

**MÓDOSÍTOTT
NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT**

A TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, valamennyi, az Ajánlattevő és a vele Összehangoltan Eljáró Személyek által nem tulajdonolt, a Társaság által kibocsátott, egyenként 100,- Ft névértékű, A sorozatú, névre szóló, dematerializált törzsrészvényére

**Ajánlattevő:
DIGI TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG**

**Társaság:
TVNETWORK TELEKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

**Lebonyolító:
CONCORDE ÉRTÉKPAPÍR ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

**Ajánlati ár:
A Társaság által kibocsátott törzsrészvények vonatkozásában, az
Ajánlattevő által ajánlott részvényenkénti Ajánlati ár**

300,-Ft, azaz háromszáz forint.

**AJÁNLAT KELTE: BUDAPEST, 2012. JÚNIUS 28.
MÓDOSÍTOTT AJÁNLAT KELTE: BUDAPEST, 2012. JÚLIUS 16.**

Jelen Módosított Ajánlat 2012. július 16-án került benyújtásra a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez.

Jelen Ajánlatot a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete még nem hagyta jóvá.

Az Ajánlat a TvNetWork Nyrt. valamennyi Részvényese számára azonos feltételekkel kerül meghirdetésre.

Az Ajánlattevő tájékoztatja a TvNetWork Nyrt. Részvényeseit, hogy Ajánlatát kizárólag a magyar jogszabályok alapján teszi. A Részvényesek az Ajánlat elfogadásával elfogadják ezt, és egyetértenek azzal, hogy a közöttük és az Ajánlattevő között létrejövő adásvételi szerződésre a magyar jogot kell alkalmazni.

A következő felhívás célja az, hogy tájékoztatást adjon azokról az országokról, amelyekben az Ajánlat elfogadása a helyi jogszabályok és előírások miatt korlátozásokba ütközik, illetve további feltételek teljesítésétől függ.

Annak érdekében, hogy elkerülhetők legyenek az alábbi országokban irányadó jogszabályok megsértéséből eredő jogkövetkezmények, az Ajánlat megtételével, terjesztésével, illetve elfogadásával kapcsolatosan a nemzetközi tőkepiaci gyakorlattal összhangban az alábbi korlátozások érvényesülnek:

Az Ajánlat, mellékletei vagy bármely kísérő dokumentációja sem közvetve, sem közvetlenül nem kerül meghirdetésre az Amerikai Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Kanadában, Japánban, Ausztráliában, az Ír Köztársaságban és nem kerül vagy kerülhet postázásra vagy bármilyen más módon államon belüli, államközi vagy a nemzetközi kereskedelemben használt módszerek vagy eszközök útján történő elküldésre. A jelen tilalom különösen, de nem kizárólagosan magában foglalja az Ajánlatnak telefaxon, elektronikus levelezési rendszer (e-mail), telefon és az internet útján az Amerikai Egyesült Államokba, az Egyesült Királyságba, Kanadába, Japánba, Ausztráliába, az Ír Köztársaságba illetve azokon belül vagy azokból történő továbbítását. Ebből következően sem a jelen Ajánlat, sem annak példányai, sem más, az Ajánlattevő által az Ajánlattal kapcsolatban kibocsátott dokumentum nem kerülhet semmilyen módon az Amerikai Egyesült Államokba, az Egyesült Királyságba, Kanadába, Japánba, Ausztráliába, az Ír Köztársaságba vagy a fenti országok bármelyikében vagy bármelyikéből postázásra, vagy más módon való elküldésre. Senki, aki a jelen Ajánlatot átveszi vagy akinek a jelen Ajánlat a birtokába jut (ideértve, de nem kizárólagosan a képviselőket, letétkezelőket, vagyonkezelőket, Részvényesi meghatalmazottakat, bizományosokat és más ügynököket), azt sem levélben, sem más, a fenti országokon belüli, illetve azok közötti vagy a nemzetközi kereskedelemben használt más módszerrel vagy eszközzel nem juttathatja el az Amerikai Egyesült Államokba, az Egyesült Királyságba, Kanadába, Japánba, Ausztráliába vagy az Ír Köztársaságba ott a jelen Ajánlatot nem terjesztheti, illetve ezekből az országokból nem juttathatja ki.

Az Ajánlat nem minősül az Amerikai Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Kanadában, Japánban, Ausztráliában vagy az Ír Köztársaságban tett Ajánlatnak. Az Ajánlattevő ezennel kijelenti, hogy nem szándékozik az Amerikai Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Kanadában, Japánban, Ausztráliában vagy az Ír Köztársaságban lévő Részvények tekintetében Ajánlatot tenni, illetve az onnan jövő Elfogadó Nyilatkozatokat érvényesnek és magára nézve kötelezőnek tekinteni. Ebből következően, ha az Elfogadó Nyilatkozatot a fenti országokból küldték vissza, az Ajánlattevő jogosult az ilyen Elfogadó Nyilatkozatot érvénytelennek tekinteni, amelyre vonatkozóan így érvényes Részvény-átruházási Szerződés nem jön létre.

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

A jelen kötelező nyilvános vételi Ajánlatban (ideértve a mellékleteket is) szereplő nagybetűs kifejezések eltérő rendelkezés hiányában az alábbi jelentéssel bírnak:

Ajánlat: Az Ajánlattevő által – a Tpt. 68. § (1) bekezdés b) pontjára és a (2) bekezdés d.) pontjára tekintettel a (3) bekezdés alapján Összehangoltan Eljáró Személyekkel kötött – megállapodás alapján tett kötelező nyilvános vételi Ajánlat az Összehangoltan Eljáró Személyeken kívüli (összesen 2.288.955 db) szavazati jogot biztosító részvényt tulajdonló harmadik személyek (a Társaság és az Összehangoltan Eljáró Személyeken kívüli egyéb részvényesek) Részvényének teljes egészében készpénzzel történő megvásárlására.

Ajánlati Ár: Az Ajánlattevő által a Részvények ellenértékeként fizetendő, Részvényenkénti 300,- Ft, azaz háromszáz forint és 0/00 fillér vételár.

Ajánlati Időtartam: A Kezdőnaptól a Zárónapig tartó időszak (mindkét napot beleértve), amely alatt munkanapokon a Lebonyolítónál megjelölt ügyfélfogadási időben az Ajánlat elfogadható, azaz a Kezdőnapon 9:00 órától a Zárónapon 15:00 óráig tartó időszak, kivéve, ha az Ajánlattevő kérésére a Felügyelet az Ajánlati Időtartamot meghosszabbítja a Tpt. 70. § (5) bekezdése értelmében.

Ajánlattevő: DIGI Távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1134 Budapest, Váci út 35.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-667975).

Árfolyamnyereség: Az Ajánlati Ár és az Elfogadó Részvényes által a Részvénye megszerzésére fordított érték és a kapcsolódó járulékos költségek összegének különbözete.

Art.: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény.

BÉT: Budapesti Értéktőzsde ZRt. (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 93.).

Bszt.: A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló többször módosított 2007. évi CXXXVIII. törvény.

Eho.tv.: Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény.

Elfogadóhely: A Concorde Értékpapír ZRt-nek a jelen Ajánlat 4. számú mellékletében felsorolt Elfogadóhelyei közül bármelyik.

Elfogadó Nyilatkozat: Az Ajánlat 1. számú mellékletében foglalt nyilatkozat, melyben a Részvényes a jelen Ajánlatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el, és kötelezettségét

vállal az Ajánlatban meghatározott ellenérték megfizetése ellenében a Részvények átruházására.

Elfogadó Részvényes(ek): Az a Részvényes, aki az Ajánlat érvényes elfogadásával (a jelen Ajánlatban foglalt feltételeknek megfelelően), a tulajdonában lévő Részvények vagy azok egy része tekintetében az Ajánlattevővel Részvény-átruházási Szerződést köt.

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

Gt.: A gazdasági társaságokról szóló, többször módosított 2006. évi IV törvény.

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

Hatálybalépés Időpontja: Az az időpont, amikor a Részvény-átruházási Szerződés(ek) hatályba lép(nek), feltéve, hogy az Ajánlatot az Elfogadó Részvényes érvényesen fogadta el, amely időpont a Zárónapon 15:00 óra.

Hiteles Fordítás: Az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda ZRt. által elkészített magyar nyelvű fordítás.

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

(a) amennyiben a kiállítás helye szerint illetékes állam nem részese a Hágai Egyezménynek, úgy a külföldi közjegyző előtt aláírt meghatalmazásnak a kiállítás helye szerint illetékes magyar külképviseleti hatóság (nagykövetség, konzulátus) által felülhitelesített példánya, vagy

(b) amennyiben a kiállítás helye szerinti állam részese a Hágai Egyezménynek, úgy

(i) a meghatalmazás közjegyző – közjegyzői minőségét igazoló, a Hágai Egyezmény előírásainak megfelelően – hitelesítési záradékkal (apostille-lal) ellátott példánya, vagy

(ii) az aláírt meghatalmazásnak a kiállítás helye szerint illetékes magyar külképviseleti hatóság (nagykövetség, konzulátus) által felülhitelesített példánya, vagy

(c) amennyiben Magyarország és a kiállítás helye szerinti állam olyan kétoldalú egyezményt kötött, amelyek a külföldön kiállított meghatalmazások tekintetében nem kívánják meg sem a hitelesítést vagy felülhitelesítést, sem a Hágai Egyezmény alkalmazását, csak a közjegyzői aláírás-hitelesítést, úgy a meghatalmazás közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott példánya.

- MÓDOSÍTOTT AJÁNLAT 2012.07.16. -

Jelentés: A Tpt. 69. § (4) bekezdése által előírt, a Tpt. 8. számú melléklete szerinti tartalommal az Ajánlattevő által az Ajánlattevő gazdasági tevékenységére vonatkozóan elkészített írásos jelentés.

KELER ZRt. Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1057 Budapest, Asbóth u. 9-11.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-042346).

Kezdőnap: Az Ajánlat jóváhagyására irányuló felügyeleti eljárás eredményét és az Ajánlatot tartalmazó közlemény megjelenésének – ha a közzétételre a Megjelenési Helyeken eltérő időpontban kerül sor, a legkésőbb megjelenő közzététel – napját követő 2. (második) nap (amelyet a Felügyelet jóváhagyását követően fog az Ajánlattevő pontosan meghatározni). Amennyiben ez nem munkanap, a Kezdőnap az azt követő első munkanap.

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

Közzétételi Hely: A BÉT honlapja (www.bet.hu), valamint a Lebonyolító honlapja (www.con.hu).

Lebonyolító: Concorde Értékpapír ZRt. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 50., cégjegyzékszám: Cg.01-10-043521), amely a Bszt. 5. § (2) d) pontjában meghatározott tevékenységi engedéllyel rendelkező befektetési szolgáltató.

Lebonyolító Értékpapírszámlája: A Lebonyolítónak a KELER ZRt-nél vezetett 38/000092 számú „TvNetWork felvásárlás 2012” nevű értékpapírszámlája, amely arra a célra szolgál, hogy az Elfogadó Részvényesek az Ajánlat során a Részvényeiket erre a számlára transzferálják át, és amelyen a Lebonyolító az Elfogadó Részvényesek által transzferált Részvényeket a Hatálybalépés Időpontját követően a megfelelő ellenérték megfizetéséig, illetve az Ajánlat elfogadása érvénytelenségének megállapítását követő visszatranszferálásig, vagy az Ajánlat, illetve a Részvény-átruházási Szerződés megszűnését követő visszatranszferálásig az Ajánlatban foglaltak szerint tartja. A Lebonyolító nem rendelkezhet a Lebonyolító Értékpapírszámlájára átranzferált Részvények felett az Ajánlatban foglaltaktól eltérően.

Meghatalmazás: A Részvényes teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, vagy közjegyző előtt megfelelően aláírt, közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott nyilatkozatának eredeti vagy annak közjegyző által hitelesített másolata arra vonatkozóan, hogy az Ajánlattal kapcsolatos eljárás során helyette és nevében a meghatalmazott járhat el.

Működési Terv: A Tpt. 69. § (4) bekezdése által előírt, a Tpt. 8. számú melléklet szerinti tartalommal az Ajánlattevő által a Társaság jövőbeni működésére vonatkozóan elkészített összefoglaló.

NyESZ: Nyugdíj-előtakarékossági számla.

- MÓDOSÍTOTT AJÁNLAT 2012.07.16. -

- Összehangoltan Eljáró Személyek:** A jelen Ajánlat 1.2. pontjában meghatározott személyek, akik a Tpt. 5. § (1) bekezdés 100. pontja szerint ilyenek minősülnek.
- Ptk.:** A polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvény.
- Részvény(ek):** A Társaság által kibocsátott, nem az Ajánlattevő és a vele Összehangoltan Eljáró Személyek tulajdonában lévő valamennyi, névre szóló, szavazati jogot megtestesítő, BÉT-re „B” kategóriában bevezetett, A sorozatú, 100,- Ft névértékű dematerializált, HU0000072715 ISIN kódú tőzsrészvény.
- Részvény-átruházási Szerződés(ek):** A jelen Ajánlatban meghatározott eljárási, formai és tartalmi feltételeknek megfelelően a Lebonyolítóhoz benyújtott, a jelen Ajánlatra tett Elfogadó Nyilatkozattal (beleértve annak mellékleteit) és a Részvények átranzferálásával a Hatálybalépés Időpontjában az Ajánlattevő és az Elfogadó Részvényes között a Tpt. 74. § (5) bekezdése alapján létrejött részvény adásvételi szerződés.
- Részvényes:** Az adott Részvény(ek) tulajdonosa.
- Szja.tv:** A személyi jövedelemadóról szóló, többször módosított 1995. évi CXVII. törvény.
- Tao.tv.** A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény.
- Társaság:** TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1134 Budapest, Váci út 35., cégjegyzékszám: 01-10-044461).
- Tbj.:** A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény.
- TBSZ:** Tartós befektetési számla.
- Tpt.:** A tőkepiacról szóló, többször módosított 2001. évi CXX. törvény.
- Tpvt.:** A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló, többször módosított 1996. évi LVII. törvény.
- Ügyfélfogadási Idő:** A Lebonyolító ügyfélfogadási ideje: H-P: 9:00-12:00 és 12:30-17:15, kivéve a Zárónap, amikor az ügyfélfogadási idő 9:00-12:00 és 12:30-15:00 óra.
- Zárónap:** Az Ajánlati Időtartam utolsó napja, azaz a Kezdőnapot követő 30. (harmincadik) nap (amelyet a Felügyelet jóváhagyását követően fog az Ajánlattevő pontosan meghatározni). Amennyiben ez nem banki munkanapra esne, akkor a Zárónap az azt követő legelső banki munkanap. Az Ajánlati Időtartam a Zárónapon 15:00 órakor ér véget, kivéve, ha az Ajánlat elfogadására nyitva álló határidőt a Felügyelet a Tpt. 70. § (5) bekezdésének alapján kérelemre meghosszabbította

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 68. § (1) bekezdés b) pontja és 68. §. (2) bekezdése d) alpontja alapján a **DIGI Távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1134 Budapest, Váci út 35., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-667975, a továbbiakban: **Ajánlattevő**) ezúton **kötelező nyilvános vételi Ajánlatot** (a továbbiakban: Ajánlatot) tesz a **TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 35., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044461, a továbbiakban: **Társaság**) **Összehangoltan Eljáró Személyeken kívüli** (összesen 2.288.955 db) **szavazati jogot biztosító részvényt tulajdonló harmadik személyek** (a Társaság és az Összehangoltan Eljáró Személyeken kívüli egyéb részvényesek) (a továbbiakban: **Részvényesek**) **számára**, az Ajánlattevő és a vele Összehangoltan Eljáró Személyek által nem tulajdonolt, a Társaság által kibocsátott egyenként 100,- Ft, azaz száz forint névértékű, A sorozatú, névre szóló, dematerializált törzsrészvényére (a továbbiakban: **Részvényekre**), az alábbiak szerint.

Az Ajánlattevő által, valamennyi Részvény vonatkozásában ellenértékként fizetendő, ajánlott Részvényenkénti vételár **300,- Ft, azaz háromszáz forint** (a továbbiakban: **Ajánlati Ár**), amely ellenérték teljes egészébenátutalással kerül kifizetésre az Elfogadó Részvényesek számára az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt bankszámlára vagy ügyfélszámlára.

Az Ajánlat alapján történő befolyásszerzés lebonyolításával az Ajánlattevő, a befektetési vállalkozásokról és az árutózsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 5. § (2) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatás végzésére vonatkozó, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: **Felügyelet**) által kiadott hatósági engedéllyel rendelkező befektetési vállalkozást, a **Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaságot** (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 50., cégjegyzékszám: Cg.01-10-043521, a továbbiakban: **Lebonyolítót**) bízta meg.

Felhívjuk a Részvényesek figyelmét, hogy az Ajánlatot a Felügyelet még nem hagyta jóvá. Az Ajánlat Felügyeleti jóváhagyásra történő benyújtásával egyidejűleg az Ajánlat megküldésre került a Társaság Igazgatósága részére, és az Ajánlattevő kezdeményezte annak a Közzétételi Helyen történő közzétételét.

A befolyásszerzéshez más hatóság eljárása, így versenyfelügyeleti eljárás lefolytatása a Tpt. 24. § (1) bekezdése értelmében nem szükséges, mivel az Összehangoltan Eljáró Személyek közül Ajánlattevőn, valamint a Társaságon kívül az érintetteknek nincs Magyarországon árbevétele, illetőleg az az 500 millió forintot nem éri el.

Az Ajánlattevő kijelenti, hogy az ajánlat tartalmaz minden olyan lényeges körülményt, amely a vételi ajánlatot befolyásolhatja, és nincsen olyan, a vételi ajánlatot befolyásoló egyéb körülmény, amely a vételi a ajánlat értékelését befolyásolná.

Az Ajánlattevő az Ajánlati Időtartam konkrét, dátum szerinti Kezdőnapját és Zárónapját a Felügyelet által jóváhagyott Ajánlatban teszi közzé.

A jelen összefoglaló kizárólag tájékoztatásul szolgál, elolvasása nem helyettesíti az Ajánlat és mellékletei részletes áttanulmányozását.

Amennyiben jelen Ajánlattal kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, úgy kérjük, hogy munkanapokon Ügyfélfogadási időben forduljon a Lebonyolító Ügyfélszolgálatához, az alábbi elérhetőségeken:

Concorde Értékpapír ZRt. Ügyfélszolgálat (a továbbiakban: Lebonyolító Ügyfélszolgálat): 1123 Budapest, Alkotás utca 50., AlkotásPoint Irodaház Földszint

Levelezési cím:

Concorde Értékpapír Zrt, 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Telefon:

Központ: (36 1) 489 2200

Ügyfélszolgálat: (36 1) 489 2222

Telefax:

Központ: (36 1) 489 2201

Ügyfélszolgálat: (36 1) 489 2244

E-mail cím:

info@con.hu

1. Az Ajánlattal érintett társaságok, az Ajánlattevő, a vele Összehangoltan Eljáró Személyek, az érintett Társaság, és a Lebonyolító bemutatása

1.1. Az Ajánlattevő és az Ajánlattevő tulajdonosai

1.1.1. Az Ajánlattevő bemutatása

Cégnév: **DIGI Távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 35.

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-667975

Adószám: 12175136-2-44

Közösségi adószám: HU12175136

Jegyzett tőke: 46.000.000.000,- Ft készpénz

1.1.1.1. Ajánlattevő tulajdonosi struktúrája

Az Ajánlattevő egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságként működik, mely a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény IX. Fejezet 6. Címében foglalt rendelkezéseknek megfelelően került megalapításra.

Az Ajánlattevő üzletrészeinek 100 %-os tulajdonosa, az Ajánlattevő társaság alapítója:

RCS&RDS S.A. (nyilvántartási száma 5888716, vezetve a Bukaresti Törvényszék Cégbejegyzési Hivatala által, székhelye: RO Bukarest, Sector 5, Str. Dr. Staicovici, Nr. 73-75, Cladirea Forum 2000, Faza 1., Etaj2.).

1.1.1.2. Ajánlattevő társasági szervezete

Az Ajánlattevő társaság egyszemélyes társaságként működik.

A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt, és erről az ügyvezetőket írásban értesíti.

Az Ajánlattevő ügyvezetését két, önálló aláírási joggal rendelkező ügyvezető látja el, határozatlan időre szóló megbízátság alapján.

Az Ajánlattevőnél 3 tagból álló Felügyelő Bizottság működik.

Az Ajánlattevő könyvvizsgálatra kötelezett.

Az Ajánlattevő könyvvizsgálója:

Társaság neve: Assurance Audit Kft.

Székhelye: 1126 Budapest, Királyhágó u. 5/B. 2/2.

Kamarai nyilvántartási szám: 002533

Személyében felelős könyvvizsgáló: Hóbor Tamás

Kamarai tagsági szám: MKVK 006662

1.1.2. Az Ajánlattevő Társasággal való kapcsolatának leírása

- MÓDOSÍTOTT AJÁNLAT 2012.07.16. -

Az Ajánlattevő a Társaságban 4.988.045 db, az alaptőke 28,79 %-át kitevő, 100,- Ft névértékű A sorozatú, névre szóló, dematerializált törzsrészcéggel rendelkezik. Figyelemmel a Társaság által birtokolt 2.199.500 db, az alaptőke 12,69 %-át kitevő saját részvényekre, az Ajánlattevő a Társaságban 32,98 %-os közvetlen befolyással rendelkezik.

Az Ajánlattevő, mint jogi személy, a Társaságban közvetett befolyással nem rendelkezik.

2009-2010 során a TvNetWork értékesítette hálózati infrastruktúráját. Befektetett eszközök értékesítéséből a Társaságnak 2009-ben 1.556, 2010-ben pedig 5.724 mFt bevétele származott (Forrás a Társaság Éves jelentése 2009-2010). A hálózati infrastruktúra egy részét, két év alatt összesen 2.450 mFt értékben az Ajánlattevő vásárolta meg, az erre vonatkozó információt az alábbi táblázat tartalmazza városenkénti bontásban:

1. táblázat: Az Ajánlattevő és a Társaság között létrejött hálózati infrastruktúra adásvételek értéke (mFt)

| Város | Vásárolt eszköz / szolgáltatás | 2009 | 2010 | 2009-2010 Összesen |
|---------------------|--------------------------------|-----------|--------------|--------------------|
| Budapest | Kábeltévé, internet, telefon | | 650 | 650 |
| Debrecen | Kábeltévé és internet | | 450 | 450 |
| Pécs | Kábeltévé és internet | 56 | | 56 |
| Szeged | Kábeltévé | | 94 | 94 |
| | Kábeltévé, internet, telefon | | 1.200 | 1.200 |
| | Szeged összesen | | 1.294 | 1.294 |
| MINDÖSSZESEN | | 56 | 2.394 | 2.450 |

A szegedi hálózatok átadása kapcsán azok átépítésére volt szükség 2010-ben, melyet 31 mFt ellenérték fejében a TvNetWork végzett.

Továbbá, az Ajánlattevő és a Társaság között kettő, egy 2010. április 7-én, és egy 2010. május 5-én kötött és többször módosított kölcsönszerződés van érvényben, melyek alapján 2012. június 11-én összesen 2.050 mFt-al tartozik az Ajánlattevő a Társaságnak. A fennálló hitel és kölcsöntartozás év végi összegét, valamint az Ajánlattevő által fizetett éves kamatokat az alábbi táblázat tartalmazza:

2. táblázat: Az Ajánlattevő Társaság felé fennálló tartozásának és fizetett kamatainak éves összege

| mFt | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|------|-------|-------|
| Hitel, kölcsön együttes összege év végén | 0 | 2.270 | 1.900 |
| Ajánlattevő által fizetett éves kamatok összege | 0 | 263 | 241 |

1.2. Az Ajánlattevővel Összehangoltan Eljáró Személyek

1.2.1. Az Összehangoltan Eljáró Személyek megállapodása

Az alábbi felek 2012. június 15. napján megállapodást kötöttek egymással, melynek keretében megállapodtak abban, hogy összehangoltan eljáró társaságokként a Társaság harmadik személyek tulajdonában álló valamennyi részvényének Ajánlattevő általi megvásárlásával 90 %-ot meghaladó együttes részesedést kívánnak szerezni. Megállapodtak abban, hogy a Részvények tulajdonosa az Ajánlattevő lesz, továbbá a Részvények megszerzésével kapcsolatos valamennyi költséget az Ajánlattevő viseli, ideértve megszerzendő Részvények vételárát is.

Az Ajánlattevő kijelenti, hogy ez a megállapodás nem biztosít sem az Ajánlati ár meghatározása, sem annak kifizetése, sem az Ajánlat egyéb elemei tekintetében semmilyen előnyt az Összehangoltan Eljáró Személyek számára, tehát nem biztosít a többi Részvényesénél kedvezőbb, előnyösebb feltételeket, továbbá az Összehangoltan Eljáró Személyeken kívüli Részvényesekre nézve nem eredményez hátrányos, az egyenlő bánásmód követelményével ellentétes rendelkezéseket.

A megállapodás eredményeként az Összehangoltan Eljáró Személyek által közvetlenül és közvetve birtokolt részvények aránya meghaladja a 85 %-os, a szavazati jogot biztosító részvények aránya pedig meghaladja a 99 %-os mértéket.

A fentiekre tekintettel a jelen Ajánlat megtételére a Tpt. 5. § (1) bekezdés 100. pontja, illetve a 68. § (3) bekezdése szerinti Összehangoltan Eljáró Személyek, összehangolt eljárása eredményeként került sor azzal, hogy az Összehangoltan Eljáró Személyek megállapodtak továbbá abban, hogy az Összehangoltan Eljáró Személyek nevében az Ajánlatot az Ajánlattevő jogosult megtenni.

1.2.1.1. Az egymással Összehangoltan Eljáró Személyek

Cégnév: DIGI Távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 35.

Cégbiztosítási szám: Cg. 01-09-667975

Adószám: 12175136-2-44

Közösségi adószám: HU12175136

Jegyzett tőke: 46.000.000.000,- Ft

Cégnév: CAROSE B.V.

Székhely: Naritaweg 165, Telestone 8, 1043BW Amsterdam, The Netherlands

Cégbiztosítási szám/Nyilvántartási szám: 34296060, : Amszterdami Kereskedelmi Kamara

Cégnév: TrumbullCapitolAdvisors

Székhely: Stasinou 1, Mitsis Building 1, 1st Floor, Flat 4, Nicosia, Cyprus

Cégbiztosítási szám/Nyilvántartási szám: HE 161557

Cégnév: Sjor Capital Limited

Székhely: Stasinou 1, Mitsis Building 1, 1st Floor, Flat 4, Nicosia, Cyprus

Cégbiztosítási szám/Nyilvántartási szám: HE 230742

1.2.2. Az Összehangoltan Eljáró Személyek Társaságban fennálló befolyásának mértéke

Az Ajánlattevő a Társaságban 4.988.045 db, az alaptőke 28,79 %-át kitevő, 100,- Ft névértékű A sorozatú, névre szóló, dematerializált törzsrészcévenyel rendelkezik. Figyelemmel a Társaság által birtokolt 2.199.500 db, az alaptőke 12,69 %-át kitevő saját részvényekre, az Ajánlattevő a Társaságban 32,98 %-os közvetlen befolyással rendelkezik. Az Ajánlattevő, mint jogi személy, a Társaságban közvetett befolyással nem rendelkezik.

A CAROSE B.V. a Társaságban 4.851.200 db, az alaptőke 28,00 %-át kitevő, 100,- Ft névértékű, A sorozatú, névre szóló törzsrészcévenyel rendelkezik. Figyelemmel a Társaság által birtokolt 2.199.500 db, az alaptőke 12,69 %-át kitevő saját részvényekre, a CAROSE B.V. a Társaságban 32,07 %-os közvetlen befolyással rendelkezik. A CAROSE B.V., mint jogi személy, a Társaságban közvetett befolyással nem rendelkezik.

A TrumbullCapitolAdvisors a Társaságban 4.331.500 db, az alaptőke 25,00 %-t kitevő, 100,- Ft névértékű, A sorozatú, névre szóló törzsrészcévenyel rendelkezik. Figyelemmel a Társaság által birtokolt 2.199.500 db, az alaptőke 12,69 %-át kitevő saját részvényekre, aTrumbullCapitolAdvisors a Társaságban 28,64 %-os közvetlen befolyással rendelkezik. A TrumbullCapitolAdvisors, mint jogi személy, a Társaságban közvetett befolyással nem rendelkezik.

A Sjur Capital Limited a Társaságban 866.300 db, az alaptőke 5,00 %-át kitevő, 100,- Ft névértékű, A sorozatú, névre szóló törzsrészcévenyel rendelkezik. Figyelemmel a Társaság által birtokolt 2.199.500 db, az alaptőke 12,69 %-át kitevő saját részvényekre, aSjur Capital Limited a Társaságban 5,73 %-os közvetlen befolyással rendelkezik. A Sjur Capital Limited, mint jogi személy, a Társaságban közvetett befolyással nem rendelkezik.

Az Ajánlattevő rögzíti, hogy sem az Ajánlattevő, sem a vele Összehangoltan Eljáró Személyek és kapcsolt vállalkozásaik, illetve ezen személyek megbízásából eredően korábban nem tett a Tpt. 68. § (1) bekezdése szerinti kötelező nyilvános vételi Ajánlatot, sem a Tpt. 79. §-a szerinti önkéntes nyilvános vételi Ajánlatot a Részvényekre.

Az Összehangoltan Eljáró Személyek külön nyilatkozatban kötelezettséget vállaltak arra, hogy nem élnek az Ajánlattal. Az Összehangoltan Eljáró Személyek vállalják, hogy az Ajánlat időszakában, valamint az azt követő két éven belül nem idegenítik el részvényeiket, illetve arra vonatkozó szerződést nem kötnek.

Fontos figyelmeztetés! A jelen Ajánlathoz csatolt, a Társaság jövőbeni működésére vonatkozó Működési Tervben valamint az Ajánlattevő gazdasági tevékenységéről szóló Jelentésben további, az Összehangoltan Eljáró Személyek között létrejött olyan megállapodások részletes ismertetésére kerülhet sor, amelyek a jelen Ajánlat értékelésére lényeges hatással lehetnek, ezért kérjük a Részvényeseket, hogy a Működési Tervet valamint a Jelentést feltétlenül olvassák el.

1.3. A Társaság

Cégnév: TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 35.

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044461

Adószám: 12541937-2-41

Közösségi adószám: HU12541937

Jegyzett tőke: 1.732.600.000,- Ft

A Társaság jegyzett tőkéje 17.326.000 db azaz tizenhétmillió-háromszázhuszonhatezer darab, egyenként 100,- Ft, azaz száz forint névértékű, A sorozatú, névre szóló, dematerializált törzsrészből áll. Minden egyes Részvény egy szavazatra jogosít. A Részvények szabadon átruházhatók. A Társaság alaptőkéjét alkotó pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátása korábban, a jelen Ajánlat megtételét megelőzően, hiánytalanul megtörtént.

A Társaság Részvényesi struktúrája az Ajánlat keltének időpontjában:

| Részvényes | Részvény darabszám | Szavazatszám | Tulajdoni hányad |
|-------------------------|--------------------|--------------|------------------|
| DIGI Távközlési Kft. | 4.988.045 | 4.988.045 | 28,79 % |
| CAROSE B.V. | 4.851.200 | 4.851.200 | 28,00 % |
| TrumbullCapitolAdvisors | 4.331.500 | 4.331.500 | 25,00 % |
| Sjor Capital Limited | 866.300 | 866.300 | 5,00 % |
| Közkezhányad | 89.455 | 89.455 | 0,52 % |
| Saját részvény | 2.199.500 | -- | 12,69 % |
| Összesen: | 17.326.000 | | 100 % |

1.4. A Lebonyolító

Az Ajánlattevő a Tpt. 68. § (4) bekezdése alapján, az Ajánlat útján történő befolyásszerzés lebonyolítására, az alábbi, a Bszt. 5. § (2) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatás végzésére vonatkozó, a Felügyelet által kiadott hatósági engedéllyel rendelkező befektetési vállalkozást bízta meg:

Cégnév: Concorde Értékpapír ZRt.

Székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Cégjegyzékszám: Cg.01-10-043521

Adószám: 12281248-2-43

Közösségi adószám: HU12281248

Jegyzett tőke: 1.000.000.000,- Ft

PSZÁF engedélyszám: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Jogelőd: Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet) által kiadott, a tevékenységet engedélyező határozat száma és kelte:

ÁÉF 70.076/1993. számú, 1993. október 21-én kelt határozat.

2. Az Ajánlat feltételei

2.1. Az Ajánlati Ár összege

Az Ajánlattevő által, az Ajánlat tárgyát képező valamennyi Részvény vonatkozásában ellenértékként fizetendő, ajánlott Részvényenkénti vételár 300,- Ft, azaz háromszáz forint, mely teljes egészében készpénzben teljesítendő.

2.2. Az Ajánlati Ár kiszámításának módja

Az Ajánlati Árat az Ajánlattevő a Tpt. 72. §-ának rendelkezései alapján, az alábbi adatok és szempontok figyelembe vételével határozta meg.

A Részvények szabályozott piacra bevezetett értékpapírok, ennek megfelelően az Ajánlati Árat az Ajánlattevőnek a következő összegek közül legalább a legmagasabb összegben kellett meghatároznia:

2.2.1. A Társaság részvényeinek az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 180 nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára

A Társaság részvényeinek az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 180 nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára 194,- Ft, azaz százkilencvennégy forint.

2.2.2 Az Ajánlattevő és a kapcsolt személyek által, az Ajánlat benyújtását megelőző 180 napon belül a Társaság törzsrészvényeire kötött átruházási szerződés legmagasabb ára

Az Ajánlattevő és a kapcsolt személyek az Ajánlat benyújtását megelőző 180 napon belül a Társaság törzsrészvényeire nem kötöttek átruházási szerződést.

Az Ajánlattevő az Ajánlat Felügyelet részére történt benyújtását megelőző 180 napon belül a Budapesti Értéktőzsdén 300,- Ft, azaz háromszáz forint vételáron vásárolt a Társaság részvényeiből.

2.2.3 A Társaság részvényeinek az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 360 nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára

A Társaság részvényeinek az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 360 nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára 264,- Ft, azaz kettőszázhatvan négy forint.

2.2.4. Az Ajánlattevő, valamint a kapcsolt személyek által az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 180 napon belül érvényesített vételi, visszavásárlási jog esetén, a szerződésben meghatározott lehívási ár és díj együttes összege

Az Ajánlattevő, valamint a kapcsolt személyek az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 180 napon belül nem érvényesített vételi vagy visszavásárlási jogot.

2.2.5. Az Ajánlattevő, valamint a kapcsolt személyek által az Ajánlat Felügyelet részére történi benyújtását megelőző 180 napon belül megkötött megállapodásban foglalt vételi, visszavásárlási jog esetén a szerződésben meghatározott lehívási ár és díj együttes összege

Az Ajánlattevő, valamint a kapcsolt személyek az Ajánlat Felügyelet részére történt benyújtását megelőző 180 napon belül nem kötött megállapodást, amelyben vételi, vagy visszavásárlási jog lett volna foglalva.

2.2.6. Az Ajánlattevő, valamint a kapcsolt személyek által az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 180 napon belül megkötött megállapodás alapján a szavazati jog összehangolt gyakorlásáért kapott ellenérték.

Az Ajánlattevő, valamint a kapcsolt személyek az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 180 napon belül nem kötött megállapodást, amely alapján szavazati jogot összehangoltan gyakorolt volna.

2.2.7. Az egy Részvényre jutó saját tőke értéke

Az egy Részvényre jutó saját tőke értéke 154,- Ft, azaz százötvennégy forint.

A fenti 2.2.1-2.2.7 pontokban meghatározottak alapján megállapított összegek közül a legmagasabb összeg 300,- Ft, azaz háromszáz forint, mely összeg az Ajánlattevő által meghatározott Ajánlati Ár.

2.3 Az Ajánlati Ár teljesítésének módja és határideje

Az Ajánlattevő az Ajánlatot érvényesen Elfogadó Részvényeseknek teljes egészében pénzben fizeti meg az Ajánlati Ár és az adott Elfogadó Részvényes által, az Elfogadó Nyilatkozatban, mint Részvény-átruházási Szerződésben értékesített részvény mennyiség szorzatát kitevő vételár összegét.

Felhívjuk a T. Elfogadó Részvényesek figyelmét arra, hogy az Ajánlattevő a vételár teljesítésére az Ajánlat elfogadására nyitva álló határidő Zárónapját követő 5 (öt) munkanapon belül, kizárólag átutalással köteles, oly módon, hogy azt a Lebonyolító utalja át az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt bankszámlára vagy ügyfélszámlára, ezért az Elfogadó Részvényeseknek magyarországi hitelintézetnél vezetett fizetési számlával vagy magyarországi befektetési szolgáltatónál vezetett ügyfélszámlával kell rendelkezniük, amelynek számát az Elfogadó Nyilatkozatban meg kell adniuk.

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

A kifizetés akkor tekintendő teljesítettnek, amikor a vételár kifizetése érdekében a Lebonyolító bankszámlája megterhelésre kerül.

2.4. A vételár fedezete – bankgarancia

Az ING Bank N.V. (Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam), amelynek nevében az ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út. 84/B., Cg. 01-17-000547) jár

el, bankgaranciát nyújtott az Elfogadó Részvényeseknek teljesítendő vételár megfizetésének biztosítására.

A bankgarancia összegének megállapítására – figyelemmel az Összehangoltan Eljáró Személyek jelen Ajánlat 1.2.2. pontjában feltüntetett kötelezettségvállalására – a Tpt. 69. § (8) bekezdésében foglaltak figyelembevételével került sor azzal, hogy a bankgarancia biztosítja valamennyi, az Ajánlattevő és a vele Összehangoltan Eljáró Személyek tulajdonában nem lévő Részvény vételárának fedezetét. A bankgarancia alapján lehívható maximum összeg 690.000.000,- Ft, azaz hatszázkilencvenmillió forint. A bankgaranciát az Elfogadó Részvényesek javára eljárva a Lebonyolító jogosult lehívni a Hatályba Lépés időpontját követően az Ajánlat elfogadására vonatkozóan elvégzett összesítés eredményének megfelelő összegben. A bankgarancia értelmében az ING Bank N.V. feltétlenül és visszavonhatatlanul vállalja, hogy a Lebonyolító által lehívott összeget a lehívástól számított 2 (kettő) banki munkanapon belül megfizeti az Elfogadó Részvényesek javára eljáró Lebonyolító részére oly módon, hogy ezen időpontig a Lebonyolító által lehívott teljes összeg a Lebonyolító számláján jóváírásra kerüljön.

A Lebonyolító arra vállalt kötelezettséget, hogy a hozzá az Ajánlattevőtől, illetve a garanciát nyújtó banktól beérkezett ellenértéket az Elfogadó Részvényesek számára átutalja, illetve a bankgaranciát a bankgarancia feltételei szerint lehívja. Késedelmi kamat teljesítéssel, az esetleges Ajánlattevői nemteljesítéssel kapcsolatos feladatokat és kötelezettséget a Lebonyolító nem vállalt, az ilyen igényekkel az Elfogadó Részvényes közvetlenül az Ajánlattevőt keresheti meg.

2.5. A késedelem jogkövetkezményei

Amennyiben az Ajánlati Ár megfizetésére a Hatálybalépés Időpontját követő 5 (öt) munkanapon túl kerül sor, úgy a Tpt. 74.§ (8) bekezdése alapján az Ajánlattevő késedelmi kamat megfizetésére köteles. A késedelmi kamat mértékére a Ptk. 301. vagy 301/A. §-a az irányadó. Az Ajánlattevőt és a Lebonyolítót nem terheli felelősség az átutalással kapcsolatos olyan késedelem miatt, amely az átutalás megtörténte után merült fel.

Amennyiben a vételár megfizetésére a teljesítési határidő lejártát követő 30 (harminc) napon belül nem kerül sor, az Elfogadó Részvényes írásban elállhat a szerződéstől. Az Elfogadó Részvényes az elállási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatát a Lebonyolítónak köteles megküldeni. Az elállás az Ajánlattevővel 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 Ajánlattevő köteles ennek tényét a Felügyeletnek 2 (két) munkanapon belül bejelenteni. A késedelmi kamat megfizetése, az elállási jog gyakorlása nem érinti a Felügyeletnek azon jogát, hogy az ellenérték megfizetésére vonatkozó szabályok megsértése esetén a Tpt.-ben meghatározott szankciókat alkalmazza.

Ajánlattevő kijelenti, hogy az Ajánlattól való elállás joga nem illeti meg.

3. Az Ajánlat elfogadására nyitva álló határidő

3.1. Az Ajánlati Időtartam

A Kezdőnaptól a Zárónapig tartó időszak (mindkét napot beleértve), amely alatt munkanapokon a Lebonyolítónál megjelölt ügyfélfogadási időben az Ajánlat elfogadható, azaz a Kezdőnapon 9:00 órától a Zárónapon 15:00 óráig tartó időszak, kivéve, ha az Ajánlattevő kérésére a Felügyelet az Ajánlati Időtartamot meghosszabbítja a Tpt. 70. § (5) bekezdése értelmében.

3.2. Az Ajánlat elfogadására nyitva álló határidő Kezdőnapja

Az Ajánlat elfogadására nyitva álló határidő Kezdőnapja (a továbbiakban: Kezdőnap) az Ajánlat jóváhagyására irányuló felügyeleti eljárás eredményét és az Ajánlatot tartalmazó közlemény megjelenésének – ha a közzétételre a Közzétételi Helyeken eltérő időpontban kerül sor, a legkésőbb megjelenő közzététel – napját követő 2. (második) nap (amelyet a Felügyelet jóváhagyását követően fog az Ajánlattevő pontosan meghatározni). Amennyiben ez nem munkanap, a Kezdőnap az azt követő első munkanap.

3.3. Az Ajánlat elfogadására nyitva álló határidő Zárónapja

Az Ajánlat elfogadására nyitva álló határidő Zárónapja (a továbbiakban: Zárónap) a Kezdőnaptól számított 30 (harminc) nap (amelyet a Felügyelet jóváhagyását követően fog az Ajánlattevő pontosan meghatározni). Amennyiben a Zárónap nem banki munkanapra esne, akkor a Zárónap az azt követő legelső banki munkanap. Az Ajánlati Időtartam a Zárónapon 15:00 órakor ér véget, kivéve, ha az Ajánlat elfogadására nyitva álló határidőt a Felügyelet a Tpt. 70. § (5) bekezdésének alapján kérelemre meghosszabbította.

3.4. A Kezdőnap és Zárónap közzététele

Az Ajánlattevő az elfogadási időszak konkrét, dátum szerinti Kezdőnapját és Zárónapját a Felügyelet által jóváhagyott Ajánlatban teszi közzé.

4. Az Elfogadó Nyilatkozat megtételének helye és módja

Az Elfogadó Részvényes az Ajánlatot, az annak 1. számú mellékletét képező írásbeli, hiánytalanul kitöltött Elfogadó Nyilatkozat (a továbbiakban: Elfogadó Nyilatkozat) megtételével fogadhatja el, mellyel az Ajánlattevő felé bejelenti, hogy valamennyi Részvényét, vagy annak az Elfogadó Nyilatkozatban meghatározott részét a jelen Ajánlatban foglalt feltételek szerint, az Ajánlattevőre át kívánja ruházni.

Az Elfogadó Nyilatkozatot kizárólag a fenti nyilatkozati formában, személyesen, illetve csatolt közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás alapján, meghatalmazott útján lehet megtenni. Az Elfogadó Nyilatkozat a Lebonyolító általi átvételével tekinthető megérkezettnek.

Az Elfogadó Nyilatkozat személyesen megtehető a Lebonyolító 1123 Budapest, Alkotás u. 50. alatti székhelyén Ügyfélfogadási időben, vagy a Lebonyolító fenti címére, ajánlott postai küldeményként küldött Elfogadó Nyilatkozat útján.

Felhívjuk az Elfogadó Részvényesek figyelmét, hogy az Elfogadó Nyilatkozat eredeti példányának az abban foglalt joghatás kiváltása érdekében az Ajánlati Időtartam alatt a Lebonyolítóhoz – a fenti módok bármelyikén – meg kell érkeznie.

Az Elfogadó Nyilatkozat kézbesítő, meghatalmazott, vagy posta igénybevételével történő megtételével és eljuttatásával kapcsolatos felelősség az Elfogadó Részvényt terheli.

Az Elfogadó Nyilatkozat Lebonyolítónál történt átvételét követően az Elfogadó Nyilatkozat nem vonható vissza.

Az Elfogadó Nyilatkozat közlését követő 2 (kettő) munkanapon belül, az Elfogadó Nyilatkozatot tevő Részvényes köteles az átruházni kívánt részvényeit a Lebonyolító KELER ZRt-nél vezetett, 38/000092 számú „TvNetWork felvásárlás 2012” nevű dematerializáltértékpapír-alszámlájára transzferálni, valamint megbízást adni az értékpapírszámla-vezetőjének az 5. számú mellékletben található igazolás Lebonyolítóhoz való eljuttatására.

Amennyiben az Elfogadó Részvényesnek még nincs értékpapírszámlája a Lebonyolítónál, akkor a Lebonyolítónál értékpapírszámlát kell nyitnia. Az ilyen Elfogadó Részvényesek számára a Lebonyolító Ügyfélszolgálatán a mindenkori Üzletszabályzatában, illetve a jelen Ajánlatban foglalt feltételek mellett megnyitja és vezeti az értékpapírszámlát (az értékpapírszámla megnyitása díjmentes). Az értékpapírszámla megnyitásának és hozzáféréseinek feltételeit a Lebonyolító Üzletszabályzatában foglalt feltételei határozzák meg.

Amennyiben az Elfogadó Részvényes által a fenti értékpapírszámlára transzferált Részvények darabszáma eltér az Elfogadó Nyilatkozatban feltüntetett Részvények darabszámától, úgy az Ajánlat elfogadása a kevesebb számú Részvény tekintetében tekintendő érvényesnek.

5. Az Ajánlat elfogadása

Az Ajánlat elfogadása akkor érvényes ha,

- a) a szabályszerűen kitöltött, és aláírt Elfogadó Nyilatkozat valamennyi, alább felsorolt szükséges mellékletével együtt megérkezik a Lebonyolítóhoz,
 - (i) hiánytalanul és olvashatóan kitöltött és aláírt Elfogadó Nyilatkozat annak mellékleteivel együtt;
 - (ii) nem természetes személy Elfogadó Részvényes esetén a szervezet létezését, jogképességét, valamint a nevében eljáró, az Elfogadó Nyilatkozatot aláíró személyek tisztségét (beosztását), képviseleti jogát igazoló, 3 hónapnál nem régebbi eredeti dokumentumok (pl. cégkivonat) valamint – amennyiben ilyen létezik – a képviselők eredeti aláírási címpéldányának bemutatása, az ezekről készült másolatok egyidejű átadásával;
 - (iii) amennyiben az Elfogadó Részvényes meghatalmazott által jár el, a képviseletében eljáró személy meghatalmazása közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva (azaz vagy közjegyző előtt aláírt és általa hitelesített, vagy a megfelelően aláírt és két tanú által hitelesített, a

tanúk nevét, aláírását és lakóhelyét tartalmazó, Magyarországon kiállított meghatalmazás, vagy külföldi meghatalmazás esetén annak hitelesített példánya). (Javasoljuk az Elfogadó Részvényeseknek, hogy amennyiben meghatalmazottjuknak a meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kívánják megadni, úgy használják az Ajánlat 3. számú melléklete szerinti meghatalmazás-minta szöveget! A minta használata nem kötelező, de a meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazás-mintában kért azonosító adatokat.);

és

- b) az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt Részvények a Concorde Értékpapír ZRt. KELER ZRt-nél vezetett 38/000092 számú „TvNetWork felvásárlás 2012” nevű értékpapírszámláján jóváírásra kerülnek.

Magánszemély Elfogadó Részvényes esetén – amennyiben rendelkezésre áll – mellékelni kell a Részvények megszerzésére fordított érték és a kapcsolódó járulékos költségek igazolására vonatkozó dokumentumot (pl. az Elfogadó Részvényes értékpapírszámla-vezetője által a bekerülési árra vonatkozóan kiállított igazolás) is.

Külföldi illetőségű magánszemély Elfogadó Részvényes esetén az Elfogadó Nyilatkozathoz mellékelni kell a külföldi személy adóügyi illetőség igazolását és haszonhúzó nyilatkozatát is.

Amennyiben az Ajánlatban megjelölt, az Elfogadó Nyilatkozat mellékleteként csatolandó valamely dokumentum nem magyar, vagy angol nyelven lett kiállítva, úgy csatolni kell annak hiteles fordítását is, de külföldi illetőségű Elfogadó Részvényes esetén az adóügyi illetőség igazolás és a haszonhúzó nyilatkozat angol illetve magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani.

A külföldön kiállított okiratba foglalt meghatalmazást a kiállítás helye szerint illetékes magyar külképviseleti hatósággal kell hitelesíttetni, illetve felülhitelesíttetni. Nincs szükség a külföldön kiállított okiratba foglalt meghatalmazás diplomáciai hitelesítésére (felülhitelesítésére), ha az okiratot a Hágai Egyezményben foglaltak szerint hitelesítési záradékkal (tanúsítvány – apostille) látták el, vagy ha más nemzetközi szerződés eltérően rendelkezik. A hitelesítési záradék (tanúsítvány – apostille) kiállítására a Hágai Egyezményt aláíró országok által kijelölt hatóságok (általában közjegyzők, illetve bíróságok) jogosultak. A Hágai Egyezményt aláíró államok megnevezését, valamint azon országok felsorolását, amelyek vonatkozásában nem a Hágai Egyezményt, hanem a kétoldalú jogsegélyegyezményeket kell irányadónak tekinteni, a 8001/2001(IK.4.) IM-tájékoztató Függelékének I. fejezete tartalmazza.

Az Ajánlat elfogadásának érvényességét az Ajánlattevő képviselőjében a Lebonyolító az Ajánlati időszak alatt folyamatosan, illetve az Elfogadási Időszak Zárónapját követően haladéktalanul megvizsgálja.

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

- (i) a jelen Ajánlat a 13.a. pont alapján hatályát veszti, vagy

(ii) ha az Elfogadó Részvényes a jelen Ajánlat 2.5. pontjában meghatározott elállási jogát gyakorolja.

Amennyiben az Ajánlat elfogadása nem felel meg a fentebb leírt feltételeknek, akkor az Ajánlat elfogadása érvénytelen. Érvénytelen Elfogadó Nyilatkozat esetében a Lebonyolító fent megjelölt értékpapírszámláján jóváírt Részvényeket (valamint, ha az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölnél több Részvény került a Lebonyolító fent megjelölt értékpapírszámláján jóváírásra, az ilyen többlet részvényeket is), a Lebonyolító a Zárónapot követő 5. (ötödik) munkanapon a Részvényes részére visszatranszferálja.

Az Elfogadó Részvényes az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával kifejezetten kijelenti, szavatolja és elfogadja, hogy az Elfogadó Nyilatkozat aláírásakor és a Zárónapon,

- az átruházni kívánt Részvények kizárólagos tulajdonosa,
- az átruházni kívánt Részvények per-, teher és igénymentesek, átruházási korlátoktól mentesek,
- amennyiben az Elfogadó Részvényes nem természetes személy, úgy az Elfogadó Részvényes az alapítás helye szerint jogszerűen megalapított és létező szervezet, és eljáró képviselője rendelkezik az Elfogadó Nyilatkozat aláírásához és az abban foglalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges jogosítványokkal és engedélyekkel, továbbá az Elfogadó Nyilatkozat aláírásához és teljesítéséhez szükséges felhatalmazásokkal,
- az Elfogadó Nyilatkozat aláírása, és a jelen Ajánlat elfogadásából eredő kötelezettségek teljesítése sem az Elfogadó Részvényes, sem az Ajánlattevő tekintetében nem sértik az Elfogadó Részvényesre irányadó jog előírásait,
- az Elfogadó Nyilatkozatban az Elfogadó Részvényes által közölt minden adat, információ a valóságnak megfelel,
- a Részvényeknek az átruházás érdekében történő transzferálásával kapcsolatos költségei és díjai, valamint az Elfogadó Részvényes fogadó számlavezetőjének költségei és díjai az Elfogadó Részvényest terhelik,
- a Részvény-átruházási Szerződés érvényes létrejötté esetén, az Ajánlattevő jogosult az Elfogadó Részvényestől megvásárolt részvényekre vonatkozó tulajdonjogát, a Társaság részvénykönyvébe korlátozásoktól mentesen bejegyeztetni,
- az általa aláírt Elfogadó Nyilatkozat, és bármely más, az Elfogadó Nyilatkozatához kapcsolódó dokumentum nem került postázásra, vagy egyébként terjesztésre vagy megküldésre sem közvetlenül, sem közvetve az Amerikai Egyesült Államokba, az Egyesült Királyságba, Kanadába, Ausztráliába, Japánba, vagy az Ír Köztársaságba, vagy ezen államokon belül vagy ezen államokból;
- az Ajánlat elfogadásával kapcsolatban nem használták sem közvetlenül, sem közvetve az Amerikai Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Kanada, Ausztrália, Japán, vagy az Ír Köztársaság postáját, vagy államközi, vagy nemzetközi kereskedelmének bármely eszközét, vagy a felsorolt államok bármelyike nemzeti értékpapír tőzsdéjének bármely eszközét;
- Elfogadó Részvényes Amerikai Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Kanada, Ausztrália, Japán, vagy az Ír Köztársaság területén kívül tartózkodott, amikor megküldték részére az Elfogadó Nyilatkozatot, és amikor az Ajánlatot elfogadta;
- Elfogadó Részvényes betartott minden rá vonatkozó szabályt, beszerzett minden szükséges állami, vagy más hozzájárulást, betartott minden rá vonatkozó előírást, és megfizetett minden adót, amely az Ajánlat elfogadásával kapcsolatban bármely államban fizetendő, és nem tett, vagy mulasztott el megtenni bármely olyan cselekményt, amelynek következtében az

Ajánlattevő vagy bármely más személy bármely jogi, vagy hatósági előírást megsért, vagy megsérthet az Ajánlattal vagy annak elfogadásával kapcsolatban;

- az Elfogadó Részvényes nevében eljáró személy a Részvények tekintetében, amelyekre az Elfogadó Nyilatkozat vonatkozik, nem minősül olyan személy megbízottjának, letétkezelőjének, bizományosának, aki utasításait az Amerikai Egyesült Államokból, az Egyesült Királyságból, Kanadából, Ausztráliából, Japánból, vagy az Ír Köztársaságból, vagy ezek postájának, államközi vagy nemzetközi kereskedelme bármely eszközének, illetve nemzeti értékpapír tőzsdéje bármely eszközének felhasználásával adta.

6. A Részvény-átruházási Szerződés létrejötte

Az Ajánlattevő és az érvényes Elfogadó Nyilatkozatot tevő Elfogadó Részvényes között a Részvény-átruházási Szerződés a Zárónapon 15:00 órakor jön létre.

Az Elfogadó Részvényes tudomásul veszi, hogy amennyiben az Ajánlat Zárónapján kizárólag az Elfogadó Nyilatkozat, vagy kizárólag a transzferált részvények állnak az Ajánlattevő, illetve a Lebonyolító rendelkezésére, úgy az Ajánlat elfogadása nem érvényes.

Az Ajánlattevő és a Lebonyolító az Ajánlat eredményét a Zárónapot követő 2 (kettő) naptári napon belül a Felügyeletnek bejelenti, és a bejelentéssel egyidejűleg közzéteszi.

7. Adózási kérdések

Felhívjuk az Elfogadó Részvényesek figyelmét, hogy 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.

7.1. Az Elfogadó Részvényes magyar adóügyi illetőségű magánszemély

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

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

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

Amennyiben a jelen Ajánlat 1. számú mellékletének 6. pontja szerinti igazolás – belföldi 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 a Lebonyolítóhoz, úgy a Lebonyolító 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 a Lebonyolítónál ugyan érvényesen leadható, de az Ajánlati Ár kifizetését az Art. 24. § (5) bekezdése alapján a Részvényes adóazonosító jelének közléséig meg kell tagadni.

7.1.1. Ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem

Amennyiben a Részvények eladásából származó nyereség ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelemként adóköteles, akkor azt 2011. január 1. napja óta 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 sem személyi jövedelemadó-előleg, sem egészségügyi hozzájárulás nem kerül levonásra, ha az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelemként adóköteles.

7.1.2. Árfolyamnyereségből származó jövedelem

Amennyiben a Részvények eladásából származó nyereség Árfolyamnyereségből származó jövedelemként adóköteles, akkor azt 2011. január 1 napja óta 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 árfolyamvesztéssel.

Az Ajánlati Árból az Ajánlattevő köteles a személyi jövedelemadó-előleget levonni. Amennyiben az Ajánlattevő nem vonta le a személyi jövedelemadó-előleget, akkor az Elfogadó Részvényes által fizetendő személyi jövedelemadó-előleget az Ajánlattevő bejelentése alapján az adóhatóság határozattal állapítja meg. 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 a már megfizetett egészségbiztosítási járulék és egészségügyi hozzájárulás együttes összege a tárgyévben el nem éri az Eho.tv.szerinti hozzájárulás-fizetés felső határát. Az Eho.tv.szerinti hozzájárulás-fizetés felső határa 2012-ben 450.000,- Ft.

Az egészségügyi hozzájárulást az Ajánlattevő köteles levonni. Amennyiben az Ajánlattevő nem vonta le azt egészségügyi hozzájárulást, akkor az Elfogadó Részvényes által fizetendő egészségügyi hozzájárulást az Ajánlattevő bejelentése alapján az adóhatóság határozattal állapítja meg. Az Elfogadó Részvényesnek a végleges egészségügyi hozzájárulás kötelezettségét az év végi személyi jövedelemadó bevallásával egyidejűleg 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.

7.1.3. Tartós befektetésből származó jövedelem

Amennyiben a Részvények eladásából származó nyereség tartós befektetésből származó jövedelemként adóköteles, akkor azt 2010. január 1. napja óta a lekötési időszak hosszától függően 16%, 10% vagy 0% mértékű személyi jövedelemadó terheli.

Az tartós befektetésből származó jövedelmet nem terheli egészségügyi hozzájárulás. Az Ajánlati Árból sem személyi jövedelemadó-előleg, sem egészségügyi hozzájárulás nem kerül levonásra, ha az tartós befektetésből származó jövedelemként adóköteles.

7.1.4. Nyugdíj-előtakarékosági számlán jóváírt jövedelem

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

Ha azonban a nyugdíj-előtakarékosági számlán jóváírt jövedelmet a magánszemély nyugdíjba vonulása előtt más számlára utalja, akkor az átutalt összegnek az Szja.tv. szerint számított része várhatóan egyéb jövedelemként adóköteles lesz. 2012. január 1 napjától az egyéb jövedelem 78%-a az önálló tevékenységből származó jövedelemmel és a nem önálló tevékenységből származó jövedelemmel együtt az összevont adóalap részét képezi, adóalap-kiegészítés vonatkozik rá és az adóalapot 27 % mértékű egészségügyi hozzájárulás is terheli. A személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás terheket az Ajánlattevő kifizetésekor nem vonja le az Ajánlati Árból, az adó-

és járulékkötelezettségeket az Elfogadó Részvényes az év végi adóbevallásával egyidejűleg kell teljesítenie.

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

7.2. 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.tv. rendelkezései szerint számolható el.

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

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

7.3. Az Elfogadó Részvényes nem magyar adóügyi illetőségű személy

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 tevékenységhez.

Az Ajánlati Árból adó (adóelőleg) nem kerül levonásra, ha az Elfogadó Részvényes igazolja a külföldi adóügyi illetékességét. Ha Elfogadó Részvényes nem nyilatkozik adóügyi illetőségéről az Elfogadó Nyilatkozatban, akkor magyar adóügyi illetőségűnek kell tekinteni.

7.4. 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 tevékenységhez.

8. Az Ajánlattal kapcsolatos közlemények Közzétételi Helye

Az Ajánlattevő a nyilvános vételi Ajánlattal kapcsolatos valamennyi közleményt a Lebonyolító honlapján (www.con.hu), valamint a BÉT honlapján (www.bet.hu) jelenteti meg.

9. Vételi jog

Az Ajánlattevőnek szándékában áll a Társaság működési formáját nyilvános részvénytársasági formáról zártkörűen működő részvénytársasági formára átalakítani, és ezáltal a Részvények BÉT-ről történő kivezetését tervezni.

Ennek érdekében az Összehangoltan Eljáró Személyek megállapodtak abban, hogy amennyiben a sikeres Ajánlatot követően 90%-ot elérő, vagy azt meghaladó mértékű befolyással rendelkeznek a Társaságban, úgy a sikeres Ajánlat lezárását követő három hónapon belül a Tpt. 76/D. § (1) bekezdése alapján, vételi jogot (a továbbiakban Vételi Jogot) kívánnak gyakorolni a Társaság azon részvényeire vonatkozóan, melyek nem az Összehangoltan Eljáró Személyek tulajdonában vannak.

A vételi jog gyakorlása során, a megszerzendő részvények ellenértéke az Ajánlati Ár és a Társaság egy Részvényére jutó saját tőke értéke közül, a magasabb összeg. Saját tőkeként a Társaság legutolsó, könyvvizsgáló által hitelesített éves beszámolójában feltüntetett értéket kell figyelembe venni azzal, hogy ha a Társaság a számviteli jogszabályok alapján konszolidált beszámoló készítésére kötelezett, akkor saját tőkén a konszolidált saját tőke értendő.

A vételi jogot az Összehangoltan Eljáró Személyek megállapodása alapján, az Ajánlattevő gyakorolja, a megszerzendő Részvények tulajdonosa az Ajánlattevő lesz, továbbá a Részvények megszerzésével kapcsolatos valamennyi költséget az Ajánlattevő viseli, ideértve megszerzendő Részvények vételárát is.

Az Ajánlattevő köteles a vételi jog tárgyát képező Részvények megszerzéséhez szükséges ellenértéket a vételi jog gyakorlása bejelentésével egyidejűleg hitelintézetnél nyitott letéti számlán a Társaság Elfogadó Részvényesei javára elhelyezni.

Amennyiben az Ajánlattevő Vételi Jogával élni fog, e szándékát a Tpt. 76/D. § (2) bekezdésének megfelelően bejelenti a Felügyeletnek és azt közleményben is közzé fogja tenni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy abban az esetben, ha az Ajánlattevő él a Vételi Joggal, úgy azokat a Részvényeket, amelyeket a Vételi Jog gyakorlásáról szóló közleménynek megfelelően nem transzferálnak, a Társaság érvénytelenül nyilvánítja, a Tpt. 76/D. § (5) bekezdése értelmében.

A Tpt. 76/D. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, ha az Ajánlat lezárásakor az Ajánlattevőnek a Társaságban fennálló befolyása eléri a kilencven százalékot, a fennmaradó Részvények tulajdonosai – a Tpt. 55. § (2) bekezdésében meghatározott, a kilencvenszázalékos befolyás bejelentésének közzétételét követő kilencven napon belül – írásban megtett kérésére az Ajánlattevő köteles ezen Részvényeket is megvásárolni.

10. A Társaság Működési Tervének és az Ajánlattevő gazdasági tevékenységéről szóló jelentés megtekintésének helye

A Társaság működési tervének és az Ajánlattevő gazdasági tevékenységéről szóló jelentés a Lebonylító 1123 Budapest, Alkotás u. 50. (Alkotás Point Irodaház) alatti székhelyén, Ügyfélfogadási időben tekintheti meg.

11. A foglalkoztatásra vonatkozó valószínűsíthető következmények

2011 során a Társaság alkalmazásában állók átlagos statisztikai létszáma a Társaság Éves beszámolója alapján 5 fő volt. Az Ajánlattevő szándéka a Társaság végelszámolása a Tőzsdei kivezetést követően, ugyanakkor meg kívánja vizsgálni annak lehetőségét, hogy a Társaság munkavállalóit saját szervezetében foglalkoztatja a későbbiekben.

12. Az áttörés szabályainak alkalmazása

Az áttörés a Tpt. 76/A-76/C. §-ában foglalt szabályai a jelen Ajánlat vonatkozásában nem alkalmazandók, tekintettel arra, hogy a Társaság Alapszabálya erre vonatkozó rendelkezéseket nem tartalmaz.

13. Az Ajánlat megszűnése

(a) Az Ajánlat, illetve valamennyi arra tett Elfogadó Nyilatkozat hatályát veszti, a Tpt. 75. § alapján tett Felügyelet által jóváhagyott ellenajánlat Tpt. 70. § (4) bekezdésében meghatározott közzétételének időpontjában.

(b) Amennyiben az Ajánlat és az Elfogadó Nyilatkozatok a fenti okból hatályukat veszítik, akkor az esettől függően az Ajánlattevő a Lebonylító közreműködésével az Ajánlat megszűnése időpontját követő 5. (ötödik) munkanaptól biztosítja, hogy a Lebonylító Értékpapírszámláján jóváírt Részvényeket visszatranszferálják a Részvényesnek az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt értékpapírszámlájára. Felhívjuk a tisztelt Részvényesek figyelmét, hogy ezen időpontig a Részvények árfolyama elmozdulhat.

14. Alkalmazandó jog, illetékes bíróság

A jelen Ajánlat Magyarország jogszabályai alapján készült és arra, továbbá az azzal kapcsolatban felmerült szerződésen kívüli kötelekre Magyarország joga irányadó, a nemzetközi magánjogi rendelkezések alkalmazásának a kizárásával. Az Ajánlat a kelte napján hatályos Tpt. alapján készült, és annak értelmezésekor is azt kell alkalmazni.

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

A jelen Ajánlat mellékletei, valamint az azokban szereplő feltételek, utasítások és felhatalmazások a jelen Ajánlat elválaszthatatlan részét képezik.

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

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

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

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

Kelt: Budapest, 2012. július 16.

A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.
mint Ajánlattevő képviselőjében

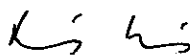


Név: Florin Ungureanu
Tisztség: ügyvezető

A Concorde Értékpapír ZRt.
mint Lebonyolító képviselőjében



Név: Pál Árpád
Tisztség: vezérigazgató



Név: Régey Károly
Tisztség: vezérigazgató-helyettes

1. számú melléklet

Elfogadó Nyilatkozat a TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaságnak valamennyi, a nem az Ajánlattevő és a vele Összehangoltan Eljáró Személyek tulajdonában lévő Részvényére vonatkozó kötelező nyilvános vételi Ajánlathoz

Fontos!

A jelen nyilatkozat helyes kitöltése és a Lebonyolítóhoz mellékleteivel együtt az Ajánlati Időtartamon belül a Lebonyolító Ügyfélfogadási ideje alatt, illetve a Zárónapon az ügyfélfogadási idő kezdetétől 15:00 óráig történő átadása egyik feltétele a Részvényekre vonatkozó Ajánlat érvényes elfogadásának! Az Elfogadó Nyilatkozat a csatolandó dokumentumokkal együtt személyesen, kézbesítővel, meghatalmazott útján, illetve postai úton juttatható el az Ajánlatban megjelölt Elfogadóhelyre!

Elfogadó Nyilatkozat a DIGI Távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1134 Budapest, Váci út 35., cégjegyzékszáma: Cg.01-09-667975) által tett, 2012. június 28. napján kelt, és 2012. július 16. napján módosított Ajánlat elfogadásához a TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 35., cégjegyzékszáma: 01-10-044461) által kibocsátott, dematerializált, egyenként 100,- Ft, azaz száz forint névértékű, névre szóló törzsrészvényekre vonatkozóan részvényenként 300,- Ft, azaz háromszáz forint 0/00 fillér vételáron.

A jelen Elfogadó Nyilatkozat megfelelő kitöltésével és szabályos aláírásával a Részvényes magára nézve kötelezőnek fogadja el a DIGI Távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Ajánlattevő által a Társaság Részvényeire tett Ajánlat feltételeit.

Ezen Elfogadó Nyilatkozatot az Ajánlati Időtartamon belül Lebonyolító Ügyfélfogadási ideje alatt, illetve a Zárónapon az ügyfélfogadási idő kezdetétől 15:00 óráig kell megfelelően kitöltve és szabályosan aláírva átadni az Elfogadóhelyen. Az Ajánlati Időtartam a Kezdőnapon (amelyet a felügyeleti jóváhagyást követően fogja az Ajánlattevő meghatározni) 9:00 órától a Zárónapon (amelyet a felügyeleti jóváhagyást követően fogja az Ajánlattevő meghatározni) 15:00 óráig tart.

Kérjük, az Elfogadó Nyilatkozat kitöltése előtt olvassa el figyelmesen annak utasításait, továbbá a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu) közzétett Ajánlatot és az Ajánlat 2. mellékletét képező Kitöltési Útmutatót!

Az Ajánlattal kapcsolatos kérdéseikkel, illetve kéréseikkel Keressék meg a Lebonyolító Ügyfélszolgálatát az alábbi elérhetőségeken:

Cím:

Alkotás Point Irodaház Földszint, 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Levelezési cím:

Concorde Értékpapír Zrt., 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Telefon:

Központ: (36 1) 489 2200

Ügyfélszolgálat: (36 1) 489 2222

Telefax:

Központ: (36 1) 489 2201

Ügyfélszolgálat: (36 1) 489 2244

E-mail cím:

info@con.hu

Az Ajánlat kizárólag Magyarország joga alapján megtett Ajánlatként érvényes.

A jelen Ajánlat előlapján olvasható kötelező felhívás célja az, hogy tájékoztatást adjon azon országokról, amelyekben az Ajánlat elfogadása a helyi jogszabályok és előírások miatt korlátozásokba ütközik, illetve további feltételek teljesítésétől függ. Annak érdekében, hogy el lehessen kerülni az ezen országokban irányadó jogszabályok megsértésével eredő jogkövetkezményeket, az Ajánlat megtételével, terjesztésével, illetve elfogadásával kapcsolatosan a nemzetközi tőkepiaci gyakorlattal összhangban, a jelen Ajánlat előlapján részletezett, alábbi korlátozások érvényesülnek:

Az Ajánlat, mellékletei vagy bármely kísérő dokumentációja sem közvetve, sem közvetlenül nem kerül meghirdetésre az Amerikai Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Kanadában, Japánban, Ausztráliában, az Ír Köztársaságban és nem kerül vagy kerülhet postázásra vagy bármilyen más módon államon belüli, államközi vagy a nemzetközi kereskedelemben használt módszerek vagy eszközök útján történő elküldésre. A jelen tilalom különösen, de nem kizárólagosan magában foglalja az Ajánlatnak telefaxon, elektronikus levelezési rendszer (e-mail), telefon és az internet útján az Amerikai Egyesült Államokba, az Egyesült Királyságba, Kanadába, Japánba, Ausztráliába, az Ír Köztársaságba illetve azokon belül vagy azokból történő továbbítását. Ebből következően sem a jelen Ajánlat, sem annak példányai, sem más, az Ajánlattevő által az Ajánlattal kapcsolatban kibocsátott dokumentum nem kerülhet semmilyen módon az Amerikai Egyesült Államokba, az Egyesült Királyságba, Kanadába, Japánba, Ausztráliába, az Ír Köztársaságba vagy a fenti országok bármelyikében vagy bármelyikéből postázásra, vagy más módon való elküldésre. Senki, aki a jelen Ajánlatot átveszi vagy akinek a jelen Ajánlat a birtokába jut (ideértve, de nem kizárólagosan a képviselőket, letétkezelőket, vagyongazdálkodókat, Részvényesi meghatalmazottakat, bizományosokat és más ügynököket), azt sem levélben, sem más, a fenti országokon belüli, illetve azok közötti vagy a nemzetközi kereskedelemben használt más módszerrel vagy eszközzel nem juttathatja el az Amerikai Egyesült Államokba, az Egyesült Királyságba, Kanadába, Japánba, Ausztráliába vagy az Ír Köztársaságba ott a jelen Ajánlatot nem terjesztheti, illetve ezekből az országokból nem juttathatja ki.

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

Elfogadó Nyilatkozat

Az Ajánlattevő által a Részvényes tulajdonában lévő, a TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság által kibocsátott Részvényekre tett, 2012. június 28. napján kelt, és 2012. július 16. napján módosított Ajánlatot a jelen Elfogadó Nyilatkozat aláírásával a Részvényes elfogadja az alábbiak szerint:

1. A Részvényes neve/cégneve: _____
A Részvényes lakcíme/székhelye: _____
A Részvényes levelezési címe (amennyiben az eltér a korábban megadott címtől): _____
A Részvényes szem.ig.száma/útlevélszáma/cégjegyzékszám/nyilvántartási száma: _____
Amennyiben a Részvényes belföldi adóilletőségű, a Részvényes adóazonosító jele/adószáma: _____
A Részvényes születési helye/ideje: _____
A Részvényes anyja neve: _____
A Részvényes telefonszáma: _____
A Részvényes e-mail címe: _____
A Részvényes Concorde Értékpapír ZRt-nél vezetett számlájának száma: _____
2. A Részvények száma, amelyekre vonatkozóan a Részvényes elfogadta az Ajánlatot:
számmal: _____ db, betűvel: _____ darab
törzsrészvény.
3. A Részvények ellenértékét az alábbi fizetési számlára (pl. bankszámlára) vagy ügyfélszámlára történő utalással kérem teljesíteni:
Kérjük, adja meg számlájának adatait:
Hitelintézet vagy befektetési szolgáltató neve: _____
Fiók címe: _____
Számla száma: _____
4. Kérjük, adja meg értékpapír-számlavezetőjének nevét és címét:
Az értékpapír-számlavezető neve: _____
Címe: _____
Részvényes értékpapír-számlájának száma: _____

A Részvényesnek írásban kell utasítania az értékpapír-számlavezetőjét, hogy a Részvényes nevében transzferálja át a Lebonyolító Értékpapírszámlájára (azaz a Concorde Értékpapír ZRt-nek a KELER ZRt-nél vezetett 38/000092 számú „TvNetWork felvásárlás 2012” nevű értékpapírszámlájára) azokat a Részvényeket, melyek tekintetében a Részvényes az Ajánlatot elfogadja. Amennyiben az Ajánlat a Részvények visszatranszferálásáról rendelkezik, a Részvényeket a Részvényes a fent megadott értékpapír-számlájára transzferálja vissza.

Az alábbi 5. pontot csak magánszemély Elfogadó Részvényesek töltsék ki!

5. Kérjük, jelölje X-szel az adóilletőségét!

Ezennel kijelentem, hogy adójogi illetőségem Magyarországon van: _____

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

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

Ezennel kijelentem, hogy adójogi illetőségem más országban van: _____

Ország megnevezése: _____

Állampolgársága: _____

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

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

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

6. Kérjük, csatoljon egy (vagy amennyiben különböző vételáron szerezte az Elfogadó Nyilatkozatban szereplő Részvényeit, több) igazolást a fent írt Részvények vételáráról és a Részvényhez kapcsolódó járulékos költségek összegéről (pl. az értékpapír-számlavezető által a bekerülési árra vonatkozóan adott igazolást), valamint arról, hogy az Elfogadó Nyilatkozatban szereplő Részvényeit milyen típusú számláról (pl. NyESZ, illetve TBSZ) transzferáltatja, és ennek megfelelően az Ajánlati Ár átutalását milyen típusú pénzzámlára kéri.

Amennyiben az Elfogadó Nyilatkozatban szereplő Részvényeit NyESZ, TBSZ számláról vagy értékpapírszámláról transzferáltatja, és ennek megfelelően az Ajánlati Ár átutalását is ilyen típusú számlára kéri, kérjük, jelölje X-el:

NyESZ-R: _____

TBSZ 2010: _____

TBSZ 2011: _____

TBSZ 2012: _____

Értékpapírszámla: _____

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

Amennyiben az Elfogadó Részvényes magánszemély és nem töltötte ki az 5. pontot, és/vagy a Részvényesnek nem áll módjában hivatalos formában igazolni a Részvényekért eredetileg fizetett vételárat, akkor a teljes Ajánlati Ár árfolyamnyereségnek minősül és a Lebonyolító a vonatkozó jogszabályok értelmében a Részvényei után az Elfogadó Részvényesnek járó ellenértékből személyi jövedelemadót von le, amennyiben erre a jogszabályok szerint köteles.

7. Eho.tv. szerinti nyilatkozat

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

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

Kijelentem, hogy az Eho.tv. értelmében már elértem vagy várhatóan elérem az egészségügyi hozzájárulás-fizetési felső határt, amely 2012-ben 450.000 forint: _____

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

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

8. Az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával az Elfogadó Részvényes kijelenti és szavatolja, hogy
- (i) amennyiben az Elfogadó Részvényes nem természetes személy, akkor az alapítás helye szerint jogszerűen megalapított és létező szervezet, és eljáró képviselője rendelkezik az Elfogadó Nyilatkozat aláírásához és az abban foglalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges jogkörrel és felhatalmazással;

- (ii) az Elfogadó Nyilatkozat az Elfogadó Részvényes által személyesen, illetve cégszerűen vagy Meghatalmazással igazolt meghatalmazott útján aláírt, jogszerű, érvényes és kötelező erejű kötelezettségvállalása;
- (iii) az Elfogadó Nyilatkozatában megjelölt Részvények tehermentesek és az Elfogadó Részvényes átruházási korlátoktól mentes, jogszerű és kizárólagos tulajdonát képezik, és az Elfogadó Részvényes jogosult azokat pertől, teherből, igénytől, követeléstől, elővásárlási jogtól vagy bármely harmadik személyt megillető jogtól mentesen eladni és átruházni;
- (iv) az Elfogadó Nyilatkozat aláírása és az Ajánlat elfogadásából rá háruló kötelezettségek teljesítése nem sérti az Elfogadó Részvényesre irányadó jog előírásait;
- (v) az Elfogadó Nyilatkozatban az Elfogadó Részvényes által közölt minden adat, információ a valóságnak megfelel;
- (vi) ha a Részvényes által a Lebonyolító Értékpapírszámlájára átutalt Részvények száma eltér az Elfogadó Nyilatkozatban meghatározott darabszámtól, az Ajánlat elfogadása az alacsonyabb számú Részvények tekintetében érvényes;
- (vii) a Részvény Adásvételi Szerződés érvényes létrejöttét követően az Ajánlattevő jogosult részvénytulajdonát a Társaság részvénykönyvébe korlátozásoktól mentesen bejegyeztetni;
- (viii) az általa aláírt Elfogadó Nyilatkozat és bármely más, az Elfogadó Nyilatkozatához kapcsolódó dokumentum nem került postázásra vagy egyébként terjesztésre vagy megküldésre sem közvetlenül, sem közvetve az Amerikai Egyesült Államokba, az Egyesült Királyságba, Kanadába, Ausztráliába, Japánba vagy az Ír Köztársaságba, vagy ezen államokon belül, vagy ezen államokból;
- (ix) az Ajánlat elfogadásával kapcsolatban nem használták sem közvetlenül, sem közvetve az Amerikai Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Kanada, Ausztrália, Japán vagy az Ír Köztársaság postáját vagy államközi, vagy nemzetközi kereskedelmének bármely eszközét (különösen elektronikus levelezést, telefaxot, telexet vagy telefont), vagy a felsorolt államok bármelyike nemzeti értékpapírtőzsdéjének bármely eszközét;
- (x) az Elfogadó Részvényes az Amerikai Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Kanada, Ausztrália, Japán vagy az Ír Köztársaság területén kívül tartózkodott, amikor megküldték részére az Elfogadó Nyilatkozatot, és amikor az Ajánlatot elfogadta;
- (xi) az Elfogadó Részvényes betartott minden rá vonatkozó szabályt, beszerzett minden szükséges állami vagy más hozzájárulást, betartott minden rá vonatkozó előírást és megfizetett minden adót, amely az Ajánlat elfogadásával kapcsolatban bármely államban fizetendő, és nem tett vagy mulasztott el megtenni bármely olyan cselekményt, amelynek következtében az Ajánlattevő vagy bármely más személy bármely jogi vagy hatósági előírást megsért vagy megsérthet az Ajánlattal vagy annak elfogadásával kapcsolatban;
- (xii) az Elfogadó Részvényes nevében eljáró személy a Részvények tekintetében, amelyekre az Elfogadó Nyilatkozat vonatkozik, nem minősül olyan személy megbízottjának, letétkezelőjének, bizományosának, aki utasításait az Amerikai Egyesült Államokból, az Egyesült Királyságból, Kanadából, Ausztráliából, Japánból vagy az Ír Köztársaságból, vagy az Amerikai Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Kanada, Ausztrália, Japán vagy az Ír Köztársaság postájának, államközi vagy nemzetközi kereskedelme bármely eszközének, illetve az Amerikai Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Kanada, Ausztrália, Japán vagy az Ír Köztársaság nemzeti értékpapírtőzsdéje bármely eszközének felhasználásával adta.

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

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

9. Az Ajánlat elfogadásához kérjük, itt írja alá az Elfogadó Nyilatkozatot:
Amennyiben Ön természetes személy, két tanú alábbi aláírása igazolja, hogy az Elfogadó Nyilatkozatot az Elfogadó Részvényes előttük írta alá vagy az aláírást saját kezű aláírásának ismerte el.

Kelt: _____, 2012. _____ (hónap) _____ (nap)

Részvényes aláírása

Előttünk mint tanúk előtt:

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Tanú aláírása: _____ | 2. Tanú aláírása: _____ |
| Neve: _____ | Neve: _____ |
| Címe: _____ | Címe: _____ |
| Szem. Ig. száma: _____ | Szem. Ig. száma: _____ |

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

Szervezet neve: _____

Első helyen aláíró neve: _____

Tisztsége: _____

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

Tisztsége: _____

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

A meghatalmazott neve: _____

A meghatalmazott címe: _____

10. **Kérjük, ellenőrizze, hogy az Elfogadó Nyilatkozatot teljes egészében kitöltötte és aláírta. Kérjük, hogy a jelen Elfogadó Nyilatkozatot a csatolandó dokumentumokkal együtt minél előbb személyesen, kézbesítővel, meghatalmazott útján, illetve postai úton juttassa el az Ajánlatban megjelölt Elfogadóhelyre! Az Elfogadó Nyilatkozatnak meg kell érkeznie a Lebonyolítóhoz ÉS a Részvényeket át kell transzferálni a Lebonyolító 38/000092 számú értékpapírszámlájára legkésőbb a Zárónapon 15:00 óráig! Amennyiben ez nem történik meg, az Ajánlat elfogadása nem érvényes.**

Mellékletek:

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

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

2. számú melléklet

Kitöltési Útmutató

Az Ajánlattevő által a Részvényes tulajdonában lévő, a TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság által kibocsátott Részvényekre tett, 2012. június 28. napján kelt, és 2012. július 16. napján módosított Ajánlat Elfogadó Nyilatkozatához

Amennyiben az Ajánlatot a Részvényes el kívánja fogadni, akkor adja át a megfelelően kitöltött és szabályosan aláírt Elfogadó Nyilatkozatot a Lebonyolító Ügyfélszolgálatához az Ajánlati Időtartamon belül a Lebonyolító ügyfélfogadási ideje alatt, illetve a Zárónapon az ügyfélfogadási idő kezdetétől 15:00 óráig. Az Elfogadó Nyilatkozatot az Ajánlatnak megfelelően kell kitölteni és aláírni. Az Elfogadó Nyilatkozatban használt nagy kezdőbetűs fogalmak, kifejezések az Ajánlatban meghatározott jelentéssel bírnak.

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

Amennyiben az Elfogadó Részvényesnek még nincs értékpapírszámlája a Lebonyolítónál, akkor a Lebonyolítónál értékpapírszámlát kell nyitnia. Az ilyen Elfogadó Részvényesek számára a Lebonyolító Ügyfélszolgálatán a mindenkori Üzletszabályzatában, illetve a jelen Ajánlatban foglalt feltételek mellett megnyitja és vezeti az értékpapírszámlát (az értékpapírszámla megnyitása díjmentes). Az értékpapírszámla megnyitásának és hozzáféréseinek feltételeit a Lebonyolító Üzletszabályzatában foglalt feltételei határozzák meg.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény értelmében, ha a magánszemély Elfogadó Részvényes az adóazonosító jelét nem közli, a Lebonyolító a kifizetést az adóazonosító jel közléséig megtagadja. A hatályos magyar jogszabályok értelmében a nem belföldi illetőségű magánszemélyeknek is magyar adóazonosító jellel kell rendelkeznie, amennyiben belföldi adókapcsolata keletkezik. Az adóazonosító jel megállapítását a nem magyar állampolgár kezdeményezheti az állami adóhatóságnál az e célra rendszeresített nyomtatványon (1 T34), melyen feltünteti a természetes adóazonosító adatait (név, születési hely és idő, anyja leánykori neve, lakóhelye) és állampolgárságát. Ez alapján az adóhatóság megállapítja a magánszemély adóazonosító jelét.

Amennyiben az Ajánlatot elfogadja, kérjük, hogy

- (i) természetes személyként vagy Meghatalmazás alapján eljáró meghatalmazottként az Elfogadóhelyen vagy közjegyző előtt töltsse ki megfelelően és írja alá szabályosan az Elfogadó Nyilatkozatot; amennyiben pedig nem természetes személy képviselőként, annak törvényes szervezeti képviselőjeként jár el, akkor cégszerűen írja alá a megfelelően kitöltött Elfogadó Nyilatkozatot;

- (ii) utasítsa értékpapír-számlavezetőjét, hogy a Részvényeket a Lebonyolítónak a Lebonyolító 38/000092 számú „TvNetWork felvásárlás 2012” nevű értékpapírszámlájára transzferálja át, továbbá a Részvények transzferálásáról szóló, az Elfogadó Részvényes értékpapír-számlavezetője által kiadott 5 számú melléklet szerinti igazolást az Elfogadó Nyilatkozathoz csatolja, vagy a transzferálást követően haladéktalanul megküldje a Lebonyolító részére;
- (iii) amennyiben külföldön adózó szervezet, szerezzze be és nyújtsa be a létezését, valamint a képviseletében eljáró személy(ek) képviseleti jogosultságát igazoló iratok másolatait (30 napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány/aláírás minta másolata, cégbíróságon nem bejegyzett szervezet esetén a nyilvántartó bíróság, illetve hatóság nyilvántartásba vételt elrendelő végzése vagy ennek megfelelő okirat);
- (iv) amennyiben külföldi adójogi illetőségű, szerezzze be az illetőségigazolást és nem magyar nyelvű dokumentum esetén annak Hiteles Fordítását, valamint csatolja a képviselt szervezet jogképességét, valamint a képviselő(k) képviseleti jogát igazoló okiratokat és nem magyar vagy angol nyelvű dokumentumok esetén azok Hiteles Fordítását;
- (v) amennyiben természetes személy, szerezzze be és nyújtsa be a Részvények eredeti vételárát és a járulékos költségeit igazoló iratokat (ha vannak ilyenek) (pl. a Részvényes értékpapír-számlavezetője által a bekerülési árra vonatkozóan kiállított igazolást);
- (vi) amennyiben vagyonkezelő szervezet nevében jár el, úgy kérjük, hogy csatolja a vagyonkezelési szerződést vagy az ügyfelével kötött Meghatalmazás Hitelesített Példányát, illetve, amennyiben az nem magyar vagy angol nyelven készült, annak Hiteles Fordítását; és
- (vii) az Elfogadó Nyilatkozatot és a fenti mellékleteit személyesen, illetve meghatalmazottja útján adja át az Elfogadóhelyen az Ajánlati Időtartamon belül az Elfogadóhely 4. számú melléklete szerinti ügyfélfogadási ideje alatt, illetve a Zárónapon az ügyfélfogadási idő kezdetétől 15:00 óráig.

Amennyiben más dokumentummal kívánja létezését és az eljáró személyek képviseleti jogát igazolni, és azok megfelelőségét előzetesen egyeztetni kívánja, kérjük, keresse meg a Lebonyolítót az Ajánlatban megjelölt elérhetőségen.

A transzferek azonosíthatósága érdekében az Elfogadó Részvényes adja meg a transzfer közlemény rovatában a pontos nevét, és amennyiben azzal rendelkezik, adóazonosító jelét/adószámát.

Az Ajánlattevő az Elfogadó Részvényeseknek az Ajánlati Árat magyar forintban fizeti meg az szerint.

Az Ajánlattevő az Elfogadó Részvényeseknek az Ajánlati Időtartam Zárónapját követő 2 (kettő) naptári napon belül az Ajánlat eredményét bejelentik a Felügyeletnek, és közzéteszik azt a Megjelenési Helyen. Ugyanezen közzétételben nyilatkozik az Ajánlattevő arról is, hogy él-e az elállás jogával.

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

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

3. számú melléklet

Meghatalmazás minta

Alulírott

Név/cégnév: _____
Lakcím/székhely: _____
Anyja neve: _____
Szem.ig.sz./cégjegyzékszám vagy adószám: _____

ezennel meghatalmazom

Név/cégnév: _____ -t
Lakcím/székhely: _____
Anyja neve: _____
Szem.ig.sz./cégjegyzékszám vagy adószám: _____

hogy a DIGI Távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1134 Budapest, Váci út 35., cégjegyzékszám: Cg.01-09-667975) által a TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 35., cégjegyzékszám: 01-10-044461) Részvényeire tett kötelező nyilvános vételi Ajánlattal kapcsolatban meghatalmazottként a képviseletemben teljes jogkörrel eljárjon, és engem az Ajánlattevővel, a Lebonyolítóval, a Társasággal és harmadik személyekkel szemben képviseljen.

A jelen meghatalmazásban használt, nagy kezdőbetűvel írt és másként meg nem határozott fogalmak az Ajánlatban meghatározott jelentéssel bírnak.

Kelt: _____, 2012. _____ (hónap) _____ (nap)

Elfogadó Részvényes aláírása
Neve (olvasható betűkkel):
Tisztsége:

A fenti meghatalmazást elfogadom:

A meghatalmazott aláírása

Előttünk mint tanúk előtt:

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

- MÓDOSÍTOTT AJÁNLAT 2012.07.16. -

Szem. Ig. száma: _____

Szem. Ig. száma: _____

4. számú melléklet

Az Concorde Értékpapír ZRt. Lebonyolító, mint Elfogadóhely elérhetőségei

Az Ajánlatot az alábbi módon lehet elfogadni.

| Az elfogadás módja | Cím |
|---------------------------|--|
| Levélben: | Címzett: Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1123 Budapest, Alkotás u. 50. |
| Személyesen | 1123 Budapest, Alkotás u. 50. Ügyfélszolgálat |

5. számú melléklet

Nyilatkozat

aTvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Nyilvános ajánlattétel keretében transzferált értékpapírok nyilvántartásáról és bekerülési adatairól

Alulírott mint letétkezelő (név) nyilatkozom, hogy a mai napon a **Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 50., cégjegyzékszám: Cg.01-10-043521, a továbbiakban: **Concorde ZRt.**) **KELER ZRt**-nél vezetett 38/000092 számú, „TvNetWork felvásárlás 2012” megnevezésű értékpapírszámlájára átranzferált darab
TvNetWork Nyrt 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:

- MÓDOSÍTOTT AJÁNLAT 2012.07.16. -

A NyESZ-R és TBSZ számláról indított értékpapírok ellenértékét kérjük a megfelelő típusú pénzszámlára visszautalni szíveskedjenek:

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------|---|-------|
| NyESZ-R: | _____ | - | _____ | - | _____ |
| TBSZ 2010: | _____ | - | _____ | - | _____ |
| TBSZ 2011: | _____ | - | _____ | - | _____ |
| TBSZ 2012: | _____ | - | _____ | - | _____ |

Kelt:

Szolgáltató neve:

Szolgáltató cégszerű aláírása:

ⁱ 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 le a +36-1-489-2244 faxszámra