

**AZ EGB CEPS HOLDING GMBH ÖNKÉNTES NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA AZ
ERSTE BANK HUNGARY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
VALAMENNYI RÉSZVÉNYÉRE**

**JELEN AJÁNLATOT AZ AJÁNLATTEVŐ BENYÚJTOTTA A PÉNZÜGYI SZERVEZETEK
ÁLLAMI FELÜGYELETÉHEZ, AMELY A JÓVÁHAGYÁSRÓL MÉG NEM
HATÁROZOTT**

A jelen Ajánlat, mellékletei vagy bármely kísérő dokumentációja sem közvetlenül, sem közvetve nem kerül Magyarországon kívül (így különösen, olyan országokban, ahol jogszabályokba, piaci szokványokba vagy más általános vagy akár korlátozott körben kötelező erejű normába (a továbbiakban "jogszabály") ütközne, vagy a jogszabályok azt bármely más módon korlátoznák, ide értve de nem kizárólagosan az Amerikai Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, az Ír Köztársaságban, Kanadában, Ausztráliában vagy Japánban) megtételre, megküldésre vagy bármilyen formában (postai vagy személyes kézbesítés, másolati küldés, elektronikus továbbítás vagy bármilyen egyéb hírközlési vagy távközlési eszköz felhasználásával történő terjesztés vagy átadás) elküldésre, kiosztásra, átadásra, zártkörű vagy nyilvános közzétételre vagy nyilvánosságra hozatalra. A jelen Ajánlat kizárólag a magyar jog szabályai alapján készült és nem kerül bejelentésre és engedélyeztetésre egyetlen más országban sem.

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

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

Ajánlat:	Az Ajánlattevő által, a Tpt. 79. § (1) bekezdése alapján tett önkéntes nyilvános vételi ajánlat a Társaság valamennyi Részvényese számára, a Társaság valamennyi Részvényének teljes egészében készpénzzel történő megvásárlására.
Ajánlati Ár:	Jelenti a Törzsrészvény Ajánlati Árat és az Osztalékelsőbbbségi Részvény Ajánlati Árat együttesen, illetve azok egyikét vagy bármelyikét a szövegösszefüggésnek megfelelően.
Ajánlati Időtartam:	A Felügyelet által jóváhagyott Ajánlat Megjelenési Helyeken történő közzétételének - ha a közzétételre a Megjelenési Helyeken eltérő időpontban kerül sor, a legkésőbb megjelenő közzététel - napját követő 2. (második) naptól kezdődően 30 (harminc) nap, azaz a fentiek szerinti közzétételt követő 31. (harmincegyedik) napig tartó időszak, amely alatt munkanapokon az Ajánlat elfogadható, azaz a Kezdőnapon 8.00 (CET) órától a Zárónapon 15.00 (CET) óráig tartó időszak, kivéve, ha az Ajánlattevő kérésére a Felügyelet az Ajánlati Időtartamot meghosszabbítja a Tpt. 70. § (5) bekezdése értelmében.
Ajánlattevő:	EGB Ceps Holding GmbH (székhely: Ausztria, 1010 Bécs, Graben 21.; cégjegyzékszám: FN 330947m).
Bszt.:	A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló többször módosított 2007. évi CXXXVIII. törvény.
Elfogadóhely(ek):	A Lebonyolító közvetítőjeként közreműködő, az Erste Bank Hungary Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-041054) jelen Ajánlat IV. számú mellékletében felsorolt bármely fiókja, illetve fiókjai.
Elfogadó Nyilatkozat:	Az Ajánlat I. számú mellékletében foglalt nyilatkozat, melyben a Részvényes a jelen Ajánlatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el, és kötelezettséget vállal az Ajánlatban meghatározott ellenérték megfizetése ellenében a Részvények átruházására.
Elfogadó Részvényes:	Az a Részvényes, aki az Ajánlat érvényes elfogadásával (a jelen Ajánlatban foglalt feltételeknek megfelelően), a tulajdonában lévő Részvények vagy azok egy része tekintetében az Ajánlattevővel Részvényátruházási 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, amelyen a Részvényátruházási Szerződés hatályba lép, amely időpont a Zárónapon 15.00 (CET) óra feltéve, hogy az Ajánlatot az Elfogadó Részvényes érvényesen fogadta el.
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 III. 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 a Magyar Köztársaság és a kiállítás helye szerinti állam olyan kétoldalú egyezményt kötött, amelyek a külföldön kiállított meghatalmazások tekintetében nem kívánják meg sem a hitelesítést vagy felülhitelesítést, sem a Hágai Egyezmény alkalmazását, csak a közjegyzői aláírás-hitelesítést, úgy a meghatalmazás közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott példánya.

Hpt.:	A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló, többször módosított 1996. évi CXII. törvény.
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 Értéktár és Elszámolóház (Budapest) Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1057 Budapest, Asbóth u. 9-11.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042346).
Kezdőnap:	A Felügyelet által jóváhagyott Ajánlat legkésőbb megjelenő közzétételének napját követő 2. (második) nap (amelyet a Felügyelet jóváhagyását követően fog az Ajánlattevő pontosan meghatározni). Az Ajánlati Időtartam a Kezdőnapon 8.00 (CET) órakor kezdődik.
Kitöltési Útmutató:	A jelen Ajánlat II. számú mellékletét képező, az Elfogadó Nyilatkozat kitöltését segítő dokumentum.
Lebonyolító:	Az Erste Befektetési Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041373), amely a Bszt. 5. § (2) d) pontjában meghatározott tevékenységi engedéllyel rendelkező befektetési szolgáltató.
Lebonyolító Értékpapírszámlája:	A Lebonyolítónak a KELER Zrt.-nél vezetett 035/020050 számú 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 Időpontjáig, illetve az Ajánlat elfogadása érvénytelenségének megállapításáig vagy a Részvényátruházási Szerződés megszűnéséig az Ajánlatban foglaltak szerint tartja. A Lebonyolító nem rendelkezhet a Lebonyolító Értékpapírszámlájára átranzferált Részvények felett az Ajánlatban foglaltaktól eltérően.
Megjelenési Helyek:	A Társaság honlapja (www.erstebank.hu) és a Lebonyolító honlapja (www.erstebroker.hu).
Meghatalmazás:	A Részvényes 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.
Osztalékelsőbbbségi Részvény:	A Társaság által kibocsátott valamennyi, 1,- Ft névértékű dematerializált osztalékelsőbbbségi részvény - melyek tekintetében a szavazati jog a Gt. 187. § (3) bekezdése szerint feléledt - ide nem értve az Ajánlattevő tulajdonában levő osztalékelsőbbbségi részvényeket.
Osztalékelsőbbbségi Részvény Ajánlati Ár:	Az Ajánlattevő által az Osztalékelsőbbbségi Részvények ellenértékeként fizetendő, Osztalékelsőbbbségi Részvényenkénti 6,19,-Ft, azaz hat forint és tizenkilenc fillér vételár.
Ptk.:	A polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvény vagy az annak helyébe lépő törvény.
Részvény(ek):	Jelenti a Törzsrészvényeket és az Osztalékelsőbbbségi Részvényeket együttesen, illetve azok egyikét vagy bármelyikét a szövegösszefüggésnek megfelelően.
Részvényátruházási Szerződés:	A jelen Ajánlatban meghatározott eljárási, formai és tartalmi feltételeknek megfelelően az Elfogadóhelyre benyújtott, a jelen Ajánlatra tett Elfogadó Nyilatkozattal (beleértve annak mellékleteit) és a Részvények II/2.4 b) szerinti átranzferálásával a Hatálybalépés Időpontjában az Ajánlattevő és az Elfogadó Részvényes között létrejött részvény adásvételi szerződés.
Részvényes: Szja tv:	A Részvény(ek) bármely tulajdonosa, ide nem értve az Ajánlattevőt. A személyi jövedelemadóról szóló, többször módosított 1995. évi CXVII. törvény.
Társaság:	Erste Bank Hungary Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26; cégjegyzékszám: Cg.01-10-041054).
Törzsrészvény:	A Társaság által kibocsátott valamennyi, szavazati jogot megtestesítő, 1,- Ft névértékű dematerializált törzsrészvény, ide nem értve az Ajánlattevő tulajdonában lévő törzsrészvényeket.
Törzsrészvény Ajánlati Ár:	Az Ajánlattevő által a Törzsrészvények ellenértékeként fizetendő, Törzsrészvényenkénti 4,13,-Ft, azaz négy forint és tizenhárom fillér vételár.
Tpt.:	A tőkepiacról szóló, többször módosított 2001. évi CXX. törvény.
Zárónap:	Az Ajánlati Időtartam utolsó napja, azaz a Kezdőnapot követő 30. (harmincadik) nap (amelyet a Felügyelet jóváhagyását követően fog az Ajánlattevő pontosan meghatározni). Az Ajánlati Időtartam a Zárónapon 15.00 (CET) órakor ér véget.

I. AZ ÖNKÉNTES NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATTAL ÉRINTETT TÁRSASÁGOK BEMUTATÁSA

I/1. Az Ajánlattevő

Cégnév: EGB Ceps Holding GmbH
Székhely: Ausztria, 1010 Bécs, Graben 21.
Cégbjegyzékszám: FN 330947m
Adószám: 161/9775
Jegyzett tőke: 35.000 euro

I/2. A Társaság

Cégnév: Erste Bank Hungary Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.
Cégbjegyzékszám: Cg.01-10-041054
Adószám: 10197879-4-44
Csoport azonosító száma: 17781042 - 5 – 44
Közösségi adószám: HU17781042
Jegyzett tőke: 60.909.541.971,-Ft

I/3. A Lebonyolító

Az Ajánlattevő által az Ajánlattal megbízott Lebonyolító az Erste Befektetési Zrt., amelynek adatait az alábbiakban részletezzük:

Cégnév: Erste Befektetési Zrt.
Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.
Cégbjegyzékszám: Cg.01-10-041373
Adószám: 10361966-2-41
Jegyzett tőke: 2.000.000.000, - Ft

I/4. A Társaság részvénystruktúrája

A Társaság jegyzett tőkéje 60.909.541.971.-Ft (azaz hatvanmilliárd–kilencszázkilencmillió ötszáznegyvenegyezer kilencszázhetvenegy forint), amely teljes egészében befizetett pénzbeli hozzájárulásból áll. A jegyzett tőke összetételét a következő táblázat tartalmazza:

Részvényfajta	Névérték (forint)	Darab	Össznévérték (forint)	Szavazatszám
törzsrészvény	1,- Ft	60.909.188.429	60.909.188.429,- Ft	60.909.188.429
osztaléksőbbbségi részvény	1,- Ft	353.542	353.542,- Ft	353.542
Összesen:	-	60.909.541.971	60.909.541.971,- Ft	60.909.541.971

Minden egyes Törzsrészvény egy szavazatra jogosít. Az Osztaléksőbbbségi Részvények a Társaság alapszabálya szerint nem jogosítanak szavazati jogra, azonban a szavazati jog az Osztaléksőbbbségi Részvények tekintetében a Gt. 187. § (3) bekezdése szerint feléledt. Ennek megfelelően a jelen Ajánlat keletének időpontjában minden egyes Osztaléksőbbbségi Részvény egy szavazatra jogosít.

Az Ajánlattevő tulajdonában a jelen Ajánlat keltének időpontjában az alábbi Részvények vannak:

Részvényfajta	ISIN Kód	Darabszám (db)	Össznévérték (Ft)	Szavazatszám	Tulajdoni hányad/ Befolyás (%)
törzsrészvény	HU0000073374	60.879.009.945	60.879.009.945,- Ft	60.879.009.945	99,95%
osztaléksőbbbségi részvény	HU0000073382	310.352	310.352,- Ft	310.352	87,78%
<i>Összesen:</i>		60.879.320.297	60.879.320.297,- Ft	60.879.320.297	99,95%

A fentieknek megfelelően az Ajánlattevő a Társaságban jelenleg 99,95% közvetlen befolyással rendelkezik. Az Ajánlattevő a Társaságban közvetett befolyással nem rendelkezik.

Nincs az Ajánlattevő, illetve kapcsolt vállalkozásai és más Részvényes között olyan megállapodás, melynek alapján a Tpt. 65./A §-ban szabályozott befolyásszerzés következett volna be, ezért az Ajánlat a Tpt. 69. § (2) bek. b) pontja második fordulata szerinti kimutatást nem tartalmaz.

Az Ajánlattevő saját nevében és javára jár el. Nincs olyan személy, aki/amely az Ajánlattevővel összehangoltan jár el. A jelen Ajánlat nem közös ajánlat.

A Társaság részvényei, így a Részvények nincsenek semmilyen szabályozott piacra bevezetve.

I/5. Az Ajánlattevő Társasággal való kapcsolatának leírása

Az Ajánlattevő az osztrák Erste Group tagja. Az Ajánlattevő közvetett egyszemélyes tulajdonosa az Erste Group Bank AG (székhelye: Ausztria, 1010 Bécs, Graben 21; cégjegyzékszám: FN 33209 m), amely ezáltal a Társaság közvetett stratégiai tulajdonosa. Az Erste Group vezető szerepet játszik Közép- és Kelet Európában a pénzügyi szolgáltatások területén, a legnagyobb osztrák magántulajdonban lévő bank és az osztrák takarékpénztárak csoportjának vezető bankja. Az Erste Group történelme 1819-ig nyúlik vissza, ezzel Közép- és Kelet Európa legrégebbi takarékpénztára, amely közel két évszázada nyújtja magas szintű pénzügyi szolgáltatásait.

Az Erste Group ügyfélbázisa napjainkban már 17,5 millió főre növekedett a számos akvizíció és az organikus fejlődés eredményeképpen, amelyből 16 millió ügyfél az Európai Unió állampolgára. Több mint 50.000 munkavállaló szolgálja ki az ügyfeleket a 3000 feletti fiókból álló hálózatban, nyolc országban (Ausztria, Csehország, Szlovákia, Románia, Magyarország, Horvátország, Ukrajna).

Az Erste Group regionális stratégiájában Magyarország mindig fontos szerepet játszott. 1997-ben, az állami tulajdonban lévő Mezőbank megvásárlásával lépett a magyar piacra 1998. október 1-jétől a hivatalos név- és logóváltással a közvélemény szemében is megkezdte működését az Erste Bank Magyarországon. és teljes körű pénzügyi szolgáltatásokat nyújt lakossági és vállalati ügyfelei számára. 2003-ban az Erste Group megvásárolta a Postabank Nyrt-t, amelyet beolvasztott a Társaságba. Ügyfélszáma és lakossági hitelállománya alapján az Erste Bank Hungary Nyrt. a magyar bankpiac második legnagyobb szereplőjévé vált, mérlegfőösszege szerint pedig a negyedik helyet foglalja el.

A Bank többségi tulajdonosa, az Erste Group Bank AG 2009-ben úgy döntött, hogy a kelet-európai banki leányvállalataiban fennálló tulajdoni részesedéseit az Erste Csoporton belül átszervezi. Ennek keretében az Erste Group Bank AG az Erste Bank Hungary Nyrt-ben fennálló részesedését az ausztriai bejegyzésű EGB Ceps Holding GmbH-ba (székhelye: Graben 21, A-1010 Bécs, Osztrák Köztársaság; cégjegyzékszám: FN 330974m) apportálta. Az EGB Ceps Holding az EBG Ceps Beteiligungen GmbH (székhelye: Graben 21, A-1010 Bécs, Osztrák Köztársaság; cégjegyzékszám: FN329953a) 100%-os tulajdonában van, amelynek

100%-os tulajdonosa az Erste Group Bank AG. A változások az Erste Group Bank AG leányvállalatainak végleges részvénytulajdonát nem változtatták meg, nem eredményeztek változást az irányítási rendszerben és az üzleti stratégiában, kizárólag csoporton belüli részesedésszervezést jelentenek. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a részesedés átszervezését jóváhagyta.

Az Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG a Társaság által kibocsátott részvényekre már tett 2003. december 22-én egy sikeres önkéntes vételi ajánlatot.

I/6. Az Ajánlat foglalkoztatásra vonatkozó, valószínűsíthető következményei

Tekintettel arra, hogy az Ajánlat következtében a Társaságban az Ajánlattevőnek sem a közvetlen, sem a közvetett befolyásának a mértéke nem változik számottevően, a jelen Ajánlat a foglalkoztatásra nézve nem jár következményekkel, így a jelen Ajánlat a Társaság munkavállalóinak és vezetőinek a foglalkoztatását, illetve a foglalkoztatásuk feltételeit nem befolyásolja.

II. AZ AJÁNLAT

II/1. Összefoglaló

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

A jelen Ajánlat a Tpt. 79. § (1) bekezdése szerint valamennyi Részvényes számára tett önkéntes nyilvános vételi ajánlat valamennyi Részvényre vonatkozóan, a Törzsrészvényekre részvényenként 4,13,-Ft, azaz négy forint és tizenhárom fillér vételáron és az Osztalékelsőbbbségi Részvényekre részvényenként 6,19,-Ft, azaz hat forint és tizenkilenc fillér vételáron, amely ellenérték teljes egészében készpénzben kerül átutalással kifizetésre az Elfogadó Részvényesek számára.

Jelen nyilvános vételi ajánlat kelte: 2010. október 4.

Felhívjuk a Részvényesek figyelmét, hogy az Ajánlatot a Felügyelet még nem hagyta jóvá. Jelen Ajánlat 2010. október 4. napján került benyújtásra a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez jóváhagyásra. Az Ajánlattevő ugyanezen a napon megküldte az Ajánlatot a Társaság igazgatóságának és kezdeményezte annak Megjelenési Helyeken történő közzétételét.

A Felügyelet által jóváhagyott Ajánlat Megjelenési Helyeken történő közzétételét az Ajánlattevő a Felügyelet jóváhagyását követően haladéktalanul kezdeményezni fogja. Az Ajánlattevő az Ajánlati Időtartam konkrét, dátum szerinti Kezdőnapját és Zárónapját a Felügyelet által jóváhagyott Ajánlatban teszi közzé.

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

A Részvényátruházási Szerződés az Ajánlattevő és az Elfogadó Részvényes között a Hatálybalépés Időpontjában jön létre és lép hatályba. A Részvényátruházási Szerződés megszűnik, ha az Elfogadó Részvényes gyakorolja elállási jogát a II/2.3 pont alapján.

Az Ajánlattevő az Ajánlat eredményét az Ajánlati Időtartam Zárónapját követő 2 (kettő) napon belül a Felügyeletnek bejelenti és a bejelentéssel egyidejűleg közzéteszi a Megjelenési Helyeken.

Azoknak a Részvényeseknek, akik a jelen Ajánlat elfogadásával értékesíteni kívánják Részvényeiket, az Ajánlati Időtartam alatt el kell juttatniuk a Lebonyolítóhoz:

- (i) a Részvényeiket a II/2.4 pontban meghatározott módon; és
- (ii) az Ajánlat I. számú mellékleteként csatolt Elfogadó Nyilatkozatot és egyéb dokumentumokat a II/2.4 pontban meghatározott módon, valamint a Kitöltési Útmutató szerint szabályszerűen kitöltve és aláírva a szükséges mellékletekkel együtt.

Az Ajánlat II/2.6 pontja olyan lényeges kijelentéseket és szavatosságvállalásokat ír elő, amelyeket az Elfogadó Részvényes az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával megtesz az Ajánlattevő felé. Kérjük az Elfogadó Részvényeseket, hogy az Elfogadó Nyilatkozat aláírása előtt figyelmesen tanulmányozzák az Ajánlat II/2.6 pontjában és az Elfogadó Nyilatkozatban foglaltakat.

Az Ajánlattevő az Ajánlati Árat a Lebonyolító közreműködésével a Zárónapot követő 5 (öt) munkanapon belül átutalással fizeti meg az Elfogadó Részvényeseknek. Az Ajánlattevő az Elfogadó Részvényesek javára az általa megszerzendő Részvények vonatkozásában megfelelő készpénz fedezettel rendelkezik. A Keler Zrt. igazolást bocsátott ki annak tanúsításául, hogy az Ajánlati Ár fedezete az Ajánlattevő által elhelyezésre került és rendelkezésre áll a Lebonyolító által a Keler Zrt-nél erre a célra rendelt letéti alszámla.

Az Ajánlattal kapcsolatos kérdéseikkel, illetve kéréseikkel keressék meg a Lebonyolítót munkanapokon 9.00 órától 17.00 óráig (CET) az alábbi elérhetőségeken:

- intézményi befektető Elfogadó Részvényes kérdéseivel kapcsolatban:

Levelezési cím: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. (címezett: Erste Befektetési Zrt. - Értéktár),
Telefon: 06-1-23-55-170, 06-1-23-55-821,
Telefax: 06-1-23-55-179, 06-1-23-55-879 (címezett: Erste Befektetési Zrt. - Értéktár),
E-mail cím: fundsettlement@erstebroker.hu.

- nem intézményi befektető Elfogadó Részvényes kérdéseivel kapcsolatban:

Levelezési cím: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. (címezett: Erste Befektetési Zrt. - Hálózati Üzletág),
Telefon: 06-1-23-55-888,
Telefax: 06-1-23-55-190 (címezett: Erste Befektetési Zrt. - Hálózati Üzletág),
E-mail cím: befektetes@erstebroker.hu.

A Működési Terv és a Jelentés az Elfogadóhelyeken az Ajánlati Időtartam alatt munkanapokon a IV. számú melléklet szerinti ügyfélfogadási időben tekinthető meg.

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

Jelen Ajánlat lezárását követően az Ajánlattevő élni kíván a Tpt. 69.§ (6) e) és 76/D.§ (1)-(5) bekezdései alapján a vételi jogával az összes többi, az Ajánlat során a tulajdonába nem került Részvény tekintetében, majd ezt követően a Társaság működési formáját nyilvános részvénytársasági formáról zártkörűen működő részvénytársasági formára kívánja átalakítani.

II/2. Az Ajánlat részletes feltételei

II/2.1 Ajánlat és Ajánlati Időtartam

Az Ajánlattevő a jelen Ajánlatban foglalt feltételekkel, valamennyi Részvényes számára a Tpt. 79. § (1) bekezdése szerint önkéntes nyilvános vételi ajánlatot tesz a Részvények megvásárlására, amely az alábbi számú Részvényt jelenti:

Részvényfajta	Névérték (forint)	Darab	Össznévérték (forint)	Szavazatszám
törzsrészvény	1,- Ft	30.178.484	30.178.484,- Ft	30.178.484
osztaléksőbbbségi részvény	1,- Ft	43.190	43.190,- Ft	43.190
Összesen:	-	30.221.674	30.221.674,- Ft	30.221.674

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

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

Az Ajánlattevő gyakorolni kívánja az Ajánlat lezárását követően a tulajdonába nem került Részvényekre vonatkozó vételi jogát a Tpt. 69.§ (6) e) és a Tpt. 76/D. § (1) - (5) bekezdései szerint, majd ezt követően a Társaság működési formáját nyilvános részvénytársasági formáról zártkörűen működő részvénytársasági formára kívánja átalakítani. Felhívjuk a figyelmet, hogy abban az esetben, ha az Ajánlattevő él a vételi jogával, a Tpt. 76/D. § (5) bekezdése értelmében azokat a Részvényeket, amelyeket határidőben nem adnak át, a Társaság érvénytelenné fogja nyilvánítani. A vételi jog gyakorlásának eredményeképpen megszerzendő részvények ellenértéke a Tpt. 76/D. § (4) bekezdése alapján a jelen Ajánlat szerinti ellenérték lesz, azaz Törzsrészvények esetében részvényenként 4,13,-Ft, azaz négy forint és tizenhárom fillér és az Osztaléksőbbbségi Részvények esetében részvényenként 6,19,-Ft, azaz hat forint és tizenkilenc fillér, tekintettel arra, hogy az magasabb, mint a Tpt. rendelkezései szerint számított egy részvényre jutó konszolidált saját tőke összege.

A Tpt-nek az áttörési szabályról szóló 76/A. - 76/C. §-ai a jelen Ajánlat során nem alkalmazandóak, így a Tpt. 69.§ (2) k) pontja szerinti erre vonatkozó rendelkezéseket a jelen Ajánlat nem tartalmaz.

A Tpt. 69.§ (2) n) pontjának megfelelően az Ajánlattevő megerősíti, hogy az Ajánlat tartalmaz minden olyan lényeges körülményt, amely az Ajánlatot befolyásolhatja. Az Ajánlattevő tudomása szerint nincsen egyéb olyan lényeges körülmény, amely az Ajánlatot befolyásolhatja.

Az Ajánlati Időtartam a Kezdőnapon 8.00 (CET) órától a Zárónapon 15.00 (CET) óráig tartó időszak, kivéve, ha az Ajánlat elfogadására nyitva álló határidőt a Felügyelet a Tpt. 70. § (5) bekezdésének alapján az Ajánlattevő kérelmére meghosszabbította. Az Ajánlattevő az Elfogadási Időszak konkrét, dátum szerinti Kezdőnapját és Zárónapját a Felügyelet által jóváhagyott Ajánlatban a Megjelentetési Helyeken teszi közzé. Az Ajánlat az Ajánlati Időtartamon belül, az adott Elfogadóhely IV. számú melléklet szerinti ügyfélfogadási ideje alatt, a Zárónapon pedig - amennyiben az munkanapra esik - az ügyfélfogadási idő kezdetétől 15.00 (CET) óráig fogadható el a jelen Ajánlat szabályai szerint.

II/2.2 Ajánlati Ár

A Törzsrészvényekért részvényenként fizetendő Törzsrészvény Ajánlati Ár 4,13,-Ft, azaz négy forint és tizenhárom fillér. Az Osztaléksőbbbségi Részvényekért részvényenként fizetendő Osztaléksőbbbségi Részvény Ajánlati Ár 6,19,-Ft, azaz hat forint és tizenkilenc fillér. Ennek megfelelően a Törzsrészvények összes ellenértéke 124.637.138,92,-Ft (azaz százhuszonnégy millió –hatszázharminchétezer – százharmincnégy forint és kilencvenkettő fillér), az Osztaléksőbbbségi Részvények összes ellenértéke 267.346.10,-Ft (azaz kétszázhatvanhétezer – háromszáznegyvenhat forint és tíz fillér), így mindösszesen a Részvények ellenértéke 124.904.485.02,-Ft (azaz százhuszonnégy millió – kilencszáznegyzezer – négyszáznegyvenöt forint és kettő fillér).

A Részvények szabályozott piacra nincsenek bevezetve. Az Ajánlattevő és a Lebonyolító tudomása szerint a jelen Ajánlat Felügyelethez történt benyújtását megelőző 180 napban történt ügyletek forgalommal súlyozott átlagára a Részvények tekintetében egységesen 3,62,-Ft, azaz három forint és hatvankettő fillér volt. A Részvények vonatkozásában az Ajánlattevő, illetve a kapcsolt személyei által vételi, visszavásárlási jog nem került kikötésre, illetve nem került érvényesítésre, továbbá nem kötöttek megállapodást a szavazati jogok összehangolt gyakorlása érdekében. Az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 180 (száznolcva) napon belül az Ajánlattevő, illetve a kapcsolt személyei nem kötöttek átruházási szerződést a Részvényekre.

A Társaság 2009. december 31-i éves konszolidált auditált beszámolója szerint az egy részvényre jutó saját tőke értéke Törzsrészvényenként 2,31,-Ft, azaz kettő forint és harmincegy fillér és Osztalékelsőbbbségi Részvényenként 3,47,-Ft, azaz három forint és negyvenhét fillér.

Az Ajánlattevő a Részvények reális és méltányos piaci értékének a meghatározása érdekében független pénzügyi tanácsadót kért fel. A független pénzügyi tanácsadó által történt ármeghatározás összefoglalóját az Ajánlattevő az Ajánlat mellékleteként benyújtotta a Felügyeletnek. A független pénzügyi értékelés alapját a Társaság által rendelkezésre bocsátott nyilvános és belső pénzügyi jelentések, kimutatások képezték. A historikus adatok elfogadása mellett a tanácsadó megvizsgálta, szükség esetén felülbírált a kimutatásokra vonatkozó banki előrejelzéseket, becsléseket. Mindezek alapján elkészítette a Társaság és leányvállalatai elvárt mérlegét és eredmény-kimutatását a következő öt évre. A fenti adatokból a tanácsadó két módszertan alkalmazásával értékelt. Az osztalékdiszkont-modellben a részvények értékét az utánuk kifizetendő osztalékok jelenértékeként határozta meg 2009. december 31-i állapot szerint. Az összehasonlító értékelés során a tanácsadó a Társasággal összehasonlítható vállalatok tranzakcióinak átlagos piaci értékét vizsgálata, majd a Társaságra alkalmazta. Mivel a két módszertan közül az osztalékdiszkont-modell jobban tükrözi a Társaság valós piaci értékét, ezért a kapott értékekből a végső méltányos piaci érték megállapításánál az osztalékdiszkont-modell eredményét 2/3 súllyal, az összehasonlító értékelés eredményét 1/3 súllyal vették figyelembe. Tekintettel a Társaság osztalékpolitikájára, az Osztalékelsőbbbségi Részvények értékét úgy kapjuk, hogy a Törzsrészvények értékét 1,5-del megszorozzuk.

Fentieknek megfelelően az Ajánlati Árat mind a Törzsrészvényekre, mind az Osztalékelsőbbbségi Részvényekre az Ajánlattevő a független pénzügyi tanácsadó által meghatározott értékben állapította meg, amely jelentősen magasabb, mint a Tpt. 72. § (1) b) ba) vagy bf) pontja szerinti ellenérték közül a magasabb.

II/2.3 Fizetési feltételek

Az Ajánlati Ár magyar forintban kerül kifizetésre az Elfogadó Részvényes számlájára történő átutalással a Zárónapot követő 5 (öt) munkanapon belül az összes olyan Részvény tekintetében, amelyre a jelen Ajánlatban meghatározott módon érvényes Részvényátruházási Szerződés jött létre. Az Ajánlati Ár az Elfogadó Részvényesek részére a jelen pontban meghatározott módon, az Elfogadó Nyilatkozatban az Elfogadó Részvényes által meghatározott magyarországi hitelintézetnél vezetett fizetési számlára vagy magyarországi befektetési szolgáltatónál vezetett ügyfélszámlára történő átutalással kerül megfizetésre. A jelen Ajánlatban foglalt feltételek szerint az Ajánlattevő a Lebonyolító közreműködésével megfizeti az Ajánlati Árat az összes olyan Részvény után, amelyek tekintetében érvényes Részvényátruházási Szerződés jött létre.

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

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

Az Ajánlattevő az Elfogadó Részvényesek javára az összes Részvény vonatkozásában megfelelő készpénz fedezettel rendelkezik. A Keler Zrt. igazolást bocsátott ki annak tanúsításául, hogy az Ajánlati Ár fedezete az Ajánlattevő fizetési számláján rendelkezésre áll. Az igazolást az Ajánlattevő a jelen Ajánlat jóváhagyása iránti kérelemhez mellékelve a Felügyelethez benyújtotta.

Az Ajánlattevő és az Elfogadó Részvényesek között a Részvényátruházási Szerződések a Hatálybalépés Időpontjában jönnek létre. Az Ajánlattevő a Zárónapot követő 2 (kettő) naptári napon belül az Ajánlat eredményét a Tpt. 76. § megfelelően a Felügyeletnek bejelenti és annak Megjelenési Helyen való közzétételét a bejelentéssel egyidejűleg kezdeményezi.

Az Ajánlattevő a Tpt. 74.§ (6) bekezdése szerint az ellenérték megfizetésére a Zárónapot követő 5 (öt) munkanapon belül köteles. Amennyiben az Ajánlati Ár megfizetésére a Zárónapot 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 megkezdése után merült fel.

Ha az Ajánlati Ár megfizetésére a Zárónapot követő 5. (ötödik) munkanapot követő 30 (harminc) napon belül nem kerül sor, az Elfogadó Részvényes elállhat a Részvényátruházási Szerződéstől. Az Elfogadó Részvényes Részvényátruházási Szerződéstől való elállása 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 tudomására jutásától számított 2 (kettő) munkanapon belül bejelenteni. A késedelmi kamat megfizetése, az Elfogadó Részvényes elállási jogának gyakorlása nem érinti a Felügyeletnek azt a jogát, hogy az ellenérték megfizetésére vonatkozó szabályok megsértése esetén a Tpt-ben meghatározott szankciókat alkalmazza.

A vonatkozó magyar adójogszabályok rövid összefoglalását a II/2.7 pont ismerteti. Javasoljuk, hogy az Ajánlatot elfogadni kívánó Részvényesek adózási kérdésekben kérjék ki személyes pénzügyi, jogi, illetve adótanácsadójuk tanácsát.

II/2.4 Az Ajánlat elfogadásának módja

Az Ajánlatnak az alábbiakban leírt eljárással történő elfogadása az Ajánlat rendelkezései és feltételei szerint érvényes lesz és a Részvényesre és az Ajánlattevőre kötelező Részvényátruházási Szerződést hoz létre. Az Ajánlattevő és az Elfogadó Részvényes között a Részvényátruházási Szerződés a Hatálybalépés Időpontjában jön létre.

Az Ajánlat elfogadása akkor érvényes, ha a Részvényes az Ajánlati Időtartamon belül

- a) személyesen, illetve meghatalmazottja útján benyújtja az Elfogadóhelyen az adott Elfogadóhely IV. számú melléklet szerinti ügyfélfogadási ideje alatt, illetve – amennyiben a Zárónap munkanapra esik - a Zárónapon 15.00 (CET) óráig az alábbi dokumentumokat:
 - (i) a hiánytalanul és olvashatóan kitöltött és szabályosan aláírt Elfogadó Nyilatkozatot annak mellékleteivel együtt;
 - (ii) nem természetes személy Elfogadó Részvényes létezését és a nevében eljáró személyek képviseleti jogát igazoló dokumentumokat (3 (három) hónapnál nem régebbi hiteles cégkivonat; és aláírási címpéldányok/ aláírás minták, cégbíráson nem bejegyzett szervezet esetén a nyilvántartó bíróság, illetve hatóság nyilvántartásba vételt elrendelő

végzése vagy ennek megfelelő okirat), illetve külföldi szervezet esetén a magyar vagy angol nyelvű - más nyelvű okirat esetén annak Hiteles Fordítással együtt benyújtott - társasági okiratait, a szervezet jogképességét, valamint a képviselő(k) képviseleti jogát igazoló okiratokat;

- (iii) amennyiben az Elfogadó Részvényes meghatalmazott közreműködésével jár el, az Elfogadó Részvényes által közjegyző előtt megfelelően aláírt, közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott Magyarországon kiállított Meghatalmazást, vagy külföldi Meghatalmazás esetén annak Hitelesített Példányát és nem angol nyelvű okirat esetén annak Hiteles Fordítását. Javasoljuk az Elfogadó Részvényeseknek, hogy használják az Ajánlat 3. mellékletében csatolt ajánlott meghatalmazás szöveget. A Meghatalmazás minta használata nem kötelező, de a Meghatalmazásnak tartalmaznia kell a Meghatalmazás mintában kért azonosító adatokat;
 - (iv) az Elfogadó Részvényes értékpapír-számlavezetője által kiállított igazolást, amely igazolja a Részvények átranzferálását a Lebonyolító Értékpapírszámlájára; és
- b) az Ajánlati Időtartamon belül az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt darabszámú Részvény jóváírásra került a Lebonyolító Értékpapírszámláján. Abban az esetben, ha az Ajánlati Időtartamon belül a Lebonyolító Értékpapírszámláján jóváírt Részvények száma eltér az Elfogadó Nyilatkozatban feltüntetett Részvények számától, úgy az Ajánlat elfogadása az alacsonyabb számú Részvény tekintetében érvényes.

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

Felhívjuk az Elfogadó Részvényesek figyelmét, hogy a Részvények transzferálására történő utasítás megadása és a Lebonyolító Értékpapírszámláján történő jóváírása között bizonyos idő eltelik, ezért kérjük, hogy olyan határidőben adjanak utasítást a Részvényeik átranzferálására, hogy azok az Ajánlati Időtartamon belül biztosan beérkezzenek a Lebonyolító Értékpapírszámlájára. Kérjük, hogy e tekintetben előzetesen egyeztessenek az értékpapír-számlavezetőjükkel.

Az Elfogadó Részvényes az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával felhatalmazza a Lebonyolítót és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a Lebonyolító a részére átutalt Részvényeket a Lebonyolító Értékpapírszámláján tartsa nyilván, majd azokat átranzferálja az Ajánlattevőnek a jelen Ajánlat feltételei szerint.

Természetes személyként (akár Elfogadó Részvényesként személyesen, akár természetes személy Meghatalmazással rendelkező meghatalmazottjaként) az Elfogadó Nyilatkozatot (i) az Elfogadóhelyen teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell aláírni, oly módon, hogy két tanú aláírásával és nevüknek, lakcímüknek a megadásával igazolni kell, hogy az Elfogadó Nyilatkozatot az Elfogadó Részvényes vagy Meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja előttük saját kezűleg írta alá, vagy (ii) közjegyző által hitelesített aláírással kell ellátni.

Amennyiben ön nem természetes személy képviseletében, annak törvényes szervezeti képviselőjeként írja alá az Elfogadó Nyilatkozatot, azt az Elfogadóhelyen cégszerűen kell aláírnia, és meg kell adnia nevét és tisztségét, és csatolnia kell a nem természetes személy létezését és az aláíró képviseleti jogát és az aláírás mintáját igazoló, megfelelő formában kiállított okiratokat, és amennyiben az okiratok nem magyar vagy angol nyelven kerültek kiállításra, azok Hiteles Fordítását.

Amennyiben ön nem természetes személy Meghatalmazással rendelkező meghatalmazottjaként írja alá az Elfogadó Nyilatkozatot, azt (i) az Elfogadóhelyen teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell aláírni, oly módon, hogy két tanú aláírásával és nevüknek, lakcímüknek a megadásával igazolni kell, hogy az Elfogadó Nyilatkozatot a meghatalmazott előttük saját kezűleg írta alá, vagy (ii) azt közjegyző által

hitelesített aláírással kell ellátni. A meghatalmazottnak az Elfogadó Nyilatkozathoz csatolnia kell továbbá a nem természetes személy létezését és a Meghatalmazást cégszerűen aláíró(k) képviseleti jogát és az aláírás mintáját igazoló, megfelelő formában kiállított okiratokat, és amennyiben az okiratok nem magyar vagy angol nyelven kerültek kiállításra, azok Hiteles Fordítását.

A Magyar Köztársaságnak bizonyos államokkal léteznek kétoldalú egyezményei, amelyek a külföldön kiállított meghatalmazások tekintetében nem kívánják meg sem a hitelesítést vagy felülhitelesítést, sem a Hágai Egyezmény alkalmazását, csak a közjegyzői aláírás-hitelesítést. Az egyezményes államok felsorolását a 8001/2001. (IK. 4) IM tájékoztató tartalmazza.

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

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

Amennyiben az Ajánlat elfogadása nem felel meg az Ajánlatban leírt feltételeknek (így különösen az Elfogadó Nyilatkozatok átadásának időpontjára, a Részvényeknek a Lebonyolító Értékpapírszámláján történő jóváírása időpontjának, az Elfogadó Részvényes képviseletében eljáró személyek képviseleti jogát igazoló okiratok elfogadhatóságára vonatkozó szabályoknak), akkor az Ajánlat elfogadása érvénytelen.

Érvénytelen Ajánlat elfogadás esetében az Ajánlattevő a Lebonyolító közreműködésével az érvénytelenség megállapítását követő 5. (ötödik) munkanaptól biztosítja, hogy a Lebonyolító Értékpapírszámláján jóváírt Részvényeket visszatranszferálják a Részvényesnek az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt értékpapírszámlájára.

II/2.5 Elfogadóhelyek, a Működési Terv és a Jelentés megtekinthetősége

Az Ajánlat és az Elfogadó Nyilatkozat példányai átvehetők, valamint a Működési Terv és a Jelentés megtekinthetők az Elfogadóhelyeken, munkanapokon az adott Elfogadóhely IV. számú melléklet szerinti ügyfélfogadási ideje alatt. A Részvényes kérésére és kockázatára a Lebonyolító az Ajánlatot és az Elfogadó Nyilatkozatot a Részvényes által megadott Magyarországon található címre megküldi vagy továbbítja.

Az Elfogadó Nyilatkozat és a II/2.4 pontban megjelölt dokumentumok az Elfogadó Részvényes, illetve meghatalmazottja által az Elfogadóhelyeken adhatók át munkanapokon az adott Elfogadóhely IV. számú melléklet szerinti ügyfélfogadási ideje alatt, illetve - amennyiben az munkanapra esik - a Zárónapon az ügyfélfogadási idő kezdetétől 15.00 (CET) óráig.

II/2.6 Az Ajánlatot elfogadó Részvényes nyilatkozatai és kötelezettségvállalásai

Az I. számú mellékletben található Elfogadó Nyilatkozat aláírásával a Részvényes visszavonhatatlanul vállalja, hogy eladja az Ajánlattevőnek az Elfogadó Nyilatkozatban meghatározott számú Részvényt az Ajánlatban foglaltak szerint.

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

- (i) amennyiben az Ajánlatot elfogadó Részvényes nem természetes személy, akkor az alapítás helye szerint jogszerűen megalapított és létezőnek minősül, és eljáró képviselője rendelkezik az Elfogadó Nyilatkozat aláírásához és az abban foglalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges jogkörrel és felhatalmazással;
- (ii) az Elfogadó Nyilatkozat az Ajánlatot elfogadó Részvényes által személyesen vagy cégszerűen vagy Meghatalmazással igazolt meghatalmazott útján aláírt, jogszerű, érvényes és kötelező erejű kötelezettségvállalás;
- (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 eladni és átruházni, és a Részvények pertől, tehertől, igénytől, követeléstől, elővásárlási jogtól és harmadik személy bármiféle jogától mentesek;
- (iv) az Elfogadó Nyilatkozat aláírása és az Ajánlat elfogadásából rá háruló kötelezettségek teljesítése sem a Részvényes, sem az Ajánlattevő tekintetében nem sérti a Részvényesre irányadó jog előírásait, továbbá azt, hogy az Ajánlatról szóló tudomásszerzése a reá vagy az Ajánlattevőre irányadó jog szabályait nem sértette meg;
- (v) az Elfogadó Nyilatkozatban a Részvényes által közölt minden adat, információ, a valóságnak megfelel;
- (vi) abban az esetben, ha az Ajánlati Időtartamon belül a Lebonyolító Értékpapírszámláján jóváírt Részvények száma eltér az Elfogadó Nyilatkozatban feltüntetett Részvények számától, úgy az Ajánlat elfogadása az alacsonyabb számú Részvény tekintetében érvényes;
- (vii) a Részvényátruházási 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.

II/2.7 Adózási kérdések

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

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

A Lebonyolító az Ajánlat alapján az ellenérték kifizetésének napján hatályban lévő adótörvények, így különösen a Szja tv. szabályai szerint fog eljárni, és az Elfogadó Részvényesek is az akkor hatályos jogszabályoknak kötelesek eleget tenni. A magánszemély Elfogadó Részvényesek esetében az Ajánlat alapján létrejött részvény-átruházási ügylet során megszerzett jövedelem – eltérő jogértelmezés hiányában – ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelemnek minősül az Szja tv. 67/A §-a értelmében, amely alapján az Szja tv. hatálya alá tartozó magánszemély Elfogadó Részvényesek vonatkozásában az Ajánlat elfogadása esetén a Lebonyolítót nem terheli adó (adóelőleg) levonási kötelezettség.

A Lebonyolító a részvényátruházás vonatkozásában bizonylatot (adóigazolást) állít ki az Elfogadó Részvényes részére az Szja tv. rendelkezései alapján. Az Szja tv. 67/A § (5) bekezdése értelmében a jövedelmet és az adót a belföldi illetőségű magánszemély Elfogadó Részvényes a részvényátruházásról a Lebonyolító által kiállított bizonylat(ok) (adóigazolás(ok)), illetőleg saját nyilvántartása alapján állapítja meg, az adóévről benyújtandó bevallásban vallja be, valamint az adót a bevallás benyújtására előírt határidőig fizeti meg. Külföldi illetőségű magánszemély esetében az adóbevallási és adómegfizetési kötelezettség határideje a jövedelem megszerzésétől számított 30 nap.

A Lebonyolító az adóévet követő év február 15-éig – a magánszemély Elfogadó Részvényesek neveinek és adóazonosító számainak feltüntetésével – adatot szolgáltat az Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalhoz a magánszemély Elfogadó Részvényesek által az adóévben megvalósult a jelen Ajánlat elfogadása alapján létrejött részvény-átruházási ügyletek során megszerzett bevételekről.

Az Elfogadó Nyilatkozat kitöltésekor a magánszemély Elfogadó Részvényes – adóilletőségre tekintet nélkül – adóazonosító számának (azonosító jelének/adószámának) megadása kötelező. Ha a magánszemély Elfogadó Részvényes az adóazonosító jelét/adószámát nem közli, a Lebonyolító a kifizetést az adóazonosító jel/adószám közléséig megtagadja.

Külföldi adóilletőségű magánszemélyek esetében az illetőségnek megfelelő állam és Magyarország közötti kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmények rendelkezései is irányadóak.

II/2.8 Általános Rendelkezések

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

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

A jelen 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 választottbírósági 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 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, 2010. október 4.

Az EGB Ceps Holding GmbH
mint Ajánlattevő képviselőjében



Aláírás(ok)

DR. ORMAI GABRIELLA
Nyomtatott Név(ek)

MEGHATÁLYALAZOTT
Tisztség(ek)

Az Erste Befektetési Zrt.
mint Lebonyolító képviselőjében



Aláírás(ok)

CSELEUSKI ROBERT, GREBICSAI ZSOLT
Nyomtatott Név(ek)

ELNÖK-VEZÉRKARIGÁTO, ÜGYVETŐ IGAZGATÓ
Tisztség(ek)

ERSTE
BEFEKTETÉSI ZRT.
1138 Budapest • Népfürdő utca 24-26.
- 1. -

I. számú melléklet

Elfogadó Nyilatkozat az Erste Bank Hungary Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
valamennyi Részvényére vonatkozó önkéntes nyilvános vételi ajánlathoz

Fontos!

A jelen nyilatkozat helyes kitöltése és az Ajánlatban megadott Elfogadóhelyen mellékleteivel együtt az Ajánlati Időtartamon belül az Elfogadóhelyek IV. számú melléklete szerinti ügyfélfogadási ideje alatt, illetve - amennyiben a Zárónap munkanapra esik - a Zárónapon az ügyfélfogadási idő kezdetétől 15.00 (CET) óráig történő átadása egyik feltétele a Részvényekre vonatkozó Ajánlat érvényes elfogadásának!

Elfogadó Nyilatkozat az EGB Ceps Holding GmbH (székhelye: Ausztria, 1010 Bécs, Graben 21; cégjegyzékszáma: FN 330947m) által tett, 2010. október 4. napján kelt Ajánlat elfogadásához az Erste Bank Hungary Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-041054) által kibocsátott, dematerializált, egyenként 1,-Ft, azaz egy forint névértékű, névre szóló törzsrészvényekre vonatkozóan részvényenként 4,13,-Ft, azaz négy forint és tizenhárom fillér vételáron és a dematerializált, egyenként 1,-Ft, azaz egy forint névértékű, névre szóló osztalékelsőbbeségi részvényekre vonatkozóan részvényenként 6,19,-Ft, azaz hat forint és tizenkilenc fillér vételáron.

A jelen Elfogadó Nyilatkozat megfelelő kitöltésével és szabályos aláírásával a Részvényes magára nézve kötelezőnek fogadja el az EGB Ceps Holding GmbH Ajánlattevő által a Társaság Részvényeire tett Ajánlatnak a feltételeit.

Ezen Elfogadó Nyilatkozatot az Ajánlati Időtartamon belül az Elfogadóhelyek IV. számú melléklete szerinti ügyfélfogadási ideje alatt, illetve - amennyiben a Zárónap munkanapra esik - a Zárónapon az ügyfélfogadási idő kezdetétől 15.00 (CET) óráig kell megfelelően kitöltve és szabályosan aláírva átadni az Ajánlat IV. mellékletében megjelölt valamelyik Elfogadóhelyen. Az Ajánlati Időtartam a Kezdőnapon (amelyet a felügyeleti jóváhagyást követően fog az Ajánlattevő meghatározni) 8.00 (CET) órától a Zárónapon (amelyet a felügyeleti jóváhagyást követően fog az Ajánlattevő meghatározni) 15.00 (CET) óráig tart.

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

Az Ajánlattal kapcsolatos kérdéseikkel, illetve kéréseikkel keressék meg az Erste Befektetési Zrt.-t az alábbi elérhetőségeken:

- intézményi befektető Elfogadó Részvényes kérdéseivel kapcsolatban:

Levelezési cím: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. (címezett: Erste Befektetési Zrt. - Értéktár),
Telefon: 06-1-23-55-170, 06-1-23-55-821,
Telefax: 06-1-23-55-179, 06-1-23-55-879 (címezett: Erste Befektetési Zrt. - Értéktár),
E-mail cím: fundsettlement@erstebroker.hu.

- nem intézményi befektető Elfogadó Részvényes kérdéseivel kapcsolatban:

Levelezési cím: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. (címezett: Erste Befektetési Zrt. - Hálózati Üzletág),
Telefon: 06-1-23-55-888,

Telefax: 06-1-23-55-190 (címezett: Erste Befektetési Zrt. - Hálózati Üzletág),
E-mail cím: befektetes@erstebroker.hu.

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

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

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

*Az alábbi Elfogadó Nyilatkozatot megfelelően töltse ki és szabályosan írja alá, ha Ön **természetes személyként** (akár Elfogadó Részvényesként személyesen, akár természetes személy Meghatalmazással rendelkező meghatalmazottjaként) jár el!*

Elfogadó Nyilatkozat – Természetes személy

Az Ajánlattevő által a Részvényes tulajdonában lévő, az Erste Bank Hungary Nyilvánosan Működő Részvénytársaság által kibocsátott Részvényekre tett, 2010. október 4. napján kelt Ajánlatot a jelen Elfogadó Nyilatkozat aláírásával a Részvényes elfogadja az alábbiak szerint:

1. A Részvényes neve: _____
A Részvényes lakcíme: _____
A Részvényes levelezési címe (amennyiben az eltér a korábban megadott címtől): _____
A Részvényes szem. ig. száma/útlevélszáma: _____
A Részvényes magyar adóazonosító jele: _____
A Részvényes születési helye/ideje: _____
A Részvényes anyja neve: _____
A Részvényes telefonszáma: _____
A Részvényes e-mail címe: _____
2. A Részvények száma, amelyekre vonatkozóan a Részvényes elfogadta az Ajánlatot:
számmal: _____ db, betűvel: _____ darab Törzsrészvény;
számmal: _____ db, betűvel: _____ darab
Osztaléksőbbiségi Részvény.
3. A Részvények ellenértékét az alábbi bankszámlára vagy ügyfélszámlára történő utalással kérem teljesíteni. Kérjük, adja meg számlájának adatait:
Hitelintézet vagy befektetési szolgáltató neve: _____
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 az Erste Befektetési Zrt.-nek a KELER-nél vezetett 035/020050 számú értékpapírszámlájára) azokat a Részvényeket, amelyek tekintetében a Részvényes az Ajánlatot elfogadja. Amennyiben az Ajánlat a Részvények visszatranszferálásról rendelkezik, a Részvényeket a Részvényes fent megadott értékpapír-számlájára transzferálják vissza.

5. Az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával az Elfogadó Részvényes kijelenti és szavatolja, hogy az Elfogadó Nyilatkozat aláírásának napján és a Hatálybalépés Időpontjában:
 - (i) az Elfogadó Nyilatkozat az Ajánlatot elfogadó Részvényes által személyesen vagy cégszerűen vagy Meghatalmazással igazolt meghatalmazott útján aláírt, jogszerű, érvényes és kötelező erejű kötelezettségvállalás;
 - (ii) az Elfogadó Nyilatkozatában megjelölt Részvények tehermentesek és az Elfogadó Részvényes átruházási korlátoktól mentes jogszerű és kizárólagos tulajdonát képezik, és az Elfogadó Részvényes jogosult azokat eladni és átruházni, és a Részvények pertől, tehertől, igénytől, követeléstől, elővásárlási jogtól és harmadik személy bármiféle jogától mentesek;

- (iii) az Elfogadó Nyilatkozat aláírása és az Ajánlat elfogadásából rá háruló kötelezettségek teljesítése sem a Részvényes, sem az Ajánlattevő tekintetében nem sérti a Részvényesre irányadó jog előírásait, továbbá azt, hogy az Ajánlatról szóló tudomásszerzése a reá vagy az Ajánlattevőre irányadó jog szabályait nem sértette meg;
- (iv) az Elfogadó Nyilatkozatban a Részvényes által közölt minden adat, információ, a valóságnak megfelel;
- (v) abban az esetben, ha az Ajánlati Időtartamon belül a Lebonyolító Értékpapírszámláján jóváírt Részvények száma eltér az Elfogadó Nyilatkozatban feltüntetett Részvények számától, úgy az Ajánlat elfogadása az alacsonyabb számú Részvény tekintetében érvényes;
- (vi) a Részvényátruházási Szerződés érvényes létrejöttét követően az Ajánlattevő jogosult részvénytulajdonát a Társaság részvénykönyvébe korlátozásoktól mentesen bejegyeztetni.
- (vii) 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;
- (viii) 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;
- (ix) 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;
- (x) 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;
- (xi) 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 Részvényes az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával felhatalmazza a Lebonyolítót és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a Lebonyolító a részére átutalt Részvényeket a Lebonyolító Értékpapírszámláján tartsa nyilván, majd azokat átranzferálja az Ajánlattevőnek a jelen Ajánlat feltételei szerint.

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

Mellékletek:

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

- (1.) A Részvényes értékpapír-számlavezetőjének igazolása a Részvények átutalásáról a Lebonyolító Értékpapírszámlájára (azaz az Erste Befektetési Zrt.-nek a KELER-nél vezetett 035/020050 számú értékpapírszámlájára): ____
- (2.) Az Elfogadó Részvényes által közjegyző előtt megfelelően aláírt, közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott Magyarországon kiállított Meghatalmazás vagy külföldi Meghatalmazás esetén annak Hitelesített Példánya és nem angol nyelvű okirat esetén annak Hiteles Fordítása: ____
6. Az Ajánlat elfogadásához kérjük, itt írja alá az Elfogadó Nyilatkozatot:

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

Részvényes aláírása / Részvényes meghatalmazottjának aláírása

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

A meghatalmazott neve: _____

A meghatalmazott címe: _____

Kérjük, két tanú alábbi aláírásával igazolja, hogy az Elfogadó Nyilatkozatot az Elfogadóhelyen előttük írta alá:

(Közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott Elfogadó Nyilatkozat benyújtása esetén a két tanú aláírása nem szükséges.)

Előttünk mint tanúk előtt:

1. Tanú aláírása: _____ 2. Tanú aláírása: _____

Neve: _____ Neve: _____

Lakcíme: _____ Lakcíme: _____

*Az alábbi Elfogadó Nyilatkozatot megfelelően töltse ki és szabályosan írja alá, ha Ön **nem természetes személy** képviselőjében, akár annak törvényes szervezeti képviselőjeként, akár annak Meghatalmazással rendelkező meghatalmazottjaként jár el!*

Elfogadó Nyilatkozat – Nem természetes személy

Az Ajánlattevő által a Részvényes tulajdonában lévő, az Erste Bank Hungary Nyilvánosan Működő Részvénytársaság által kibocsátott Részvényekre tett, 2010. október 4. napján kelt Ajánlatot a jelen Elfogadó Nyilatkozat aláírásával a Részvényes elfogadja az alábbiak szerint:

1. A Részvényes cégneve: _____
A Részvényes székhelye: _____
A Részvényes levelezési címe (amennyiben az eltér a korábban megadott címtől): _____
A Részvényes cégjegyzékszáma/: _____
A Részvényes magyar adószáma (megadása külföldi illetőségű társaságok esetében nem kötelező): _____
A Részvényes telefonszáma: _____
A Részvényes e-mail címe: _____
2. A Részvények száma, amelyekre vonatkozóan a Részvényes elfogadta az Ajánlatot:
számmal: _____ db, betűvel: _____ darab Törzsrészvény;
számmal: _____ db, betűvel: _____ darab
Osztaléklétsőségi Részvény.
3. A Részvények ellenértékét az alábbi bankszámlára vagy ügyfélszámlára történő utalással kérem teljesíteni. Kérjük, adja meg számlájának adatait:
Hitelintézet vagy befektetési szolgáltató neve: _____
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 az Erste Befektetési Zrt.-nek a KELER-nél vezetett 035/020050 számú értékpapírszámlájára) azokat a Részvényeket, amelyek tekintetében a Részvényes az Ajánlatot elfogadja. Amennyiben az Ajánlat a Részvények visszatranszferálásról rendelkezik, a Részvényeket a Részvényes fent megadott értékpapír-számlájára transzferálják vissza.

5. Az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával az Elfogadó Részvényes kijelenti és szavatolja, hogy az Elfogadó Nyilatkozat aláírásának napján és a Hatálybalépés Időpontjában:
 - (i) az alapítás helye szerint jogszerűen megalapított és létezőnek minősül, és eljáró képviselője rendelkezik az Elfogadó Nyilatkozat aláírásához és az abban foglalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges jogkörrel és meghatalmazással;
 - (ii) az Elfogadó Nyilatkozat az Ajánlatot elfogadó Részvényes által személyesen vagy cégszerűen vagy Meghatalmazással igazolt meghatalmazott útján aláírt, jogszerű, érvényes és kötelező erejű kötelezettségvállalás;
 - (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 eladni és átruházni, és a Részvények pertől, tehertől, igénytől, követeléstől, elővásárlási jogtól és harmadik személy bármiféle jogától mentesek;
- (iv) az Elfogadó Nyilatkozat aláírása és az Ajánlat elfogadásából rá háruló kötelezettségek teljesítése sem a Részvényes, sem az Ajánlattevő tekintetében nem sérti a Részvényesre irányadó jog előírásait, továbbá azt, hogy az Ajánlatról szóló tudomásszerzése a reá vagy az Ajánlattevőre irányadó jog szabályait nem sértette meg;
 - (v) az Elfogadó Nyilatkozatban a Részvényes által közölt minden adat, információ, a valóságnak megfelel;
 - (vi) abban az esetben, ha az Ajánlati Időtartamon belül a Lebonyolító Értékpapírszámláján jóváírt Részvények száma eltér az Elfogadó Nyilatkozatban feltüntetett Részvények számától, úgy az Ajánlat elfogadása az alacsonyabb számú Részvény tekintetében érvényes;
 - (vii) a Részvényátruházási 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 Részvényes az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával felhatalmazza a Lebonyolítót és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a Lebonyolító a részére átutalt Részvényeket a Lebonyolító Értékpapírszámláján tartsa nyilván, majd azokat átranzferálja az Ajánlattevőnek a jelen Ajánlat feltételei szerint.

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

Mellékletek:

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

- (1.) A Részvényes értékpapír-számlavezetőjének igazolása a Részvények átutalásáról a Lebonyolító Értékpapírszámlájára (azaz az Erste Befektetési Zrt.-nek a KELER-nél vezetett 035/020050 számú értékpapírszámlájára): ____
 - (2.) 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: ____
 - (3.) Az Elfogadó Részvényes által közjegyző előtt megfelelően aláírt, közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott Magyarországon kiállított Meghatalmazás vagy külföldi Meghatalmazás esetén annak Hitelesített Példánya és nem angol nyelvű okirat esetén annak Hiteles Fordítása: ____
6. Az Ajánlat elfogadásához kérjük, itt írja alá az Elfogadó Nyilatkozatot:

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

Részvényes cégszerű aláírása / Részvényes meghatalmazottjának aláírása

Kérjük továbbá, hogy adja meg a szervezet nevét, az Ön(ök) nevét és tisztségét, és csatolja a nem természetes személy létezését és az ön képviseleti 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: _____

AZ ALÁBBI RÉSZT MEGHATALMAZOTT ELJÁRÁSA ESETÉN KELL KITÖLTENI:

Ha Részvényes képviselőként Meghatalmazással rendelkező meghatalmazottjaként jár el, úgy kérjük továbbá, hogy csatolja a Meghatalmazást, és adja meg az alábbi azonosító adatait:

A meghatalmazott neve: _____

A meghatalmazott címe: _____

Kérjük továbbá, hogy két tanú alábbi aláírásával igazolja, hogy az Elfogadó Nyilatkozatot az Elfogadóhelyen mint meghatalmazott előttük írta alá:

(Közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott Elfogadó Nyilatkozat benyújtása esetén a két tanú aláírása nem szükséges.)

Előttünk mint tanúk előtt:

1. Tanú aláírása: _____ 2. Tanú aláírása: _____

Neve: _____ Neve: _____

Lakcíme: _____ Lakcíme: _____

Kérjük továbbá, hogy csatolja a nem természetes személy létezését és a Meghatalmazást cégszerűen aláíró(k) 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.

II. számú melléklet

Kitöltési Útmutató

**Az Ajánlattevő által a Részvényes tulajdonában lévő, az Erste Bank Hungary Nyilvánosan
Működő Részvénytársaság által kibocsátott Részvényekre tett, 2010. október 4. napján kelt
Ajánlat Elfogadó Nyilatkozatához**

Amennyiben az Ajánlatot a Részvényes el kívánja fogadni, akkor adja át a megfelelően kitöltött és szabályosan aláírt Elfogadó Nyilatkozatot az Elfogadóhelyen az Ajánlati Időtartamon belül az Elfogadóhelyek IV. számú melléklete szerinti ügyfélfogadási ideje alatt, illetve - amennyiben a Zárónap munkanapra esik - a Zárónapon az ügyfélfogadási idő kezdetétől 15.00 (CET) 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 az Elfogadóhelyre történő eljuttatása az Ajánlatban foglalt valamennyi feltétel elfogadását jelenti a Részvényes részéről.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény értelmében, ha a magánszemély Elfogadó Részvényes az adóazonosító jelét nem közli, a Lebonyolító a kifizetést az adóazonosító jel közléséig megtagadja. A hatályos magyar jogszabályok értelmében a nem belföldi illetőségű magánszemélynek 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 (10T34), 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) az Elfogadóhelyen vagy közjegyző előtt töltsse ki megfelelően és írja alá szabályosan az Elfogadó Nyilatkozatot;
- (ii) utasítsa értékpapír-számlavezetőjét, hogy a Részvényeket a Lebonyolítónak a Lebonyolító Értékpapírszámlájára (azaz az Erste Befektetési Zrt.-nek a KELER-nél vezetett 035/020050 számú értékpapírszámlájára) transzferálja át, továbbá a Részvények transzferálásáról szóló, az Elfogadó Részvényes értékpapír-számlavezetője által kiadott igazolást az Elfogadó Nyilatkozathoz csatolja;
- (iii) amennyiben külföldön adózó szervezet, szerezze be és nyújtsa be a létezését, valamint a képviseletében eljáró személy(ek) képviseleti jogosultságát igazoló iratok másolatait (3 hónapnál nem régebbi cégkivonat; aláírási címpéldány / aláírasminta másolata; cégbíróságon nem bejegyzett szervezet esetén a nyilvántartó bíróság, illetve hatóság nyilvántartásba vételt elrendelő végzése vagy ennek megfelelő okirat);
- (iv) az Elfogadó Nyilatkozatot és a fenti mellékleteit személyesen, illetve meghatalmazottja útján adja át az Elfogadóhelyen az Ajánlati Időtartamon belül az Elfogadóhelyek IV. számú melléklete szerinti ügyfélfogadási ideje alatt, illetve - amennyiben a Zárónap munkanapra esik - a Zárónapon az ügyfélfogadási idő kezdetétől 15.00 (CET) óráig.

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

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 forintban fizeti meg az Ajánlat II/2.3 pontja alapján.

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

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

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

III. 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 az EGB Ceps Holding GmbH (székhelye: Ausztria, 1010 Bécs, Graben 21.; cégjegyzékszám: FN 330947m; a továbbiakban: „Ajánlattevő”) által az Erste Bank Hungary Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-041054) Részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatban meghatalmazottként a képviseletben teljes jogkörben 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: _____, 2010. _____ (hónap) _____ (nap)

Elfogadó Részvényes aláírása
Neve (olvasható betűkkel):
Tisztsége:

A fenti meghatalmazást elfogadom:

A meghatalmazott aláírása

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a jelen meghatalmazást közjegyző előtt kell aláírni és közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátni!

IV. számú melléklet

Elfogadóhelyek listája
az Erste Bank Hungary Nyilvánosan Működő Részvénytársaság alábbi fiókjai

Fiók neve	Cím	Ügyfélfogadási Idő*	Telefon
Budapest Európa Torony Fiók	1138 Budapest Népfürdő utca 24-26	H: 8.00 – 18.00 K-P: 8.00-16.00	(1)-373-2800
Budapest Váci 30. Fiók	1132 Budapest Váci út 30.	H: 8.00 – 18.00 K-CS: 8 00-16.00 P: 8.00-15.00	(1)-272-5000
Budapest Teréz körút Fiók	1066 Budapest Teréz körút 24.		(1)-428-1080
Budapest József nádor téri Fiók	1051 Budapest József nádor tér 5.		(1)-411-2470
Budapest Bajcsy-Zsilinszy úti Fiók	1055 Budapest Bajcsy-Zsilinszky 74.		(1)-301-8000
Budapest Párisi utcai Fiók	1052 Budapest Párisi utca 3.		(1)-486-2730
Budapest Kossuth téri Fiók	1055 Budapest Kossuth tér 13-15.		(1)-428-4080
Budapest Bartók-házi Fiók	1114 Budapest Bartók B.út 43-47.		(1)-279-3460
Budapest Egry József utcai Fiók	1111 Budapest Egry József u.2.		(1)-372-7900
Budapest Maros utcai Fiók	1122 Budapest Maros utca 19-21.		(1)-225-2060
Budapest Kálvin téri Fiók	1082 Budapest Baross tér1-3.		(1)-484-1500
Budapest Böszörményi úti Fiók	1126 Budapest Böszörményi u.24.		(1)-489-5842
Budapest Csepeli Fiók	1211 Budapest Kossuth L.u.47-49		(1)-278-5500
Debrecen Vár utcai Fiók	4024 Debrecen Vár u.4.	H: 8.00 – 17.00 K-CS: 8 00-16.00 P: 8.00-15.00	(52)-504-200
Nyíregyháza Luther utcai Fiók	4401Nyíregyháza Luther utca 2.		(42)-508-400
Gyöngyös Gyöngyösi Fiók	3200 Gyöngyös Mikszáth Kálmán utca 4.		(37)-505-350
Miskolc Mindszent téri Fiók	3530 Miskolc Mindszent tér 3.		(46)-514-000
Győr Bajcsy Zs.úti Fiók	9022Győr Bajcsy-Zsilinszky u. 30-32.	H: 8.00 – 17.00 K-CS: 8 00-16.00 P: 8.00-15.00	(96)-514-300
Sopron	9400 Sopron		(99)-512-860

Fiók neve	Cím	Ügyfélfogadási Idő*	Telefon
Előkapu Fiók	Előkapu 2-4.		
Szeged Kölcsey utcai Fiók	6720 Szeged Kölcsey u. 13.	H: 8.00 – 17.00 K-CS: 8 00-16.00 P: 8.00-15.00	(62)-620-120
Kecskemét Nagykőrösi úti Fiók	6000 Kecskemét Nagykőrösi u.11.		(76)-502-660
Székesfehérvár Palota utcai Fiók	8000 Székesfehérvár Palotai u. 4.	H: 8.00 – 17.00 K-CS: 8 00-16.00 P: 8.00-15.00	(22)-515-720
Pécs Rákóczi úti fiók	7620 Pécs Rákóczi u. 62-64.	H: 8.00 – 17.00 K-CS: 8 00-16.00 P: 8.00-15.00	(72)-514-440

***Zárónapon az ügyfélfogadási idő kezdetétől 15.00 (CET) óráig!**