

A Kulcs-Soft Nyrt. a kivezetéshez kapcsolódó Hirdetmény 5.1. (e) pontja alapján, az alábbi *kivonatos formában* bocsátja rendelkezésre az Eladási Jog gyakorlásával kapcsolatban 2024. október 1. napjáig a tozsde@kulcssoft.hu e-mail címre érkezett lényeges kérdéseket, valamint az azokra adott válaszokat.

- - -

részvényesi kérdés: *Vannak részvényeim, úgy olvastam, hogy a kivezetés miatt 2051ft - ot adnak érte, de én 2250-2300 ft ért vásároltam. Akkor most adjam oda maguknak veszteséggel, mert elhagyják a Bét-et.*

kibocsátói válasz: *A kivezetési folyamat során az eladási jog gyakorlásához kapcsolódó vételár a Tpt. 63/A. § (1) a) alpontja alapján került meghatározásra. Az eladási jog gyakorlása jogszabály által biztosított lehetőség, azonban az egyik részvényesre nézve sem kötelező. A kivezetési folyamathoz kapcsolódó részletes hirdetményt, valamint az egyéb kapcsolódó tájékoztató anyagokat Társaságunk alábbi honlapján tudja megtekinteni:*

<https://www.kulcs-soft.hu/befektetoknek>

- - -

részvényesi kérdés: *Ha mégsem adnám el a részvényeimet akkor később már nem is lesz rá lehetőségem, bentragadok "örökre"?*

kibocsátói válasz: *A kivezetést követően a társaság zártkörű részvénytársaságként működik tovább, a részvények pedig szabadon értékesíthetőek, azzal a különbséggel, hogy tőzsdei kereskedésre már nem lesz lehetőség. Tehát a részvények harmadik személy részére átruházhatóak maradnak.*

- - -

részvényesi kérdés: *Kérem tegyék közzé a Raiffeisen Bank Zrt.-nek azt a KELER-nél vezetett 10 jegyű számlaszámát, melyre az Eladási Jog gyakorlása során a befektetők/befektetési szolgáltatók transzferálhatják majd a részvényeket. A Raiffeisen Bank KELER főszámla száma: 0086M00000 Erre indítható a transzfer vagy létrehoznak erre a célra egy al-számlaszámot?*

kibocsátói válasz: *A transzfer indítható a Raiffeisen Bank Zrt. KELER főszámlájára (0086M00000), külön alszámla nem kerül létrehozásra.*

- - -

részvényesi kérdés: *Érdeklődni szeretnék, hogy amennyiben nem szeretném élni az eladási ajánlattal, de megtartani sem szeretném a részvényeket úgy eladhatom a meglévő részvényeimet a tőzsdén és ezzel mentesülök minden papírmunkától ami a transferrel járna? Ha jól látom a kereskedési rendszerben jelenleg is lehet a részvényt venni és eladni. Jár e ez bármilyen negatívummal, ha normál eladásnékt "szabadulnánk" meg a részvénytől.*

kibocsátói válasz: *A Budapesti Értéktőzsde Nyrt. (továbbiakban: **BÉT**) 255/2024. számú határozata alapján, a részvények utolsó kereskedési napja 2024. december 9. napja. Ezen időpontig a részvényekkel való kereskedés nem esik korlátozás alá, tehát azok tőzsdei kereskedésben is szabadon értékesíthetőek. A vonatkozó határozat a BÉT és a társaság honlapján is elérhető:*

https://bet.hu/site/newkib/hu/2024.09./BET_255_2024_HU_hatarozat_a_kivezetesrol_129125936
<https://www.kulcs-soft.hu/befektetoknek>

részvényesi kérdés: Azt szeretném kérdezni részvényesként, hogy a két hónapos periódus végén, lesz hivatalos tájékoztatás a cég részéről, hogy hány darab részvényt kellett visszavásárolni?

kibocsátói válasz: A Kibocsátó a Hirdetmény 5.8. (a) alpontja szerinti teljesítési határidő lejártát követően fog tájékoztatást adni az eladási jog gyakorlásával érintett részvényekről, valamint a vételár megfizetésének teljesítéséről.

részvényesi kérdés: Azt szeretném kérdezni, hogy abban az esetben, ha - a kivezetési döntéssel kapcsolatban - nem kívánom eladni a részvényeimet, akkor a meglévő részvényeim birtokában automatikusan a megalakuló Zrt. részvényesévé válok? - és ebben az esetben nincs semmi teendőm?

kibocsátói válasz: Azon részvényesek, akik a Tpt. 63. § (7) bekezdése szerinti eladási jogukkal nem kívánnak élni, minden további jognyilatkozat nélkül a zártkörű formában továbbműködő társaság részvényesei maradnak.

részvényesi kérdés: A Társaság a Teljes Elfogadási Dokumentáció részét képező valamennyi iratot eredeti példányban, postai úton kéri benyújtani, azzal, hogy a postai benyújtásra tekintettel a Társaság az elektronikus közokiratot illetve teljes bizonyítóerejű magánokiratot nem fogadja el. Az értékpapírszámlámat vezető befektetési szolgáltató a Teljes Elfogadási Dokumentáció részeként benyújtani kért igazolásokat (bekerülési érték igazolása és részvények TBSZ számlán kezelésének igazolása) saját eljárási szabályai szerint KIZÁRÓLAG elektronikus aláírással ellátott dokumentumban hajlandó kiadni. Kérdésem, hogy elfogadja-e a Társaság a befektetési szolgáltató elektronikus aláírással ellátott igazolásainak egyszerű kinyomtatott változatát a Teljes Elfogadási Dokumentáció érvényesen benyújtott részeként? Ha a Társaság ezt nem fogadja el, milyen módon nyújthatóak be a befektetési szolgáltató által elektronikus aláírással ellátott igazolások joghatályosan a Társasághoz?

kibocsátói válasz: A lenti kérdés kapcsán, a kivezetéshez kapcsolódó Hirdetmény 5.5. (a) pontja az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:

„A Társaság a befektetési szolgáltató által, a saját szabályzatai szerint kiállított, bármely hiteles igazolást elfogad a Bekerülési Érték alátámasztására. Az igazolást legkésőbb a transzferálásra adott megbízással egyidejűleg kérjük a Társaság rendelkezésére bocsátani.”

Fentiekre tekintettel kérjük, hogy a befektetési szolgáltató által kiállított és elektronikus aláírással ellátott dokumentumot kinyomtatva a Teljes Elfogadási Dokumentáció részeként, valamint – az elektronikus aláírás hitelességének ellenőrzése érdekében – e-mailen is szíveskedjen eljuttatni részünkre. Ebben az esetben a társaság az elektronikus aláírással ellátott dokumentumot is elfogadja.

részvényesi kérdés: Szeretnék élni az eladási jogommal, a részvényeim két különböző TBSZ számlán vannak. Arra nem találtam egyértelmű jelzést a kitöltési útmutatójukban, hogy ha TBSZ számlán van részvény, akkor is kell a befektetési szolgáltatómtól az igazolás a bekerülési értékekről?

Illetve meg szeretném továbbá kérdezni, hogy a Hirdetmény 6.3 (d) (ii) pontja szerint jól értem-e, hogy ha a befektetési szolgáltatóm átranzferálja a részvényeket az Önök által megadott értékpapírszámlára, akkor Önöknek 15 napon belül az ellenértékét át kell utalni, illetve a befektetési szolgáltatómnak jóvá kell írni, különben a lekötési időszak megszakításának minősül? Vagy itt nem pontosan erről a határidőről van szó?

kibocsátói válasz: Magánszemély esetén, abban az esetben is szükséges a befektetési szolgáltató igazolása a bekerülési értékekről, amennyiben a részvények TBSZ számlán vannak. A Társaság az eladásra felajánlott részvények vételárának megfizetésére a zárónapot (2024. november 15.) követő 10 munkanapon belül köteles (függetlenül attól, hogy a részvények transzferálására mikor került sor). A Hirdetmény 6.3. (d) (ii) alpontja azt a kérdést kezeli, hogy TBSZ számla esetén mikor nem minősül a lekötési időszak megszakításának a kivezetés során történő értékesítés („ha az Elfogadó Részvényes az átalakított (kicserélt) értékpapír helyett az őt megillető vagyonhányadra tart igényt, arra pénzben jogosult, és ez a pénzösszeg a kifizetését követő 15 napon belül a lekötési nyilvántartásba kerül”)

- - -