

**A MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
MINT AJÁNLATTEVŐ**

ÖNKÉNTES NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA

**A TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
NÉVRE SZÓLÓ, SZAVAZATI JOGOT MEGTESTESÍTŐ TÖRZSRÉSZVÉNYEIRE**

**A JELEN NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATOT A MAGYAR NEMZETI BANK A H-
KE-III-252/2015. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL JÓVÁHAGYTA**

Budapest, 2015. február 2.

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

A jelen nyilvános vételi ajánlat szempontjából

Adatok:	Kitöltött Elfogadó Nyilatkozat, illetve az ebben szereplő adatok, beleértve személyes adatokat és értékpapírtitkot.
Ajánlat:	Az Ajánlattevőnek a Tpt. 79 §-a szerinti önkéntes nyilvános vételi ajánlata a Társaság minden Részvényese számára, a Társaság valamennyi Részvényének pénz ellenében történő megvásárlására.
Ajánlati Ár:	Az ajánlati ár Részvényenként 4.984 Ft, azaz négyezer-kilencszáznyolcvannégy forint, amely teljes egészében pénzben (forintban) kerül megfizetésre.
Ajánlati Időtartam:	A Kezdőnaptól a Zárónapig tartó időszak, amely alatt az Ajánlat elfogadható.
Ajánlattevő:	A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.)
Árfolyamnyereség:	Az (i) Ajánlati Ár és (ii) az Elfogadó Részvényes által a Részvénye megszerzésére fordított érték és a kapcsolódó járulékos költségek összegének különbsége.
Art.:	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény.
BÉT:	A Budapesti Értéktőzsde Zrt. (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 93.)
Bekerülési Érték:	A Részvényes által a Részvények megszerzésére fordított érték.
Bszt.:	A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény.
Eho tv.:	Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény.
Elfogadó Hely(ek):	Az UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.), valamint az Equilor Befektetési Zrt. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 2/C III. emelet) jelen Ajánlat IV. számú mellékletében felsorolt fiókjai.
Elfogadó Nyilatkozat vagy Nyilatkozat:	Az Ajánlat I. számú mellékletében foglalt részvényesi nyilatkozat, melyben a Részvényes a jelen Ajánlatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el, és kötelezettséget vállal az Ajánlatban meghatározott ellenérték megfizetése ellenében a Részvények 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 Részvény-átruházási Szerződést köt az Ajánlattevővel a jelen Ajánlatban meghatározottak szerint.
Felügyelet vagy MNB:	A Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.)
Lebonyolító:	Az UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.), amely a Bszt. 5. § (2) d) pontjában meghatározott tevékenységi engedéllyel rendelkező befektetési szolgáltató.
Lebonyolítók:	A Lebonyolító és a Társ-Lebonyolító együttesen.
Jelentés:	A Tpt. 69. § (4) bekezdése által előírt, a Tpt. 8. sz. melléklete szerinti

	tartalommal az Ajánlattevő által az Ajánlattevő gazdasági tevékenységére vonatkozóan elkészített írásos jelentés, amely a Működési Tervvel közös dokumentumba foglaltan készült el.
KELER:	A Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. (székhely: 1074 Budapest, Rákóczi u. 70-72.).
Kezdőnap:	Az Ajánlati Időtartam első napja, azaz 2015. február 4.
Közzététel:	A Felügyelet felé jóváhagyásra benyújtott jelen Ajánlatnak a Megjelenési Helyeken történő megjelentetése.
Megjelenési Helyek:	A BÉT honlapja (www.bet.hu), az MNB által üzemeltetett honlap (www.kozzetetelek.hu), a Lebonyolító honlapja (www.unicreditbank.hu), a Társ-Lebonyolító honlapja (www.equilor.hu) és az Ajánlattevő honlapja (ir.mol.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, amely a Jelentéssel közös dokumentumba foglaltan készült el.
NyESZ:	Nyugdíj előtakarékosági számla.
Ptk.:	A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
Részvény-átruházási Szerződés:	A jelen Ajánlatban meghatározott formai és tartalmi feltételeknek megfelelően kiállított, és a Lebonyolítók részére benyújtott, a jelen Ajánlatra tett Elfogadó Nyilatkozattal a jelen Ajánlatban foglalt feltételeknek megfelelően a Zárónapon létre jövő részvény-átruházási szerződés. A Részvény-átruházási Szerződés létrejöttére, teljesítésére, megszűnésére és minden azzal kapcsolatos egyéb kérdésre a jelen Ajánlat, a Tpt. és a Ptk. rendelkezései (ilyen sorrendben) az irányadók.
Részvény(ek):	A Társaság által kibocsátott valamennyi szavazati jogot megtestesítő, névre szóló, nem az Ajánlattevő tulajdonában lévő dematerializált törzsrészvény, amelyek ISIN kódja: HU0000073119.
Részvényes(ek):	Az Ajánlattevőn kívüli bármely Részvény tulajdonosa.
Számviteli Törvény:	A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
Szja-tv:	A személyi jövedelemadóról szóló, az Ajánlat időpontjában hatályos 1995. évi CXVII. törvény.
Tao. Törvény:	A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény.
Társaság:	Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (3581 Tiszaújváros TVK-Ipartelep, TVK Központi Irodaház 2119/3hrs. 136. ép.)
Társ-Lebonyolító:	Az Equilor Befektetési Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 2/C III. emelet), amely a Bszt. 5. § (2) d) pontjában meghatározott tevékenységi engedéllyel rendelkező befektetési szolgáltató.
Teljes Elfogadási Dokumentáció:	Az I. számú mellékletként csatolt Elfogadó Nyilatkozatnak a Kitöltési Útmutató szerint hiánytalanul és olvashatóan kitöltött és aláírt példánya a Részvények Bekerülési Értékéről szóló igazolással (amennyiben az rendelkezésre áll), valamint az Elfogadó Nyilatkozat

TBSZ:	és a Kitöltési Útmutató alapján szükség szerint csatolandó mellékletek.
Tpt.:	Tartós befektetési számla
Zárónap:	A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény. Az Ajánlati Időtartam utolsó napja, azaz 2015. március 5.

A
MOL NYRT.
(a továbbiakban: az „Ajánlattevő”)

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA

A TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (a továbbiakban: „Társaság”) ÁLTAL KIBOCSÁTOTT VALAMENNYI, NEM AZ AJÁNLATTEVŐ TULAJDONÁBAN ÁLLÓ RÉSZVÉNYRE

Jelen Ajánlat a Tpt. 79 §-a szerinti önkéntes, nyilvános vételi ajánlat a Társaság valamennyi Részvényese számára.

Jelen Ajánlat kelte: 2015. január 13.

Ajánlati Ár: 4.984 Ft

A JELEN NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATOT A MAGYAR NEMZETI BANK A H-KE-III-252/2015. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL JÓVÁHAGYTA.

AZ AJÁNLAT ELFOGADÁSÁRA NYITVA ÁLLÓ AJÁNLATI IDŐTARTAM KEZDŐNAPJA 2015. FEBRUÁR 4., ZÁRÓNAPJA 2015. MÁRCIUS 5.

Jelen Ajánlat a Megjelenési Helyeken kerül közzétételre.

A Felügyelet jelen Ajánlatot jóváhagyó határozatának kézhezvételét, illetve – ha a Tpt. által előírt határidőben a Felügyelet 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.

Jelen Ajánlat félrevezető tartalma vagy információ elhallgatása következtében keletkezett kár megtérítéséért az Ajánlattevő felel.

Az Ajánlattevő ezúton kijelenti, hogy legjobb tudomása szerint a jelen Ajánlatban feltártakon kívül nincsen egyéb olyan, a Tpt. 69. § (2) bekezdésének n) pontja szerinti lényeges körülmény, amely az Ajánlatot befolyásolhatja.

BEVEZETŐ

A jelen Ajánlatot az Ajánlattevő a Társaság valamennyi 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, annak mellékletei vagy bármely kísérő dokumentációja sem közvetlenül, sem közvetve nem kerül az Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában, Ausztráliában 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, zártkörű terjesztése vagy 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 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 a Lebonyolítók jogosultak az ilyen Elfogadó Nyilatkozatot érvénytelennek tekinteni, amelyre vonatkozóan így Részvény-átruházási Szerződés nem jön létre.

1 A NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATTAL ÉRINTETT TÁRSASÁGOK (AJÁNLATTEVŐ, A NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATTAL ÉRINTETT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, A NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT TELJESÍTÉSÉHEZ IGÉNYBE VETT LEBONYOLÍTÓK) BEMUTATÁSA

1.1 Az Ajánlattevő

Cégnév: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Székhely: H-1117, Budapest, Október huszonharmadika u. 18., Magyarország
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041683
Adószám: 10625790-4-44
Jegyzett tőke: 104.519 millió Ft

Az Ajánlattevő az 1988. évi VI. törvény, az 1989. évi XIII. törvény, az 1990. évi VII. törvény és a 3149/1991 (IV. 11.) sz. Kormányhatározat rendelkezéseinek megfelelően 1991. október 1-jén jött létre az állami tulajdonú Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt jogutódjaként, és Cg. 01-10-041683 nyilvántartási számon, 1992. június 10-én részvénytársaságként jegyezte be a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság. Az Ajánlattevő tevékenységi köreit az alapszabályának 5. pontja tartalmazza; a Ajánlattevő általános célkitűzése, hogy az ott meghatározott tevékenységi köröket (különösen az alább részletezendő tevékenységeket) nyereségesen végezze.

Az Ajánlattevő a MOL-csoportba tartozó társaságok anyavállalata. A MOL-csoport egy nemzetközi integrált olaj- és gázipari csoport diverzifikált európai portfólióval, amely számos befektetéssel rendelkezik az olaj- és gázipari üzletben Európán kívül. A MOL-csoport elsődlegesen kőolaj és földgáz kutatásában és kitermelésében, a kőolaj finomításában, a finomított kőolajtermékek nagykereskedelmi és kiskereskedelmi eladásában és olefinek és poliolefinek előállításában, illetve eladásában érdekelt. Emellett a MOL-csoport gáz infrastrukturális szolgáltatásaiban, ellátásában és kereskedelmi tevékenységeiben, valamint energiatermelési tevékenységekben is érintett.

A MOL-csoport számos közvetlen és közvetett, százszázalékos tulajdonú, többségi tulajdonú és kisebbségi tulajdonú leányvállalat révén működik. Működése nagyrészt a következő üzletágakat öleli fel:

- Upstream (Kutatás-termelés) divízió
- Downstream (Feldolgozás, Kereskedelem, Kiskereskedelem és Petrolkémia) divízió és
- Földgázszállítás az FGSZ Földgázszállító Zrt. révén

További információ az Ajánlattevő honlapján található: www.mol.hu és ir.mol.hu

1.2 A Társaság

Cégnév: Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Székhely: 3581 Tiszaújváros TVK-Ipartelep, TVK Központi Irodaház 2119/3hrs. 136. ép.
Cégjegyzékszám: Cg. 05-10-000065
Adószám: 10725759-4-05

A Társaság jegyzett tőkéje 24.533.751.430 Ft, azaz huszonnégymilliárd-ötszázharminchárommillió-hétszázötvenegyezer-négyszázharminc forint, amely teljes egészében befizetésre került. Egy Részvény (1010,- Ft névérték) egy szavazatra jogosít, a Részvények szabadon átruházhatóak.

A Társaságban az Ajánlattevő az Ajánlat időpontjában az 1.5 pontban meghatározottak szerinti közvetlen befolyással rendelkezik. A nyilvánosság számára elérhető információk alapján a Társaság részvényesi struktúráját az alábbi, 2015. január 13-i állapotot tükröző táblázat ismerteti.

részvényes	menyiség (db)	tulajdoni arány
MOL Nyrt.	23 042 385	94,86%
Közkézhányad	1 248 458	5,14%
Összesen	24 290 843	100,00%

1.3 A Lebonyolító

Cégnév: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.
Cégjegyzékszám: 01-10-041183
Adószám: 10325737-4-44
Jegyzett tőke: 24.118.220.000 Ft

1.4 A Társ-Lebonyolító

Cégnév: Equilor Befektetési Zrt.
Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 2/C III. emelet
Cégjegyzékszám: 01-10-041431
Adószám: 10379925-2-41
Jegyzett tőke: 1.000.000.000 Ft

1.5 Az Ajánlattevőnek a Társaságban fennálló közvetlen befolyása mértéke, a tulajdonában álló részvények darabszáma

Az Ajánlattevő az Ajánlat felügyeleti jóváhagyás céljából történő benyújtása időpontjában az alábbiak szerint rendelkezik részesedéssel a Társaságban:

Tulajdonos	Részvénytípus	Darabszám (db)	Tulajdoni hányad
MOL Nyrt.	névre szóló törzsrészvény	23 042 385	94,86%
Összes befolyás:		23 042 385	94,86%

Az Ajánlattevő és kapcsolt vállalkozásai, valamint más részvényes között nincs olyan megállapodás, amely alapján a Tpt. 65/A § szerinti befolyásszerzés következett volna be,

ezért az Ajánlat a Tpt. 69. § (2) bekezdése b) pontjának második fordulata szerinti kimutatást nem tartalmaz.

1.6 Az Ajánlattevő Társasággal való kapcsolatának leírása

Tulajdonosi részesedés alakulása

Az Ajánlattevő már hosszabb ideje irányító tulajdonosi részesedéssel rendelkezik a Társaságban. Az első részvénytcsomag vásárlására 1999-ben került sor, a jelenlegi részesedés MOL-csoport szinten 2007-ben, MOL Nyrt. szinten 2012-ben került eléérésre. A tulajdonszerzés számos csomagban történt, éves bontásban a tulajdonosi részesedés növelése a következőképpen alakult.

Az Ajánlattevő részesedése a Társaságban (éves bontásban, az adott év december 31-én):

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
MOL Nyrt.	19,60%	32,88%	34,48%	34,48%	44,31%	44,31%	44,31%	44,55%	86,79%	86,79%	86,79%	86,79%	86,79%	94,86%	94,86%	94,86%
MOL-csoport	19,60%	32,88%	34,48%	34,48%	44,31%	52,33%	52,33%	52,61%	94,86%	94,86%	94,86%	94,86%	94,86%	94,86%	94,86%	94,86%

A Társaság MOL-csoporton belüli pozíciója, szerződéses kapcsolatok

A MOL-csoport egy nemzetközi integrált olaj- és gázipari csoport diverzifikált európai portfólióval, amely számos befektetéssel rendelkezik az olaj- és gázipari üzletben Európán kívül. Az 1.1 pont alatt említettek szerint a MOL-csoport működése nagyrészt a következő üzletágakat öleli fel:

- Upstream (Kutatás-termelés) divízió
- Downstream (Feldolgozás, Kereskedelem, Kiskereskedelem és Petrolkémia) divízió és
- Földgázszállítás az FGSZ Földgázszállító Zrt. révén

A Társaság a **Downstream szegmens** integráns részeként működik. A konszolidált működés eredményeként a Társaság jelenlegi üzletpolitikája és stratégiai célkitűzései már a MOL-csoport tevékenységével összhangban lettek kialakítva.

A finomítói és petrolkémiai termelési folyamatok és üzemek csoportszintű optimalizált működtetése számos szerződéses kapcsolaton keresztül valósul meg a Társaság, az Ajánlattevő és egyéb MOL-csoport leányvállalatok között. A szerződések az alábbi területeket fedik le.

▪ Alapanyag vásárlás:

A MOL-csoporttól (MOL Nyrt., Slovnaft a.s., INA d.d. és MOLTRADE-Mineralimpex Zrt. leányvállalatoktól) vásárolt vegyipari benzinből, gázolajból, valamint cseppfolyósított gázokból a Társaság olefingyárai fő terméként etilént és propilént állítanak elő, amelyet saját polimer üzemekben dolgoz fel tovább polietilénné és polipropilénné.

▪ Egyéb beszerzés:

A Társaság az Ajánlattevővel, mint eladóval szerződik részleges ellátás alapú villamos energia adásvételére éves szerződések keretében. A földgáz beszerzése jelenleg a MET Magyarország Zrt.-vel van szerződése a Társaságnak, amely megállapodásban az Ajánlattevővel együtt vásárlói pozícióban jelenik meg. A MOL Commodity Trading Kft.-vel fennálló szerződéses kapcsolat a CO2 kvóta kereskedelemre vonatkozik.

▪ Melléktermék értékesítés:

Az olefingyárak melléktermékeként keletkező izobutilén, benzol-toluol, C8 és C9 frakció és egyéb CH-származék a MOL-csoport (MOL Nyrt., Slovnaft a.s. és INA d.d.) kőolaj

finomítási tevékenységéhez kerül értékesítésre. Ezen társtermékek jelentős része az aromás- és az üzemanyag komponens gyártás során kerül feldolgozásra.

■ *Kereskedelmi tevékenység:*

A közös értékesítési csatornák kialakításának következtében a Társaság polimer termékeit az Ajánlattevő külkereskedelmi leányvállalatoknál dolgozó kereskedői értékesítik Ausztriában (MOL Austria GmbH), Lengyelországban (Slovnaft Polska S.A.), Németországban (MOL Germany GmbH), Olaszországban (TVK Italia S.r.l.), Romániában (MOL Romania PP s.r.l.), Horvátországban (Tifon d.o.o.) és Ukrajnában (MOL Ukraine LLC), kihasználva az üzleti jelenlétéből fakadó előnyöket. A Slovnaft a.s. leányvállalattal (aki Szlovákiában működtet petrokémiai üzemeket) pedig kölcsönös értékesítési szerződés van érvényben egymás termékeinek saját vevőknek való értékesítéséről.

■ *Karbantartás:*

A Társaság üzemének karbantartását keretszerződés alapján az Ajánlattevő 100%-os leányvállalata, a Petroszolg Kft. végzi.

■ *Logisztika:*

A MOL-csoport által nyújtott logisztikai szolgáltatások felölelik a mozdony bérletet, vasúti kocsik karbantartását, termékszállítását.

■ *Pénzügyi, adminisztratív szolgáltatások:*

A Társaság részére a számviteli, könyvelési, treasury, humán adminisztrációs szolgáltatásokat a MOL Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Kft. látja el. Közvetlenül az Ajánlattevő a következő szolgáltatásokat nyújtja a Társaságnak: számviteli, kontrolling, befektetői kapcsolatok, informatikai, kommunikációs, létesítmény üzemeltetési, humán erőforrás, üzemanyag kártya használati, gépjármű flottakezelési szolgáltatások.

■ *Finanszírozás:*

A Társaság rövid és hosszú lejáratú hitelszerződéseket valamint betéti keretszerződéseket kötött a MOL-csoport tagjaival (MOL Nyrt., MOL Group Finance S.A.), melyek célja a működéshez szükséges finanszírozás biztosítása illetve az időszakosan keletkező többletlikviditás elhelyezése csoporton belül piaci feltételek mellett. A kapcsolódó szolgáltatási szerződések biztosítják továbbá a Társaságnak a MOL-csoport „cash-pool” finanszírozásban való részvételét, illetve a közös bankgarancia keretek igénybevételét illetve. Ezen kívül a Társaság treasury tevékenységét is a MOL-csoport leányvállalatai (MOL Nyrt. és MOL Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Kft.) végzik szolgáltatási szerződés keretében.

■ *Egyéb szolgáltatások:*

Tűzoltási, műszaki elsősegély-nyújtási szolgáltatásokat a FER Tűzoltóság és Szolgáltató Kft. nyújtja a Társaságnak.

■ *A Társaság (mint szolgáltató):*

A MOL Nyrt. Tiszai Finomítójának iparivíz- és nitrogén ellátását, valamint téli (fűtési) ill. a fűtési időszakon kívüli, egyéb üzemállapotaitól függő szakaszos gőzigényét biztosítja a TVK.

Vállalatirányítás

A Társaság Igazgatóságának tagjait a közgyűlés választja meg; az Ajánlattevő nem rendelkezik közvetlen delegálási joggal, de 94.86%-os részesedésén keresztül lényegében egyedül dönt az Igazgatóság összetételéről. Az Igazgatóság dönt a döntéshozatali rendszer kialakításáról, mely meghatározza az Igazgatóság által az Ügyvezetéshez delegált döntési és hatásköri jogosítványokat annak érdekében, hogy az Igazgatóság által lefektetett üzleti,

kockázatkezelési és belső kontroll-politikák a leghatékonyabban érvényesüljenek és a MOL-csoport szintű optimalizáció, egyeztetések biztosítva legyenek.

2013. február 1-jétől a Társaság szervezeti struktúrája megváltozott, egyszerűsödött, több egység megszűnt, illetve összevonásra került, melyet a MOL-csoportban végrehajtott irányítási koncepcióváltozás (GLOCAL) indukált. A szervezeti változások eredményeként a Társaság további belső hatékonyság javulást ért el a kihívásokkal teli iparági környezetben.

Pénzügyi eredmény

A következő táblázatok mutatják a Társaság csoportszintű konszolidált eredmény kimutatásának fő számait, illetve az Ajánlattevő csoportszintű konszolidált eredmény kimutatásának fő sorait. A táblázatokból látszik, hogy a Társaság az elmúlt 5 lezárt pénzügyi évben 2013 kivételével negatív eredménnyel járult hozzá a MOL-csoport eredményességéhez.

A Társaság csoportszintű konszolidált eredményei

milliárd Ft	2009	2010	2011	2012	2013
Árbevétel	265,4	365,2	411,5	374,6	402,5
EBITDA	5,1	13,8	7,4	4,9	24,3
EBIT	-7,5	0,8	-5,9	-9,0	10,8
Nettó eredmény	-9,2	-1,2	-11,2	-7,6	5,7

forrás: TVK Nyrt. Konszolidált Éves jelentések

Az Ajánlattevő csoportszintű konszolidált eredményei

milliárd Ft	2009	2010	2011	2012	2013
Árbevétel	3 254,7	4 299,7	5 343,2	5 521,3	5 400,4
EBITDA	439,5	526,0	603,0	524,7	521,1
EBIT	232,4	245,5	253,2	205,3	-18,6
Nettó eredmény	90,2	108,7	185,3	156,0	-19,4

forrás: MOL Nyrt. Konszolidált Éves jelentések

A csoporton belüli üzleti tranzakciók mértékét szemlélteti a következő összefoglaló táblázat, melyből látszik, hogy a Társaság beszerzésének jelentős része csoporton belülről származik, ami szemlélteti a MOL-csoport finomítói és a Társaság által folytatott petrokémiai tevékenység integrált működtetését.

millió Ft	2013
Értékesítés	
MOL Csoportnak:	79 241
ebből:	
MOL Nyrt.	71 503
Slovnaft a.s.	6 041
MOL Commodity Trading Kft.	724
Petroszolg Kft.	199
Slovnaft Petrochemicals s.r.o.	-
Beszerzés	
MOL Csoporttól	329 466
ebből:	
MOL Nyrt.	286 534
MET Magyarország Zrt.	18 865
Moltrade-Mineralimpex Zrt.	8 625
Slovnaft a.s.	6 728
Petroszolg Kft.	6 379
MOL Commodity Trading Kft.	619
Slovnaft Petrochemicals s.r.o.	-
Társult vállalkozásnak:	
TMM Tűzoltó és Műszaki Mentő Kft. *	307
* Beolvadt a FER Tűzoltóság és Szolgáltató Kft.-be	
forrás: TVK Nyrt. Konsolidált Éves jelentés 2013	

További részletek elérhetők a Társaság honlapján: www.tvk.hu; a MOL-csoportról és leányvállalatairól az ir.mol.hu oldalon.

1.7 Az Ajánlatnak a foglalkoztatásra gyakorolt valószínűsíthető következményei

Az Ajánlattal összefüggésben az Ajánlattevő a Társaság vezetői és munkavállalói körében, a Társaság székhelyére és kapcsolt vállalkozásaira vonatkozóan nem tervez változtatásokat.

1.8 Az Ajánlatot befolyásoló egyéb lényeges körülmények

Az Ajánlattevőnek nincs tudomása a jelen Ajánlatot befolyásoló egyéb lényeges körülményről.

2 AZ AJÁNLAT

2.1 Összefoglaló

Az Ajánlattevő ezúton Ajánlatot tesz az alábbiakban meghatározott feltételek szerint a Társaság Részvényesei számára, valamennyi Részvény megvásárlására. A jelen összefoglaló kizárólag tájékoztatási célokat szolgál, amely nem helyettesíti az Ajánlat egészének és mellékleteinek részletes áttanulmányozását.

Az Ajánlati Ár Részvényenként 4.984 Ft, azaz négyezer-kilencszáznyolcvannégy forint, amely teljes egészében pénzben (magyar forintban) kerül kifizetésre. Az Ajánlattevő igazolást nyújtott be a Felügyelethez arról, hogy a Részvények ellenértékének fedezete az Ajánlattevőnek az UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél vezetett, erre a célra megnyitott letéti bankszámláján teljes egészében a rendelkezésére áll és a Részvények ellenértékének teljesítéséhez teljes körűen felhasználható.

A Felügyelet által jóváhagyott Ajánlat az Ajánlati Időtartam alatt fogadható el. Ezen időtartamon belül valamennyi Részvényes az Ajánlat elfogadását az Ajánlat 2.2(d) pontjában meghatározott módon teheti meg. Az Ajánlatban közreműködő Lebonyolító az UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) és Társ-Lebonyolító az

Equilor Befektetési Zrt. (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C III. emelet). A Részvény-átruházási Szerződés az Ajánlattevő és az Elfogadó Részvényes között a Zárónapon jön létre, kivéve a jelen Ajánlat 2.2(g) pontjában meghatározott esetet.

Az Ajánlattevő által a Társaság jövőbeni működésére vonatkozóan készített Működési Terv és a Jelentés elérhető a Megjelenési Helyeken, továbbá megtekinthető az Elfogadó Helyeken.

Az Ajánlattevő és a Lebonyolítók az Ajánlat eredményét az Ajánlati Időtartam Zárónapját követő 2 napon belül a Felügyeletnek bejelentik, és a bejelentéssel egyidejűleg közzéteszik a Megjelenési Helyeken.

Azoknak a Részvényeseknek, akik a jelen Ajánlat elfogadásával értékesíteni kívánják Részvényeiket, a 2.2(d) pontban meghatározott módon a Lebonyolítóhoz vagy a Társ-Lebonyolítóhoz el kell juttatniuk a Részvényeiket, továbbá az Ajánlat I. számú mellékleteként csatolt, a 2.2(d) pontban meghatározott módon, és a Kitöltési Útmutató szerint kitöltött és aláírt Elfogadó Nyilatkozatot a szükséges mellékletekkel együtt.

Kérdéseikkel, illetve kéréseikkel keressék meg a Lebonyolítókat személyesen a IV. számú Mellékletben jelölt Elfogadó Helyeken nyitvatartási időben, illetve a Lebonyolítót a +36-40-50-40-50-es telefonszámon (csak belföldről), vagy a +36-1-325-3200 (belföldről és külföldről), munkanapokon 08-tól 18 óráig, vagy a Társ-Lebonyolítót a +36-1-430-3980 telefonszámon, munkanapokon 09-től 17 óráig.

Jelen Ajánlat, illetve az Elfogadó Nyilatkozat a IV. számú Mellékletben meghatározott bármely Elfogadó Helyen rendelkezésre áll, illetve elérhető a Megjelenési Helyeken.

Az Ajánlattevő jelen Ajánlatot sikeresnek tekinti, amennyiben legalább egy Részvényes az Ajánlatot érvényesen elfogadja.

Jelen Ajánlat sikeres lezárását követően az Ajánlattevő kifejezetten fenntartja a jogot, hogy saját döntése szerint gyakorolja a Tpt. 69. § (6) e) és a 76/D. §-a szerinti vételi jogot az összes többi, az Ajánlat során a tulajdonába nem került Részvény tekintetében. Amennyiben az Ajánlattevő ezen vételi jogával élni kíván, az a BÉT szabályzata alapján a Részvények BÉT-ről történő automatikus kivezetését eredményezi, és ebben az esetben az Ajánlattevő megteszi a szükséges lépéseket, hogy a Társaság működési formáját nyilvános részvénytársasági formáról zártkörűen működő részvénytársasági formára átalakítsa.

2.2 Az Ajánlat részletes feltételei

(a) Ajánlat és Ajánlati Időtartam

A jelen Ajánlatban foglalt feltételekkel az Ajánlattevő nyilvános vételi ajánlatot tesz a Társaság valamennyi Részvényese számára az Ajánlati Időtartam alatt a Társaság 2.2(d) pontban meghatározott módon érvényesen felajánlott valamennyi Részvényének pénzért történő megvásárlására.

A jelen Ajánlattal kapcsolatban nincs szükség versenyhatósági jóváhagyásra.

Az Ajánlati Időtartam a Felügyelet jóváhagyását követően nem kezdődhet korábban, mint az Ajánlat Megjelenési Helyeken történő közzétételétől - ha a közzétételre a Megjelenési Helyeken eltérő időpontban kerül sor, a legkésőbb megjelenő közzétételtől - számított 2. (második) nap, és nem kezdődhet később, mint a közzétételt követő 5. (ötödik) nap. Az Ajánlati Időtartam 30 (harminc) napig tart.

Amennyiben a 30 (harminc) napos Ajánlattételi Időtartam utolsó napja munkaszüneti napra esik, akkor a Zárónap az azt követő első munkanap.

Az Ajánlati Időtartam Kezdőnapja 2015. február 4., Zárónapja pedig 2015. március 5.

A Részvény-átruházási Szerződés az Ajánlattevő és az Elfogadó Részvényes között a Zárónapon jön létre, kivéve a jelen Ajánlat 2.2(g) pontjában meghatározott esetet. A Részvényes tudomásul veszi, hogy a Részvények a Lebonyolító KELER-nél vezetett 0006/000145 számú, vagy a Társ-Lebonyolító KELER-nél vezetett 0042/000145 számú „Ajánlat 2015” megnevezésű értékpapírszámlájára történő transzferálása hatással lehet a Részvényesek részvényesi jogainak gyakorlására, beleértve az esetlegesen az Ajánlati Időtartam során összehívott közgyűlésen való részvételt. Az Ajánlattevő a Részvények tulajdonjogát akkor szerzi meg, ha (i) a Részvények az Ajánlattevő értékpapírszámláján a jelen Ajánlatban meghatározottak szerint jóváírásra kerülnek és (ii) az Ajánlati Ár megfizetésre kerül az Elfogadó Részvényes számára.

A Tpt.76/A-76/C §-ai szerinti áttörési szabályok a jelen Ajánlat tekintetében nem alkalmazandók, mert a Társaság alapszabálya nem tartalmaz a Tpt. 76/A. és 76/B. §-aiban meghatározott rendelkezést, továbbá a Társaság az Ajánlattevő tudomása szerint nem bocsátott ki szavazatsöbbségi részvényeket. Ezért a jelen Ajánlat a Tpt. 69. § (2) bekezdésének k) pontja szerinti rendelkezéseket nem tartalmaz.

A Tpt. 69. § (2) bekezdésének n) pontja szerint az Ajánlattevő kijelenti, hogy tudomása szerint jelen Ajánlat tartalmaz minden olyan lényeges körülményt, amely jelen Ajánlatot befolyásolhatja. A jelen Ajánlatban foglaltakon kívül az Ajánlattevő tudomása szerint nincs olyan lényeges körülmény, ami az Ajánlatot befolyásolhatja.

Az Ajánlatra és annak elfogadására a magyar jog irányadó. Az Ajánlatot elfogadó Részvényes aláveti magát annak, hogy az Ajánlatból eredő vagy azzal kapcsolatos bármely jogvitában, ideértve, de nem kizárólag a jelen Ajánlat és az annak alapján létrejövő Részvény-átruházási Szerződés érvényességével, értelmezésével és megszűnésével kapcsolatosan, kizárólagosan és végérvényesen a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyarországi rendes bíróság döntsön.

(b) Az ellenérték ("Ajánlati Ár")

Az Ajánlattevő által ajánlott vételár, azaz **az Ajánlati Ár Részvényenként 4.984 Ft (azaz négyezer-kilencszáznyolcvannégy forint)**. Az Ajánlati Ár megfelel a Tpt. 72. § (1) bekezdésében foglaltaknak. Az Ajánlati Ár kizárólag pénzben, magyar forintban kerül megfizetésre.

A Részvényekkel jelenleg a BÉT „Részvények Standard” kategóriájában kereskednek. Az Ajánlattevő és a Lebonyolító tudomása szerint a Tpt. 72. § (1) a) aa) pontja szerint számított, a jelen Ajánlat Felügyelethez történt benyújtását megelőző 180 napban történt tőzsdei ügyletek forgalommal súlyozott átlaga 4.488 Ft, azaz négyezer-négyszáznyolcvannyolc forint, míg a Tpt. 72. § (1) a) ac) szerint a megelőző 360 napban történt tőzsdei ügyletek forgalommal súlyozott átlaga 4.215 Ft, azaz négyezer-kétszázötvenöt forint a Részvények tekintetében.

A Részvények tekintetében az Ajánlattevő, illetve kapcsolt személyek által a Tpt. 72. § (1) a) ad), a Tpt. 72. § (1) a) ae) és a Tpt. 72. § (1) a) af) pontjai szerinti vételi és/vagy visszavásárlási jog nem került kikötésre, illetve érvényesítésre, valamint nem kötöttek megállapodást a szavazati jogok összehangolt gyakorlása céljából. Az Ajánlatnak a Felügyelet részére történt benyújtását megelőző 180 napon belül a Tpt. 72. § (1) a) ab) pontja szerint az Ajánlattevő, illetve kapcsolt személyek nem kötöttek a Társaság részvényeire ellenérték fejében átruházási szerződést. A Tpt. 72. § (1) a) ag) pontja tekintetében a Társaság 2013. évi, közgyűlés által jóváhagyott, IFRS szerinti konszolidált auditált éves beszámolója

szerint az egy Részvényre jutó saját tőke értéke 4.984 Ft, azaz négyezer-kilencszáznyolcvannégy forint.

Az Ajánlattevő a fentieknek megfelelően állapította meg az Ajánlati Árat, amely megegyezik a Tpt. 72. § (1) a) ag) pontja szerint a Társaság 2013. évi IFRS szerinti, közgyűlés által jóváhagyott konszolidált auditált éves beszámolója alapján az egy Részvényre jutó saját tőke értékével.

A Tpt. alapján más körülményt nem kell figyelembe venni, és nem is került figyelembe vételre az Ajánlati Ár meghatározása során.

(c) Fizetési feltételek

Az Ajánlattevő igazolást nyújtott be a Felügyelethez arról, hogy a Részvények ellenértékének fedezete az Ajánlattevő UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél vezetett és erre a célra nyitott letéti bankszámláján teljes egészében a rendelkezésére áll, és a Részvények ellenértékének teljesítéséhez teljes körűen felhasználható.

Az Ajánlati Árat az Ajánlattevő, a jelen Ajánlatban foglalt feltételek szerint a Részvény-átruházási Szerződés létrejöttének napját (azaz az Ajánlati Időtartam Zárónapját) követő 5 munkanapon belül pénzben megfizeti a jelen Ajánlat 2.2(d) pontjában meghatározott módon érvényesen felajánlott összes Részvény után, tekintet nélkül azok mennyiségére. (Kivéve azt az esetet, amikor a Részvényes az Elfogadó Nyilatkozatban az Ajánlati Ár megfizetésére bankszámlát, ügyfélszámlát nem jelölt meg, vagy az hibásan került megadásra, az alkalmatlan az ellenérték fogadására. Ilyen esetben a kifizetés tekintetében az alábbi szabályok az irányadók.) Amennyiben a 2.2(g) pontban meghatározott esemény nem következik be, akkor az Ajánlattevő és az Ajánlatot elfogadó Részvényesek között a Részvény-átruházási Szerződés az Ajánlati Időtartam Zárónapján jön létre.

Az Ajánlati Árat az Ajánlattevő megbízása alapján a Lebonyolító és a Társ-Lebonyolító fizeti meg a Részvény-átruházási Szerződéseknek megfelelő elszámolás céljából.

Amennyiben a Részvények nem TBSZ vagy NYESZ számláról kerülnek érvényesen felajánlásra, az Ajánlati Ár az Elfogadó Nyilatkozatban a Részvényes által megadott belföldi hitelintézetnél vezetett, forintban kezdeményezett átutalás fogadására alkalmas folyószámlára, vagy belföldi befektetési vállalkozásnál vezetett ügyfélszámlára történő átutalással, kizárólag forintban kerül kifizetésre az Ajánlatban meghatározottak szerint.

Amennyiben a Részvények TBSZ vagy NYESZ számláról kerülnek érvényesen felajánlásra, az Ajánlati Ár a transzfert indító befektetési szolgáltató által kiadott igazolásban feltüntetett TBSZ vagy NYESZ számlához kapcsolódó pénzzámlára kerül forintban átutalásra.

Amennyiben a Részvények felajánlása nem érvényes a 2.2 (d) pont szerint, a Részvényeket a Lebonyolítók a Zárónapot követő 5 munkanapon belül visszatranszferálják az érintett Részvényes által az Elfogadó Nyilatkozatában megjelölt értékpapírszámlájára, vagy ennek hiányában arra a számlára, ahonnan a Részvények érkeztek.

Nem érinti az Ajánlat érvényességét, illetve az Ajánlattevő Részvényekkel kapcsolatos tulajdonjog megszerzését, ha a benyújtott elfogadási dokumentáció kizárólag azért nem tekinthető Teljes Elfogadási Dokumentációnak, mert a Részvényes az Elfogadó Nyilatkozatban az Ajánlati Ár megfizetésére bankszámlát, ügyfélszámlát nem jelölt meg, azt hibásan adta meg, vagy az alkalmatlan az ellenérték fogadására. Ilyen esetben a Részvényesnek járó - a fentiek miatt kifizetésre nem került - ellenérték a Részvény-átruházási Szerződés létrejöttét követő legkésőbb 6. (hatodik) munkanapon a Lebonyolítónál, illetve a Társ-Lebonyolítónál vezetett elszámolási bankszámlán kerül jóváírásra mindaddig, amíg az érintett Elfogadó Részvényes az Elfogadási Nyilatkozatot befogadó lebonyolítónál írásbeli

nyilatkozatban pótolja a hiányzó vagy hibás információkat, mely az ellenérték kifizetéséhez szükséges. Amennyiben a Részvényes a nyilatkozatot a megfelelő lebonyolítónál megteszi, akkor a Lebonyolítók a nyilatkozat megtételétől számított 5 (öt) munkanapon belül gondoskodnak az ellenérték kifizetéséről.

Sem az Ajánlattevő, sem a Lebonyolítók nem fizetnek kamatot, illetve az Ajánlattevő nem esik késedelembe a Tpt. 74 § (8) alapján, ha az ellenérték kifizetése az Elfogadó Nyilatkozatban hibásan megadott információk miatt nem lehetséges.

A kifizetést teljesítő Lebonyolítók költségei nem az Elfogadó Részvényt terhelik, az átutalást fogadó pénzügyi intézet költségei és díjai azonban az Elfogadó Részvényt terhelik.

(d) Az Ajánlat elfogadásának módja, feltételei

Az Ajánlat elfogadása a Teljes Elfogadási Dokumentáció Lebonyolítóhoz vagy Társ-Lebonyolítóhoz történő benyújtásával és a Részvényeknek ugyanahhoz a Lebonyolítóhoz vagy Társ-Lebonyolítóhoz történő transzferálásával történhet az alábbiak szerint.

Kivéve, ha a jelen Ajánlat másképpen rendelkezik, az Ajánlat elfogadása akkor tekintendő érvényesnek, ha az alábbiak hiánytalanul megvalósulnak:

- A Részvényes gondoskodik arról, hogy az I. számú mellékletként csatolt Elfogadó Nyilatkozatnak a Kitöltési Útmutató szerint hiánytalanul és olvashatóan kitöltött és aláírt példányát, a Részvények Bekerülési Értékéről szóló igazolással (amennyiben az rendelkezésre áll), valamint az Elfogadó Nyilatkozat és a Kitöltési Útmutató alapján szükség szerint csatolandó mellékletekkel együtt (mindezek a továbbiakban „**Teljes Elfogadási Dokumentáció**”) két eredeti, mindenben megegyező példányát a Lebonyolító vagy a Társ-Lebonyolító az Ajánlati Időtartamon belül kézhez vegye;
- az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt darabszámú Részvény az Ajánlati Időtartamon belül ténylegesen jóváírásra kerül a Lebonyolító KELER-nél vezetett 0006/000145 számú vagy a Társ-Lebonyolító KELER-nél vezetett 0042/000145 számú „Ajánlat 2015” megnevezésű értékpapírszámláján, attól függően, hogy a Részvényes az Elfogadó Nyilatkozatot a Lebonyolító, vagy a Társ-Lebonyolító részére nyújtotta be.

Amennyiben a fenti feltételek nem teljesülnek, akkor a Részvények felajánlása nem érvényes, akkor a Részvényeket a Lebonyolítók a Zárónapot követő 5 munkanapon belül a fenti 2.2(c) pontban foglaltak szerint visszatranszferálják az érintett Részvényes által az Elfogadó Nyilatkozatában megjelölt értékpapírszámlájára, vagy ennek hiányában arra a számlára, ahonnan a Részvények érkeztek.

Amennyiben az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt Részvények száma eltér a ténylegesen transzferált Részvények számától, az Ajánlat az Elfogadó Nyilatkozatban szereplő vagy az adott lebonyolító értékpapírszámlájára ténylegesen transzferált Részvények közül a kevesebb tekintetében érvényesnek minősül. Amennyiben az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt Részvények száma alacsonyabb a ténylegesen transzferált Részvények számánál, a Zárónapot követő 5 munkanapon belül a Lebonyolítók a különbözetet visszatranszferálják az érintett Részvényes által az Elfogadó Nyilatkozatában megjelölt értékpapírszámlájára, vagy ennek hiányában arra a számlára, ahonnan a Részvények érkeztek.

A Teljes Elfogadási Dokumentáció Lebonyolító vagy Társ-Lebonyolító részére történő benyújtásának eljárási szabályai

Az Elfogadó Nyilatkozat személyesen vagy meghatalmazott útján nyújtható be. Meghatalmazott igénybevételeire vonatkozó szabályok tekintetében a Nyilatkozat leadásának

helyétől függően a Lebonyolító és a Társ-Lebonyolító üzletszabályzata, hirdetményei, valamint az Ajánlat rendelkezései együttesen alkalmazandók.

Meghatalmazott igénybevétele esetén a meghatalmazott személynek az Elfogadó Nyilatkozat megtételére vonatkozó III. melléklet szerinti Meghatalmazással kell rendelkeznie.

Az Elfogadó Nyilatkozatot és a Meghatalmazást a Kitöltési Útmutató szerint olvashatóan kell kitölteni és benyújtani a Lebonyolítóknak az Elfogadó Nyilatkozat, illetve a Kitöltési Útmutató alapján szükség szerint csatolandó mellékletekkel együtt. Az Elfogadó Nyilatkozat a Kitöltési Útmutatóval együtt az Ajánlattevő és a Lebonyolítók honlapjáról letölthető, illetve annak nyomtatott példányai az Elfogadó Helyeken a Részvényesek rendelkezésére állnak.

Amennyiben a felajánlott Részvények több TBSZ számláról, vagy különböző típusú (pl. NyESZ és TBSZ) számlákról kerültek transzferálásra, akkor minden számla vonatkozásában külön Elfogadó Nyilatkozatot kell kitölteni és leadni az adott számlának megfelelő adatokkal.

Az Elfogadó Nyilatkozat Részvényes általi hiányos vagy nem megfelelő kitöltése, vagy a Teljes Elfogadási Dokumentáció két eredeti példánya közötti esetleges eltérés ellenére a Lebonyolítók dönthetnek úgy, hogy az ilyen Elfogadó Nyilatkozatot érvényesnek fogadják el.

A Részvényes Elfogadó Nyilatkozatát nem vonhatja vissza.

A Teljes Elfogadási Dokumentációt a Részvényes, vagy annak fentiek szerinti meghatalmazottja a Lebonyolító vagy Társ-Lebonyolító részére az alábbiak szerint nyújthatja be:

- A Lebonyolító IV. Mellékletben meghatározott Elfogadó Helyein az Ajánlati Időtartam alatt, annak üzleti óráiban, a Zárónapon 15:00 óráig **személyesen**.
- A Társ-Lebonyolító IV. Mellékletben meghatározott Elfogadó Helyén az Ajánlati Időtartam alatt, annak üzleti óráiban, a Zárónapon 15:00 óráig:
 - o **személyesen;**
 - o **postai úton vagy futárral a Társ-Lebonyolító postai címére való megküldéssel (1037 Budapest, Montevideo utca 2/c), kizárólag amennyiben az Elfogadó Részvényes ügyfél- és értékpapírszámlával rendelkezik a Társ-Lebonyolítónál.**

Postai levél vagy futárküldemény esetén kérjük, a borítékot az alábbi jelöléssel lássa el: VÉTELI AJÁNLAT. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a futár általi kézbesítés és a személyes leadás kizárólag az üzleti órák alatt lehetséges (a Zárónapon pedig 15:00-ig). A Társ-Lebonyolító nem vállal felelősséget azokért a dokumentumokért, amelyeket üzleti órákon kívül kísérelnek meg kézbesíteni, illetve az Ajánlati Időtartamon kívül érkező elfogadási dokumentáció nem kerül figyelembevételre.

Bármely megküldési mód választása esetén az Elfogadó Nyilatkozat befogadásának feltétele, hogy a Teljes Elfogadási Dokumentáció a Zárónapon 15:00 óráig megérkezzen a Lebonyolítókhöz. Az Ajánlatot elfogadó Részvényes döntése és kockázata, hogy milyen módon kívánja a Teljes Elfogadási Dokumentációt a Lebonyolítók részére benyújtani, azonban az Ajánlat csak ezek két eredeti, mindenben megegyező példányának tényleges, igazolt kézhezvételével, vagy kézbesítésével minősül átadottnak. A kézbesítés tekintetében a Lebonyolítók nyilatkozatát kell – ellenkező bizonyításáig – irányadónak tekinteni. Felhívjuk az Elfogadó Részvényesek szíves figyelmét arra, hogy a Teljes Elfogadási Dokumentáció meghatalmazott útján, postai úton, vagy futárral történő eljuttatásával kapcsolatos felelősség az Elfogadó Nyilatkozatot tevő Részvényest terheli, ezért javasoljuk, hogy az Elfogadó Nyilatkozatot személyesen adják át a Lebonyolítóknak az Elfogadó Helyek valamelyikén (a postai, illetve futár általi megküldési mód kizárólag a Társ-Lebonyolító esetében alkalmazható, azon Részvényesek esetén, akik a Társ-Lebonyolítónál ügyfél- és

értékpapírszámlával rendelkeznek). A Teljes Elfogadási Dokumentáció nem teljes vagy hibás kitöltéséből, illetve kézbesítéséből, továbbá a Teljes Elfogadási Dokumentáció két eredeti példánya közötti esetleges eltérésből adódó bármely jogkövetkezményt az Elfogadó Részvényes köteles viselni.

Részvények transzferálása

Az Ajánlat érvényességének feltétele, hogy az Elfogadó Nyilatkozatban felajánlott Részvények az Ajánlati Időtartamon belül ténylegesen jóváírásra kerüljenek a Lebonyolító KELER-nél vezetett 0006/000145 számú, vagy a Társ-Lebonyolító KELER-nél vezetett 0042/000145 számú „Ajánlat 2015” megnevezésű értékpapírszámláján, attól függően, hogy a Részvényes az Elfogadó Nyilatkozatot a Lebonyolító, vagy a Társ-Lebonyolító részére nyújtotta be, azzal, hogy amennyiben az Elfogadó Nyilatkozaton feltüntetett darabszám eltér a transzferált Részvények számától, úgy az Ajánlat elfogadása az Elfogadó Nyilatkozatban szereplő vagy az adott lebonyolító KELER-nél vezetett „Ajánlat 2015” megnevezésű értékpapírszámláira ténylegesen transzferált Részvények közül a kevesebb tekintetében érvényes.

Az Elfogadó Részvényes viseli a Részvények transzferálásának felelősségét és kockázatát.

A transzferálásra adott megbízásban kérjük, jelölje meg a Lebonyolító vagy a Társ-Lebonyolító Keler Zrt-nél vezetett fenti számlaszámát, továbbá a közlemény rovatban tüntesse fel ügyfél-és értékpapírszámla számát (ahonnan a transzfert indította), továbbá adóazonosító jelét/adószámát!

Felhívjuk a Részvényesek figyelmét, hogy az Ajánlat elfogadása esetén – a transzferálására adott megbízással egyidejűleg – kérjük a transzfert végző befektetési szolgáltatótól a Részvények Bekerülési Értékének Lebonyolítók részére történő igazolását. Ebben az esetben a transzfert indító befektetési szolgáltató a megbízás teljesítése során igazolja a Lebonyolító vagy Társ-Lebonyolító részére a Részvények Bekerülési Értékét.

Amennyiben szolgáltatója a fenti eljárástól elzárkózik, az adott befektetési szolgáltatótól kérje személyesen az V. sz. melléklet szerinti Bekerülési Értékről szóló igazolás kiadását, és azt az Elfogadó Nyilatkozathoz mellékelje. Ellenkező esetben, azaz a Bekerülési Érték igazolásának hiányában az Sza-törvény értelmében a teljes bevétel (azaz Részvényenként az Ajánlati Ár) Árfolyamnyereségnek tekintendő. Az Árfolyamnyereség megállapításánál a Lebonyolítók csak a Részvények transzferálását végző befektetési szolgáltató Bekerülési Értékre vonatkozó igazolását fogadják 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, és (iii) 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 foytán megszerzett jövedelem tekintetében haszonhúzóknak minősül-e, és csatolni kell ezen nyilatkozat hiteles magyar fordítását is.

Az Elfogadó Nyilatkozat megtételére vonatkozó Meghatalmazás szabályai

Meghatalmazott útján történő eljárás esetén a fentiekben meghatározott iratokon felül a meghatalmazott köteles benyújtani a magyar nyelvű Meghatalmazását, illetve idegen nyelven

készült Meghatalmazás esetében a hiteles magyar nyelvű fordítást is. (Javasoljuk a tisztelt 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 nem kötelező, de a Meghatalmazásnak tartalmaznia kell a Meghatalmazás mintában kért azonosító adatokat. Belföldön kiállított okirat esetén a meghatalmazott teljes bizonyító erejű magánokiratba (két tanú 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. Magyarországnak 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.

Felhívjuk a Részvényesek figyelmét, hogy a meghatalmazottnak az Elfogadó Nyilatkozat megtételére vonatkozó III. melléklet szerinti tartalmú Meghatalmazással kell rendelkeznie.

Részvény-átruházási Szerződés

Amennyiben az Ajánlat elfogadása érvényes, úgy az az Ajánlat rendelkezései és feltételei szerint érvényes és kötelező Részvény-átruházási Szerződést hoz létre a Részvényes és az Ajánlattevő között, kivéve a jelen Ajánlat 2.2(g) pontjában meghatározott esetet.

(e) A Működési Terv és a Jelentés megtekinthetősége

A Működési Terv és a Jelentés egy dokumentumba foglaltan készült el. Az Ajánlattevő által a Társaság jövőbeni működésére vonatkozóan készített Működési Terv és az Ajánlattevő gazdasági tevékenységéről készített Jelentés az Elfogadó Helyek bármelyikén megtekinthető, továbbá elérhető a Megjelenési Helyeken.

(f) 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 Lebonyolító KELER-nél vezetett 0006/000145 számú, vagy a Társ-Lebonyolító KELER-nél vezetett 0042/000145 számú „Ajánlat 2015” megnevezésű értékpapírszámlájára 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.

Részvényes tudomásul veszi, hogy a Részvények a Lebonyolító KELER-nél vezetett 0006/000145 számú, vagy a Társ-Lebonyolító KELER-nél vezetett 0042/000145 számú „Ajánlat 2015” megnevezésű értékpapírszámlájára történő transzferálása hatással lehet a Részvényesek részvényesi jogainak gyakorlására, beleértve az esetlegesen az Ajánlati Időtartam során összehívott közgyűlésen való részvételi képességükre.

Az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával a Részvényes kijelenti és szavatolja, hogy az Elfogadó Nyilatkozat aláírásának napján és a Részvény-átruházási Szerződés létrejöttének napján:

- (i) amennyiben az Ajánlatot elfogadó Részvényes nem természetes személy, akkor az alapítás helye szerint jogszerűen megalapított és létezőnek minősül, és 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 per-, teher-, igény- és átruházási korlátoktól mentes jogszerű és kizárólagos 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 az Ajánlattevő tekintetében nem sérti a Részvényesre irányadó jog előírásait, továbbá azt, hogy az Ajánlatról szóló tudomásszerzése a reá vagy az Ajánlattevőre irányadó jog szabályait nem sértette meg;
- (v) az Elfogadó Nyilatkozatban a Részvényes által közölt minden adat, információ a valóságnak megfelelő;
- (vi) az Ajánlat visszavonhatatlanul elfogadásra került az Elfogadó Nyilatkozatban meghatározott darabszámú Részvény tekintetében. A Részvényes tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a Lebonyolító KELER-nél vezetett 0006/000145 számú vagy a Társ-Lebonyolító KELER-nél vezetett 0042/000145 számú „Ajánlat 2015” megnevezésű értékpapírszámlájára ténylegesen transzferált és megfelelően beazonosított Részvények száma eltér az Elfogadó Nyilatkozatban feltüntetett Részvények számától, úgy az Ajánlat elfogadása az Elfogadó Nyilatkozatban szereplő vagy a Lebonyolító KELER-nél vezetett „Ajánlat 2015” megnevezésű értékpapírszámláira ténylegesen transzferált Részvények közül a kevesebb tekintetében érvényes;
- (vii) az Elfogadó Részvényes betartott minden rá vonatkozó szabályt és előírást, beszerzett minden szükséges hozzájárulást, és megfizetett minden adót, amely az Ajánlat elfogadásával kapcsolatban bármely államban fizetendő, és nem tett vagy mulasztott el megtenni bármely olyan cselekményt, amelynek következtében az Ajánlattevő vagy bármely más személy bármely jogi vagy hatósági előírást megsért vagy megsérthet az Ajánlattal vagy annak elfogadásával kapcsolatban;
- (viii) a Részvények minden, a Részvényekhez kapcsolódó, a Részvény-átruházási Szerződés létrejöttének napján vagy azt követően fennálló joggal együtt kerülnek eladásra; és
- (ix) a Részvény-átruházási Szerződés érvényes létrejötte esetén az Ajánlattevő jogosult részvénytulajdonát a Társaság részvénykönyvébe korlátozásoktól mentesen bejegyeztetni.

Az I. számú mellékletként csatolt Elfogadó Nyilatkozat aláírásával az Ajánlatot elfogadó Részvényes visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a felajánlott Részvényeket a Lebonyolító a KELER-nél vezetett „Ajánlat 2015” megnevezésű értékpapírszámlájukon letétben tartsák.

A Lebonyolító vagy Társ-Lebonyolító értékpapírszámlájára átranzferált, de érvényesen fel nem ajánlott Részvényeket a Lebonyolító vagy a Társ-Lebonyolító az Ajánlat Zárónapját követő 5 (öt) munkanapon belül visszatranzferálja az érintett Részvényes által az Elfogadó

Nyilatkozatában megjelölt értékpapírszámlájára, vagy ennek hiányában arra a számlára, ahonnan a Részvények érkeztek.

(g) Az Ajánlat, illetve a létrejött Részvény-átruházási Szerződés megszűnése

A Tpt. 74. § (6) bekezdése értelmében az Ajánlattevő a jelen Ajánlat 2.2(c) pontjában foglaltak szerint köteles az ellenérték teljesítésére a Részvény-átruházási Szerződés létrejöttét követő 5 (öt) munkanapon belül. Amennyiben az Ajánlattevő az Ajánlati Árat a Részvény-átruházási Szerződés létrejöttét követő 5 (öt) munkanapon túl fizeti meg, úgy az Ajánlattevő a Ptk. 6:48 §-a szerint számított késedelmi kamat megfizetésére köteles az Elfogadó Részvényes felé. Ha az ellenérték megfizetésére a korábban meghatározott határidő (a Részvény-átruházási Szerződés létrejöttének napját 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 Részvény-átruházási Szerződéstől történő elállása az Ajánlattevővel szemben akkor válik hatályossá, amikor az érintett Lebonyolító és az Ajánlattevő az Elfogadó Részvényes erről szóló írásbeli értesítést kézhez veszi. Az Elfogadó Részvényes elállási jogának gyakorlása esetén az Ajánlattevő köteles ennek tényét a Felügyelet számára bejelenteni, a tudomására jutásától számított két munkanapon belül. 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 Lebonyolítók semmilyen körülmények között nem fizetnek kamatot a Részvények vételára után.

Az Ajánlat és valamennyi Elfogadó Nyilatkozat, illetve a már létrejött Részvény-átruházási Szerződés hatályát veszti vagy megszűnik, ha az Elfogadó Részvényes gyakorolja a Tpt. 74. § (8) bekezdése szerinti elállási jogát.

Amennyiben az Ajánlat és/vagy az Elfogadó Nyilatkozatok, illetve a már létrejött Részvény-átruházási Szerződések a fentiek szerint a hatályukat veszítik, illetve megszűnnek, akkor az esettől függően a Lebonyolítók biztosítják, hogy a Lebonyolítóknál a jelen Ajánlat szerint letétbe helyezett Részvények az Érintett Részvényes Elfogadó Nyilatkozatában megjelölt értékpapírszámlájára az Ajánlat megszűnésének időpontját követő 5 (öt) munkanapon belül visszatranszferálásra kerüljenek.

Amennyiben a Részvényes által az Elfogadó Nyilatkozaton feltüntetett darabszám alacsonyabb, mint az adott lebonyolító KELER-nél vezetett „Ajánlat 2015” megnevezésű értékpapírszámlájára ténylegesen transzferált Részvények száma, a Lebonyolítók biztosítják, hogy az Elfogadó Nyilatkozatban szereplő Részvény-szám és a ténylegesen transzferált Részvény-szám közötti különbözetnek megfelelő számú Részvény az érintett Részvényes Elfogadó Nyilatkozatában megjelölt értékpapírszámlájára az Ajánlat lezárásának időpontját követő 5 (öt) munkanapon belül visszatranszferálásra kerüljön.

(h) Az Ajánlattevő vételi joga

Jelen Ajánlat sikeres lezárását követően az Ajánlattevő kifejezetten fenntartja a jogot, hogy saját döntése szerint gyakorolja a Tpt. 69. § (6) e) és a 76/D. §-a szerinti vételi jogot az összes többi, az Ajánlat során a tulajdonába nem került Részvény tekintetében. Amennyiben az Ajánlattevő ezen vételi jogával élni kíván, az a BÉT szabályzata alapján a Részvények BÉT-ről történő automatikus kivezetését eredményezi, és ebben az esetben az Ajánlattevő megteszi a szükséges lépéseket, hogy a Társaság működési formáját nyilvános részvénytársasági formáról zártkörűen működő részvénytársasági formára átalakítsa.

3 ADÓZÁSI KÉRDÉSEK

Az alábbi összefoglaló az Ajánlat elfogadásával kapcsolatban a Részvényesnél felmerülő egyes adókövetkezmények általános jellegű ismertetése és nem tekinthető az összes olyan adózási szabály átfogó leírásának, amelynek jelentősége lehet az Ajánlat Részvényes általi elfogadásával kapcsolatban.

Az alábbi összefoglaló a jelen Ajánlat napján hatályos magyar adójogi szabályok alapján készült. Amennyiben az alkalmazandó jogszabályok megváltoznak (akár visszaható hatállyal), akkor a Részvényesnél felmerülő egyes adókövetkezmények az alábbiaktól eltérően alakulhatnak. Az Ajánlat elfogadásával kapcsolatos adójogi következmények az esetlegesen alkalmazandó kettős adózás elkerüléséről szóló egyezmények rendelkezései és a Részvényes egyedi körülményei szerint az alábbiaktól szintén eltérően alakulhatnak.

Az alábbi összefoglaló nem helyettesítheti a szakértő által nyújtott tanácsadást. Az Ajánlatot elfogadó Részvényes döntése és felelőssége, hogy kér-e személyre szóló pénzügyi, jogi és adótanácsot.

(A) Az Elfogadó Részvényes magyar adóügyi illetőségű magánszemély

A magyar személyi jövedelemadó következmények a magánszemély által megszerzett jövedelem típusától függően eltérően alakulhatnak. A Részvényekből származó jövedelem általában lehet:

- (i) ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem;
- (ii) árfolyamnyereségből származó jövedelem;
- (iii) tartós befektetésből származó jövedelem; vagy
- (iv) nyugdíj-előtakarékossági számlán jóváírt jövedelem.

Az Ajánlattal kapcsolatban a magyar adóügyi illetőségű magánszemély Részvényesnél felmerülő adókötelezettségeket várhatóan az ellenőrzött tőkepiaci ügylet szabályai szerint kell megállapítani, azonban amennyiben az Elfogadó Részvényes a tulajdonában lévő Részvényeket különböző jogcímenek szerzte, elképzelhető, hogy a Részvények eladásából származó jövedelemre eltérő személyi jövedelemadó szabályokat kell alkalmazni.

Amennyiben a jelen Ajánlat V. számú melléklete - belföldi illetőségű természetes személy esetén a Részvények transferálását végző befektetési szolgáltató által kiállított igazolás a Részvények megszerzésére fordított értékről (Bekerülési Érték) és a Részvényekkel kapcsolatosan felmerült járulékos költségekről, NyESz vagy TBSZ státuszáról - nem érkezik meg az Ajánlat Zárónapjáig az Elfogadó Helyre, úgy a Lebonyolítók az Ajánlati Ár kifizetéséből származó jövedelmet ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelemként veszi figyelembe.

(1) Ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem

Amennyiben a Részvények eladásából származó nyereség ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelemként adóköteles, akkor azt 16% mértékű személyi jövedelemadó terheli.

A nyereséget, illetve a veszteséget a bevétel, illetve a Részvények megszerzésére fordított érték és a járulékos költségek együttes összegének különbözeteként kell megállapítani. Az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó nyereséget – meghatározott korlátozásokkal – csökkenthetik a más ellenőrzött tőkepiaci ügyletekből származó veszteségek.

Az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelmet nem terheli egészségügyi hozzájárulás. Az Ajánlati Árból a kifizetéskor sem személyi jövedelemadó-előleg, sem egészségügyi hozzájárulás nem kerül levonásra, ha az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelemként adóköteles.

(2) Árfolyamnyereségből származó jövedelem

Amennyiben a Részvények eladásából származó nyereség árfolyamnyereségből származó jövedelemként adóköteles, akkor azt 16% mértékű személyi jövedelemadó terheli.

A nyereséget, illetve a veszteséget a bevétel, illetve a Részvények megszerzésére fordított érték és a járulékos költségek együttes összegének különbözeteként kell megállapítani. Az árfolyamnyereségből származó jövedelem nem csökkenthető a más ügyleten elért árfolyamveszteséggel.

Az Ajánlati Árból az Ajánlattevő köteles a személyi jövedelemadó-előleget levonni. Amennyiben az Ajánlattevő esetleg nem vonta le a személyi jövedelemadó-előleget, akkor az Elfogadó Részvényesnek a végleges személyi jövedelemadó kötelezettségét az év végi adóbevallásában kell megállapítania.

Az árfolyamnyereségből származó jövedelmet 14% mértékű egészségügyi hozzájárulás is terheli mindaddig, amíg az Elfogadó Részvényes által már megfizetett egészségbiztosítási járulék és egészségügyi hozzájárulás együttes összege a tárgyévben el nem éri az Eho tv. szerinti hozzájárulás-fizetési felső határt. Az Eho tv. szerinti hozzájárulás-fizetési felső határ 2015-ben 450.000 Ft. (A magánszemélyt a naptári év folyamán mindaddig terheli a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség, amíg a kifizetőnek nem nyilatkozik, hogy az egészségbiztosítási járulékot vagy a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást a hozzájárulás-fizetési felső határig megfizette.)

Az egészségügyi hozzájárulást az Ajánlattevő köteles levonni. Amennyiben az Ajánlattevő esetleg nem vonta le az egészségügyi hozzájárulást, akkor az Elfogadó Részvényesnek a végleges egészségügyi hozzájárulás kötelezettségét az adóévről benyújtott személyi jövedelemadó bevallásában kell megállapítania.

Feltéve, hogy az Elfogadó Részvényes másképpen nem nyilatkozik az Elfogadó Nyilatkozatban és rendelkezésre nem bocsátja a szükséges adatokat és dokumentumokat, az Ajánlati Árból 16% mértékű személyi jövedelemadó és 14% mértékű egészségügyi hozzájárulás kerül levonásra.

(3) Tartós befektetésből származó jövedelem

Amennyiben a Részvények eladásából származó nyereség tartós befektetésből származó jövedelemként adóköteles, akkor azt a lekötési időszak hosszától függően 16%, 10% vagy 0% mértékű személyi jövedelemadó terheli.

Továbbá, a tartós befektetésből származó jövedelmet 6% egészségügyi hozzájárulás is terheli akkor, ha a lekötés megszakítására a hároméves lekötési időszak vége előtt kerül sor (kivéve az olyan tartós befektetési szerződést, amelyet 2013. augusztus 1-t megelőzően kötöttek). Az Ajánlati Árból sem személyi jövedelemadó-előleg, sem egészségügyi hozzájárulás nem kerül levonásra, ha az tartós befektetésből származó jövedelemként adóköteles.

(4) Nyugdíj-előtakarékosági számlán jóváírt jövedelem

Amennyiben a Részvények eladásából származó jövedelmet az Szja tv. előírásainak megfelelő nyugdíj-előtakarékosági számlán írják jóvá, akkor azt nem terheli sem személyi jövedelemadó, sem egészségügyi hozzájárulás.

Ha azonban a nyugdíj-előtakarékosági számlán jóváírt jövedelmet a magánszemély nyugdíjba vonulása előtt más számlára utalja, akkor az átutalt összegnek az Szja tv. szerint számított része az utaláskor hatályos előírásoktól függően adóköteles lehet. A 2015 elején hatályos szabályok szerint az ilyen összeg adózási szempontból egyéb jövedelemnek számít, amely az önálló tevékenységből származó jövedelemmel és a nem önálló tevékenységből származó jövedelemmel együtt az összevont adóalap részét képezi. Ezt az egyéb jövedelmet 16% mértékű személyi jövedelemadó, továbbá a jövedelem 78%-a után számított 27% mértékű egészségügyi hozzájárulás terheli. A személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás terheket az Ajánlattevő kifizetésekor értelemszerűen nem vonja le az Ajánlati Árból.

A Részvényesnek csak egy, az Szja tv. előírásainak megfelelő nyugdíj-előtakarékosági számlája lehet és annak megjelölése során a "NYESZ-R" megkülönböztető jelzést kell alkalmazni. A "NYESZ-R" megkülönböztető jelzésnek szerepelnie kell minden, a nyugdíj-előtakarékosági számlával kapcsolatos dokumentumban, így az Elfogadó Nyilatkozatban is.

(B) Az Elfogadó Részvényes magyar adóügyi illetőségű, de nem magánszemély

Az Ajánlati Árból sem adó (adóelőleg), sem egészségügyi hozzájárulás nem kerül levonásra. A Részvények eladásából származó jövedelmet társasági adó terhelheti, a veszteség pedig a Számviteli Törvény és a Tao. Törvény rendelkezései szerint számolható el.

A Tao. Törvény rendelkezései szerinti bejelentett részesedés eladásából származó árfolyamnyereséget nem terheli társasági adó, ha bizonyos feltételek teljesülnek, ugyanakkor ebben az esetben a veszteség sem csökkentheti a társasági adóalapot.

Abban az esetben, ha az Elfogadó Részvényes hitelintézet, pénzügyi vállalkozás, biztosító vagy befektetési vállalkozás, a Részvények értékesítése helyi iparüzési adó és innovációs járulék kötelezettségét is eredményezhet.

(C) Az Elfogadó Részvényes nem magyar adóügyi illetőségű magánszemély

Magyar adóügyi illetőséggel nem bíró személyeknek csak a belföldről származó jövedelmét terhelheti személyi jövedelemadó Magyarországon. A jövedelemszerzés helye ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelemnél, árfolyamnyereségből származó jövedelemnél és tartós befektetésből származó jövedelemnél a magánszemély adóügyi illetősége szerinti állam. A Részvények eladásából származó jövedelem Magyarországon nem adóköteles, feltéve, hogy a Részvények eladása nem kapcsolódik az Elfogadó Részvényes magyarországi adójogi telephelyén keresztül megvalósuló gazdasági tevékenységéhez.

Az Ajánlati Árból adó (adóelőleg) nem kerül levonásra, ha az Elfogadó Részvényes igazolja a külföldi adóügyi illetőségét a külföldi adóhatóság által kiállított okirat (illetőségigazolás) angol nyelvű példányával, vagy ennek magyar nyelvű szakfordításával, vagy ezek bármelyikének másolatával. Ha Elfogadó Részvényes nem nyilatkozik adóügyi illetőségéről az Elfogadó Nyilatkozatban, és nem igazolja külföldi adóügyi illetőségét, akkor magyar adóügyi illetőségűnek kell tekinteni.

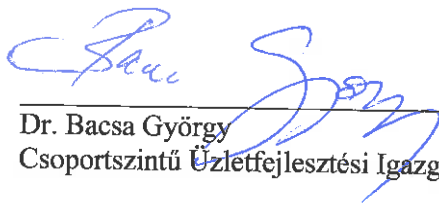
(D) Az Elfogadó Részvényes nem magyar adóügyi illetőségű, és nem is magánszemély

Az Ajánlati Ár után Magyarországon nem keletkezik adókötelezettség, feltéve, hogy a Részvények eladása nem kapcsolódik az Elfogadó Részvényes magyarországi adójogi telephelyén keresztül megvalósuló gazdasági tevékenységéhez.

**A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
mint Ajánlattevő képviselőjében**

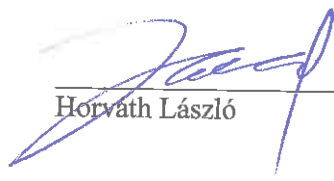


Molnár József
Vezérigazgató



Dr. Bacsa György
Csoportszintű Üzletfejlesztési Igazgató

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

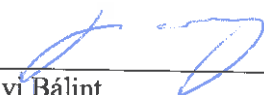


Horváth László

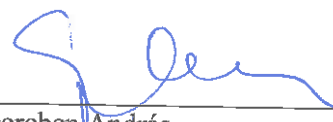


Nagy Zoltán

**Az Equilor Befektetési Zrt.
mint Társ-Lebonyolító képviselőjében**



Szécsényi Bálint
Igazgatósági Tag



Gereben András
Igazgatósági Tag

ELFOGADÓ NYILATKOZAT

**KIJELENTEM, HOGY A VÉTELI AJÁNLATOT ELFOGADOM, ÉS A
RÉSZVÉNYEKET AZ ABBAN FOGLALT FELTÉTELEK SZERINT ÁT KÍVÁNOM
RUHÁZNI AZ AJÁNLATTEVŐRE**

Elfogadó Nyilatkozat a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.); cégjegyzékszáma: 01-10-041683) által 2015. január 13. napján a Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 3581 Tiszaújváros TVK-Ipartelep, TVK Központi Irodaház 2119/3hrs. 136. ép.; cégjegyzékszáma: Cg. 05-10-000065) dematerializált, egyenként 1010, -Ft, azaz egyezertíz magyar forint névértékű, névre szóló törzsrészvényeinek önkéntes nyilvános vételi ajánlat keretében történő megvásárlására tett ajánlata 4.984, azaz négyezer-kilencszáznolcvannégy forint vételáron történő elfogadására.

Felhívjuk a tisztelt Részvényesek figyelmét, hogy (kivéve, ha az Ajánlat másképpen rendelkezik) az Ajánlat elfogadása csak akkor tekinthető érvényesnek, ha a Részvényes gondoskodik arról, hogy az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt számú Részvény az Ajánlat 2.2(d) pontjában foglaltak szerint – a 2.2.(f)(vi) pontban jelzett kockázatra is figyelemmel- az Elfogadó Nyilatkozatot befogadó Lebonyolítók KELER-nél vezetett 0006/000145 vagy 0042/000145 számú „Ajánlat 2015” megnevezésű értékpapírszámláján ténylegesen jóváírásra kerüljön az Ajánlati Időtartamon belül.

Kérjük, hogy az Elfogadó Nyilatkozat kitöltése előtt feltétlenül olvassa el a Kitöltési Útmutatót!

1. A lebonyolító adatai

Nyilatkozatot befogadó lebonyolító

— * UniCredit Bank Hungary Zrt. (Lebonyolító) (Székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. Cg: 01-10-041183) (Részvények transzferálása a 0006/000145 számú KELER számlaszámra történik)

— * Equilor Befektetési Zrt. (Társ-Lebonyolító) (Székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C; Cg: 01-10-041431) (Részvények transzferálása a 0042/000145 számú KELER számlaszámra történik)

**Kérjük, jelölje meg X-jellel az Ön által választott szolgáltatót!*

2. Az Elfogadó Részvényes adatai

Magánszemély esetén

Név:

Születéskori név:

Állampolgársága:

Lakcím: _____
Adóazonosító jel: _____
Személyigazolvány szám/
Útleveleszám és okmány
típusa: _____
Anyja születési neve: _____
Születési hely/ország és idő: _____

Nem magánszemély esetén

Társaság neve: _____
Cím: _____
Adószám: _____
Cégjegyzékszám: _____
Képviselő 1 adatai
Név: _____
Lakcím: _____
Adóazonosító jele: _____
Anyja születési neve: _____
Születési hely/idő: _____
Képviselő 2 adatai
Név: _____
Lakcím: _____
Adóazonosító jele: _____
Anyja születési neve: _____
Születési hely/idő: _____

3. A Részvények

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

Transzfert indító befektetési szolgáltató megnevezése és KELER számlaszáma:

Értékpapír-számlaszám, ahonnan a Részvények transzferálása történik:

4. Az Elfogadó Részvényes adójogi illetősége

4.1. Természetes személyek

☐ * Magyarország

☐ * Más. Kérjük, határozza meg az országot: _____

☐ * Kijelentem, hogy Magyarország és a fent meghatározott ország között fennálló, a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény, vagy pedig ennek hiányában a személyi jövedelemadóról szóló magyar törvény szempontjából a fent meghatározott országban rendelkezem adójogi illetőséggel. Az egyezmény, illetve az említett törvény előírásai szerint a Részvények értékesítésével összefüggésben realizált Árfolyamnyereség kizárólag az illetőségem szerinti országban adózatható. A külföldi adóhatóság által kiállított adóilletőség igazolás, amennyiben a kiállítás nyelve az angoltól eltérő magyar nyelvű, hiteles szakfordításának eredeti példányát vagy ezek valamelyikének másolatát jelen Elfogadó Nyilatkozathoz mellékeltem.

4.2. Nem természetes személyek

☐ * Magyarország

☐ * Más. Kérjük, határozza meg az országot: _____

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

5. A Részvények eladásából származó jövedelem

A Nyilatkozat jelen részét csak természetes személy Részvényesek számára szükséges kitölteni!

A Részvények eladásából származó jövedelem:

☐ * ellenőrzött tőkepiaci ügyletként adóköteles

☐ * tartós befektetésből származó jövedelemként adóköteles

☐ * árfolyamnyereségként adóköteles

☐ * az Szja tv. szerinti követelményeknek megfelelő nyugdíj-előtakarékossági számlán fogják jóváírni

**Kérjük, jelölje meg X-jellel az Önre vonatkozó esetet! Egy Elfogadó Nyilatkozaton csak egy mód választható!*

Amennyiben a Részvények eladásából származó jövedelem egyes részei a személyi jövedelemadó tekintetében eltérő elbírálás alá esnek, úgy ennek megfelelően több Elfogadó Nyilatkozat kitöltése szükséges.

6. Az Ajánlati Ár megfizetésének módja

6.1. NEM NyESZ és TBSZ számlákról történő felajánlás esetén

Ezt a részt akkor töltse ki, amennyiben a Részvények NEM TBSZ, vagy NEM NyESZ számláról kerültek felajánlásra! TBSZ, NyESZ számláról történő felajánlás esetén a 6.2. pontot kérjük kitölteni!

A Részvények ellenértékét az alábbi bankszámlára vagy ügyfélszámlára történő átutalással kérem teljesíteni (kivéve NyESZ és TBSZ számla esetén).

Számlaszám:

6.2. NyESZ és TBSZ számlákról történő felajánlás esetén

Kérem a Lebonyolítót, illetve Társ-Lebonyolítót, hogy a Részvények ellenértékét az alábbi NYESZ/TBSZ számlámra szíveskedjen átutalni:

Befektetési szolgáltató neve: _____

Számlatulajdonos neve: _____

NYESZ/Tartós pénzbefektetési számla száma:

Közlemény: TVK Ajánlat ellenértéke

A 6.2. pontban megjelölt NyESZ vagy TBSZ számlára vonatkozó adatok és a transzfert indító szolgáltató által kiállított V. számú melléklet szerinti Bekerülési Ár Igazolásban (amennyiben ilyen dokumentum csatolásra került) feltüntetett számlára vonatkozó adatok közötti eltérés esetén a Lebonyolító, illetve Társ-Lebonyolító a transzfert indító szolgáltató által kiadott igazolásban feltüntetett adatokat tekinti hatályosnak és a Részvények ellenértékét az ezen igazolásban feltüntetett számlára utalja át!

Elfogadó Nyilatkozatonként kizárólag egy NyESZ vagy egy TBSZ számla tüntethető fel, és egy Elfogadó Nyilatkozaton kizárólag egy ellenérték megfizetési mód választható. Amennyiben a felajánlott Részvények több TBSZ számláról, vagy eltérő típusú (pl. NyESZ és TBSZ) számlákról kerültek transzferálásra, akkor számlánként különböző Elfogadó Nyilatkozatot kell kitölteni és leadni az adott számlának megfelelő adatokkal.

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

Tudomásul veszem, hogy az Ajánlati Ár forintban kerül kifizetésre.

Az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy "A MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MINT AJÁNLATTEVŐ ÖNKÉNTES NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NÉVRE SZÓLÓ, SZAVAZATI JOGOT MEGTESTESÍTŐ TÖRZSRÉSZVÉNYEIRE elnevezésű dokumentumot, annak jelen nyilatkozat aláírásának napjáig kiadott módosításait, illetve az ajánlattétellel kapcsolatos egyéb hirdetményeket, közzétételeket megismertem, megértettem.

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, nyilatkozatok megtételét, közlemények közzétételét és az illetékek, valamint egyéb díjak és költségek megfizetését, továbbá az egyéb kötelezettségek teljesítését.

Elfogadom, hogy (i) az elfogadás érvényességének részletes feltételeit az Ajánlat tartalmazza, melyet mindenre kiterjedően megismertem, (ii) az Ajánlat 2.2(d) pontjában foglaltakkal összhangban a Kitöltési Útmutató szerint kitöltött Elfogadó Nyilatkozat, az Ajánlat 2.2(g) pontjában foglalt kivételtől eltekintve, kötelező erejű Részvény-átruházási 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 Nyilatkozatot befogadó lebonyolító elkülönített értékpapírszámlán letétben tartsa nyilván.

Az Ajánlatra és annak elfogadására a magyar jog irányadó.

A Részvényeknek az adott lebonyolító által a KELER-nél vezetett „Ajánlat 2015” megnevezésű értékpapír számlájára történő transzferálásával, illetve az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával a Részvényes kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az általa kitöltött Elfogadó Nyilatkozatban szereplő személyes adatokat, bank- és értékpapírtitkot („Adatok”) az adott lebonyolító kezelje.

Hozzájárulásával a Részvényes elfogadja és jóváhagyja, hogy az adatkezelés során az Adatok továbbításra kerüljenek az Ajánlattevő, illetve a Társaság részére. Az adatkezelés célja a felek által az Ajánlatban vállalat kötelezettségeik teljesítése. Az Ajánlattevő, a Lebonyolítók és a Társaság az Adatokat csak és kizárólag az Ajánlat és annak elfogásával kapcsolatos teendők lebonyolítása céljából, a megfelelő gondossággal kezelheti, a Magyarországon érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire.

Az adott lebonyolító ezúton tájékoztatja a Részvényest, hogy az Adatok mind papír alapon, mind pedig elektronikus formátumban rögzítésre kerülnek. Az Adatok a vonatkozó adózási, tőkepiaci tranzakciós, pénzügyi vagy egyéb jogszabályok által előírt ideig, egyéb esetben a Zárónapot követő 8 évig kerülnek megőrzésre. A Részvényes jogosult az adott lebonyolítótól, az Ajánlattevőtől, vagy a Társaságtól a személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérni, kérheti a személyes adatai helyesbítését, zárolását, - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését, illetve jogellenesnek vélt adatkezelés esetén tiltakozhat az Adatok kezelése ellen. A Részvényes továbbá az adatkezelő belső adatvédelmi felelőiséhez, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, valamint bírósághoz fordulhat az adatkezeléssel összefüggésben.

A fenti adatvédelmi tájékoztatást tudomásul vettem és jelen hozzájárulás megadása részemről önkéntesen történt.

7. Aláírás

Dátum: _____

Aláírás: _____

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

Címe: _____

1. Tanú

Aláírás: _____
Név: _____
Cím: _____

2. Tanú

Aláírás _____
Név: _____
Cím: _____

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

___ *meghatalmazott

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

Személyes ügyintézés esetén a Nyilatkozat átadását a Részvényes a Lebonyolító, vagy Társ-Lebonyolító által érkeztetett aláírt Elfogadó Nyilatkozat másolata igazolja, amely a leadás során kerül átadásra.

Postai vagy futár által történő megküldés esetén a Társ-Lebonyolító a Nyilatkozat érkeztetett aláírt másolati példányát postai úton küldi meg a Részvényes számára.

Lebonyolító, Társ-Lebonyolító tölti ki:

Az Elfogadó Nyilatkozat eredeti példányát és alábbiakban jelzett mellékleteit a mai napon átvettem:

Budapest, 2015. év hó nap

Cégnév / Ügyintéző neve / Aláírása

8. Mellékletek

___ * teljes bizonyító erejű magán- vagy közokiratba foglalt Meghatalmazás (III. számú melléklet szerint javasolt tartalommal), ha a Részvényes nem személyesen jár 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) (ld. még az Ajánlat 2.2.d) pontját);

___ * belföldi illetőségű természetes személy esetén a Részvények transzferálását végző befektetési szolgáltató által kiállított, V. számú mellékletnek megfelelő igazolás a Részvények megszerzésére fordított értékről (Bekerülési Érték) és a Részvényekkel kapcsolatosan felmerült járulékos költségekről, NyESZ vagy TBSZ státuszáról;

___ * amennyiben a Részvényes a magyar adójogi szabályok szerint nem minősül belföldi adóilletőségűnek: a külföldi adóhatóság által kiállított illetőségigazolás angol nyelvű példánya, vagy annak magyar nyelvű szakfordítása, vagy ezek valamelyikének másolata.

**Kérjük, jelölje meg X-jellel az Ön esetében csatolandó mellékleteket!*

II SZÁMÚ MELLÉKLET

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

Kérjük Önt, amennyiben az Ajánlatot elfogadja, úgy azt az Elfogadó Nyilatkozat kitöltésével, aláírásával és az Elfogadó Helyek valamelyikére - az Ajánlat 2.2(d) pontjában meghatározottak szerinti - történő eljuttatásával jelezze. Az Elfogadó Nyilatkozat az Ajánlattal együtt olvasandó és az Elfogadó Nyilatkozatban használt fogalmak, kifejezések az Ajánlatban meghatározott tartalommal bírnak.

Amennyiben az Ajánlat másként nem rendelkezik, az Ajánlattevő kizárólag a megfelelően kitöltött és az Ajánlati Időtartamon belül benyújtott Elfogadó Nyilatkozatok alapján jogosult a Részvényeket az Ajánlatban foglaltak szerint megszerezni. Amennyiben az Elfogadó Nyilatkozat kitöltésével vagy az Ajánlattal és annak elfogadásával kapcsolatban kérdése merülne fel, kérjük, hívja a Lebonyolítót a +36-40-50-40-50-es telefonszámon (csak belföldről), illetve a +36-1-325-3200 (belföldről és külföldről), vagy a Társ-Lebonyolítót a +36-1-430-3980 telefonszámon.

Az Elfogadó Nyilatkozat kitöltése, aláírása és valamely Elfogadó Helyre az Ajánlati Időtartam alatt 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. Az Ajánlat 2.2 (d) pontja szerint a Társ-Lebonyolító részére az Elfogadó Nyilatkozat postai úton vagy futáron keresztül is eljuttatható, feltéve, hogy Ön ügyfél- és értékpapírszámlával rendelkezik a Társ-Lebonyolítónál.

Amennyiben az Ajánlatot elfogadja, akkor az Elfogadó Nyilatkozatban meghatározott számú Részvényt az Ajánlati Időtartamon belül egy engedéllyel rendelkező magyar befektetési szolgáltatón keresztül át kell transzferálnia a Lebonyolító KELER-nél vezetett 0006/000145 számú „Ajánlat 2015” megnevezésű, vagy a Társ-Lebonyolító KELER-nél vezetett 0042/000145 számú „Ajánlat 2015” megnevezésű értékpapírszámlájára, attól függően, hogy az Elfogadó Nyilatkozatot a Lebonyolítóhoz, vagy a Társ-Lebonyolítóhoz nyújtotta be. Az Elfogadó Részvényesnek gondoskodnia kell arról, hogy a transzfert indító befektetési szolgáltató az V. számú mellékletet a transzfer indításával egy időben a Lebonyolító +36-1-301-1302-es vagy a Társ-Lebonyolító +36-1-430-3981 faxszámára az Elfogadó Nyilatkozatot befogadó lebonyolítónál megfelelő adattartalommal megküldje.

Az Ajánlati Ár megfizetése forintban történik az Ajánlat 2.2(c) pontjában meghatározottak szerint.

Az Ajánlat eredményét a Zárónapot követő 2 naptári napon belül az Ajánlattevő, illetve a Lebonyolítók bejelentik a Felügyeletnek és egyidejűleg közzéteszik a Megjelenési Helyeken.

1. A lebonyolító adatai

Kérjük, jelölje meg, hogy hol kívánja leadni Elfogadó Nyilatkozatát.

2. Az Elfogadó Részvényes adatai

Kérjük, adja meg az azonosító adatait.

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.

3. A Részvények

Kérjük, adja meg a Részvények darabszámát, amelyekre vonatkozóan elfogadja az Ajánlatot, továbbá a befektetési szolgáltató megnevezését és értékpapírszámla számát, ahonnan a Részvényeket transzferálni kívánja.

4. Az Elfogadó Részvényes adójogi illetősége

Kérjük, az Elfogadó Nyilatkozatban X-szel adja meg 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 5. pontnál!

Ha Ön adójogi szempontból nem magyarországi illetőségű, kérjük az Elfogadó Nyilatkozatban a megfelelő rovat megjelölésével nyilatkozzon arról, hogy a Magyarország és az Ön által meghatározott ország között fennálló, a kettős adózás elkerüléséről szóló egyezmény, vagy pedig ilyen egyezmény hiányában a személyi jövedelemadóról szóló magyar törvény szempontjából Ön az Ön által meghatározott országban rendelkezik adójogi illetőséggel. Ha az Ön által elért Árfolyamnyereség a fentiek szerint nem Magyarországon adóztatható, akkor a külföldi illetőségét a külföldi adóhatóság által kiállított illetőségigazolás angol nyelvű példányával, vagy annak magyar nyelvű szakfordításával, vagy ezek valamelyikének másolatával kell igazolnia, mely igazolást jelen Elfogadó Nyilatkozathoz kell csatolnia. Amennyiben a Részvényes az Elfogadó Nyilatkozathoz csatolandó dokumentumot nem mellékel, akkor a személyi jövedelemadózás szempontjából magyarországi illetőségűnek tekintjük.

5. A Részvények eladásából származó jövedelem

Ebben a pontban kell megjelölni, hogy a felajánlott Részvény milyen típusú számláról kerül felajánlásra. Felhívjuk a befektetők figyelmét, hogy minden egyes számlatípushoz – adózási szempontok miatt – külön-külön Elfogadó Nyilatkozatot kell leadniuk.

Ezt a pontot csak azon természetes személyeknek kell kitölteniük, akiknek az adójogi illetősége Magyarországon van, vagy - bár külföldi adójogi illetőségűek - az erről szóló nyilatkozatot nem állt módjukban kitölteni vagy nem bocsátják rendelkezésre a külföldi adóhatóság által kiállított illetőségigazolás angol nyelvű példányát, vagy annak magyar nyelvű szakfordítását, vagy ezek valamelyikének másolatát.

A Lebonyolítóknak az Ajánlat megjelenésekor érvényes adójogszabályok alapján 16% személyi jövedelemadó-előleget kell megállapítani a magánszemély Részvényesek által a Részvények eladásából realizált Árfolyamnyereség után, az Ajánlat 3. pont rendelkezései szerint. Az Árfolyamnyereség megállapítása céljából kérjük, hogy az V. számú melléklet benyújtásával, az Ajánlat 3. pontban foglaltak figyelembevételével adja meg a Részvények megszerzésére fordított értéket (Bekerülési Érték) és a Részvényekkel kapcsolatosan felmerült járulékos költségeket az Ajánlat 3. pont rendelkezései szerint.

Amennyiben Ön a szükséges igazolásokat nem tudja csatolni, úgy a feltételezett Árfolyamnyereség az Ajánlat 3. pontjában meghatározott módon kerül megállapításra.

Amennyiben jelen ajánlat V. számú melléklete nem érkezik meg az Ajánlat Zárónapjáig a Lebonyolítókhöz, úgy a kifizető (azaz a Lebonyolító) az Ajánlati Ár kifizetéséből származó jövedelmet ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelemként veszi figyelembe.

6. Az Ajánlati Ár megfizetésének módja

Kérjük, adja meg azon bankszámla vagy ügyfélszámla adatait, amelyre - a Részvények érvényes felajánlása esetén - az Ajánlati Ár megfizetését kéri.

A Részvények érvényes felajánlása esetén, NyESZ vagy TBSZ számla esetén a transzfert indító, V. számú mellékletet kitöltő befektetési szolgáltató által megadott pénzzámlára történik a jövedelem utalása.

Amennyiben a Részvények felajánlása nem érvényes, az Ajánlat 2.2. (c) pontjának megfelelően a Részvények visszatranszferálásra kerülnek, vagy - amennyiben a Részvényes az Elfogadó Nyilatkozatban nem jelölt meg ügyfél- vagy bankszámlát, vagy az hibás, illetve alkalmatlan az ellenérték fogadására – megfelelő nyilatkozat kitöltéséig az ellenérték kifizetése nem történik meg, azt a Lebonyolítók az általuk vezetett elszámolási bankszámlán tartják nyilván.

7. Aláírás

Az Ajánlat érvényes elfogadásához kérjük, feltétlenül írja alá az Elfogadó Nyilatkozatot.

Amennyiben a Lebonyolítónál nem természetes személyként vagy ennek képviseletében írja alá a dokumentumot, kérjük, adja meg nevét és hivatali beosztását is, illetve mellékelje a képviselt szervezet jogképességét, valamint a képviselő(k) képviseleti jogát igazoló okiratot (45 napnál nem régebbi cégkivonat) és a képviselő(k) aláírási címpéldányát.

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

Amennyiben meghatalmazottként jár el, kérjük, adja meg a III. számú 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 Zárónapján 15:00 óráig kell az Elfogadó Helyek valamelyikére megérkeznie.

Az Ajánlat elfogadása akkor tekintendő érvényesnek, ha

- a) az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt darabszámú – az Ajánlat 2.2.(f) (vi) bekezdésében jelzett esetleges eltérésre is figyelemmel - Részvény az Ajánlati Időtartamon belül ténylegesen jóváírásra került a Lebonyolító KELER-nél vezetett 0006/000145 vagy a Társ-Lebonyolító 0042/000145 számú „Ajánlat 2015” megnevezésű értékpapírszámláján, továbbá
- b) a Részvényes a Teljes Elfogadási Dokumentáció két eredeti, mindenben megegyező, aláírt példányát eljuttatja a Lebonyolítókhoz legkésőbb a Zárónapon 15:00 óráig.

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

Részvényes tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a Lebonyolító KELER-nél vezetett 0006/000145 számú vagy a Társ-Lebonyolító KELER-nél vezetett 0042/000145 számú „Ajánlat 2015” megnevezésű értékpapírszámlájára ténylegesen transzferált és megfelelően beazonosított Részvények száma eltér az Elfogadó Nyilatkozatban

feltüntetett Részvények számától, úgy az Ajánlat elfogadása az Elfogadó Nyilatkozatban szereplő vagy az adott lebonyolító KELER-nél vezetett „Ajánlat 2015” megnevezésű értékpapírszámlájára ténylegesen transzferált Részvények közül a kevesebb tekintetében érvényes.

III. SZÁMÚ MELLÉKLET

MEGHATALMAZÁS MINTA

Alulírott

Név/Cégnév: _____

lakcím/székhely: _____

anyja neve: _____

adóazonosító jele: _____

szem. ig. sz./cégjegyzékszám vagy adószám: _____

ezennel meghatalmazom

Név/Cégnév: _____

lakcím/székhely: _____

anyja neve: _____

szem. ig. sz./cégjegyzékszám vagy adószám: _____

hogy a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: „Ajánlattevő”) által a Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: „Társaság”) részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatban meghatalmazottként a képviseletemben teljes jogkörben eljárjon (így különösen helyettem és nevemben elfogadja az Ajánlatot, aláírja az Elfogadó Nyilatkozatot, kizárólag az Elfogadó Nyilatkozat alkalmazásával rendelkezzen a felajánlott számú Részvény ellenértékéről, és minden, az Ajánlat elszámolásáig szükségessé váló más jognyilatkozatot megtegyen), és engem az Ajánlattevővel, a Társasággal és az Elfogadó Nyilatkozatot befogadó lebonyolítóval szemben képviseljen. Jelen meghatalmazás az aláírás napjától 90 napig érvényes.

Kelt: _____, 2015. ____.

Meghatalmazó

Aláíró személy neve (nyomtatott betűkkel):

Tisztsége:

A fenti meghatalmazást elfogadom:

Meghatalmazott

Aláíró személy neve (nyomtatott betűkkel):

Tisztsége:

1. Tanú

Aláírás: _____

Név: _____

Cím: _____

2. Tanú

Aláírás: _____

Név: _____

Cím: _____

IV. SZÁMÚ MELLÉKLET

ELFOGADÓ HELYEK LISTÁJA

Lebonyolító:

UniCredit Bank Hungary Zrt. alábbi címen található fiókjai:

1191 Budapest, Üllői út 201. (EuroPark)

1054 Budapest, Alkotmány u. 4.

1123 Budapest, Alkotás u. 50. (Alkotás Point)

3530 Miskolc, Hunyadi út 3.

6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 8.

7621 Pécs, Rákóczi út 17. (Fészek Áruház)

9021 Győr, Árpád út 45.

8000 Székesfehérvár, Budai út 1.

Társ-Lebonyolító:

EQUILOR Befektetési Zrt.

1037 Budapest, Montevideo u. 2/C., III. emelet (Szépvölgyi Irodapark)

V. SZÁMÚ MELLÉKLET

NYILATKOZAT

**A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Nyilvános ajánlattétel
keretében transzferált értékpapírok nyilvántartásáról és bekerülési adatairól**

Alulírott, mint letétkezelő (név) nyilatkozom, hogy a
mai napon a

- Lebonyolító KELER-nél vezetett **0006/000145** számú „Ajánlat 2015” megnevezésű
értékpapírszámlájára
- Társ-Lebonyolító KELER-nél vezetett **0042/000145** számú „Ajánlat 2015”
megnevezésű értékpapírszámlájára

(megfelelő rész aláhúzandó)

áttranszferált darab TVK részvény nyilvántartási
és bekerülési adatai a következők:

Ügyfél neve:
Születési név:
Születési hely, idő:
Lakcím:
Személyi azonosító okmány száma:
Adóazonosító jel:

Értékpapír darabszám:
Számla típus:
Szerzési dátum:
Szerzési ár:
Járulékos költségek:

Értékpapír darabszám:
Számla típus:
Szerzési dátum:
Szerzési ár:
Járulékos költségek:

Értékpapír darabszám:
Számla típus:
Szerzési dátum:
Szerzési ár:
Járulékos költségek:

Értékpapír darabszám:
Számla típus:
Szerzési dátum:
Szerzési ár:
Járulékos költségek:

Az NyESZ-R és TBSZ számláról indított értékpapírok ellenértékét kérjük, a megfelelő típusú pénzeszámlára visszautalni szíveskedjenek:

NyESZ-R: _____
TBSZ 2010: _____
TBSZ 2011: _____
TBSZ 2012: _____
TBSZ 2013: _____
TBSZ 2014: _____
TBSZ 2015: _____

Kelt:

Szolgáltató neve:

Szolgáltató cégszerű aláírása: