

## INFORMÁCIÓS ÖSSZEÁLLÍTÁS



---

a **4iG Nyrt.**

mint kibocsátó által a Magyar Nemzeti Bank által meghirdetett Növekedési Kötvényprogram keretén belül kibocsátásra kerülő, 4iG NKP Kötvény 2031/I. elnevezésű kötvény forgalomba hozatalához, melyre a Prospektus Rendelet 1. cikk (4) bekezdése a), c) és d) pontjának is megfelelő nyilvános ajánlattétellel kerül sor

---

**Forgalmazó:** OTP Bank Nyrt.

**2021. március 18.**

A jelen információs összeállítás (az „**Információs Összeállítás**”) a **4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 8.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044993) (a „**Kibocsátó**” vagy a „**Társaság**”) által a Magyar Nemzeti Bank által indított Növekedési Kötvényprogram keretében kibocsátandó kötvények forgalomba hozatalához készült.

A forgalomba hozatalra az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzeendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályaon kívül helyezéséről szóló (EU) 2017/1129 rendelet (a „**Prospektus Rendelet**”) 1. cikk (4) bekezdés a), c) és d) pontjának is megfelelő értékpapírra vonatkozó nyilvános ajánlattétellel kerül sor, így a Prospektus Rendelet idézett cikke alapján a jelen kibocsátásra a Prospektus Rendeletben meghatározott, tájékoztató közzétételére vonatkozó kötelezettség nem vonatkozik és a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a „**Tpt.**”) 23. § (1) bekezdése alapján a kibocsátó nem köteles a Tpt. e §-a alapján befektetési szolgáltatót megbízni. A Forgalmazó közreműködésére az NKP Programfeltételek szerint kerül sor.

A jelen Információs Összeállítás kizárólag a kötvényről szóló 285/2001. (XII.26.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján készített, a 285/2001. (XII.26.) Korm. rendelet 8. § (1) és (2) bekezdése és Tpt. 21. § (1c) bekezdés a) pontja alapján alkalmazandó, a Tpt. 16.§ szerinti információs célokat szolgáló dokumentum.

A jelen Információs Összeállítás nem minősül Tpt. szerinti tájékoztatónak és a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény szerinti befektetési ajánlásnak, befektetési elemzésnek vagy befektetési tanácsadásnak, továbbá a vonatkozó EU jogszabályok alapján tájékoztatónak, azt az MNB mint felügyeleti hatóság nem vizsgálta meg és nem látta el jóváhagyásával A jelen Információs Összeállítás nem minősül továbbá a Prospektus Rendelet szerinti tájékoztatónak, így annak közzétételéhez (befektetők részére való hozzáférhetővé tételéhez) nem szükséges a Magyar Nemzeti Bank mint felügyeleti hatóság jóváhagyása, ezért ebből a szempontból az értékpapírba történő befektetés nagyobb kockázatot képvisel azokhoz az esetekhez képest, ahol rendelkezésre áll az illetékes felügyeleti hatóság által jóváhagyott tájékoztató.

Jelen Információs Összeállítás tartalmáért kizárólag a Kibocsátó vállal felelősséget.

A jelen Információs Összeállítás a Kibocsátó kizárólagos tulajdonát képezi és a Kibocsátó írásbeli jóváhagyása nélkül nem tehető hozzáférhetővé harmadik személyek számára. A jelen Információs Összeállításban foglalt adatok a Kibocsátó előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül nem másolhatók, terjeszthetők vagy adhatók át harmadik személyeknek, ide nem értve a már nyilvános információkat.

A Kibocsátó nem vállal felelősséget semmiféle költségért vagy kárért, amelyet harmadik személy közvetve vagy közvetlenül szenved el a jelen Információs Összeállítás tartalmán alapuló vagy azzal kapcsolatos tárgyalások, tranzakciók ajánlások, illetve tanácsadói díjak tekintetében.

# TARTALOMJEGYZÉK

## Tartalom

1.	FELELŐS SZEMÉLYEK – FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT.....	6
2.	KOCKÁZATI TÉNYEZŐK.....	8
2.1	A piacra és az iparágra jellemző kockázatok .....	8
2.1.1	Makrogazdasági tényezők.....	8
2.1.2	Szabályozási környezet.....	8
2.1.3	Versenyhelyzet.....	8
2.1.4	Az Egyesült Királyság Európai Unióból történő kilépésével (Brexit) kapcsolatos kockázatok.....	8
2.1.5	Vis maior kockázat.....	8
2.1.6	Bérgörnyezet változásának kockázata.....	9
2.1.7	Munkaerőhiány kockázata .....	9
2.1.8	Erősödő innovációs nyomás.....	9
2.2	A Kibocsátóra jellemző kockázatok.....	9
2.2.1	A növekedés kockázatai .....	9
2.2.2	Új földrajzi piacokra való belépés kockázata .....	9
2.2.3	Nagyméretű, egyedi projektek .....	9
2.2.4	Vevőkockázat.....	9
2.2.5	Fennálló adósság megújítása, illetve refinanszírozása .....	9
2.2.6	Kulcsfontosságú vezetők és alkalmazottak kockázata 10	
2.2.7	Adózás .....	10
2.2.8	Informatikai rendszerek .....	10
2.2.9	Környezetvédelmi kockázat .....	10
2.2.10	Unió finanszírozás kockázata.....	10
2.2.11	Közbeszerzési eljárások kockázatai .....	11
2.2.12	Kiberbiztonsági kockázat.....	11
2.2.13	Gyártói minősítéssel kapcsolatos kockázatok.....	11
2.2.14	Gyártói és szolgáltatói képesítések.....	11
2.2.15	Hazai és külföldi hatósági kockázatok .....	11
2.2.16	Reputációs kockázat.....	12
2.2.17	Állami megrendelések kockázata.....	12

2.2.18	Devizaárfolyamok változása .....	12
2.3	A Kötvényekre vagy a Kötvényekbe történő befektetésre jellemző kockázatok.....	12
2.3.1	Jogszabályváltozások.....	12
2.3.2	A Kötvényekbe történő befektetés szabályozása .....	12
2.3.3	Adószabályok változása.....	12
2.3.4	A Kötvények eszközökkel nem fedezettek .....	12
2.3.5	Likviditás és másodlagos piac hiánya .....	13
2.3.6	Piaci hozamok elmozdulása.....	13
2.3.7	Devizaárfolyam kockázat .....	13
2.3.8	Biztosíték hiánya .....	13
2.3.9	Aukciós eljárás kockázata.....	13
2.3.10	Aluljegyzés kockázata .....	13
3.	A KÖTVÉNYEK ÉS A FORGALOMBAHOZATAL.....	14
3.1	Kötvényfeltételek .....	14
3.2	A Növekedési Kötvényprogram feltételeivel kapcsolatos további információk és nyilatkozatok.....	30
4.	A KIBOCSÁTÓ BEMUTATÁSA .....	32
4.1	Céginformációk, a Kibocsátó jogi helyzete .....	32
4.2	A Társaság stratégiája .....	35
4.3	A Társaság története, fejlődése és a Társaság üzleti tevékenységének alakulásában bekövetkezett fontosabb események.....	36
5.	A KIBOCSÁTÓ ÜZLETI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÁTTEKINTÉSE.....	38
5.1	A Társaság fő tevékenységi területei .....	38
5.2	A Kibocsátó piacai, valamint a piaci, gazdasági, pénzügyi helyzete és ezek várható alakulása .....	39
6.	A KIBOCSÁTÓ BEMUTATÁSA, SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE.....	44
6.1	A Kibocsátó bemutatása .....	44
6.2	A Kibocsátó termékei és szolgáltatásai .....	45
6.3	A Leányvállalatok bemutatása .....	48
7.	TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁS .....	51
7.1	Igazgatóság.....	51
7.2	Felsővezetés.....	51
8.	A TÁRSASÁG JELENLEGI TULAJDONOSI SZERKEZETE .....	52
9.	PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK.....	53

9.1	A Kibocsátó 2019. évi éves jelentése.....	53
9.2	A Kibocsátó 2020. évi IV. negyedéves gyorsjelentése.....	53
10.	MEGTEKINTHETŐ VAGY HIVATKOZÁSSAL BEÉPÍTETT DOKUMENTUMOK.....	54
	1. SZÁMÚ MELLÉKLET - <i>Okirat dematerializált kötvényről</i> .....	55
	2. SZÁMÚ MELLÉKLET – Aukciós ív mintája .....	59

## **1. FELELŐS SZEMÉLYEK – FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT**

Alulírott, a 4iG Nyrt. (székhelye 1037 Budapest, Montevideo u. 8.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044993) (a „Társaság”) mint az Információs Összeállításban szereplő információkért felelős személy képviselőjére jogosult, ezennel kijelenti az alábbiakat.

A Kötvények forgalomba hozatala során a Társaság, mint kibocsátó és a forgalmazó kötelesek biztosítani, hogy minden befektető ugyanazokat a lényeges, a kibocsátó piaci, gazdasági, pénzügyi, jogi helyzetének és várható alakulásának, valamint az értékpapírhoz kapcsolódó jogoknak a befektetők részéről történő megalapozott megítéléséhez szükséges információkat megkapja, ideértve azokat az információkat is, amelyek a befektetőkkel személyesen folytatott megbeszélések keretében merültek fel. A befektetők tájékoztatásának elsődleges dokumentuma a jelen Információs Összeállítás. Ezen túlmenően a Társaság honlapján ([https://www.4ig.hu/Befektetoi\\_informaciok.html](https://www.4ig.hu/Befektetoi_informaciok.html)) a befektetők számára elérhető a Társaságra vonatkozó valamennyi szabályozott információ. A Társaság és a forgalmazó felhívják a befektetők figyelmét ezen közleményekre és hivatkoznak a jelen Információs Összeállításra túl ezen nyilvános információkra is a Kötvényekbe történő befektetésre vonatkozó befektetési döntés meghozatalával összefüggésben.

A jelen Információs Összeállítás elkészítése során a Társaság a tőle elvárható módon törekedett arra, hogy a jelen Információs Összeállítás a vonatkozó jogszabályi követelményekkel összhangban tartalmazzon minden, a Társaság piaci, gazdasági, pénzügyi, jogi helyzetének és annak várható alakulásának, valamint a Kötvényekhez kapcsolódó jogoknak a Befektető részéről történő megalapozott megítéléséhez szükséges lényeges információt annak érdekében, hogy a befektetők, mint professzionális tőkepiaci szereplők, a jelen Információs Összeállításban foglaltak és a nyilvánosan hozzáférhető szabályozott információk alapján megalapozott döntést tudjanak hozni a Kötvényekbe történő befektetésről.

A Társaság legjobb tudomása szerint a jelen Információs Összeállításban közölt adatok, adatcsoportosítások, állítások a valóságnak megfelelőek, helytállóak, és lehetővé teszik a Társaság piaci, gazdasági, pénzügyi, jogi helyzetének és annak várható alakulásának, valamint a Kötvényekhez kapcsolódó jogoknak a Befektető részéről történő megalapozott megítélését. A Társaság legjobb tudomása szerint a jelen Információs Összeállítás félrevezető adatot, téves következtetés levonására alkalmas csoportosítást, elemzést nem tartalmaz, és nem hallgat el olyan tény, amely veszélyezteti a Társaság piaci, gazdasági, pénzügyi, jogi helyzetének és annak várható alakulásának, valamint a Kötvényekhez kapcsolódó jogoknak a Befektető részéről történő megalapozott megítélését.

A fentiekkel összhangban a Társaság alulírott képviselője a Társaság képviselőjében kijelenti, hogy a jelen Információs Összeállítás a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, annak tartalma nem félrevezető és az

nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a Kötvények, valamint a Társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak.

Kelt: Budapest, 2021. március 18.

---

**Név: Jászai Gellért Zoltán**  
**Beosztás: Elnök-vezérigazgató**

**4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**  
**Kibocsátó**

## **2. KOCKÁZATI TÉNYEZŐK**

### **2.1 A piacra és az iparágra jellemző kockázatok**

#### **2.1.1 Makrogazdasági tényezők**

A Társaság és eredményessége kitett a magyarországi, illetve áttételesen a globális általános gazdasági helyzet alakulásának. A makrogazdasági helyzet esetleges kedvezőtlen alakulása negatívan hathat a Társaság jövőbeli eredményességére.

#### **2.1.2 Szabályozási környezet**

A Társaság komplex szabályozói környezetben működik, tevékenységét jelentősen befolyásolják a szabályozói környezet, valamint a jogi berendezkedés sajátosságai. Az előre nem látható jogi, működési, adminisztrációs és egyéb szabályozási változások akár jelentős hatást is gyakorolhatnak a Társaság üzleti tevékenységére és pénzügyi eredményességére.

Ezen felül az adózási környezet és a kapcsolódó jogszabályi háttér esetleges jövőbeni változása is jelentős hatást gyakorolhat a Társaság pénzügyi eredményességére.

A Társaság minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy az alkalmazandó jogszabályoknak megfeleljen. Ennek ellenére nem zárható ki, hogy a jogszabályi rendelkezéseknek történő meg nem felelés hatósági eljárást és bírságot, vagy egyéb jogkövetkezményeket vonhat maga után. Nem zárható ki továbbá, hogy a Társaság tevékenységét érintő jövőbeli szabályozási változások lényegesen negatívan befolyásolják annak eredményességét.

#### **2.1.3 Versenyhelyzet**

A Társaság működési szektorában jelentős, nemzetközi háttérű szereplők versenyeznek, valamint szállhatnak versenybe a jövőben. Az esetlegesen megerősödő verseny számottevő, előre nem látható fejlesztéseket, befektetéseket tehet szükségessé, továbbá negatív hatással lehet a Társaság működésére és eredményességére.

#### **2.1.4 Az Egyesült Királyság Európai Unióból történő kilépésével (Brexit) kapcsolatos kockázatok**

Jelen Információs Összeállítás készítésének időpontjában még nem állapíthatóak meg teljeskörűen az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból történő kilépéséből fakadó következmények, így bekövetkezhet olyan nem várt esemény, törvényi vagy szabályozásbeli változás, amely a Társaság működési szektorát érdemben befolyásolhatja.

#### **2.1.5 Vis maior kockázat**

A Társaság működési szektorára és eredményességére a hazai és regionális politikai, valamint egyéb vis maior szituációk általánosságban csekély befolyást gyakorolnak, de nem zárható ki olyan helyzet kialakulása, amely nehezíti vagy esetlegesen meg is akadályozhatja az iparági szereplők működését (pl. természeti katasztrófák, háborúk, járvány stb.). A COVID-19 vírus okozta veszélyhelyzet



akadályozhatja az üzleti partnerek, beszállítók zavartalan működését, mely kihathat a Társaság üzleti tevékenységére.

#### 2.1.6 Bérkörnyezet változásának kockázata

A Társaság működési szektoránál fogva erősen ki van téve a magyarországi IT és mérnöki területre jellemző erőteljes bérszínvonal emelkedésének. Az iparágra jellemző munkaerőhiány következtében a munkavállalók a bérek nem tervezett és előre nem kalkulálható emelését is ki tudják kényszeríteni, ami az iparág pénzügyi eredményességére negatív hatással lehet.

#### 2.1.7 Munkaerőhiány kockázata

A Nyugat-Európára és egyre inkább Magyarországra is jellemző munkaerőhiány negatív hatással lehet a Társaság működésére és a komplett iparágra. Az IT szektor kiemelten érintett az említett szakemberhiány kérdésében, amely a jövőben hátráltathatja az iparági szereplők működését, és negatív befolyással lehet annak pénzügyi eredményességére.

#### 2.1.8 Erősödő innovációs nyomás

Az IT szektorra kiemelten jellemző a folyamatos és erős innovációs nyomás. Amennyiben a Társaság esetlegesen lemarad az említett innovációs versenyben, vagy lassan reagál az iparági változásokra, fejlesztésekre, az negatívan befolyásolhatja működését és pénzügyi eredményességét.

## 2.2 A Kibocsátóra jellemző kockázatok

#### 2.2.1 A növekedés kockázatai

A Társaság akvizíciós terjeszkedési tervei jelentősen befolyásolják működését és pénzügyi eredményességét.

#### 2.2.2 Új földrajzi piacokra való belépés kockázata

A Társaság esetleges jövőbeni külföldi terjeszkedése esetén, a megcélzott országokban a makrogazdasági, üzleti, szabályozási és/vagy jogi környezet esetleges kedvezőtlen változása negatív hatással lehet a Társaság pénzügyi teljesítményére, eredményességére. Ezen felül a Társaság üzletfejlesztési tevékenysége további nehézségekbe ütközhet, esetleg veszteséges is lehet.

#### 2.2.3 Nagyméretű, egyedi projektek

A Társaság jövőbeni működése során előfordulhat, hogy egyes nagyméretű, egyedi projektek kimenetele alapjaiban befolyásolja a Társaság eredményességét. Ezen potenciális projektek esetleges időbeli csúszása, meghiúsulása negatív hatással lehet a Társaság pénzügyi teljesítményére, eredményességére.

#### 2.2.4 Vevőkockázat

A Társaság működése során törekszik a vevőkörével kapcsolatos kockázatok minimalizálására, ennek ellenére előfordulhat vevői nemfizetés, amely negatívan befolyásolhatja a Társaság pénzügyi eredményességét.

#### 2.2.5 Fennálló adósság megújítása, illetve refinanszírozása

A Társaság pénztermelő képességétől függ, hogy eleget tud-e tenni a kötelezettségeiből adódó tőke-, illetve kamatfizetési kötelezettségeinek. A Társaság pénztermelő képességére az általános gazdasági, pénzügyi, versenypiaci, jogszabályi tényezőkön túl számos faktor hat, melyek felett a Társaság menedzsmentje nem, vagy csak kis mértékben rendelkezik befolyással. Amennyiben a Társaság eredményessége, ezáltal a pénztermelő képessége visszaesik, szükség lehet a kötelezettségek átstrukturálására, refinanszírozására, eszközök értékesítésére vagy további források bevonására. Amennyiben ezen intézkedések ellenére a Társaságnak mégsem sikerül határidőre teljesíteni a tőke-, illetve kamatfizetési kötelezettségeit, a szerződések nemteljesítése esetén érvényes feltételek lépnek életbe, rontva a Társaság pénzügyi helyzetét.

#### 2.2.6 Kulcsfontosságú vezetők és alkalmazottak kockázata

A Társaság teljesítménye és sikeressége nagymértékben függ vezetőinek és kulcsfontosságú alkalmazottainak tapasztalatától és rendelkezésre állásától. A Társaság versenyképes feltételek biztosításával igyekszik ezen kulcs szakembereket megtartani, de nincs biztosíték arra vonatkozóan, hogy egy vagy több tapasztalt szakembert nem veszít el a jövőben. A vezetők és kulcsfontosságú alkalmazottak távozása negatívan befolyásolhatja a Társaság működését és eredményességét.

#### 2.2.7 Adózás

Az adóhatóság jogosult arra, hogy ellenőrizze a Társaság adóügyeit az adott adózási év végétől számított öt évig. A Társaság minden tőle elvárhatót megtesz a szabályoknak megfelelő működés érdekében, egy jövőbeli adóvizsgálat során azonban nem zárható ki, hogy a Társaságnál kiadást jelentő megállapításokra kerülhet sor.

#### 2.2.8 Informatikai rendszerek

A Társaság működése és az ügyfeleinek való szolgáltatás során elengedhetetlen bizonyos informatika rendszerek rendelkezésre állása, megfelelő működése, biztonsága és szabályozása. Az informatikai rendszerek fenntartása és fejlesztése jelentős költségekkel jár.

A Társaság célja, hogy az informatikai rendszer alkalmazása során biztosítsa az adatvédelem elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, s megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra kerülését. A Társaság informatikai rendszereknek való kitettsége és a szükséges IT-fejlesztések esetleges elmaradása, nem megfelelő technológiák használata kockázatokat hordoz, amely negatív hatással lehet a Társaság eredményességére.

#### 2.2.9 Környezetvédelmi kockázat

A Társaság jövőbeni működése során előfordulhat, hogy egyes tevékenységei, akár a szabályozási környezet változásának eredményeként, környezetvédelmi kérdéseket érintenek. Az ehhez kapcsolódó esetlegesen felmerülő költségek negatívan befolyásolhatják a Társaság eredményességét.

#### 2.2.10 Uniós finanszírozás kockázata

A Társaság által részben uniós támogatásból megvalósított projektek jellemzően operatív programok vagy más hosszú távú tervezési dokumentumok alapján kerülnek elindításra, megvalósításra. A projektek, különösen a nagyprojektek elindítására vonatkozó döntéseket sokszor időigényes belső előkészítés előzi meg, amely a projektek elindításának elhúzódáshoz vezethet.

Ha a fenti tényezők hatására az egyes években kevesebb projekt indul, a folyamatban lévő projektek megvalósulása elhúzódik, az negatív hatással lehet a Társaság eredményességére.

#### 2.2.11 Közbeszerzési eljárások kockázatai

A Társaság számos esetben nyílt közbeszerzési eljáráson pályázza meg projektjeit. Az egyes években a Társaság által megpályázható projektek számát illetően kockázatot jelent a közbeszerzési eljárások megvalósulásának időigénye. Az egyes projektek megvalósításának megkezdhetőségét befolyásolja, hogy a projektek megkezdésének eltolódását esetlegesen nem lehet érvényesíteni a projekt ütemtervében, így a kivitelezésre rövidebb idő állhat rendelkezésre, amely negatívan hathat a Társaság működésére.

#### 2.2.12 Kiberbiztonsági kockázat

A vállalatok egyre fokozódó kiberbiztonsági kockázatnak vannak kitéve, amelyben különösen érintett az IT szektor. A Társaság minden tőle elvárhatót megtesz a különböző kibertámadások megakadályozásában, azonban nem zárható ki, hogy egy esetleges kibertámadás eredménye negatív hatással lehet a Társaság működésére, és ezáltal pénzügyi eredményességére.

#### 2.2.13 Gyártói minősítéssel kapcsolatos kockázatok

A Társaság működésében jelentős szerepet játszanak a különféle, IT szektorra jellemző gyártói minősítések. A Társaság mindent megtesz ezen minősítésekhez kapcsolódó feltételek és szabályok betartása érdekében, hiszen az ilyen minősítések esetleges elvesztése jelentősen ronthatja a Társaság működését és pénzügyi eredményességét.

#### 2.2.14 Gyártói és szolgáltatói képesítések

A Társaság működésében és munkavállalóinak felkészültségében, szakértelmében kiemelt szerepet játszanak a különféle, IT szektorra jellemző gyártói képesítések. A Társaság mindent megtesz jelenlegi és jövőbeni munkavállalói minél szélesebb körű támogatásáért, képzéséért és az ehhez kapcsolódó képesítések megszerzéséért, hiszen ezek jelentősen befolyásolják a Társaság működési, szolgáltatási színvonalát, és ezáltal pénzügyi eredményességét.

#### 2.2.15 Hazai és külföldi hatósági kockázatok

A Társaság hazai működése mellett, az esetleges külföldi terjeszkedés eredményeként felmerülő országspecifikus szabályozói környezet és jogi sajátosságok is jelentős hatással vannak az általános ügyvitelre. Az előre nem látható jogi, működési, adminisztrációs, adózási és egyéb szabályozási változások akár jelentős hatást is gyakorolhatnak a Társaság üzleti tevékenységére és pénzügyi eredményességére.

A Társaság minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy az alkalmazandó hazai, illetve esetlegesen felmerülő külföldi jogszabályoknak egyaránt megfeleljen. Ennek ellenére nem zárható ki, hogy a jogszabályi rendelkezéseknek történő meg nem felelés hatósági eljárást és bírságot, vagy egyéb jogkövetkezményeket von maga után. Nem zárható ki továbbá, hogy a Társaság tevékenységét érintő jövőbeli szabályozási változások lényegesen negatívan befolyásolják a Társaság eredményességét.

#### 2.2.16 Reputációs kockázat

Amennyiben a 4iG márkanév megítélésére negatívan ható esemény következne be, az negatív hatással lehet a Társaság jövőbeni üzleti tevékenységére és pénzügyi eredményességére.

#### 2.2.17 Állami megrendelések kockázata

A Társaság árbevételének növekvő része származik állami megrendelésekből, így az állami szereplőktől érkező megrendelések esetleges elmaradása negatívan befolyásolhatja a Társaság jövőbeni működését és pénzügyi eredményességét.

#### 2.2.18 Devizaárfolyamok változása

A Társaság működése során külföldi devizában denominált forgalmat is bonyolít, ennek következtében a kedvezőtlen árfolyamváltozás negatív hatással lehet a Társaság üzleti tevékenységére és eredményességére.

### **2.3 A Kötvényekre vagy a Kötvényekbe történő befektetésre jellemző kockázatok**

#### 2.3.1 Jogszabályváltozások

A Kötvényekre a mindenkor hatályos magyar jog az irányadó. Nem zárható ki, hogy a jelen Információs Összeállítás lezárását követően olyan jogszabályi változás következik be, amely hatással lehet a Kötvényekre.

#### 2.3.2 A Kötvényekbe történő befektetés szabályozása

Egyes Befektetők befektetési tevékenységüket jogszabályok és egyéb előírások alapján végezhetik, illetve ezen tevékenységüket egyes hatóságok ellenőrzik és felügyelik. A Befektetőnek ajánlott saját jogi tanácsadójával konzultálnia és egyértelműen megbizonyosodni arról, hogy a Kötvényekbe történő befektetés megfelel a tevékenységére vonatkozó jogszabályoknak és egyéb előírásoknak.

#### 2.3.3 Adószabályok változása

A Kötvényekkel kapcsolatban elért jövedelem adózására vonatkozó, a jelen Információs Összeállítás időpontjában hatályos jogszabályok a jövőben megváltozhatnak.

#### 2.3.4 A Kötvények eszközökkel nem fedezettek

A Kötvények eszközökkel nem fedezettek, ezért a Kibocsátó esetleges fizetéképtelensége esetén a Befektető egészben vagy részben elveszítheti a befektetése értékét.

### 2.3.5 Likviditás és másodlagos piac hiánya

A magyarországi vállalati kötvények piacára – különösen a tőzsdén kívüli piacra – a likviditás hiánya jellemző, ezért az állampapírokhoz viszonyítva jóval magasabb a Kötvények likviditási kockázata. Ez azt jelenti, hogy a Befektető - annak ellenére is, hogy a Kötvények bevezetésre kerülnek a BÉT XBond piacára - a futamidő lejárta előtt esetleg csak árfolyamveszteséggel tudja eladni Kötvényét.

### 2.3.6 Piaci hozamok elmozdulása

A Kötvények piaci árfolyama számos különböző tényezőtől függ. A Befektetőnek kockázatot jelenthet a piaci árfolyamok kedvezőtlen alakulása, ugyanis általános piaci hozamemelkedés esetén a Kötvények árfolyama esni fog. Amennyiben tehát a Befektető nem tartja meg lejáratig a Kötvényeket, úgy elképzelhető, hogy ilyen esetben veszteséget realizál.

### 2.3.7 Devizaárfolyam kockázat

Amennyiben a Befektető a Kötvények devizanemétől eltérő devizában tartja nyilván befektetéseit, akár árfolyamveszteséget is elkönyvelhet. Amennyiben ugyanis a Befektető nyilvántartási devizája felértékelődik a Kötvény devizájához képest, akkor csökken a Kötvényeken a Befektető devizájában kifejezett realizálható hozam, csökken a Kötvények tőkeösszegének a Befektető devizájában kifejezett értéke, valamint csökken a Kötvényeknek a Befektető devizájában kifejezett piaci értéke.

### 2.3.8 Biztosíték hiánya

A Kötvényekkel összefüggésben harmadik személy biztosítékot nem nyújtott, a Kibocsátónak a Kötvényekkel kapcsolatos esetleges nem teljesítése esetére harmadik személy helytállásában nem lehet bízni.

### 2.3.9 Aukciós eljárás kockázata

Az aukciós eljárás szabályaiból adódóan az aukción csak a Kibocsátó által – árfolyamelvárása alapján, a benyújtott ajánlatok ismeretében – elfogadhatóként meghatározott legalacsonyabb árfolyamon, illetve az ezen árfolyam felett benyújtott ajánlatok kerülhetnek elfogadásra. Így nincs biztosíték arra, hogy az aukciós eljárásra benyújtott ajánlatok elfogadásra kerülnek.

### 2.3.10 Aluljegyzés kockázata

Az Aukció során - esetleges aluljegyzés esetén - fennáll annak a kockázata, hogy a Társaság nem fogadja el a beérkezett ajánlatokat, ennek eredményeként az Aukció sikertelen lesz.

### 3. A KÖTVÉNYEK ÉS A FORGALOMBAHOZATAL

#### 3.1 Kötvényfeltételek

<b>A Kötvény elnevezése:</b>	4iG NKP Kötvény 2031/I.
<b>Kibocsátó:</b>	4iG Nyrt. Székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 8. Céggjegyzékszám: 01-10-044993
<b>Forgalmazó:</b>	OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16. Céggjegyzékszám: 01-10-041585
<b>Fizető Bank:</b>	OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16. Céggjegyzékszám: 01-10-041585
<b>Aukciós Ügynök:</b>	OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16. Céggjegyzékszám: 01-10-041585
<b>A Kibocsátás jellege:</b>	Tájékoztató közzétételi kötelezettséggel nem járó nyilvános ajánlattétel útján történő forgalomba hozatal az MNB Növekedési Kötvényprogramja keretében
<b>A Kibocsátás helye:</b>	Magyarország
<b>Felhatalmazás a Kibocsátásra:</b>	A Kibocsátó 3/2019 (IX.05.) számú közgyűlési határozata
<b>Össznévérték:</b>	HUF 15.000.000.000, azaz tizenötmilliárd forint
<b>Futamidő:</b>	10 év (2021. március 29. napjától 2031. március 29. napjáig)
<b>ISIN azonosító:</b>	HU0000360276
<b>Kötvény pénzneme:</b>	Magyar forint (HUF)
<b>Névérték Kötvényenként:</b>	HUF 50.000.000, azaz ötvenmillió forint
<b>Kötvények darabszáma:</b>	300 darab
<b>Aluljegyzés és túljegyzés:</b>	A Kibocsátó saját döntés alapján jogosult aluljegyzést elfogadni azzal, hogy a kibocsátás minimum értéke nem lehet alacsonyabb, mint HUF 1.000.000.000. A kibocsátás meghiúsul,

amennyiben a Kibocsátó nem fogadja el az aluljegyzést, vagy ha legalább a kibocsátás minimum értékére vonatkozóan nem érkezik érvényes aukciós ajánlat.

A Kibocsátó saját döntés alapján, az NKP program feltételeivel összhangban túljegyzést a kibocsátásra felajánlott össznévérték legfeljebb 10%-a erejéig fogadhat el.

<b>Jegyzési garancia:</b>	A Kötvényekre vonatkozóan jegyzési garancia vállalására nem kerül sor.
<b>A Kötvények típusa:</b>	Névre szóló kötvények.
<b>A Kötvények megjelenési formája:</b>	Dematerializált Kötvények, illetve az ezek feltételeit összefoglaló a Tpt. 7. § (2) bekezdése szerinti okirat.
<b>Központi értékpapírszámla vezető:</b>	KELER Központi Értéktár Zrt. Székhelye: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.
<b>Jóváírás:</b>	A Befektetők által megadott értékpapírszámlavezetők által vezetett értékpapírszámlán.
<b>Sorozatok:</b>	A jelen Információs Összeállítás alapján kibocsátásra kerülő 4iG NKP Kötvény 2031/I. Kötvények teljes mennyisége azonos jogokat és kötelezettségeket megtestesítő értékpapírok, azok egy sorozatot alkotnak.
<b>A forgalomba hozatal helye:</b>	Magyarország
<b>A forgalomba hozatal típusa:</b>	A Prospektus Rendelet 1. cikk (4) bekezdés a), c) és d) pontjának is megfelelő nyilvános ajánlattétellel történő nyilvános forgalomba hozatal (mely a Prospektus Rendelet alapján mentes a tájékoztató készítési kötelezettség alól).
<b>A Kötvények forgalomba hozatalkori maximális hozama:</b>	5,00 %
<b>Aukciós minimum ár:</b>	A névérték 85,8520 %-a
<b>A forgalomba hozatal menete:</b>	A Kötvények fogalomba hozatalára aukció útján kerül sor, a Budapesti Értéktőzsde Zrt.-nek az

MMTS1 Kereskedési Rendszerében, az Aukciós Értékpapírtáblán történő aukciós kereskedés, és azon belül a Magyar Nemzeti Bank által meghirdetett Növekedési Kötvény Program keretében lebonyolított aukció speciális szabályai szerint, nem nyilvános ajánlati könyves aukciós értékesítési eljárás keretében, a Kibocsátó és a Budapesti Értéktőzsde Zrt. közötti aukciós szerződés alapján. A nem nyilvános ajánlati könyvvel lebonyolításra kerülő aukcióra vonatkozó részletes szabályokat a BÉT-nek „Az MMTS1 Kereskedési Rendszerben, az Aukciós Értékpapírtáblán történő Aukciós kereskedés szabályairól” szóló szabályzata tartalmazza.

A Kibocsátó nevében az értékesítésre szánt Kötvényekre az eladási ajánlatot a tőzsdetagsággal rendelkező Forgalmazó, az OTP Bank Nyrt., mint aukciós eladási ajánlattevő teszi.

Az aukció során az aukciós vételi ajánlatokat a következő módokon lehet érvényesen megtenni: (a) A tőzsdetagsággal rendelkező Befektetők kizárólag a saját nevükben közvetlenül a BÉT által üzemeltetett MMTS1 rendszer részét képező aukciós modulon keresztül tehetik meg aukciós vételi ajánlatukat, 2021. március 25-én 10:45 óráig.

Az MNB az elsődleges piaci aukción közvetlenül, befektetési szolgáltató igénybevétele nélkül tesz ajánlatot az aukciós modulon keresztül.

(b) A tőzsdetagsággal nem rendelkező Befektetők aukciós vételi ajánlatukat az általuk megvásárolni vállalt számú Kötvényre vonatkozó aukciós vásárlási ajánlati ív („Aukciós Ív”) kitöltésével, cégszerű aláírásával és az OTP Bank Nyrt. részére történő eljuttatásával tehetik meg. Az Aukciós Ív formanyomtatványa az Információs Összeállítás 2. számú mellékletét képezi.

A tőzsdetagsággal nem rendelkező Befektetők az Aukciós Ív kitöltött és cégszerűen aláírt példányát az aukció időtartama alatt, de legkésőbb 2021. március 25-én 10:45 óráig



juttathatják el e-mail útján az OTP Bank Nyrt. részére, kizárólag a következő elérhetőségekre: OTP Bank Nyrt. Értékpapír Kereskedési Osztály, 1131 Budapest, Babér utca 9.,

e-mail: [tre\\_kibocsatas@otpbank.hu](mailto:tre_kibocsatas@otpbank.hu).

Határidőn túl benyújtott Aukciós Ív alapján az OTP Bank Nyrt. nem vállalja a tőzsdei aukciós vételi ajánlat megtételét.

A tőzsdetagsággal nem rendelkező Befektetők aukciós vételi ajánlatukat a Bloomberg chat rendszeren keresztül is jelezhetik az OTP Bank Nyrt. felé, 2021. március 25-én délelőtt 10:00 óra és délelőtt 10:30 óra között, a BÉT Aukciós Szabályok szerint előírt adatok megfelelő feltüntetése mellett. A Bloomberg chat rendszer használata nem feltétele az aukcióban való részvételnek.

Az aukciós vételi ajánlatnak az OTP Bank Nyrt. felé a Bloomberg chat rendszerben való jelzése nem pótolja vagy váltja ki a kitöltött és cégszerűen aláírt Aukciós Ív fentiek szerinti, határidőben való megküldését, így amennyiben a Befektetőtől nem érkezik be határidőben, megfelelő tartalommal kitöltött és aláírt Aukciós Ív, úgy a Bloomberg chat rendszeren való értesítés alapján a Befektető nem jogosult részt venni az aukcióban.

A Forgalmazó nem köteles a 2021. március 25-én délelőtt 10:30-at követően a Bloomberg chat rendszeren keresztül jelzett aukciós vételi ajánlatokat figyelembe venni.

Amennyiben a Befektető Bloomberg chat rendszeren keresztül is jelzi aukciós vételi szándékát, azonban a Bloomberg chat rendszerben megküldött értesítése és az OTP Bank Nyrt.-hez beérkezett Aukciós Ív között tartalmi eltérés van, úgy az OTP Bank Nyrt. az Aukciós Ív szerint jár el az aukció során.

A tőzsdetagsággal nem rendelkező Befektető aukciós vételi ajánlata megtételének időpontja tekintetében is minden esetben az Aukciós Ív OTP Bank Nyrt. fent megjelölt kapcsolattartási elérhetőségeire való beérkezésének időpontja az irányadó.

Amennyiben a tőzsdetagsággal nem rendelkező Befektető az általa cégszerűen aláírt és kitöltött Aukciós Ívet az OTP Bank Nyrt.-hez 2021. március 25-én délelőtt 10:45 óráig e-mail útján benyújtotta vagy a tőzsdetagsággal rendelkező Befektető (ideértve a Magyar Nemzeti Bankot is) az aukciós vételi ajánlatát a BÉT által üzemeltetett MMTS1 rendszer részét képező aukciós modulon keresztül 2021. március 25-én délelőtt 10:45 óráig megfelelően megtette, a Befektető aukciós vételi ajánlata szabályszerűen megtettnek, visszavonhatatlannak és kötelező érvényűnek minősül.

Az aukciós vételi ajánlatok benyújtásával a Befektető kötelező erejű és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal az aukciós ajánlattal érintett Kötvények átvételére és a megvásárolt Kötvények ellenértékének megfizetésére a Kibocsátó részére az aukciós vételi ajánlatban feltüntetett teljes összeg erejéig.

**Aukció időpontja:**

2021. március 25. 10:00 órától 11:00 óráig.

**Kibocsátás napja,  
Elszámolási Nap (értéknap),  
az elfogadott aukciós  
ajánlatok alapján történő  
teljesítés szabályai:**

2021. március 29.

Az aukciós ügyletek teljesítése DVP elven történik a T+2. napon a KELER által, a VIBER ügyfélértékelés zárásig.

A KELER a Kibocsátó utasítása alapján a sikeres aukció napján (T nap), legkésőbb 16 óráig, T+2. értéknap meghatározásával előirányozza az aukció keretében elfogadott kötvény darabszám kibocsátását. A kibocsátói utasítás értelmében a kötvénykibocsátás a Forgalmazó értékpapírszámlájára történik 2021. március 29. napján (T+2. napon), a Kötvények elszámolásának biztosítása érdekében.

A tőzsdetagsággal rendelkező Befektetők a Kötvényekre vonatkozó vételi ajánlatuk alapján elfogadott darabszámú Kötvény ellenértékének (kibocsátási értékének) megfelelő pénzeszközt kötelesek a Magyar Nemzeti Banknál vagy a KELER-nél vezetett forint számlájukon legkésőbb 2021. március 29. reggel 08:00 óráig jóváírni és

a Kötvényekre vonatkozó tranzakció KELER Zrt. által történő elszámolásának, teljesítésének lezárultáig folyamatosan rendelkezésre tartani. A Kötvényekre vonatkozó vételi tranzakció teljesítésének végrehajtására a KELER mindenkor hatályos szabályzataiban meghatározott DVP tranzakció szabályai szerint kerül sor, melynek során a Kötvények jóváírásra kerülnek a Befektető által az aukciós ajánlatban megjelölt értékpapírszámlán, míg a Kötvények pénzbeli ellenértéke terhelésre kerül a Befektető megjelölt forint számláján, oly módon, hogy a terhelés és a jóváírás egyidejűleg történik. A tőzsdetagsággal nem rendelkező, Aukciós Ívet benyújtó Befektető a Kötvényekre vonatkozó vételi ajánlata alapján elfogadott darabszámú Kötvény ellenértékének (kibocsátási értékének) megfelelő pénzeszközt legkésőbb az elszámolási napon, azaz 2021. március 29-én délelőtt 10:00 óráig köteles az erre a célra nyitott, elkülönített ellenérték letéti számlára megfizetni. Az ellenérték letéti számlára határidőben történő megfizetése feltételét képezi a Kötvények Befektető számára történő transzferálásának. Az Aukciós ívet benyújtó Befektetők számára az elfogadott vételi ajánlat szerinti értékpapír mennyiséget az OTP Bank Nyrt. transzferálja az Aukciós Íven megadott értékpapír számlára, abban az esetben és azt követően, hogy az ellenérték az elkülönített ellenérték letéti számlára hiánytalanul megfizetésre kerül.

**Elkülönített ellenérték letéti számla:**

A tőzsdetagsággal nem rendelkező Befektetők a Kötvények elfogadott aukciós ajánlat szerinti teljes ellenértékét a Kibocsátó OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11794008-24024501 számú számlájára kötelesek megfizetni.

**Forgalmazás kereskedési helyszínen:**

A Kibocsátó kezdeményezi a Kötvényeknek a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett XBond multilaterális kereskedési rendszerbe legkésőbb a Kibocsátás napját követő 90 napon belül történő regisztrációját. A Kibocsátó vállalja, hogy a Kötvényeket a Lejárat Napig az XBond piacon forgalomban tartja. A Kötvények XBond piacra történő bevezetésével összefüggésben a Kibocsátó vállalja, hogy

legalább egy árjegyző a Kötvények teljes futamidejére az XBond multilaterális kereskedési rendszerben a Lejárat Napig kötelező érvényű árjegyzést végez, amelynek keretében:

- az árjegyző minden kereskedési napon saját számlás kétoldali ajánlatokat tesz (egyidejű vételi és eladási ajánlat), amelyeket legalább 15 percen keresztül fenntart,
- az ajánlat névértéke a vételi és az eladási oldalon is egyaránt eléri a legalább 100 ezer eurónak megfelelő forintösszeget vagy legalább 1 darab értékpapírra vonatkozik,
- a vételi és eladási árfolyamhoz tartozó, az árjegyzés napját követő második kereskedési napra számított hozamok közötti különbség nem haladja meg a 200 bázispontot.

<b>Lejárat Nap:</b>	2031. március 29.
<b>Kamatszámítási Kezdőnap:</b>	2021. március 29.
<b>Kamatozás módja:</b>	Fix kamatozás
<b>Kamatláb:</b>	évi 2,90 %
<b>Kamatfizetési Napok:</b>	A Kötvények 2021. március 29. napjától (a Kamatszámítás Kezdőnapja) (ezt a napot is beleértve) kamatoznak. A Kamatösszeg a Kötvények futamideje alatt utólag fizetendő minden év március 29. napján, valamint lejáratkor. Az első Kamatfizetési Nap 2022. március 29. Az utolsó Kamatfizetési Nap 2031. március 29., ami egyben a Lejárat Nap is.
<b>Kamatbázis:</b>	Tényleges/tényleges (ISMA)
<b>Kamatbázis megállapítási napok:</b>	Minden év március 29. napja. Az egy évre eső kamatbázis megállapítási napok száma 1.
<b>A Kötvények törlesztése (Amortizáció):</b>	Minden darab kintlévő Kötvény után HUF 5.000.000 résztörlesztés, azaz Amortizációs Összeg fizetendő a következő 5 kamatfizetési napon, azaz 2026. március 29-én HUF 5.000.000 2027. március 29-én HUF 5.000.000 2028. március 29-én HUF 5.000.000

2029. március 29-én HUF 5.000.000  
2030. március 29-én HUF 5.000.000  
és HUF 25.000.000 a Lejárat Napon, azaz 2031.  
március 29-én, ami egyben a kintlévő Kötvény  
végtörlesztését, azaz Végső Amortizációs  
Összegét is jelenti.

**Fix kamatösszegek:**

A Kötvény futamideje alatt az alábbi  
Kamatfizetési Napokon a következő fix  
kamatösszegek fizetendők minden egyes  
Kötvény után HUF 50.000.000 névértékre  
vetítve:

2022. március 29. HUF 1.450.000  
2023. március 29. HUF 1.450.000  
2024. március 29. HUF 1.450.000  
2025. március 29. HUF 1.450.000  
2026. március 29. HUF 1.450.000

A Kötvény futamidejének utolsó öt évében az  
alábbi Kamatfizetési Napokon a következő fix  
kamatösszegek fizetendők minden egyes  
Kötvény Amortizációs Összeggel csökkentett  
névértéke után:

2027. március 29. HUF 1.305.000  
2028. március 29. HUF 1.160.000  
2029. március 29. HUF 1.015.000  
2030. március 29. HUF 870.000  
2031. március 29. HUF 725.000

**Kamatfizetési Időszak:**

A Kamatszámítási Kezdőnapon (ezt a napot is  
beleértve) kezdődő időszak, amely az első  
Kamatfizetési Napon (ezt a napot nem beleértve)  
ér véget és minden következő időszak, amely a  
Kamatfizetési Napon (ezt a napot is beleértve)  
kezdődik és az azt követő Kamatfizetési Napon  
(ezt a napot nem beleértve) ér véget, azzal a  
kikötéssel, hogy az utolsó Kamatfizetési Nap a  
Lejárat Napon.

**Munkanapszabály:**

A Következő Munkanap szabály alkalmazandó,  
azaz, ha bármely Kötvény alapján teljesítendő  
kifizetés esedékes időpontja nem Munkanapra  
esik, a kifizetést az esedékességi időpontot  
követő Munkanapon kell a Kötvénytulajdonos  
részére teljesíteni és a Kötvénytulajdonos nem  
tarthat igényt az ilyen késedelem miatt felmerülő  
kamatra vagy egyéb más kifizetésre.

**Munkanap:**

Minden olyan nap, amikor a hitelintézetek,  
valamint a pénz- és devizapiacok Budapesten

forint kifizetéseket, illetve elszámolásokat hajtanak végre, ha az ilyen nap a Kibocsátónál és a Fizető Banknál is Munkanapnak számít, és a KELER pénzáttalásokat és értékpapír transzfereket hajt végre.

**A Lejárat Nap előtti visszavásárlás a Kibocsátó döntése alapján:**

A Kibocsátó erre irányuló döntése esetén a Kötvények egészét, vagy egy részét a Lejárat Nap előtt másodpiaci műveletek során visszavásárolhatja, azzal, hogy a Kötvénytulajdonosokat nem terheli eladási kötelezettség.

A Kötvények egy részének a Lejárat Nap előtti visszavásárlása esetén a Kibocsátó az MNB Növekedési Kötvényprogramjának a visszavásárláskor hatályos feltételei szerint, de legalább olyan arányban vásárol vissza a Kötvényekből az MNB-től, mint amilyen arányban az MNB a Kötvénysorozatból Kötvénnyel rendelkezik a visszavásárlás időpontjában. A visszavásárlási ár meghatározása, a Kötvénytulajdonosok előzetes megkeresését követően a Kötvénytulajdonosokkal egyetértésben történhet.

**A Lejárat Nap előtti visszaváltás a Kibocsátó döntése alapján:**

Nem alkalmazandó.

**A Kibocsátót a Lejárat Napot megelőzően terhelő visszaváltási kötelezettség:**

Amennyiben az alábbi a) – i) pontok szerinti esetek bármelyike, illetve az azokban vállalt kötelezettségek megszegése bekövetkezik, a Kibocsátó a bekövetkezés napjától számított 15 munkanapon belül köteles a Kötvényeket a Lejárat Nap előtt visszaváltani és kezdeményezni a Kötvények teljes sorozatának törlését a központi értéktárnál:

a) Fizetési késedelem: a Kibocsátó bármely Kötvényre vonatkozóan esedékes kamatösszeg vagy Amortizációs Összeg fizetése tekintetében több mint 10 napos késedelembe esik; vagy

b) Fizetéseképtelenség: a fizetéseképtelenségre vonatkozó mindenkor jogszabályok szerint a Kibocsátó csődeljárás, felszámolási eljárás vagy hasonló eljárás alá vonása érdekében a

Kibocsátó társasági intézkedést tesz, vagy bármilyen ilyen eljárás indul ellene, vagy a Kibocsátó végelszámolás megindításáról dönt; vagy

c) Cross default: a Kibocsátó bármely, általa nem vitatott pénzügyi kötelezettségének, bármely hitelezője, vagy hitelezői irányában, egy adott időpontban számítva, összesen 1.000.000.000 HUF vagy annak megfelelő összeget meghaladóan nem tesz eleget és több mint 10 napos késedelembe esik; vagy

d) Pari passu: a Kibocsátó kötelezettséget vállal arra, hogy a Kötvények egymással, illetve (kivéve esetleges, a jogszabályi előírások révén elsőbbséget élvező kötelezettségeket) a Kibocsátó mindenkor fennálló egyéb, nem biztosított, nem alárendelt kötvény kötelezettségeivel legalább azonos (megkülönböztetés nélküli, ún. „pari passu” besorolású) rangsorban vannak;

f) Rating romlás: a Kibocsátó köteles a Kötvényeket a Lejárat Nap előtt visszaváltani, ha a Kötvény hitelminősítése B+ alá romlik, de nem romlik B- alá, és a leminősítés közzétételét követő két éven belül a Kötvény nem kap B+ vagy annál magasabb hitelminősítést, vagy a Kötvény minősítése a futamidő alatt bármikor CCC besorolásra vagy az alá romlik;

g) Change of control: a Kibocsátó meghatározó, 50% feletti tulajdonosa, a KZF Vagyonkezelő Kft. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 8., cégjegyzékszám: 01-09-294248), tényleges tulajdonosának, Jászai Gellért Zoltánnak a Kibocsátóban meglévő, a Tpt. 5. § (1) bekezdés 22. pontjának alkalmazásával számított közvetlen vagy közvetett befolyása a kötvény futamideje alatt bármikor 50% plusz egy szavazat alá csökken;

h) Negative pledge: a Kibocsátó kötelezettséget vállal arra, hogy nem alapít a jelenlegi vagy jövőbeli eszközeit vagy bevételeit részben vagy egészben terhelő Biztosítékot bármely más kötvénye biztosítására. Jelen pont kötelme alól kivételt képez, ha ugyanebben a konstrukcióban jelen kötvény futamideje alatt a Kibocsátó rábocsátást hajt végre; vagy

i) Osztalékfizetési korlát: a Kibocsátó vállalja, hogy a Kötvény futamideje alatt bármelyik évben az adózott eredménye 85%-át meghaladó osztalékfizetést nem teljesít.

A visszaváltás a Kötvények teljes sorozatát érinti. A felszámolási eljárás kivételével, a visszaváltás napját a Kibocsátó külön közleményben határozza meg azzal, hogy az nem lehet korábbi, mint a kibocsátói közzététel napja, továbbá nem lehet későbbi, mint a közzétételt követő 10. munkanap. A Kibocsátó a visszaváltási napon a Kötvényeket a visszaváltás napjáig (ezt a napot nem beleértve) felhalmozott kamatok és a visszaváltásra kerülő Kötvények visszaváltás napjáig már megfizetett tőkeösszegével csökkentett névértékének megfizetése mellett visszaváltja. Ezen összeg kifizetésére pénzben, banki átutalás útján, a Fizető Bankon, a Kötvények törlesztése a központi értéktáron keresztül kerül sor, a Kibocsátó által adott utasítás és a Fizető Bank, illetve a központi értéktár vonatkozó szabályzata alapján.

A visszaváltás teljesítésére azon személy részére kerül sor, aki/amely a kibocsátói közzétételben meghatározott napon Kötvénytulajdonosnak minősül.

Felszámolási eljárás esetén a Kötvénytulajdonosok kielégítésére a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény szerinti eljárás keretében és időpontban kerül sor.

**A kibocsátásból származó  
bevételek felhasználása:**

A Kibocsátó a Kötvényből származó bevételt akvizíciós törekvéseinek finanszírozására fordítja.

**A Kötvényen alapuló  
kötelezettségek  
teljesítésének tervezett  
pénzügyi fedezete:**

A Kibocsátónak a jogszabályok által nem korlátozott saját bevétele és vagyona szolgál fedezetül a Kötvények alapján a Kibocsátót terhelő fizetési kötelezettségek hiánytalan teljesítésére.

**Korlátozás a  
kötvényvásárlók körét  
illetően:**

A Kötvényekre vonatkozó nyilvános ajánlattételnek kizárólag a jelen Információs Összeállításban kifejezetten megnevezett



Minősített Befektetők a címzettjei, a Kötvények azok kibocsátásakor kizárólag ezen személyek részére kerülhetnek értékesítésre.

**A Kötvények forgalomba hozatala során a Kötvények megszerzésére vonatkozó ajánlattételre jogosult személyek:**

A Kötvények forgalomba hozatalára irányuló aukciós értékesítési eljárásra a Kibocsátó a

- Magyar Nemzeti Bankot,

valamint a következő személyeket (Minősített Befektetőket) hívja meg, akik a Kibocsátó és a Forgalmazó tudomása szerint a Prospektus Rendelet 2. cikk e) pontja szerinti minősített befektetőnek<sup>1</sup> minősülnek:

[REDACTED]

Az itt megjelölt Minősített Befektetők a Kötvényekre vonatkozó aukciós ajánlat megtételével megerősítik, hogy a Prospektus Rendelet 2. cikk e) pontja szerinti minősített befektetőnek minősülnek.

A jelen pontban megjelölt személyeken kívül más személytől a Kibocsátó a Kötvényekre vonatkozó aukciós vételi ajánlatot nem fogad el.

A Kibocsátó kijelenti, hogy a fenti Minősített Befektetőkben nem rendelkezik a Ptk. 8:2. § szerinti többségi befolyással.

A Kibocsátó vállalja, hogy megfelelő időben és módon tájékoztatja a meghívott befektetőket

---

<sup>1</sup> „minősített befektető”: a 2014/65/EU irányelv II. melléklete I. szakaszának (1)–(4) pontjában felsorolt személy vagy szervezet, valamint azon személy vagy szervezet, akit vagy amelyet kérelemre az említett melléklet II. szakaszának megfelelő szakmai ügyfélnek tekintenek, illetve akit vagy amelyet a 2014/65/EU irányelv 30. cikkének megfelelően elfogadható partnerként elismernek, kivéve, ha úgy állapodtak meg, hogy az említett melléklet I. szakaszának negyedik bekezdésével összhangban ne kezeljék szakmai ügyfélként. Ezen pont első mondatának alkalmazásában a befektetési vállalkozásoknak és a hitelintézeteknek a kibocsátó kérelmére, a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokat betartva tájékoztatniuk kell a kibocsátót ügyfeleik besorolásáról.

ahhoz, hogy azok meghozhassák befektetési döntésüket.

Az aukciót követően forgalomba hozatalra kerülő Kötvények legfeljebb 50%-a kerülhet egy Kötvénytulajdonos birtokába.

### **A Kötvények átruházására vonatkozó korlátozások**

A Kötvények kereskedési helyszínre történő bevezetéséig a Kötvények kizárólag zártkörben, valamint a Prospektus Rendeletnek az értékpapírok későbbi újraértékesítésére vonatkozó szabályai és a jelen Információs Összeállításban meghatározott átruházási korlátozások figyelembevételével ruházhatóak át.

Ennek megfelelően a Kötvények a kereskedési helyszínre történő bevezetéséig kizárólag a jelen Információs Összeállításban név szerint megjelölt minősített befektetők és az MNB részére ruházhatóak át.

### **Kötvénytulajdonosok tájékoztatása:**

A Kötvénytulajdonosoknak a Kibocsátó az általuk megadott e-mail címre megküldött elektronikus levélben, valamint a Tpt. szerint közzétett szabályozott információk közzététele útján ad tájékoztatást.

A Kibocsátó a Kötvénnyel kapcsolatban a Befektetőknek címzett értesítéseket és dokumentumokat a Befektetők által az aukciós vételi ajánlati íven megjelölt e-mail címre küldött elektronikus üzenet (e-mail) útján közli a Befektetőkkel. Bármely értesítést vagy dokumentumot, amelyet a Kibocsátó a Kötvénnyel kapcsolatban a Befektetőknek ad, küld vagy továbbít, kézbesítettnek minősül, ha nem érkezett hibaüzenet az üzenetküldés sikertelenségéről.

A Kibocsátó a szabályozott információkra vonatkozó hirdetményeit a [www.4ig.hu](http://www.4ig.hu) című honlapján, a BÉT <http://bet.hu> című honlapján és az MNB által üzemeltetett <https://kozzetetelek.mnb.hu/> című honlapon jelenti meg, illetve ha vonatkozó jogszabály kifejezetten így rendelkezik, akkor a Kibocsátó

hirdetménye közzétételre kerül a Céglönlönyben is.

A Kibocsátó a rendszeres és rendkívüli tájékoztatási kötelezettsége alá eső információkat a fentiek mellett a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet rendelkezései szerint egy honlappal rendelkező média szerkesztőségének is megküldi.

A Kötvényeknek a Budapesti Értéktözsde Zrt. által működtetett XBond multilaterális kereskedési rendszerbe történő bevezetését követően a Kibocsátó a Budapesti Értéktözsde Zrt. XBond multilaterális kereskedési rendszer működtetésére vonatkozó mindenkor szabályzata szerint is tájékoztatja a Kötvénytulajdonosokat, a jogszabályok és a szabályzat által meghatározott közzétételi helyeken.

A fenti tájékoztatás mellett, azon Kötvénytulajdonosokat, amelyeknek a kapcsolattartási adatait (ideértve az e-mailt) a Kibocsátó ismeri, a Kibocsátó a vonatkozó jogszabályi előírások által lehetővé tett módon és mértékben haladéktalanul, de legkésőbb 3 (három) Munkanapon belül közvetlenül is értesíti minden olyan eseményről, amely veszélyezteti a Kibocsátó Kötvényen alapuló kötelezettségeinek teljesítését. Ezen tájékoztatásban a Kibocsátó a vonatkozó jogszabályi előírások által lehetővé tett módon és mértékben ismerteti legalább az (i) az adott eseményt, (ii) arra a Kibocsátó által megtett vagy megtételre kerülő intézkedéseket, valamint (iii) ezen intézkedések várható időigényét.

Minden, a Kötvényekkel kapcsolatos értesítés érvényesnek, hatályosnak és a Kötvénytulajdonosokkal közöltnek tekintendő, ha azt a Kibocsátó vagy megbízásából a Fizető Bank a Kötvénytulajdonosok Kibocsátó felé bejelentett vagy cégjegyzék szerinti székhelyére postán, ajánlott küldeményként juttatja el.

A Kibocsátó kötelezettséget vállal arra, hogy a hatályos NKP Terméktájékoztató II. 10. f pont harmadik alpontja alapján a Kötvény BÉT által működtetett kereskedési helyszínre való regisztrációtól kezdve éves és féléves jelentést tesz közzé a Tpt., illetve a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet szerint, amelyet egyidejűleg közvetlenül is megküld azon Kötvénytulajdonosok részére, amelyek elérhetőségét ismeri (az MNB esetében: nkp@mn.hu).

A hitelminősítés felülvizsgálatát és annak eredményét a Kibocsátó haladéktalanul és teljes körűen közzéteszi, amelyet egyidejűleg közvetlenül is megküld azon Kötvénytulajdonosok részére, amelyek elérhetőségét ismeri (az MNB esetében: nkp@mn.hu).

#### **Értesítés a kamat- és tőkefizetés összegéről:**

A Kibocsátó a Kötvények alapján kamatfizetés és tőketörlesztés jogcímén fizetendő összegeket a Fizető Bank útján, a hatályos adószabályok szerint adólevonás nélkül teljesíti.

Minden olyan pénzüsszeget, amelyet a Kibocsátó átutal a Fizető Banknak a Kötvényeken alapuló tőketörlesztési és kamatfizetési kötelezettség teljesítése céljából, s amelyet azok esedékességétől számított egy év elteltéig a Kötvénytulajdonosok részére a Fizető Bank kifizetni nem tudott, a Fizető Bank az egyéves határidő elteltét követő banki napon visszautal a Kibocsátóhoz, és ezt követően az ilyen pénzüsszegek kifizetését közvetlenül a Kibocsátónál kell kezdeményezni.

#### **A Kötvényhez kapcsolódó jogosultságok:**

A Kötvény alapján a Kötvény által jogosított személy részére a Kibocsátó köteles a jelen Információs Összeállításban és a Kötvényben meghatározott módon és időben, az ott írt feltételek szerint megfizetni a Kötvény után esedékessé vált kamatot, valamint a Kötvény tőkeösszegét (a Kötvény névértékének megfelelő összeget).

A Kötvény tulajdonosa jogosult a Kötvényeket értékesíteni a Kötvény átruházására vonatkozó esetleges korlátozások figyelembevételével.

A Kötvény átruházásával a Kötvényből eredő valamennyi jog átszáll az új kötvénytulajdonosra.

A Kötvény átváltás útján, vagy az általa megtestesített jog gyakorlásával nem ad jogot más értékpapír vagy egyéb pénzügyi eszköz megszerzésére.

**Késedelmi kamat:**

A Kötvények a Lejárat Naptól kezdve nem kamatoznak. Amennyiben a Kötvénytulajdonos megfelelően igazolja, hogy a Kötvény alapján esedékessé vált tőke-, illetve kamatkifizetést a Kibocsátó jogellenesen késlelteti vagy tagadja meg, úgy az esedékességkor meg nem fizetett tőkerész, illetve kamatösszeg után a Kötvény tulajdonosa a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései szerinti mértékű késedelmi kamatra jogosult az esedékesség napja (ezt a napot nem beleértve) és az esedékességkor meg nem fizetett összeg megfizetésének napja (ezt a napot is beleértve) közötti időszakra.

**Adózás:**

A Kibocsátó és a Fizető Bank a Kötvények kibocsátása, másodlagos forgalma és beváltása, illetve a Kötvényen alapuló fizetési kötelezettségek teljesítése során a kifizetés időpontjában hatályos magyar adójogszabályoknak megfelelően köteles eljárni. Sem a Kibocsátó, sem a Fizető Bank nem vállal semmilyen felelősséget a Kötvények vonatkozásában a Kötvénytulajdonosokra háruló adófizetési kötelezettségek teljesítéséért. A Kötvények megvásárlásával, tartásával és értékesítésével kapcsolatos adózási kérdések tekintetében a befektetők nem hagyatkozhatnak a jelen Információs Összeállításra, a Kibocsátó és a Forgalmazók javasolják, hogy a befektetők konzultáljanak adótanácsadójukkal a Kötvényekkel összefüggő befektetési döntés meghozatala előtt.

**Elévülés:**

A jelen Információs Összeállítás elfogadásakor hatályos magyar jogszabályok értelmében a Kötvényen alapuló követelés a Kibocsátóval szemben nem évül el.

**Kibocsátási dokumentumok:** A Kibocsátás feltételeit és mindazt az információt, amit a jelen forgalomba hozatalra vonatkozó magyar jogszabályok szerint kötelező a Kötvények forgalomba hozatalával összefüggésben az érdekeltek részére hozzáférhetővé tenni, a jelen Információs Összeállítás, valamint az abba hivatkozással beépített, a Kibocsátó által közétett szabályozott információk tartalmazzák.

Jelen Információs Összeállítást a Kibocsátó a meghívott Minősített Befektetőknek a Kötvények forgalomba hozatalát megelőző hetedik napon, elektronikus úton megküldi.

A Tpt. 21. § (1c) b) pontja alapján alkalmazandó 17. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a Kötvények forgalomba hozatalát a forgalomba hozatali eljárás lezárását követő 15 naptári napon belül a Kibocsátó az MNB-nek bejelenti.

**Irányadó jog és illetékesség:**

A Kötvényekre, valamint a Kötvényekre vonatkozó feltételek értelmezése tekintetében a magyar jog irányadó.

A Kibocsátó, a Forgalmazó és a Kötvénytulajdonosok között a Kötvényekkel kapcsolatban keletkező vagy abból származó bármely jogvita eldöntésére az általános hatásköri szabályoknak megfelelően a hatáskörrel rendelkező magyar bíróság rendelkezik illetékességgel.

### **3.2 A Növekedési Kötvényprogram feltételeivel kapcsolatos további információk és nyilatkozatok**

A Kibocsátó a Kötvények feltételeit az MNB Növekedési Kötvényprogram feltételeire figyelemmel határozza meg. A Kötvényekre és a forgalomba hozatalra vonatkozóan fentebb írt feltételeken túl a Kibocsátó a következő nyilatkozatokat teszi a Növekedési Kötvényprogramban való részvételre figyelemmel.

A Kibocsátó kijelenti, hogy megfelel a Növekedési Kötvényprogram kibocsátóra vonatkozó feltételeinek, így

- nem hitelintézet, pénzügyi vállalkozás, befektetési vállalkozás, kollektív befektetési forma alapkezelője, vagy ezek fióktelepe, így a Növekedési Kötvényprogram feltételeiről szóló tájékoztató szerinti Nem-pénzügyi vállalat;
- magyarországi székhellyel rendelkezik;

- a legutóbbi két lezárt üzleti évről szóló, könyvvizsgáló által auditált pénzügyi beszámoló szerint legalább 1 milliárd forintnak megfelelő összegű mérlegfőösszeggel rendelkezik;
- nem rendelkezik olyan anyavállalattal, amely felügyelt hitelintézet, pénzügyi vállalkozás, ezek fióktelepe, illetve ennek megfelelő, harmadik országban székhellyel rendelkező intézmény;
- nem szanalási intézkedés alkalmazásából eredő vagyont kezelő (a 2014. évi XXXVII. törvény 53. § szerinti) szanalási vagyongazdálkodó intézmény;
- nem végez (a 2014. évi XV. törvényben meghatározott) bizalmi vagyongazdálkodói tevékenységet;
- a BÉT szabályozott piacának részvény szekciójában jegyzett, (az Európai Unió Tanácsának 3603/93/EK rendelete, illetve az Európai Bizottság 2006/111/EK irányelve szerinti) közvállalkozásnak nem minősülő vállalat, mely nem áll az állam meghatározó befolyása alatt sem közvetve, sem közvetlenül és ezen kijelentéséért felelősséget is vállal a Kibocsátó;
- nem áll végelszámolás, illetve felszámolás alatt, és nincs ellene folyamatban csődeljárás.

A Kibocsátó kötelezettséget vállal arra, hogy tartózkodik minden olyan ügylettől vagy ügylet együttestől, konstrukciótól, ami önmagában vagy együttes hatásait tekintve alkalmas lehet arra, hogy azon vállalatcsoport tagjától vagy a vállalatcsoportba tartozó vállalat tulajdonosától, illetve tulajdonosának közeli hozzátartozójától az MNB által meghirdetett "Növekedési Kötvényprogram" keretében kibocsátott Kötvény révén történő forrásbevonást valósítsa meg, amelynek a Kibocsátó a csoporttagja. A Kibocsátó vállalja, hogy az MNB felhívására ezen kötelezettségvállalás teljesülésének ellenőrzése céljára eseti adatszolgáltatást teljesít.

A Kibocsátó hitelminősítéssel rendelkezik az MNB által az Növekedési Kötvényprogrammal összefüggésben elfogadott hitelminősítőtől, a Scope Ratings-től. A Scope Ratings 2021. február 8.-i jelentése szerint mind a vállalat, mind a Kötvények minősítése BB-. A jelentés elérhető a <https://www.scooperatings.com/#search/research/detail/166419EN> linken.

Hitelminősítés potenciális pozitív felülvizsgálata:

A Kibocsátó 2021. március 04.-én tájékoztatta a tőkepiaci szereplőket, hogy a Scope Ratings GmbH („Scope Ratings”) (www.scooperatings.com), mint független nemzetközi hitelminősítő pozitív felülvizsgálat alá helyezte a 4iG-t a Hungaro DigiTel Kft. („HDT”) többségi, 75 százalékos tulajdonának megszerzésére vonatkozó tranzakció bejelentését követően. A Scope Ratings 4iG Nyrt. BB-kibocsátói és BB- fedezetlen adósságra vonatkozó minősítését is felülvizsgálat alá helyezte egy lehetséges felminősítés okán. A Scope Ratings úgy véli, hogy a HDT tranzakció sikeres lezárása kedvezően hatna a 4iG üzleti kockázati profiljára a HDT hosszútávú szerződéses struktúrájának, az új iparágba való belépésnek (távközlés) és a magasabb EBITDA marzsnak köszönhetően. A 4iG pénzügyi kockázati profiljára gyakorolt lehetséges pozitív hatás főként az ügylet szerkezetének köszönhető, ugyanis az akvizíció jelentős részét a 4iG új részvények kibocsátásával finanszírozza. A Scope Ratings szorosan figyelemmel kíséri a HDT tranzakcióval kapcsolatos fejleményeket és a 4iG egyéb akvizíciós tevékenységét. A 4iG BB- kibocsátói minősítése egy fokozattal módosulhat a 4iG üzleti kockázati profiljának megerősödése és a hitelmutatók jelentős javulása

esetében az előző minősítéshez képest. A Scope Ratings a következő néhány hónapban határoz a felülvizsgálati státuszt illetően. A jelentés elérhető a <https://www.scoperatings.com/#!search/research/detail/166751EN> linken.

A Kibocsátó kifejezetten kötelezettséget vállal arra, hogy a Kibocsátás révén bevont forrást a Kibocsátáshoz szükséges, az NKP Tájékoztató szerint elfogadható hitelminősítést készítő hitelminősítő rendelkezésére bocsátott, szabályszerűen elfogadott üzleti tervnek megfelelően, az abban meghatározott célokra használja fel, a Scope Ratings GmbH honlapján közzétett hitelminősítői riportban foglaltak szerint, amelyért felelősséggel tartozik.

A Kibocsátó vállalja, hogy a hitelminősítéshez szükséges minden dokumentumot és információt a megfelelő időben a Scope Ratings GmbH rendelkezésére bocsájt és a minősítés során a hitelminősítővel mindenben együttműködik, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy az MNB és a Scope Ratings GmbH a Kibocsátó, valamint a kibocsátásra kerülő értékpapír minősítését és annak évenkénti felülvizsgálatát, a kapcsolódó formális dokumentumokkal együtt a honlapján közzétehesse.

A Kibocsátó kijelenti, hogy jelen Információs Összeállítás tartalmaz minden olyan információt, ami annak megítélése szempontjából jelentőséggel bír, hogy a Kötvények Magyar Nemzeti Bank általi vásárlása a monetáris finanszírozás tilalmára vonatkozó követelményrendszerrel és a jelen Információs Összeállítás keltekor hatályos NKP Terméktájékoztató szerinti követelményekkel összhangban áll, így különösen a Kibocsátó kijelenti, hogy a hatályos NKP Terméktájékoztatóban foglaltak figyelembe véve nem minősül az Európai Unió Tanácsának 3603/93/EK rendelete szerinti közvállalkozásnak. A Kibocsátó ezen információk valódiságáért és teljességéért felelősséget vállal, továbbá vállalja, hogy a Magyar Nemzeti Bank kérésére haladéktalanul rendelkezésre bocsát minden további ezzel kapcsolatos információt.

A Kibocsátó az NKP-ban való részvétellel vállalja, hogy Kibocsátást követően haladéktalanul tulajdonosi megfeleltetést végeztet a megkeletkeztetett kötvények vonatkozásában, és ennek eredményéről a megfeleltetés során azonosított kötvénytulajdonosokat haladéktalanul értesíti.

## **4. A KIBOCSÁTÓ BEMUTATÁSA**

### **4.1 Céginformációk, a Kibocsátó jogi helyzete**

A Kibocsátó cégneve	4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
A Kibocsátó rövidített neve	4iG Nyrt.
A Kibocsátó székhelye	1037 Budapest, Montevideo u. 8.



A Társaság elérhetősége	Befektetői kapcsolattartó: Piros Ferenc E-mail: ferenc.piros@4ig.hu Telefon: +36-1-270-7631 Fax: +36-1-270-7679
A Kibocsátó cégbejegyzésének helye, időpontja, cégjegyzékszám	Magyarország, 1995.03.02. Cg. 01-10-044993
A Kibocsátó tevékenységnek időtartama	Határozatlan
A Kibocsátó jogi formája	Nyilvánosan működő részvénytársaság
A Kibocsátó működésére irányadó jog	Magyar
A Kibocsátó alaptőkéje	HUF 1.880.000.000
A Kibocsátó részvényei	A Kibocsátó alaptőkéjét 94.000.000 darab HUF 20 névértékű törzsrészvény testesíti meg, melyek bevezetésre kerültek a BÉT-re, a Részvény szekció Prémium kategóriába.
A Kibocsátó tulajdonosi szerkezete	A Kibocsátó tulajdonosi szerkezetére, így az 5%-os tulajdoni hányadot meghaladó részvényesekre és a közkézhányadra vonatkozó aktuális információk a Kibocsátó honlapján ( <a href="https://www.4ig.hu/Befektetoi_informaciok/Tulajdonosi_szerkezet.html">https://www.4ig.hu/Befektetoi_informaciok/Tulajdonosi_szerkezet.html</a> ) és a BÉT Kibocsátóra vonatkozó aloldalán tekinthetőek meg.
Szavazati jogok	A szavazati jogokra és az alaptőke nagyságára, valamint a saját részvények számára vonatkozó legfrissebb, 2021. február 28. napjára vonatkozó információk elérhetőek a Kibocsátó honlapján ( <a href="https://www.bet.hu/site/newkib/hu/2021.03./4iG_Nyrt.-Szavazati_jogok_alaptoke_2021.februar_28-an_128528287">https://www.bet.hu/site/newkib/hu/2021.03./4iG_Nyrt.-Szavazati_jogok_alaptoke_2021.februar_28-an_128528287</a> ) és a BÉT Kibocsátóra vonatkozó aloldalán.
Hatályos Alapszabály kelte	2020. november 25., mely elérhető a <a href="https://www.bet.hu/site/newkib/hu/2020.11./4iG_Nyrt.-Alapszabaly_128492296">https://www.bet.hu/site/newkib/hu/2020.11./4iG_Nyrt.-Alapszabaly_128492296</a> linken
A Kibocsátó fő tevékenysége	Számítógépes programozás
Üzleti év	a naptári évvel megegyező
Társaság-irányítás	A Kibocsátó társaságirányítási testületeire és azok tagjaira vonatkozó információk elérhetőek a Kibocsátó

honlapján

(<https://www.4ig.hu/Cegunkrol/Tarsasagiranyitas.html>), valamint a BÉT Kibocsátóra vonatkozó aloldalán.

A Kibocsátónak a BÉT által közzétett Felelős Társaságirányítási (FT) Ajánlások alapján a 2019. üzleti év vonatkozásában megtett jelentése és nyilatkozata részletesen bemutatja a Kibocsátó társasági szerveinek felépítését és működését. A FT jelentés elérhető a Kibocsátó honlapján ([https://www.4ig.hu/downloads/4ig\\_20200429\\_ftj\\_hu.pdf](https://www.4ig.hu/downloads/4ig_20200429_ftj_hu.pdf)) és a BÉT Kibocsátóra vonatkozó aloldalán. A közzétett FT jelentésben írtakhoz képest a Kibocsátó társaságirányításával összefüggésben változások nem következtek be.

Könyvvizsgáló

A Kibocsátó jelenlegi könyvvizsgálója az INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1/F.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-063211; Magyar Könyvvizsgálói Kamarai nyilvántartási száma: 000171). A Kibocsátó könyvvizsgálatáért személyében felelős könyvvizsgáló Freiszberger Zsuzsanna (Magyar Könyvvizsgálói Kamarai nyilvántartási száma: 007229).

A könyvvizsgáló jelenlegi megbízatása 2018. május 1. napjától a 2020. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó beszámolót elfogadó közgyűlési határozat meghozatalának napjáig, de legkésőbb 2021. április 30. napjáig tart.

Cégcsoport,  
leányvállalatok

A Kibocsátó volt leányvállalatai az Axis Rendszerház Kft., a HUMANSOFT Kft. és a Mensor3D Kft., amelyek a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságának Cg.01-10-044993/158 számú változásbejegyző végzése alapján 2019. január 31. napi hatállyal beolvadtak a Kibocsátóba ([https://www.4ig.hu/Cegunkrol/Beolvadt\\_leanyvallalatok.html](https://www.4ig.hu/Cegunkrol/Beolvadt_leanyvallalatok.html)).

2019. április 5-én egyszemélyes leányvállalatot alapított, a HumanSoft Szerviz Kft.-t (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 8., cégjegyzékszám: 01-09-340476).

2019. szeptember 10-én a Kibocsátó megszerezte a Veritas Consulting Kft. (székhelye: 1118 Budapest, Schweidel utca 11, cégjegyzékszám: 01-09-328642) kizárólagos tulajdonosává vált ([https://www.4ig.hu/Befektetoi\\_informaciok/Archivum/Tulajdonosi\\_bejelentes\\_20190910.html](https://www.4ig.hu/Befektetoi_informaciok/Archivum/Tulajdonosi_bejelentes_20190910.html)).

2019. júliusában a Kibocsátó részt vett a DOTO Systems Zrt. (székhely 1037 Budapest, Montevideo utca 8., cégjegyzékszám: 01-10-140395) alapításában, a társaságban 60%-os részesedéssel rendelkezik

([https://www.bet.hu/newkibdata/128259776/4iG\\_20190703\\_RT\\_HU.pdf](https://www.bet.hu/newkibdata/128259776/4iG_20190703_RT_HU.pdf) és [https://www.bet.hu/newkibdata/128260295/4iG\\_20190703\\_DOTO\\_HU.pdf](https://www.bet.hu/newkibdata/128260295/4iG_20190703_DOTO_HU.pdf)).

2020. július 09.-én a Kibocsátó megszerezte a TR Consult Kft (székhelye: 1144 Budapest, Gvadányi utca 61-65., cégjegyzékszám: 01-09-686917) üzletrészenek 100% tulajdonrészét ([https://www.bet.hu/newkibdata/128436158/4iG\\_20200709\\_RT\\_HU.pdf](https://www.bet.hu/newkibdata/128436158/4iG_20200709_RT_HU.pdf))

2020. október 27.-én a Kibocsátó megszerezte az INNObyte Zrt. üzletrészenek 70% tulajdonrészét ([https://www.bet.hu/newkibdata/128478060/4iG\\_INNObyte\\_BET\\_20201027\\_HU.pdf](https://www.bet.hu/newkibdata/128478060/4iG_INNObyte_BET_20201027_HU.pdf))

2020. december 07.-én a Kibocsátó megszerezte a DTSM Kft. üzletrészenek 100% tulajdonrészét ([https://www.bet.hu/newkibdata/128497994/4iG\\_20201207\\_RT\\_DTSM\\_HU.pdf](https://www.bet.hu/newkibdata/128497994/4iG_20201207_RT_DTSM_HU.pdf))

A Kibocsátó LEI kódja: 529900Z0H3HIEFLKSP77

A jelen pontban ismertetett információkon túl a Kibocsátó felhívja a befektetők figyelmét az általa közzétett, a Kibocsátó honlapján ([https://www.4ig.hu/Befektetoi\\_informaciok.html](https://www.4ig.hu/Befektetoi_informaciok.html)) és a BÉT honlapján is közzétett szabályozott információkra, melyek tartalmazzák a Kibocsátó vonatkozásában a rendszeres és a rendkívüli tájékoztatási kötelezettség alapján nyilvánosságra hozott információkat. A Kibocsátó utal ezen tájékoztatásokban foglaltakra, melyek kiegészítik a jelen Információs Összeállításban írtakat és javasolja azok megismerését a Kötvényekbe történő befektetési döntés meghozatalával összefüggésben.

## 4.2 A Társaság stratégiája

A Kibocsátó alapvető céljának tekinti a részvényesi értékteremtést, ennek érdekében pedig a Kibocsátó piaci súlyának, illetve piaci részesedésének folyamatos növelését. A meglévő partnerek megtartása mellett újabb piaci szegmensek meghódítására és piaci pozíciójának folyamatos erősítésére törekszik. Az Igazgatóság stratégiai célja, hogy a Kibocsátó az informatikai és telekommunikációs (ICT) piac meghatározó vállalatává, valamint a régió egyik vezető informatikai szolgáltatójává váljon. A Kibocsátó az informatikai infrastruktúrák kiépítésétől egészen a magas hozzáadott tudást igénylő, akár egyedi fejlesztésekig mindenre kiterjedően képes ügyfelei igényeit kielégíteni. A Kibocsátó széleskörű megoldásokat nyújtó, felkészült szakembergárdával, bőséges referenciával és egyre bővülő kapacitásokkal rendelkezik, mellyel a

Kibocsátó felkészült a megnövekedett és sokrétűbbé vált piaci igények teljes körű kiszolgálására.

A Kibocsátó főkompetenciái között kiemelt figyelmet szentel a folyamatos bevételi forrásként szolgáló üzemeltetési ágazatának. Célja, hogy meghatározó pozíciót építsen ki az IT rendszerek és adatközpontok üzemeltetése, valamint a service desk szolgáltatások területén. A DTSM Kft. 2020. decemberi felvásárlásával, illetve a Poli Computer Pc Kft. akvizíciójának 2021 első félévében tervezett lezárásával a 4iG a legnagyobb hazai tulajdonban lévő informatikai szolgáltatójává válik a kiszervezett és menedzselte informatikai szolgáltatások területén.

A Kibocsátó az alapvető kompetenciáin felül tudatosan törekszik tevékenységének profitábilis bővítésére és ennek érdekében folyamatosan vizsgálja a technológia trendeket, a piac jellemzőinek alakulását. Ennek eredményeképpen célszegmensenként tekint az Űrtechnológiai és Telekommunikációs iparágakra, amelyek tekintetében elkötelezett, hogy akvizíciókon keresztül jelentős kompetenciákra tegyen szert. Alapvető lépésként, a Kibocsátó 2021. február 23-án előzetes megállapodást írt alá a Hungaro DigiTel Kft. 75%-os tulajdonrészének megszerzésére vonatkozólag. A tranzakció a 4iG számára fontos lépés a műholdas kommunikáció, továbbá távközlési területén, amellyel a 4iG és a tranzakciót követő kisebbségi tulajdonos Antenna Hungaria Zrt. célja, hogy a HDT-n keresztül valósítsák meg közös expanziós stratégiájukat a hazai és régiós távközlési piacon.

#### **4.3 A Társaság története, fejlődése és a Társaság üzleti tevékenységének alakulásában bekövetkezett fontosabb események**

A Társaságot 1995-ben alapították FreeSoft néven. Kilenc évvel később, 2004-ben vezették be a Budapesti Értéktőzsdére. 2004-ben a társaság menedzsmentje elhatározta, hogy három éven belül egy budapesti központú multinacionális szoftverházat hoz létre. Ennek érdekében 2004 és 2008 között megvásárolt több informatikai céget, a HumanSoft Elektronikai Kft.-t (HumanSoft), Axis Rendszerház Kft.-t (Axis) és BankSoft Kft.-t (BankSoft). A HumanSoft számítógép kiskereskedelem, valamint szoftverértékesítés és -üzemeltetés területein tevékenykedett. Az Axis „Business Intelligence” rendszerek megvalósításában és szoftverfejlesztésben vett részt. A BankSoft pedig banki informatikai rendszerek fejlesztésére specializálódott. 2012-ben a FreeSoft átalakult és 4iG néven folytatta tovább tevékenységét. 2013 és 2017 között stabil növekedés mellett a még költséghatékonyabb és még jobban centralizált vállalatstruktúra érdekében integrálja a korábban említett leányvállalatokat. 2018-ban Jászai Gellért az igazgatóság tagjává vált, majd 2019-ben a Társaság többségi tulajdonosaként vezérigazgató lett. Az új tulajdonosi struktúra hatására új stratégiát dolgozott ki a Kibocsátó. Először beolvasztásra kerültek a Kibocsátóba az Axis, HumanSoft és Mentor3D leányvállalatok, majd a Kibocsátó megvásárolta a Veritas Consulting Kft.-t, mely a Kibocsátó SAP tanácsadói részlegét erősíti. 2019 júniusában a Budapesti Értéktőzsdén a „prémium” kategóriába sorolták a Kibocsátó részvényeit. A Társaság 2020 évben további vállalatok akvizícióját hajtotta végre, melyek közül a TR Consult Kft hozzájárult a Kibocsátó kiberbiztonsági kompetenciájának fokozásához, az INNObyte Zrt. komplementer képességeket és jelentős szoftverfejlesztési és mesterséges intelligencia kapacitásokat hozott a

Társaságba, illetve a DTSM Kft. szinergikusan bővítette a Társaság üzemeltetési kompetenciáját.

A digitalizáció térhódításával hiszünk abban, hogy az informatika határai is bővülnek és azt tapasztaljuk, hogy az adat egyre nagyobb jelentőséggel bír mint értékesíthető termék. Azt gondoljuk, hogy mind szenzorokon keresztül adatforrás, mind a számunkra informatikához jól kapcsolható Védelmi iparág szempontjából a pilóta nélküli repülőgépek (UAV) piaci szegmense ígéretes célterületet képvisel. Ennek eredményeképpen a Kibocsátó 2021 januárjában megvásárolta a Rotors & Cams Zrt. 24%-os üzletrészét. A tulajdonszerzéssel a 4iG célja, hogy szorosabbra fűzze a társaságok együttműködését az UAV (Unmanned Aerial Vehicle) eszközök informatikai és K+F központú fejlesztésében. A 4iG emellett a távérzékelési adatok mesterséges intelligenciával való adatfeldolgozásában, az ipar 4.0 megoldások és az informatikai képzőkötés különböző területein is számos olyan stratégiai pontot lát, amelyek szinergikus növekedési lehetőséget biztosítanak a két társaság számára.

A Kibocsátó folyamatosan törekszik a főkompetenciáinak megerősítésére, illetve portfóliójának bővítésére. Ennek érdekében a következő tranzakciók végrehajtásán dolgozik:

- 1. Poli Computer Pc Kft:** a 4iG fő részvényese, a KZF Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság („KZF”) üzletrészadásvételiszerződést írt alá a Poli Computer PC Kft. („Poli Computer”) üzletrészének 100%-os tulajdonrésze megszerzésére. A Poli Computer üzletrésze a jövőben a KZF által apport útján a 4iG tulajdonába fog kerülni. A tranzakció a Gazdasági Versenyhivatal („GVH”) versenyfelügyeleti eljárását követően zárul. A Poli Computer 1997 óta kínál kiszervezett formában informatikai megoldásokat hazai- és nemzetközi nagyvállalatok, illetve kis- és középvállalatok számára, Magyarországon az elsők között vezette be az IT outsourcing szolgáltatást. A Poli Computer 2019. évi árbevétele meghaladta az 1,7 milliárd forintot. Az akvizícióval a kiszervezett és menedzselt informatikai szolgáltatások területén a 4iG lesz a legnagyobb hazai tulajdonban lévő informatikai szolgáltató.  
[https://www.bet.hu/newkibdata/128519829/4iG\\_20210203\\_RT\\_POLI\\_HU.pdf](https://www.bet.hu/newkibdata/128519829/4iG_20210203_RT_POLI_HU.pdf)
- 2. Hungaro DigiTel Kft:** a 4iG előzetes megállapodást („Megállapodás”) írt alá az Antenna Hungária Zrt.-vel („AH”) és a Portuguese Telecommunication Investments Kft.-vel („PTI”), mint az Alpac Capital - Sociedade de Capital de Risco, S.A. közvetett kezelésében álló társasággal annak érdekében, hogy a 4iG 75%-os tulajdonrészt szerezzen a Hungaro DigiTel Kft.-ben („HDT”). A Megállapodás alapján az AH 25%-os üzletrészt értékesítené a 4iG részére, a PTI 50%-os üzletrészre pedig apport útján – a szükséges eljárások lefolytatását követően - kerülné a 4iG-hoz. A tranzakció az üzletrészek értékelését, a végleges adásvételi, illetve apportszerződés megkötését, valamint a Gazdasági Versenyhivatal („GVH”) versenyfelügyeleti eljárását követően zárulhat. A tranzakció összetettsége okán a 4iG részvényeseit a tranzakcióról a jövőben folyamatosan tájékoztatja. A HDT Magyarország vezető és a régió egyik meghatározó távközlési szolgáltatója, amely műholdas kommunikációs rendszerén keresztül VSAT és műholdas műsorszórási szolgáltatást biztosít

megrendelőinek. A jelenleg 45 főt foglalkoztató HDT 2020. évi árbevétele meghaladta a 5,2 milliárd forintot, EBITDA-ja 3,1 milliárd forint volt ugyanebben az évben. Megrendelői között a magán szektor meghatározó társaságai (bankok, televíziós társaságok) valamint állami megrendelők szerepelnek. A tranzakció a 4iG számára fontos lépés a műholdas kommunikáció, továbbá távközlési területén, amellyel a 4iG és az AH célja, hogy a HDT-n keresztül valósítsák meg közös expanziós stratégiájukat a hazai és régiós távközlési piacon.

[https://www.bet.hu/newkibdata/128525508/4iG\\_20210223%20RT\\_HDT\\_HU.pdf](https://www.bet.hu/newkibdata/128525508/4iG_20210223%20RT_HDT_HU.pdf)

3. **Spacenet Zrt:** A Kibocsátó részvény adásvételi szerződést írt alá a Spacenet Zrt. („Spacenet”) 70 százalékos, többségi irányító befolyást biztosító részvényeinek megszerzésére. A tranzakció a Gazdasági Versenyhivatal („GVH”) versenyfelügyeleti eljárását követően zárul. A Spacenet Zrt. Magyarországon az egyike az öt Cisco Gold Partner minősítéssel rendelkező vállalatának. Széleskörű adatközponti, hálózatbiztonsági kompetenciáival jelentősen hozzájárulna a Kibocsátó telekommunikációs és IT hálózat szegmensekben betöltött pozíciójának megszilárdításához.

[https://bet.hu/site/newkib/hu/2021.03./A\\_4iG\\_Nyrt.\\_rendkivuli\\_tajekozta\\_tasa\\_a\\_Spacenet\\_Zrt.\\_70\\_-\\_os\\_reszvenycsomagjanak\\_megszerzesere\\_iranyulo\\_reszveny\\_adasveteli\\_szerzodes\\_alairasa\\_128532465](https://bet.hu/site/newkib/hu/2021.03./A_4iG_Nyrt._rendkivuli_tajekozta_tasa_a_Spacenet_Zrt._70_-_os_reszvenycsomagjanak_megszerzesere_iranyulo_reszveny_adasveteli_szerzodes_alairasa_128532465)

## **5. A KIBOCSÁTÓ ÜZLETI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÁTTEKINTÉSE**

### **5.1 A Társaság fő tevékenységi területei**

A Kibocsátó tevékenységei az alábbi öt szegmensbe sorolhatók:

1. Tanácsadás, digitális üzleti transzformáció
2. Technológiai innováció
3. Alkalmazásfejlesztés és integráció
4. IT üzemeltetés és támogatás
5. IT és telekommunikációs infrastruktúra építés

A Kibocsátó főtevékenysége: számítógépes programozás

A Kibocsátó teljes körű IT szolgáltatásai az alábbiakra terjed ki:

#### Projekt jellegű szolgáltatások

A Társaság képes komplex, magas rendelkezésre állású szerverek illetve egyénre szabott infrastruktúra-és szoftvermegoldások megtervezésére, implementációjára beleértve a hardverek és szoftver licenzek szállítását. A Társaság projekt szolgáltatásai közé tartoznak a világ vezető technológiai vállalatának rendszer megoldásainak bevezetése, integrációja az ügyfél meglévő rendszerkörnyezetébe, mint például SAP, HPe, DELL, Cisco, Oracle, Symantec vagy VMware. Vállalja

továbbá felhő alapú megoldások bevezetését, iratkezelő rendszerek létrehozását és csoportmunkát segítő rendszerek implementálását. IT biztonsági megoldásokat, üzleti intelligencia és architektúra tervezési rendszerek tervezését, épületek 3D ellenőrzését, illetve modellezését és digitalizációját. Végezetül GDPR megfelelési szolgáltatást is kínál. Amennyiben meglévő projekt jellegű szolgáltatásai nem fedik le az ügyfél igényeit, úgy lehetőség van személyre szabott megoldások kialakítására is. A Társaság kompetenciái között egyre jelentősebb szerepet töltenek be az úgynevezett cutting-edge technológiák ismerete, melyek közül az IPAR 4.0, Mesterséges Intelligencia, Gépi Tanulás és a Blokklánc kapnak kitüntetett figyelmet.

### Kiszervezett szolgáltatások

A Kibocsátó 7x24 órás, távoli illetve helyszíni kiszervezett szolgáltatásai között megtalálható az adatközpontok, végfelhasználók és üzleti alkalmazások üzemeltetése az IT kiberbiztonsági (SOC) és infrastruktúra távellenőrzés. Továbbá lehetőség van tűzfal védelemre vagy menedzselte védelmi szolgáltatásokra.

### Support

A Kibocsátó vállalja ügyfelei rendszereinek teljeskörű támogatását beleértve a rendszeres karbantartásokat, illetve a felmerülő rendszerhibák hatékony elhárítását

### Egyéb

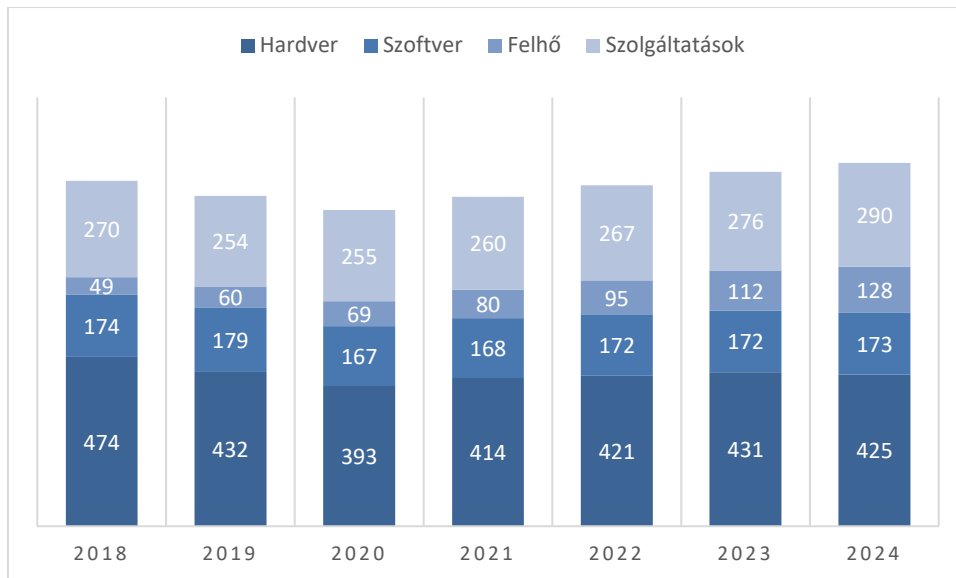
A Kibocsátó a szolgáltatások mellett forgalmaz hardware-eket és software-eket, melyeket néhány esetben kizárólagos magyarországi forgalmazóként teszi. Továbbá lehetőség van az úgynevezett „Hardware as a Service” szolgáltatásra, mely vállalati PC és eszköz flotta menedzsmentjét jelenti.

## **5.2 A Kibocsátó piacai, valamint a piaci, gazdasági, pénzügyi helyzete és ezek várható alakulása**

A következő fejezetben röviden bemutatásra kerül az (i) IT szolgáltatások piaca, illetve (ii) a hardware és software kereskedelem piaca és a Kibocsátó helyzete ezen szegmensekben.

A magyar IT szektor várhatóan évente átlagosan 4%-ot nő 2019 és 2024 között, elsősorban a software kiadások növekedése miatt, amit az alábbi grafikon mutat.

IT végfelhasználók becsült kiadásai a hazai piacon (adatok Mrd Ft-ban).



Forrás: IDC

### IT szolgáltatások piaca

Az IT szolgáltatások piacán élénk és több dimenziós verseny folyik. A megrendelők a szolgáltatások ára mellett figyelembe veszik a szolgáltatást nyújtó cégek szakértelmét, műszaki felszereltségét és megszerzett tapasztalataikat is. Emiatt az IT szolgáltatások piacán az árverseny és a minőségi verseny kombinációja érvényesül.

A számítástechnikát valamennyi területen dinamikus fejlődés és innováció jellemzi, ami nincs másként az IT szolgáltatások esetében sem. Ezen a területen is kiemelten fontos ugyanis a szakemberek folyamatos képzése mellett az, hogy a szolgáltatásnyújtás során olyan új fejlesztéseket, megoldásokat bocsássanak a szolgáltatók a megrendelők rendelkezésére, amelyek teljes körűen kiszolgálják számítástechnikai igényeiket. Ugyancsak lényeges, hogy a szolgáltatók segítséget nyújtsanak a folyamatosan fejlődő technikai eszközök által kínált előnyök ügyfelek általi leoptimalisabb kihasználásában továbbá hozzásegítsék a megrendelőket ahhoz, hogy saját iparágukban folyamataikat, teendőiket a lehető leghatékonyabban végezhessék el. Emiatt az IT szolgáltatások piacán az innováció kulcsfontosságú.

A kapacitások kapcsán szintén az általános szolgáltató iparági összefüggések jellemzik az IT szolgáltatásokat: a kapacitásbővítés csupán megfelelő szakértő személyzet alkalmazása esetén lehet eredményes. Így - ellenben a termelőipari piacokkal - az IT szolgáltatások piacán való eredményes versenystratégia nem elsődlegesen a kapacitások függvénye, bár nyilvánvalóan egy bizonyos munkaméret esetében a kapacitás is fontos szempont lehet. Erre tekintettel a kapacitás jelentősége közepesnek mondható ebben az iparágban.

Mint a szolgáltató iparágakban általában, az IT szolgáltatások esetén is kiemelt jelentősége van a marketingnek és a márképítésnek. A jó márkák jelentősége ezen a piacon is a fogyasztói/vevői érdeklődés és bizalom kialakulásának



előfeltétele. A márkaépítés pedig a kiemelkedő szakértelem és felelősségteljes szolgáltatásnyújtás mellett jelentős marketingköltségeket is követel. Ugyanakkor a vállalati és intézményi szegmens szűkebb köre miatt e költségek mértéke elmarad a lakossági tömegpiacokon tapasztaltaktól.

Az IT szolgáltatások piacán jellemzően egyedi, vevőnként kialakított árazás történik, esetleges egyedi kedvezményekkel. Ez a metódus a megrendelők egyedi igényeivel magyarázható: az IT szolgáltatónak mindig a vevő egyedi igényei szerint kell kialakítania egy elfogadható szolgáltatás-csomagot, amelynek szerződéses árát a vevő és a szolgáltató egyedi ártárgyalások során határozzák meg. Nem ritka, hogy a vevői igény nem csupán egy-egy konkrét IT szolgáltatásra terjed ki, hanem egy komplex IT megoldást is magában foglal. Ide sorolható például az irodai működést támogató komplett informatikai rendszer kiépítése, vagy már korábban kialakított rendszerek migrálása, ehhez kapcsolódóan rendszerüzemeltetés, esetleg oktatás is. Ezek a tevékenységek tehát szolgáltatásnyújtást és termékértékesítést is magukban foglalnak, ugyanakkor a vevők (vállalkozások, közületi vevők) tudatosan elégítik ki informatikai szolgáltatási igényeiket, így nem lehet pl. termék-összekapcsolással kiszorító jellegű gyakorlatot folytatni ezen a versengő piacon.

Mivel jellemzően egyedi ártárgyalások során alakulnak ki az IT szolgáltatások szerződéses árai, így nem tekinthető igazán transzparensnek a piac. Ugyanakkor egyes standardizált rész-tevékenységek/rész-szolgáltatások (pl.: „távoli” rendszergazdai szolgáltatás, web-, levél- file kiszolgálás, tárhely-biztosítás, felhőszolgáltatás, stb.) kapcsán a piacon számos vállalkozás alkalmaz szabott és meghirdetett árakat, amelyek természetesen az egyedi igények és tárgyalások során szintén módosulhatnak. Tekintettel arra, hogy az IT szolgáltatások emberi erőforrás-igényes tevékenységek, így a szolgáltatások árát leginkább a bérköltségek alakulása befolyásolja. Ugyanakkor komplex projektek megvalósítása esetén az eszközök beszerzési költségei is jelentős ár befolyásoló tényezők lehetnek. Az eszközök esetében pedig az új gyártói termékek, verzióváltások befolyásolják leginkább az árakat – kiegészülve adott esetben a devizaárfolyamok nagyobb ingadozása miatti hatásokkal.

A piacra lépési költségek kapcsán lényeges utalni arra, hogy azok nagyban függenek a tervezett vállalkozásmérettől és attól, hogy az adott vállalkozás az IT szolgáltatások milyen körét kívánja nyújtani. Ugyanakkor az IT szolgáltatások piaca azon kevés piac közé tartozik, ahol a TOP 100 versenytárs közül szinte valamennyi közvetlen versenytársa lehet a másoknak egy-egy konkrét projekt kapcsán (függően a projekttel érintett szolgáltatás jellegétől), így a piaci mérettől függetlenül tényleges versenynyomást képesek kifejteni az alacsonyabb piaci részesedésű szereplők még a legnagyobb multinacionális háttérrel rendelkező IT cégekre is.

A magyar IT szolgáltatások piaca kifejezetten dinamikus piac, az elmúlt években számos vállalkozás számára nyílt lehetőség, hogy megjelenjen az érintett piacokon. Induló vállalkozásként kisebb vállalkozások fognak bele IT szolgáltatások fejlesztésébe, jellemzően kisszámú IT szolgáltatási területre, iparágra specializálódva. Néhány év referenciája szükséges ahhoz, hogy ezek a vállalkozások bizonyítsák életképességüket a piacon. Az IT szolgáltatási piacra belépő vállalkozások másik köre a tágabb informatikai piacról kerül ki. Olyan globális, regionális vagy akár lokális vállalatokról van szó, amelyek az informatika

területén értékesítenek infrastruktúra elemeket, eszközöket vagy kész szoftvermegoldásokat. Annak érdekében, hogy árbevételüket, profitabilitásukat és ügyfelek körét tovább bővítsék, kész megoldásaik és eszközeik mellé mind több IT szolgáltatási részterület tekintetében lépnek a piacra komoly szereplőként (pl.: kiszervezés és támogatási területek).

Import tekintetében az érintett piacokon a hardware eszközök és a software licencek (operációs rendszerek, adatbázis kezelők, vállalatirányítási rendszerek stb.) Importja jellemző, a szolgáltatások esetében erre kevesebb példát találunk.

Az egyik vezető nemzetközi piackutató vállalkozás becslései szerint az IT szolgáltatások piacán számos, nemzetközi háttérrel rendelkező vállalkozás között folyik a verseny. A piaci koncentráció alacsony: ugyanis a piacvezető vállalkozás piaci részesedése nem éri el a 15%-ot, továbbá az első tíz legnagyobb piaci részesedésű vállalkozás együttes piaci részesedése alig haladja meg a 40%-ot.

### *Hardware és software kereskedelem*

Az alábbiakban a számítógépes hardware, valamint a (nem saját fejlesztésű) software kereskedelem piaci kerülnék elemzésre. (a teljesség érdekében jelezzük, hogy a saját fejlesztésű szoftverek értékesítéséből, bevezetéséből származó árbevétel az IT szolgáltatások körében került figyelembe vételre.)

Az alábbi táblázatban a klasszikus kereskedelmi tevékenységgel érintett hardware és software termékek értékesítéséből származó árbevételek kerülnek bemutatásra.

Termékpia	Földrajzi piac	Piac mérete (milliárd Ft)	4iG Nyrt. (milliárd Ft)	
			Árbevétele	Részesedése (%)
Számítógépes hardver és szoftver értékesítés	Magyarország	550	34	6,2

*Forrás: IDC*

A Kibocsátó az alábbi táblázatban feltüntetett jelentősebb szerződéseket kötötte 2020-ban, amelyeket a BÉT-en is közzétett:

SZERZŐDÉSKÖTÉS DÁTUMA	PARTNER	SZERZŐDÉS ÉRÉKE (millió Ft)	EBBŐL 2020 évi BEVÉTEL	EBBŐL 2020 UTÁNI BEVÉTEL
2020. december 29.	Külgazdasági és Külügyminisztérium	722.8	722.8	0.0
2020. december 29.	Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK)	1,799.9	1,606.5	193.4
2020. szeptember 29.	Klebelsberg Központ	776.7	0.0	776.7
2020. október 5.	Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.	2,360.7	0.0	2,360.7
2020. augusztus 5.	Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség	3,310.5	535.3	2,775.1
2020. július 30.	Nemzeti Adó és Vámhivatal	1,103.5	1,103.5	0.0
2020. július 17.	IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt.	4,239.0	541.0	3,698.1
2020. július 16.	Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.	keretszerződés		
2020. június 15.	MVM NET Távközlési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	472.9	591.8	0.0
2020. május 26.	Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	970.4	970.4	0.0
2020. május 25.	Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft.	3,721.2	1,728.5	1,992.7
2020. március 16.	Nemzeti Adó és Vámhivatal	1,083.6	1,083.6	0.0
2020. február 13.	Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK)	754.5	983.1	0.0
2020. február 11.	Magyar Államkincstár	3,469.8	619.4	2,850.5
2020. február 8.	Nemzeti Fejlesztési Programiroda	906.6	0.0	906.6
2020. január 13.	Emberi Erőforrások Minisztérium (EMMI)	1,555.3	1,104.3	451.1
2020. január 19.	Külgazdasági és Külügyminisztérium	563.4	382.2	181.2

A Kibocsátó az alábbi jelentősebb szerződéseket kötötte 2021-ben az Információs Összeállítás kiadásának napjáig, amelyeket a BÉT-en is közzétett:

- a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt-vel a keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárásban a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó szervezetek SAP szoftverlicenceinek megújítására, bővítésére, kiegészítése és kapcsolódó terméktámogatási szolgáltatások teljesítésére vonatkozóan az eljárásban három különböző közös ajánlattevői konzorcium tagjaként nettó 14 800 000 000 Ft keretösszeggel;
- a Magyar Nemzeti Bank által kiírt „*Budapalota IT infrastruktúra*” megnevezésű, uniós, nyílt eljárás keretében lefolytatott közbeszerzési eljárás során, az MNB részére a Budapalotában informatikai infrastruktúra kialakítására, mely biztosítja a feltételeket az adott helyszínen dolgozóknak a munkavégzéshez, valamint az épületben kialakításra kerülő számítógépterem működőképességét, továbbá ezen hardver és szoftver elemeinek rendszertámogatását és követését a T-Systems Magyarország Zrt., Officium Szolgáltató Kft. és a 4iG konzorcium tagjaként nettó 2 617 950 265 Ft értékkel;
- a Magyar Nemzeti Bank által kiírt „*KLIR rendszer megvalósítása*” megnevezésű, uniós, nyílt eljárás keretében lefolytatott közbeszerzési eljárás során a teljes magyarországi készpénzforgalom háttérét biztosító logisztikai Rendszer és a rendszer részét képező Adatlekérdező Modul (együttesen: KLIR) megvalósítására, továbbá az elkészült Rendszer üzemeltetési támogatására 60 hónapon keresztül nettó 1 022 378 624 Ft értékben.

## **6. A KIBOCSÁTÓ BEMUTATÁSA, SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE**

Jelen fejezet a Kibocsátó, illetve a Leányvállalatok által ténylegesen végzett üzleti tevékenységet és szervezeti felépítését tartalmazza.

### **6.1 A Kibocsátó bemutatása**

A Kibocsátó a magyar informatikai szektor meghatározó, vezető szereplőjeként értéket teremt ügyfelei számára az IT életciklus teljes időtartama alatt: az igény megfogalmazásától a komplex rendszerek kialakításán át a megbízható működés fenntartásáig.

Működése stabil, kiszámítható, nagyvállalati alapokra épül, ugyanakkor tevékenységében jelen van az agilis, innovatív, start-up szemlélet is. Tőzsdei vállalatként folyamatai és tevékenysége transzparens, pénzügyi és szakmai eredményei nyilvánosak.

Az informatikai és telekommunikációs (ICT) piac változása nagy mértékben felgyorsult, mivel a technológia az üzleti élet meghatározó, megkerülhetetlen építőelemévé vált az elmúlt évek során.

A 4iG ezen piaci trendekhez alkalmazkodva alakítja portfólióját, bővíti szakemberállományát: a hagyományos és innovatív elemeket kombinálva halad a hazai ICT piac és digitális üzlet jövőjét alakítva.

Szakértelmével a 4iG jelen van az üzleti élet számos területén, a hazai gazdaság jelentős részét lefedő iparágakban. Így az állami szektor meghatározó szereplői mellett ügyfelei között egyaránt fellelhető számos közép- és nagy hazai vállalat, valamint nemzetközi cégek. Fókusz iparágak között megtalálható az államigazgatás, önkormányzatok, köz- és felsőoktatás, egészségügy, közmű, energetika, ipar, gyártás, kis- és nagykereskedelem, szolgáltató szektor, illetve a nemzetközi IT, telekommunikációs és business outsourcing cégek.

A Kibocsátóról néhány pontban:

- 30 év tapasztalat a beolvadt leányvállalatokkal együtt
- Több mint száz nagyvállalati hosszútávú megállapodás
- 924 foglalkoztatott 2021 január végén
- Outsource szolgáltatás: 1100 szerver üzemeltetése, 15 ezer végfelhasználó, havi több mint 12 ezer hibabejelentés kezelése
- Hardware: Több, mint 10 ezer hibabejelentés megoldása, több mint 100 ezer termék üzemeltetése, több száz intézményi és magánügyfél, 32 eladó partner, több mint 60 műszaki tanúsítvány

## **6.2 A Kibocsátó termékei és szolgáltatásai**

### **Iparágspecifikus, digitalizációs megoldások:**

Az „Ipar 4.0” keretein belül minőségbiztosítással, nyomkövetéssel, digitális ikerpárral kapcsolatos szolgáltatásokat és termékeket nyújt, illetve optimalizálásra és energiamenedzsmenttel kapcsolatos megoldásokat kínál. Közmű és energetika területén terepi karbantartói mobil munkakörnyezetet tud biztosítani. A pénzügyi szektor és közigazgatás területeken ügyirat-kezeléssel, jelentéskezeléssel és biztonsági tanácsadással foglalkozik. Közlekedés, személy- és áruszállító ügyfeleinek tervezési és üzemeltetési megoldásokat kínál. 3D megoldásai között az ipar, építészet, filmipar és kulturális örökségvédelem szereplői megtalálják a számukra szükséges szolgáltatásokat.

### **Üzemeltetési, támogatási, és menedzselt havidíjas kiszervezett szolgáltatások:**

Teljes IT, adatközpont, kliens, alkalmazás és service desk outsource üzemeltetésének nyújtása. Lehetőség van továbbá IT távfelügyeletre, adatvédelmi és GDPR megfelelésre, havidíjas PC flottamenedzsmentre, Office 365 backup-ra, BCP-DR szolgáltatásra és hálózati határvédelemre (UTM).

### **Kiberbiztonság:**

IT biztonsági és kockázatkezelési tanácsadás nyújtása, biztonsági technológiák implementálása, SOC menedzselt biztonsági szolgáltatóközpont üzemeltetése és biztonságos fejlesztési módszertan kidolgozása.

## IT infrastruktúra kialakítása a tervezéstől a szervizelésig:

Adatközpontok, multicloud rendszerek, és az igényeknek megfelelő hardware és software csomagok, konvergens és HPC rendszerek kialakítása. Megoldások kínálata adatmentés-archiválással, virtualizációval kapcsolatban, illetve központi felügyeleti rendszereket. Privát és hibrid multicloud rendszerek tervezése, digitális kliens munkakörnyezetet kialakítása, hardware szervíz.

## Egyedi fejlesztési igényekhez alkalmazás és adat alapú megoldások:

Amennyiben teljesen egyedi igények merülnének fel, tanácsadók segítségével egyedi üzleti megoldások felfedezése, kialakítása. Lehetőség van komplex projektek kivitelezésére software fejlesztése vagy tesztelése céljából. Kritikus rendszerek, csoportmunkát és workflow-t segítő megoldások nyújtása.

**Adatvagyon gazdálkodás:** Adattárház és üzleti intelligencia megoldások

## Minősítések:



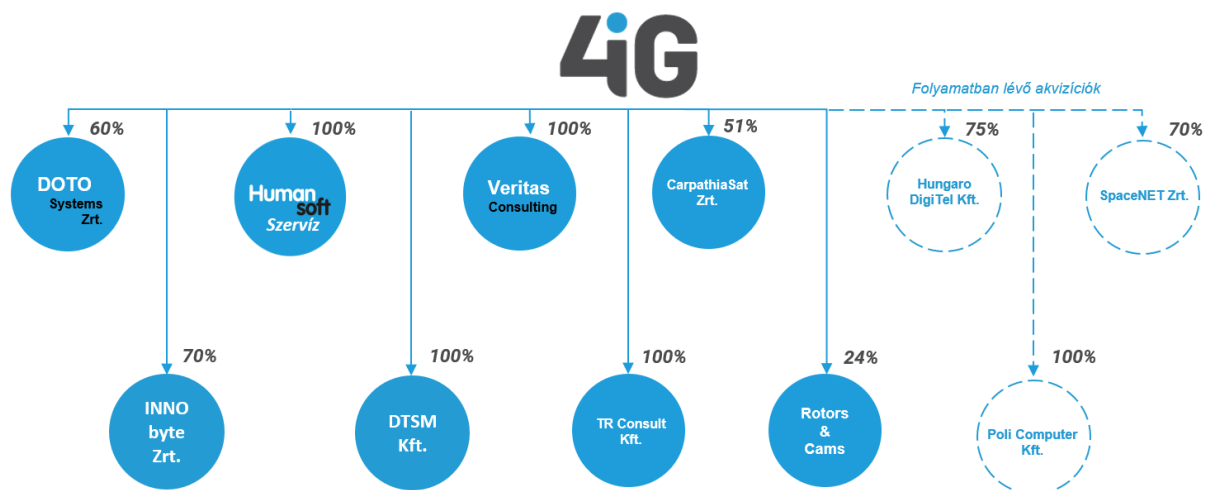
- ISO 9001:2015 Minőségirányítás
- ISO 14001:2015 Környezetközpontú irányítás
- ISO 20000-1:2011 IT szolgáltatás irányítási rendszer
- ISO 27001: 2013 Információbiztonság irányítás
- ISO 37001 Antikorrupciós irányítási rendszer
- NATO beszállításra alkalmas tanúsítvány
- Magyar közbeszerzésre alkalmas tanúsítvány
- A Globális Beszerzési Társulás (Global Sourcing Association) tagja

**Gyártói minősítések:**

Partner	Partner szint
Cisco	Cisco Premier Integrator
	Registered Partner
Dell/ EMC	Titanium Partner
HPE	Platinum Hybrid IT Partner
	Silver Aruba Partner
Vmware	Advanced Partner
Zabbix	Certified Partner
Arcserve	Platinum
Citrix	Silver Partner
	Citrix Solution Advisor
F5	Silver Partner, Value Added Reseller
Mobile Iron	Gold Partner
Netapp	Gold Partner
Symantec	Silver Partner
Veeam	Value-Added Reseller GOLD
	Cloud & Service Provider - Registered Partner
Watchguard	Gold Partner
Oracle	Oracle PartnerNetwork Member
Lenovo	Silver
Barracuda	WAF Gyémánt partner
Amazon	AWS Select Partner
One Identity	Gold Partner
RedHat	Advanced Business Partner, Solution Provider
Eset	Kiemelt Partner
Juniper	Registered Partner
Huawei	Huawei Enterprise Gold Partner, Certified Support Partner
Splunk	Advanced Partner (MSP)
BalaSys - ZORP	Diamond Partner
TrendMicro	Gold Partner
Micro Focus	Authorized Partner Reseller
Zebra	Registered Reseller
Adapto	Kiemelt Partner
Check Point	2 csillagos Partner
Secube	Szerződött Partner
Avaya	Registered Partner

### 6.3 A Leányvállalatok bemutatása

A Kibocsátó jelenlegi vállalati struktúrája:



- **DOTO Systems Zrt:** ügyviteli és folyamatmenedzsment területeken kínál megoldást a nagyvállalati, kormányzati és civil szféra számára. Több évtizedes európai és amerikai környezetben végzett informatikai fejlesztési és üzemeltetési területen szerzett tapasztalattal rendelkezik. Az általuk forgalmazott termék széleskörűen alkalmazható bármilyen szervezet folyamatai felépítésére, automatizálására, ellenőrzésére, illetve a hozzájuk kapcsolódó dokumentumok és pénzügyi, gazdasági adatainak kezelésére. Továbbá az általuk fejlesztett rendszerben lehetőség van beszerzési, pályáztatási, forráselosztási, toborzási folyamatok teljes körű digitalizálására.
- **HumanSoft Szervíz Kft:** A Kibocsátó által forgalmazott hardware-ek (garanciális) szervizelésére külön fenntartott vállalkozás, partnereik teljes körű kiszolgálása érdekében. Dell, HP, Lenovo és Kingston termékek minősített, folyamatosan ellenőrzött szervízpartnere. Sokrétű szolgáltatásai között megtalálható a garanciális és garancián kívüli javítások, magas rendelkezésre állás szervízszerelvények terén. Alkatrész kereskedelem. Javít laptopokat, PC-t, nyomtatót, szervert, adathordozót és egyéb informatikai eszközöket és perifériákat.
- **Veritas Consulting Kft:** A vállalatfelvásárlással a 4iG az integrált vállalatirányítási rendszerek alkalmazásában fontos referenciákkal és tapasztalatokkal rendelkező üzletággal bővült, amely újabb hazai- és nemzetközi projektekben történő részvételekhez nyithat lehetőséget a



vállalatcsoport számára. A Veritas „PartnerEdge” státusszal rendelkezik, amely az SAP licenceinek értékesítési jogát is biztosítja a cég számára.

- **TR Consult Kft:** A 4iG egyik kiemelt stratégiai szolgáltatási területe az információbiztonság, így a társaság megvásárlásával alapvető célunk a belső erőforrások, illetve a meglévő kompetenciák bővítése volt, amelyhez a TR Consult szakértői csapatával, gyártói minősítésekkel, kiemelkedő referenciáival és vevői kapcsolataival járulhat hozzá. Egyes szakmai területeken már ma is jelentős szinergiák mentén működtek a társaságok, mint például a SOC (security operation center), a sérülékenységvizsgálat, vagy az etikus hackelési szolgáltatás. A társaság megvásárlásával azonban olyan technológiai kompetenciával is bővíthetjük szolgáltatásainkat, mint a fejlesztői forráskódok auditálása, hálózat és határvédelmi megoldások, vagy a minőségmenedzsment, amelyek eddig hiányoztak a 4iG portfóliójából. Az akvizíció hatásaként az integrált informatikai védelmi megoldások területén 25-30 százalékos árbevétel növekedést várunk
- **DTSM Kft:** A 2018-ban alapított DTSM tevékenységi köre az adatközpontok fizikai üzemeltetésétől az IT és telekommunikációs rendszerek installálásán, üzemeltetésén keresztül a felhő alapú technológiák felépítéséig és integrálásáig terjed. A DTSM a service desk szolgáltatási területen meghatározó kompetenciával rendelkezik és 2.000 vállalati ügyfelet szolgál ki naponta. Az akvizíció fontos lépés a 4iG meglévő kapacitásainak és kompetenciáinak bővítésében. Az Társaság célja, hogy meghatározó pozíciókat építsen ki az IT rendszerek és adatközpontok üzemeltetése, valamint a service desk szolgáltatások területén.  
[https://www.bet.hu/newkibdata/128497994/4iG\\_20201207\\_RT\\_DTSM\\_H\\_U.pdf](https://www.bet.hu/newkibdata/128497994/4iG_20201207_RT_DTSM_H_U.pdf)
- **INNObyte Kft:** A 2014-ben budapesti székhellyel és pécsi fiókteleppel alapított INNObyte Informatikai Zrt. valamint leányvállalata az Innaware Kft. közvetlen és közvetett módon közel 200 főt foglalkoztató innovatív szoftverfejlesztő vállalatcsoport. Az INNObyte a contact center szolgáltatások, az üzleti intelligencia, tesztautomatizáció, mesterséges intelligencia-fejlesztés, az adatbázis megoldások specialistája. A vállalat megrendeléseit elsősorban a telekommunikáció, az autópár, az egészségügy, az agrárinformatika, közigazgatás, pénzügyi és banki informatika szegmenseiből, valamint az egyházi digitalizáció területéről származnak. A társaság elsősorban piaci megrendelők – kis- és középvállalatok, illetve nagyvállalatok - igényeit szolgálja ki. Az INNObyte társaságainak tavalyi évi együttes árbevétele meghaladta a 3,3 milliárd forintot, EBITDA-ja pedig kevéssel több, mint 447 millió forint volt. Az akvizícióval 4iG célja fejlesztési erőforrásainak és kompetenciáinak szinergikus bővítése. Az INNObyte többségi tulajdonának megszerzése nagy mértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy a tőkepiaci társaság a Fintech, az Ipar 4.0, a Mesterséges Intelligencia-fejlesztés és Blockchain területeken a piacvezetői státuszt szerezzen.  
[https://www.bet.hu/site/newkib/hu/2020.10./4iG\\_Nyrt.\\_-Rendkívuli\\_tajekoztatas\\_-az\\_INNObyte-csoport\\_tobbsegi\\_tulajdonanak\\_megszerzesere\\_iranyulo\\_reszvenyadasveteli\\_szerzodes\\_alairasa\\_128474134](https://www.bet.hu/site/newkib/hu/2020.10./4iG_Nyrt._-Rendkívuli_tajekoztatas_-az_INNObyte-csoport_tobbsegi_tulajdonanak_megszerzesere_iranyulo_reszvenyadasveteli_szerzodes_alairasa_128474134)

- **CarpathiaSat Zrt:** A 4iG Közös vállalatot hozott létre a 4iG Nyrt. (51%), az Antenna Hungária Zrt. (44%), valamint a New Space Industries Zrt. (5%) részesedésekkel. A CarpathiaSat Magyar Űrtávközlési Zrt. (CarpathiaSat Zrt.) létrehozásával az alapítók célja, hogy a társaság 2024-ben geostacionárius pályára állítsa és hosszú távon üzemeltesse Magyarország első kereskedelmi, valamint kormányzati és tudományos kutatási feladatokra is alkalmas műholdját.  
[https://www.bet.hu/site/newkib/hu/2020.08./4iG\\_Nyrt.\\_-Rendkívuli\\_tajekoztatas\\_leanyvallalat\\_alapitasarol\\_128450168](https://www.bet.hu/site/newkib/hu/2020.08./4iG_Nyrt._-Rendkívuli_tajekoztatas_leanyvallalat_alapitasarol_128450168)
- **Hungaro DigiTel Kft.:** 2021. február 23.-án a 4iG előzetes megállapodást („Megállapodás”) írt alá az Antenna Hungária Zrt.-vel („AH”) és a Portuguese Telecommunication Investments Kft.-vel („PTI”), mint az Alpac Capital - Sociedade de Capital de Risco, S.A. közvetett kezelésében álló társasággal annak érdekében, hogy a 4iG 75%-os tulajdonrészt szerezzen a Hungaro DigiTel Kft.-ben („HDT”). A Megállapodás alapján az AH 25%-os üzletrészt értékesítene a 4iG részére, a PTI 50%-os üzletrészre pedig apport útján – a szükséges eljárások lefolytatását követően - kerülne a 4iG-hoz. A tranzakció az üzletrészek értékelését, a végleges adásvételi, illetve apportszerződés megkötését, valamint a Gazdasági Versenyhivatal („GVH”) versenyfelügyeleti eljárását követően zárulhat. A tranzakció összetettsége okán a 4iG részvényeseit a tranzakcióról a jövőben folyamatosan tájékoztatja. A HDT Magyarország vezető és a régió egyik meghatározó távközlési szolgáltatója, amely műholdas kommunikációs rendszerén keresztül VSAT és műholdas műsorszórási szolgáltatást biztosít megrendelőinek. A jelenleg 45 főt foglalkoztató HDT 2020. évi árbevétele meghaladta a 5,2 milliárd forintot, EBITDA-ja 3,1 milliárd forint volt ugyanebben az évben. Megrendelői között a magán szektor meghatározó társaságai (bankok, televíziós társaságok) valamint állami megrendelők szerepelnek.  
A tranzakció a 4iG számára fontos lépés a műholdas kommunikáció, továbbá távközlési területén, amellyel a 4iG és az AH célja, hogy a HDT-n keresztül valósítsák meg közös expanziós stratégiájukat a hazai és régiós távközlési piacon.  
[https://www.bet.hu/newkibdata/128525508/4iG\\_20210223%20RT\\_HDT\\_HU.pdf](https://www.bet.hu/newkibdata/128525508/4iG_20210223%20RT_HDT_HU.pdf)
- **Rotors & Cams:** A Rotors & Cams a legkorszerűbb technológiai megoldások integrálásával egyedi, optimalizált multirotoros, merevszárnyú és hibrid drón-rendszerek fejlesztését, gyártását, valamint drónrendszerek alkalmazását kínálja partnerei számára. A Rotors & Cams főként a térképészet és térinformatika, ipari diagnosztika, katasztrófa elhárítás, mezőgazdaság és környezetvédelem területén nyújt kiegészítő szolgáltatásokat.  
[https://www.bet.hu/newkibdata/128516581/4iG\\_20210126\\_RT\\_HU.pdf](https://www.bet.hu/newkibdata/128516581/4iG_20210126_RT_HU.pdf)
- **Poli Computer Pc Kft:** A Poli Computer 1997 óta kínál kiszervezett formában informatikai megoldásokat hazai- és nemzetközi nagyvállalatok, illetve kis- és középvállalatok számára, Magyarországon az elsők között vezette be az IT outsourcing szolgáltatást. A Poli Computer közel kétszáz főt foglalkoztat és 2019. évi árbevétele meghaladta az 1,7 milliárd forintot.

[https://www.bet.hu/newkibdata/128519829/4iG\\_20210203\\_RT\\_POLI\\_HU.pdf](https://www.bet.hu/newkibdata/128519829/4iG_20210203_RT_POLI_HU.pdf)

- **Spacenet Zrt:** A Kibocsátó részvény adásvételi szerződést írt alá a Spacenet Zrt. („Spacenet”) 70 százalékos, többségi irányító befolyást biztosító részvényeinek megszerzésére. A Spacenet Zrt. Magyarországon az egyike az öt Cisco Gold Partner minősítéssel rendelkező vállalatának. Széleskörű adatközponti, hálózatbiztonsági kompetenciáival jelentősen hozzájárulna a Kibocsátó telekommunikációs és IT hálózat szegmensekben betöltött pozíciójának megszilárdításához. A tranzakció a Gazdasági Versenyhivatal („GVH”) versenyfelügyeleti eljárását követően zárul.  
[https://bet.hu/newkibdata/128532465/4iG\\_SPACENET\\_BET\\_20210310\\_HU.pdf](https://bet.hu/newkibdata/128532465/4iG_SPACENET_BET_20210310_HU.pdf)

## **7. TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁS**

### **7.1 Igazgatóság**

A 4iG Nyrt. vezető tisztségviselői jelen Információs Összeállítás keltének napján.

Igazgatóság:

Jászai Gellért, az igazgatóság elnöke  
Tóth Béla Zsolt, az igazgatóság tagja  
Linczényi Aladin, az igazgatóság tagja  
Blénessy László, az igazgatóság tagja  
Fekete Péter, az igazgatóság tagja

Felügyelő Bizottság:

Simon Zoltán, a felügyelő bizottság tagja  
Kunosi András, a felügyelő bizottság tagja  
Büdyné dr. Rózsa Ildikó, a felügyelő bizottság tagja

Audit Bizottság:

Simon Zoltán, a felügyelő bizottság tagja  
Kunosi András, a felügyelő bizottság tagja  
Büdyné dr. Rózsa Ildikó, a felügyelő bizottság tagja

### **7.2 Felsővezetés**

Jászai Gellért, vezérigazgató  
Linczényi Aladin, általános vezérigazgató-helyettes  
Thurzó Csaba, gazdasági és operatív vezérigazgató-helyettes  
Farkas Péter, műszaki vezérigazgató-helyettes  
Radó Gábor, kereskedelmi vezérigazgató-helyettes  
Fekete Péter, stratégiai és vállalatirányítási vezérigazgató-helyettes  
Gothárdi Ibolya, HR igazgató  
Elkán Péter, kommunikációs és marketing igazgató  
Friss László, igazgató kiemelt projektek  
Szilika Zsolt, biztonsági igazgató

## 8. A TÁRSASÁG JELENLEGI TULAJDONOSI SZERKEZETE



Minden részvényhez azonos jogok tartoznak, minden részvény 1 szavazatot jelent. A részvények a Budapesti Értéktőzsde „PRÉMIUM” kategóriájában forognak és a teljes jegyzett tőkét megtestesítik, nincs egyéb kibocsátott részesedés a 4iG Nyrt.-nél. A részvények adásvételének nincs korlátozása, elővásárlási jogok nincsenek kikötve, de a részvények átruházására kizárólag értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján kerülhet sor.

A részvény átruházása esetén a részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogát csak akkor gyakorolhatja, ha az új tulajdonos nevét a részvénykönyvbe

bejegyezték. Különleges irányítási jogok nincsenek kikötve. A Társaság 2020. április 30.-án meghirdette Munkavállalói Résztulajdonosi Programját ([https://www.4ig.hu/Befektetoi\\_informaciok/Archivum/Tulajdonosi\\_bejelentes\\_2\\_0200430.html](https://www.4ig.hu/Befektetoi_informaciok/Archivum/Tulajdonosi_bejelentes_2_0200430.html)). Szavazati jogok nincsenek korlátozva, egyedül a visszavásárolt saját részvényekhez nem kapcsolódik szavazati jog. 2021. február 28-án 1.670.086 darab visszavásárolt saját részvény volt ([https://bet.hu/site/newkib/hu/2021.03./4iG\\_Nyrt. - Szavazati jogok alaptoke 2021. februar 28-an 128528287](https://bet.hu/site/newkib/hu/2021.03./4iG_Nyrt._-Szavazati_jogok_alaptoke_2021_februar_28-an_128528287)).

## **9. PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK**

Tekintettel egyrészt az egyes, pénzügyi információkat tartalmazó dokumentum terjedelmére, másrészt a Kibocsátó nyilvános működésére, az alábbi pontokban felsorolt dokumentumok a jelen Információs Összeállításba azok nyilvánosan elérhető helyeikre történő hivatkozással kerülnek beépítésre.

### **9.1 A Kibocsátó 2019. évi éves jelentése**

A dokumentum az alábbi linken érhető el: [https://www.bet.hu/site/newkib/hu/2020.04./4iG\\_Nyrt. - Eves Jelentes 128400191](https://www.bet.hu/site/newkib/hu/2020.04./4iG_Nyrt._-Eves_Jelentes_128400191)

### **9.2 A Kibocsátó 2020. évi IV. negyedéves gyorsjelentése**

A 4iG a negyedik negyedévben is megőrizte fejlődési dinamikáját, melynek köszönhetően a Társaság minden korábbi időszakot meghaladó üzleti eredményességgel zárta a 2020-as évet. A negyedik negyedév végén a 4iG Nyrt. IFRS szerinti konszolidált értékesítési árbevétele 57,3 milliárd forint volt, amely 39%-kal több, mint az előző év hasonló időszakában. A vállalatcsoport üzleti eredménymutatói szintén jelentősen javultak: a Társaság adózott eredménye 3,4 milliárd forint - amely 21%-kal haladja meg az előző évit - EBITDA-ja pedig 5,05 milliárd forint, ami 24%-kal magasabb a 2019-ben elért pénzügyi és értékcsökkenési leírások előtti eredménynél. A Társaság helyzete stabil, a sikeresen zárt negyedéveknek köszönhetően pedig továbbra is jelentős tartalékokkal rendelkezik.

## Konzolidált átfogó eredménykimutatás:

(adatok ezer forintban, kivéve, ha másképp van feltüntetve)

	<u>2020. 12. 31</u>	<u>2019. 12. 31</u>
Értékesítés nettó árbevétele	57.284.042	41.129.298
Egyéb működési bevétel	456.114	355.716
Bevételek összesen	<u>57.740.156</u>	<u>41.485.014</u>
Eladott áruk és szolgáltatások	41.399.398	30.125.908
Működési ráfordítások	2.467.330	1.840.032
Személyi jellegű ráfordítások	8.663.499	5.378.660
Egyéb ráfordítások	158.531	65.015
Működési költségek	<u>52.688.758</u>	<u>37.409.615</u>
Pénzügyi és értékcsökkenési leírások előtti eredmény (EBITDA)	5.051.398	4.075.399
Értékcsökkenés és értékvesztés	836.203	743.120
Pénzügyi műveletek előtti eredmény (EBIT)	<u>4.215.195</u>	<u>3.332.279</u>
Pénzügyi bevételek	338.961	173.912
Pénzügyi ráfordítások	398.968	191.703
Adózás előtti eredmény	<u>4.155.188</u>	<u>3.314.488</u>
Jövedelemadók	741.499	487.544

A teljes gyorsjelentés az alábbi linken érhető el:

[https://bet.hu/site/newkib/hu/2021.02./4iG\\_Nyrt. -  
\\_2020. IV. negyedeves\\_gyorsjelentese\\_128527837](https://bet.hu/site/newkib/hu/2021.02./4iG_Nyrt._2020_IV_negyedeves_gyorsjelentese_128527837)

## **10. MEGTEKINTHETŐ VAGY HIVATKOZÁSSAL BEÉPÍTETT DOKUMENTUMOK**

Az Információs Összeállítás érvényessége alatt a Társaság honlapján (<https://www.4ig.hu>) vagy a BÉT honlapján ([https://www.bet.hu/oldalak/ceg\\_adatlap/\\$issuer/2937](https://www.bet.hu/oldalak/ceg_adatlap/$issuer/2937)) elérhetőek a Kibocsátóra vonatkozó szabályozott információk, így többek között a Kibocsátó alapszabálya és pénzügyi jelentései.

A Kibocsátó az általános üzleti órák alatt előzetes egyeztetést követően székhelyén is biztosítja a fenti dokumentumok megtekintésének lehetőségét.

## 1. SZÁMÚ MELLÉKLET -

### Okirat dematerializált kötvényről

#### **1. A Kibocsátóra vonatkozó adatok:**

<b>TELJES NÉV:</b>	<b>4IG NYILVÁNOSAN RÉSZVÉNYTÁRSASÁG</b>	<b>MŰKÖDŐ</b>
<b>RÖVID NÉV:</b>	<b>4IG NYRT.</b>	
<b>SZÉKHELY:</b>	<b>1037 BUDAPEST, MONTEVIDEO U. 8.</b>	
<b>CÉGJEGYZÉKSZÁM:</b>	<b>CG. 01-10-044993</b>	
<b>ADÓSZÁM:</b>	<b>12011069-2-41</b>	
<b>ALAPTŐKE MÉRTÉKE:</b>	<b>1.880.000.000 HUF</b>	
<b>AZ OKIRATOT ALÁÍRÓ ADATAI:</b>	<b>JÁSZAI GELLÉRT ZOLTÁN IGAZGATÓSÁGI TAG, ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓ</b>	

#### **2. A kibocsátásra vonatkozó adatok:**

- A Kibocsátáshoz szükséges felhatalmazás A Kibocsátó 3/2019 (IX.05.) számú közgyűlési határozata
- A Kibocsátásra és a Kötvényekre vonatkozó részletes feltételek: A Kibocsátásra és a Kötvényekre vonatkozó részletes feltételeket a Kötvényekre vonatkozóan, a kötvényről szóló 285/2001. (XII.26.) Korm. rendelet alapján és szerint elkészített információs összeállítás (az Információs Összeállítás) tartalmazza.

#### **3.A teljes kötvénysorozatra vonatkozó adatok:**

- A Kötvény elnevezése: 4iG NKP Kötvény 2031/I.
- A Kötvény kibocsátás célja: A Kibocsátó a Kötvényből származó bevételt akvizíciós törekvéseinek finanszírozására fordítja.
- A Kötvény névértéke és devizaneme: HUF 50.000.000, azaz ötvenmillió magyar forint
- A Kötvény értékpapírkódja (ISIN azonosító) HU0000360276
- A Kötvénysorozat összesen névérték darabszáma: [az aukció eredményétől függően véglegesítendő]
- A Kötvénysorozat össznévértéke: [az aukció eredményétől függően véglegesítendő]
- A forgalomba hozatal módja: A 2017/1129/EU rendelet 1. cikk (4) bekezdés a), c) és d) pontjának is megfelelő nyilvános ajánlattétellel történő nyilvános forgalomba hozatal (mely a Prospektus Rendelet alapján mentes a tájékoztató készítési kötelezettség alól).
- Az első kibocsátás értéknapja: 2021. március 29.
- Futamidő: 10 év (2021. március 29. napjától 2031. március 29. napjáig)
- A lejárat napja (Lejárat Nap): 2031. március 29.
- A kamatozás módja: Fix kamatozás
- Fix kamatozás esetén kamatláb mértéke %-ban: Évi 2,90 %

- Kamatfizetési időpont(ok) és feltételek:

A Kötvények 2021. március 29. napjától (a Kamatszámítás Kezdőnapja) (ezt a napot is beleértve) kamatoznak. A Kamatösszeg a Kötvények futamideje alatt utólag fizetendő minden év március 29. napján, valamint lejáratkor. Az első Kamatfizetési Nap 2022. március 29. Az utolsó Kamatfizetési Nap 2031. március 29., ami egyben a Lejárat Nap is.

A Kötvény futamideje alatt az alábbi Kamatfizetési Napokon a következő fix kamatösszegek fizetendők minden egyes Kötvény után HUF 50.000.000 névértékre vetítve:

2022. március 29. HUF 1.450.000  
2023. március 29. HUF 1.450.000  
2024. március 29. HUF 1.450.000  
2025. március 29. HUF 1.450.000  
2026. március 29. HUF 1.450.000

A Kötvény futamidejének utolsó öt évében az alábbi Kamatfizetési Napokon a következő fix kamatösszegek fizetendők minden egyes Kötvény Amortizációs Összeggel csökkentett névértéke után:

2027. március 29. HUF 1.305.000  
2028. március 29. HUF 1.160.000  
2029. március 29. HUF 1.015.000  
2030. március 29. HUF 870.000  
2031. március 29. HUF 725.000

A Kötvény alapján a Kötvény által jogosított személy részére kerülhet sor kifizetésre.

A kamatfizetésre vonatkozó részletes szabályokat a Kötvényekre vonatkozó Információs Összeállítás tartalmazza.
- Beváltási (törlesztési) időpontok és feltételek:

Minden darab kintlévő Kötvény után HUF 5.000.000 résztörlesztés, azaz Amortizációs Összeg fizetendő a következő 5 kamatfizetési napon, azaz

2026. március 29-én HUF 5.000.000  
2027. március 29-én HUF 5.000.000  
2028. március 29-én HUF 5.000.000  
2029. március 29-én HUF 5.000.000  
2030. március 29-én HUF 5.000.000 és

2031. március 29-én, azaz a Lejárat Napon HUF 25.000.000, ami egyben a kintlévő Kötvény végtörlesztését, azaz Végső Amortizációs Összegét is jelenti.

A Kötvény alapján a Kötvény által jogosított személy részére kerülhet sor kifizetésre.

A Lejárat Nap előtti visszaváltásra a Kibocsátó döntése alapján nem kerülhet sor.

Az Információs Összeállításban meghatározott esetekben a Kibocsátó köteles a Kötvényeket a Lejárat Nap előtt visszaváltani. Ennek megfelelően amennyiben az alábbi a) – i) pontok szerinti esetek bármelyike, illetve az azokban



vállalt kötelezettségek megszegése bekövetkezik, a Kibocsátó a bekövetkezés napjától számított 15 munkanapon belül köteles a Kötvényeket a Lejárati Nap előtt visszaváltani és kezdeményezni a Kötvények teljes sorozatának törlését a központi értéktárnál:

a) Fizetési késedelem: a Kibocsátó bármely Kötvényre vonatkozóan esedékes kamatösszeg vagy Amortizációs Összeg fizetése tekintetében több mint 10 napos késedelembe esik; vagy

b) Fizetéseképtelenség: a fizetéseképtelenségre vonatkozó mindenkor jogszabályok szerint a Kibocsátó csődeljárás, felszámolási eljárás vagy hasonló eljárás alá vonása érdekében a Kibocsátó társasági intézkedést tesz, vagy bármilyen ilyen eljárás indul ellene, vagy a Kibocsátó végelszámolás megindításáról dönt; vagy

c) Cross default: a Kibocsátó bármely, általa nem vitatott pénzügyi kötelezettségének, bármely hitelezője, vagy hitelezői irányában, egy adott időpontban számítva, összesen 1.000.000.000 HUF vagy annak megfelelő összeget meghaladóan nem tesz eleget és több mint 10 napos késedelembe esik; vagy

d) Pari passu: a Kibocsátó kötelezettséget vállal arra, hogy a Kötvények egymással, illetve (kivéve esetleges, a jogszabályi előírások révén elsőbbséget élvező kötelezettségeket) a Kibocsátó mindenkor fennálló egyéb, nem biztosított, nem alárendelt kötvény kötelezettségeivel legalább azonos (megkülönböztetés nélküli, ún. „pari passu” besorolású) rangsorban vannak;

f) Rating romlás: a Kibocsátó köteles a Kötvényeket a Lejárati Nap előtt visszaváltani, ha a Kötvény hitelminősítése B+ alá romlik, de nem romlik B- alá, és a leminősítés közzétételét követő két éven belül a Kötvény nem kap B+ vagy annál magasabb hitelminősítést, vagy a Kötvény minősítése a futamidő alatt bármikor CCC besorolásra vagy az alá romlik;

g) Change of control: a Kibocsátó meghatározó, 50% feletti tulajdonosa, a KZF Vagyonkezelő Kft. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 8., cégjegyzékszám: 01-09-294248), tényleges tulajdonosának, Jászai Gellért Zoltánnak a Kibocsátóban meglévő, a Tpt. 5. § (1) bekezdés 22. pontjának alkalmazásával számított közvetlen vagy közvetett befolyása a kötvény futamideje alatt bármikor 50% plusz egy szavazat alá csökken;

h) Negative pledge: a Kibocsátó kötelezettséget vállal arra, hogy nem alapít a jelenlegi vagy jövőbeli eszközeit vagy bevételeit részben vagy egészben terhelő Biztosítékot bármely más kötvénye biztosítására. Jelen pont kötelme alól kivételt képez, ha ugyanebben a konstrukcióban jelen kötvény futamideje alatt a Kibocsátó rábocsátást hajt végre; vagy

i) Osztalékfizetési korlát: a Kibocsátó vállalja, hogy a Kötvény futamideje alatt bármelyik évben az adózott eredménye 85%-át meghaladó osztalékfizetést nem teljesít.

A visszaváltás a Kötvények teljes sorozatát érinti. A felszámolási eljárás kivételével, a visszaváltás napját a Kibocsátó külön közleményben határozza meg azzal, hogy az nem lehet korábbi, mint a kibocsátói közzététel napja,

továbbá nem lehet későbbi, mint a közzétételt követő 10. munkanap. A Kibocsátó a visszaváltási napon a Kötvényeket a visszaváltás napjáig (ezt a napot nem beleértve) felhalmozott kamatok és a visszaváltásra kerülő Kötvények visszaváltás napjáig már megfizetett tőkeösszegével csökkentett névértékének megfizetése mellett visszaváltja. Ezen összeg kifizetésére pénzben, banki átutalás útján, a Fizető Bankon, a Kötvények törlesztésre a központi értéktáron keresztül kerül sor, a Kibocsátó által adott utasítás és a Fizető Bank, illetve a központi értéktár vonatkozó szabályzata alapján.

A visszaváltás teljesítésére azon személy részére kerül sor, aki/amely a kibocsátói közzétételben meghatározott napon Kötvénytulajdonosnak minősül.

- A Kötvény átruházására vonatkozó korlátozás:

A Kötvények kereskedési helyszínre történő bevezetéséig a Kötvények kizárólag zártkörben, valamint a Prospektus Rendeletnek (2017/1129/EU rendelet) az értékpapírok későbbi újraértékesítésére vonatkozó szabályai és a Kötvényekre vonatkozó Információs Összeállításban meghatározott átruházási korlátozások figyelembevételével ruházhatóak át. Ennek megfelelően a Kötvények a kereskedési helyszínre történő bevezetéséig kizárólag a Kötvényekre vonatkozó Információs Összeállításban név szerint megjelölt minősített befektetők és az MNB részére ruházhatóak át.

- A Kötvény összegének visszafizetését és a Kibocsátónak a jogszabályok által nem korlátozott saját kamat megfizetését biztosító kötelezettségvállalások: bevétele és vagyona szolgál fedezetül a Kötvények alapján a Kibocsátót terhelő fizetési kötelezettségek hiánytalan teljesítésére.

#### **4. Nincs garancia vagy kezességvállalás:**

- A Kötvényekkel összefüggésben harmadik személy biztosítékot nem nyújtott, garanciát vagy kezességet nem vállalt a Kibocsátónak a Kötvényekkel kapcsolatos esetleges nem teljesítése esetére harmadik személy helytállásában nem lehet bízni.

#### ***Jelen Okirat nem minősül értékpapírnak.***

- A Kötvényre vonatkozó jelen okirat kiállításának helye és napja: Budapest, 2021. március [•].
- A Kibocsátó aláírása:

**4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**  
kibocsátó

képviselőtében: Jászai Gellért Zoltán  
elnök-vezérigazgató, igazgatósági tag

## 2. SZÁMÚ MELLÉKLET – Aukciós ív mintája

### Kötvény aukciós vásárlási ajánlati ív<sup>2</sup>

a 4iG Nyrt. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 8.; cégjegyzékszám: 01-10-044993) („**Kibocsátó**”) által kibocsátandó 4iG NKP Kötvény 2031/I. elnevezésű kötvény legfeljebb 15.000.000.000 HUF össznévértékű, 2031. március 29-i lejáratú nappal rendelkező, HU0000360276 ISIN azonosítójú, névre szóló, 2,9% p.a. Fix Kamatozású Kötvények („**Kötvények**”) aukciós eljárásban történő vásárlásához.

A jelen aukciós vásárlási ajánlati ívben használt nagybetűs kifejezések a Kötvények forgalomba hozatalához készített 2021. március 18-án kelt Információs Összeállításban („**Információs Összeállítás**”) foglalt kifejezésekkel azonos jelentéssel bírnak, kivéve, ha a szöveggörnyezetből más következik vagy az attól eltérő értelmezésre kifejezett utalás történik. Jelen aukciós vásárlási ajánlati ív vonatkozásában az Információs Összeállítás rendelkezései megfelelően alkalmazandóak.

Forgalmazó neve:	OTP Bank Nyrt.
Az aukció lebonyolítása:	Budapesti Értéktőzsde Zrt. (BÉT) által működtetett MMTS1 Kereskedési Rendszerben
Az ajánlattevő neve ( <b>Ajánlattevő</b> ):	.....
Az Ajánlattevő székhelye:	.....
Az Ajánlattevő besorolása <sup>3</sup> :	devizabelföldi/devizakülföldi jogi személy (utóbbi esetben ország megnevezésével)
Az Ajánlattevő cégjegyzékszám:	.....
Az Ajánlattevő adószáma:	.....
Az Ajánlattevő számlavezető bankjának megnevezése:	.....
Az Ajánlattevő bankszámlaszám:	.....
Az Ajánlattevő értékpapírszámlájának száma, számlavezetője:	.....
Az Ajánlattevő képviselőjének / meghatalmazottjának neve, szem. ig. száma/útlevélszáma:	.....
Az Ajánlattevő képviselőjének / meghatalmazottjának címe / székhelye:	.....
Az Ajánlattevő telefonszáma:	.....
Az Ajánlattevő e-mail címe:	.....
Az Aukciós ajánlattételi időszak kezdetének időpontja:	2021. március 25. 10:00 óra
Az Aukciós ajánlattételi időszak zárásának időpontja:	2021. március 25. 10:45 óra

<sup>2</sup> Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni.

<sup>3</sup>A megfelelő rész aláhúzendó.

Ajánlattevő ezennel feltétlen és 2021. március 25. 10:45 perct követően visszavonhatatlan ajánlatot tesz arra, hogy az Információs Összeállításban foglalt rendelkezésekkel összhangban az alábbi darabszámú Kötvény tulajdonjogát megszerezze:

(i)

<b>Aukciós vételi ajánlattal érintett Kötvények darabszáma:</b>	..... db, azaz..... darab 50.000.000 HUF / db alapcímletű Kötvény
<b>Kötvények forgalomba hozatali ára:</b>	..... százalék (négy tizedes jegyig kerekítve)
<b>Fizetendő összeg (ellenérték):</b>	..... HUF

(ii)

<b>Aukciós vételi ajánlattal érintett Kötvények darabszáma:</b>	..... db, azaz..... darab 50.000.000 HUF / db alapcímletű Kötvény
<b>Kötvények forgalomba hozatali ára:</b>	..... százalék (négy tizedes jegyig kerekítve)
<b>Fizetendő összeg (ellenérték):</b>	..... HUF

(iii)

<b>Aukciós vételi ajánlattal érintett Kötvények darabszáma:</b>	..... db, azaz..... darab 50.000.000 HUF / db alapcímletű Kötvény
<b>Kötvények forgalomba hozatali ára:</b>	..... százalék (négy tizedes jegyig kerekítve)
<b>Fizetendő összeg (ellenérték):</b>	..... HUF

Az Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy jelen aukciós vásárlási ajánlat részben is elfogadható és kötelezettséget vállal arra, hogy az ahhoz kapcsolódóan teljesítendő ellenérték az aukciós vásárlási ajánlati ív benyújtásával egyidejűleg, de legkésőbb 2021. március 29. napján délelőtt 10:00 óráig pénzben átutalásra és jóváírásra kerül az OTP Bank Nyrt. által vezetett, az Információs Összeállításban meghatározott 11794008-24024501 számú elkülönített elszámolási letéti számlán.

Az ajánlat bármely olyan részével kapcsolatban, amelyet a Kibocsátó vagy az OTP Bank Nyrt. mint Forgalmazó nem fogad el, az Ajánlattevő sem a Kibocsátótól, sem a Forgalmazótól kamatot vagy kártérítést nem követelhet, kizárólag a Forgalmazóhoz az el nem fogadott ajánlati rész tekintetében befizetett összeg visszatérítését kérheti.

A jelen aukciós vásárlási ajánlati ív aláírásával az Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az Információs Összeállítás megismerése az ő feladata, és ez az ő felelősségi körébe tartozik, továbbá kijelenti, hogy jelen aukciós vásárlási ajánlati ív szerinti ajánlatát az Információs Összeállításban foglaltak ismeretében, és kizárólag saját döntése alapján tette meg.

Az Ajánlattevő kijelenti, hogy a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény, illetve a MiFID irányelv rendelkezéseivel összhangban minősített befektetőnek minősül.

Az Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a jelen aukciós vásárlási ajánlati ívben foglalt adatokat / személyes adatokat az OTP Bank Nyrt. a Kibocsátó részére az Információs Összeállítás, valamint a Kötvények forgalomba hozatalával kapcsolatos, a tőkepiacról szóló törvényben, illetve a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvényben meghatározott feladatok és kötelezettségek teljesítése céljából és érdekében átadja. Az Ajánlattevő kijelenti, hogy az adatátadásról a jelen aukciós vásárlási ajánlati íven feltüntetett képviselőjét, meghatalmazottját megfelelően tájékoztatta, az adatok átadására jogosult, és tudomásul veszi, hogy a tájékoztatás elmulasztásáért az OTP Bank Nyrt. felé felelősséggel tartozik.

Az Ajánlattevő kijelenti továbbá, hogy a jelen aukciós vásárlási ajánlati ívben általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek, továbbá tudomásul veszi, hogy amennyiben valótlan adatokat tüntetett fel, az semmisséget eredményezhet.

Kelt: ....., ..... (év) .....(hónap) ..... (nap)

.....  
(cégszerű) aláírás