

A
KÖZÉP EURÓPAI MÉDIA ÉS KIADÓ SZOLGÁLTATÓ ZRT.
(a továbbiakban: az „Ajánlattevő”)

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA

A BOOKLINE.HU INTERNETES KERESKEDELMI NYRT. (a továbbiakban: „Társaság”, vagy „Bookline.hu”) ÁLTAL KIBOCSÁTOTT VALAMENNYI, AZ AJÁNLATTEVŐ TULAJDONÁBAN NEM LÉVŐ NÉVRE SZÓLÓ TÖRZSRÉSZVÉNYRE

Jelen Ajánlat a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX törvény (a továbbiakban: „Tpt.”) 68-78 §-ai és a pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2001. évi L törvény 82 §-a szerinti kötelező, nyilvános vételi ajánlat, a Társaság valamennyi Részvényese számára.

Jelen nyilvános vételi ajánlat kelte: 2007. január 31.

Ajánlati ár: 905 Ft

JELEN NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATOT AZ AJÁNLETTEVŐ ÉS A FORGALMAZÓ A PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE FELÉ JÓVÁHAGYÁSRA BENYÚJTOTTA, ÉS AZT A TÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGÁNAK MEGKÜLDTE. A FELÜGYELET MÉG NEM HATÁROZOTT AZ AJÁNLAT JÓVÁHAGYÁSÁRÓL.

Jelen Ajánlat a Megjelenési Helyeken kerül közzétételre.

A PSZÁF (a továbbiakban: „Felügyelet”) jelen Ajánlatot jóváhagyó határozatának kézhezvételét, illetve – ha a Tpt. által előírt határidőben a PSZÁF nem dönt az Ajánlat jóváhagyásáról – a jóváhagyásra nyitva álló határidő leteltét követően az Ajánlattevő haladéktalanul kezdeményezi az Ajánlat közzétételét a Tpt.-ben előírt módon, az Elfogadó Nyilatkozat megtételére nyitva álló határidő kezdő- és zárónapjának naptári napok szerinti megjelölésével.

BEVEZETŐ

A jelen Ajánlatot az Ajánlattevő a Társaság valamennyi dematerializált Részvényére és a Társaság valamennyi Részvényese részére teszi. A magyar jogi szabályozás alapján előírt ezen rendelkezések megtartása mellett az Ajánlattevő felhívja a figyelmet az alábbiakra:

A jelen Ajánlat, mellékletei vagy bármely kísérő dokumentációja sem közvetlenül, sem közvetve nem kerül az Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában, Ausztráliában, az Ír Köztársaságban vagy Japánban megtételre, megküldésre vagy bármilyen formában (postai vagy személyes kézbesítés, másolati küldés, elektronikus továbbítás vagy bármilyen egyéb hírközlési vagy távközlési eszköz felhasználásával történő terjesztés vagy átadás) elküldésre vagy kiosztásra a fenti országokba vagy bármely olyan más országba, ahol a jelen Ajánlat, mellékletei vagy kísérő dokumentációi átadása, megjelentetése, zárt körű vagy nyilvános nyilvánosságra hozatala jogszabályokba, piaci szokványokba vagy más általános vagy akár korlátozott körben kötelező erejű normába (a továbbiakban "jogszabály") ütközik, vagy a jogszabályok azt bármely más módon korlátozzák. A jelen Ajánlat kizárólag a magyar jog szabályai alapján készült és nem kerül az Amerikai Egyesült Államok többször módosított 1933. évi értékpapír törvénye alapján bejelentésre és engedélyeztetésre, hasonlóképp nem kerül sor ilyen bejelentésre vagy engedélyezésre semmilyen más országban sem. Abban az esetben, ha az Elfogadó Nyilatkozatot olyan személy írta alá, illetve úgy tűnik, hogy olyan személy írta alá, amelynek lakóhelye vagy székhelye az Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában,

Ausztráliában, az Ír Köztársaságban vagy Japánban van, illetve az Elfogadó Nyilatkozatot az Amerikai Egyesült Államokból, Kanadából, Ausztráliából vagy Japánból küldték vissza, illetve úgy tűnik, hogy onnan küldték vissza, akkor az Ajánlattevő jogosult az ilyen Elfogadó Nyilatkozatot érvénytelennek tekinteni, amelyre vonatkozóan így Részvényadásvételi Szerződés nem jön létre.

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

A jelen közös nyilvános vételi ajánlat szempontjából

- Ajánlat:** Az Ajánlattevő jelen nyilvános vételi ajánlata a Bookline.hu valamennyi Részvényese számára, valamennyi az Ajánlattevő tulajdonában nem lévő, névre szóló dematerializált tőzsrészvény megvásárlására.
- Ajánlati ár:** Az ajánlati ár Részvényenként 905 forint, amely teljes egészében készpénzben (forintban) kerül kifizetésre.
- Ajánlati Időtartam:** A Felügyelet által jóváhagyott Ajánlat Megjelenési Helyeken történő közzétételének – ha a közzétételre a Megjelenési Helyeken eltérő időpontban kerül sor a legkésőbb megjelenő közzététel - napját követő 2. (második) munkanaptól, azaz a Kezdőnaptól számított 30 nap, amely alatt az Ajánlat az adott Elfogadó Hely rendes üzleti óráiban elfogadható.
- Ajánlattevő:** Közép Európai Média és Kiadó Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1075 Budapest, Madách tér 4., cégjegyzékszám: 01-10-044552).
- Alapszabály:** A Társaság alapszabálya, és annak mindenkori módosításai.
- Bekerülési Érték:** A Részvényes által a Részvények megszerzésére fordított érték.
- Belföldi magánszemély:** Nagykorú, magyar személyi igazolvánnyal rendelkező természetes személy.
- Eho-tv:** Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény.
- Elfogadó Hely:** Az UniCredit Bank Zrt. 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6 alatt található fiókja.
- Elfogadó Nyilatkozat:** Az Ajánlat I. számú mellékletében foglalt nyilatkozat, melyben a Részvényes az Ajánlatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el, és kötelezettséget vállal az Ajánlatban meghatározott ellenérték megfizetése ellenében (i) a Részvényes Részvényeinek a Forgalmazó KELER Zrt-nél vezetett számlájára történő transzferálására legkésőbb a Zárónap 12:00-ig és (ii) a Részvények tulajdonjogának az átruházására.
- Elfogadó Részvényes:** Az a Részvényes, aki az Ajánlat érvényes elfogadásával (a jelen Ajánlatban foglalt feltételeknek megfelelően), a tulajdonában levő Részvények vagy azok egy része tekintetében Részvényadásvételi Szerződést köt.
- Felügyelet:** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete vagy PSZÁF (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.).
- Forgalmazó:** A Tpt. 81. § (2) e) pontjában meghatározott tevékenységi engedéllyel rendelkező befektetési szolgáltató, az UniCredit Bank Hungary Zrt. (rövidített elnevezés: UniCredit Bank Zrt.) (1054 Budapest, Szabadság

tér 5-6.).

- Jelentés:** A Tpt. 69. § (4) bekezdése által előírt, a Tpt. 8. sz. melléklete szerinti tartalommal az Ajánlattevő és a Forgalmazó által az Ajánlattevő gazdasági tevékenységére vonatkozóan elkészített írásos jelentés.
- KELER Zrt.:** A Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. (székhely: 1075 Budapest, Asbóth u. 9-11.).
- Kezdőnap:** A Felügyelet által jóváhagyott Ajánlat legkésőbb megjelenő közzétételének napját követő 2. (második) munkanap.
- Közzététel:** A Felügyelet felé jóváhagyásra benyújtott, illetve a jóváhagyott Ajánlatnak a Megjelenési Helyeken történő megjelentetése.
- Megjelenési Helyek:** A Magyar Tőkepiac című országos napilap, a Magyar Tőkepiac honlapja (www.magyarutokepiac.hu), a Budapesti Értéktőzsde honlapja (www.bet.hu) és a Forgalmazó honlapja (www.unicreditbank.hu).
- Meghatalmazás:** A Részvényes közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás során helyette és nevében a meghatalmazott járhat el.
- Működési Terv:** A Tpt. 69. § (4) bekezdése által előírt, a Tpt. 8. sz. melléklet szerinti tartalommal az Ajánlattevő által a Társaság jövőbeni működésére vonatkozóan elkészített összefoglaló.
- Ptk.:** A polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény.
- Részvény(ek):** A Társaság által kibocsátott valamennyi 100 forint névértékű dematerializált, szavazati jogot biztosító, a Budapesti Értéktőzsde „B” kategóriájában szereplő törzsrészvény (amelyek azonos sorozatot képeznek).
ISIN kód: HU0000065008.
- Részvényadásvételi Szerződés:** A jelen Ajánlatban meghatározott formai és tartalmi feltételeknek megfelelően kiállított, és az Elfogadó Helyre benyújtott, a jelen Ajánlatra tett Elfogadó Nyilatkozattal a jelen Ajánlatban foglalt feltételeknek megfelelően a Zárónappal hatályba lépő részvényadásvételi szerződés. A Részvényadásvételi Szerződés létrejöttére, teljesítésére, megszűnésére és minden azzal kapcsolatos egyéb kérdésre a jelen Ajánlat, a Tpt. és a Ptk. rendelkezései (ilyen sorrendben) az irányadók.
- Részvényes:** A Részvények bármely tulajdonosa, ide nem értve az Ajánlattevőt.
- Szja-tv:** A személyi jövedelemadóról szóló, az ajánlat időpontjában hatályos 1995. évi CXVII. törvény.
- Tao-tv:** A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény.
- Társaság:** Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1097 Budapest, Ecseri út 14-16., cégjegyzékszám: 01-10-044841 számon).
- Tpt.:** A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény.
- Zárónap:** Az Ajánlati időtartam utolsó napja.

I.

A nyilvános vételi ajánlattal érintett társaságok (az Ajánlattevő, a nyilvános vételi ajánlattal érintett részvénytársaság (a Társaság), a nyilvános vételi ajánlat teljesítéséhez igénybe vett értékpapír forgalmazó (a Forgalmazó)) bemutatása

I/1.

Az Ajánlattevő

Cégnév: Közép Európai Média és Kiadó Szolgáltató Zrt.
Székhely: 1075 Budapest, Madách tér 4.
Cégjegyzékszám: 01-10-044552

Az Ajánlattevő 2001. február 7-én alakult 100.000.000 Ft-os tőzstőkével. Az társaság jegyzett tőkéje 2005. december 31-én 100 millió Ft. A társaság elnevezése 2007. január 19-ei hatállyal SydInvest Üzleti Szolgáltató Zrt.-ről Közép Európai Média és Kiadó Szolgáltató Zrt.-re változott, a változtatást a Cégbíróóság bejegyezte. Ezzel egyidejűleg az Ajánlattevő fő tevékenysége vagyongazdálkodásra változott.

Az társaság egyetlen tulajdonosa dr. Nobilis Kristóf, aki egyben az Ajánlattevő vezérigazgatója. A társaságnál igazgatóság nem működik, a felügyelő bizottság tagjai: Szomszéd Judit, Herkó Dezső, és Jónás Anikó.

Az Ajánlattevő közvetlen érdekeltségébe tartozó gazdasági társaságok:

- Index.hu Informatikai Zrt.
- Iocom Kft.
- Internetto Labs Kft.
- Net Média Kiadó és Internet Tartalomszolgáltató Zrt.
- TeleDataCast Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
- Confhotel-Net Kft.

2005. december 31-én az Ajánlattevő saját tőkéje 1,754 milliárd Forint volt.

Index.hu Informatikai Zrt.

Az Ajánlattevő és egyszemélyes tulajdonosa érdekeltségi körébe tartozik együttesen 100% tulajdonrészrel az egyik legmagasabb napi látogatószámmal rendelkező internetes tartalomszolgáltatót, az Index.hu-t, az online bulvár magazin Velvet.hu-t és az egyik legnagyobb hazai online levelező szolgáltatást, a VIP Mail-t működtető Index.hu Zrt. Ehhez kapcsolódóan az Ajánlattevő érdekeltségébe tartozik a Totalcar.hu vezető online autós magazint kiadó Totalcar Kft., amely az Index.hu Zrt. 100%-os tulajdonában áll.

Az Index.hu Zrt. 2005-ben 966 m Ft árbevétel mellett 16 m Ft adózott eredményt ért el. A társaság árbevétele 2006-ban várhatóan meghaladja az 1,2 mrd Ft-ot, adózott eredménye pedig a 100 m Ft-ot.

A Totalcar Kft. árbevétele 2005-ben 59 m Ft, adózott nyeresége 6 m Ft volt. A társaság 2006-os árbevétele várhatóan 83 m Ft-ra, adózott nyeresége 7 m Ft-ra emelkedik.

Iocom Kft.

Az Ajánlattevő 51%-os érdekeltségi körébe tartozó Iocom Kft. 2006-ban alakult telekommunikációs és internetes fejlesztések végzésére. A társaság érdemi üzleti tevékenységet az Ajánlat benyújtásának időpontjáig még nem folytatott.

Internetto Labs Kft.

A 2005 végén alapított, az Ajánlattevő és az Index.hu Zrt. tulajdoni körében lévő társaság szoftver fejlesztő és számítástechnikai support tevékenységet végez, elsősorban az Ajánlattevő érdekeltségi körébe tartozó vállalatok számára. Első üzleti éve 2006-ban volt, az évet 38 millió Ft-os árbevétellel és 1 m Ft körüli eredménnyel zárja a társaság.

Net Média Kiadó és Internet Tartalomszolgáltató Zrt.

Az Ajánlattevő és egyszemélyes tulajdonosa érdekeltségi körébe tartozik együttesen szintén 100% tulajdonrészrel a vezető online pénzügyi tartalomszolgáltató és adatszolgáltató Portfolio.hu online pénzügyi újságot kiadó Net Média Zrt. A Portfolio.hu 2000-2005 között folyamatosan minden évben elnyerte a Budapesti Értéktőzsde szakmai zsűrije által odaítélt „Év Legjobb Tőzsdei Szaksajtója” címet, 2006-ban pedig az „Év leggyorsabban fejlődő adatszolgáltatója” díjat. A Net Média Zrt. 100%-os leányvállalata a Net Data Kft.

A társaság 2005-ben 204 m Ft árbevétel mellett 9 m Ft adózott nyereséget ért el. 2006-ban a társaság árbevétele várhatóan 29 m Ft körül lesz, adózott eredménye 50 m Ft körül alakul.

TeleDataCast Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

2006 novemberében az Ajánlattevő megvásárolta a TeleDataCast Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. üzletrészeinek 100%-át, és ezáltal a legjelentősebb hazai plazma hálózatot kiépítő digitális indoor reklámszolgáltató Plazmamédia Kft.-t 100%-ban tulajdonló, s egyben jelentős digitális video műsorszóró szolgáltatást nyújtó gazdasági társaság egyszemélyes tulajdonosa lett.

A TeleDataCast Kft. 2005-ös árbevétele 626 m Ft volt, 60 m Ft-os adózott eredmény mellett. 2006-ban a társaság árbevétele 464 m Ft, adózott nyeresége 18 m Ft körül alakul.

A Plazmamédia Kft. árbevétele 2005-ben 317 m Ft volt, 2006-ban ez várhatóan 601 m Ft-ra nő. A társaság 2005-ben 117 m Ft veszteséget szenvedett el, 2006-ban a vesztesége 73 m Ft-ra csökken várhatóan.

Confhotel-Net Kft.

2006 decemberében vásárolta meg az Ajánlattevő a bel- és külföldi szállásfoglalási szolgáltatást kínáló C-Travel.hu utazási portált működtető Confhotel-Net Kft. üzletrészeinek 51%-át.

A Confhotel Kft. 2005-ben 45 m Ft-os árbevételt és 1 m Ft-os nyereséget ért el. A társaság 2006-ban bevételét várhatóan 84 m Ft-ra, eredményét pedig 10 m Ft-ra növeli.

A Bookline.hu Nyrt. részvényeinek megvásárlása révén az Ajánlattevő a fenti média és szolgáltató cég portfólióját a vezető magyar online könyvkiskereskedelmi tevékenységet folytató társasággal tervezi bővíteni.

I/2.

A nyilvános vételi ajánlattal érintett társaság (a Társaság)

Cégnév: Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.
Székhely: 1097 Budapest, Ecséri út 14-16.
Cégjegyzékszám: 01-10-044-841
Jegyzett tőke: 327.500 000 Ft, azaz háromszázhuszonhétmillió-ötszázezer forint

A Társaság fő tevékenysége az internetes könyv kiskereskedelem. A kiskereskedelmi tevékenységét jórészt a www.bookline.hu címen elérhető internetes áruházán keresztül folytatja. A www.bookline.hu web oldal 2001 óta üzemel, először a Bookline Kft. majd 2006-tól a Boobookline.hu Nyrt. üzemelteti. A Bookline.hu forgalma az elmúlt időszakban jelentősen emelkedett, 2004 évi 200 m Ft után 2005-ben 600 m Ft-ot ért el, a társaság 2006 évi árbevétele várhatólag megközelíti a 1,5 mrd Ft-ot. A Társaság az internetes kiskereskedelmen kívül internetes könyv nagykereskedelmet és két könyvesboltban (2006 márciusától bérelt üzletekben) hagyományos könyvkiskereskedelmet is folytat. Jelenleg a Társaság forgalmának megközelítőleg 85%-át az új könyv és 15%-át az antikvár könyv értékesítése adja. Egyéb termékek értékesítését a Társaság 2006 utolsó negyedében kezdte el, aminek a forgalma még nem számottevő. Az interneten rendelt termékeket futárszolgálat útján vagy személyesen a társaság üzleteiben és a Központi Antikváriumban lehet átvenni. A rendelt termékeket utánvétellel vagy hitelkártyával fizethetik ki a vásárlók.

A Bookline.hu-t 2005-ben az év internetes kereskedőjévé választották.

A Társaság fő tulajdonosai és részesedésük aránya az alábbi:

Részvényes	Részvények száma	Tulajdonhányad
Ajánlattevő	1.000.000	30,534%
Ifj. Márffy György	924.998	28,24%
Földváry Gábor	380.001	11,603%
Korányi Tamás	325.001	9,924%
Forrás Nyrt.	323.406	9,87%

A Bookline.hu Nyrt. konszolidált 2005. évi forgalma 682 m Ft volt 147 m Ft veszteség mellett, a Társaság 2006. évi forgalma várhatólag 1,5 mrd Ft lesz 60 m Ft körüli veszteség mellett.

I/3.

A Forgalmazó

Az Ajánlattevő által az Ajánlattal a Tpt. 81 § (2) (e) pontja alapján megbízott Forgalmazó az UniCredit Bank Hungary Zrt., amelynek adatait az alábbiakban részletezzük:

Cégnév: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.
Cégjegyzékszám: 01-10-041348
Jegyzett tőke: 24.118.220.000 Ft, azaz huszonnégy milliárd-egyszázszáztizennyolcmillió-kettőszázhuszezer forint.

I/4.

Az Ajánlattevőnek a Társaságban fennálló közvetlen és közvetett befolyásának a mértéke, a tulajdonában álló részvények darabszáma

A Társaság összesen 3.275.000 törzsrészvényének, amely a teljes alaptőkét adja ki, 30,534%-a (azaz 1.000.000 db Részvény) a jelen Ajánlat megtételének napján az Ajánlattevő közvetlen tulajdonában van. Az Ajánlattevőnek nincs a Tpt. 67 § (7) bekezdésében meghatározott feltételes befolyása a Társaság felett.

I/5.

Az Ajánlatnak a foglalkoztatásra gyakorolt valószínűsíthető következményei

Az Ajánlattevő nem tervez lényeges változásokat a Társaság munkavállalóinak és vezető tisztségviselőinek létszámát és foglalkoztatásuk feltételeit illetően. Az Ajánlattevő megítélése szerint az Ajánlatnak nem lesz kihatása a Társaság munkavállalóinak jelenlegi foglalkoztatási viszonyaira. Az Ajánlattevő ugyancsak nem tervez változtatást a Társaság telephelyeiben az Ajánlat eredményeképpen.

I/6.

Az áttörési szabályok alkalmazása miatt esetlegesen megszűnő jogok miatti felajánlott kártalanítás összege

Az Ajánlat során az áttörési szabályok alkalmazására nem kerül majd sor.

I/7.

Az Ajánlatot befolyásoló egyéb lényeges körülmény

Az Ajánlattevő a jelen ajánlatban vállalja, hogy az Ajánlati időszak lezárását követően azonnal, Bookline.hu részvényekre tőzsdei vételi megbízást ad a Forgalmazó részére 900 forinton. A vételi megbízás az összes, a nyilvános ajánlat keretében tulajdonába nem került részvényekkel megegyező mennyiségű Bookline részvényre fog vonatkozni. Az Ajánlattevő vállalja továbbá, hogy az ajánlatot legalább 10 tőzsdenapig fenntartja. Az így eladott részvények után 20%-os tőzsdei ügyletből származó adót kell megfizetni.

Az Ajánlattevő kijelenti, hogy az Ajánlatban említett körülményeken túlmenően nincs tudomása az Ajánlatot befolyásoló egyéb lényeges körülményről.

II.

AZ AJÁNLAT

II/1.

Összegzés

Az Ajánlattevő ezúton Ajánlatot tesz az alábbiakban meghatározott feltételek szerint a Társaság valamennyi Részvényese számára, valamennyi az Ajánlattevő tulajdonában nem lévő dematerializált Részvény megvásárlására.

Az Ajánlati Ár Részvényenként 905 magyar forint, amely teljes egészében készpénzben és kizárólag magyar forintban kerül kifizetésre. Az Ajánlati Ár megfizetésének biztosítékaul az Ajánlattevő az UniCredit Bank Hungary Zrt. által kiállított letéti igazolást nyújtott be a Felügyelethez.

A Felügyelet által jóváhagyott Ajánlat a Megjelenési Helyeken történő legkésőbbi közzététel napját követő második munkanaptól, vagyis a Kezdőnaptól számított 30 napon át fogadható el. Ezen időtartamon belül valamennyi Részvényes a vételi ajánlat elfogadását a jelen Ajánlat II/2.5 pontjában meghatározott Elfogadó Helyen teheti meg az Ajánlat II/2.4 pontjában meghatározott módon. A vételi ajánlatban közreműködő forgalmazó az UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhelye: H-1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.).

Az Ajánlattevő által a Társaság jövőbeni működésére vonatkozóan készített Működési Terv és a Jelentés az Elfogadó Helyen tekinthető meg.

A Részvényadásvételi Szerződés az Ajánlattevő és az Elfogadó Részvényes között a Zárónapon lép hatályba.

A Forgalmazó az Ajánlat eredményét az Ajánlati Időtartam Zárónapját követő 2 napon belül a Felügyeletnek bejelenti és a bejelentéssel egyidejűleg közzéteszi a Megjelenési Helyeken. Az Ajánlattevő kijelenti, amennyiben az ajánlat eredményeképpen megszerzi a Társaság részvényeinek 33%-ot meghaladó részét, nem kíván élni a Tpt. XX. §-a által biztosított, az 50%-os tulajdonrész el nem érése esetén gyakorolható, elállási joggal.

Azoknak a Részvényeseknek, akik a jelen Ajánlat elfogadásával értékesíteni kívánják Részvényeiket, a II/2.4 pontban meghatározott módon a Forgalmazóhoz el kell juttatniuk a Részvényeiket és az Ajánlat I. számú mellékleteként csatolt Elfogadó Nyilatkozatot (a Kitöltési Útmutató szerint kitöltve és aláírva, valamint az Elfogadó Nyilatkozat és a Kitöltési Útmutató alapján szükség szerint csatolandó mellékleteket).

Az Ajánlattal kapcsolatos kérdéseikkel, illetve kéréseikkel keressék a Forgalmazót a 06-40-50-40-50-es telefonszámon.

Jelen Ajánlat, illetve az Elfogadó Nyilatkozat a II/2.5 pontban meghatározott Elfogadó Helyen és a Megjelenési Helyeken állnak rendelkezésre, illetve tölthetők le.

II/2

Az Ajánlat részletes feltételei

II/2.1 Ajánlat, Ajánlati Időtartam

A jelen Ajánlatban foglalt feltételekkel az Ajánlattevő Ajánlatot tesz a Társaság valamennyi Részvényese számára az Ajánlati Időtartam alatt a Társaság – II/2.4 pontban meghatározott módon érvényesen felajánlott valamennyi, az Ajánlattevő tulajdonában nem lévő dematerializált Részvényének készpénzért történő megvásárlására.

Az Ajánlattevő és az érvényes Elfogadó Nyilatkozatot tevő Részvényes között a Részvényadásvételi szerződés a Zárónapon lép hatályba. Ezt megelőzően a Részvényest illeti meg a Részvényekhez fűződő valamennyi részvényesi jog (ideértve a szavazati, illetve az osztalékhoz fűződő jogot is). Az Ajánlattevő a Részvények tulajdonjogát akkor szerzi meg, ha (i) a Részvények az Ajánlattevő értékpapírszámláján jóváírásra kerülnek és (ii) az Ajánlati ár megfizetésre kerül az Elfogadó Részvényesek számára.

Az Ajánlati Időtartam a Felügyelet jóváhagyását követően az Ajánlatnak a Megjelenési Helyeken történő közzétételétől - ha a közzétételre a Megjelenési Helyeken eltérő időpontban kerül sor, a legkésőbb megjelenő közzétételtől - számított 2. (második) munkanaptól kezdődően 30 napig tart.

Az Ajánlatra és annak elfogadására a magyar jog irányadó. Az Ajánlatot elfogadó Részvényes aláveti magát annak, hogy a Tpt. 376.§-a szerinti Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság az Ajánlattal, illetve az Elfogadó Nyilatkozattal kapcsolatos bármely vitában kizárólagosan és végérvényesen döntsön a saját eljárási rendjének megfelelően.

Amennyiben bármely, a jelen Ajánlatban meghatározott határidő munkaszüneti napra esik, a határidő csak az azt követő legközelebbi munkanapon jár le.

II/2.2 Az Ellenérték ("Ajánlati Ár")

Az Ajánlattevő által a Részvényekért ajánlott Ajánlati Ár Részvényenként 905,- Ft (azaz kilencszázöt forint), amely a Tpt. kötelezően alkalmazandó rendelkezéseivel összhangban került kiszámításra. A részvények csak a Budapesti Értéktőzsdére („BÉT”) kerültek bevezetésre. A bevezetés 2006. augusztus 28-án történt meg. Azóta 107 kereskedési nap telt el, amelyből 59 napon kereskedtek a Társaság részvényeivel. Az Ajánlati Ár meghaladja az 59 nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagárát, melynek értéke 901,85 Ft (azaz kilencszázegyegész-nyolcavanötszázad forint). A BÉT-en a Részvényekre vonatkozó, az utolsó tőzsdei kötés alapján a záróár 2007. január 30-án 1000 forint volt.

A fenti ajánlati ár megfelel a Tpt. 72. § (1) bekezdésében foglaltaknak. A vételi ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőzően a részvény tőzsdei bevezetése óta csak 107 kereskedési nap telt el, és 59 napon történt kereskedés, így nem áll rendelkezésre sem száznyolcvan, sem háromszázhatvan napos forgalommal súlyozott tőzsdei átlagár.

Az Ajánlattevő, valamint a kapcsolt személyek által a vételi ajánlat benyújtását megelőző száznyolcvan napon belül a Társaság részvényeire ellenérték fejében kötött átruházási szerződés legmagasabb ára 900,- Ft (azaz kilencszáz forint) volt.

Az Ajánlattevő, valamint a kapcsolt személyek a vételi ajánlat benyújtását megelőző száznyolcvan napon belül nem érvényesítettek vételi, illetve visszavásárlási jogot.

Az Ajánlattevő, valamint a kapcsolt személyek a vételi ajánlat benyújtását megelőző száznyolcvan napon belül nem kötöttek vételi, illetve visszavásárlási jogról szóló megállapodást.

Az Ajánlattevő, valamint a kapcsolt személyek a vételi ajánlat benyújtását megelőző száznolcvan napon belül nem kötöttek a szavazati jog összehangolt gyakorlásáról szóló megállapodást.

Az Szja-tv értelmében a Belföldi magánszemély Részvényesnek főszabályként a Részvények eladása során realizált árfolyamnyereség után 25% személyi jövedelemadót kell fizetnie. Ezen túlmenően, mivel a jelen ajánlat elfogadásával létrejövő adásvétel nem minősül tőzsdei forgalomnak, így az ennek során elért árfolyamnyereséget további 14% egészségügyi hozzájárulás is terheli. (A vonatkozó magyar adójogszabályok rövid összefoglalását a II/2.8 pont ismerteti. Javasoljuk, hogy az Ajánlatot elfogadni kívánó Részvényesek adózási kérdésekben kérjék ki személyes pénzügyi, jogi, illetve adótanácsadójuk véleményét.)

II/2.3 Fizetési feltételek

Az Ajánlat fedezetül az Ajánlattevő a Forgalmazónál nyitott, zárolt értékpapírszámlán fedezetként 2.058.884.100 Ft (azaz kétmilliárd-ötvennyolcmillió-nyolcszáznyolcvannégyezer-egyszáz forint) összegű értékpapírt helyezett letétbe. A Forgalmazó által kiállított letéti igazolást az Ajánlattevő a Felügyelet részére benyújtotta. A jelen Ajánlatban foglalt feltételek szerint az Ajánlattevő a Forgalmazó közreműködésével, a Zárónapot követő 5 (öt) munkanapon belül megfizeti az Ajánlati Árat az Ajánlati Időtartam alatt a jelen Ajánlat II/2.4 pontjában meghatározott módon érvényesen felajánlott összes Részvény után, tekintet nélkül azok mennyiségére. Az Ajánlattevő és az Ajánlatot elfogadó Részvényesek között a Részvényadásvételi Szerződés a Zárónapon lép hatályba.

Az Ajánlati Ár az Elfogadó Nyilatkozatban a Részvényes által meghatározott belföldi hitelintézetnél vezetett folyószámlára történő átutalással kerül kifizetésre. Az Ajánlati Ár kizárólag forintban kerül megfizetésre. Amennyiben a Részvényes az Elfogadó Nyilatkozatban az ellenérték megfizetésére bankszámlát nem jelölt meg, úgy az Ajánlati Ár a Részvényes által az Ajánlat elfogadására igénybe vett Elfogadó Hely által a Részvényesek számára nyitott ügyfélszámlán, vagy bankszámlán történő jóváírással kerül kifizetésre a Zárónapot követő öt munkanapon belül. A számlán lévő pénzről ezt követően az összevont értékpapírszámla szerződésben foglalt feltételek szerint lehet rendelkezni (pl. a Forgalmazó bármely fiókjában, azok rendes üzleti órái alatt készpénzben fel lehet venni).

Amennyiben az Ajánlattevő az Ajánlatban foglaltak szerinti fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, úgy a Forgalmazó a Részvényesek képviseletében a zárolt értékpapírszámlán letétbe helyezett fedezet terhére teljesíti az érvényesen felajánlott Részvények ellenértékének kifizetését az Ajánlatot elfogadó Részvényesek felé.

A II/2.4 pontban foglaltak szerint az Ajánlattevő átvállalja a Részvényesektől az Ajánlati Árnak az Elfogadó Nyilatkozatban megadott bankszámlára vagy ennek hiányában, az Elfogadó Hely által a Részvényes számára nyitott ügyfélszámlára vagy bankszámlára történő átutalásának költségét.

Az Ajánlattevő a Tpt. 74. § (6) bekezdése értelmében az ellenérték teljesítésére a Zárónapot követő 5 (öt) munkanapon belül köteles. Amennyiben az Ajánlattevő az Ajánlati Árat a Zárónapot követő 5 (öt) munkanapon túl fizeti meg, úgy az Ajánlattevő a Ptk. 301/A.§ (2) bekezdése szerint számított késedelmi kamat megfizetésére köteles. Ha az ellenérték megfizetésére a korábban meghatározott határidő (a Zárónapot követő ötödik munkanap) lejártát követő harminc napon belül nem kerül sor, az Elfogadó Nyilatkozatot tevő Részvényes a Tpt. 74. § (8) bekezdése értelmében elállhat a szerződéstől. Az Elfogadó Részvényes Részvényadásvételi Szerződéstől történő elállása az érintett Ajánlattevővel szemben akkor válik hatályossá, amikor a Forgalmazó az Elfogadó Részvényes erről szóló írásbeli értesítését kézhez veszi. Az eladó Részvényes elállási jogának gyakorlása esetén az Ajánlattevő köteles ennek tényét a Felügyelet tudomására jutásától számított két munkanapon belül bejelenteni. A késedelmi kamat megfizetése, illetve az elállási jog gyakorlása nem érinti a Felügyeletnek azt a jogát, hogy az Ajánlati Ár megfizetésére vonatkozó szabályok megsértése esetén a Tpt.-ben meghatározott

szankciókat alkalmazza. Az itt meghatározott késedelmi kamat kivételével sem az Ajánlattevő, sem a Forgalmazó semmilyen körülmények között nem fizetnek kamatot a Részvények vételára után.

II/2.4 Az Ajánlat elfogadásának módja

Felhívjuk azon tisztelt magánszemély Részvényesek figyelmét, akik adóazonosító jellel még nem rendelkeznek, hogy annak beszerzése az Ajánlat elfogadását megelőzően szükséges, mivel az Elfogadó Nyilatkozat kitöltésekor a Részvényes adóazonosító jelének megadása kötelező, e nélkül az Ajánlat elfogadása érvénytelen. Az adóazonosító jel személyesen igényelhető a területileg illetékes adóhatóságnál. Magyarországon az illetékes adóhatóság az adóazonosító jelről várhatóan 10 napon belül igazolást állít ki, mely alapján az Ajánlat elfogadásakor tett Elfogadó Nyilatkozat vonatkozó része kitölthető.

Amennyiben az Elfogadó Részvényesnek még nincs a Forgalmazónál értékpapírszámlája, akkor **személyesen** értékpapír számlát kell nyitnia a Forgalmazónál. Ezután a Részvényes az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt darabszámú Részvényt átranzferáltatja egy engedéllyel rendelkező magyar befektetési szolgáltatón keresztül lebonyolított értékpapírtranszferrel, a Forgalmazó 0006/000124 számú, a KELER Zrt.-nél vezetett számlájára.

Az Ajánlat elfogadása akkor tekintendő érvényesnek, ha az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt darabszámú Részvény az Ajánlati Időtartamon belül ténylegesen jóváírásra kerül a Forgalmazó 0006/000124 számú, a KELER Zrt.-nél vezetett számláján, továbbá a Részvényes az I. számú mellékletként csatolt Elfogadó Nyilatkozat két eredeti, aláírt példányát, az Elfogadó Nyilatkozat és a Kitöltési Útmutató alapján szükség szerint csatolandó mellékletekkel együtt eljuttatja az Elfogadó Helyre legkésőbb a Zárónapon 12:00 óráig.

Felhívjuk a tisztelt Részvényesek figyelmét, hogy az Elfogadó Nyilatkozat, Elfogadó Helyen történő leadásának előfeltétele, hogy az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt darabszámú Részvény ténylegesen jóváírásra kerüljön a Forgalmazó 0006/000124 számú, a KELER Zrt.-nél vezetett számláján.

Az Elfogadó Nyilatkozatot a Kitöltési Útmutató szerint olvashatóan kell kitölteni és leadni az Elfogadó Helyen az Elfogadó Nyilatkozat, illetve a Kitöltési Útmutató alapján szükség szerint csatolandó mellékletekkel együtt. Az Elfogadó Nyilatkozat a Kitöltési Útmutatóval együtt a Forgalmazó honlapjáról letölthető, illetve az Elfogadó Helyen a Részvényesek rendelkezésére áll.

Felhívjuk a tisztelt Részvényesek figyelmét, hogy az Ajánlat elfogadásához és a Részvények átranzferálásához szükséges értékpapírszámlát a Forgalmazó bármely fiókjában megnyithatják, de az Elfogadó Nyilatkozatot az Elfogadó Helyen kell leadni.

Az Ajánlatra adott Elfogadó Nyilatkozatot a Forgalmazó értékpapírszámlával rendelkező Részvényes személyesen vagy meghatalmazott útján is leadhatja.

Az Ajánlat kapcsán a Forgalmazónál számlát nyitó részvényeseket terhelő díjakat a Forgalmazó aktuális Kondíciós Listája alapján számítja fel. Az Ajánlat elfogadásával kapcsolatban a fogadó hitelintézetnél, illetve a Részvények transzferálásával a Részvényes által megbízott befektetési szolgáltatónál felmerülő költségek és díjak a Részvényest terhelik.

Az Ajánlattevő átvállalja a Részvényesektől az Ajánlati Árnak az Elfogadó Nyilatkozatban megadott bankszámlára történő átutalásának költségét. Az Ajánlat elfogadása kapcsán a Részvényes kezelésével összefüggésben felmerülő minden egyéb díj a Forgalmazó (az Elfogadó Helyen hozzáférhető) mindenkori Üzletszabályzata alapján kerülnek meghatározásra.

Az Ajánlatot elfogadó Részvényes döntése és kockázata, hogy melyik módot választja az Elfogadó Nyilatkozat és a kapcsolódó mellékleteknek az Elfogadó Helyre való eljuttatására,

azonban az Ajánlat csak ezek tényleges kézhezvételével minősül elfogadottnak. A kézhezvétel tekintetében a Forgalmazó nyilatkozatát kell – ellenkező bizonyításáig – irányadónak tekinteni. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az Elfogadó Nyilatkozat meghatalmazott útján történő megtételével és eljuttatásával kapcsolatos felelősség az Elfogadó Nyilatkozat jogosultját, azaz az Elfogadó Nyilatkozatot tevő Részvényt terheli, ezért javasoljuk, hogy az Elfogadó Nyilatkozatot személyesen juttassák el a Forgalmazóhoz.

Az Ajánlat érvényes elfogadását követően a Részvényes Elfogadó Nyilatkozatát nem vonhatja vissza.

Az Ajánlat elfogadása esetén a Részvényes a Részvények - a Forgalmazó 0006/000124 számú, a KELER Zrt.-nél vezetett számlájára történő - transzferálására adott megbízással egyidejűleg kérje a transzfert végző befektetési szolgáltatótól a Részvények Bekerülési Értékének Forgalmazó részére történő igazolását, vagy személyesen kérje az adott befektetési szolgáltatótól a Bekerülési Értékről szóló igazolás kiadását és azt az Elfogadó Nyilatkozathoz mellékelje. Ellenkező esetben az Szja-törvény értelmében a teljes bevétel (azaz részvényenként az Ajánlati Ár) tekintendő árfolyamnyereségnek. Az árfolyamnyereség megállapításánál a Forgalmazó csak a Részvények transzferálását végző befektetési szolgáltató Bekerülési Értékre vonatkozó igazolását fogadja el.

Természetes személyek esetén, ha (i) az Elfogadó Részvényes adójogi szempontból nem magyarországi illetőségű, (ii) Magyarország és az Elfogadó Részvényes adóilletősége szerinti ország között van érvényben kettős adózás elkerüléséről szóló egyezmény, (iii) és az egyezmény szerint az árfolyamnyereség nem adóztatható Magyarországon, akkor az Elfogadó Részvényes külföldi illetőségét a külföldi adóhatóság által kiállított adójogi illetőségigazolás eredeti példányával és annak hiteles magyar nyelvű fordításával kell igazolnia, melyeket az Elfogadó Nyilatkozathoz kell csatolni. Amennyiben az Elfogadó Részvényesre vonatkozó kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény szerint ennek jelentősége van, az Elfogadó Részvényesnek csatolnia kell egy nyilatkozatot (eredeti példányban) arról, hogy a Részvény eladása folytán megszerzett jövedelem tekintetében haszonhúzóknak minősül-e, és csatolni kell ezen nyilatkozat hiteles magyar fordítását is.

Amennyiben nem természetes személy Elfogadó Részvényes képviselőként írják alá az Elfogadó Nyilatkozatot, illetve amennyiben a Részvényes nem természetes személyként nyit értékpapír számlát, úgy meg kell adnia nevét, illetve mellékelnie kell a képviselt szervezet jogképességét, valamint a képviselő(k) képviselői jogát igazoló okiratot (45 (negyvenöt) napnál nem régebbi cégkivonat) és – amennyiben ilyen létezik – a képviselők aláírási címpéldányait.

Meghatalmazott útján történő eljárás esetében a fentiekben meghatározott iratokon felül a meghatalmazott köteles benyújtani a magyar nyelvű Meghatalmazását, illetve idegen nyelven készült Meghatalmazás esetében a hiteles fordítást is. (Javasoljuk a T. Részvényeseknek, hogy amennyiben meghatalmazottjuknak a Meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kívánják megadni, úgy használják az Ajánlat III. számú mellékletében csatolt ajánlott meghatalmazás szöveget. A Meghatalmazás minta használata azonban nem kötelező, de a Meghatalmazásnak tartalmaznia kell a Meghatalmazás mintában kért azonosító adatokat.) Belföldön kiállított okirat esetén a Meghatalmazott teljes bizonyító erejű magánokiratba (két tanu hitelesítésével), vagy közokiratba foglalt meghatalmazással járhat el. A külföldön kiállított okiratba foglalt Meghatalmazást a kiállítás helye szerint illetékes külföldi magyar külképviseleti hatósággal (nagykövetség, konzulátus) kell hitelesíttetni, vagy a külföldi közjegyző előtt aláírt okiratot a közjegyző közjegyzői minőségét igazoló felülhitelesítési záradékkal (apostille-lal) kell ellátni a Hágai Egyezmény előírásainak megfelelően. A Magyar Köztársaságnak bizonyos államokkal léteznek kétoldalú egyezményei, amelyek a külföldön kiállított meghatalmazások tekintetében nem kívánják meg sem a hitelesítést vagy felülhitelesítést, sem a Hágai Egyezmény alkalmazását, csak a közjegyzői aláírás-hitelesítést. Ezen egyezmények és az ilyen meghatalmazások tartalmi és formai kellékéről a Részvényes köteles a Meghatalmazás kiállításakor elégséges bizonyítékkal szolgálni, amennyiben él a kétoldalú egyezmény nyújtotta

könnyítéssel. Az egyezményes államok felsorolását a 8001/2001 (IK.4) IM tájékoztató Függelékének 1. fejezete tartalmazza.

Amennyiben az Ajánlat elfogadása érvényes, úgy az, az Ajánlat rendelkezései és feltételei szerint érvényes és kötelező Részvényadásvételi Szerződést hoz létre a Részvényes és az Ajánlattevő között.

II/2.5 Működési Terv és Jelentés megtekintésének helye

Az Ajánlattevő által a Társaság jövőbeni működésére vonatkozóan készített Működési Terv és a Jelentés az Elfogadó Helyen tekinthető meg.

II/2.6 Az Ajánlatot elfogadó Részvényes nyilatkozatai és kötelezettségvállalásai

Az I. számú mellékletben található Elfogadó Nyilatkozat aláírásával a Részvényes visszavonhatatlanul vállalja, hogy eladja az Ajánlattevőnek az Elfogadó Nyilatkozatban meghatározott számú, a Forgalmazó KELER Zrt.-nél vezetett 0006/000124 számú számlájára transzferált Részvényeket, pertől, tehertől, igénytől, követeléstől, elővásárlási jogtól és harmadik személy (ideértve jogi személynek nem minősülő, de perképes szervezeteket is) bármiféle jogától mentesen, az Ajánlatban foglaltak szerint.

Az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával, a Részvényes kijelenti és szavatolja, hogy az Elfogadó Nyilatkozat aláírásának napján és a Zárónapon:

- (i) amennyiben az Ajánlatot elfogadó Részvényes nem természetes személy olyan szervezet, amely az alapítás helye szerint jogszerűen megalapított és létezőnek minősül, úgy eljáró képviselője rendelkezik az Elfogadó Nyilatkozat aláírásához és az abban foglalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges jogkörrel, továbbá az Elfogadó Nyilatkozat aláírásához és teljesítéséhez szükséges felhatalmazásokkal;
- (ii) az Elfogadó Nyilatkozat az Ajánlatot elfogadó Részvényes által személyesen vagy cégszerűen vagy Meghatalmazással ellátott meghatalmazott útján aláírt, jogszerű, érvényes és kötelező erejű kötelezettségvállalás;
- (iii) az Ajánlatot elfogadó Részvényesnek a megvásárlásra felajánlott Részvényei tehermentes és átruházási korlátoktól mentes jogszerű tulajdonát képezik, és a Részvényes jogosult eladni és átruházni azokat pertől, tehertől, igénytől, követeléstől, elővásárlási jogtól és harmadik személy bármiféle jogától mentesen;
- (iv) az Elfogadó Nyilatkozat aláírása és az Ajánlat elfogadásából rá háruló kötelezettségek teljesítése sem a Részvényes, sem bármely Ajánlattevő tekintetében nem sérti a Részvényesre irányadó jog előírásait, továbbá azt, hogy az Ajánlatról szóló tudomásszerzése a reá vagy bármely Ajánlattevőre irányadó jog szabályait nem sértette meg;
- (v) az Elfogadó Nyilatkozatban a Részvényes által közölt minden adat, információ, a valóságnak megfelel;
- (vi) az Ajánlat visszavonhatatlanul elfogadásra került az Elfogadó Nyilatkozatban meghatározott darabszámú Részvény tekintetében. A Részvényes tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a Forgalmazó KELER Zrt.-nél vezetett 0006/000124 számú számlájára ténylegesen transzferált és megfelelően beazonosított Részvények száma eltér az Elfogadó Nyilatkozatban feltüntetett Részvények számához képest, úgy az Ajánlat elfogadása az Elfogadó Nyilatkozatban szereplő vagy a Forgalmazó KELER Zrt.-nél vezetett 0006/000124 számú számlájára ténylegesen transzferált Részvények közül a kevesebb tekintetében érvényes;

- (vii) a Részvények minden, a Részvényekhez kapcsolódó, a Zárónapon vagy azt követően fennálló joggal együtt kerülnek eladásra, beleértve korlátozás nélkül a szavazati jogokat és a Részvények után a Zárónapot követően fizetendő osztalékhoz fűződő jogot; és
- (viii) a Részvényadásvételi Szerződés érvényes létrejötte esetén, annak hatálybalépését követően az Ajánlattevő jogosult részvénytulajdonát a Társaság részvénykönyvébe korlátozásoktól mentesen bejegyeztetni.

Az I. sz. mellékletként csatolt Elfogadó Nyilatkozat aláírásával az Ajánlatot elfogadó Részvényes visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a felajánlott Részvényeket a Forgalmazó zárolt értékpapírszámlán nyilvántartsa. Amennyiben az Ajánlat valamilyen okból megszűnik, vagy az Ajánlat elfogadása bármely okból érvénytelen vagy az Elfogadó Részvényes gyakorolta a II.2.7 pontban meghatározott elállási jogát, úgy a Forgalmazó biztosítja, hogy ezen Részvények az adott Részvényes által az Elfogadó Nyilatkozatban meghatározott értékpapírszámlára az elállási nyilatkozat Forgalmazó általi kézhezvételétől számított 5 (öt) munkanapon belül, a transzferköltségek fedezetének biztosítását követően visszatranszferálásra kerüljenek. Ez esetben a felmerülő költségek a Részvényest terhelik.

II/2.7 Az Elfogadó Nyilatkozatot tevő Részvényes elállási joga

Az érvényes Elfogadó Nyilatkozatot tevő Részvényes a Tpt. 74§ (8) bekezdésében foglalt esetben, azaz amennyiben bármely Ajánlattevő a Részvényekért fizetendő ellenértéket a Tpt. 74§ (6) szerinti fizetési határidő lejártát követő 30 napon belül sem fizeti meg a Részvényesnek, egyoldalúan elállhat a Részvényadásvételi Szerződéstől. Az Elfogadó Részvényes Részvényadásvételi Szerződéstől történő elállása akkor válik hatályossá, amikor a Forgalmazó az Elfogadó Részvényes erről szóló írásbeli értesítését kézhez veszi. A Részvényes elállási jogának gyakorlása esetén az Ajánlattevő köteles ennek tényét a Felügyeletnek 2 (kettő) munkanapon belül bejelenteni.

II/2.8 Adózási kérdések

Az alábbi az Ajánlat elfogadására vonatkozó egyes adójogi szabályok általános jellegű összefoglalója. Ezen összefoglaló nem helyettesítheti a szakértő által nyújtott tanácsadást. Az Ajánlatot elfogadó Részvényes döntése és felelőssége, hogy kér-e személyre szóló pénzügyi, jogi és adótanácsot.

Az alábbi adójogi összefoglaló az Ajánlat megjelenésekor hatályos magyar jogszabályokon alapul. Ezek a jogszabályok az Ajánlati Időtartam utolsó napját, illetve az Ajánlati Ár kifizetését megelőzően módosulhatnak.

II/2.8.1 Magyar adójogszabályok szerint belföldi adóilletőségű társaságok és magánszemélyek

a) Társaságok

A magyar adójogszabályok szerint belföldi adóilletőségűnek minősülő azon társaságok esetében, amelyek a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: „**Tao.**”) hatálya alá tartoznak, a Forgalmazó mint kifizető az árfolyamnyereség után fizetendő adóelőleget nem vonja le az Ajánlati Árból.

b) Magánszemélyek

Az Szja-tv értelmében a magánszemély Részvényesnek főszabályként a Részvények eladása során realizált árfolyamnyereség után személyi jövedelemadót kell fizetnie.

A személyi jövedelemadó köteles árfolyamnyereség meghatározása során az értékpapír megszerzésére fordított érték és az értékpapírhoz kapcsolódó járulékos költségek a bevételből levonásra kerülhetnek.

Az Ajánlati Árból levonható: az értékpapírhoz kapcsolódó járulékos költség, az értékpapír megszerzésével, tartásával vagy átruházásával összefüggésben nyújtott, a Tpt. szerinti befektetési, vagy kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenység ellenértékeként, valamint az értékpapír megszerzésének alapjául szolgáló vételi (jegyzési) jog és az értékpapír átruházásának alapjául szolgáló eladási jog ellenértékeként a magánszemélyt terhelő, igazolt összeg.

Amennyiben az eredeti vételár nem határozható meg az Szja-tv szerint, akkor az Ajánlati Ár 100%-át kell árfolyamnyereségnek tekinteni, ezért az Elfogadó Nyilatkozathoz lehetőség szerint minden esetben mellékeljék a Részvények megszerzésére fordított összeget igazoló eredeti dokumentumot, mely a Részvények transzferálását végző befektetési szolgáltató Bekerülési Értékre vonatkozó igazolása.

Az Szja-tv alapján az árfolyamnyereség után fizetendő 25%-os adót a Forgalmazónak mint kifizetőnek le kell vonnia. Ennek megfelelően, a Részvények ellenértékének kifizetésekor a Forgalmazó megállapítja és az Ajánlati Árból levonja az árfolyamnyereség után fizetendő személyi jövedelemadó előleget.

Az árfolyamnyereséget és a levont adóelőleget a Részvényes köteles az éves adóbevallásában feltüntetni, és az Szja-tv-ben meghatározott módon a realizált árfolyamnyereség megállapításánál figyelembe veheti a Részvény megszerzésére fordított értéknek és a Részvényhez kapcsolódó járulékos költségnek azt a részét, amelyet a Forgalmazó az árfolyamnyereség megállapításánál nem vett figyelembe. A Részvényes adóbevallásában a Forgalmazó által levont adó összegét megfizetett adóelőlegként veszi figyelembe és az árfolyamnyereségből származó jövedelem megállapításánál érvényesítheti a Részvények megszerzésére fordított értéknek és a Részvényekhez kapcsolódó járulékos költségeknek azon részét, melyet a Forgalmazó az árfolyamnyereség megállapításánál nem vett figyelembe a Részvényekhez kapcsolódó járulékos költségeket igazoló dokumentumok hiányában.

Az Eho tv. 2007. január 1-jén életbe lépett módosítása következtében 14% mértékű egészségügyi hozzájárulást kell fizetni az árfolyamnyereségből származó jövedelem után is. A 14%-os egészségügyi hozzájárulás a magánszemélyt a hozzájárulás-fizetési felső határig (a „**Felső Határ**”) terheli, ami 2007-ben 450.000,- Ft. A Felső Határ elérése szempontjából figyelembe kell venni az árfolyamnyereségből származó jövedelem után fizetett 14% egészségügyi hozzájárulást a meghatározott más típusú jövedelmek után fizetett 14% egészségügyi hozzájárulással, valamint a meghatározott egészségbiztosítási járulékkal együtt az Eho tv. módosított 3. § (3) bekezdése szerint.

Az Elfogadó Részvényes nyilatkozhat az Elfogadó Nyilatkozatban, hogy már elérte a Felső Határt vagy hogy várhatóan eléri a Felső Határt. Ezekben az esetekben a Forgalmazó nem vonja le a 14%-os egészségügyi hozzájárulást. Minden más esetben a Forgalmazó le fogja vonni az Elfogadó Részvényes által elért árfolyamnyereségből származó jövedelem után a 14% egészségügyi hozzájárulást a jogszabályi előírások szerint.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ha az Elfogadó Részvényes év végéig mégsem éri el a 450.000 Ft-ot, a 14%-os egészségügyi hozzájárulást az érvényes rendelkezésben meghatározott százalékkal növelten, a tárgyévre vonatkozó személyi jövedelemadóról benyújtott adóbevallásban kell bevallania, és a bevallás benyújtására előírt határidőig megfizetnie. A Felső Határ eléréséről tett nyilatkozat valótlansága esetén az adóhatóság, további szankcióként, mulasztási bírsággal is sújthatja a magánszemélyt.

II/2.8.2 Magyar adójogszabályok szerint külföldi adóilletőségű társaságok és magánszemélyek

a) Társaságok

Az Ajánlatot elfogadó, a magyar adójogszabályok szerint külföldi adóilletőségűnek minősülő, illetve Magyarországon telephellyel nem rendelkező társaságok nem minősülnek a magyar társasági

adó jogszabályok hatálya alá tartozó társaságnak, és az Ajánlat alapján eladott Részvények utáni árfolyamnyereséggel kapcsolatosan Magyarországon nincs adókötelezettségük.

b) Magánszemélyek

A Forgalmazó nem von le személyi jövedelemadóelőleget illetve csökkentett mértékű jövedelemadó előleget von le azon magánszemélyeknek teljesített kifizetésekből, akik olyan országban rendelkeznek adóilletőséggel, amely ország és Magyarország között érvényben van kettős adózás elkerüléséről szóló egyezmény, és az egyezmény az árfolyamnyereséget mentesíti a magyarországi adófizetés alól, illetve csökkentett mértékű magyarországi adófizetést ír elő. Azoknak a magánszemélyeknek, akik valamely kettős adózás elkerüléséről szóló egyezményre kívánnak hivatkozni, az Elfogadó Nyilatkozathoz csatolniuk kell az adóilletőségükre vonatkozó igazolás eredeti példányát, valamint nyilatkozatot (eredeti példányban) arról, hogy a Részvényes a kifizetés tekintetében haszonhúzónak minősül-e, ha az alkalmazandó kettős adózás elkerülésére kötött egyezmény szerint e körülmény az adókötelezettséget befolyásolja, mindezek hiteles magyar fordításával együtt.

A Forgalmazó az árfolyamnyereségből 25% adóelőleget levon azon magánszemély esetében, akinek illetőségi országával Magyarország a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt nem kötött, illetve aki nem tudja igazolni, hogy hivatkozhat kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményre. Ebben az esetben az adófizetési kötelezettség megállapításakor és teljesítésekor a belföldi adóilletőségű magánszemélyekre vonatkozó rendelkezésekkel megegyezően kell eljárni.

Az Ajánlatot elfogadó magánszemélyek kötelesek az adóilletőségükkel kapcsolatban szükséges információkat az Elfogadó Nyilatkozatban megadni.

**A Közép Európai Média és Kiadó Szolgáltató Zrt.
mint Ajánlattevő képviselőjében**

**Az UniCredit Bank Hungary Zrt.
mint Forgalmazó képviselőjében**

Aláírás

Aláírás

Név

Név

Beosztás

Beosztás

2. A Részvények

A Részvények darabszáma, amelyekre vonatkozóan elfogadom az Ajánlatot: _____ darab, azaz betűvel kiírva: _____ darab.

A Részvények a Forgalmazó KELER Zrt.-nél vezetett 0006/000124 számú számlájára átutalásra kerültek az alábbi befektetési szolgáltatótól:

A befektetési szolgáltató neve:

Cím:

A KELER-nél vezetett értékpapírszámla száma:

3. Az Elfogadó Részvényes adójogi illetősége

___* Magyarország

___* Más. Kérjük határozza meg az országot: _____

___* Kijelentem, hogy Magyarország és a fent meghatározott ország között érvényben van a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény, és az egyezmény alkalmazása szempontjából a fent meghatározott országban rendelkezem adójogi illetőséggel. Az egyezmény előírásai szerint a Részvények értékesítésével összefüggésben realizált árfolyamnyereség kizárólag az illetőségem szerinti országban adóztatható. Az adóilletőségigazolás eredeti példányát jelen Elfogadó Nyilatkozathoz mellékeltem.

* **Kérjük jelölje meg X-jellel az Önre vonatkozó esetet!**

4. Árfolyamnyereség

Darabszám	A Részvény megszerzésére fordított érték (Ft/darab)	A Részvényhez kapcsolódó járulékos költség

5. Eho tv. szerinti nyilatkozat

Kérjük, jelölje X-szel a megfelelő helyen!

___* Kijelentem, hogy a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 4. § u) pontja szerint belföldinek minősülök.

Az 5. pont alábbi részét csak az az Elfogadó Részvényes töltse ki, aki belföldinek minősül:

___* Kijelentem, hogy az Eho tv. értelmében 2007-ben már elértem vagy várhatóan elérem az egészségügyi hozzájárulás-fizetési Felső Határt, ami 2007-ben 450.000,- Ft.

Ezt a nyilatkozatot a mindenkor hatályos Eho tv. szerint kell megtenni.

Amennyiben az Elfogadó Részvényes ezt a nyilatkozatot megteszi, a Forgalmazó nem vonja le a 14%-os egészségügyi hozzájárulást. Azonban, ha év végéig mégsem éri el a 450.000 Ft-ot a levont összeg, az Elfogadó Részvényesnek a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást 6%-kal növelten, a tárgyévre vonatkozó személyi jövedelemadóról benyújtott adóbevallásban kell bevallani, és a bevallás benyújtására előírt határidőig megfizetni. További szankcióként a Felső Határ eléréséről tett nyilatkozat valótlanúsága esetén az adóhatóság mulasztási bírsággal is sújthatja a magánszemélyt. Minden más esetben a Forgalmazó le fogja vonni az Elfogadó

Részvényes által elért árfolyamnyereségből származó jövedelem után a 14%-os egészségügyi hozzájárulást a jogszabályi előírások szerint.

- * **Kérjük jelölje meg X-jellel az Önre vonatkozó esetet ! A 5. pont fenti részét csak az az Elfogadó Részvényes töltsse ki, aki belföldinek minősül.**

6. Az Ajánlati Ár megfizetésének módja

___* a) A Részvények ellenértékét az alábbi bankszámlára történő átutalással kérem teljesíteni.

A bank neve:

Számlaszám:

___* Az átutalás teljesítését és a fizetendő költségek elszámolását követően kérem a Forgalmazónál nyitott számlám megszüntetését.

___* b) A Részvények ellenértékét a Forgalmazónál vezetett bankszámlámon vagy ügyfélszámlámon kérem jóváírni.

Az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával felelősséget vállalok az Elfogadó Nyilatkozatban és mellékleteiben tett nyilatkozatok és közölt adatok helytállóságáért, valamint a csatolt dokumentumok valóságáért.

Tudomásul veszem, hogy az Ajánlati Ár forintban kerül kifizetésre.

Ezennel kijelentem, hogy az Ajánlat általam történő átvétele és elfogadása tekintetében teljes mértékben megfelelek a rám vonatkozó jogrendszer követelményeinek, beleértve az esetlegesen szükséges engedélyek és jóváhagyások beszerzését, a közlemények közzétételét és az illetékek, valamint egyéb kötelezettségek megfizetését.

Elfogadom, hogy (i) az elfogadás érvényességének részletes feltételeit az Ajánlat tartalmazza, melyet mindenre kiterjedően megismertem (ii), az Ajánlat II/2.4 pontjában foglaltakkal összhangban a Kitöltési Útmutató szerint kitöltött Elfogadó Nyilatkozat kötelező erejű Részvényadásvételi Szerződést hoz létre köztem és az Ajánlattevő között, és (iii) az Elfogadó Nyilatkozat nem vonható vissza.

Ezennel visszavonhatatlanul hozzájárulok ahhoz, hogy az általam felajánlott Részvényeket a Forgalmazó értékpapírszámlán nyilvántartsa.

Az Ajánlatra és annak elfogadására a magyar jog irányadó. Alávetem magam annak, hogy a Tpt. 376.§ szerinti Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság az Ajánlattal, illetve az Elfogadó Nyilatkozattal kapcsolatos bármely vitában kizárólagosan és végérvényesen döntsön a saját eljárási rendjének megfelelően.

7. Aláírás

Dátum: _____

Aláírás: _____

Aláíró(k) neve, tisztsége nyomtatott betűkkel kiírva: _____

Címe: _____

___*személyesen jár el (vagy jogi személy cégalaírásra jogosult képviselőjeként)

___*meghatalmazott

- * **Kérjük jelölje meg X-jellel az Önre vonatkozó esetet !**

Ügyintéző aláírása, mellyel igazolja az Aláírás hitelességét: _____

8. Mellékletek

- ____ * teljes bizonyító erejű magán- vagy közokiratba foglalt meghatalmazás, ha a Részvényes nem személyesen jár el;
 - ____ * igazolás arról, hogy a Részvények átutalásra és jóváírásra kerültek a Forgalmazó KELER Zrt.-nél vezetett 0006/000124 számlájára;
 - ____ * amennyiben a Részvényes a magyar adójogi szabályok szerint nem minősül belföldi adóilletőségűnek: illetőségigazolás eredeti példánya, valamint amennyiben a Részvényes illetősége szerinti országgal kötött kettős adózás elkerüléséről szóló egyezmény szerint ennek jelentősége van nyilatkozat (eredeti példányban) arról, hogy a Részvényes a kifizetés tekintetében haszonhúzóknak minősül-e, és ezek hiteles magyar nyelvű fordítása;
 - ____ * belföldi illetőségű természetes személy esetén a Részvények transzferálását végző befektetési szolgáltató által kiállított igazolás a Részvények megszerzésére fordított értékről, valamint a Részvényekkel kapcsolatosan felmerült járulékos költségekről;
 - ____ * Amennyiben az Ajánlatot elfogadó Részvényes külföldön bejegyzett társaság és a Forgalmazónál értékpapírszámlával még nem rendelkezik, úgy a számlanyitáshoz szükséges aláírási címpéldány, a társaság alapító okirata, valamint hiteles cégkivonata (és annak hiteles fordítása).
- * **Kérjük jelölje meg X jellel az Ön esetében csatolandó mellékleteket!**

II sz. Melléklet

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

Kérjük Önt, amennyiben az Ajánlatot elfogadja, úgy azt az Elfogadó Nyilatkozat kitöltésével, aláírásával és az eredeti példánynak az Elfogadó Helyre való eljuttatásával jelezze. Az Elfogadó Nyilatkozat az Ajánlattal együtt olvasandó, és az Elfogadó Nyilatkozatban használt fogalmak, kifejezések az Ajánlatban meghatározott tartalommal bírnak.

Amennyiben az Elfogadó Nyilatkozat kitöltésével vagy az Ajánlattal és annak elfogadásával kapcsolatban kérdése merülne fel, kérjük, hívja a Forgalmazót a 06-40-50-40-50-es telefonszámon.

Az Elfogadó Nyilatkozat kitöltése, aláírása és valamely Elfogadó Helyre történő eljuttatása az Ajánlatban foglalt valamennyi feltétel elfogadását jelenti az Ön részéről.

Az Elfogadó Nyilatkozatot Önnek személyesen vagy az Ön által teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazással meghatalmazott képviselő útján kell átadnia az Ön által választott Elfogadó Helyen, vagy az Ajánlat II/2.4 pontjában meghatározott más módon kell eljuttatni az Elfogadó Helyre.

Amennyiben az Ajánlatot elfogadja, a Részvényeket az Ajánlati Időtartamon belül egy engedéllyel rendelkező magyar befektetési szolgáltatón keresztül át kell utalni a Forgalmazónak a KELER Zrt.-nél vezetett 0006/000124 számú értékpapírszámlájára.

Az Elfogadó Hely a felajánlott Részvényeket az Ön számára megnyitott értékpapírszámlán tartja nyilván.

Amennyiben a Részvényesnek még nincsen értékpapírszámlája a Forgalmazónál az Elfogadó Helyen személyesen értékpapírszámlát kell nyitnia. Az ilyen Elfogadó Részvényesek számára az Elfogadó Hely a mindenkori Üzletszabályzatában foglalt feltételek mellett megnyitja és vezeti az értékpapírszámlát. Az értékpapírszámlák megnyitásának és hozzáféréseinek feltételeit a Forgalmazó összevont értékpapírszámla szerződésben foglalt feltételei határozzák meg.

Az Ajánlati Ár megfizetése forintban történik az Ajánlat II/2.3 pontjában meghatározottak szerint.

Az Ajánlat eredményét a Zárónapot követő 2 naptári napon belül az Ajánlattevő, illetve a Forgalmazó bejelenti a Felügyeletnek és egyidejűleg közzéteszi a Megjelenési Helyeken.

1. Az Elfogadó Részvényes adatai

Kérjük, adja meg azonosító adatait. Az adóazonosító jel megadása kötelező, enélkül az Ajánlat elfogadása érvénytelen!

Amennyiben a Belföldi magánszemély Részvényes nem rendelkezik adóazonosító jellel, köteles azt az Ajánlat elfogadása előtt igényelni, mivel az Elfogadó Nyilatkozat kitöltéséhez az adóazonosító jel megadása feltétlenül szükséges (lásd: II/2.4 pontot).

2. A Részvények

Kérjük, adja meg a Részvények darabszámát, amelyekre vonatkozóan elfogadja az Ajánlatot.

3. Az Elfogadó Részvényes adójogi illetősége

Ezt a pontot csak magánszemélyeknek kell kitölteniük!

Kérjük, jelölje meg X-szel azt az országot, ahol Ön adójogi szempontból illetőséggel bír. Ha nem jelölte meg adóilletőségét, akkor a személyi jövedelemadózás szempontjából magyarországi illetőségűnek tekintjük!

Ha Ön adójogi szempontból magyarországi illetőségű, akkor folytassa az Elfogadó Nyilatkozat kitöltését az 4. pontnál!

Ha Ön adójogi szempontból nem magyarországi illetőségű, kérjük jelölje meg X-szel, hogy van-e érvényben Magyarország és az Ön által meghatározott ország között kettős adózás elkerüléséről szóló egyezmény, és az egyezmény alkalmazása szempontjából Ön az Ön által meghatározott országban rendelkezik-e adójogi illetőséggel. Ha az Ön által elért árfolyamnyereség a fentiek szerint nem Magyarországon adóztatható, akkor a külföldi illetőségét a külföldi adóhatóság által kiállított illetőségigazolás hiteles magyar nyelvű fordítás eredeti példányával kell igazolnia, mely igazolást jelen Elfogadó Nyilatkozathoz kell csatolnia. Amennyiben az Önre vonatkozó kettős adózás elkerüléséről szóló egyezmény szerint ennek jelentősége van, kérjük csatoljon egy nyilatkozatot (eredeti példányban) arról, hogy Ön a Részvény eladása folytán megszerzett jövedelem tekintetében haszonhúzóknak minősül-e, és csatolja ezen nyilatkozat hiteles magyar fordítását is.

4. A Részvénnyel kapcsolatos árfolyamnyereség

Ezt a pontot csak azon természetes személyeknek kell kitölteniük, akiknek az adójogi illetősége Magyarországon van, vagy - bár külföldi adójogi illetőségűek - az Elfogadó Nyilatkozat 4. pontjának a kettős adóztatás elkerülésére vonatkozó nyilatkozatot nem állt módjukban kitölteni vagy nem bocsátják rendelkezésre illetőségigazolásuk eredeti példányát és annak hiteles magyar nyelvű fordítását vagy - ha a vonatkozó kettős adózás elkerüléséről szóló egyezmény szerint ennek jelentősége van - nyilatkozatot (eredeti példányban) arról, hogy a Részvény eladása folytán megszerzett jövedelem tekintetében haszonhúzóknak minősülnek ezen nyilatkozat hiteles magyar fordításával együtt.

A Forgalmazónak az Ajánlat megjelenésekor érvényes adójogszabályok alapján 25% személyi jövedelemadó-előleget kell levonnia a magánszemély Részvényesek által a Részvények eladásából realizált árfolyamnyereség után, a II/2.8 pont rendelkezései szerint. Az árfolyamnyereség megállapítása céljából kérjük, hogy a II/2.8 pontban foglaltak figyelembevételével adja meg a Részvények megszerzésére fordított értéket és a Részvényekkel kapcsolatosan felmerült járulékos költségeket a II/2.8 pont rendelkezései szerint.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az Elfogadó Nyilatkozathoz csatolnia kell a a Részvények transzferálását végző befektetési szolgáltató által kiállított, a Részvények megszerzésére fordított értéket és a Részvényekkel kapcsolatosan felmerült járulékos költségeket igazoló eredeti dokumentumokat.

Amennyiben Ön a szükséges igazolásokat nem tudja csatolni, úgy a feltételezett árfolyamnyereség az Ajánlat II/2.8 pontjában meghatározott módon kerül megállapításra.

5. Az Eho tv. szerinti nyilatkozat

Ezt a pontot csak belföldi magánszemély Elfogadó Részvényeseknek kell kitölteniük!

Amennyiben az Elfogadó Részvényes ezt a nyilatkozatot megteszi (azaz mindkét négyzetet megjelöli), a Forgalmazó nem vonja le a 14%-os egészségügyi hozzájárulást. Azonban, ha év végéig mégsem éri el a 450.000 Ft-ot a levont összeg, az Elfogadó Részvényesnek a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulását 6%-kal növelten, a tárgyévre vonatkozó személyi jövedelemadóról benyújtott adóbevallásában kell bevallani, és a bevallás benyújtására előírt határidőig megfizetni. További szankcióként a Felső Határ eléréséről tett nyilatkozat valótlanúsága esetén az adóhatóság mulasztási bírsággal is sújthatja a magánszemélyt. Minden más esetben a Forgalmazó le fogja vonni az Elfogadó Részvényes által elért árfolyamnyereségből származó jövedelem után a 14%-os egészségügyi hozzájárulást a jogszabályi előírások szerint.

6. Az Ajánlati Ár megfizetésének módja

Kérjük, hogy adja meg azon bankszámla adatait, amelyre az Ajánlati Ár megfizetését kéri.

Amennyiben a Részvényes az Elfogadó Nyilatkozatban nem jelölt meg ügyfél- vagy bankszámlát, úgy az Ajánlati Ár a Részvényes, a Forgalmazónál a Részvényesek számára nyitott ügyfélszámlán történő jóváírással kerül kifizetésre a Zárónapot követő öt munkanapon belül. A Részvények ellenértéke ezt követően vehető fel készpénzben a Forgalmazó bármely bankfiókjában, azok rendes üzleti órái alatt.

7. Aláírás

Az Ajánlat érvényes elfogadásához kérjük, feltétlenül írja alá az Elfogadó Nyilatkozatot. Amennyiben nem természetes személy képviselőként írja alá a dokumentumot, kérjük, adja meg nevét és hivatali beosztását is, illetve mellékelje a képviselt szervezet jogképességét, valamint a képviselő(k) képviselői jogát igazoló okiratot (45 napnál nem régebbi cégkivonat) és a képviselők aláírási mintáját.

Kérjük jelölje meg X-szel, hogy személyesen vagy meghatalmazott útján jár el.

Amennyiben meghatalmazottként jár el, kérjük, adja meg a III. sz. mellékletben foglalt ajánlott Meghatalmazás szövegben kért azonosító adatait. A közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást az Elfogadó Nyilatkozathoz csatolni kell.

8. Mellékletek

Kérjük, jelölje meg X-szel, hogy mely mellékleteket csatolja az Elfogadó Nyilatkozathoz!

Kérjük, ellenőrizze még egyszer, hogy az Elfogadó Nyilatkozat valamennyi Önt érintő rovata kitöltésre került-e és az X-jellel megjelölt mellékleteket hiánytalanul csatolta. Az Elfogadó Nyilatkozatnak és a szükséges mellékleteknek legkésőbb az Ajánlati Időtartam Zárónapjáig kell az Elfogadó Helyre megérkeznie.

Az Ajánlat elfogadása akkor tekintendő érvényesnek, ha az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt darabszámú Részvény az Ajánlati Időtartamon belül ténylegesen jóváírásra kerül a Forgalmazó 0006/000124 számú, a KELER Zrt.-nél vezetett számláján, továbbá a Részvényes az I. számú mellékletként csatolt Elfogadó Nyilatkozat két eredeti, aláírt példányát, az Elfogadó Nyilatkozat és a Kitöltési Útmutató alapján szükség szerint csatolandó mellékletekkel együtt eljuttatja az Elfogadó Helyre legkésőbb a Zárónapon 12:00 óráig.

Felhívjuk a tisztelt Részvényesek figyelmét, hogy az Elfogadó Nyilatkozat, Elfogadó Helyen történő leadásának előfeltétele, hogy az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt darabszámú Részvény ténylegesen jóváírásra kerüljön a Forgalmazó 0006/000124 számú, a KELER Zrt.-nél vezetett számláján.

Amennyiben az Ajánlat Időtartam Zárónapján kizárólag a Részvények, vagy kizárólag az Elfogadó Nyilatkozat áll(nak) rendelkezésre a választott Elfogadó Helyen, úgy az Ajánlat elfogadása érvénytelen.

III. sz. Melléklet

MEGHATALMAZÁS MINTA

Alulírott

Név/Cégnév:

lakcím/székhely:

anyja neve:

adóazonosító jele:

szem. ig. sz./cégjegyzékszám vagy adószám:

ezennel meghatalmazom

Név/Cégnév: _____-t

lakcím/székhely:

anyja neve:

szem. ig. sz./cégjegyzékszám vagy adószám:

hogy a Közép Európai Média és Kiadó Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: „**Ajánlattevő**”) által a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt. (a továbbiakban: „**Társaság**”) részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatban meghatalmazottként a képviseletemben teljes jogkörben eljárjon (így különösen helyettem és nevemben elfogadja a nyilvános ajánlatot), és engem az Ajánlattevővel, a Társasággal és a Forgalmazóval szemben képviseljen.

Kelt: _____, 2007. _____.

Meghatalmazó

Aláíró személy neve (nyomtatott betűkkel):

Tisztsége:

A fenti meghatalmazást elfogadom:

Meghatalmazott

Aláíró személy neve (nyomtatott betűkkel):

Tisztsége:

1. Tanú aláírása: _____

Neve: _____

Címe: _____

2. Tanú aláírása: _____

Neve: _____

Címe: _____

*Ajánlott meghatalmazás szövege