

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT

Ajánlattevő:

BIRDCOM
Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Céltársaság:

EXTERNET
Telekommunikációs és Internet Szolgáltató
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Lebonyolító:

EQUILOR
Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Ajánlati ár:

A Céltársaság által kibocsátott törzsrészesvények vonatkozásában, az Ajánlattevő által ajánlott részesvényenkénti ajánlati ár

545,- Ft.
azaz ötszáznegyvenöt forint.

Az Ajánlat elfogadására nyitva álló határidő 2009. október 21. - december 4.

Jelen Ajánlat 2009. június 24-én került benyújtásra a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez.

Jelen Ajánlat a Felügyelet 2009. október 5-én kelt, EN-III/BSZ-2/2009. számú végzésének megfelelően módosításra került.

Jelen Ajánlatot a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete EN-III/BSZ-3/2009. sz. határozatával jóváhagyta.

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 68.§ (1) bekezdés b) pontja és 68. §. (2) bekezdése d) alpontja alapján a **BIRDCOM Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 1114 Budapest, Bartók Béla út 15/d., cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság, Cg: 01-09-882852, a továbbiakban: Ajánlattevő) ezúton **kötelező nyilvános vételi ajánlatot** (a továbbiakban: Ajánlatot) **tesz** az **EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 5000 Szolnok, Szapáry út 18., cégjegyzékszám: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság, mint Cégbíróság: 16-10-001759, a továbbiakban: Céltársaság) valamennyi részvényese (a továbbiakban: Részvényesek) számára, az Ajánlattevő által nem tulajdonolt, a Céltársaság által kibocsátott egyenként 50,- azaz ötven Ft. névértékű, A sorozatú, névre szóló törzsrészvényére (a továbbiakban: Részvényekre), az alábbiak szerint.

Az Ajánlattevő által, valamennyi Részvény vonatkozásában ellenértékként fizetendő, ajánlott Részvényenkénti vételár **545,- Ft., azaz ötszáznegyvenöt Forint** (a továbbiakban: Ajánlati Ár).

Az Ajánlat alapján történő befolyásszerzés lebonyolításával az Ajánlattevő, a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdéi szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 5.§ (2) bek, d) alpontja szerinti szolgáltatás végzésére vonatkozó, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) által kiadott hatósági engedéllyel rendelkező befektetési vállalkozást, az **EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaságot** (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C., cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság: 01-10-041431, a továbbiakban: Lebonyolító) bízta meg.

Felhívjuk a Tisztelt Részvényesek figyelmét arra, hogy a jelen Ajánlatot a Felügyelet még nem hagyta jóvá.

Az Ajánlattevő a Felügyelet jóváhagyásának kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik a jóváhagyott Ajánlat közzétételéről.

A befolyásszerzéshez versenyfelügyeleti eljárás lefolytatása nem szükséges.

Amennyiben jelen Ajánlattal kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, úgy kérjük, hogy munkanapokon 9.00 és 16.00 óra között forduljon a Lebonyolító kijelölt munkatársához, az alábbi elérhetőségeken:

Marót Krisztina

Corporate Finance munkatárs
krisztina.marot@equilor.hu

Equilor Befektetési Zrt.

Tel: (+36 1) 430 3980
Fax: (+36 1) 430 3981
www.equilor.hu

1. Az Ajánlattal érintett társaságok bemutatása

1.1.

Az Ajánlattevő és az Ajánlattevő tulajdonosai

1.1.1.

Az Ajánlattevő bemutatása

Cégnév:	BIRDCOM Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:	1114 Budapest, Bartók Béla út 15/d
Cégjegyzékszám:	Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság, Cg: 01-09-882852
Adószám:	13977601-2-43
Jegyzett tőke:	30.000.000,- azaz Harmincmillió Ft.

Az Ajánlattevő 2007. május 15. napján egyedüli tagként dr. Homonnay Géza alapította, eredetileg HG Invest Kft. néven, 3.000.000 Ft. törzstőkével.

Az Ajánlattevő új cégnevének bejegyzésére 2009. március 20. napján került sor, mely időponttól az Ajánlattevő tulajdonosai dr. Homonnay Géza, dr. László Géza és Szilágyi Ferenc.

Az Ajánlattevő taggyűlése 2009. május 5. napján a törzstőke 30.000.000,- Ft.-ra történő felemeléséről döntött.

Az Ajánlattevő ügyvezetését dr. Homonnay Géza és dr. László Géza, önállóan látja el.

Dr. Homonnay Géza 1982-ben végzett a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Kar Műszer-és Méréstechnikai szakán. Két évvel később ugyanitt műszer- és méréstechnikai szakmérnök lett, majd 1988-ban ezen szakterületen doktori címet szerzett. 1984 és 1986 között a Számítástechnikai Koordinációs Intézet kiküldetésében dolgozott szoftver mérnökként a müncheni Siemensnél. 1986 és 1988 között a Kandó Kálmán főiskolán tanított adjunktusként digitális elektronikát. 1989 és 1990 között a Műszertechnika Kft. szoftver export osztályának vezetője volt. 1990 óta saját cégét, a Gamax Számítástechnikai Kft.-t vezeti. A cég szoftver fejlesztéssel, disztribúcióval és honosítással, valamint munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozik.

Dr. László Géza 1987-ben végzett a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem pénzügy és szociológia szakán. 1991-ben a London School of Economics, a bostoni Low Seraphine College, majd a Princeton University, USA hallgatója volt. 1996-ban elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia kandidátusi fokozatát. 1987-től 1992-ig a BKE Pénzügyi Tanszékén tanársegéd, tanulmányokat készített vállalatok, minisztériumok és a Világbank számára. Kutatási területe a pénzügyi közvetítőrendszer, a monetáris politika és a vállalati pénzügyek intézményi közi gazdasági kérdései. 1992 és 1993 között a Budapest Bank Rt. főmunkatársa, 1993-tól 1996-ig az Investel Rt. vezető közgazdásza (gazdasági előrejelzések, befektetői kapcsolatok, kockázatkezelés). 1996 és 1998 között a MATÁV Rt. stratégiai és üzletfejlesztési igazgatója (tevékenységi terület: üzletfejlesztési projektek, akvizícióértékelés, tőzsdei bevezetés, befektetések lebonyolítása). 1998-tól 1999-ig a CA-IB Értékpapír Rt. ügyvezető igazgatója, a pénzügyi tanácsadói üzletág vezetője. 2000-től 2004-ig a V.R.A.M Rt. (Vodafone Magyarország Rt.) igazgatósági tagja. 1998 szeptemberétől 2002 júliusáig az Antenna Hungaria Rt. igazgatóságának elnöke, 1999 február 1-jétől vezérigazgatója volt.

1.1.2.

Az Ajánlattevő tulajdonosai

Az Ajánlattevőnek jelenleg három üzletrész tulajdonosa van, az alábbiak szerint:

Dr. Homonnay Géza

Lakcíme: 2463 Tordas, Rákóczi út 32.

Édesanyja neve: Markó Gabriella

Törzsbetét összege: 11.200.000,- Ft.

Üzletrész mértéke: 37,3%

Dr. László Géza

Lakcíme: 1025 Budapest, Palánta u. 17.

Édesanyja neve: Kemenes Éva

Törzsbetét összege: 12.800.000,-Ft.

Üzletrész mértéke: 42,7%

Szilágyi Ferenc

Lakcíme: 1089 Budapest, Visi Imre u. 7.

Édesanyja neve: Linter Klára

Törzsbetét összege: 6.000.000,- Ft.

Üzletrész mértéke: 20%

1.1.3.**Az Ajánlattevő Céltársaságban fennálló befolyásának mértéke**

Az Ajánlattevő a Céltársaságban, mint részvényes, 76,83%-os közvetlen befolyással bír, a Céltársaság 4.855.840,- db., A sorozatú, névre szóló törzsrészvényével rendelkezik.

Az Ajánlattevő, mint jogi személy, a Céltársaságban közvetett befolyással nem rendelkezik.

1.2.**A befolyásszerzés során összehangoltan eljáró személyek****1.2.1.****Az összehangoltan eljáró személyek megállapodása**

Az Ajánlat megtételére a Tpt. 5. § (1) bekezdés 100. pontja, illetve a 68. § (3) bekezdése szerinti összehangoltan eljáró személyek, összehangolt eljárása eredményeként került sor.

Az alábbi felek 2009. május 10. napján szindikátusi megállapodást kötöttek egymással, melynek keretében megállapodtak abban, hogy összehangoltan eljáró társaságokként meg kívánják vásárolni a Céltársaság harmadik személyek tulajdonában álló valamennyi részvényét, azzal, hogy a részvények tulajdonosa az Ajánlattevő lesz, továbbá a részvények megszerzésével kapcsolatos valamennyi költséget az Ajánlattevő viseli, ideértve megszerzendő részvények vételárát is.

Az összehangoltan eljáró személyek megállapodtak továbbá abban, hogy az összehangoltan eljáró személyek nevében az Ajánlatot az Ajánlattevő jogosult megtenni.

A befolyásszerzésre az alábbi személyek összehangolt magatartása alapján kerül sor:

Cégnév:	VIVACOM Magyarország Befektetési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:	2030 Érd, Lakatos u. 46.
Cégbírósági szám:	Pest Megyei Bíróság, mint Cégbíróság, Cg: 13-09-118877
Adószám:	14251429-2-13
Jegyzett tőke:	851.320.000,- Ft.

Cégnév: **BIRDCOM Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság**
Székhely: 1114 Budapest, Bartók Béla út 15/d
Cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság, Cg: 01-09-882852
Adószám: 13977601-2-43
Jegyzett tőke: 30.000.000,- Ft.

Cégnév: **KRAFT INVEST Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság**
Székhely: 1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3. A ép.
Cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság, Cg: 01-09-888020
Adószám: 14081659-2-43
Jegyzett tőke: 83.060.000,- Ft.

A KRAFT INVEST Kft. és a VIVACOM Magyarország Kft. kötelezettséget vállaltak arra, hogy nem élnek az Ajánlattal. Az összehangoltan eljáró személyek vállalják, hogy az Ajánlat időszakában, valamint az azt követő két éven belül nem idegenítik el részvényeiket, illetve arra vonatkozó szerződést nem kötnek.

1.2.2.

Az összehangoltan eljáró személyek Céltársaságban fennálló befolyásának mértéke

Az Ajánlattevő a Céltársaságban, mint részvényes, 76,83%-os közvetlen befolyással bír, a Céltársaság 4.855.840,- db., 50,- Ft. névértékű, A sorozatú, névre szóló törzsrészvényével rendelkezik.

Az Ajánlattevő, mint jogi személy, a Céltársaságban közvetett befolyással nem rendelkezik.

A VIVACOM Magyarország Kft. a Céltársaságban, mint részvényes, 12,69%-os közvetlen befolyással bír, a Céltársaság 802.000,- db., 50,- Ft. névértékű, A sorozatú, névre szóló törzsrészvényével rendelkezik.

A VIVACOM Magyarország Kft. mint jogi személy, a Céltársaságban közvetett befolyással nem rendelkezik

A KRAFT INVEST Kft. a Céltársaságban, mint részvényes, 10,14%-os közvetlen befolyással bír, a Céltársaság 641.031,- db., 50,- Ft. névértékű, A sorozatú, névre szóló törzsrészvényével rendelkezik.

A KRAFT INVEST Kft. mint jogi személy, a Céltársaságban közvetett befolyással nem rendelkezik

1.3.

A Céltársaság

Cégnév: **EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**
Székhely: 5000 Szolnok, Szapáry út 18
Cégjegyzékszám: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság, mint Cégbíróság: 16-10-001759
Adószám: 14003790-2-16
Jegyzett tőke: 316.000.000,- Ft.

A Céltársaság jegyzett tőkéje 6.320.000, azaz Hatmillió-háromszázhusz darab, egyenként 50,- azaz ötven Ft. névértékű, A sorozatú, névre szóló, dematerializált törzsrészvényből áll. A Céltársaság alaptőkéjét alkotó pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátása korábban, a jelen Ajánlat megtételét megelőzően, hiánytalanul megtörtént.

1.4.

A Lebonyolító

Az Ajánlattevő a Tpt. 68.§ (4) bekezdése alapján, az Ajánlat útján történő befolyásszerzés lebonyolítására, az alábbi, a Bszt. 5.§ (2) bek, d) alpontja szerinti szolgáltatás végzésére vonatkozó, a Felügyelet által kiadott hatósági engedéllyel rendelkező befektetési vállalkozást bízta meg:

Cégnév: **EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság**
Székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C.
Cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság: 01-10-041431
Adószám: 10379925-2-41
Jegyzett tőke: 500.000.000,- azaz Ötszázmillió Forint
PSZÁF engedélyszám: III./73.051-6/2002.

3. Az Ajánlati Ár

3.1.

Az Ajánlati Ár összege

Az Ajánlattevő által, valamennyi Részvény vonatkozásában ellenértékként fizetendő, ajánlott Részvényenkénti vételár **545,- Ft., azaz ötszáznegyvenöt Forint**, mely teljes egészében pénzben teljesítendő.

3.2.

Az Ajánlati Ár kiszámításának módja

Az Ajánlati Árat az Ajánlattevő a Tpt. 72.§-ának rendelkezései alapján, az alábbi adatok és szempontok figyelembe vételével határozta meg.

A Részvények szabályozott piacra bevezetett értékpapírok, ennek megfelelően az Ajánlati Árat az Ajánlattevőnek a következő összegek közül, legalább a legmagasabb összegben kellett meghatároznia:

3.2.1.

A Céltársaság részvényeinek az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 180 nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára

A Céltársaság részvényeinek az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását - azaz 2009. június 24. napját megelőző 180 nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára a Tpt. 72.§ (2) bek. alapján nem alkalmazható szempont, figyelemmel arra, hogy a megjelölt időszakban a Céltársaság részvényeire vonatkozó kevesebb mint 36 ügyletre került sor.

3.2.2

Az Ajánlattevő és a kapcsolt személyek által, az Ajánlat benyújtását megelőző 180 napon belül a Céltársaság törzsrészvényeire kötött átruházási szerződés legmagasabb ára

Az Ajánlattevő és a kapcsolt személyek által, az Ajánlat benyújtását megelőző 180 napon belül a Céltársaság törzsrészvényeire kötött átruházási szerződés legmagasabb ára 437,86,- Ft. azaz Négyszázharminchétegsz-nyolcvanhat Forint.

3.2.3

A Céltársaság részvényeinek az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 360 nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára

A Céltársaság részvényeinek az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 360 nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára 541,6 Ft, azaz ötszáznegyvenegy egész hat tized forint volt.

3.2.4.

Az Ajánlattevő, valamint a kapcsolt személyek által az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 180 napon belül érvényesített vételi, visszavásárlási jog esetén, a szerződésben meghatározott lehívási ár és díj együttes összege

Az Ajánlattevő és a kapcsolt személyek az Ajánlat benyújtását megelőző 180 napos időszakban nem érvényesítettek vételi, visszavásárlási jogot a Céltársaság törzsrészvényei vonatkozásában.

3.2.5.

Az Ajánlattevő, valamint a kapcsolt személyek által az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 180 napon belül megkötött megállapodásban foglalt vételi, visszavásárlási jog esetén a szerződésben meghatározott lehívási ár és díj együttes összege

Az Ajánlattevő és a kapcsolt személyek az Ajánlat benyújtását megelőző 180 napos időszakon belül nem kötöttek olyan megállapodást, amely a Céltársaság törzsrészvényeire vonatkozó vételi vagy visszavásárlási jogot foglalt volna magában.

3.2.6.

Az Ajánlattevő, valamint a kapcsolt személyek által az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 180 napon belül megkötött megállapodás alapján a szavazati jog összehangolt gyakorlásáért kapott ellenérték.

Az Ajánlattevő és a kapcsolt személyek az Ajánlat benyújtását megelőző 180 napos időszakon belül nem kötöttek a szavazati jog összehangolt gyakorlására vonatkozó megállapodást.

3.2.7.

Az egy Részvényre jutó saját tőke értéke

A Céltársaság 2009. április 28. napján tartott évi rendes közgyűlésén elfogadott, 2008. december 31-i auditált, könyvvizsgáló által hitelesített konszolidált mérlege alapján, az egy Részvényre jutó saját tőke értéke 149,57 Ft, azaz száznegyvenkilenc egész ötvenhét század forint.

A fenti 3.2.1-3.2.7 pontokban meghatározottak alapján megállapított összegek közül a magasabb összeg 541,6 Ft, azaz ötszáznegyvenegy egész hat tized forint, mely összeget az Ajánlattevő által meghatározott Ajánlati Ár meghalad.

3.3

Az Ajánlati Ár teljesítésének módja és határideje, késedelmes teljesítése és jogkövetkezményei

Az Ajánlattevő az Ajánlatot érvényesen elfogadó Részvényeseknek teljes egészében pénzben fizeti meg az Ajánlati Ár és az adott Részvényes által, az Elfogadó Nyilatkozatban, mint

részvény adásvételi szerződésben értékesített részvény mennyiség szorzatát kitevő vételár összegét.

A vételár teljesítése, mint fedezet céljából az Ajánlattevő a Budapest Bank Nyrt.-nél 01K1056847301 számon vezetett számlán, a fenti célra mindösszesen 11.600.000,- Ft azaz Tizenegymillió-hatszáz ezer Forint összeget különített el.

Az Szja. tv. hatálya alá tartozó magánszemély Részvényeseket megillető Ajánlati Ár összegéből kifizetés előtt levonásra kerül az Ajánlati Ár és a Részvények megszerzésére fordított – Elfogadó Nyilatkozat szerinti - érték, valamint a Részvényekhez kapcsolódó járulékos költségek közötti pozitív értékkülönbözlet után esetlegesen fizetendő személyi jövedelemadó-előleg és százalékos egészségügyi hozzájárulás.

Felhívjuk a T. Részvényesek figyelmét arra, hogy az Ajánlattevő a vételár teljesítésére az Ajánlat elfogadására nyitva álló határidő zárónapját követő 5 (öt) munkanapon belül, kizárólag átutalással köteles, az Elfogadó nyilatkozatban megjelölt bankszámlára vagy ügyfélszámlára.

A kifizetés akkor tekintendő teljesítettnek, amikor a vételár a fentiek szerinti bankszámlán, ügyfélszámlán jóváírásra kerül.

Ha a vételár teljesítése a fenti időpontot követően történik meg, úgy az Ajánlattevő még nem teljesített vételár után, a Ptk. szerinti késedelmi kamatot fizet. Az Ajánlattevőt és a Lebonyolítót nem terheli felelősség az átutalással kapcsolatos olyan késedelem miatt, amely a banki átutalás megkezdése után merült fel.

Amennyiben a vételár megfizetésére a teljesítési határidő lejártát követő 30 (harminc) napon belül nem kerül sor, az elfogadási nyilatkozatot tevő Részvényes írásban elállhat a szerződéstől. A Részvényes az elállási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatát a Lebonyolítónak köteles megküldeni. Az elállás az Ajánlattevővel szemben akkor válik hatályossá, amikor a Lebonyolító kézhez veszi a Részvényes írásbeli értesítését elállási jogának gyakorlásáról.

Az eladó Részvényes elállási jogának gyakorlása esetén az Ajánlattevő köteles ennek tényét a Felügyeletnek 2 (két) munkanapon belül bejelenteni. A késedelmi kamat megfizetése, az elállási jog gyakorlása nem érinti a Felügyeletnek azon jogát, hogy az ellenérték megfizetésére vonatkozó szabályok megsértése esetén a Tpt.-ben meghatározott szankciókat alkalmazza.

4. Az Ajánlat elfogadására nyitva álló határidő

Az Ajánlat elfogadására nyitva álló határidő

Az Ajánlat elfogadására nyitva álló határidő a Kezdőnap 9.00 órától kezdődően 45 (negyvenöt) napig tart. Az Ajánlat elfogadásának Kezdőnapja 2009. október 21., Zárónapja 2009. december 4.

5. Az elfogadó nyilatkozat, megtételének helye és módja

A Részvényes az Ajánlatot, az annak I. számú mellékletét képező írásbeli, hiánytalanul kitöltött elfogadó nyilatkozat (a továbbiakban: Elfogadó Nyilatkozat) megtételével fogadhatja el, mellyel az Ajánlattevő felé bejelenti, hogy valamennyi Részvényét, vagy annak az Elfogadó Nyilatkozatban meghatározott részét a jelen Ajánlatban foglalt feltételek szerint, az Ajánlattevőre át kívánja ruházni.

Az Elfogadó Nyilatkozatot kizárólag a fenti nyilatkozati formában, személyesen, ill. csatolt közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás alapján, meghatalmazott útján lehet megtenni.

Az Elfogadó Nyilatkozat személyesen megtehető a Lebonyolító 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C. alatti fiókjában, üzleti órákban (munkanapokon 8.30 és 16.30 között), vagy a Lebonyolító fenti címére, ajánlott postai küldeményként küldött Elfogadó Nyilatkozat útján.

Az Elfogadó Nyilatkozat meghatalmazott, illetve közreműködő (pl. posta) útján történő megtételével kapcsolatos felelősség az Elfogadó Nyilatkozatra jogosultat terheli.

Az Elfogadó Nyilatkozat nem vonható vissza.

Az Elfogadó Nyilatkozat közlését követő 2 (kettő) munkanapon belül, az Elfogadó Nyilatkozatot tevő részvényes köteles az átruházni kívánt részvényeit az Ajánlattevő Lebonyolítónál vezetett, 7793 számú dematerializált értékpapír-alszámlájára transzferálni.

Amennyiben a Részvényes által a fenti értékpapírszámlájára átutalt Részvények darabszáma eltér az Elfogadó Nyilatkozatban feltüntetett Részvények darabszámától, úgy az Ajánlat elfogadása a kevesebb számú Részvény tekintetében érvényesnek tekintendő.

A Részvényes az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával kifejezetten kijelenti, szavatolja és elfogadja, hogy az Elfogadó Nyilatkozat aláírásakor,

- amennyiben a Részvényes gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, úgy a Részvényes az alapítás helye szerint jogszerűen megalapított és létező szervezet, és eljáró képviselője rendelkezik az Elfogadó Nyilatkozat aláírásához és az abban foglalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges jogosítványokkal és engedélyekkel, továbbá az Elfogadó Nyilatkozat aláírásához és teljesítéséhez szükséges felhatalmazásokkal,
- az Elfogadó Nyilatkozat aláírása, és a jelen Ajánlat elfogadásából eredő kötelezettségek teljesítése sem a Részvényes sem az Ajánlattevő tekintetében nem sértik a Részvényesre irányadó jog előírásait,
- az átruházni kívánt Részvények kizárólagos tulajdonosa,
- az átruházni kívánt Részvények per-, teher és igénymentesek,
- az Elfogadó Nyilatkozatban a Részvényes nem közöl a valóságnak nem megfelelő, vagy félrevezető információt,
- a Részvényeknek az átruházás érdekében történő transzferálásával kapcsolatos költségei és díjai, valamint a Részvényes fogadó számlavezetőjének költségei és díjai a Részvényest terhelik,
- a részvény adásvételi szerződés érvényes létrejötté esetén, az Ajánlattevő jogosult a Részvényestől megvásárolt részvényekre vonatkozó tulajdonjogát, a Céltársaság részvénykönyvébe korlátozásoktól mentesen bejegyeztetni.

6. A Részvény adásvételi szerződés létrejötté

Az Ajánlattevő és az Elfogadó Nyilatkozatot tevő Részvényes között a részvény adásvételi szerződés a Zárónapon jön létre.

A Részvényes tudomásul veszi, hogy amennyiben az Ajánlat Zárónapján kizárólag az elfogadó nyilatkozat, vagy kizárólag a transzferált részvények állnak az Ajánlattevő, ill. a Lebonyolító rendelkezésére, úgy az Ajánlat elfogadása nem érvényes.

Az Ajánlattevő és a Lebonyolító az Ajánlat eredményét a Zárónapot követő 2 (kettő) naptári napon belül a Felügyeletnek bejelentik, és a bejelentéssel egyidejűleg közzéteszik.

7. Az Ajánlattal kapcsolatos közlemények megjelenési helye

Az Ajánlattevő a nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos valamennyi közleményt a Lebonyolító honlapján (www.equilor.hu) és a BÉT honlapján (www.bet.hu) jelenti meg.

8. Vételi jog

A befolyásszerzés során összehangoltan eljáró személyek megállapodtak abban, hogy amennyiben a sikeres Ajánlatot követően 90%-ot elérő, vagy azt meghaladó mértékű befolyással rendelkeznek a Céltársaságban, úgy a sikeres Ajánlatot lezárását követő három hónapon belül a Tpt. 76/D. § (1) bekezdése alapján, az Ajánlattevő vételi jogot (a továbbiakban Vételi Jogot) gyakorol a Céltársaság azon részvényeire vonatkozóan, melyek nem az összehangoltan eljáró személyek tulajdonában vannak.

A vételi jog gyakorlása során, a megszerzendő részvények ellenértéke az Ajánlati Ár és a Céltársaság egy Részvényére jutó saját tőke értéke közül, a magasabb összeg. Saját tőkeként a Céltársaság legutolsó, könyvvizsgáló által hitelesített éves beszámolójában feltüntetett értéket kell figyelembe venni azzal, hogy ha a Céltársaság a számviteli jogszabályok alapján konszolidált beszámoló készítésére kötelezett, akkor saját tőkén a konszolidált saját tőke értendő.

A vételi jogot az összehangoltan eljáró személyek megállapodása alapján, az Ajánlattevő gyakorolja, a megszerzendő részvények tulajdonosa az Ajánlattevő lesz, továbbá a részvények megszerzésével kapcsolatos valamennyi költséget az Ajánlattevő viseli, ideértve megszerzendő részvények vételárát is.

Az Ajánlattevő köteles a vételi jog tárgyát képező részvények megszerzéséhez szükséges ellenértéket a vételi jog gyakorlása bejelentésével egyidejűleg, az Európai Unió tagállamában székhellyel rendelkező hitelintézetnél nyitott letéti számlán a Céltársaság Részvényesei javára elhelyezni.

Amennyiben az Ajánlattevő Vételi Jogával élni fog, e szándékát a Tpt. 76/D. § (2) bekezdésének megfelelően bejelenti a Felügyeletnek és azt közleményben is közzé fogja tenni. Felhívjuk a figyelmet, hogy abban az esetben, ha az Ajánlattevő él a Vételi Joggal, úgy azokat a Részvényeket, amelyeket a Vételi Jog gyakorlásáról szóló közleménynek megfelelően nem transzferálnak, a Céltársaság érvénytelenné nyilvánítja, a Tpt. 76/D. § (5) bekezdése értelmében.

A Tpt. 76/D. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, ha az Ajánlat lezárásakor az Ajánlattevőnek a Céltársaságban fennálló befolyása eléri a kilencven százalékot, a fennmaradó Részvények Részvényesei - a Tpt. 55. § (2) bekezdésében meghatározott, a kilencvenszázalékos befolyás bejelentésének közzétételét követő kilencven napon belül - írásban megtett kérésére az Ajánlattevő köteles ezen Részvényeket is megvásárolni.

9. A Céltársaság működési tervének és az Ajánlattevő gazdasági tevékenységéről szóló jelentés megtekintésének helye

A Céltársaság működési tervének és az Ajánlattevő gazdasági tevékenységéről szóló jelentés a Lebonyolító 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C. alatti fiókjában, üzleti órákban (munkanapokon 8.30 és 16.30 óra között) tekinthető meg.

10. A foglalkoztatásra vonatkozó valószínűsíthető következmények

Az Ajánlattevő a foglalkoztatás feltételeiben lényeges változást nem tervez, az Ajánlatnak várhatóan nem lesz hatása a Társaság jelenlegi foglalkoztatási viszonyaira, mely tény azonban nem zárja ki annak lehetőségét, hogy az ügyvezetés a Társaság személyi állományát érintő kisebb átszervezéseket hajtsa végre.

11. Az áttörés szabályainak alkalmazása

Az áttörés a Tpt. 76/A. - 761C. §-ában foglalt szabályai a jelen Ajánlat vonatkozásában nem alkalmazandók, tekintettel arra, hogy a Céltársaság Alapszabálya erre vonatkozó rendelkezéseket nem tartalmaz.

12. Az Ajánlattevő Céltársasággal fennálló kapcsolata

Az Ajánlattevő és a Céltársaság, az Ajánlattevő Céltársaságban fennálló közvetlen befolyását leszámítva sem szerződéses, sem más kapcsolatban nem áll.

13. Alkalmazandó jog, illetékes bíróság

A jelen Ajánlat a Magyar Köztársaság jogszabályai alapján készült, arra a Magyar Köztársaság joga az irányadó.

Az Ajánlat Felügyelethez történő benyújtásának napján – 2009. június 24-én - hatályos Tpt. alapján készült, és annak értelmezésekor is azt kell alkalmazni.

A jelen Ajánlat elfogadásával az elfogadó Részvényes és az Ajánlattevő, illetve a Lebonyolító a jelen Ajánlatból eredő vagy azzal kapcsolatos a Részvényes, az Ajánlattevő, illetve a Lebonyolító közötti bármely vitában, ideértve, de nem kizárólag a jelen Ajánlat elfogadásával létrejött adásvételi szerződésből eredő jogvitákat, a jelen Ajánlatban foglaltak megszegését, a jelen Ajánlat megszűnését, érvényességét vagy értelmezését érintő jogvitákat kikötik a Pénz és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság (H-1055 Budapest, Markó u. 25., postacíme: H-1535 Budapest, Pf.: 823.) kizárólagos hatáskörét és illetékességét.

14. Az Ajánlatot befolyásoló egyéb lényeges körülmények

Az Ajánlattevő a jelen Ajánlat aláírásával úgy nyilatkozik, hogy nincs olyan, a jelen Ajánlatban fel nem tárt lényeges körülmény, releváns információ, ami a jelen Ajánlatot befolyásolhatja.

Budapest, 2009. október 14.

BIRDCOM
Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő
Képviseli: Dr. Homonnay Géza
ügyvezető