

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Nyilvános pályázat az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) számú Kormányrendelet rendelkezései alapján a GRÁNIT Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Állam tulajdonában álló társasági részesedésének (részvényeinek) értékesítésére vonatkozóan

I. BEVEZETÉS

1. A jelen pályázat célja, típusa

A Magyar Állam tulajdonosi jogait gyakorló Nemzetgazdasági Minisztérium (székhelye: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.; a továbbiakban: „**Kiíró**” vagy „**NGM**”) nyilvános, kétfordulós pályázatot hirdet a **GRÁNIT Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.; cégjegyzékszám: 01-10-041028; bejegyezve a Fővárosi Törvényszéken mint Cégbíróságon; adószám: 10189377-2-44; a továbbiakban: „**Bank**”) **Magyar Állam tulajdonában lévő, és a Kiíró tulajdonosi joggyakorlása alatt álló részvényeinek** (a továbbiakban: „**Eladó Részvények**”) értékesítése vonatkozásában.

A jelen pályázat kiírására (azaz a pályázati felhívás és a kapcsolódó dokumentumok jóváhagyására) a nemzetgazdasági miniszter vonatkozó döntése alapján, a jelen pályázat lefolytatására pedig az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: „**Vagyontörvény**”), és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) számú Kormányrendelet (a továbbiakban: „**Kormányrendelet**”) alapján került sor. A jelen pályázati felhívás a Kormányrendelet 33. §-ának (1) bekezdésében megjelölt részletes tájékoztató rendelkezéseivel együttesen értelmezendő. A két dokumentum esetleges eltérése esetén a jelen pályázati felhívás rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

2. A jelen pályázati felhívás közzététele

A Kormányrendelet 32. §-ának (2) bekezdése alapján a jelen pályázati felhívás közzétételére a kormányzati portálon (<http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium>) és a Világgazdaság elnevezésű napilapban kerül sor.

3. A Kiíró adatai, elérhetősége

Megnevezés:	Nemzetgazdasági Minisztérium
Székhely:	1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Postacím:	1369 Budapest, Pf.: 481.
Kapcsolattartó neve, beosztása:	Geist Ferenc, tranzakciós tanácsadó, Ernst & Young Tanácsadó Kft.
Kapcsolattartó e-mail címe:	ferenc.geist@hu.ey.com
Kapcsolattartó értesítési címe:	1132 Budapest, Váci út 20.
Kapcsolattartó telefonszáma:	+36 1 451 8798

II. AZ ÉRTÉKESÍTENDŐ VAGYONTÁRGY MEGJELÖLÉSE

Az értékesítésre kerülő Eladó Részvényeket a Magyar Állam kizárólagos tulajdonát képező, és a Kiíró tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, a Bank által kibocsátott alábbi részvények alkotják:

- a. **3.100.819 darab, azaz hárommillió-egyszázezer-nyolcszázötvenkilenc darab**, egyenként 1.000,- Ft, azaz ezer forint névértékű dematerializált törzsrészvény (ISIN: HU0000094149);
- b. **1 darab, azaz egy darab**, 1.000,- Ft, azaz ezer forint névértékű dematerializált, vezető tisztségviselő kijelölésére vonatkozó, „A” sorozatú elsőbbségi részvény (ISIN: HU0000123153);
- c. **1 darab, azaz egy darab**, 1.000,- Ft, azaz ezer forint névértékű dematerializált, felügyelőbizottsági tag kijelölésére vonatkozó, „B” sorozatú elsőbbségi részvény (ISIN: HU0000123161); és
- d. **1 darab, azaz egy darab**, 1.000,- Ft, azaz ezer forint névértékű dematerializált, elővásárlási jogot biztosító, „C” sorozatú elsőbbségi részvény (ISIN: HU0000123179).

Az Eladó Részvényekhez fűződő jogokat és kötelezettségeket – a Kormányrendelet rendelkezéseivel összhangban – a Bank hatályos alapszabálya, valamint a részletes tájékoztató tartalmazza.

III. AZ ÉRTÉKESÍTÉSRE VONATKOZÓ LÉNYEGES FELTÉTELEK, A FIZETÉS MÓDJA

1. A pályázat meghirdetési időpontja az a nap, amikor a jelen pályázati felhívás a kormányzati portálon (<http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium>) megjelenik.
2. Az Eladó Részvények értékesítésére vonatkozó pályázat nyilvános és kétfordulós. Az első forduló végén a pályázóknak nem kötelező érvényű ajánlatot (a továbbiakban: „**Indikatív Ajánlat**”) kell tenniük legkésőbb 2017. szeptember 1. napjáig. Ezt követően a részletes tájékoztatóban foglalt kritériumok alapján meghatározásra kerül a második fordulóba jutott pályázók köre. A második forduló végén a pályázóknak kötelező érvényű ajánlatot (a továbbiakban: „**Kötelező Érvényű Ajánlat**”) kell tenniük legkésőbb 2017. október 12. napjáig. A Kötelező Érvényű Ajánlatokban foglaltak alapján – a részletes tájékoztatóban meghatározott kritériumokkal összhangban – kerül sor a nyertes pályázó kiválasztásra.
3. Ajánlatot kizárólag az Eladó Részvények összességére (**3.100.822** darab részvényre) lehet tenni az ajánlati ár (a továbbiakban: „**Vételár**”) megjelölésével. A Vételárra forintban kell ajánlatot tenni. A nyertes pályázó az Eladó Részvények tekintetében aláírandó végleges részvény adásvételi szerződés aláírásakor köteles megfelelően (letétbe helyezéssel, bankgarancia, bankhitel-ígérvény bemutatásával, vagy egyéb, a Kiíró számára elfogadható módon) igazolni, hogy a Vételár fedezete a részvény adásvételi szerződés zárásakor a rendelkezésére fog állni. A Vételár megfizetésére az Eladó Részvények tekintetében aláírandó végleges részvény adásvételi szerződés pénzügyi zárásakor, egy összegben, banki átutalással kerül sor.
4. A pályázónak az ajánlatát a Kötelező Érvényű Ajánlatra vonatkozó ajánlattételi határidő napját követő 90., azaz kilencvenedik nap végéig kell fenntartania (ajánlati kötöttség).
5. A Kiíró pályázati biztosítékot nem ír elő.
6. A pályázati eljárás részletes szabályait a részletes tájékoztató tartalmazza. A pályázati ajánlat akkor tekinthető érvényesnek, amennyiben az a jelen pályázati felhívásban és a részletes tájékoztatóban foglalt ajánlati kritériumoknak maradéktalanul megfelel. A pályázó által tett ajánlat (akár Indikatív Ajánlat, akár Kötelező Érvényű Ajánlat) a részletes tájékoztatóban meghatározott egyéb érvénytelenségi okok mellett érvénytelennek minősül különösen, de nem kizárólagosan, az alábbi esetekben:
 - a. ha a pályázatot olyan pályázó teszi, amelynek előzetes regisztrációjára nem került sor;

- b. ha a pályázatot olyan pályázó teszi, amely nem minősül átlátható szervezetnek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései szerint;
- c. ha a pályázó valótlan adatot közöl, hamis nyilatkozatot vagy nyilvánvalóan megalapozatlan ajánlatot tesz;
- d. ha a pályázónak lejárt esedékességű köztartozása van;
- e. ha a pályázónak az NGM-mel szemben fennálló, lejárt tartozása van; vagy
- f. ha a pályázó felszámolás, csődeljárás vagy végelszámolás alatt áll.

IV. A PÁLYAZATRA VALÓ JELENTKEZÉS FELTÉTELEI ÉS MÓDJA, A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS IDEJE, BÍRÁLATI SZEMPONTOK

1. A pályázaton való részvétel feltétele az előzetes regisztráció, amelyet követően a pályázó térítésmentesen megkapja a Kormányrendelet szerinti részletes tájékoztatót, valamint annak mellékleteit, egy jelszóval védett elektronikus levél csatolmányaként, az általa megadott e-mail címre.
2. Előzetes regisztrációját kérheti bármely magánszemély, vagy azon jogi személy, amely a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerint átlátható szervezetnek minősül; feltéve, hogy az érintett magánszemély / jogi személy (i) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: „**Hpt.**”) 125. §-a szerint hitelintézetben tulajdoni részesedést szerezhet, és (ii) megfelel Kormányrendelet 27. §-ának (1) bekezdése szerinti feltételeknek.
3. Előzetes regisztrációt kérni a Kiíró részéről kapcsolattartóként kijelölt személy, Geist Ferenc értesítési címére (1132 Budapest, Váci út 20.) legkésőbb 2017. augusztus 28. napján benyújtott (és ezzel egyidejűleg a kapcsolattartó részére elektronikus úton, a ferenc.geist@hu.ey.com e-mail címre megküldött) kérelemmel lehet a jelen pályázati felhívás mellékletében található „Pályázatra való jelentkezési nyilatkozat” hiánytalan kitöltésével és aláírásával. Kiíró csak a cégszerűen, illetve magánszemély esetén legalább a teljes bizonyító erejű magánokirat formájában aláírt kérelmet tekinti érvényesnek.

A kérelemhez az alábbi dokumentumokat szükséges csatolni (külföldi nyelven kiállított dokumentumok esetén azok hiteles magyar fordítását is szükséges mellékelni):

Gazdasági társaság esetén:

- a. harminc napnál nem régebbi, eredeti, vagy közjegyző által hitelesített másolati példányban kiállított (i) cégkivonat, vagy (ii) az illetékes külföldi hatóság által kiadott igazolás, amely legalább a cégbejegyzés tényét, időpontját, a jegyzett tőke nagyságát, a cég tulajdonosainak, illetve a cégjegyzésre jogosult személy megnevezését tartalmazza; és
- b. eredeti, vagy közjegyző által hitelesített másolati példányban kiállított cégáírási nyilatkozat (aláírási címpéldány, aláírás-minta vagy annak a bejegyzés országa szerinti megfelelője); és
- c. a hatályos, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat eredeti példánya, vagy annak közjegyző által hitelesített másolata.

Egyéb szervezet esetén:

- a. a nyilvántartásba vételről szóló határozat eredeti, vagy közjegyző által hitelesített másolati példányban; és
- b. eredeti, vagy közjegyző által hitelesített másolati példányban kiállított, aláírási jogot tanúsító nyilatkozat (aláírási címpéldány, aláírás-minta vagy annak a bejegyzés országa szerinti megfelelője); és
- c. a hatályos, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat eredeti példánya, vagy annak közjegyző által hitelesített másolata.

Valamennyi természetes és jogi személy esetén:

- a. amennyiben a pályázó meghatalmazottal jár el, úgy a közokirati, vagy teljes bizonyító erejű magánokirati formába foglalt meghatalmazás; és
 - b. azon okirati bizonyítékok, amelyek alátámasztják, hogy az előzetes regisztrációt kérő jogi és természetes személy a fenti IV/2. pont szerinti feltételeknek megfelel.
4. A Kiíró hiánypótlást és felvilágosítást kérhet a pályázótól a fenti dokumentáció hiányossága esetén, illetve ha a kérelemből és a csatolt dokumentumokból nem állapítható meg kétséget kizáróan az előzetes regisztrációt kérő jogi személy vagy magánszemély fenti, IV/2. pont szerinti megfelelősége.
5. Amennyiben a kérelem a fenti feltételeknek megfelel, úgy legkésőbb a hiánytalan kérelem kézhezvételét követő 3, azaz három munkanapon belül a Kiíró megküldi a pályázó részére a pályázati eljárással kapcsolatos, a Kormányrendelet 33. §-ának (4) bekezdése szerinti titoktartási nyilatkozatot, amelyet a kapcsolattartó értesítési címére (1132 Budapest, Váci út 20.) (és ezzel egyidejűleg a kapcsolattartó részére elektronikus úton, a ferenc.geist@hu.ey.com e-mail címre) szükséges visszaküldeni. A megfelelően aláírt titoktartási nyilatkozat kézhezvételét követő 3, azaz három munkanapon belül a Kiíró e-mailben megküldi a részletes tájékoztatót és annak mellékleteit a pályázó részére.
6. Mind az Indikatív Ajánlatot, mind a Kötelező Érvényű Ajánlatot magyar nyelven, személyesen, vagy meghatalmazott útján, cégjelzés nélküli zárt borítékban, amelyen kizárólag az „Aranyalma Projekt” elnevezés lehet feltüntetve, legalább 5, azaz öt példányban (ebből egy példányt minden oldalon eredetiben cégszerű aláírással, magánszemélyeknél eredeti aláírással, illetve a meghatalmazott aláírásával ellátva) kell benyújtani az alábbi címre: Nemzetgazdasági Minisztérium, Pénzügyekért Felelős Államtitkárság (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), Hornung Ágnes, Államtitkár Asszony figyelmébe. A fentiekkel kapcsolatos további feltételeket a részletes tájékoztató tartalmazza.

Az Indikatív Ajánlatok beadásának határideje 2017. szeptember 1. napja 13 óra, míg a Kötelező Érvényű Ajánlatok benyújtásának határideje 2017. október 12. napja 13 óra. A Kiíró a borítékokat ugyanezen a napon, közjegyző jelenlétében bontja fel, a bontás nem nyilvános.

7. A Kormányrendelet 40. §-ának (1) bekezdése alapján a Kiíró az alábbiakban határozza meg a Kötelező Érvényű Ajánlatra vonatkozó bírálati szempontokat:

#	Értékelési Kritérium	Az Értékelési Kritérium leírása	Súlyozás
1.	Készpénzben Kifejezett Vételár	A leendő vevő Eladó Részvényekért tett ajánlatának összege, amelyet Készpénzben Kifejezett Vételár (amely fogalom a részletes tájékoztatóban megjelölt jelentéssel bír) formájában tett meg	75%
2.	Zárás bizonyossága	Az Eladó Részvényekre vonatkozó adásvételi szerződés zárásának, azaz teljesedésbe menésének bizonyossága	10%
3.	Részvény Adásvételi Szerződés	A Végső Véleményezett Szerződésben (amely fogalom a részletes tájékoztatóban megjelölt jelentéssel bír) foglalt változások jellege és terjedelme a javasolt Részvény Adásvételi Szerződés tervezetéhez képest	10%
4.	Stratégia	A Kiválasztott Ajánlattevő (amely fogalom a részletes tájékoztatóban megjelölt jelentéssel bír) elkötelezettsége a jelenlegi egyedülálló digitális banki modellre vonatkozó stratégia továbbfejlesztése mellett	5%

V. EGYÉB INFORMÁCIÓK

1. A Kiíró fenntartja a jogát arra, hogy a pályázati felhívást az ajánlattételi határidő letelte előtt visszavonja (erről haladéktalanul értesíti a már előzetes regisztrációt kérelmezett pályázókat is), valamint, hogy a Kormányrendelet 41. §-ának (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A Kiíró fenntartja a jogát arra is, hogy bármely, a jelen pályázat során általa meghatározott feltételt kivételesen, indokolt esetben módosítson, a pályázók megfelelő értesítése mellett, legkésőbb az adott határidő lejártát megelőző 10., azaz tizedik napig. Megfelelő értesítésnek minősül az e-mailen, fax-on, futár útján vagy ajánlott tértivevényes postai küldeményként a pályázó által megadott bármely elérhetőségi címre történő értesítés-küldés.
2. A Kiíró fenntartja azon jogát, hogy a nyertes pályázó visszalépése vagy a Kormányrendelet 41. §-ának (4) bekezdésében meghatározott feltételek bekövetkezése esetén a pályázat soron következő helyezettjével szerződést kössön, vagy az ajánlati kötöttség lejárta után új pályázatot írjon ki.
3. A Hpt. 126. §-ának (1) bekezdése alapján a Kiíró felhívja a figyelmet arra, hogy a nyertes pályázó köteles a felügyeleti hatáskörben eljáró Magyar Nemzeti Banktól engedélyt kérni a tervezett tranzakció zárásához.
4. A jelen pályázati felhívásban, és a részletes tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben a Vagyontörvény és a Kormányrendelet rendelkezései irányadóak.

Budapest, 2017. július 20.

Melléklet: Pályázatra való jelentkezési nyilatkozat

PÁLYÁZATRA VALÓ JELENTKEZÉSI NYILATKOZAT (MINTA)

A Nemzetgazdasági Minisztérium mint tulajdonosi joggyakorló (a továbbiakban: „**NGM**”) által közzétett, nyilvános, kétfordulós pályázati felhívásban (a továbbiakban: „**Pályázati Felhívás**”) meghirdetésre került a Magyar Államnak a GRÁNIT Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságban (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.; cégjegyzékszám: 01-10-041028; bejegyezve a Fővárosi Törvényszéken mint Cégbíróságon; adószáma: 10189377-2-44) fennálló társasági részesedésének (részvényeinek) értékesítése (a továbbiakban: „**Pályázat**”).

A Pályázati Felhívás alapján az előzetes regisztráció feltétele a jelen nyilatkozat aláírása, amelyre tekintettel alulírott _____ (születési hely és idő: _____; anyja születési neve: _____; címe: _____) mint a _____ (a továbbiakban: „**Pályázó**”) (székhelye: _____; cégjegyzékszám: _____) pályázó cégjegyzésre jogosult, vagy meghatalmazott képviselője a **Pályázó** képviselőjében, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem az alábbiakat:

1. A Pályázó a Pályázati Felhívásban foglaltaknak megfelelően a Pályázaton indulni kíván, a Pályázati Felhívásban foglaltakat megismerte.
2. A Pályázó magánszemély, vagy átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint:
 - a) az általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:
 - aa) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető; és
 - ab) Magyarországon / az Európai Unió tagállamában / az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban / a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában / olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye; és
 - ac) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak; és

ad) az általam képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az aa), ab) és ac) alpont szerinti feltételek fennállnak;

3. A Pályázónak nincs lejárt esedékességű köztartozása.
4. A Pályázónak nincs az NGM-mel szemben fennálló, lejárt tartozása.
5. A Pályázó jelenleg is működik, nem áll végelszámolás alatt, illetve ellene csőd-, felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás, vagy adósságrendezési eljárás nincs folyamatban.
6. A Pályázó a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 125. §-a szerint hitelintézetben tulajdoni részesedést szerezhet.

A Pályázó adatai és kapcsolattartója:

Jogi személy pályázó esetén:

Név:	
Cégjegyzékszám:	
Adószám:	
Székhely:	
Postacím:	
Kapcsolattartó neve:	
E-mail cím:	
Kapcsolattartó telefonszáma:	

Magánszemély pályázó esetén:

Név:	
Születési név:	
Születési hely, idő:	
Anyja neve:	
Lakcím:	
Állampolgárság:	
Személyi okmány típusa, kiállítója:	
Személyi okmány száma:	
Postacím:	
E-mail cím:	
Telefonszám:	

Budapest, 2017. _____ hó ____ nap

Név: _____

Beosztás: _____

Cégnév: _____

Előttünk mint tanúk előtt (magánszemély Pályázó esetén):

Név: _____

Név: _____

Beosztás: _____

Beosztás: _____

Cégnév: _____

Cégnév: _____