

**A MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
MÓDOSÍTOTT NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA AZ ELSŐ PESTI TELEFONTÁRSASÁG
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VALAMENNYI RÉSZVÉNYÉRE**

Kelt: Budapest, 2010. január 29.

**A PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE EN-III/BSZ-2/2010. SZÁMON
2010. FEBRUÁR 2-ÁN MEGHOZOTT HATÁROZATÁVAL A JELEN AJÁNLATOT
JÓVÁHAGYTA. AZ AJÁNLAT ELFOGADÁSÁRA NYITVA ÁLLÓ AJÁNLATI
IDŐTARTAM KEZDETE 2010. FEBRUÁR 5. 9.00 ÓRA, ZÁRÓNAPJA 2010. MÁRCIUS 11.
16.00 ÓRA.**

Értelmező rendelkezések

A jelen Ajánlatban (ide értve a mellékleteket is) szereplő és máshol nem meghatározott kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak:

Ajánlat: Az Ajánlattevő által valamennyi Részvényes számára tett és a Felügyelet felhívására módosított önkéntes nyilvános vételi ajánlat a Részvények teljes egészében készpénzzel történő megvásárlására a Tpt. 79. § (1) bekezdése alapján.

Ajánlati Ár: Az Ajánlattevő által a Részvény ellenértékeként fizetendő 16.300, azaz tizenhatezer-háromszáz forint.

Ajánlati Időtartam: A Kezdőnapon (2010. február 5-én) 9.00 órától a Zárónapon (2010. március 11-én) 16.00 óráig tartó időszak, kivéve ha az Ajánlattevő kérésére a Felügyelet az Ajánlati Időtartamot meghosszabbítja a Tpt. 70. § (5) bekezdése értelmében.

Ajánlattevő: A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina Krt. 55; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041928).

Bszt.: A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységekről szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény.

Eho tv.: Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény (Zárónapig hatályba lépő módosításaival).

Elfogadóhely: A Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak jelen Ajánlat 4. mellékletében felsorolt elfogadóhelyei közül bármelyik.

Elfogadó Nyilatkozat: Az Ajánlat 1. mellékletében foglalt nyilatkozat, amelyben a Részvényes a jelen Ajánlatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el, és kötelezettséget vállal az Ajánlati Ár megfizetése ellenében a Részvények átruházására.

Elfogadó Részvényes: Az a Részvényes, aki az Ajánlat elfogadásával a tulajdonában lévő Részvények vagy azok egy része tekintetében Részvény Adásvételi Szerződést köt az Ajánlattevővel.

EPT: Első Pesti Telefontársaság Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1183 Budapest, Haladás u. 5.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041852).

Felső Határ: Az Ajánlat 2.9 pontjában meghatározott jelentéssel bír.

Felügyelet: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.).

Gazdasági tevékenységről szóló jelentés: A Tpt. 69. § (4) bekezdése által előírt, a Tpt. 8. sz. melléklete szerinti tartalommal az Ajánlattevő gazdasági tevékenységéről készített írásos jelentés.

Hágai Egyezmény: Magyarországon az 1973. évi 11. számú törvényerejű rendelettel kihirdetett, a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, 1961. október 5. napján kelt egyezmény.

Hiteles Fordítás: Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság által elkészített magyar nyelvű fordítás.

Hitelesített Példány: A Magyarországon kívül aláírt Meghatalmazás szempontjából (amelynek mintáját az Ajánlat 3. melléklete tartalmazza), az aláírt Meghatalmazás alábbi példányai:

- (a) amennyiben a kiállítás helye szerint illetékes állam nem részese a Hágai Egyezménynek, úgy a külföldi közjegyző előtt aláírt meghatalmazásnak a kiállítás helye szerint illetékes magyar külképviseleti hatóság (nagykövetség, konzulátus) által felülhitelesített példánya, vagy
- (b) amennyiben a kiállítás helye szerinti állam részese a Hágai Egyezménynek, úgy a meghatalmazás közjegyző – közjegyzői minőségét igazoló, a Hágai Egyezmény előírásainak megfelelően – hitelesítési záradékkal (apostille-lal) ellátott példánya, vagy
- (c) amennyiben a kiállítás helye szerinti állam részese a Hágai Egyezménynek, úgy az aláírt meghatalmazásnak a kiállítás helye szerint illetékes magyar külképviseleti hatóság (nagykövetség, konzulátus) által felülhitelesített példánya, vagy
- (d) amennyiben a Magyar Köztársaság és a kiállítás helye szerinti állam olyan kétoldalú egyezményt kötött, amelyek a külföldön kiállított meghatalmazások tekintetében nem kívánják meg sem a hitelesítést vagy felülhitelesítést, sem a Hágai Egyezmény alkalmazását, csak a közjegyzői aláírás-hitelesítést, úgy a meghatalmazás közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott példánya.

KELER: Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1075 Budapest, Asbóth u. 9-11.; cégjegyzékszám: 01-10-042346).

Kezdőnap: A Felügyelet által jóváhagyott Ajánlat – ha a közzétételre a Megjelenési Helyeken eltérő időpontban kerül sor, a legkésőbb megjelenő közzététel – napját követő 2. (második) nap (2010. február 5.). Az Ajánlati Időtartam ezen a napon 9.00 órától kezdődik.

Kitöltési Útmutató: A jelen Ajánlat 2. mellékletét képező, az Elfogadó Nyilatkozat kitöltését segítő dokumentum.

Lebonyolító: A Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.; cégjegyzékszám: 01-10-043521), amely a Bszt. 5. § (2) bekezdésének d) pontjában meghatározott tevékenységi engedéllyel rendelkező befektetési szolgáltató.

Lebonyolító Értékpapírszámlája: A Lebonyolítónak a KELER-nél vezetett 0038/000086 számú értékpapírszámlája, amelyet abból a célból nyitottak, hogy az Elfogadó Részvényesek az Ajánlat folyamán a Részvényeket erre a számlára utalják át, és amelyen a Lebonyolító az Elfogadó Részvényesek által átutalt Részvényeket a Részvények megvételéig vagy az Ajánlat megszűnéséig az Ajánlatban foglaltak szerint tartja. A Lebonyolító nem rendelkezhet a Lebonyolító Értékpapírszámlájára utalt Részvények felett az Ajánlatban előírtaktól eltérően.

Megjelenési Helyek: Az Ajánlattevő honlapja: www.telekom.hu és a Lebonyolító honlapja: www.cd.hu.

Meghatalmazás: A Részvényes közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozata vagy ezeknek közjegyző által hitelesített másolata arra vonatkozóan, hogy az Ajánlattal kapcsolatos eljárás során helyette és nevében a meghatalmazott járhat el.

Működési Terv: A Tpt. 69. § (4) bekezdése által előírt, az Ajánlattevő által a Tpt. 8. sz. melléklete szerinti tartalommal elkészített, a Társaság jövőbeni működéséről szóló összefoglaló.

Ptk.: A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény vagy az annak helyébe lépő törvény.

Részvény(ek): A Társaság által kibocsátott valamennyi, nem az Ajánlattevő tulajdonában lévő részvény, azaz 1333 darab dematerializált, névre szóló, részvényenként 16.300 forint névértékű "B" sorozatú osztalékelsőbbeségi részvény. A Társaság által kibocsátott részvények nem kerültek bevezetésre szabályozott piacra.

Részvény Adásvételi Szerződés: A jelen Ajánlatban meghatározott formai és tartalmi feltételeknek megfelelően kiállított, és az Elfogadóhelyre benyújtott, a jelen Ajánlatra tett Elfogadó Nyilatkozattal a

Zárónapon 16.00 órakor az Ajánlattevő és az Elfogadó Részvényesek között létrejött részvény adásvételi szerződés.

Részvényes: Az Ajánlattevőn kívül bármely Részvény tulajdonosa.

Szja tv.: A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény.

Társaság: Az EPT.

Tbj.: A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény.

Tpt.: A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény.

Zárónap: Az Ajánlati Időtartam Kezdőnapját követő 30. nap (ha ez a nap csütörtökre esik) vagy (ha ez a nap nem csütörtökre esik) az ezt követő csütörtöki nap (2010. március 11.), amely napon az Ajánlati Időtartam 16.00 órakor ér véget.

Bevezető

A Tpt. 65-79. §-aiban előírt rendelkezéseknek, és a nemzetközi tőkepiaci előírásoknak megfelelően az Ajánlattevő felhívja a figyelmet az alábbi, az Ajánlat tekintetében fennálló korlátozásokra:

A jelen Ajánlat, mellékletei vagy bármely kísérő dokumentációja sem közvetlenül, sem közvetve nem kerül az Amerikai Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, az Ír Köztársaságban, Kanadában, Ausztráliában vagy Japánban megtételre, vagy bármilyen formában (postai vagy személyes kézbesítés, elektronikus továbbítás, vagy bármilyen egyéb hírközlési vagy távközlési eszköz felhasználásával történő terjesztés vagy átadás útján) elküldésre vagy nyilvánosságra hozatalra a fenti országokban, vagy bármely olyan más országban, ahol a jelen Ajánlatnak, mellékleteinek vagy kísérő dokumentációinak átadása, megjelentetése, zártkörű vagy nyilvános közzététele 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 jogszabályok alapján készült, és nem kerül az Amerikai Egyesült Államok többször módosított 1933. évi értékpapírtörvénye alapján bejelentésre és engedélyeztetésre, hasonlóképp nem kerül sor ilyen bejelentésre vagy engedélyezésre semmilyen más országban sem.

Az Ajánlat összefoglalása

Az Ajánlattevő: A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina Krt. 55.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041928).

A Lebonyolító: A Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.; cégjegyzékszám: 01-10-043521).

Az Ajánlat tárgya: A Társaság valamennyi, nem az Ajánlattevő tulajdonában álló Részvénye.

Az Ajánlati Ár: A Társaság Részvényeiért fizetendő 16.300, azaz tizenhatezer-háromszáz forint részvényenkénti ár.

Az Ajánlati Ár teljesítésének fedezete: Az Ajánlattevő az Elfogadó Részvényesek javára az általa megszerzendő Részvények vonatkozásában megfelelő készpénz fedezettel rendelkezik. A K&H Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint az Ajánlattevő számlavezető bankja igazolást bocsátott ki annak tanúsításául, hogy az Ajánlati Ár fedezete az Ajánlattevő fizetési számláján rendelkezésre áll.

Az Ajánlat elfogadására nyitva álló határidő: A Kezdőnapon (2010. február 5-én) 9.00 órától a Zárónapon (2010. március 11-én) 16.00 óráig tartó időszak, kivéve ha az Ajánlattevő kérésére a Felügyelet az Ajánlati Időtartamot meghosszabbítja a Tpt. 70. § (5) bekezdése értelmében. Az Ajánlati Időtartamon belül valamennyi Részvényes az Ajánlat elfogadását az Ajánlat 2. pontjában meghatározott módon teheti meg.

Az Ajánlat elfogadása: Az Ajánlat elfogadása akkor minősül érvényesnek és határidőben megtörténtnek, ha (i) a szabályszerűen kitöltött és aláírt Elfogadó Nyilatkozat valamennyi alkalmazandó mellékletével együtt az Ajánlati Időtartam alatt benyújtásra került az Elfogadóhelyre és (ii) a Részvényesek a jogszabályoknak megfelelően átutalásra kerültek a Lebonyolító Értékpapírszámlájára. Az Elfogadó Nyilatkozatot postai úton vagy faxon vagy futárral, személyesen vagy meghatalmazott igénybevételével lehet az Elfogadóhelyre eljuttatni a 4. mellékletben megadott valamelyik címre. További részleteket az Ajánlat 2. pontjában talál. Az Ajánlattevő és az Elfogadó Részvényes között a Részvény Adásvételi Szerződés a Zárónapon jön létre.

Az Elfogadó Részvényes szavatossági nyilatkozatai és kötelezettségvállalásai: Az Ajánlat 3. pontja olyan lényeges kijelentéseket és szavatosságvállalásokat ír elő, amelyeket az Elfogadó Részvényes az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával megtesz az Ajánlattevő felé. Kérjük az Elfogadó Részvényeseket, hogy az Elfogadó Nyilatkozat aláírása előtt figyelmesen tanulmányozzák az Ajánlat 3. pontjában és az Elfogadó Nyilatkozatban foglaltakat!

Az Ajánlati Ár megfizetése: Az Ajánlattevő az Ajánlati Árat a Lebonyolító közreműködésével a Zárónapot követő 5 (öt) munkanapon belül átutalással fizeti meg minden egyes Elfogadó Részvényesnek.

Bejelentés: Az Ajánlattevő és a Lebonyolító az Ajánlat eredményét az Ajánlati Időtartam Zárónapját követő 2 (kettő) naptári napon belül a Felügyeletnek bejelentik, és a bejelentéssel egyidejűleg közzéteszik a Megjelenési Helyeken.

Működési terv, Gazdasági tevékenységről szóló jelentés: A Működési Terv és a Gazdasági tevékenységről szóló jelentés a Lebonyolító székhelyén (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) a Zárónapig minden munkanapon nyitvatartási időben tekinthető meg.

Vételi jog gyakorlása: Az Ajánlattevő gyakorolni kívánja az Ajánlat lezárásakor a tulajdonába nem került Részvényekre vonatkozó vételi jogát a Tpt. 76/D. § (1) – (5) bekezdései szerint.

További információ: Az Ajánlattal kapcsolatos kérdéseikkel, illetve kéréseikkel keressék meg a Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaságot az alábbi elérhetőségeken:

Levelezési cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50. (címezett: Tóth Magdolna)

Telefon: 489-22-00

Telefax: 489-22-01 (címezett: Tóth Magdolna)

E-mail cím: m.toth@con.hu és másolatban m.mezei@con.hu

Ügyfélfogadási idő: munkanap 09.00-17.00

Az Ajánlattal kapcsolatos Megjelenési Helyek: Az Ajánlattevő honlapja: www.telekom.hu és a Lebonyolító honlapja: www.cd.hu.

A jelen összefoglaló célja kizárólag az Ajánlat áttekinthetőségének elősegítése, amely csak tájékoztatásul szolgál. Az összefoglaló elolvasása nem helyettesíti az Ajánlat és az Elfogadó Nyilatkozat részletes tanulmányozását.

Az Ajánlat valamennyi Részvényre vonatkozik.

Jelen Ajánlat a Tpt. 65–79. §-ai szerint tett Ajánlat a Társaság valamennyi Részvényese számára.

Jelen módosított Ajánlat kelte: 2010. január 29.

Jelen módosított Ajánlat a Felügyelethez 2010. január 29-én jóváhagyás céljából benyújtásra került. A Felügyelet EN-III/BSZ-2/1010. számon 2010. február 2-án meghozott határozatával az Ajánlatot jóváhagyta.

A Felügyelet által jóváhagyott Ajánlatot az Ajánlattevő a Megjelenési Helyeken 2010. február 3-án tette közzé.

1. AZ AJÁNLATTEVŐ TÁRSASÁG (AZ AJÁNLATTEVŐ), AZ AJÁNLATTAL ÉRINTETT CÉLTÁRSASÁG (A TÁRSASÁG), AZ AJÁNLAT TELJESÍTÉSÉHEZ IGÉNYBE VETT LEBONYOLÍTÓ BEMUTATÁSA

1.1 Az Ajánlattevő

Cégnév: Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041928

Adószám: 10773381-2-44

Jegyzett tőke: 104.274.254.300 forint

Az Ajánlattevőnek a Társaságban fennálló közvetlen befolyásának mértéke: 97,2%, a tulajdonában álló részvények sorozatonként a következők:

Részvényfajta, részvénytársaság	ISIN kód	Részvényenkénti névérték (forint)	Összes részvények darabszáma	Az Ajánlattevő tulajdonában levő részvények darabszáma
Törzsrészvény	HU0000075585	1.700	302.557	302.557
A sorozatú osztalékelsőbbbségi részvény	HU0000075593	1.700	58.541	58.541
B sorozatú osztalékelsőbbbségi részvény	HU0000075601	16.300	10.002	8.669

1.2 A Társaság

Cégnév: Első Pesti Telefontársaság Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Székhely: 1183 Budapest, Haladás u. 5.

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041852

Adószám: 10740714-2-43

Jegyzett tőke: 776.899.200 forint

A jelen Ajánlat érvényességéhez csak a Felügyelet engedélye szükséges, más hatósági engedélyre nincs szükség.

Az Ajánlattevő saját nevében és javára jár el. Nem létezik olyan személy, amely az Ajánlattevővel összehangoltan jár el.

A Társaság alaptőkéje 371.100 (azaz háromszázhetvenegyezer-egyszáz) db részvényből tevődik össze, amelyből 302.557 db 1.700 forint névértékű törzsrészvény, 58.541 db 1700 forint névértékű "A" sorozatú osztalékelsőbbbségi részvény, és 10.002 db 16.300 forint névértékű "B" sorozatú osztalékelsőbbbségi részvény. Valamennyi részvény a névértékének megfelelő szavazatra jogosít.

Sem az Ajánlattevő, sem az Ajánlattevő kapcsolt vállalkozása, vagy ezen személyek megbízásából eljáró személy nem tett korábban a Tpt. 79. §-a szerinti önkéntes vételi ajánlatot a Részvényekre.

1.3 A Lebonyolító

Az Ajánlattevő által a Tpt. 69. § (2) bekezdésének f) pontja alapján az Ajánlat lebonyolítására megbízott Lebonyolító a Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság, amelynek adatai az alábbiak:

Cégnév: Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043521
Adószám: 12281248-2-43
Jegyzett tőke: 1.000.000.000 forint

1.4 Az Ajánlattevőnek a Társasággal való kapcsolatának leírása

A Társaságban jelenleg az Ajánlattevő 97,2%-os közvetlen befolyással rendelkezik. A Társaságban az Ajánlattevő kapcsolt vállalkozása nem rendelkezik befolyással.

A Társaság önálló társaságként működik, a Magyar Telekom Csoporton belül pedig a Vállalati Szolgáltatások Üzletágához sorolt teljes körűen konszolidált leányvállalat. Ennek megfelelően az Ajánlattevő és a Társaság szoros üzleti kapcsolatban állnak. Az EPT 2008-ban elszámolt teljes árbevételének mintegy 44 %-a a Magyar Telekom csoporttól származott, amelynek jelentős részét az ingatlan bérleti díj adja (48 %-át).

A Társaság a Contact Center szolgáltatásait jelentős mértékben az Ajánlattevő és annak kapcsolt vállalkozásai számára végzi 2004.04.26-án és 2004.08.15-én kötött szerződések alapján. A Társaság 2008. évi árbevételéből 278 millió forint származott az Ajánlattevőnek és annak kapcsolt vállalkozásainak nyújtott Contact Center szolgáltatásból.

A Társaság kizárólag az Ajánlattevő részére végez vagyonekezelési tevékenységet, amely az Ajánlattevővel 2000. október 1-én aláírt ingatlanbérleti szerződésen alapul. A Társaság 2008. évi árbevételéből 267 millió forint származott az Ajánlattevőnek történő ingatlan-bérbeadásból.

A Társaság tagja az Ajánlattevőre és annak kapcsolt vállalkozásaira kiterjedő csoportszintű Cash-pool rendszernek, amelyből a Társaságnak 2008-ban 4 millió forint kamatbevétele származott.

A Társaság számviteli feladatait 2005.08.01-én kötött megbízási szerződés alapján az Ajánlattevő közvetlenül és közvetett módon 100%-os tulajdonában álló EurAccount Korlátolt Felelősségű Társaság látja el.

A Társaság 2005. évben a contact center beruházásának megvalósításához, valamint működésének finanszírozásához 485 millió forint tulajdonosi hitelt vett fel az Ajánlattevőtől. A hitelállományból fennálló összeg 2008. december 31-én 445 millió forint, míg 2009. harmadik negyedév végén 355 millió forint volt. Az Ajánlattevő által nyújtott hitel kapcsán a Társaság 2008-ban 39 millió forint kamatot fizetett meg az Ajánlattevőnek.

Az EPT 2008-ban elszámolt költségeinek és ráfordításainak mintegy 10 %-a kapcsolódott a Magyar Telekom csoporthoz.

1.5 A foglalkoztatásra vonatkozó, valószínűsíthető következmények

Az Ajánlattevő vizsgálja a Társaságban dolgozó összes alkalmazott, valamint a Társaság által foglalkoztatott kölcsönzött munkavállalók, a Magyar Telekom Csoport más szervezeteiben történő továbbfoglalkoztatásának lehetőségét, az Ajánlattevő saját versenyképességének erősítése céljából. Fennáll annak a lehetősége, hogy azoknak az alkalmazottaknak, akiknek az Ajánlattevő a Magyar Telekom Csoport más szervezeteiben nem tud munkahelyet biztosítani, fel fog mondani. Az

Ajánlattevő tervezi, hogy be fogja olvasztani a Társaságot egy leányvállalatába. Az átalakulás minden fázisában kiemelt szempont azonban, hogy a zökkenőmentes működéshez és a kötelezettségek teljesítéséhez szükséges mennyiségű, minőségű és szakértelmű apparátus mindvégig a Társaságban maradjon. A fenti átalakítási és átszervezési kérdésekről az Ajánlattevő az összes lényeges körülmény mérlegelését követően fog dönteni.

2. AZ AJÁNLAT FELTÉTELEI

2.1 Ajánlat és Ajánlati Időtartam

Az Ajánlattevő a jelen Ajánlatban foglalt feltételekkel, valamennyi Részvényes számára Ajánlatot tesz a Részvények megvásárlására.

Az Ajánlati Időtartam a Kezdőnapon (2010. február 5-én) 9.00 órától a Zárónapon (2010. március 11-én) 16.00 óráig tartó időszak, kivéve ha az Ajánlattevő kérésére a Felügyelet az Ajánlati Időtartamot meghosszabbítja a Tpt. 70. § (5) bekezdése értelmében.

2.2 Ajánlati Ár

A Társaság Részvényeiért fizetendő Ajánlati Ár 16.300, azaz tizenhatezer-háromszáz forint.

A Részvények nem kerültek bevezetésre szabályozott piacra.

Az Ajánlattevő és a Lebonyolító tudomása szerint a Felügyelet honlapján elérhető információk alapján (Tőzsdén kívüli értékpapír forgalom a befektetési szolgáltatók jelentései alapján (OTC)) jelen Ajánlat Felügyelethez történt benyújtását megelőző 180 napban kevesebb, mint 36 ügyletre került sor a Részvények tekintetében. A jelen Ajánlat Felügyelethez történt benyújtását megelőző 180 napban sem az Ajánlattevő, sem annak kapcsolt személyei nem kötöttek ügyletet a Társaság részvényeinek ellenérték fejében történő eladásáról, vagy vételi vagy visszavásárlási jog alapításáról, és nem érvényesítettek vételi vagy visszavásárlási jogot, továbbá nem kötöttek megállapodást a szavazati jogok összehangolt gyakorlása érdekében.

Az Ajánlati Ár 38,7%-kal magasabb, mint a Társaság egy B sorozatú Részvényre jutó, 2008. évi auditált beszámolója szerinti saját tőke értéke, amely 11.749 forint.

2.3 Fizetési feltételek

Az Ajánlati Ár forintban kerül kifizetésre az Elfogadó Részvényes számlájára történő átutalással a Zárónapot követő 5 (öt) munkanapon belül. Az Ajánlati Ár az Elfogadó Részvényesek részére a jelen pontban meghatározott módon, az Elfogadó Nyilatkozatban az Elfogadó Részvényes által meghatározott magyarországi hitelintézetnél vezetett fizetési számlára vagy magyarországi befektetési szolgáltatónál vezetett ügyfélszámlára történő átutalással kerül megfizetésre az esetleges jövedelemadóval és jogszabályban előírt egyéb levonásokkal csökkentve. A jelen Ajánlatban foglalt feltételek szerint az Ajánlattevő a Lebonyolító közreműködésével megfizeti az Ajánlati Árat az összes olyan Részvény után, amelyek tekintetében Részvény Adásvételi Szerződés jött létre. Amennyiben az Ajánlat hatályát veszti, az Ajánlattevő a Lebonyolító közreműködésével a Részvényeket visszaszolgáltatja az Elfogadó Részvényeseknek.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az Ajánlati Ár kizárólag átutalással kerül megfizetésre, ezért az Elfogadó Részvényeseknek forintban vezetett fizetési számlával vagy magyarországi befektetési szolgáltatónál vezetett ügyfélszámlával kell rendelkezniük, amelynek számát az Elfogadó Nyilatkozatban meg kell adniuk.

A kifizetést teljesítő hitelintézet költségeit az Ajánlattevő viseli, az átutalást fogadó hitelintézet vagy befektetési szolgáltató költségei és díjai az Elfogadó Részvényest terhelik.

2.4 Az Ajánlat eredményének bejelentése

Az Ajánlattevő és a Lebonyolító a Zárónapot követő 2 (kettő) naptári napon belül az Ajánlat eredményét a Tpt. 76. §-nak megfelelően a Felügyeletnek bejelenti, és azt a bejelentéssel egyidejűleg az Ajánlat közzétételére vonatkozó szabályok szerint közzéteszik a Megjelenési Helyeken.

2.5 A fedezet

Az Ajánlattevő az Elfogadó Részvényesek javára az összes Részvény vonatkozásában megfelelő készpénz fedezettel rendelkezik.

A K&H Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság igazolást bocsátott ki annak tanúsításául, hogy az Ajánlati Ár fedezete az Ajánlattevő fizetési számláján rendelkezésre áll. Az igazolást az Ajánlattevő a jelen Ajánlat jóváhagyása iránti kérelemhez mellékelve a Felügyelethez benyújtotta.

2.6 Fizetési Határidő

Az Ajánlattevő a Tpt. 74. § (6) bekezdése értelmében az ellenérték megfizetésére a Zárónapot követő 5 (öt) munkanapon belül köteles. A Tpt. 74. § (8) bekezdése alapján, amennyiben az Ajánlattevő az Ajánlati Árat a Zárónapot követő 5 (öt) munkanapon túl fizeti meg, úgy az Ajánlattevő késedelmi kamat megfizetésére köteles. A késedelmi kamat mértékére a Ptk. 301. vagy 301/A. §-a az irányadó.

2.7 Az Elfogadó Részvényes elállási joga

Ha az ellenérték megfizetésére a Zárónapot követő 5. (ötödik) munkanapot követő 30 (harminc) napon belül nem kerül sor, az Elfogadó Részvényes elállhat a Részvény Adásvételi Szerződéstől.

Az Elfogadó Részvényes elállási jogának gyakorlása esetén az Ajánlattevő köteles ennek tényét a tudomására jutásától számított 2 (kettő) munkanapon belül a Felügyeletnek bejelenteni. Az Elfogadó Nyilatkozat egyébként nem vonható vissza.

A késedelmi kamat megfizetése, az Elfogadó Részvényes elállási jogának gyakorlása nem érinti a Felügyeletnek azt a jogát, hogy az ellenérték megfizetésére vonatkozó szabályok megsértése esetén a Tpt-ben meghatározott szankciókat alkalmazza.

2.8 Az Ajánlattevő elállási joga

Mivel az Ajánlattevő jelenleg is 50 (ötven) %-ot meghaladó befolyással rendelkezik a Társaságban, nem illeti meg a Tpt. 74. § (4) bekezdésében szabályozott, az Ajánlattól történő elállás joga.

2.9 Az Ajánlati Ár kifizetésével kapcsolatos adózás

Az alábbiakban az Ajánlattevő az Ajánlat elfogadásának néhány magyar adózási következményéről ad általános tájékoztatást. A tájékoztatás nem írja le teljeskörűen az Ajánlat elfogadására vonatkozó döntés szempontjából jelentős valamennyi adózási kérdést, így különösen nem tárgyal olyan különös tényeket vagy körülményeket, amelyek az egyes Elfogadó Részvényeseket érinthetik. Az alábbi összefoglaló a Felügyelet által még jóvá nem hagyott Ajánlat közzétételének napján hatályos magyar jogszabályokon alapul, amelyek változhatnak, adott esetben visszamenőleges hatállyal is.

A Lebonyolító köteles az Ajánlati Árból az Elfogadó Részvényeseknek történő kifizetéskor hatályos jogszabályok által előírt adókat, hozzájárulásokat és egyéb összegeket levonni, és az Elfogadó Részvényesek is az akkor hatályos jogszabályoknak kötelesek eleget tenni.

Azt tanácsoljuk a Részvényeseknek, hogy kérjék ki adótanácsadójuk tanácsát az Ajánlat elfogadásának adózási következményeiről.

A Lebonyolító az Ajánlat alapján az ellenérték kifizetésének napján hatályban lévő Szja tv. és Eho tv. szabályai szerint fog eljárni. Az Szja tv. hatálya alá tartozó magánszemély Elfogadó Részvényesek vonatkozásában az Ajánlat elfogadása esetén fizetendő Ajánlati Ár összegéből kifizetés előtt levonásra kerül valamennyi, a jogszabályok alapján levonandó személyi jövedelem adó összege (ha van ilyen).

Arra az esetre, ha a Lebonyolítónak személyi jövedelemadót kell levonnia a belföldi illetőségű magánszemély Elfogadó Részvényes által a Részvények eladásakor elért árfolyamnyeresége után (Szja tv. 67. §), úgy szükséges, hogy az Elfogadó Nyilatkozatban az Elfogadó Részvényes megadja a Részvények vásárlásakor a Részvényes által fizetett eredeti vételárat és a Részvényekhez kapcsolódó járulékos költségek összegét.

Magánszemélyek esetén, az Elfogadó Nyilatkozathoz – amennyiben rendelkezésre áll – mellékelni kell a Részvények megszerzésére fordított értéket és a Részvényekhez kapcsolódó járulékos költséget igazoló dokumentumokat (pl. az Elfogadó Részvényes értékpapír-számlavezetője által a bekerülési árra vonatkozóan kiállított igazolást). Ellenkező esetben Részvényenként a teljes Ajánlati Ár árfolyamnyereségnek minősülhet. A magánszemély, amennyiben a szükséges igazolást nem csatolja, vagy az a Zárónapot követően kerül a birtokába, és a Lebonyolító személyi jövedelemadó levonására köteles, az Elfogadó Részvényes az adott évről készített adóbevallásában közvetlenül az adóhatóságnál érvényesítheti a Részvények megszerzésére fordított értéket, valamint a Részvényekhez kapcsolódó járulékos költségeket, amelyek az Ajánlati Ár kifizetésekor nem kerültek figyelembe vételre.

Magánszemélyek esetén, ha az Elfogadó Részvényes nem magyarországi adójogi illetőségű, és Magyarország és az Elfogadó Részvényes illetősége szerinti ország között van hatályos, kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény, és az egyezmény szerint a Részvények eladásából származó jövedelem nem adóztatható Magyarországon, akkor az Elfogadó Részvényes külföldi illetőségét a külföldi adóhatóság által kiállított illetőségigazolás eredeti példányával és amennyiben az illetőségigazolás nem magyar nyelvű, annak Hiteles Fordításával kell igazolni, melyeket az Elfogadó Nyilatkozathoz kell csatolni.

Amennyiben az Elfogadó Részvényesre vonatkozó kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény szerint ennek jelentősége van, az Elfogadó Részvényesnek csatolnia kell egy nyilatkozatot (eredeti példányban) arról, hogy a Részvény eladása folytán megszerzett jövedelem tekintetében haszonhúzóknak minősül-e, és amennyiben a nyilatkozat nem magyar nyelvű, csatolni kell ezen nyilatkozat Hiteles Fordítását is.

A Részvények eredeti vételárára és a Részvényekhez kapcsolódó járulékos költségekre vonatkozó igazolás(oka)t az Elfogadó Nyilatkozattal együtt kell benyújtani. Amennyiben ez nem történik meg, a Lebonyolító az adólevonásra vonatkozóan az általános szabályoknak megfelelően jár el.

A magánszemélynek 14%-os mértékű egészségügyi hozzájárulást kell fizetni bizonyos jövedelmei után. Ezek közé tartozik egyebek mellett az Szja tv. 67. § szerinti árfolyamnyereségből származó jövedelem is. A 14%-os egészségügyi hozzájárulás a magánszemélyt a hozzájárulás-fizetési felső határig (a **Felső Határ**) terheli, ami 2010-ben 450.000 forint. A Felső Határ elérése szempontjából figyelembe kell venni az árfolyamnyereségből származó jövedelem után fizetett 14% egészségügyi hozzájárulást a meghatározott más típusú jövedelmek után fizetett 14% egészségügyi hozzájárulással, valamint a Tbj. 19. § (3) bekezdése alapján megfizetett természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulékot, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény 9. § (1) bekezdése alapján megfizetett egészségbiztosítási járulékot, valamint a Tbj. 36-37. §-a és 39. § (2) bekezdése alapján megfizetett egészségügyi szolgáltatási járulékot is.

Az Elfogadó Részvényes nyilatkozhat az Elfogadó Nyilatkozatban, hogy már elérte a Felső Határt vagy hogy várhatóan eléri a Felső Határt. Ezekben az esetekben a Lebonyolító nem vonja le a 14%-os egészségügyi hozzájárulást. Minden más esetben, amennyiben erre a Lebonyolító köteles, le fogja

vonni az Elfogadó Részvényes által elért árfolyamnyereségből származó jövedelem után a 14% egészségügyi hozzájárulást a jogszabályi előírások szerint.

2.10 Az Ajánlat elfogadása

Az Ajánlattevő és az Elfogadó Részvényes között a Részvény Adásvételi Szerződés a Zárónapon 16.00 órakor jön létre.

Az Ajánlat elfogadása akkor érvényes, ha

- a) a Részvényes az Ajánlati Időtartamon belül postai úton vagy faxon vagy futárral, személyesen vagy meghatalmazott igénybevételel eljuttatja az Elfogadóhelyre a 4. mellékletben megadott címre az alábbi dokumentumokat:
 - (i) a hiánytalanul és olvashatóan kitöltött és aláírt Elfogadó Nyilatkozatot annak mellékleteivel együtt;
 - (ii) nem természetes személy Elfogadó Részvényes létezését és a nevében eljáró személyek képviseleti jogát igazoló dokumentumokat (társasági szerződés, 3 (három) hónapnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldányok, cégbíróságon nem bejegyzett szervezet esetén a nyilvántartó bíróság, illetve hatóság nyilvántartásba vételt elrendelő végzése vagy ennek megfelelő okirat), illetve külföldi szervezet esetén a magyar vagy angol nyelvű – más nyelvű okirat esetén annak Hiteles Fordítással együtt benyújtott – társasági okiratait, a szervezet jogképességét, valamint a képviselő(k) képviseleti jogát igazoló okiratokat;
 - (iii) amennyiben az Elfogadó Részvényes meghatalmazott közreműködésével jár el, az Elfogadó Részvényes által cégszerűen aláírt vagy megfelelően aláírt és két tanú által hitelesített, a tanúk nevét, aláírását és lakóhelyét tartalmazó, Magyarországon kiállított Meghatalmazást, vagy külföldi Meghatalmazás esetén annak Hitelesített Példányát és nem angol nyelvű okirat esetén annak Hiteles Fordítását. Javasoljuk az Elfogadó Részvényeseknek, hogy amennyiben meghatalmazottjuknak a Meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kívánják megadni, úgy használják az Ajánlat 3. mellékletében csatolt ajánlott meghatalmazás szöveget. A meghatalmazás-minta használata nem kötelező, de a Meghatalmazásnak tartalmaznia kell a Meghatalmazás mintában kért azonosító adatokat;
 - (iv) vagyonekezelő eljárása esetén a vagyonekezelői megbízás másolatát, vagy az Elfogadó Részvényes által cégszerűen aláírt vagy megfelelően aláírt és két tanú által hitelesített, a tanúk nevét, aláírását és lakóhelyét tartalmazó, Magyarországon kiállított Meghatalmazást vagy külföldi Meghatalmazás esetén annak Hitelesített Példányát és nem magyar vagy angol nyelvű okirat esetén annak Hiteles Fordítását;
 - (v) az Elfogadó Részvényes értékpapír-számlavezetője által kiállított igazolás, amely igazolja a Részvények átutalását a Lebonyolító Értékpapírszámlájára;
- b) továbbá az Elfogadó Részvényes az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt darabszámú Részvényt átutalt a Lebonyolító Értékpapírszámlájára.

Az Elfogadó Részvényes az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával felhatalmazza a Lebonyolítót, hogy a Lebonyolító a részére átutalt Részvényeket a Lebonyolító Értékpapírszámláján tartsa nyilván az Elfogadó Részvényes tulajdonaként, majd azokat átruházza az Ajánlattevőre a jelen Ajánlat feltételei szerint.

Magánszemélyként az Elfogadó Nyilatkozatot (i) teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell aláírni, ezért két tanú aláírásával és nevüknek, címüknek a megadásával igazolni kell, hogy az Elfogadó Nyilatkozatot az Elfogadó Részvényes saját kezűleg írta alá vagy az aláírást saját kezű aláírásának ismerte el, vagy (ii) közjegyzői okiratba kell foglaltatni.

A Magyar Köztársaságnak bizonyos államokkal léteznek kétoldalú egyezményei, amelyek a külföldön kiállított meghatalmazások tekintetében nem kívánják meg sem a hitelesítést vagy felülhitelesítést, sem a Hágai Egyezmény alkalmazását, csak a közjegyzői aláírás-hitelesítést. Az egyezményes államok felsorolását a 8000/2001. (IK. 4) IM tájékoztató Függelékének 1. fejezete tartalmazza.

Külföldi szervezet képviseletében történő eljárás esetén mellékelni kell a képviselt szervezet jogképességét, valamint a képviselő(k) képviseleti jogát igazoló okiratokat és nem magyar vagy angol nyelvű okiratok esetén azok Hiteles Fordítását is.

Az Elfogadó Részvényes döntése és kockázata, hogy melyik módot választja az Elfogadó Nyilatkozatnak és a kapcsolódó mellékleteknek az Elfogadóhelyre való eljuttatására, azonban az Ajánlat csak ezek Lebonyolító által a határidőn belül történő kézhezvételével minősül kézbesítettnek. Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy az Elfogadó Nyilatkozat futárral, meghatalmazott igénybevételével vagy telefaxon, illetve postai úton történő megtételével és eljuttatásával kapcsolatos felelősség az Elfogadó Részvényt terhel. Az Elfogadó Nyilatkozat nem teljes vagy hibás kitöltéséből adódó bármely késedelem vagy kár kockázatát az Elfogadó Részvényes köteles viselni.

Az Elfogadó Nyilatkozat Elfogadóhelyre történő kézbesítését követően az Elfogadó Részvényes Elfogadó Nyilatkozatát nem vonhatja vissza.

Az Ajánlat elfogadásának érvényességét a Lebonyolító a Zárónapot követő napon megvizsgálja. Amennyiben az Ajánlat elfogadása nem felel meg az Ajánlatban leírt feltételeknek (így különösen az Elfogadó Nyilatkozatok kézbesítésének időpontjára, az Elfogadó Részvényes képviseletében eljáró személyek képviseleti jogát igazoló okiratok elfogadhatóságára vonatkozó szabályoknak), akkor az Ajánlat elfogadása érvénytelen.

Érvénytelen Ajánlat esetében az Ajánlattevő a Lebonyolító közreműködésével az érvénytelenség megállapítását követő 5. (ötödik) munkanaptól biztosítja, hogy a Lebonyolító Értékpapírszámlájára átutalt Részvényeket visszautalják a Részvényesnek az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt értékpapírszámlájára.

2.11 Működési Terv és Gazdasági tevékenységről szóló jelentés

Az Ajánlattevő által a Társaság jövőbeni működésére vonatkozóan készített Működési Terv és az Ajánlattevő Gazdasági tevékenységéről készített jelentés az Ajánlati Időtartamon belül a Lebonyolító székhelyén (1123 Budapest, Alkotás u. 50.) tekinthető meg nyitvatartási időben (munkanapokon 9.00-17.00 óra között).

2.12 Vételi jog gyakorlása

Az Ajánlattevő gyakorolni kívánja az Ajánlat lezárásakor a tulajdonába nem került Részvényekre vonatkozó vételi jogát a Tpt. 76/D. § (1) – (5) bekezdései szerint.

2.13 Az áttörési szabály alkalmazása

A Tpt-nek az áttörési szabályról szóló 76/A. – 76/C. §-ai a jelen Ajánlat során nem alkalmazandóak.

2.14 Teljes körű adatszolgáltatás

Az Ajánlattevő megerősíti, hogy az Ajánlat tartalmaz minden olyan lényeges körülményt, amely az Ajánlatot befolyásolhatja. Nincsen egyéb olyan lényeges körülmény, amely az Ajánlatot befolyásolhatja.

3. AZ AJÁNLATOT ELFOGADÓ RÉSZVÉNYES SZAVATOSSÁGI NYILATKOZATAI ÉS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSAI

Az 1. mellékletben található Elfogadó Nyilatkozat aláírásával a Részvényes visszavonhatatlanul vállalja, hogy eladja az Ajánlattevőnek az Elfogadó Nyilatkozatban meghatározott számú Részvényét.

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

- (i) amennyiben az Elfogadó Részvényes nem természetes személy, akkor az alapítás helye szerint jogszerűen megalapított és létező szervezet, és eljáró képviselője rendelkezik az Elfogadó Nyilatkozat aláírásához és az abban foglalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges jogkörrel és felhatalmazással;
- (ii) az Elfogadó Nyilatkozat az Elfogadó Részvényes által személyesen, illetve cégszerűen vagy Meghatalmazással igazolt meghatalmazott útján aláírt, jogszerű, érvényes és kötelező erejű kötelezettségvállalása;
- (iii) az Elfogadó Nyilatkozatában megjelölt Részvények tehermentesek és az Elfogadó Részvényes átruházási korlátoktól mentes, jogszerű és kizárólagos tulajdonát képezik, és az Elfogadó Részvényes jogosult azokat pertől, tehertől, igénytől, követeléstől, elővásárlási jogtól vagy bármely harmadik személyt megillető jottól mentesen eladni és átruházni;
- (iv) az Elfogadó Nyilatkozat aláírása és az Ajánlat elfogadásából rá háruló kötelezettségek teljesítése nem sérti az Elfogadó Részvényesre irányadó jog előírásait;
- (v) az Elfogadó Nyilatkozatban az Elfogadó Részvényes által közölt minden adat, információ a valóságnak megfelel;
- (vi) ha a Részvényes által a Lebonyolító Értékpapírszámlájára átutalt Részvények száma eltér az Elfogadó Nyilatkozatban meghatározott darabszámtól, az Ajánlat elfogadása az alacsonyabb számú Részvények tekintetében érvényes;
- (vii) a Részvény Adásvételi Szerződés érvényes létrejöttét követően az Ajánlattevő jogosult részvénytulajdonát a Társaság részvénykönyvébe korlátozásoktól mentesen bejegyeztetni;
- (viii) az általa aláírt Elfogadó Nyilatkozat és bármely más, az Elfogadó Nyilatkozatához kapcsolódó dokumentum nem került postázásra vagy egyébként terjesztésre vagy megküldésre sem közvetlenül, sem közvetve az Amerikai Egyesült Államokba, az Egyesült Királyságba, Kanadába, Ausztráliába, Japánba vagy az Ír Köztársaságba, vagy ezen államokon belül, vagy ezen államokból;
- (ix) az Ajánlat elfogadásával kapcsolatban nem használták sem közvetlenül, sem közvetve az Amerikai Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Kanada, Ausztrália, Japán vagy az Ír Köztársaság postáját vagy államközi, vagy nemzetközi kereskedelmének bármely eszközét (különösen elektronikus levelezést, telefaxot, telexet vagy telefont), vagy a felsorolt államok bármelyike nemzeti értékpapírtőzsdéjének bármely eszközét;
- (x) az Elfogadó Részvényes az Amerikai Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Kanada, Ausztrália, Japán vagy az Ír Köztársaság területén kívül tartózkodott, amikor megküldték részére az Elfogadó Nyilatkozatot, és amikor az Ajánlatot elfogadta;
- (xi) az Elfogadó Részvényes betartott minden rá vonatkozó szabályt, beszerzett minden szükséges állami vagy más hozzájárulást, betartott minden rá vonatkozó előírást 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;
- (xii) az Elfogadó Részvényes nevében eljáró személy a Részvények tekintetében, amelyekre az Elfogadó Nyilatkozat vonatkozik, nem minősül olyan személy megbízottjának, letétkezelőjének, bizományosának, aki utasításait az Amerikai Egyesült Államokból, az Egyesült Királyságból,

Kanadából, Ausztráliából, Japánból vagy az Ír Köztársaságból, vagy az Amerikai Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Kanada, Ausztrália, Japán vagy az Ír Köztársaság postájának, államközi vagy nemzetközi kereskedelme bármely eszközének, illetve az Amerikai Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Kanada, Ausztrália, Japán vagy az Ír Köztársaság nemzeti értékpapírtőzsdéje bármely eszközének felhasználásával adta.

4. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A jelen Ajánlat a Magyar Köztársaság jogszabályai alapján készült és arra, továbbá az azzal kapcsolatban felmerült szerződésen kívüli kötelekre a Magyar Köztársaság joga alkalmazandó. Az Ajánlat a közzététele napján hatályos Tpt. alapján készült és annak értelmezésekor is azt kell alkalmazni.

A jelen Ajánlat tárgya tekintetében a jelen Ajánlat szövege képezi az Ajánlattevő teljes Ajánlatát.

A jelen Ajánlatból eredő követeléseket, jogokat és kötelezettségeket – amennyiben a jelen Ajánlat eltérően nem rendelkezik – sem az Ajánlattevő, sem az Elfogadó Részvényesek nem ruházhatják át.

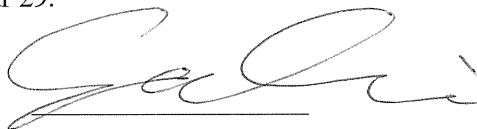
A jelen Ajánlat magyar nyelven készült, a jelen Ajánlattal kapcsolatos bármely értelmezési kérdésben a magyar nyelv az irányadó. A jelen Ajánlat bármely idegen nyelvű fordítása kizárólag tájékoztató jellegű.

A jelen Ajánlatból eredő vagy azzal kapcsolatos bármely vitában, ideértve, de nem kizárólag a jelen Ajánlatban foglaltak megszegését, a jelen Ajánlat megszűnését, érvényességét vagy értelmezését, kizárólagosan és végérvényesen a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság dönt a saját eljárási rendjének megfelelően. A választottbíróság három választottbíróból áll. A választottbíróági eljárás nyelve a magyar. A jelen Ajánlat elfogadásával az Elfogadó Részvényesek – a magyar jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben – lemondanak arról, hogy más hatósághoz vagy bírósághoz forduljanak, illetve az egyéb jogorvoslati lehetőségekről.

Bizonyos esetekben a jelen Ajánlat (vagy annak bizonyos elemei) Részvényes általi elfogadására – különösen, ha az Elfogadó Részvényes nem magyar állampolgár vagy magyar jog szerint létrejött szervezet – más állam jogszabályai is vonatkozhatnak. Azon Elfogadó Részvényesek, akik ilyen jogszabályok hatálya alá esnek, kötelesek tájékozódni ezen jogszabályok rendelkezéseiről és betartani ezen rendelkezéseket, ideértve, de nem kizárólag a szükséges engedélyek és jóváhagyások beszerzését, valamint az illetékek és egyéb közterhek megfizetését. Amennyiben az Ajánlattevő és/vagy a Lebonyolító illetéket vagy más közterhet köteles fizetni amiatt, hogy valamely Elfogadó Részvényes a jelen Ajánlatot elfogadta, akkor az Elfogadó Részvényes köteles teljes mértékben kártalanítani az Ajánlattevőt és/vagy (az esettől függően) a Lebonyolítót a kifizetett összeg vonatkozásában.

Az Ajánlat kelte: Budapest, 2010. január 29.

Az aláírás dátuma: 2010. február 3.



Dr. Sahin-Tóth Balázs

ügyvéd

Morley Allen & Overy Iroda

1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.
Tel.: 06 1 429 6000, Fax: 06 1 268 1515

MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Ajánlattevő

Képviselőtében: dr. Sahin-Tóth Balázs

1. melléklet

Elfogadó Nyilatkozat az Első Pesti Telefontársaság Nyilvánosan Működő Részvénytársaság valamennyi Részvényére vonatkozó nyilvános vételi ajánlathoz

Fontos!

A jelen nyilatkozat helyes kitöltése és az Ajánlatban megadott Elfogadóhelyre mellékleteivel együtt a Zárónapig (2010. március 11. 16.00 óra) történő eljuttatása feltétele a Részvényekre vonatkozó Ajánlat elfogadásának!

Elfogadó Nyilatkozat a Magyar Telekom Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041928) által 2010. január 29-én tett Ajánlat elfogadásához az **Első Pesti Telefontársaság Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1183 Budapest, haladás u. 5.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041852) által kibocsátott, dematerializált, egyenként 16.300, azaz tizenhatezer-háromszáz forint névértékű, névre szóló "B" sorozatú osztalékelsőbbbségi részvényekre vonatkozóan **részvényenként 16.300, azaz tizenhatezer-háromszáz forint vételáron.**

A jelen Elfogadó Nyilatkozat kitöltésével és aláírásával a Részvényes magára nézve kötelezőnek fogadja el a Magyar Telekom Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ajánlattevő által a Társaság Részvényeire tett Ajánlatnak feltételeit.

Ezen Elfogadó Nyilatkozatot a Zárónapon (2010. március 11-én) 16.00 óráig kell kitöltve eljuttatni az Ajánlat 4. mellékletében megjelölt Elfogadóhelyre. Az Ajánlati Időtartam a Kezdőnapon (2010. február 5-én) 9.00 órától a Zárónapon (2010. március 11-én) 16.00 óráig tart.

Kérjük, az Elfogadó Nyilatkozat kitöltése előtt olvassa el figyelmesen az Ajánlatot és az Ajánlat 2. mellékletét képező Kitöltési Útmutatót!

Az Ajánlattal kapcsolatos kérdéseikkel, illetve kéréseikkel keressék meg a Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaságot az alábbi elérhetőségeken:

Levelezési cím: 1123 Budapest, Alkotás u. 50. (címezett: Tóth Magdolna)

Telefon: 489-22-00

Telefax: 489-22-01 (címezett: Tóth Magdolna)

E-mail cím: m.toth@con.hu és másolatban m.mezei@con.hu

Ügyfélfogadási idő: munkanap 09.00-17.00

Az Ajánlat kizárólag a Magyar Köztársaság joga alapján megtett Ajánlatként érvényes.

A következő felhívás célja az, hogy tájékoztatást adjon azon országokról, amelyekben az Ajánlat elfogadása a helyi jogszabályok és előírások miatt korlátozásokba ütközik, illetve további feltételek teljesítésétől függ. Annak érdekében, hogy el lehessen kerülni az ezen országokban irányadó jogszabályok megsértéséből eredő

jogkövetkezményeket, az Ajánlat megtételével, terjesztésével, illetve elfogadásával kapcsolatosan a nemzetközi tőkepiaci gyakorlattal összhangban, az alábbi korlátozások érvényesülnek:

Az Ajánlat, mellékletei vagy bármely kísérő dokumentációja sem közvetlenül, sem közvetve nem kerül az Amerikai Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, az Ír Köztársaságban, Kanadában, Ausztráliában vagy Japánban megtételre, megküldésre vagy bármilyen formában (postai vagy személyes kézbesítés, elektronikus továbbítás, vagy bármilyen egyéb hírközlési, vagy távközlési eszköz felhasználásával történő terjesztés, vagy átadás útján) elküldésre vagy kiosztásra a fenti országokban, vagy bármely olyan más országban, ahol az Ajánlatnak, mellékleteinek vagy kísérő dokumentációinak átadása, megjelentetése, zártkörű vagy nyilvános nyilvánosságra hozatala jogszabályokba, piaci szokványokba vagy más általános vagy akár korlátozott körben kötelező erejű normába (a továbbiakban jogszabály) ütközik, vagy a jogszabályok azt bármely más módon korlátozzák. Az Ajánlat kizárólag a magyar jog szabályai alapján készült, és nem kerül az Amerikai Egyesült Államok többször módosított 1933. évi értékpapírtörvénye alapján bejelentésre és engedélyeztetésre, hasonlóképp nem kerül sor ilyen bejelentésre vagy engedélyezésre semmilyen más országban sem.

Az Elfogadó Nyilatkozatban használt, nagy kezdőbetűvel írt és másként meg nem határozott fogalmak az Ajánlatban meghatározott jelentéssel bírnak.

Elfogadó Nyilatkozat

Az Ajánlattevő által a Részvényes tulajdonában levő, az Első Pesti Telefontársaság Nyilvánosan Működő Részvénytársaság által kibocsátott Részvényekre 2010. január 29-én tett Ajánlat elfogadásához

Kérjük, kövesse az Ajánlattevő honlapján (www.telekom.hu) és a Lebonyolító honlapján (www.cd.hu) közzétett Ajánlat és ezen Elfogadó Nyilatkozat utasításait.

1. A Részvényes neve/cégneve: _____
A Részvényes címe/székhelye: _____
A Részvényes szem. ig. száma/útlevélszáma/cégjegyzékszám: _____
Amennyiben a Részvényes belföldi adóilletőségű, a Részvényes adószáma (adóazonosító jele): _____
A Részvényes születési helye/ideje: _____
A Részvényes anyja neve: _____
Telefonszám: _____
E-mail cím: _____
2. A Részvények száma, amelyekre vonatkozóan a Részvényes elfogadta az Ajánlatot:
számmal: _____ db, betűvel: _____
darab.
3. A Részvények ellenértékét az alábbi fizetési számlára (pl. bankszámlára) vagy ügyfélszámlára történő utalással kérem teljesíteni.
Kérjük, adja meg számlájának adatait:
Hitelintézet vagy befektetési szolgáltató neve: _____
Fiók címe: _____
Számla száma: _____
4. Kérjük, adja meg értékpapír-számlavezetőjének nevét és címét:
Az értékpapír-számlavezető neve: _____
Címe: _____
Részvényes értékpapír-számlájának száma: _____

A Részvényesnek írásban kell utasítania az értékpapír-számlavezetőjét, hogy a Részvényes nevében utalja át a Lebonyolító Értékpapírszámlájára (azaz a Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a KELER-nél vezetett 0038/000086 számú értékpapírszámlájára) azokat a Részvényeket, amelyek tekintetében a Részvényes az Ajánlatot elfogadja! Amennyiben

az Ajánlat a Részvények visszautalásáról rendelkezik, a Részvényeket a Részvényes fent megadott értékpapír számlájára utalják vissza.

Csak a magánszemély Elfogadó Részvényesek töltsék ki az 5. pontot!

5. Kérjük, jelölje X-szel az adóilletőségét!

Ezennel kijelentem, hogy adójogi illetőségem Magyarországon van: ___

Ha a Részvényes a személyi jövedelemadózási szempontjából magyarországi adójogi illetőségű, kérjük folytassa a 6. pontnál!

Amennyiben illetősége a személyi jövedelemadózási szempontjából nem Magyarországon van, kérjük töltsse ki az alábbi részt! Ha az abban foglaltak vonatkoznak az Elfogadó Részvényesre, az Elfogadó Részvényesnek csatolnia kell az adójogi illetőségére vonatkozó, a külföldi adóhatóság által kiállított okiratot, és amennyiben ez az adókötelezettséget befolyásolja, a haszonhúzó nyilatkozatot, valamint nem magyar nyelvű dokumentumok esetén azok Hiteles Fordítását. Amennyiben az Elfogadó Részvényes nem tud ilyen igazolást, illetve nyilatkozatot csatolni, vagy adójogi illetősége olyan országban van, amellyel Magyarországnak nincs olyan kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye, amely a Részvények eladásából származó árfolyamnyereség magyarországi adóztatását kizárná, az alábbiakat nem kell kitölteni, hanem a 6. pontnál kérjük folytatni a kitöltést.

Ezennel kijelentem, hogy adójogi illetőségem más országban van: ___

Ország megnevezése: _____

Állampolgársága: _____

Kijelentem, hogy Magyarország és a fent megnevezett ország között érvényben van kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény, és az egyezmény alkalmazása szempontjából ez utóbbi országban van az illetőségem. Az egyezmény előírásai szerint a Részvények eladásakor realizált bármilyen árfolyamnyereség csak ebben az országban adóztatható.

Ha nem jelöli meg illetőségét a fentiek szerint, akkor azt feltételezzük, hogy az Elfogadó Részvényes illetősége a személyi jövedelemadó kötelezettség szempontjából magyar.

A 6. pontot abban az esetben kell kitöltenie, ha a Részvényes magánszemély, továbbá ha a vonatkozó kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény, illetve ennek hiányában a magyar jogszabályok alapján adójogi illetősége Magyarországon van.

6. Kérjük, csatoljon egy (vagy amennyiben különböző vételáron szerezte az Elfogadó Nyilatkozatban szereplő Részvényeit, több) igazolást a fent írt Részvények vételáráról és a Részvényhez kapcsolódó járulékos költségek összegéről (pl. az értékpapír-számlavezető által a bekerülési árra vonatkozóan adott igazolást).

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Részvények eredeti vételárára és a Részvényhez kapcsolódó járulékos költségekre vonatkozó igazolás(oka)t az Elfogadó Nyilatkozattal együtt kell benyújtani. Amennyiben ez nem történik meg, a Lebonyolító az adólevonásra vonatkozóan az általános szabályoknak megfelelően jár el.

Amennyiben az Elfogadó Részvényes magánszemély és nem töltötte ki az 5. pontot, és/vagy a Részvényesnek nem áll módjában hivatalos formában igazolni a Részvényekért eredetileg fizetett

vételárat, akkor a teljes Ajánlati Ár árfolyamnyereségnek minősül és a Lebonyolító a vonatkozó jogszabályok értelmében a Részvényei után az Elfogadó Részvényesnek járó ellenértékből személyi jövedelemadót von le, amennyiben erre a jogszabályok szerint köteles.

7. Eho tv. szerinti nyilatkozat

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

A 7. pont alábbi részét csak az az Elfogadó Részvényes töltse ki, aki belföldinek minősül.

Kijelentem, hogy az Eho tv. értelmében már elértem vagy várhatóan elérem az egészségügyi hozzájárulás-fizetési Felső Határt, amely 2010-ben 450.000 forint: _____

Ezt a nyilatkozatot a Zárónapon hatályos Eho tv. alapján kell megtenni.

Amennyiben az Elfogadó Részvényes ezt a nyilatkozatot megteszi, a Lebonyolító nem vonja le a 14%-os egészségügyi hozzájárulást. Minden más esetben, ha a jogszabályok szerint erre köteles, a Lebonyolító le fogja vonni az Elfogadó Részvényes által elért árfolyamnyereségből származó jövedelem után a 14% egészségügyi hozzájárulást.

8. Az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával az Elfogadó Részvényes kijelenti és szavatolja, hogy

- (i) amennyiben az Elfogadó Részvényes nem természetes személy, akkor az alapítás helye szerint jogszerűen megalapított és létező szervezet, és eljáró képviselője rendelkezik az Elfogadó Nyilatkozat aláírásához és az abban foglalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges jogkörrel és felhatalmazással;
- (ii) az Elfogadó Nyilatkozat az Elfogadó Részvényes által személyesen, illetve cégszerűen vagy Meghatalmazással igazolt meghatalmazott útján aláírt, jogszerű, érvényes és kötelező erejű kötelezettségvállalása;
- (iii) az Elfogadó Nyilatkozatában megjelölt Részvények tehermentesek és az Elfogadó Részvényes átruházási korlátoktól mentes, jogszerű és kizárólagos tulajdonát képezik, és az Elfogadó Részvényes jogosult azokat pertől, tehertől, igénytől, követeléstől, elővásárlási jogtól vagy bármely harmadik személyt megillető jogtól mentesen eladni és átruházni;
- (iv) az Elfogadó Nyilatkozat aláírása és az Ajánlat elfogadásából rá háruló kötelezettségek teljesítése nem sérti az Elfogadó Részvényesre irányadó jog előírásait;
- (v) az Elfogadó Nyilatkozatban az Elfogadó Részvényes által közölt minden adat, információ a valóságnak megfelel;
- (vi) ha a Részvényes által a Lebonyolító Értékpapírszámlájára átutalt Részvények száma eltér az Elfogadó Nyilatkozatban meghatározott darabszámtól, az Ajánlat elfogadása az alacsonyabb számú Részvények tekintetében érvényes;
- (vii) a Részvény Adásvételi Szerződés érvényes létrejöttét követően az Ajánlattevő jogosult részvénytulajdonát a Társaság részvénykönyvébe korlátozásoktól mentesen bejegyeztetni;
- (viii) az általa aláírt Elfogadó Nyilatkozat és bármely más, az Elfogadó Nyilatkozatához kapcsolódó dokumentum nem került postázásra vagy egyébként terjesztésre vagy megküldésre sem közvetlenül, sem közvetve az Amerikai Egyesült Államokba, az Egyesült Királyságba,

Kanadába, Ausztráliába, Japánba vagy az Ír Köztársaságba, vagy ezen államokon belül, vagy ezen államokból;

- (ix) az Ajánlat elfogadásával kapcsolatban nem használták sem közvetlenül, sem közvetve az Amerikai Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Kanada, Ausztrália, Japán vagy az Ír Köztársaság postáját vagy államközi, vagy nemzetközi kereskedelmének bármely eszközét (különösen elektronikus levelezést, telefaxot, telexet vagy telefont), vagy a felsorolt államok bármelyike nemzeti értékpapírtőzsdéjének bármely eszközét;
- (x) az Elfogadó Részvényes az Amerikai Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Kanada, Ausztrália, Japán vagy az Ír Köztársaság területén kívül tartózkodott, amikor megküldték részére az Elfogadó Nyilatkozatot, és amikor az Ajánlatot elfogadta;
- (xi) az Elfogadó Részvényes betartott minden rá vonatkozó szabályt, beszerzett minden szükséges állami vagy más hozzájárulást, betartott minden rá vonatkozó előírást 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;
- (xii) az Elfogadó Részvényes nevében eljáró személy a Részvények tekintetében, amelyekre az Elfogadó Nyilatkozat vonatkozik, nem minősül olyan személy megbízottjának, letétkezelőjének, bizományosának, aki utasításait az Amerikai Egyesült Államokból, az Egyesült Királyságból, Kanadából, Ausztráliából, Japánból vagy az Ír Köztársaságból, vagy az Amerikai Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Kanada, Ausztrália, Japán vagy az Ír Köztársaság postájának, államközi vagy nemzetközi kereskedelmének bármely eszközének, illetve az Amerikai Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Kanada, Ausztrália, Japán vagy az Ír Köztársaság nemzeti értékpapírtőzsdéje bármely eszközének felhasználásával adta.

Az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával az Elfogadó Részvényes visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a felajánlott Részvényeket a Lebonyolító a Lebonyolító Értékpapírszámláján tartsa nyilván azoknak az Ajánlattevő általi megvásárlásáig, illetve az Ajánlat megszűnéséig.

Az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával az Elfogadó Részvényes hozzájárul ahhoz, hogy a Lebonyolító az Elfogadó Nyilatkozatban foglalt személyes adatait az Ajánlattevő részére továbbítsa azzal a céllal, hogy az Ajánlatban meghatározott kötelezettségeiket az Elfogadó Részvényessel szemben teljesíteni tudják.

9. Az Ajánlat elfogadásához kérjük, itt írja alá az Elfogadó Nyilatkozatot:

Amennyiben Ön természetes személy, két tanú alábbi aláírása igazolja, hogy az Elfogadó Nyilatkozatot az Elfogadó Részvényes előttük írta alá vagy az aláírást saját kezű aláírásának ismerte el.

Kelt: _____, 2010. (hónap) (nap)

Részvényes aláírása

Előttünk mint tanúk előtt:

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Tanú aláírása: _____ | 2. Tanú aláírása: _____ |
| Neve: _____ | Neve: _____ |
| Címe: _____ | Címe: _____ |

Amennyiben Ön nem természetes személy képviselőjében írja alá ezt a dokumentumot, kérjük, adja meg nevét és tisztségét, és csatolja a nem természetes személy létezését és az Ön képviselői jogát és az aláírás mintáját igazoló, megfelelő formában kiállított okiratokat, és amennyiben az okiratok nem magyar vagy angol nyelven kerültek kiállításra, azok Hiteles Fordítását:

Szervezet neve: _____

Első helyen aláíró neve: _____

Tisztsége: _____

Második helyen aláíró neve (ha a cégjegyzés módja együttes): _____

Tisztsége: _____

Amennyiben meghatalmazottként jár el, kérjük, csatolja a Meghatalmazást, és adja meg az alábbi azonosító adatait:

A meghatalmazott neve: _____

A meghatalmazott címe: _____

9. **Kérjük ellenőrizze, hogy az Elfogadó Nyilatkozatot teljes egészében kitöltötte és aláírta. Kérjük, hogy a jelen Elfogadó Nyilatkozatot a csatolandó dokumentumokkal együtt minél előbb személyesen, kézbesítővel, meghatalmazott útján vagy telefaxon, illetve postai úton juttassa el az Ajánlatban megjelölt Elfogadóhelyre! Az Elfogadó Nyilatkozatnak meg kell érkeznie a Lebonyolítóhoz ÉS a Részvényeket át kell utalni a Lebonyolító Értékpapírszámlájára legkésőbb a Zárónapon (2010. március 11-én) 16.00 óráig! Amennyiben ez nem történik meg, az Ajánlat elfogadása nem érvényes.**

Mellékletek:

Kérjük, jelölje X-szel, mely dokumentumokat csatolta ezen Elfogadó Nyilatkozathoz:

1. A Részvényes értékpapír-számlavezetőjének igazolása a Részvények átutalásáról a Lebonyolító Értékpapírszámlájára (azaz a Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a KELER-nél vezetett 0038/000086 számú értékpapírszámlájára): ___
2. Adó illetőségigazolás: ___
3. Adó illetőségigazolás Hiteles Fordítása: ___
4. Haszonhúzó nyilatkozat: ___
5. Haszonhúzó nyilatkozat Hiteles Fordítása: ___
6. Igazolás a Részvények megszerzésére fordított értékről és a járulékos költségekről (pl. az értékpapír-számlavezető által a bekerülési árra vonatkozóan adott igazolás): ___
7. Nem természetes személy Elfogadó Részvényes létezését és a nevében eljáró személyek képviseleti jogát igazoló dokumentumok, illetve külföldi szervezet esetén társasági okiratai és nem angol nyelvű okiratok esetén azok Hiteles Fordításai: ___
8. Cégszerűen aláírt vagy megfelelően aláírt és két tanú által hitelesített, a tanúk nevét, aláírását és lakóhelyét tartalmazó, Magyarországon kiállított Meghatalmazás, vagy külföldi Meghatalmazás esetén annak Hitelesített Példánya és nem angol nyelvű okirat esetén annak Hiteles Fordítása: ___
9. Vagyonkezelő esetén vagyonkezelői szerződés, vagy cégszerűen aláírt vagy megfelelően aláírt és két tanú által hitelesített, a tanúk nevét, aláírását és lakóhelyét tartalmazó, Magyarországon kiállított Meghatalmazás, vagy külföldi Meghatalmazás esetén annak Hitelesített Példánya és nem magyar vagy angol nyelvű okirat esetén annak Hiteles Fordítása: ___.

2. melléklet

Kitöltési Útmutató

Az Ajánlattevő által a Részvényes tulajdonában lévő, az Első Pesti Telefontársaság Nyilvánosan Működő Részvénytársaság által kibocsátott Részvényekre 2010. január 29-én tett Ajánlat Elfogadó Nyilatkozatához

Amennyiben az Ajánlatot a Részvényes el kívánja fogadni, akkor juttassa el a kitöltött és aláírt Elfogadó Nyilatkozatot a Zárónapon (2010. március 11-én) 16.00 óráig az Elfogadóhelyre. Az Elfogadó Nyilatkozatot az Ajánlatnak megfelelően kell kitölteni. Az Elfogadó Nyilatkozatban használt nagy kezdőbetűs fogalmak, kifejezések az Ajánlatban meghatározott jelentéssel bírnak.

Az Elfogadó Nyilatkozat kitöltése, aláírása és az Elfogadóhelyre történő eljuttatása az Ajánlatban foglalt valamennyi feltétel elfogadását jelenti a Részvényes részéről.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény értelmében, ha a magánszemély Elfogadó Részvényes az adóazonosító jelét (nem magyar állampolgárságú magánszemély az útlevélszámát) nem közli, a Lebonyolító a kifizetést az adóazonosító jel (nem magyar állampolgárságú magánszemély esetében az útlevélszám) közléséig megtagadja.

Amennyiben az Ajánlatot elfogadja, kérjük, hogy

- (i) töltse ki az Elfogadó Nyilatkozatot;
- (ii) utasítsa értékpapír-számlavezetőjét, hogy a Részvényeket a Lebonyolítónak a Lebonyolító Értékpapírszámlájára (azaz a Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a KELER-nél vezetett 0038/000086 számú értékpapírszámlájára) utalja át, továbbá a Részvények átutalásáról szóló, az Elfogadó Részvényes értékpapír-számlavezetője által kiadott igazolást az Elfogadó Nyilatkozathoz csatolja;
- (iii) amennyiben külföldön adózó szervezet, szerezze be és nyújtsa be a létezését, valamint a képviseletében eljáró személy(ek) képviseleti jogosultságát igazoló iratok másolatait (társasági szerződés, 3 hónapnál nem régebbi cégkivonat; aláírási címpéldány másolata; cégbíróságon nem bejegyzett szervezet esetén a nyilvántartó bíróság, illetve hatóság nyilvántartásba vételt elrendelő végzése vagy ennek megfelelő okirat);
- (iv) amennyiben külföldi adójogi illetőségű, szerezze be az illetőségigazolást és nem magyar nyelvű dokumentum esetén annak Hiteles Fordítását, valamint csatolja a képviselt szervezet jogképességét, valamint a képviselő(k) képviseleti jogát igazoló okiratokat és nem magyar vagy angol nyelvű dokumentumok esetén azok Hiteles Fordítását;
- (v) amennyiben természetes személy, szerezze be és nyújtsa be a Részvények eredeti vételárát és a járulékos költségeit igazoló iratokat (ha vannak ilyenek) (pl. a Részvényes értékpapír-számlavezetője által a bekerülési árra vonatkozóan kiállított igazolást);
- (vi) amennyiben vagyonkezelő szervezet nevében jár el, úgy kérjük, hogy csatolja a vagyonkezelési szerződést vagy az ügyfelével kötött Meghatalmazás Hitelesített Példányát, illetve, amennyiben az nem magyar vagy angol nyelven készült, annak Hiteles Fordítását; és

(vii) az Elfogadó Nyilatkozatot és a fenti mellékleteit személyesen, kézbesítővel, meghatalmazott igénybevételeivel vagy telefaxon, illetve postai úton juttassa el az Ajánlati Időtartamon belül az Elfogadóhelyre.

Amennyiben más dokumentummal kívánja létezését és az eljáró személy(ek) képviseleti jogát igazolni, és azok megfelelőségét előzetesen egyeztetni kívánja, kérjük, keresse meg a Lebonyolítót az Ajánlatban megjelölt elérhetőségeken.

Az Ajánlattevő az Elfogadó Részvényeseknek az Ajánlati Árat forintban fizeti meg az Ajánlat 2.3 és 2.6 pontja alapján.

Az Ajánlattevő és a Lebonyolító az Ajánlati Időtartam Zárónapját követő 2 (kettő) naptári napon belül az Ajánlat eredményét bejelentik a Felügyeletnek, és közzéteszik azt a Megjelenési Helyeken.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az Ajánlatot! Az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával az Elfogadó Részvényes szavatolja, hogy az általa a jelen Elfogadó Nyilatkozatban közölt adatok minden tekintetben pontosak és a valóságnak megfelelnek, és az ahhoz csatolt dokumentumok eredetiek vagy az eredetivel megegyező másolatok.

Az Ajánlatra és annak elfogadására, továbbá az Ajánlattal kapcsolatban létrejövő szerződésen kívüli kötelekre a Magyar Köztársaság joga alkalmazandó. Az Elfogadó Nyilatkozatnak az Elfogadó Részvényes által történő aláírása azt is jelenti, hogy az Elfogadó Részvényes az Ajánlatból és az elfogadásból eredő minden jogvitás ügyben aláveti magát a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróóság kizárólagos illetékességének. Ha az Elfogadó Részvényesre esetleg nem magyar jog alkalmazandó, az ilyen jogszabályok betartása teljes mértékben az Elfogadó Részvényes felelőssége.

3. melléklet
Meghatalmazás minta

Alulírott,

Név/cégnév: _____

Lakcím/székhely: _____

Anyja neve: _____

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

ezennel meghatalmazom,

Név/cégnév: _____-t

Lakcím/székhely: _____

Anyja neve: _____

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

hogy a Magyar Telekom Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041928; a továbbiakban: **Ajánlattevő**) által az **Első Pesti Telefontársaság Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1183 Budapest, Haladás u. 5.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041852) Részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatban meghatalmazottként a képviselőmben teljes jogkörben eljárjon, és engem az Ajánlattevővel, a Társasággal és harmadik személyekkel szemben képviseljen.

Kelt: _____, 2010. _____ (hónap) ____ (nap)

Elfogadó Részvényes aláírása
Neve (olvasható betűkkel):

Tisztsége: _____

A fenti meghatalmazást elfogadom:

A meghatalmazott aláírása

Előttünk mint tanúk előtt:

1. Tanú aláírása: _____

Neve: _____

Címe: _____

2. Tanú aláírása: _____

Neve: _____

Címe: _____

4. melléklet

Elfogadóhelyek listája

Az Ajánlatot az alábbi módon lehet elfogadni.

Az elfogadás módja	Cím
Levélben:	Címzett: Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tóth Magdolna 1123 Budapest, Alkotás u. 50.
Faxon:	Címzett: Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tóth Magdolna Fax: 489-22-01
Személyesen	1123 Budapest, Alkotás u. 50.