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 AZ AJÁNLATTEVŐ ÉS A LEBONYOLÍTÓK A MAGYAR NEMZETI BANK FELÉ JÓVÁHAGYÁSRA BENYÚJTOTTÁK, ÉS AZT A TÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGÁNAK MEGKÜLDTÉK. A MAGYAR NEMZETI BANK MÉG NEM HATÁROZOTT AZ AJÁNLAT JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

Budapest, 2015. január 13.

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

A jelen nyilvános vételi ajánlat szempontjából

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. [■].
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 előtakarékossági 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 tulajdonos.
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 2119/3hrsz. 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 és a Kitöltési Útmutató alapján szükség szerint csatolandó mellékletek.
TBSZ:	Tartós befektetési számla

Tpt.:	A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény.
Zárónap:	Az Ajánlati Időtartam utolsó napja, azaz 2015. [■].

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 AZ AJÁNLATTEVŐ ÉS A LEBONYOLÍTÓK A MAGYAR NEMZETI BANK FELÉ JÓVÁHAGYÁSRA BENYÚJTOTTÁK, ÉS AZT A TÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGÁNAK MEGKÜLDTÉK. A MAGYAR NEMZETI BANK MÉG NEM HATÁROZOTT AZ AJÁNLAT JÓVÁHAGYÁSÁRÓL.

AZ AJÁNLAT ELFOGADÁSÁRA NYITVA ÁLLÓ AJÁNLATI IDŐTARTAM KEZDŐNAPJA [■], ZÁRÓNAPJA [■]

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.

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 az Ajánlattevő jogosult 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 portfolióval, 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 2119/3hrsz. 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	**mennyiség (db)**	**tul. 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

A MOL-csoporttól vásárolt vegyipari benzinből, gázolajból, valamint cseppfolyósított gázokból a Társaság olefingyárai fő termékként etilént és propilént állítanak elő, amelyet saját polimer üzemeiben dolgoz fel tovább polietilénné és polipropilénné.

Az olefingyárak melléktermékeként keletkező izobutilén, benzol-toluol, C8 és C9 frakció az Ajánlattevő kőolaj finomítási tevékenységéhez kerül értékesítésre. Ezen társtermékek jelentős része az aromás- és az üzemanyag komponens gyártás során kerül feldolgozásra.

Ezen kívül a MOL-csoport és a Társaság integrált irányítás és egységes stratégia mentén végzi a logisztikai, kereskedelmi és marketing tevékenységeit. A közös értékesítési csatornák kialakításának következtében a Társaság polimer termékeit az Ajánlattevő külkereskedelmi leányvállalatoknál dolgozó kereskedői értékesítik Ausztriában, Lengyelországban, Németországban, Olaszországban, Romániában és Ukrajnában, kihasználva az üzleti jelenlétéből fakadó előnyöket.

További részletek elérhetők a Társaság honlapján: www.tvk.hu

1.7 Az Ajánlatnak a foglalkoztatásra gyakorolt valószínűsíthető következményei

Az Ajánlattevő a Társaság vezetői és munkavállalói körében, a Társaság székhelyére és kapcsolt vállalkozásaira vonatkozóan nem tervez változtatásokat, azokon a Társaság eredményes működésének biztosítása érdekében kíván esetlegesen változtatni.

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.

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 Részvény-átruházási Szerződés létrejöttét megelőzően a Részvényest illeti meg a Részvényekhez fűződő minden részvényesi jog (ideértve a szavazati, illetve a Részvény-átruházási Szerződés létrejöttét megelőzően fizetendő esetleges osztalékhoz fűződő jogot is),

kivéve az Elfogadó Nyilatkozat megtételét követően az Ajánlattevőn kívüli más Részvényesnek történő elidegenítés jogát. 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 alkalmazandóak, 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 Lebonyolítók 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-kétszáztizenöt 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 az Ajánlattevő nem vásárolt Részvényt. 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.

(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 az Ajánlati Időtartam alatt 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. 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 felajánlásra, az Ajánlati Ár

- *a Lebonyolító esetén* az Elfogadó Nyilatkozatban a Részvényes által meghatározott belföldi hitelintézetnél vezetett folyószámlára, vagy belföldi befektetési vállalkozásnál vezetett ügyfélszámlára történő átutalással, kizárólag forintban kerül kifizetésre. Amennyiben a Részvényes az Elfogadó Nyilatkozatban az ellenérték megfizetésére bankszámlát vagy ügyfélszámlát nem jelölt meg, úgy az Ajánlati Ár a Részvényes által a Lebonyolítónál a Részvényes számára nyitott ügyfélszámlán vagy bankszámlán történő jóváírással kerül kifizetésre a Részvény-átruházási Szerződés létrejöttének napját követő 5 (öt) munkanapon belül. A számlán lévő pénzről ezt követően az összevont értékpapírszámla szerződésben foglalt feltételek szerint lehet rendelkezni (pl. a Lebonyolító bármely fiókjában, azok rendes üzleti órái alatt készpénzben fel lehet venni).
- *a Társ-Lebonyolító esetén* a Társ-Lebonyolítónál vezetett ügyfélszámlán, forintban kerül jóváírásra a Részvény-átruházási Szerződés létrejöttének napját követő 5 (öt) munkanapon belül.

Amennyiben a Részvények TBSZ vagy NYESZ számláról kerülnek felajánlásra, az Ajánlati Ár azon a TBSZ vagy NYESZ számlán kerül forintban jóváírásra, illetve átutalásra, ahonnan a Részvényeket transzferálták, és amelynek számlaszámát az Elfogadó Nyilatkozat vonatkozó pontjában megadták.

Az Ajánlattevő a Tpt. 74. § (6) bekezdése értelmében az ellenérték teljesítésére a Részvény-átruházási Szerződés létrejöttét követő 5 (öt) munkanapon belül köteles. 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 értesítését 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.

(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:

- Elfogadó Nyilatkozat megtételének feltétele, hogy a Részvényes a Lebonyolítónál vagy Társ-Lebonyolítónál – attól függően, hogy Elfogadó Nyilatkozatát hol kívánja leadni – ügyfél/pénz- és értékpapírszámlával rendelkezzen.
- A Részvényes az Ajánlati Időtartamon belül az I. számú mellékletként csatolt Elfogadó Nyilatkozatnak a Kitöltési Útmutató szerint hiánytalanul és olvashatóan kitöltött és aláírt két eredeti, azonos tartalmú 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**") benyújtja a Lebonyolító vagy a Társ-Lebonyolító részére (attól függően, hogy a Részvényes a Lebonyolítónál vagy a Társ-Lebonyolítónál rendelkezik ügyfél-/pénz- és értékpapírszámlával),
- 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.

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

Az Elfogadó Nyilatkozat személyesen vagy meghatalmazott útján tehető meg. Meghatalmazott igénybevételére 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

- *a Lebonyolítónál* az Elfogadó Nyilatkozat megtételére vonatkozó III/A. melléklet szerinti meghatalmazással kell rendelkeznie;
- *a Társ-Lebonyolítónál* együttesen kell rendelkeznie a Részvényes ügyfél- és értékpapírszámlája feletti meghatalmazással és az Elfogadó Nyilatkozat megtételére vonatkozó III/B. melléklet szerinti meghatalmazással.

  Az ügyfél- és értékpapír számla feletti meghatalmazás szabályai tekintetében a Társ-Lebonyolító üzletszabályzata, valamit hirdetményei az irányadóak, míg az Elfogadó Nyilatkozat megtételére vonatkozó Meghatalmazásra az Ajánlat későbbiekben bemutatott rendelkezései vonatkoznak.

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 NyESZ és TBSZ számlákról kerültek transzferálásra, akkor a transzferek számával megegyező számú Elfogadó Nyilatkozatot kell kitölteni és leadni az adott transzfernek 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 Helyén az Ajánlati Időtartam alatt, annak üzleti óráiban, a Zárónapon 15:00 óráig **személyesen**.

  Felhívjuk a tisztelt Részvényesek figyelmét, hogy az Ajánlat elfogadásához és a Részvények áttranszferálásához szükséges ügyfél-/pénz- és értékpapírszámlát a Lebonyolító bármely fiókjában megnyithatják, de a Teljes Elfogadási Dokumentáció kizárólag a Lebonyolító IV. Mellékletben meghatározott Elfogadó Helyein azoknak üzleti óráiban nyújtható be az Ajánlati Időtartam alatt (kivéve a Zárónapon, amikor a Nyilatkozat 15:00-ig nyújtható be).

- *A Társ-Lebonyolító* IV. Mellékletben meghatározott Elfogadó Helyén az Ajánlati Időtartam alatt, annak üzleti óráiban, a Zárónapon 15:00 óráig:

  - **személyesen;**

  - **postai úton vagy futárral** a Társ-Lebonyolító postai címére való megküldéssel (1037 Budapest, Montevideo utca 2/c).

    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 Lebonyolítókhoz. Az Ajánlatot elfogadó Részvényes döntése és kockázata, hogy milyen módon kívánja a Teljes Elfogadási Dokumentáció Lebonyolítók részére benyújtani, azonban az Ajánlat csak ezek két eredeti 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). 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 megjelölt darabszámú Részvény az Ajánlati Időtartamon belül ténylegesen jóváírásra kerüljön 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.

Az Elfogadó Részvényes viseli a Részvények transzferálásának felelősségét és kockázatát.

A transzferálásra adott megbízásban kérjük, jelölje meg a Lebonyolító vagy a Társ-Lebonyolító fenti számlaszámát, továbbá a közlemény rovatban tüntesse fel ügyfél-és értékpapírszámla számát, továbbá adóazonosító jelét/adószámát!

Felhívjuk a Részvényesek figyelmét, hogy az Ajánlat elfogadása esetén – a transzferálására adott megbízással egyidejűleg – kérjék a transzfert végző befektetési szolgáltatótól a Részvények Bekerülési Értékének Lebonyolítók részére történő igazolását. Ebben az esetben a transzfert indító 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 Szja-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 folytán megszerzett jövedelem tekintetében haszonhúzónak minősül-e, és csatolni kell ezen nyilatkozat hiteles magyar fordítását is.

Részvényesek számlanyitása, Részvényeseket terhelő díjak

Amennyiben a Részvényes nem rendelkezik ügyfél/pénz- és értékpapírszámlával a Lebonyolítónál vagy Társ-Lebonyolítónál, úgy a számla megnyitásáról az Elfogadó Nyilatkozat megtételét megelőzően, illetve azzal egyidőben kell gondoskodnia. Az ügyfél/pénz- és értékpapírszámla megnyitásának szabályaira, az ehhez szükséges dokumentumokra vonatkozóan a Lebonyolító vagy Társ-Lebonyolító üzletszabályzata, hirdetményei az irányadók, attól függően, hogy a Részvényes a Lebonyolítónál vagy Társ-Lebonyolítónál kívánja-e Elfogadó Nyilatkozatát megtenni.

A számlanyitást megelőzően minden esetben tájékozódjon a számlanyitáshoz szükséges okiratokról, igazolványokról, dokumentumokról és a számlanyitás szabályairól, amelyek a Lebonyolító és Társ-Lebonyolító esetében eltérhetnek egymástól!

Fentiek szerint, amennyiben a Lebonyolítónál nem természetes személy Elfogadó Részvényes képviseletében írják alá az Elfogadó Nyilatkozatot, illetve amennyiben a Részvényes nem természetes személyként nyit értékpapír- pénz/ügyfélszámlát, úgy meg kell adnia nevét, illetve mellékelnie kell a képviselt szervezet jogképességét, valamint a képviselő(k) képviseleti jogát igazoló okiratot (45 (negyvenöt) napnál nem régebbi cégkivonatot) és – amennyiben ilyen beszerezhető – a képviselő(k) aláírási címpéldányát.

Az Ajánlat kapcsán a Lebonyolítóknál számlát nyitó Részvényeseket terhelő díjakat a Lebonyolítók aktuális kondíciós listájuk alapján számítják fel. Az Ajánlat elfogadásával kapcsolatban a Részvények transzferálásával a Részvényes által megbízott befektetési szolgáltatónál felmerülő költségek és díjak a Részvényest terhelik.

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 (a Lebonyolítónál történő benyújtás esetében a III/A, a Társ-Lebonyolítónál történő benyújtás esetében a III/B melléklet) 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. A Magyar Köztársaságnak bizonyos államokkal léteznek kétoldalú egyezményei, amelyek a külföldön kiállított meghatalmazások tekintetében nem kívánják meg sem a hitelesítést vagy felülhitelesítést, sem a Hágai Egyezmény alkalmazását, csak a közjegyzői aláírás-hitelesítést. Ezen egyezmények és az ilyen Meghatalmazások tartalmi és formai kellékéről a Részvényes köteles a Meghatalmazás kiállításakor elégséges bizonyítékkal szolgálni, amennyiben él a kétoldalú egyezmény nyújtotta könnyítéssel.

Felhívjuk a Részvényesek figyelmét, hogy a meghatalmazottnak *a Lebonyolítónál* az Elfogadó Nyilatkozat megtételére vonatkozó III/A. melléklet szerinti meghatalmazással kell rendelkeznie.

A Társ-Lebonyolítónál a meghatalmazottnak együttesen kell rendelkeznie a Részvényes ügyfél- és értékpapírszámlája feletti meghatalmazással **és** az Elfogadó Nyilatkozat megtételére vonatkozó III/B. melléklet szerinti meghatalmazással.

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.

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 megfelel;

(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 Lebonyolítók 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, beleértve korlátozás nélkül a szavazati jogokat és a Részvények után a Részvény-átruházási Szerződés létrejöttének napját követően fizetendő osztalékhoz fűződő jogot; 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 Lebonyolítók zárolt értékpapírszámlán nyilvántartsák.

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

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, a jelen Ajánlat 2.20 pontjában részletezett elállási jogát.

Amennyiben az Ajánlat és/vagy az Elfogadó Nyilatkozatok, illetve a már létrejött Részvény-átruházási Szerződések a fentiek szerint a hatályukat vesztik, illetve megszűnnek, akkor az esettől függően az Ajánlattevő a Lebonyolítók közreműködésével biztosítja, 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 visszavezetésre kerüljenek.

(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 jogcímeken szerezte, 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 transzferálását 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.

Amennyiben az Elfogadó Részvényes nem közli az adóazonosító jelét, akkor az Elfogadó Nyilatkozat az Elfogadó helyeken ugyan érvényesen leadható, de az Ajánlati Ár kifizetését az Art. 24. § (5) bekezdése alapján a Részvényes adóazonosító jelének közléséig meg kell tagadni.

(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. Az adókötelezettséget az Elfogadó Részvényesnek kell teljesítenie az adóévről benyújtott személyi jövedelemadó bevallásában.

(4) Nyugdíj-előtakarékossági számlán jóváírt jövedelem

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

Ha azonban a nyugdíj-előtakarékossági 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 kifizetéskor értelemszerűen nem vonja le az Ajánlati

Árból, az adó- és járulékkötelezettségeket az Elfogadó Részvényesnek az év végi adóbevallásával egyidejűleg kell teljesítenie.

A Részvényesnek csak egy, az Szja tv. előírásainak megfelelő nyugdíj-előtakarékossági számlája lehet és annak megjelölése során a "NYESZ-R" megkülönböztető jelzést kell alkalmazni. A "NYESZ-R" megkülönböztető jelzésnek szerepelnie kell minden, a nyugdíj-előtakarékossági 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 iparűzési adó és innovációs járulék kötelezettséget 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 képviseletében

Molnár József
Vezérigazgató

Dr. Bacsa György
Csoportszintű Üzletfejlesztési Igazgató

Az UniCredit Bank Hungary Zrt.
mint Lebonyolító képviseletében

Horváth László

Nagy Zoltán

Az Equilor Befektetési Zrt.
mint Társ-Lebonyolító képviseletében

Szécsényi Bálint
Igazgatósági Tag

Gereben András
Igazgatósági Tag

I. SZÁMÚ MELLÉKLET

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 2119/3hrsz. 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-kilencszáznyolcvannégy 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)

__* Equilor Befektetési Zrt. (Társ-Lebonyolító) (Székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C; Cg: 01-10-041431)

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

2. Az Elfogadó Részvényes adatai

Nyilatkozatot befogadó lebonyolítónál vezetett
pénzszámla/ügyfélszámla száma: ☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐

Nyilatkozatot befogadó lebonyolítónál vezetett
értékpapírszámla száma: ☐☐☐☐☐☐ / ☐☐☐☐☐☐☐☐

Magánszemély esetén

Név: _____

Születéskori név: _____

Állampolgársága: _____

Cím: _____

Adóazonosító jel: _____

Személyigazolvány szám/ Útlevélszám: _____

Anyja leánykori neve: _____

Születési hely/ország és idő: _____

Nem magánszemély esetén

Társaság neve: _____

Cím: _____

Adószám: _____

Cégjegyzékszám: _____

Képviselő 1 adatai
Név: _____

Lakcím: _____

Adóazonosító jele: _____

Édesanyja neve: _____

Születési hely/idő: _____

Képviselő 2 adatai
Név: _____

Lakcím: _____

Adóazonosító jele: _____

Édesanyja 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: _____

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 adóztatható. 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 jövedelelmadó tekintetében eltérő elbírálás alá esnek, úgy ennek megfelelően több Elfogadó Nyilatkozat kitöltése szükséges.

6. Az Ajánlati Ár megfizetésének módja

6.1. Lebonyolító esetében

Ezt a részt akkor töltse ki, amennyiben Nyilatkozatát a Lebonyolítónál adja le, és a Részvények **NEM TBSZ, vagy NyESZ számláról kerültek felajánlásra! TBSZ, NyESZ számláról történő felajánlás esetén a 6.3. pontot kérjük kitölteni!**

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

Számlaszám: ☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐

__* b. A Részvények ellenértékét a Lebonyolítónál vezetett bankszámlámon vagy ügyfélszámlámon kérem jóváírni.

Számlaszám: ☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐

6.2. Társ-Lebonyolító esetében

A Részvények ellenértéke alábbiak szerint kerül megfizetésre, amennyiben Nyilatkozatát a Társ-Lebonyolítónál adja le, és a Részvények **NEM TBSZ, vagy NyESZ számláról kerültek felajánlásra!**
TBSZ, NyESZ számláról történő felajánlás esetén a 6.3. pontot kérjük kitölteni!

__* a. Kérem a Társ-Lebonyolítót, hogy a Részvények ellenértékét a Társ-Lebonyolítónál vezetett alábbi ügyfélszámlámon írja jóvá. Tudomásul veszem, hogy külön megbízás útján rendelkezhetek a Részvények ellenértékeként jóváírt összegről. (kivéve NyESZ és TBSZ számla esetén).

Számlaszám: ☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐

6.3. NyESZ és TBSZ számlákról történő felajánlás estén függetlenül a nyilatkozat leadási helyétől

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 6.3. 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 NyESZ és TBSZ számlákról kerültek transzferálásra, akkor a transzferek számával megegyező számú Elfogadó Nyilatkozatot kell kitölteni és leadni az adott transzfernek megfelelő adatokkal.

NyESZ, illetve TBSZ számlától eltérő típusú számláról (normál számla) érkező transzferek esetében egy Elfogadó Nyilatkozat kitöltése lehetséges, meghatározva azon a Részvények ellenértékének megfizetési módját.

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

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 2.22.2(d) pontjában foglaltakkal összhangban a Kitöltési Útmutató szerint kitöltött Elfogadó Nyilatkozat, az Ajánlat 2.22.2(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 Lebonyolítónál zárolt értékpapírszámlán nyilvántartásra kerüljön .

Az Ajánlatra és annak elfogadására a magyar jog irányadó.

A Részvényes hozzájárul, hogy szükség szerint Elfogadó Nyilatkozatát, illetve abban foglalt adatait, beleértve személyes adatait is, a Lebonyolító és Társ-Lebonyolító vonatkozó szabályzataik szerint kezeljék, illetve az Ajánlattevő, kifizetést teljesítő intézmény felé továbbítsa, illetve a Lebonyolító és Társ-Lebonyolító egymás között megossza annak érdekében, hogy azok az Ajánlatban foglalt kötelezettségeiknek eleget tehessenek.

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.

7. Aláírás

Dátum: _____

Aláírás: _____

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

Címe: _____

___*személyesen jár el (vagy jogi személy cégaláírásra 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 Nyilatkozatot 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;

____*amennyiben az Ajánlatot elfogadó Részvényes külföldön bejegyzett társaság és a Lebonyolítónál értékpapírszámlával még nem rendelkezik, úgy a számlanyitáshoz szükséges aláírási címpéldány, a társaság alapító okirata, valamint hiteles cégkivonata (és annak hiteles fordítása).

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

II 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.

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.

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 a Nyilatkozatot befogadó lebonyolítónál megfelelő adattartalommal megküldje.

Az adott lebonyolító a felajánlott Részvényeket az Ön számára megnyitott értékpapírszámlán tartja nyilván.

Amennyiben a Részvényesnek még nincsen értékpapírszámlája a Lebonyolítónál vagy a Társ-Lebonyolítónál, akkor a kiválasztott lebonyolítónál értékpapírszámlát kell nyitnia. Az ilyen Elfogadó Részvényesek számára a Lebonyolító bármely bankfiókjában, illetve a Társ-Lebonyolító székhelyén a mindenkori üzletszabályzatában foglalt feltételek mellett megnyitja és vezeti az értékpapírszámlát (az értékpapírszámla megnyitása önmagában díjmentes). Az értékpapírszámlák megnyitásának és hozzáférésének feltételeit – az esettől függően – a Lebonyolító, illetve a Társ-Lebonyolító értékpapírszámla-vezetésre vonatkozó szerződéses feltételei (az üzletszabályzatait és vonatkozó hirdetményeit is ideértve), továbbá a jelen Ajánlatban foglaltak határozzák meg.

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 (lásd: 2.2(d) pontot).

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 a 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 mellékeli, 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 megállapítania a magánszemély Részvényesek által a Részvények eladásából realizált Árfolyamnyereség után, a 2.2(i) pont rendelkezései szerint. Az Árfolyamnyereség megállapítása céljából kérjük, hogy az V. számú melléklet benyújtásával, a 2.2(i) pontban foglaltak figyelembevételével adja meg a Részvények megszerzésére fordított értéket (Bekerülési Érték) és a Részvényekkel kapcsolatosan felmerült járulékos költségeket a 2.2(i) pont rendelkezései szerint.

Amennyiben Ön a szükséges igazolásokat nem tudja csatolni, úgy a feltételezett Árfolyamnyereség az Ajánlat 2.2(i) pontjában meghatározott módon kerül megállapításra.

Amennyiben jelen ajánlat V. számú melléklete nem érkezik meg az Ajánlat Zárónapjáig a Lebonyolítókhoz, úgy a kifizető (azaz a Lebonyolítók) 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 az Ajánlati Ár megfizetését kéri. A Társ-Lebonyolító esetén az Ajánlati Ár minden esetben a Részvényes Társ-Lebonyolítónál vezetett ügyfélszámláján kerül jóváírásra (kivéve TBSZ és NYESZ esetén).

Amennyiben a Részvényes az Elfogadó Nyilatkozatban nem jelölt meg ügyfél- vagy bankszámlát, úgy az Ajánlati Ár a Részvényes számára nyitott ügyfélszámlán történő jóváírással kerül kifizetésre a Részvény-átruházási Szerződés létrejöttét követő öt munkanapon belül.

NyESZ vagy TBSZ számla esetén a transzfert indító, V. számú mellékletet kitöltő befektetési szolgáltató által megadott pénzszámlára történik a jövedelem utalása.

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 cégkivonatot) 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 az I. számú mellékletként csatolt Elfogadó Nyilatkozat két eredeti, aláírt példányát, az Elfogadó Nyilatkozat és a Kitöltési Útmutató alapján szükség szerint csatolandó mellékletekkel együtt eljuttatja 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.

III/A. SZÁMÚ MELLÉKLET

MEGHATALMAZÁS MINTA (UNICREDIT BANK, MINT LEBONYOLÍTÓ)

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, és minden, az Ajánlat elszámolásáig szükségessé váló más jognyilatkozatot megtegyen), és engem az Ajánlattevővel, a Társasággal és az Elfogadó Nyilatkozatot befogadó lebonyolítóval szemben képviseljen.

Kelt: _____, 2015. _____ __.

_____

Meghatalmazó

Aláíró személy neve (nyomtatott betűkkel):

Tisztsége:

A fenti meghatalmazást elfogadom:

_____

Meghatalmazott

Aláíró személy neve (nyomtatott betűkkel):

Tisztsége:

1. Tanú		2. Tanú	
Aláírás:	_____	Aláírás	_____
Név:	_____	Név:	_____
Cím:	_____	Cím:	_____

III/B. SZÁMÚ MELLÉKLET

MEGHATALMAZÁS MINTA (EQULIOR, MINT TÁRS-LEBONYOLÍTÓ)

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 a nyilvános ajánlatot, aláírja az Elfogadó Nyilatkozatot, szükség esetén a nyilvános vételi ajánlathoz kapcsolódó nyilatkozatokat a befogadó lebonyolítónál megtegye, kizárólag az Elfogadó Nyilatkozat alkalmazásával rendelkezzen a felajánlott számú Részvény Nyilatkozatot befogadó lebonyolítónál vezetett pénz- és ügyfélszámlámon jóváírt 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		2. Tanú	
Aláírás:	_____	Aláírás	_____
Név:	_____	Név:	_____
Cím:	_____	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/Adószám: .....

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 pénzszámlára visszautalni szíveskedjenek:

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

Kelt: .....

Szolgáltató neve: .....

Szolgáltató cégszerű aláírása:

Jelen nyilatkozatot a transzfert indító befektetési szolgáltató, befektetési vállalkozás vagy letétkezelő töltheti ki és írhatja alá. Kérjük a nyilatkozatot a transzfer indítását követően haladéktalanul faxolják el a Lebonyolító +36-1-301-1302 vagy a Társ-Lebonyolító 06-1-430-3981 faxszámára, attól függően, hogy a Lebonyolító vagy a Társ-Lebonyolító KELER számlájára történt a transzfer.