

HIRDETMÉNY A TÁRSASÁG RÉSZVÉNYESEIHEZ

Tisztelt Részvényeseink!

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. (2445 Dunaalmás, 10-es főút, 74 km szelvény 0704/35. hrsz., a továbbiakban Társaság) Igazgatósága 2009. szeptember 24-én az alaptőke 185.386.000 Ft-tal, pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemeléséről döntött. Az alaptőke emelés keretében a Társaság 463.465 darab, a korábbi ('A' sorozatú) részvényekkel mindenben azonos jogokat biztosító, egyenként 400.- Ft névértékű és 600.- Ft kibocsátási értékű dematerializált törzsrészcéget bocsát ki. Az új részvények átvételére vonatkozó, a Társaság részvényeseit megillető elsőbbségi jog alapján, a részvényesek joggyakorlásának elősegítése érdekében, az eljárási kérdések tekintetében a Társaság az alábbi tájékoztatást teszi közzé:

A részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlásának első feltétele, hogy a részvényes az általa megszerezni kívánt részvénytartalék átvételére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozatot tegyen, úgy, hogy az eredeti példányban 2009. október 9-én a Társaság rendelkezésére álljon.

A kötelezettségvállaló nyilatkozat javasolt szövegmintáját külön magánszemély és külön cég esetére egyidejűleg közzétesszük. (A mintákat blanketta formájában megadjuk, és lehetőség szerint kérjük, hogy azt kézi írás helyett számítógéppel szíveskedjenek kitölteni.) Kérjük a rovatok figyelmes kitöltését és az aláírási dátum pontos megadását, továbbá két tanú adatainak megjelölését és aláírásukat is. Fontos, hogy az első bekezdés szerinti kötelezettségvállaló személynek és az aláírásnál megjelölt személynek magánszemély esetében azonosnak kell lennie (cég esetében értelemszerűen a cégjegyzési joggal rendelkező képviselő nevének, lehetőség szerint az első bekezdésben tisztségének megadása és aláírása szükséges). Az értékpapírszámla-azonosító alatt nem az ügyfélszámla számát, hanem az értékpapírszámla számát illetve az ügyfélkódot kérjük. A kitöltendő mezőkben a részvények darabszáma alatt a névértéknél a darabszám 400-as szorzatát, a kibocsátási értéknél 600-as szorzatát kérjük feltüntetni, ez utóbbi egyben a fizetendő összeg is.

A nyilatkozatból 5 eredeti példányra van szükségünk. A 2009. október 9-ig történő beérkezés érvényességi feltétel. Javasoljuk ezért, hogy a nyilatkozatokat időben adják postára. Kérjük továbbá, a postai feladással egyidejűleg a nyilatkozatot fax vagy e-mail útján küldjék meg részünkre, lehetővé téve, hogy a joggyakorlási szándékról tudomást szerezve probléma esetén a postai kézbesítés időtartama alatt közvetlenül is felvehessük a kapcsolatot.

Kérjük azt is, hogy a nyilatkozat mellé tegyenek egy adatlapot, amelyen bármely probléma esetére elérhetőségük (telefon, e-mail, lakcímtől eltérő tartózkodási cím) szerepel.

Ezen az adatlapon kérjük megadni, ha a részvényes a - túljegyzés vagy eredménytelen igénylés esetében - visszautalandó összeget nem arra a számlaszámra kéri, amelyről utalt, vagy a fogadó számla számát, ha az utalást készpénzes befizetéssel teljesítette. Kérjük az adatlapon szerepeltetni továbbá, ha az ellenérték átutalása más személy számlájáról történik, az utaló személy nevének megadásával. (Az adatlapot is kérjük a nyilatkozattal együtt fax vagy e-mail útján megküldeni.)

A joggyakorlás akkor joghatályos, ha a kötelezettségvállalással egyidejűleg a részvényes az átvenni vállalt részvények árát (átvenni vállalt darabszám szorozva 600.- Ft-tal) a Társaság Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12028900-00132611-00100007 számú letéti bankszámlájára átutalja, biztosítva, hogy a jóváírás legkésőbb 2009. október 9-én megtörténjen, azaz ez a joggyakorlás második feltétele.

Az utalás közlemény rovatában elegendő a „KEG alaptőke-emelés” kifejezést szerepeltetni, kivéve a következő eseteket:

- ha a kötelezettségvállaló helyett más utal, szerepelnie kell, hogy az utaló személy kinek a joggyakorlása érdekében utalt (ezt javasoljuk a fent kért adatlapon is feltüntetni);
- ha az utalás készpénzes befizetéssel történik, szerepelnie kell saját érdekében a befizető lakcímének, számlaszámának vagy valamely elérhetőségének (telefon, e-mail, lakcímtől eltérő tartózkodási cím).

Azaz 2009. október 9-ig szükséges egyrészt az eredeti kötelezettségvállaló nyilatkozatok beérkezése, másrészt a részvények ellenértékének letéti számlára érkezése. Bármely jogcselekmény hiányzik, a joggyakorlás eredménytelen.

Külföldi cég vagy más szervezet elsőbbségi joggyakorlása esetében nélkülözhetetlen a cég három hónapnál nem régebbi cégkivonata és annak magyar nyelvű hiteles fordítása, illetve annak hiteles fordításban történő igazolása, hogy a céget vagy más szervezetet a hazai joga szerint nyilvántartásba vették, továbbá az az okirat, amelyből képviselőjének a képviselőre való jogosultsága megállapítható. Ezen okiratok közül legalább az eredeti vagy hiteles másolatú - fordítatlan - iratokat is 2009. október 9-ig beérkezően meg kell küldeni.

A joggyakorlásra jogosult részvényes személyére és a tulajdonában álló részvények mennyiségére (tulajdoni hányadára) vonatkozóan egyrészt a részvénykönyvnek a 2009. szeptember 24-én hatályos adatai, másrészt az értékpapír-számlavezető által kiadott, eredeti igazolásban foglaltak az irányadók. A részvénykönyvbe még be nem jegyzett részvényesek részvényesi minőségüket az értékpapír-számlavezető által kiállított, eredetiben benyújtott igazolással igazolhatják. Tekintettel a részvények jóváírására vonatkozó T+3 napos időtartamra, a részvényesi minőség megítélése során - figyelemmel a Társaság 2009. szeptember 1-i hirdetményére és számlavezetők eltérő gyakorlatára is - a Társaság a 2009. szeptember 15-i, 29-i, illetve ezen időszakon belüli állapotra vonatkozó igazolásokat is elfogadja.

Tehát a harmadik - alap - feltétel, hogy a joggal élni kívánó személy

- a) a Társaság részvénykönyvébe már bejegyzett legyen; vagy
- b) részvényesi minőségét az értékpapír-számlavezető fentiek szerinti igazolásával igazolja.

A fenti a) pont kapcsán felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jogszabályi rendelkezések ellenére a számlavezetők nagy része nem jelenti be a részvénykönyvbe a részvényeseket, ezért érdemes a státuszt ellenőrizni, vagy a b) pont szerint eljárni. Az igazolást kérjük a kötelezettségvállaló nyilatkozathoz mellékelni, úgy, hogy annak eredeti példánya is 2009. október 9. napjáig a Társaság rendelkezésére álljon. Az igazolásban a részvényesi minőség megjelölésén túl a pontos darabszám megadása is szükséges.

A részvényesek a 463.465 darab részvény keretein belül bármennyi részvény átvételére kötelezettséget vállalhatnak, de ha összességében ennél a mennyiségnél több joghatályos igénylés érkezik a részvényesektől, a részvényesek a kibocsátott részvényeket tulajdoni hányaduk arányában szerezhetik meg azzal, hogy a tulajdoni hányad egyezősége esetén elsősorban a magasabb számú részvény átvételére kötelezettséget vállaló részvényesek részvénytulajdonosítását kell - az átvenni vállalt részvények darabszáma szerinti besorolással - biztosítani. Az így módon a részvényes által megszerzett részvények mennyiségéről - a többletfizetés visszatérítésével - a társaság az érintett részvényeseket 2009. október 9. napját követő 7 napon belül értesíti.

A részvényesek az átvenni vállalt részvényekkel a jelen tőkeemelés cégbejegyzése után, a részvények KELER Zrt. általi kezeltetése alapján rendelkezhetnek.

Amennyiben további kérdés merülne fel, készséggel állunk T. Részvényeseink rendelkezésére a 1-202-2256 telefonszámon, valamint a nadray@nadray.hu e-mail címen.

KEG Nyrt. Igazgatósága