

EST MEDIA

AZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA TERVEZETT LÉPÉSEIRŐL

Az **EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1037 Budapest, Bokor u. 1-3-5., Cg. 01-10-043483) a mai, valamint a 2013. november 21-i közzétételeihez kapcsolódóan ezúton teszi közzé az alábbiakat.

1./ Az EST MEDIA Nyrt. kizárólagos tulajdonában álló **EMG Média** csoport **Korlátolt Felelősségű Társaság „cs.a.”** (1037 Budapest, Bokor u. 1-3-5., Cg. 01-09-885471, a továbbiakban EMG) 2014. február 10-én elfogadott csődegyezségének teljesítéseképpen - a Fővárosi Törvényszék jóváhagyásától függő hatállyal - az EST MEDIA Nyrt. a csődegyezségi megállapodást jóváhagyó bírósági végzés jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül igazgatósági hatáskörben 3.296.506.760 forint össznévértékű, dematerializált kötvényt fog kibocsátani zárt körben, amelyből 3.063.432.850 forintnyi a cégcsoport tulajdonába kerül.

2./ A korábban tervezetthez képest (lásd a 2013. november 21-i közzétételünk II. fejezetét) a csődegyezség során a hitelezői követelések részvények helyett kötvényekkel kerülnek majd kielégítésre, annak érdekében, hogy egy többmilliárd forint összértékű azonnali részvénykibocsátás az EST MEDIA Nyrt. részvényeinek piacát ne terhelje.

3./ Az EST MEDIA Nyrt. a 2013. november 21-i közzétételének II. fejezetében jelzett, mintegy 1,8 milliárd forint névértékű részvény aukció keretei között történő értékesítését a kötvények későbbi konverzióján keresztül tervezi megvalósítani, amelynek időpontját és ütemezését a korábban jelzettekől eltérően nem egy rendkívüli közgyűlés, hanem az EST MEDIA Nyrt. éves rendes közgyűlése határozza majd meg.

4./ Az EST MEDIA Nyrt. menedzsmentje, tekintve hogy a jelzett lépések és folyamatok megvalósulását a cégcsoport jövője szempontjából rendkívül fontosnak tartja, minden ésszerű erőfeszítést megtesz ezek érdekében. Mindazonáltal a jelzett lépések és folyamatok megvalósíthatósága, a megvalósítás megindulása, illetve a jelen tájékoztatásban írtak szerinti megvalósítása részben harmadik személyektől, részben az EST MEDIA Nyrt. szervei (közgyűlés, igazgatóság, felügyelő bizottság) vagy más személyek (független könyvvizsgáló, hitelezők, részvényesek, bíróságok, hatóságok, BÉT, stb.) döntéseitől, cselekményeitől vagy véleményétől, illetve a mindenkori jogszabályi környezettől is függenek. Nem garantálható, hogy valamely tervezett lépés a fentiekben leírt formában valósítható meg, azonban a menedzsment egy esetleges ilyen esetben törekedni fog arra, hogy a tervezett lépés valamely más, olyan formában megvalósulhasson, amely a fentiekben leírt céloknak leginkább megfelel. Mindezek miatt fokozottan felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jelen tájékoztatásban foglaltak nem adnak teljes és biztos képet az EST MEDIA Nyrt. tevékenységéről és a jövőbeni lépéseiről, sem az EST MEDIA Nyrt. és Üzletági eredményeiről, terveiről, piacairól, a tevékenységet érintő kockázatokról és egyéb körülményekről. A fentiekben leírt folyamatok számviteli hatásai a folyamatok teljeskörű megvalósulása előtt mindenre kiterjedően nem jelezhetőek előre. A jelen tájékoztatásban foglalt olyan kijelentések, amelyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak, ideértve különösen a „várhatóan”, „előreláthatólag”, „feltehetőleg” és ehhez hasonló kifejezések, valamint a feltételes és jövő idejű igealakok, jövőre vonatkozó kijelentéseknek tekintendők. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, tehát nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. Az ilyen kijelentések ismert és nem ismert kockázatokat, bizonytalanságot és olyan tényezőket is jeleznek, amelyek következtében az EST MEDIA Nyrt. tényleges lépései, eredménye vagy teljesítménye alapvetően eltérhet az ilyen jövőre vonatkozó kijelentésben foglalt, várható lépésektől, eredménytől vagy teljesítménytől. Ezen tényezők többek között a következők lehetnek:

általános gazdasági és üzleti feltételek; a hirdetések és a különböző típusú hirdetési felületek iránti kereslet ingadozása; az egyes ügyletekhez szükséges jóváhagyások hiánya, vagy az ilyen ügyletek rajtunk kívül álló okból történő sikertelen zárása; a piacainkra vagy a pénz- és tőkepiacokra vonatkozó jogszabályi vagy egyéb szabályozási környezet változása; új vagy eltérő technológiák támasztotta versenyhelyzet; háború, terrorcselekmények vagy politikai instabilitás. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, a Társaság nem vállal kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítse, módosítsa.

Budapest, 2014. február 11.

EST MEDIA Nyrt.