszolgálat levélcíme: 1534 Budapest, BKKP Postafiók: 777.;

Ügyfélszolgálati tel.: +36 80 203776; Ügyfélszolgálati e-mail: ugyfelszolgalat@mnbb.hu

Az Egyszerűsített Tájékoztató jóváhagyásának napja: 2022. szeptember 26.; MNB jóváhagyó határozat száma: H-KE-III-575/2022.

Figyelmeztetések:

A Kibocsátó felhívja a Befektetők figyelmét arra, hogy:

- a) a jelen Összefoglaló az Egyszerűsített Tájékoztató bevezető része;
- b) az Új Részvényekbe történő befektetésről szóló döntést az Egyszerűsített Tájékoztató egészének ismeretében lehet meghozni;
- c) a Befektető elveszítheti a befektetett tőke egészét vagy annak egy részét, továbbá amennyiben a Befektető felelőssége nem korlátozódik a befektetés összegére, a Befektető a befektetett tőkénél nagyobb összeget is veszíthet, amelynek mértéke előre nem állapítható meg és jelentősen meghaladhatja akár a befektetett tőkét, akár a Befektető teljes vagyonát;
- d) tekintettel arra, hogy az Egyszerűsített Tájékoztató magyar nyelven készült, ha az Egyszerűsített Tájékoztatóban foglalt információkkal kapcsolatban keresetindításra kerül sor, előfordulhat, hogy a tagállamok nemzeti jogszabályai alapján a felperes Befektetőnek kell viselnie a bírósági eljárás megindítását megelőzően az Egyszerűsített Tájékoztató fordításának költségeit;
- e) jelen Összefoglalóval kapcsolatban polgári jogi felelősség kizárólag azokat a személyeket terheli, akik az Összefoglalót – annak esetleges fordításával együtt – benyújtották, és kizárólag abban az esetben, ha az Összefoglaló félrevezető, pontatlan vagy nem áll összhangban az Egyszerűsített Tájékoztató többi részével, vagy ha – az Egyszerűsített Tájékoztató többi részével együtt értelmezve – nem tartalmaz kiemelt információkat annak érdekében, hogy elősegítse a Befektetőknek az értékpapírba való befektetésre vonatkozó döntéseit;
- f) az 1286/2014/EU rendelet 8. cikke (3) bekezdése b) pontjának megfelelően előírt, összetettségre utaló figyelmeztetés a jelen Egyszerűsített Tájékoztató tekintetében nem alkalmazandó.

¹ A weboldalakon található információk – a hivatkozással beépített információkon túl – nem képezik részét az Egyszerűsített Tájékoztatónak, és azokat az illetékes hatóság nem ellenőrizte és nem hagyta jóvá.

² A weboldalakon található információk – a hivatkozással beépített információkon túl – nem képezik részét az Egyszerűsített Tájékoztatónak, és azokat az illetékes hatóság nem ellenőrizte és nem hagyta jóvá.

2. A KIBOCSÁTÓRA VONATKOZÓ KIEMELT INFORMÁCIÓK

A) Ki az Új Részvények kibocsátója?

A Kibocsátó megnevezése és elérhetőségei: A Kibocsátó a MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 8143 Sárszentmihály, Árpád utca 1/A.; LEI kódja: 529900T52BKQIM96BG24), amely egy Magyarországon bejegyzett nyilvánosan működő részvénytársaság.

A Kibocsátó működését szabályozó jogszabályok: A Kibocsátó működésére a magyar jog, illetve a Magyarországon közvetlenül alkalmazandó, az Európai Unió által megállapított általánosan kötelező rendelkezések irányadók.

A Kibocsátó főtevékenysége: 6420,08 Vagyonkezelés (holding).

A Kibocsátó fő részvényesei: A Kibocsátóban 5% feletti részesedéssel rendelkező részvényesek (a „Fő részvényesek”), tulajdoni hányadaik feltüntetésével: Tibor Dávid 31,15%, Ács Balázs 26,55%, SOH Kft. és LPH Kft. együttesen 5,47%.

Az SOH Kft. tényleges tulajdonosai Sinkó Ottó, Sinkó Gabriella, Sinkó Zsolt és Sinkó Szabolcs. Az LPH Kft. tényleges tulajdonosai Lakatos Péter, Lakatosné Csiby Éva Ildikó, Lakatos Dávid és Dr. Lakatos Marcell. A Kibocsátónak nincs tudomása arról, hogy a Fő részvényeseknek szándékában áll-e a Nyilvános Értékesítés keretében Új Részvényeket vásárolni. Ettől függetlenül a Fő részvényesek jogosultak a Lakossági Értékesítésben Befektetőként részt venni.

A Kibocsátó legfontosabb vezetőségi tagjai: Tibor Dávid (Igazgatótanács elnöke), Ács Balázs (Igazgatótanács alelnöke), Deze Margaret (Igazgatótanács tagja), Dirk Theuns (Igazgatótanács tagja), Fazekas Bálint (Igazgatótanács tagja), Nádasi Róbert (vezérigazgató).

A Kibocsátó könyvvizsgálója:

A Kibocsátó könyvvizsgálója 2020. június 1. napjától 2023. május 31. napjáig a MAZARS Könyvszakértő és Tanácsadói Korlátolt Felelősségű Társaság (kamarai nyilvántartási szám: 000220), a könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló Molnár Andrea Kinga (kamarai nyilvántartási száma: 007145).

B) Melyek a Kibocsátóra vonatkozó kiemelt pénzügyi információk?

A Kibocsátó az alábbiakban ismerteti a jelen Egyszerűsített Tájékoztató jóváhagyása előtti 12 hónapos időszakot lefedő éves és féléves pénzügyi kimutatások főbb adatait:

1. táblázat: Eredménykimutatás

Pénznem: EUR	2022 I. félév (nem auditált)	2021 I. félév (nem auditált)	2021. évi (auditált)	2020. évi (auditált)
Értékesítési árbevétel	109 106 837	95 418 135	191 488 699	122 672 706
Működési eredmény	10 953 929	10 898 077	18 275 234	8 203 094
Nettó eredmény (anyavállalati részvényesek részesedése)	11 507 396	9 053 765	15 860 834	5 767 984
Év/év árbevétel-növekedés	14,4%	-/-	56,1%	-/-
Árbevétel-arányos eredmény	10,6%	9,5%	8,3%	4,7%
Egy részvényre jutó nyereség	0,80	0,62	1,10	0,40

Forrás: a Csoport IFRS szerinti, konszolidált, 2020. december 31-i auditált és 2021. december 31-i auditált beszámoló, valamint 2022. június 30-i nem auditált és 2021. június 30-i nem auditált beszámoló

2. táblázat: Mérleg

Pénznem: EUR	2022 I. félév (nem auditált)	2021 I. félév (nem auditált)	2021. évi (auditált)	2020. évi (auditált)
Összes eszköz	223 071 924	158 955 842	179 173 532	131 925 371
Saját tőke összesen (anyavállalati részvényesek részesedése)	55 855 079	41 933 988	47 718 122	34 970 116
Nettó pénzügyi kötelezettség (hosszú lejáratú kötelezettség + rövid lejáratú kötelezettség – pénzeszközök)	151 704 151	106 208 398	115 427 443	61 789 427

Forrás: a Csoport IFRS szerinti, konszolidált, 2020. december 31-i auditált és 2021. december 31-i auditált beszámoló, valamint 2022. június 30-i nem auditált és 2021. június 30-i nem auditált beszámoló

3. táblázat: Cash flow-kimutatás

Pénznem: EUR	2022 I. félév (nem auditált)	2021 I. félév (nem auditált)	2021. évi (auditált)	2020. évi (auditált)
Működési tevékenységek releváns nettó cash flow-i	-14 858 478	-3 631 800	-1 439 526	8 541 879
Befektetési tevékenységek releváns nettó cash flow-i	-7 253 084	-27 489 472	-46 902 656	-15 219 149
Finanszírozási tevékenységek releváns nettó cash flow-i	18 330 890	7 540 510	29 234 742	35 545 622

Forrás: a Csoport IFRS szerinti, konszolidált, 2020. december 31-i auditált és 2021. december 31-i auditált beszámoló, valamint 2022. június 30-i nem auditált és 2021. június 30-i nem auditált beszámoló

C) Melyek a Kibocsátóhoz kapcsolódó legfontosabb specifikus kockázatok?

A Kibocsátó Új Részvényeibe történő befektetés számos kockázatnak van kitéve, ezek bármelyikének bekövetkezése, akár külön-külön, akár együttesen, lényeges hátrányos hatással lehet a Csoport üzleti tevékenységére, pénzügyi helyzetére, működési eredményeire, megítélésére és kilátásaira. Ha a kockázatok valamelyike bekövetkezne, a Befektetők a befektetésük egy részét vagy akár egészét elveszíthetik.

A kockázati tényezők részben jelen pont alatt, részben a jelen Összefoglaló 4.C) pontjában („Melyek az Új Részvényekre vonatkozó legfontosabb specifikus kockázatok?”) kerülnek bemutatásra.

A Kibocsátó szempontjából a legfontosabb specifikus kockázatok a következők:

3. A PIACRA, AZ ÁGAZATRA ÉS A CSOPORTRA JELLEMZŐ KOCKÁZATI TÉNYEZŐK

1.1. Makrogazdasági kockázatok (amelyek a Kibocsátó által jelentősnek ítélt kockázatok)

A koronavírus járvány (COVID-19) újbóli megjelenésével kapcsolatos kockázatok

A Csoport tevékenységét és eredményességét nagyban befolyásolja az európai, ezen belül is különösen a közép-kelet-, délkelet- és kelet-európai országok makrogazdasági helyzete, gazdasági növekedése, az ipari termelés alakulása, valamint az ezen országok pénzügyi helyzete. A gazdasági növekedés, munkanélküliség, az országgkockázat, az infláció, valamint az államháztartási hiány alakulása alapvető hatást gyakorol az üzleti környezetre. A makrogazdasági környezet esetleges kedvezőtlen változása negatívan hathat a Csoport jövedelmezőségére. Ilyen, kedvezőtlen makrogazdasági hatással járhat a koronavírus járvány (COVID-19) újbóli megjelenése.

Az első és a második hullám által indukált sokkhatás számos piacon érzékelhető volt. A beszállítói láncok jelentős késésekkel, fennakadásokkal működtek, emellett a jelentős alapanyag drágulás is kihívásokat okozott. Az egyes országokban jelentős korlátozások léptek érvénybe, amelyek a pandémia okozta nehéz gazdasági környezetet még tovább rontották. A COVID-19, valamint a hatásaiból fakadó kormányzati intézkedések megnehezítették az iparágak, vállalatok folyamatos működését, esetenként a vállalatok fennmaradását is.

A Csoport már a COVID-19 első megjelenésekor is erős likviditási és piaci háttérrel rendelkezett. Az építőiparban is érzékelhető volt a pandémia okozta bizonytalanság. Ugyanakkor az áremelkedésből adódó megnövekedett piaci keresletre reagálva, valamint felkészülve a piacon tapasztalható ellátási nehézségekre, a beszállítói kör kiterjesztésével, a tudatosan magas szinten tartott készletállománnyal, és a stabil likviditási helyzetével a Masterplast a pandémia legnehezebb időszakában is tovább tudott növekedni.

Mostanra tisztán kirajzolódott, hogy az építőipar azon szegmensét, melyben a Masterplast működik, kevésbé súlyosan érinti a kialakult helyzet, de nem zárható ki, hogy a COVID-19 világjárvány egy elhúzódó világgazdasági válságot vagy recessziót fog okozni a jövőben, amely kihathat azon országok gazdaságaira, amelyekben a Csoport a tevékenységét végzi.

Az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos kockázatok

Az orosz-ukrán háborút illetően a Csoport közvetlen érintettségéből adódóan kiemelt figyelmet fordít az Ukrajnában zajló eseményekre. A Masterplast közel 20 éve alapított ukrajnai leányvállalata egy fontos pillére a Masterplast üzleti tevékenységének, ugyanakkor a kialakult háborús helyzet folyamánként kereskedelmi tevékenysége az ország keleti részén jelentősen csökkent, míg a középső és a nyugati országrészben 2022 júliusára már a tavalyi év szintjén folyik. Az ukrajnai leányvállalat árbevétel kiesése várhatóan nincs jelentős negatív hatással a Csoport eredményességére. A 2021. üzleti év tekintetében az ukrajnai leányvállalat nagyságrendileg 5%-kal járult hozzá a Csoport árbevételéhez. A Masterplast nem rendelkezik orosz kitétséggel.

1.2. Építőipari kockázatok (amelyek a Kibocsátó által jelentősnek ítélt kockázatok)

A régióbeli építőipari beruházási és épület-felújítási lehetőségek és hajlandóság alakulása, ezek állami és szabályozói ösztönzői, az energiaár-változások és az alapanyagok árának világszintű alakulása (elsősorban az olaj, az acél, valamint egyes építőanyagok ára, amelyek jelentős mértékben régió kívüli gazdasági folyamatok és kereslet-kínálati viszonyok eredményeképpen alakulnak ki) együttesen és külön-külön is jelentősen befolyásolhatják a Csoport jövedelmezőségét.

Az utóbbi évek nagyarányú növekedését követően a piacok által várt gazdasági visszaesés (recesszió) mind a piaci, mind a kormányzati megrendeléseket visszavetheti, valamint az építőipar vonatkozásában a láncartozások ismételt kialakulásának kockázatát hordozza. A Magyarország számára elérhető Európai Unió források csökkenése ugyancsak az építőipari beruházási hajlandóság csökkenését és beruházási projektek elhalasztását okozhatja.

1.3. Finanszírozási kockázat (amely a Kibocsátó által jelentősnek ítélt kockázat)

A Csoport jelentős arányban hitellel finanszírozza működését, így a hitelpiac és a Csoport eredményességének alakulása befolyással van a Csoport finanszírozási lehetőségeire. Az általános gazdasági környezet, a hitelpiacok, a banki kamatlábak és más pénzügyi tényezők változása a finanszírozás költségeit növelheti, megszerzését megnehezítheti, késleltetheti vagy ellehetetlenítheti.

A Csoport hiteleinek nagy része változó kamatozású hitel, amely referencia kamatlábakhoz kötődik (pl. EURIBOR). A referencia kamatlábak kedvezőtlen változása negatív hatással lehet a Csoport jövedelmezőségére. A Csoport az MNB által indított NKP (Növekedési Kötvényprogram) keretében 3 üzleti évben (2019, 2020 és 2021) is bocsátott ki kötvényeket. A kötvények minősítését a Scope Ratings GmbH végezte. A Scope Ratings GmbH által közzétett jelenlegi kibocsátói hitelminősítés BB-/Stabil kilátással. Nem garantálható a minősítés megtartása egyebek mellett amennyiben külső, politikai, gazdasági, piaci körülmények a Csoport számára kedvezőtlenül alakulnak, azok negatív hatásai hátráltatják, vagy akadályozzák a Masterplast stratégiájának megvalósulását, a stabil likviditás megtartását.

1.4. A növekedés kockázata (amely a Kibocsátó által jelentősnek ítélt kockázat)

A Csoport további növekedést tervez mind új üzleti, mind új földrajzi területeken, amely együtt járhat a munkavállalók létszámának, a létesítmények és eszközök számának és értékének, a tevékenység méretének jelentős növekedésével. Nem garantálható, hogy a Csoport stratégiája sikeres lesz, és hogy képes lesz a növekedést hatékonyan és eredményesen kezelni. Továbbá nem garantálható, hogy a terjeszkedés pontosan mikor és milyen mértékben tud hozzájárulni a Csoport eredménytermelő képességének növekedéséhez.

1.5. Beszerzéssel kapcsolatos kockázatok (amely a Kibocsátó által jelentősnek ítélt kockázat)

A Csoport a gyártás során felhasznált alapanyagokat és az értékesített termékeket számos piacról, köztük távol-keleti piacokról szerzi be. A termékeket érintő alapanyagár változások és a nagy távolságok kockázatot jelentenek. Ha a gyártók, szállítók bármilyen ok miatt nem képesek megfelelő időben, áron és minőségben szállítani a Csoport által megrendelt termékeket és anyagokat, az a termelés vagy szállítás csúszását és többletköltségeket, vevői elégedetlenséget okozhat.

1.6. Logisztikai tevékenység kockázata (amely a Kibocsátó által jelentősnek ítélt kockázat)

Termékeinek beszerzésével, tárolásával, valamint a partnereknek történő kiszállításával komplex disztribúciós feladatot lát el a Csoport. A Kibocsátó versenyelőnye az akár kis tételekben, rugalmasan, pontosan, megfelelő minőségben történő kiszállítás, amelyet veszélyeztethetnek a készletgazdálkodás, minőségellenőrzés és gazdaságos szállítás-szervezés esetleges nehézségei vagy hiányosságai, az országhatárokon átnyúló szállítási útvonalak adminisztrációs nehézségei, valamint az üzemanyagár-változással, illetve a lópással kapcsolatos kockázatok.

1.7. Kulcsfontosságú engedélyek és minősítések (amely a Kibocsátó által jelentősnek ítélt kockázat)

A Csoportnak tevékenysége végzéséhez számos engedélyre (pl. termékengedélyek, telephely- engedélyek, környezetvédelmi engedélyek) van szüksége. Amennyiben ezeket a tanúsítványokat, minősítéseket és engedélyeket visszavonnák, vagy nem hosszabbítanák meg, ez jelentősen korlátozhatja a Csoport tevékenységét, így negatív hatást gyakorolhat a Csoport jövedelmezőségére.

4. AZ ÚJ RÉSZVÉNYEKRE VONATKOZÓ KIEMELT INFORMÁCIÓK

A) Melyek az Új Részvények fő jellemzői?

A Bevezetett Részvények a Budapesti Értéktőzsdére korábban bevezetett 14.601.279 darab, „A” sorozatú, részvényenként 100.- Ft névértékű, HU0000093943 ISIN azonosítóval rendelkező névre szóló törzsrészvények.

A jelen Egyszerűsített Tájékoztató alapján Nyilvános Értékesítés útján kibocsátásra kerül – feltéve, hogy a Nyilvános Értékesítés megghiúsulására nem kerül sor – minimum 1.136.364, maximum 2.000.000 (túljegyzés esetén legfeljebb 2.300.000) darab, részvényenként 100.- Ft névértékű, HU0000093943 ISIN azonosítóval rendelkező névre szóló törzsrészvény („**Új Részvények**”).

Az **értékpapírhoz** fűződő jogok: A Bevezetett Részvényekhez és az Új Részvényekhez, mint törzsrészvényekhez a Kibocsátó mindenkori alapszabályában, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben („**Ptk.**”) feltüntetett jogok fűződnek, ideértve a Közgyűlésen való részvétel jogát, a szavazati jogot, a tájékoztatáshoz való jogot, az osztalékjogot, a kisebbségi jogokat és a likvidációs hányadhoz fűződő jogot. Az Új Részvények – a Kibocsátó alapszabályában foglaltak betartásával – szabadon átruházhatók.

A Kibocsátó fizetéseketelensége esetén az Új Részvények kielégítési sorrendben betöltött helye: a Kibocsátó 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.

A Kibocsátó Osztalék Irányelve szerint az osztalékfizetés mértéke legfeljebb az adózott eredmény 50 százaléka lehet, az osztalékfizetés mértékét ezen belül az iparági környezet, a jövőbeni beruházások és a működő tőke igénye befolyásolják.

A Részvényekkel kapcsolatban a Kibocsátó Főrészvényesei közül Ács Balázs és Tibor Dávid a Tőkeemelés napjától számított 1 (egy) évre vonatkozó lock-up (Részvények – ideértve az adott Főrészvényes által esetlegesen megszerzendő Új Részvényeket is – értékesítését és kölcsönzését korlátozó) nyilatkozatot tettek.

A Részvényeket nem biztosítja garancia.

B) Hol kereskednek az Új Részvényekkel?

A Bevezetett Részvényekkel a BÉT által üzemeltetett szabályozott piacon a Részvény Szekció „Prémium” kategóriájában már kereskednek. A Kibocsátó az Új Részvényeket ezzel megegyezően, a BÉT által üzemeltetett szabályozott piacára kívánja bevezetni a Részvény Szekció „Prémium” kategóriájába. Az Új Részvények BÉT-re történő bevezetését a BÉT a saját hatáskörében eljárva, a Kibocsátótól és a Forgalmazótól függetlenül hagyja jóvá. Ezáltal az Új Részvények BÉT-re történő bevezetése nem garantált.

C) Melyek az Új Részvényekre vonatkozó legfontosabb specifikus kockázatok?

Az Új Részvényekbe történő befektetés kockázati tényezői részben jelen pont alatt, részben a jelen Összefoglaló 2.C) pontjában („Melyek a Kibocsátóhoz kapcsolódó legfontosabb specifikus kockázatok?”) kerülnek bemutatásra.

Az Új Részvények mint értékpapírok szempontjából a kiemelt kockázatok a következők:

D) A Részvénytőzsdéhez fűződő kockázat (amely a Kibocsátó által jelentősnek ítélt kockázat)

Az Új Részvények Tőzsdéi Bevezetését követően a piaci kereslet és kínálat függvényében az Új Részvények árfolyama volatilis lehet és nem zárható ki az Új Részvények árának csökkenése. Az Új Részvények árfolyamának változására számos tényező hat, amelyek mértéke és iránya nem jelezhető előre. A jövőben az árfolyamok a piac változásától, a Kibocsátó eredményességétől, a Kibocsátó jövőbeni növekedési kilátásaitól, a Befektetők szubjektív megítélésétől, Magyarország

kockázati megítélésétől, valamint egyéb tényezőktől függően növekedhetnek, illetve csökkenhetnek is. Nem zárható ki, hogy az Új Részvények Tőzsdei Bevezetését követően az Új Részvények tekintetében a másodpiaci kereskedés volumene csökken, így nem garantálható, hogy a mindenkor másodpiaci kereskedés megfelelő likviditást biztosít. Ilyen esetben előfordulhat, hogy a részvényeseknek csak korlátozott lehetőségük lesz az Új Részvények értékesítésére, vagy a megfelelő likviditással rendelkező hasonló értékpapírokhoz képest azokat kedvezőtlenebb feltételek mellett tudják értékesíteni. A kevésbé likvid piac kedvezőtlen hatással lehet az Új Részvények árfolyamára. Jelentős árfolyamcsökkenést okozhat nagyobb eladók megjelenése, korlátozott lehet egy adott pillanatban az eladók és a vevők száma, illetve az eladni és megvásárolni kívánt Új Részvények mennyisége, továbbá nőhet az árfolyam volatilitása is, amely hatás tovább erősödhet esetleges későbbi részvénykibocsátások esetén.

5. AZ ÚJ RÉSZVÉNYEKRE VONATKOZÓ NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTELRE ÉS AZOK SZABÁLYOZOTT PIACRA TÖRTÉNŐ BEVEZETÉSÉRE VONATKOZÓ KIEMELT INFORMÁCIÓK

A) Mely feltételek és ütemezés alapján fektethetők be az Új Részvényekbe?

A Kibocsátó várhatóan 2022. október 5. és 2022. október 14. között folyamán Nyilvános Értékesítés útján összesen legfeljebb 10.120.000.000,- Ft összegben tervez forrást bevonni, külön Lakossági Értékesítés és külön Intézményi Értékesítés keretében. A Nyilvános Értékesítés a Tpt. szerint értékpapír nyilvános forgalomba hozatalának minősül. A Lakossági Értékesítésre a Tpt. szerinti jegyzési eljárás formájában kerül sor. Az Intézményi Értékesítési eljárást a forgalmazóként eljáró OTP Bank Nyrt. („**Forgalmazó**”) szervezi meg és folytatja le könyvépítési (bookbuilding/aukciós eljárás) eljárás keretében. Az Intézményi Értékesítés során az Új Részvények kizárólag Intézményi Befektetők részére kerülnek felajánlásra. A Lakossági Értékesítésben Intézményi Befektetők nem vehetnek részt. A Nyilvános Értékesítésben, Intézményi Befektetőként, külön elvek szerint részt vesz az MFB Vállalati Beruházási és Tranzakciós Magántőkealap nevében és képviselőként eljáró Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. („Hiventures”), illetve szintén külön elvek szerint részt vehet a Széchenyi Alapok Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. („SZTA”). A Nyilvános Értékesítést követően a Kibocsátó kérelmezni fogja az Új Részvények BÉT által működtetett szabályozott piacára a Részvény szekció „Prémium” kategóriájába történő bevezetését. A Nyilvános Értékesítés és a Tőzsdei Bevezetés becsült összes költsége nem haladja meg a Nyilvános Értékesítés keretében bevont összeg 3,5%-át. A költségeket teljes egészében a Kibocsátó viseli, a Befektetőkre költséget közvetlenül nem terhel.

A Nyilvános Értékesítés keretében megszerezhető Új Részvények minimális ára 4.000 Ft, azaz négyezer forint („**Minimális Ár**”), maximális ára 4.400 Ft, azaz négyezernégyszáz forint („**Maximális Ár**”). A Nyilvános Értékesítés során összesen minimum 1.136.364 darab, maximum 2.000.000 (túljegyzés esetén legfeljebb 2.300.000) darab Új Részvény kerül értékesítésre.

A Nyilvános Értékesítés megkezdéséhez (tehát mind a Lakossági Értékesítés és az Intézményi Értékesítés megkezdéséhez) az alábbi esetekben:

- (i) amennyiben az Intézményi Értékesítés (kivéve Hiventures és SZTA) keretében az Új Részvények értékesítéséből befolyó összeg nem éri el a 750.000.000,- Ft-ot; vagy
- (ii) amennyiben a Nyilvános Értékesítés (ideértve a Hiventures-t és az SZTA-t) keretében az Új Részvények értékesítéséből befolyó összeg nem éri el az 5.000.000.000,- Ft-ot; vagy
- (iii) a Forgalmazói Szerződés egyoldalúan felmondásra kerül az Új Részvényeknek a Befektetők értékpapírszámláján történő jóváírását megelőzően.

Túljegyzés esetén a Kibocsátó az értékesítési lábak között átcsoportosítást hajthat végre a Lakossági Értékesítés javára. Az Új Részvényekre vonatkozó igénylésekről a Kibocsátó és a Forgalmazó az előre meghatározott allokációs elvek szerint együttesen dönt, amely alapján előfordulhat, hogy a Befektetők lényegesen kevesebb Új Részvényhez jutnak, mint amennyire érvényes Részvényigénylési Nyilatkozatot adtak le vagy bizonyos – az Egyszerűsített Tájékoztatóban meghatározott – körülmények esetén nem jutnak Új Részvényhez.

Az értékesítési ár („**Értékesítési Ár**”) az Intézményi Befektetők által az Intézményi Értékesítés során a fenti ársáv figyelembevételével leadott ajánlatok (könyvépítés (aukció)) alapján kerül meghatározásra. A Kibocsátó, a Forgalmazóval egyetértésben, az Értékesítési Árat a Lakossági Értékesítés során leadott Részvényigényléseket is figyelembe véve, az Intézményi Befektetők által az Intézményi Értékesítés Időszaka alatt, a könyvépítés (aukció) keretében az aktuális piaci körülmények és árazási szintek alapján meghatározott, a fenti ársáv figyelembevételével

leadott ajánlatok alapján, a Nyilvános Értékesítési Időszak lezárását követően határozza meg úgy, hogy (i) az maximalizálja a Kibocsátó bevételeit, (ii) a másodpiaci forgalom támogatása céljából megfelelő mértékű kielégítetlen keresletet biztosítson, és (iii) elősegítse a Kibocsátó megfelelő részvényesi struktúrájának kialakítását. Az Értékesítési Árnak az ársávon belül kell maradnia, és semmilyen esetben sem lehet magasabb, mint az ársáv felső határa, azaz a Maximális Ár.

A Nyilvános Értékesítés, illetve a tőzsdei kereskedés megkezdése a tervek szerint az alábbi ütemterv szerint történik:

2022. szeptember 26. napján vagy akörül	A Nyilvános Értékesítés céljából készített jelen Egyszerűsített Tájékoztatót az MNB jóváhagyja, melyet követően kerülhet sor az Egyszerűsített Tájékoztató közzétételére.
2022. október 5. – 2022. október 14.	Lakossági Értékesítési Időszak
2022. október 10. – 2022. október 14.	Intézményi Értékesítési Időszak
2022. október 14.	Nyilvános Értékesítési Időszak lezárása (T nap)
2022. október 18.	A végleges Értékesítési Ár és a kibocsátás eredményének közzététele (T + 3 Munkanap)
2022. október 26.	Nyilvános Értékesítést követő Tőkeemelés tervezett ideje (T + 9 Munkanap)
2022. november 2.	Az Új Részvények megkeletkeztetésének, a BÉT bevezetés és a tőzsdei kereskedés megkezdésének tervezett dátuma (T + 12 Munkanap)

B) Ki az ajánlattevő és a szabályozott piacra történő bevezetést kérő személy?

Az ajánlattevő a Kibocsátó, a MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, és a szabályozott piacra történő bevezetést is a Kibocsátó, a MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság fogja kérelmezni.

C) Miért készül ez az Egyszerűsített Tájékoztató?

A jelen Egyszerűsített Tájékoztató a Nyilvános Értékesítés lebonyolítása és annak eredményessége esetén az Új Részvényeknek a BÉT által üzemeltetett szabályozott piacra történő bevezetése céljából került elkészítésre.

A Nyilvános Értékesítésből várható nettó bevétel a tőkebevonás eredményétől függ, amelyet a Kibocsátó az alábbiak szerint tervez felhasználni: A Nyilvános Értékesítésből várhatóan befolyó összegbevétel nagyságrendileg 8-10 milliárd forint, melyből a Kibocsátó – összhangban a Kibocsátó Igazgatótanácsának 2022. szeptember 7-i határozatával módosított stratégiájának megfelelően – ásványgyapot termékek gyártását kívánja beindítani a régióban, zöldmezős beruházás vagy akvizíció keretében.

A Nyilvános Értékesítésre jegyzési garanciavállalás nélkül kerül sor.

A Kibocsátónak nincs tudomása a Nyilvános Értékesítésre és a Tőzsdei Bevezetésre vonatkozó összeférhetetlenségi okokról.