

## Földvári Gábor és Korányi G. Tamás

### KÖZÖS KÖTELEZŐ VÉTELI AJÁNLATA AZ Exbus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság tőzsdére bevezetett és tőzsdére be nem vezetett törzsrészvényei vonatkozásában

#### AJÁNLATI ÁR:

A Budapesti Értéktőzsdére bevezetett és nem bevezetett  
törzsrészvények vonatkozásában a részvényenkénti  
ajánlati ár egységesen 132 - Ft, azaz  
százharminckettő forint.

Jelen Ajánlat 2007. május 16-án került benyújtásra a Felügyelethez jóváhagyásra.  
Jelen Ajánlat a Felügyelet által E-III/26.070/2007. sz. hiánypótlásra felszólító végzésben  
foglaltak szerint 2007. június 8-án módosításra került.  
A Felügyelet 2007. június 13-án kelt E-III/26.070-1/2007. számú határozatával jelen  
Ajánlatot jóváhagyta.

Fiók címe:	Telefonszám:
------------	--------------

1027 Budapest, Medve u. 4-14.	T: 212-1330
1062 Budapest, Andrássy út 70.	T: 302-7701

**Kérjük, hogy gondosan és figyelmesen olvassa el és tanulmányozza át a jelen Ajánlatot, mert az fontos információkat tartalmaz!**

**I. Az Ajánlattal érintett társaságok (az Ajánlattevők, az Ajánlattevők tulajdonosai, a Társaság és a Lebonyolító) bemutatása, foglalkoztatásra vonatkozó, valószínűsíthető következmények**

**I/1. Az Ajánlattevők**

**I/1.1. Az Ajánlattevői**

Név: Földvári Gábor  
Születési hely: Budapest  
Születési idő: 1960.05.22.  
Anyja neve: Balogh Mária  
Lakcím: 1025 Budapest, Vöröstorony lejtő 9.

Földvári Gábor úr 1982-ben végzett Budapesten a Pénzügyi és Számviteli Főiskola Rendszerszervező szakán. Földvári úr az üzleti élet számos területén szerzett tapasztalatokat. Szakmai tevékenységét a Csőszerelőipari vállalatnál kezdte meg 1979-ben. 1986-tól az ÁZSIÓ Számítástechnikai Kiszövetkezet elnökhelyettese, majd 1991-től a Novotrade csoporthoz tartozó Noveco Vámsszabadterületi Vállalat igazgatója. 1993-tól az Aerus Számítástechnikai Kft.: ügyvezető igazgatója, majd 1998-tól 2000-ig a Német Befektetési Rt-nél vállalatfinanszírozási tanácsadó. 1998-tól ügyvezető igazgatóként dolgozik a Toshiba Magyarországi Képviselői finanszírozó cégénél, a Technotrade Finance Kft-nél. 2002. óta a Váci út 40 Ingatlanforgalmazó Kft., illetve 2004-től a Földvári és Fia Tanácsadó Kft., 2007-től a Sportliget Center Kft. ügyvezető igazgatója.

Földvári úr az alábbi testületek munkájában vett, illetve vesz részt:

- Országos Széchényi Könyvtár Corvina alapítványa, a kuratóriumi elnöke (2005-től),
- Mű-Terem Galéria Kft., felügyelő bizottság elnöke (2005-től),
- Bookline Rt., igazgatótanács tag (2005-2006),
- Bookline Rt., felügyelő bizottsági tag (2006-tól)
- Exbus Rt., igazgatótanács tag (2006-tól)

Földvári úr 123.286 darab a Társaság által kibocsátott törzsrészcikkel rendelkezik, amelynek megfelelően a Társaságban meglévő közvetlen befolyása, illetve tulajdoni aránya 2,222%-os mértékű, a Társaságban 2,222%-os szavazati aránnyal rendelkezik. A Földvári úr közvetlen irányítása alatt álló Földvári és Fia Kft. 107.996 darab törzsrészcikk tulajdonosa, a Társaságban meglévő befolyása, illetve tulajdoni aránya 1,946%. Földvári úr közvetlenül 231.282 darab törzsrészcikk tulajdonosa, 4,168%-os közvetett befolyással rendelkezik a Társaságban.

Földvári és Korányi urak összehangoltan eljáró személyek, összesen 17,863%-os befolyással rendelkeznek a Társaságban.

## I/1.2. Az Ajánlattevő2

Név: Korányi G. Tamás  
Születési hely: Budapest  
Születési idő: 1960.01.23.  
Anyja neve: Szigeti Mária  
Lakcím: 1014 Budapest, Országház u. 8.

Korányi G. Tamás újságíró, tőzsdei szakíró 47 éves. Az ELTÉ-n végzett 1984-ben filozófia-történelem szakos tanárként, azóta újságíró. 1991 óta vezeti a NAPI Gazdaság üzleti és pénzügyi hírlap tőzsdei rovatát, 2006. decembere óta a NAPI Gazdaság főszerkesztője. Pályafutása során háromszor nyerte el az Év tőzsdei újságírója kitüntetését, egyszer a Fáy András díjat (1996).

Korányi úr többségi tulajdonosa és ügyvezetője a NAPI Gazdaság 99,9%-át birtokló Napinvest Kft-nek, valamint a Baál kft-nek. Korányi úr ezen túl számos tőzsdei és több tőzsdén kívüli (főként energetikai) társaságban rendelkezik kisebb-nagyobb részvénytulajdonnal, ezek közül a Bookline-ban lévő 9,16% tulajdonrésze számít bejelentésre kötelezettnek.

Korányi úr az alábbi testületek munkájában vett, illetve vesz részt:

- Fotex Rt igazgatósági tag (1998-2002), felügyelő bizottsági tag (2002-2006),
- Budapesti Értéktőzsde, felügyelő bizottsági tag (2004),
- Budapesti Árutőzsde, felügyelő bizottsági tag (2003-2004),
- Bookline.hu Nyrt., igazgatósági tag (2005-től),
- EXBUS Nyrt., igazgatóság elnöke (2006 július 17-től).

Korányi úr több könyv elkészítésében is részt vett, amelyek közül a legfontosabbak: Tőzsdekompassz (1991, 1992, 1993-1994), Privatizáció a tőzsdén keresztül (ÁPV, 1999), Tőzsde születik - A Budapesti értéktőzsde története (2004).

A Korányi úr 760.000 darab a Társaság által kibocsátott törzsrészvénnyel rendelkezik, amelynek megfelelően a Társaságban meglévő közvetlen befolyása, illetve tulajdoni aránya 13,695%-os mértékű, a Társaságban 13,695%-os szavazati aránnyal rendelkezik. Az Ajánlattevő2-nek a Társaságban közvetett befolyása nincsen.

Földvári és Korányi urak összehangoltan eljáró személyek, összesen 17,863%-os befolyással rendelkeznek a Társaságban.

## I/2. A Társaság

Cégnév: Exbus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Székhely: 1165 Budapest, Újszász u. 45.  
Cégjegyzékszám: 01-10-043464  
Adószám: 12250783  
Jegyzett tőke: 621.541.760- Ft

A Társaság jegyzett tőkéje a 2007. április 26-án bejegyzett 924.880 darab névre szóló, dematerializált, azonos szavazati jogokat megtestesítő, azonos sorozatba tartozó törzsrészvény kibocsátása révén történt zártkörű tőkeemelését követően 621.541.760,- Ft (azaz hatszázhuszonegymillió-ötszáznegyvenegyezer-hétszázhatvan forint).

A Társaság részvénystruktúrája az alábbi:

A Társaság jegyzett tőkéje 5.549.480 db, azaz ötmillió-ötszáznegyvenkilencezer-négyszáznyolcvan darab, névre szóló, egyenként 112,- Ft (száztizenkettő forint) névértékű dematerializált törzsrészvényből áll, amelyből 4.624.600 db a BÉT-re bevezetett törzsrészvény és 924.880 db a BÉT-re eddig be nem bevezetett törzsrészvény.

A Társaság 2007. március 13-i közgyűlése a Társaság jegyzett tőkéjének 621.541.760 Ft-ról 310.770.880 Ft-ra történő, a részvények névértékének 112 Ft-ról 56 Ft-ra történő leszállításáról döntött. A jegyzett tőke leszállításának cégbírósági bejegyzésére még nem került sor. A cégbírósági bejegyzést követően a Társaság alaptőkéje 5.549.480 db egyenként 56 Ft, azaz ötvenhat forint névértékű, névre szóló, egyenlő és azonos tagsági jogokat megtestesítő dematerializált törzsrészvényből fog állni.

### **I/3. A Lebonyolító**

Cégnév: CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság  
Székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14.  
Céjjegyzékszám: 01-10-041004  
Adószám: 10136915-2-44  
Jegyzett tőke: 40.500.000.000,- Ft  
PSZÁF engedélyszám: 957/1997/F ill. III/41.044-10/2002

### **I/4. A foglalkoztatásra vonatkozó, valószínűsíthető következmények**

Az Ajánlattevők nem kívánnak sem a Társaság jelenlegi munkavállalóinak személyében, sem a vezetőinek körében lényeges változásokat végrehajtani.

### **I/5. A Társaság jövőjére vonatkozó valószínűsíthető következmények**

Az Ajánlattevők elkötelezettek a BÉT fejlődése iránt, ezért nem tervezik a Társaság részvényeinek kivételét a BÉT-ről.

## II. Az Ajánlat

### II/1. Összegzés

Az Ajánlat a Tpt. 68. §-a alapján tett közös kötelező vételi ajánlat a Társaság BÉT-re bevezetett és nem bevezetett Részvényeire, valamennyi Részvényes számára.

A Felügyelet jóváhagyását követően az Ajánlat a Megjelenési Helyeken történő közzétételének – ha a közzétételre a Megjelenési Helyeken eltérő időpontban kerül sor, a legkésőbb megjelenő közzététel – napját követő 2. (második) nap 9 órától kezdődően 30 (harminc) nap, azaz a közzétételt követő 32. (harminckettedik) nap (amennyiben az Elfogadási Időszak ilyen módon számított utolsó napja munkaszüneti napra/ bankszünnapra esne, akkor az azt követő legelső banki munkanap) 15 óráig tartó időszakban – azon belül az Elfogadóhely nyitvatartási ideje alatt – fogadható el, kivéve, ha az Ajánlat elfogadására nyitva álló határidőt a Felügyelet a Tpt. 70. § (5) bekezdésének alapján kérelemre meghosszabbította.

A fentieknek megfelelően a 2007. június 16. („Ajánlati Időtartam Kezdőnapja”) 9 órától kezdődően a 2007. július 16. („Ajánlati Időtartam Zárónapja”) 15 óráig tartó időszak – azon belül az Elfogadóhely nyitvatartási ideje alatt –, amely időszak alatt az Ajánlat elfogadható.

Az Ajánlati Időtartamon belül valamennyi Részvényes az Ajánlat elfogadását az Ajánlat II/2.5. pontjában meghatározott módon teheti meg.

A Részvény-átruházási Szerződés az Ajánlattevők és az Elfogadó Részvényes között jön létre, és a Hatálybalépés Napján lép hatályba.

Az Ajánlattevők és a Lebonyolító az Ajánlat eredményét az Ajánlati Időtartam Zárónapját követő 2 (kettő) 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 Lebonyolítóhoz el kell juttatniuk:**

- a Részvényeiket, a II/2.5. pontban meghatározott módon;
- az Ajánlat I. Számú mellékleteként csatolt Elfogadó Nyilatkozatot a II/2.5. pontban meghatározott módon, a Kitöltési Útmutató szerint teljesen kitöltve és aláírva, a szükséges mellékletekkel együtt.

Jelen Ajánlat, az Elfogadó Nyilatkozat és a Működési Terv a II/2.6. pontban meghatározott Elfogadóhelyen állnak rendelkezésre.

A Részvényes kérésére és kockázatára a Lebonyolító az Ajánlatot és az Elfogadó Nyilatkozatot a Részvényes által megadott címre megküldi vagy továbbítja.

## **II/2. Az Ajánlat részletes feltételei**

### **II/2.1. Az Ajánlat és az Elfogadási Időszak**

Az Ajánlattevők a jelen Ajánlatban foglalt feltételekkel, valamennyi Részvényes számára közös kötelező vételi ajánlatot tesznek a Társaság (valamennyi az Ajánlattevők által nem tulajdonolt) Részvényének Ajánlati Áron történő megvásárlására.

Az Elfogadási Időszak a Felügyelet jóváhagyását követően az Ajánlatnak a Megjelenési Helyeken történő közzétételétől – ha a közzétételre a Megjelenési Helyeken eltérő időpontban kerül sor, a legkésőbb megjelenő közzétételtől – számított 2. (második) nap 9 órától kezdődően 30 (harminc) napig, azaz a fentiek szerinti utolsó közzétételt követő 32. (harminckettedik) nap (amennyiben az Elfogadási Időszak ilyen módon számított utolsó napja munkaszüneti napra/ bankszünnapra esne, akkor az azt követő legelső banki munkanap) 15 óráig tartó időszakban – azon belül az Elfogadóhely nyitvatartási ideje alatt – fogadható el, kivéve, ha az Ajánlat elfogadására nyitva álló határidőt a Felügyelet a Tpt. 70. § (5) bekezdésének alapján kérelemre meghosszabbította.

A fentieknek megfelelően a 2007. június 16. („Ajánlati Időtartam Kezdőnapja”) 9 órától kezdődően a 2007. július 16. („Ajánlati Időtartam Zárónapja”) 15 óráig tartó időszak – azon belül az Elfogadóhely nyitvatartási ideje alatt –, amely időszak alatt az Ajánlat elfogadható.

### **II/2.2. Ajánlati Ár**

Az Ajánlattevők által ajánlott vételár minden egyes Részvény tekintetében 132,- Ft, azaz százharminckettő forint. Az Ajánlattevők az Ajánlatot érvényesen elfogadó Részvényeseknek teljes egészében készpénzben, banki átutalással fizetik meg az Ajánlati Ár és az adott Részvényes által a Részvény-átruházási Szerződésben értékesített Részvénymennyiség szorzatát kitevő összeget.

### **II/2.3. Az Ajánlati Ár kiszámításának módja**

Az Ajánlati Ár megállapítása során az Ajánlattevők a Tpt. rendelkezései alapján az alábbi tényezőket vették figyelembe.

A Tpt. 72.§ (1) bekezdése szerint a vételi ajánlatban az Ajánlati Ár legalább:

- i. a Részvények az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 180 nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára – 131,0119 forint;
- ii. az Ajánlattevők és a kapcsolt személyek által, az Ajánlat benyújtását megelőző 180 napon belül a Társaság részvényeire kötött átruházási szerződés legmagasabb ára – 128 Ft;
- iii. A Társaság tőzsdére bevezetett részvényeinek az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 360 nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára – 127,9092 forint;
- iv. az Ajánlattevők és a kapcsolt személyek által, az Ajánlat benyújtását megelőző 180 napon belül érvényesített vételi, visszavásárlási jog esetén a szerződésben meghatározott lehívási ára és díj együttes összege – ilyen ügylet nem volt;

- v. az Ajánlattevők és a kapcsolt személyek által, az Ajánlat benyújtását megelőző 180 napon belül megkötött megállapodásban foglalt vételi, visszavásárlási jog esetén a szerződésben meghatározott lehívási ár és díj együttes összege – ilyen ügylet nem volt;
- vi. az Ajánlattevők és a kapcsolt személyek által, az Ajánlat benyújtását megelőző 180 napon belül megkötött megállapodás alapján a szavazati jog összehangolt gyakorlásáért kapott ellenérték – ilyen ügylet nem volt;
- vii. A fenti i-vi. pontokban meghatározott összegek közül a magasabb összeg: 131,0119 forint.

**Az Ajánlattevők a fenti pontokban meghatározott összes egy részvényre jutó ellenérték-elem közül kiválasztotta a legmagasabbat,**

**az Ajánlati Ár 132,- Forint, azaz százharminckettő forint /Részvény.**

### **A Vételi Jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozat**

Az Ajánlattevők – amennyiben ennek feltételei fennállnak – nem kívánnak élni a Tpt. 76./D§ (1) bekezdése által biztosított Vételi Joggal.

Az Ajánlattevők a jelen Ajánlattól való elállás jogát a Tpt. 69.§ (2) bekezdése (i) pontjában foglaltak szerint fenntartják arra az esetre, ha az Elfogadó Nyilatkozatok alapján nem kerülne sor ötven százalékot meghaladó mértékű befolyásszerzésükre.

### **II/2.4. Fizetési feltételek**

Az Ajánlattevők az Elfogadó Részvényesek által felajánlott Részvények ellenértékét saját forrásból fizetik meg. Az Ajánlattevők az Elfogadó Részvényesek javára az összes Részvény Ajánlati Árának megfizetésére elegendő fedezettel rendelkeznek, amelynek rendelkezésre állásáról a CIB Bank Zrt. Bankgaranciákat állított ki. A fenti Bankgaranciákat az Ajánlattevők a Felügyelethez a jelen Ajánlat mellékleteként benyújtották.

A Zárónapot követő 5 (öt) munkanapon belül az Ajánlattevők kötelesek olyan összeget a Lebonyolítóhoz utalni, amely megegyezik az összes olyan Részvény Ajánlati Árának összegével, amelyekkel kapcsolatban a Részvényesek érvényesen elfogadták az Ajánlatot.

A jelen Ajánlatban foglalt feltételek szerint a Lebonyolító, mint az Ajánlattevők megbízottja fizeti meg az Ajánlati Árat az összes olyan Részvény után, amelyek tekintetében a jelen Ajánlat II/2.5. és II/2.7. pontjában meghatározott módon Részvény-átruházási Szerződés jött létre.

Az Ajánlattevők és az Elfogadó Részvényesek között a Részvény-átruházási Szerződések a Hatálybalépés Napján kezdődő hatállyal jönnek létre. Az Ajánlattevők, illetve a Lebonyolító a Zárónapot követő 2 (kettő) naptári napon belül az Ajánlat eredményét a Tpt. 76. (1) bekezdésének megfelelően a Felügyeletnek bejelentik, és annak Megjelenési Helyen való közzétételét a bejelentéssel egyidejűleg kezdeményezik.

Az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt Részvények ellenértéke magyar forintban történő átutalással kerül megfizetésre a Hatálybalépés Napját követő 5 (öt) munkanapon belül (a Hatálybalépés napját bele nem értve).



Az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt Részvények ellenértéke az Elfogadó Részvényesek részére az e pontban meghatározott módon, az Elfogadó Nyilatkozatban az Elfogadó Részvényes által meghatározott bankszámlára vagy befektetési szolgáltató által vezetett ügyfélszámlára (értékpapír-számlához kapcsolódó pénzszámlára) történő átutalással kerül megfizetésre.

**Az Ajánlati Árat nem magyar hitelintézetnél vezetett bankszámlára nem lehet megfizetni. Ha az Elfogadó Részvényesek az általuk megkapott Ajánlati Árat forintról más külföldi pénznemre kívánják átváltani, az átváltásról maguknak kell gondoskodniuk.**

**Kérjük azokat a Részvényeseket, akik az Ajánlatot el kívánják fogadni, de magyar hitelintézetnél vezetett bankszámlával vagy magyar értékpapír számlavezető által vezetett ügyfélszámlával nem rendelkeznek, hogy a fentiekben megjelölt számlák közül nyissanak egyet, hogy az Ajánlati Árat megkaphassák.**

Az Ajánlattevőket terhelik a Lebonyolító által az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt Részvények ellenértékének Elfogadó Részvényesnek történő átutalási költségei és díjai, míg az Elfogadó Részvényest terhelik az átutalt Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt Részvények ellenértékét fogadó hitelintézet, illetve befektetési szolgáltató költségei és díjai.

Az Ajánlattevők a Tpt. 74. § (6) bekezdése értelmében az ellenérték megfizetésére a Hatálybalépés Napját követő 5 (öt) munkanapon belül kötelesek. Amennyiben az Ajánlattevők az Elfogadó Részvényeseket megillető ellenértéket a Hatálybalépés napját követő 5 (öt) munkanapon túl fizetik meg, úgy az Ajánlattevők késedelmi kamat megfizetésére kötelesek. A késedelmi kamat mértéke a Ptk. 232. § (2) bekezdése alapján kerül megállapításra. Ha az ellenérték megfizetésére a fentebb meghatározott határidő (a Hatálybalépés Napját követő 5. (ötödik) munkanap lejártát követő 30 (harminc) napon belül nem kerül sor, az Elfogadó Részvényes elállhat a Részvény-átruházási Szerződéstől. Az Elfogadó Részvényes Részvény-átruházási Szerződéstől való elállása az Ajánlattevőkkel szemben akkor válik hatályossá, amikor a Lebonyolító kézhez veszi az Elfogadó Részvényes írásbeli értesítését elállási jogának gyakorlásáról. Az Elfogadó Részvényes elállási jogának gyakorlása esetén az Ajánlattevők kötelesek ennek tényét a Felügyeletnek, a tudomására jutásától számított 2 (két) munkanapon belül bejelenteni.

Az Szja. tv. hatálya alá tartozó magánszemély Elfogadó Részvényeseket megillető ellenérték összegéből kifizetés előtt nem kerül levonásra az ellenérték és a Részvények megszerzésére fordított érték, valamint a Részvényekhez kapcsolódó járulékos költségek közötti pozitív értékkülönbözlet után esetlegesen fizetendő személyi jövedelemadó-előleg és százalékos egészségügyi hozzájárulás, az ellenérték teljes összege megfizetésre kerül az Elfogadó Részvényesek részére. **A személyi jövedelemadó, illetve az egészségügyi hozzájárulás kiszámítása és megfizetése az Elfogadó részvényesek feladata.**

**A vonatkozó magyar adójogszabályok rövid összefoglalását a II/2.9. pont ismerteti kizárólag tájékoztató jelleggel. Javasoljuk, hogy az Ajánlatot elfogadni kívánó Részvényesek adózási kérdésekben kérjék ki személyes pénzügyi, jogi, illetve adótanácsadójuk véleményét.**

## **II/2.5. Az Ajánlat elfogadásának módja**

Az Ajánlat elfogadása akkor tekintendő érvényesnek, ha a Részvényes az Elfogadási Időszakon belül az I. számú mellékletként csatolt Elfogadó Nyilatkozatnak a Kiegészítő Útmutató szerint hiánytalanul és olvashatóan kitöltött és aláírt példányát; ; valamint az Elfogadó Nyilatkozat és a Kiegészítő Útmutató alapján szükség szerint csatolandó dokumentumokat, személyesen vagy meghatalmazottján útján, illetve postai úton eljuttatja az üzleti órákban az Elfogadóhelyek valamelyikére; továbbá az Elfogadó Részvényes köteles az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt darabszámú Részvényt a Lebonyolítónak a KELER-nél vezetett 0062/000307 számú értékpapír-letéti számlájára átutalni. (Abban az esetben, ha az Elfogadó Nyilatkozatban feltüntetett Részvények száma és a ténylegesen letétbe helyezett (átutalt) Részvények száma között eltérés van, az Ajánlat elfogadásának érvényességére a II/2.7. pontjának rendelkezése irányadó.)

A Részvényeknek a Lebonyolító KELER-nél vezetett 0062/000307 számú értékpapír letéti számlájára történő átutalását és jóváírását a Lebonyolító nyilvántartása bizonyítja. Az Elfogadó Részvényes által átutalt Részvényeket a Lebonyolító az Elfogadási Időszak végéig a 0062/000307 számú értékpapír letéti számlán őrzi.

Az Ajánlatra adott Elfogadó Nyilatkozatot személyesen vagy meghatalmazott útján lehet megtenni.

Amennyiben nem természetes személy képviselőjében írja alá az Elfogadó Részvényes az Elfogadó Nyilatkozatot, akkor meg kell adni az aláíró nevét és beosztását is, illetve mellékelni kell a képviselt szervezet jogképességét, valamint a képviselő(k) képviselői jogát igazoló 30 (harminc) napnál nem régebbi okiratot (Pl.: hiteles cégkivonat vagy egyéb, az adott szervezet esetében jogszabályok vagy belső szabályzatok által előírt, a képviselőt igazolására szolgáló dokumentumot) és a képviselő(k) aláírási címpéldányát.

Magánszemélyként az Elfogadó Nyilatkozatot teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell aláírni, ezért két tanú aláírásával és nevük, illetve címük megadásával igazolni kell, hogy az Elfogadó Nyilatkozatot az Elfogadó Részvényes előttük saját kezűleg írta alá vagy az aláírást előttük saját kezű aláírásának ismerte el; vagy az Elfogadó Nyilatkozatot közokiratba kell foglaltatni.

Meghatalmazott útján történő eljárás esetében a fentiekben meghatározott iratokon felül a meghatalmazott köteles benyújtani a Meghatalmazását is. (Javasoljuk a tisztelt Részvényeseknek, hogy amennyiben meghatalmazottjuknak a Meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kívánják benyújtani, úgy használják az Ajánlat III. számú mellékletében csatolt ajánlott meghatalmazás szöveget. A Meghatalmazás minta használata ugyan nem kötelező, azonban a Meghatalmazásnak tartalmaznia kell a Meghatalmazás mintában kért azonosító adatokat.)

A külföldön kiállított okiratba foglalt Meghatalmazást a kiállítás helye szerint illetékes külföldi magyar külképviseleti hatósággal (konzulátus) kell hitelesíttetni, felülhitelesíttetni, vagy a külföldön közjegyző által készített okiratot, illetve közjegyző előtt aláírt okiratot a Hágai Egyezményben előírt Apostille-lal (Tanúsítvány) kell ellátni.

Nincs szükség a külföldön kiállított okirat diplomáciai felülhitelesítésére, illetve az Apostille-lal történő ellátására, ha az adott ország és Magyarország között kétoldalú polgári jogsegélyegyezmény van érvényben, amelynek alapján a külföldön kiállított közjegyzői okiratot a belföldön kiállított közjegyzői okirattal azonos bizonyító erejű közokiratnak kell tekinteni. Ezen egyezmények és az ilyen meghatalmazások tartalmi és formai kellékéről a Részvényes – amennyiben él a kétoldalú egyezmény nyújtotta könnyítéssel – köteles a Meghatalmazás kiállításakor elégséges bizonyítékkal szolgálni.

Az egyezményes államok felsorolását a 8001/2001. (IK. 4.) IM-tájékoztató Függelékének 1. fejezete tartalmazza.

Amennyiben a jelen Ajánlatban megjelölt valamely dokumentum nem magyar nyelven került kiállításra, azzal együtt be kell nyújtani annak Hiteles Fordítását is.

**Az Elfogadó Részvényes döntése és kockázata, hogy az Elfogadó Nyilatkozatot és a kapcsolódó mellékleteket saját maga vagy meghatalmazottja útján juttatja el az Elfogadóhelyre, azonban az Ajánlat csak ezek Lebonyolító általi tényleges kézhezvételével minősül elfogadottnak.**

**A kézhezvétel tekintetében a Lebonyolító nyilatkozatát kell – ellenkező bizonyításáig – irányadónak tekinteni.**

**Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az Elfogadó Nyilatkozat meghatalmazott útján történő megtételével és átadásával kapcsolatos felelősség az Elfogadó Nyilatkozat jogosultját, azaz az Elfogadó Nyilatkozatot tevő Részvényest terheli, ezért javasoljuk, hogy saját maguk adják az Elfogadó Nyilatkozatot és a Részvényeket utalják át a Lebonyolító részére.**

**Az Elfogadó Nyilatkozat Elfogadóhelyen történő átadását követően a Részvényes Elfogadó Nyilatkozatát nem vonhatja vissza.**

A magánszemély az Szja tv. 67.§ (7) bekezdése szerint az adott évről készített adóbevallásában érvényesítheti a Részvények megszerzésére fordított értéket, valamint a Részvényekhez kapcsolódó járulékos költségeket, amelyek az Ajánlati Ár kifizetésekor nem kerültek figyelembe vételre.

Az Ajánlatnak a fentiekben leírt eljárással történő elfogadása az Ajánlat rendelkezései és feltételei szerint érvényes lesz, és a Hatálybalépés Napján kezdődő hatállyal a Részvényesre és az Ajánlattevőkre kötelező Részvény-átruházási Szerződést hoz létre.

Az Ajánlat elfogadásának érvényességét a Lebonyolító az Ajánlati Időtartam alatt folyamatosan, de legkésőbb a Zárónapot követő napon megvizsgálja. Az elfogadás formájával és érvényességével kapcsolatos valamennyi kérdést (így különösen a II/2.5. pontban fentebb leírt feltételek meglétét, az Elfogadó Nyilatkozatok kézbesítésének időpontját, az Elfogadó Részvényes személyét, illetve a képviselőiben eljáró személyek képviseleti jogát igazoló okiratok elfogadhatóságát) az Ajánlattevők képviselőiben a Lebonyolító jogosult eldönteni és döntése miatt az Elfogadó Részvényesek semmiféle kártérítési vagy egyéb kártalanítási igényvel nem léphetnek fel az Ajánlattevőkkel szemben.

A Lebonyolító, kizárólagos döntési jogkörében eljárva, érvénytelennek tekinti azt az Elfogadó Nyilatkozatot, amelyet nem a II/2.5. pontnak megfelelően töltöttek ki.

Érvénytelenség esetén a Lebonyolító a II./2.8. pontnak megfelelően visszaszolgáltatja a Részvényeket az Elfogadó Részvényesnek.

**A fentiek alapján csak azon elfogadás minősülhet érvényesnek és határidőben megtörténtnek, amelynél az Elfogadási Időszakban mind (i) a szabályszerűen kitöltött és aláírt Elfogadó Nyilatkozat annak valamennyi kapcsolódó mellékletével együtt rendelkezésre áll, mind (ii) az Elfogadó Nyilatkozat tárgyát képező Részvényeknek a Lebonyolító számláján való jóváírása megtörténik. A postázással vagy a Részvények átutalásával kapcsolatos esetleges késedelem kockázatát az Elfogadó Részvényes viseli.**

## **II/2.6. Elfogadóhely**

Az Ajánlat és az Elfogadó Nyilatkozat példányai átvehetők, valamint a Működési Terv pedig megtekinthető az Elfogadóhelyeken, az Elfogadóhely nyitvatartási ideje alatt.

A Részvényes kérésére és kockázatára a Lebonyolító az Ajánlatot és az Elfogadó Nyilatkozatot a Részvényes által megadott Magyarországon található címre megküldi vagy továbbítja.

A Részvények átadása, valamint az Elfogadó Nyilatkozat és mellékleteinek az Elfogadó Részvényes vagy meghatalmazottja által történő átadása az alábbi Elfogadóhelyeken tehető meg, az Elfogadóhely nyitvatartási ideje alatt.

Az Ajánlatot a CIB Bank Zrt. következő fiókjaiban lehet elfogadni:

<b>Fiók címe:</b>	<b>Telefonszám:</b>
1027 Budapest, Medve u. 4-14.	T: 212-1330
1062 Budapest, Andrássy út 70.	T: 302-7701

Az ezen Ajánlatban szereplő bármely „Elfogadóhely” megjelölés esetén ezen megjelölt helyeket kell érteni. Kérjük, ha az Elfogadó Nyilatkozatot és mellékleteit postai úton juttatja el az Elfogadó helyek valamelyikére, a címzésben tüntesse fel az alábbiakat:

**„Exbus Nyrt. vételi ajánlat”**

## **II/2.7. Az Ajánlatot elfogadó Részvényes nyilatkozatai és kötelezettségvállalásai**

Az I. számú mellékletben található Elfogadó Nyilatkozat aláírásával a Részvényes visszavonhatatlanul vállalja, hogy eladja az Ajánlattevőknek az Elfogadó Nyilatkozatban meghatározott számú letétbe helyezett Részvényt 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 Hatálybalépés Napján:

- amennyiben az Ajánlatot elfogadó Részvényes szervezet, úgy az alapítás helye szerint jogszerűen megalapított és létezőnek minősülő szervezet és eljáró képviselője rendelkezik az Elfogadó Nyilatkozat aláírásához, valamint az abban foglalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges jogkörrel, továbbá az Elfogadó Nyilatkozat aláírásához és teljesítéséhez szükséges felhatalmazásokkal;
- az Elfogadó Nyilatkozat az Ajánlatot elfogadó Részvényes által személyesen, illetve cégszerűen vagy Meghatalmazással ellátott meghatalmazott útján aláírt, jogszerű, érvényes és kötelező erejű kötelezettségvállalás;
- az Elfogadó Nyilatkozat alanyaként szereplő Részvényes Részvényei tehermentes és átruházási korlátoktól mentes jogszerű tulajdonát képezik, és a Részvényes jogosult eladni és átruházni azokat pertől, tehertől, igénytől, követeléstől, elővásárlási jogtól és harmadik személy bármiféle jogától mentesen;
- az Elfogadó Nyilatkozat aláírása és az Ajánlat elfogadásából rá háruló kötelezettségek teljesítése sem a Részvényes, sem az Ajánlattevők tekintetében nem sérti a Részvényesre irányadó jog előírásait, továbbá azt, hogy az Ajánlatról szóló tudomásszerzése a reá vagy az Ajánlattevőkre irányadó jog szabályait nem sértette meg;
- az Elfogadó Nyilatkozatban a Részvényes által közölt minden adat és információ a valóságnak megfelel;
- abban az esetben, ha a ténylegesen letétbe helyezett Részvények száma eltér az Elfogadó Nyilatkozatban feltüntetett Részvények számától, úgy az Ajánlat elfogadása a kevesebb számú Részvény tekintetében érvényes;
- a Részvény-átruházási Szerződés érvényes létrejötté esetén, annak hatálybalépését követően az Ajánlattevők jogosultak részvénytulajdonukat a Társaság részvénykönyvébe korlátozásoktól mentesen bejegyeztetni.

## **II/2.8. Az Ajánlat megszűnése**

Az Ajánlattevők a Lebonyolító közreműködésével biztosítják, hogy:

- az Ajánlat megszűnését,
- az Elfogadó Részvényesnek az Ajánlattól a II/2.4. pont szerint történő elállását, illetve
- az Ajánlat elfogadásának bármely okból történő érvénytelenségének megállapítását követő 5. (ötödik) munkanapon belül a Lebonyolító KELER-nél vezetett 0062/000307 számú értékpapír-letéti számlájára átutalt Részvények az Elfogadó Részvényes értékpapír-letéti számlájára visszautalásra kerüljenek.

## **II/2.9. Adózási kérdések**

**A személyi jövedelemadó, illetve az egészségügyi hozzájárulás kiszámítása és megfizetése az Elfogadó részvényesek feladata.**

Az alábbiakban közreadjuk az Ajánlat elfogadása esetén keletkező jövedelem adózására vonatkozó egyes adójogi szabályok általános jellegű 2007. május 16-án hatályos magyar adójogszabályok összefoglalóját, amely azonban semmiképpen sem helyettesítheti az adójogi szaktanácsadást. **Felhívjuk figyelmüket, hogy az Ajánlat ezen része kizárólag tájékoztató jellegű, adótanácsnak nem minősül, tartalmáért az Ajánlattevők nem vállalnak**

**felelősséget. Javasoljuk, hogy az Ajánlatot elfogadni kívánó Részvényesek adózási kérdésekben kérjék ki személyes pénzügyi, jogi, illetve adótanácsadójuk véleményét.**

Az általános jellegű tájékoztató nem veheti figyelembe az egyes Elfogadó Részvényesek adókötelezettségét befolyásoló, az Ajánlat elfogadásával összefüggésben felmerülő valamennyi konkrét körülményt, így adótanácsadásnak nem tekinthető.

### **II/2.9.1. Magyar adójogszabályok szerinti belföldi adóilletőségű társaságok és magánszemélyek**

#### ***Társaságok***

A magyar adójogszabályok szerint belföldi adóilletőségűek azon társaságok, amelyek elfogadják az Ajánlatot, a Tao. tv., illetve a szolidaritási adóról szóló törvény hatálya alá tartoznak, és a Részvények eladásakor realizált árfolyamnyereség az adózás előtti eredményük része lesz. A társasági adó mértéke 2007-ben 16%, a szolidaritási adó mértéke 4%. Az Ajánlattevők nem vonnak le adóelőleget az Ajánlati Árból.

#### ***Magánszemélyek***

A magyar adójogszabályok szerint belföldi adóilletőségűek azon magánszemélyek, akik az Ajánlatot elfogadják, az Szja. tv. hatálya alá tartoznak. Az Szja. tv. értelmében a magánszemély Részvényesnek főszabályként a Részvények eladása során realizált árfolyamnyereség után 25% személyi jövedelemadót kell fizetnie.

A személyi jövedelemadó-köteles árfolyamnyereség meghatározása során az értékpapír megszerzésére fordított érték és az értékpapírhoz kapcsolódó járulékos költségek a bevételből levonásra kerülhetnek. Az Ajánlati Árból levonható az értékpapírhoz kapcsolódó járulékos költség: az értékpapír megszerzésekor fizetett illeték, az értékpapír megszerzésével, tartásával vagy átruházásával összefüggésben nyújtott, a Tpt. szerinti befektetési szolgáltatási tevékenység, kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenység vagy árutőzsdei szolgáltatási tevékenység ellenértékeként, valamint az értékpapír megszerzésének alapjául szolgáló vételi (jegyzési) jog és az értékpapír átruházásának alapjául szolgáló eladási jog ellenértékeként a magánszemélyt terhelő, igazolt (ingyenes vagy kedvezményes jogszerzés esetében ideértve a jog megszerzésekor adóköteles bevételt is) összeg, továbbá – kölcsönbe vett értékpapír esetében – a visszaadott (visszaszolgáltatót) értékpapír megszerzésére fordított érték, vagy – ha a kölcsönbe vevő az értékpapírt visszaszolgáltatni nem tudja – a fizetett kártérítésnek a Tpt. szerinti legkisebb összege.

Amennyiben az eredeti vételár nem határozható meg az Szja. tv. szerint, illetve a Részvények megszerzésére nem az Szja. tv. 67. § (9) bekezdésében meghatározott jogcímen vagy módon került sor, akkor a Részvények megszerzésére fordított összeg, amellyel az árfolyamnyereség csökkenthető lenne, kizárólag a magánszemély által az értékpapír átruházásig teljesített igazolt rész. A Részvények megszerzésére fordított összeget igazoló dokumentum többek között lehet a Részvények vételárát is feltüntető jegyzési elszámolás, számla, elismervény, illetve – amennyiben a Részvényes Részvényeit magánforgalomban vette – a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt adásvételi szerződés, amely a Részvények vételárát is tartalmazza, valamint a Részvények megszerzésére, illetve a Részvények megszerzésével, tartásával és átruházásával kapcsolatban igénybe vett befektetési szolgáltatás díjaira fordított összeget igazoló dokumentumokat.

Nem keletkezik személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség olyan részvények értékesítése után, amelyek NYESZ számlán vannak elhelyezve. Kérjük, hogy amennyiben NYESZ számlán lévő részvényt kíván a vételi ajánlat során felajánlani, konzultáljon NYESZ számla vezetőjével a lebonyolítás módjáról.

**Felhívjuk az Elfogadó Részvényes figyelmét arra, hogy a felajánlott részvényekkel kapcsolatosan keletkezett árfolyamnyereség utáni személyi jövedelemadó, illetve egészségügyi hozzájárulás kiszámítása és megfizetése az Elfogadó Részvényesek feladata, mivel sem az ajánlattevők, sem pedig a CIB Bank Zrt. nem minősülnek az Art. szerinti kifizetőnek. Az adómegállapítási kötelezettséget az adott adóévről készített személyi jövedelemadó bevallásban lehet teljesíteni. A megállapított adót és hozzájárulást a bevallás benyújtására előírt határidőig kell megfizetni.**

**A vonatkozó magyar adójogszabályok rövid összefoglalását kizárólag tájékoztató jellegű. Javasoljuk, hogy az Ajánlatot elfogadni kívánó Részvényesek adózási kérdésekben kérjék ki személyes pénzügyi, jogi, illetve adótanácsadójuk véleményét.**

## **II/2.9.2. Magyar adójogszabályok szerint külföldi adóilletőségű társaságok és magánszemélyek**

### ***Társaságok***

Az Ajánlatot elfogadó, a magyar adójogszabályok szerint külföldi adóilletőségű és Magyarországon telephellyel nem rendelkező társaságoknak az Ajánlat szerint eladott Részvények utáni árfolyamnyereséggel kapcsolatosan Magyarországon nincs adókötelezettségük.

### ***Magánszemélyek***

Nem kell személyi jövedelemadó-előleget fizetni azon magánszemélyeknek, akik olyan országban rendelkeznek adóilletőséggel, amely ország és Magyarország között érvényben van kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény, és az egyezmény a Részvények átruházásával kapcsolatos árfolyamnyereség esetében mentesít a magyarországi adóztatás alól.

## **II/2.9.3. Százalékos egészségügyi hozzájárulás**

A magánszemély az adóévben megszerzett, az Szja. tv. szerint külön adózó, bevallási kötelezettség alá tartozó vállalkozásból kivont jövedelem, értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem, 25%-os, illetőleg 35%-os adóterhet viselő osztalék, vállalkozói osztalékalap, árfolyamnyereségből származó jövedelem, valamint ingatlan bérbeadásából származó egymillió forintot meghaladó jövedelem után 14%-os mértékű egészségügyi hozzájárulást fizet mindaddig, amíg a biztosítási jogviszonyában a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 19. § (1) bekezdése, valamint 39. § (2) bekezdése alapján megfizetett 11%-os egészségbiztosítási járulék, 5%-os baleseti járulék, valamint a fenti jövedelmek után megfizetett százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás együttes összege a tárgyévben el nem éri a 450.000,- forintot.

A hozzájárulás fizetési kötelezettség azt a társadalombiztosítási ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról szóló 1997. évi LXXX. törvény 4. § u) pontja szerinti belföldi magánszemélyt terheli, akinek belföldön bevallási kötelezettség alá eső hozzájárulás köteles jövedelme van (belföldi adóügyi illetőségű magánszemélyek). A Tbj szerinti külföldiek (belföldinek nem minősülő magánszemély) jövedelmeit nem terheli egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség. Nem keletkezik egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség azon árfolyamnyereség után, amely NYESZ számlán tartott részvénynek a vételi ajánlatban történő felajánlása során keletkezik.

Belföldi magánszemélyek:

- a) a Magyar Köztársaság területén élő magyar állampolgárok, bevándorolt, letelepedési engedéllyel rendelkező (a továbbiakban: letelepedett) és menekültként elismert személyek,
- b) az Európai Gazdasági Térségről szóló egyezményben részes tagállam állampolgárai, amennyiben rendelkeznek a magyar idegenrendészeti hatóság által kiadott EGT tartózkodási engedéllyel (a továbbiakban: EGT állampolgárok),
- c) az EGT állampolgár munkavállalónak, egyéni vállalkozónak, illetőleg önfoglalkoztatónak az a családtagja, aki harmadik ország állampolgára, tartózkodásra jogosult,
- d) ha a letelepedett EGT állampolgár nyugdíjas, illetőleg magát önerőből eltartja, az a családtagja, aki harmadik ország állampolgára,
- e) ha a letelepedett EGT állampolgár diák, az a családtagja, aki harmadik ország állampolgára,
- f) az Európai Közösséggel, illetőleg az Európai Gazdasági Térséggel megkötött megállapodás alapján a tagállamok állampolgáraival azonos jogállást élvező állam állampolgárai, ha legalább a külön jogszabály szerinti tartózkodási engedéllyel rendelkeznek, továbbá a hontalan.

Külföldi adóügyi illetőségű magánszemélyek esetében – amennyiben a vonatkozó adóegyezmény úgy rendelkezik, hogy az egyébként hozzájárulás köteles jövedelem Magyarországon nem adóztatható – magyarországi bevallási kötelezettség hiányában a jövedelmet nem terheli a 14%-os egészségügyi hozzájárulás (feltéve, hogy a magánszemély adóügyi illetőségét illetőségigazolással az árfolyamnyereség kapcsán leírt dokumentumokkal igazolja).

A 14%-os egészségügyi hozzájárulást tekintettel arra, hogy sem az Ajánlattevők, sem pedig a CIB Bank Zrt. nem minősül az Art. szerinti kifizetőnek a keletkezett árfolyamnyereséggel kapcsolatosan, az Elfogadó magánszemély Részvényesnek kell megállapítania, éves személyi jövedelemadó bevallásában bevallania és a bevallás benyújtására nyitva álló határidőig megfizetnie.



## **II/2.10. A Tpt. által biztosított vételi, illetve eladási jog**

Az Ajánlattevők - amennyiben ennek feltételei fennállnak – nem kívánnak élni a Tpt. 76./D§ (1) bekezdése által biztosított Vételi Joggal.

A Tpt. 76./D§ (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, ha az Ajánlat lezárásakor az Ajánlattevőknek a Társaságban fennálló befolyása eléri a kilencven százalékot, az Ajánlatot el nem fogadó Részvényesek írásban megtett kérésére kötelesek ezen Részvényeket is megvásárolni („**Eladási Jog**”). Az Eladási Jog gyakorlására a Tpt. 67.§ (6) bekezdésében meghatározott, a kilencvenszázalékos befolyás bejelentésének közzétételét követő kilencven nap áll rendelkezésre. A Vételi Jog, illetve az Eladási Jog gyakorlása során a Részvények ellenértéke nem lehet kevesebb, mint az Ajánlati Ár vagy az egy Részvényre jutó saját tőke közül a magasabb. Az egy Részvényre jutó saját tőkét a legutolsó könyvvizsgáló által hitelesített éves beszámoló alapján kell meghatározni, amennyiben a Társaság a számviteli jogszabályok értelmében konszolidált beszámoló készítésére kötelezett, akkor saját tőkén a konszolidált saját tőke értendő.

## **II/2.11. Részvények megosztási aránya az Ajánlattevők között**

Az Ajánlattevők az alábbi arányok szerint osztják meg egymás között a jelen Ajánlat alapján általuk megszerzett Részvényeket:

Földvári Gábor	1/3
Korányi G. Tamás	2/3

Amennyiben a fenti arányok figyelembe vételével történő megosztás eredményeképpen nem egész számú részvény illetné az Ajánlattevőket, úgy az Ajánlattevők a megosztást a fenti arányok alapján a kerekítés általános szabályai szerint végzik el.

## **II/2.12. Egyéb lényeges körülmény hiánya**

Az Ajánlattevők ezennel kijelentik, hogy nem áll fenn egyéb olyan lényeges körülmény, amely az Ajánlatot befolyásolhatja.

## **II/2.13. Általános Rendelkezések**

A jelen Ajánlat a Magyar Köztársaság jogszabályai alapján készült és arra a Magyar Köztársaság joga irányadó. Az Ajánlat a Felügyelethez jóváhagyásra történő benyújtásának napján – 2007. május 16-án – hatályos Tpt. alapján készült, és annak értelmezésekor is azt kell alkalmazni.

Bizonyos esetekben a jelen Ajánlat (vagy annak bizonyos elemei) Részvényes általi elfogadására – különösen, ha az Elfogadó Részvényes nem devizabelföldi – más állam jogszabályai is vonatkozhatnak.

Azon Részvényesek, akik ilyen jogszabályok hatálya alá esnek, kötelesek tájékozódni ezen jogszabályok rendelkezéseiről és betartani ezen rendelkezéseket, ideértve, de nem kizárólag a szükséges engedélyek és jóváhagyások beszerzését, valamint az illetékek és egyéb közterhek megfizetését.

Amennyiben az Ajánlattevők illetéket vagy más közterhet kötelesek fizetni amiatt, hogy valamely Részvényes a jelen ajánlatot elfogadta, akkor a Részvényes köteles teljes mértékben kártalanítani az Ajánlattevőket a kifizetett összeg vonatkozásában.

A jelen Ajánlat tárgya tekintetében a jelen Ajánlat szövege képezi az Ajánlattevők teljes Ajánlatát, és egyben hatálytalanít minden korábbi, az Ajánlattevők által tett, a jelen Ajánlat tárgyára vonatkozó – akár szóbeli, akár írásbeli – jognyilatkozatot.

A jelen Ajánlat mellékletei, valamint az azokban szereplő feltételek, utasítások és felhatalmazások a jelen Ajánlat elválaszthatatlan részét képezik, és a jelen Ajánlatban szereplő minden félre nézve kötelező erővel bírnak.

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

A jelen Ajánlatból eredő vagy azzal kapcsolatos bármely vitában, ideértve, de nem kizárólag a jelen Ajánlatban foglaltak megszegését, a jelen Ajánlat megszűnését, érvényességét vagy értelmezését érintő jogvitában kizárólagosan és végérvényesen a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választott bíróság dönt a saját eljárási rendjének megfelelően. A választott bíróság három választott bíróból áll. A választott bírósági eljárás nyelve a magyar.

A jelen ajánlat elfogadásával az Elfogadó Részvényesek – a magyar jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben – lemondanak a más hatósághoz vagy bírósághoz való fordulás, illetve jogorvoslat jogáról.

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

**Budapest, 2007. június 13.**

**Földvári Gábor**  
**Ajánlattevő1**

**Korányi G. Tamás**  
**Ajánlattevő2**