

## NOVEMBER 21-ÉN INDUL AZ UTOLSÓ ÁLLAMI MOL-RÉSZVÉNYÉRTÉKESÍTÉS

**Az ÁPV Zrt. a maximum árat 25.500 forintban határozta meg**

Budapest, 2006. november 20. – **Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁPV Zrt.) november 21-én megkezdzi a még állami tulajdonban lévő, a MOL alaptőkéjének 1,73%-át kitevő törzsrészvények nyilvános értékesítését. A részvényigénylési időszak december 1-jéig tart. A lakossági értékesítés keretében a befektetők a 25.500 forintos maximum ár teljes megfizetése mellett, kárpótlási jegyek felhasználásával, vagy 2.000 forintos árkedvezmény igénybevételével adhatnak le részvényigénylést. A kárpótlási jegyek 1742 forintos áron kerülnek beszámításra a tranzakció során. A lakossági értékesítés keretében meg nem vásárolt részvényeket az ÁPV Zrt. saját döntésétől függően a Budapesti Értéktőzsdén aukciós értékesítés keretében ajánlja fel.**

A nyilvános részvényértékesítés során 1.893.476 darab részvény kerül felajánlásra elsősorban lakossági befektetők részére. A részvényigénylési időszak a lakossági befektetők számára 2006. november 21-én kezdődik, és 2006. december 1-jéig tart. A részvényigénylési időszak az első három napot követően a tervezettnél korábban is lezárható, ha a részvények teljes egészében értékesítésre kerültek. Amennyiben a lakossági értékesítés során a jogosult részvényigénylők a felajánlott teljes részvénytössomagra nem nyújtanak be elegendő érvényes részvényigénylést, a fennmaradó részvények az ÁPV saját döntése alapján aukciós értékesítés keretében kerülhetnek eladásra a lakossági értékesítés lezárását követően.

A lakossági értékesítés során a befektetők a maximum áras fizetési módozat mellett kárpótlási jeggyel, vagy árkedvezmény igénybevételével is adhatnak le részvényigénylést. **A maximum ár teljes befizetésével**, személyenként maximálisan 200 darab részvény erejéig nyílik majd lehetőség igénylésre. **Kárpótlási jegyek rendelkezésre bocsátásával** és ezzel egyidejűleg a meghatározott mintegy 25%-os készpénzhányad befizetésével korlátlan számú részvény igényelhető, de a minden ilyen jogosult által összesen igényelhető részvények száma nem haladhatja meg a 260.000 darabot. **Árkedvezményel csökkentett maximum ár befizetésével**, személyenként maximálisan 75 darab részvényre adható le igénylés. Kárpótlási jeggyel történő fizetési mód igénybevétele esetén a részvényigénylő nem vásárolhat árkedvezmény igénybevételével is.

A tranzakció vezető szervezője a HVB Bank Hungary Zrt, értékesítési partnere az Inter-Európa Bank Nyrt. A két pénzüintézet által a befektetőknek országosan összesen 96 értékesítési helyen nyílik lehetősége részvények igénylésére. Az Inter-Európa Bank eBroker szolgáltatásának közreműködésével a [www.eBroker.hu](http://www.eBroker.hu) oldalon interneten keresztüli részvényigénylésre is lehetőség lesz. Részvényigénylést az értékesítési helyek csak pénzeszámlával és értékpapírszámlával rendelkező ügyfelektől fogadnak el. A pénzeszámlával és értékpapírszámlával nem rendelkező befektetők számára, a részvényigénylési helyek az igényléskor ingyenesen számlát nyitnak. A lakossági értékesítés keretében megszerzett MOL részvények egy éves letétkezelési díját az értékesítési közreműködők átvállalják.

A részvények allokációjára a lakossági értékesítés lezárását követő 2 munkanapon belül kerül sor. Az allokáció eredménye és a részvények végleges lakossági értékesítési ára a Napi

Gazdaság, a Világgazdaság és a Magyar Tőkepiac című lapokban várhatóan 2006. december 7-én kerül közzétételre.

A MOL 1995-től tartó, és a mostani tranzakcióval várhatóan lezáruló privatizációs folyamatával a magyar állam hozzájárult ahhoz, hogy a társaság egy olyan nemzetközileg is versenyképes, hatékony, modern és független vállalatcsoporttá váljon, amely több szempontból is vezető szerepet tölt be Európában. Az ÁPV Zrt. értékelése szerint a MOL részvények értékesítésével a magyar állam újra kiemelkedő lehetőséget biztosít a lakosság, köztük az alanyi kárpótoltak és a kárpótlási jeggyel rendelkezők számára, hogy meglévő kárpótlási jegyeiket egy hosszú távon is megbízható, a részvényesi érték növelését támogató, rendszeresen osztalékot fizető társaság részvényeire cseréeljék. A jelenlegi részvényértékesítéssel a Budapest Értéktőzsde történetének egyik legnagyobb részvénycsomagja kerül a lakosság számára felajánlásra, mellyel az ÁPV Zrt. hozzá kíván járulni a hazai tőkepiac és a magánbefektetői kör megerősödéséhez.

*Jelen közlemény nem képez az Amerikai Egyesült Államok területén belül értékesítésére ajánlott értékpapírokra vonatkozó ajánlatot. Az értékpapírok nem ajánlhatók fel eladásra, illetve nem értékesíthetők Amerikai Egyesült Államokban, kivéve, ha regisztráltak, vagy felmentésre kerültek a regisztráció kötelezettsége alól. A MOL Nyrt-nek nem áll szándékában jelen értékesítés semmilyen részét sem regisztrálni, sem értékpapírt értékesíteni az Amerikai Egyesült Államokban. Jelen közlemény másolatát nem lehet és nem is terjesztik vagy küldik az Amerikai Egyesült Államokba.*

*Bizonyos joghatóságok esetében jogellenes lehet jelen közlemény terjesztése. Jelen közlemény nem terjeszthető az Egyesült Királyságban, Kanadában, Japánban vagy Ausztráliában. Ezen közleményben található információ nem eredményez értékesítésére felajánlott értékpapírokra vonatkozó ajánlatot az Egyesült Királyságban, Kanadában, Japánban vagy Ausztráliában.*

#### **További információk:**

Oravecz Péter ÁPV Zrt. Humánerőforrás-gazdálkodási és  
Kommunikációs Igazgatóság  
Csák Zita/Kiss Csaba Capital Communications

350-4419  
266-0199

Melléklet

## **A nyilvános értékesítés egyes fontosabb részletei az értékesítési tájékoztatók alapján**

*A nyilvános értékesítéshez készített értékesítési tájékoztatók nyomtatott formában a Napi Gazdaság című napilap 2006. november 21-i számának mellékleteként kerülnek közzétételre. További információ a [www.hvb.hu/mol](http://www.hvb.hu/mol), [www.apvzrt.hu](http://www.apvzrt.hu) és a [www.eBroker.hu](http://www.eBroker.hu) internetes oldalakon található.*

### **1. Lakossági értékesítés**

#### **Részvényigénylési időszak**

A részvényigénylési időszak 2006. november 21-én reggel 8:00 órától 2006. december 1-jén 15:00 óráig tart. Ez alatt az időszak alatt a részvényigénylési helyek személyesen csak a szokásos pénztári órák alatt, az utolsó igénylési napon pedig egységesen 15:00-ig kereshetők fel. Interneten keresztül történő részvényigénylésre az internetes szerződés paramétereinek alapján kerülhet sor, de legkorábban 2006. november 21-én reggel 08:00-tól, legkésőbb 2006. december 1-jén 15:00-ig van lehetőség. A részvényigénylési időszak első három napját követően a tervezettnél korábban is lezárható, ha a részvények teljes egészében értékesítésre kerültek. A részvényigénylési időszak a tervezettnél korábban történő lezárásáról a vezető szervező a lezárást megelőzően egy nappal a Napi Gazdaságban, a Világgazdaságban és a Magyar Tőkepiacban hirdetményt tesz közzé.

#### **A részvényigénylők köre**

A lakossági értékesítés során csak magyarországi adóazonosító jellel és személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel rendelkező belföldi magánszemélyek, továbbá kárpótlási jeggyel rendelkező belföldi gazdálkodó szervezetek és magyarországi adóazonosító jellel és útlevéllel rendelkező külföldi állampolgárságú alanyi kárpótoltak adhatják le a részvényigényléseiket. Belföldi gazdálkodó szervezetek és külföldi állampolgárságú alanyi kárpótoltak a lakossági értékesítés során csak a kárpótlási jeggyel történő vásárlási konstrukció keretein belül igényelhetnek részvényt.

#### **Részvényigénylési módok**

##### **Részvényigénylés személyesen**

Személyes részvényigénylés esetén a részvényigénylési íven szereplő adatok rögzítését, illetve a kitöltött részvényigénylési ív valamely értékesítési közreműködő általi átvételét követően a részvényigénylő és az értékesítési közreműködő által aláírt részvényigénylési ívből egy példány a részvényigénylőt, egy példány pedig az értékesítési közreműködőt illeti meg, és a részvényigénylő az igényelt részvények ellenértékét a választott fizetési módozatnak megfelelően kell kielégítse.

A részvényigénylés az ellenérték legkésőbb a részvényigénylési ív átvételét megelőző letétbe helyezése, pénztári befizetése vagy értékpapírszámlához kapcsolódó pénzszámlán való rendelkezésre bocsátása nélkül nem kerül elfogadásra.

##### **Részvényigénylés meghatalmazott útján**

Részvényt természetes személy (ideértve az ügyvédet is) részére adott meghatalmazással is lehet igényelni. Egy személy (ideértve az ügyvédek is), legfeljebb egy részvényigénylő

nevében járhat el meghatalmazottként. Amennyiben egy személy több meghatalmazó nevében járt el, az elfogadásra kerülő részvényigénylés számítógéppel, véletlenszerűen kerül kiválasztásra, míg a többi részvényigénylése nem kerül elfogadásra. Egy részvényigénylő csak egy személyt hatalmazhat meg részvényigénylésre. Amennyiben több meghatalmazott jár el egy részvényigénylő nevében, a részvényigénylő részvényigénylései adóazonosító jele, illetve adószáma alapján összevonásra kerülnek, és egy részvényigénylésként lesznek figyelembe véve. Amennyiben az így összevonásra került részvényigénylések alapján a részvényigénylés meghaladja az egy részvényigénylő által, az egyes fizetési módozatokra meghatározott maximálisan igényelhető mennyiséget, úgy a részvényigénylés csak ezen maximális mennyiség erejéig vehető figyelembe.

### **Részvényigénylés interneten keresztül**

Az Inter-Európa Banknál a [www.eBroker.hu](http://www.eBroker.hu) internet címen lehetőség van interneten keresztüli részvényigénylésre, amennyiben a részvényigénylő már rendelkezik ezek használatát biztosító szerződéssel és azonosítókkal. Ezekben az esetekben az IEB vonatkozó szabályzatainak betartása mellett van lehetőség részvényigénylésre. Az interneten keresztüli részvényigénylés kárpótlási jegy felhasználása esetén is lehetséges abban az esetben, ha a kárpótlási jegy az értékpapír számlán rendelkezésre áll. Ebben az esetben az internetes igénylés oly módon történik, mint a készpénz ellenében történő internetes részvényigénylés.

### **Fizetési módozatok**

A részvényigénylők a részvényigénylés benyújtásának módjától függetlenül az alábbi fizetési módok igénybevételevel nyújthatnak be részvényigénylést:

#### **a) Részvényigénylés kárpótlási jeggyel történő fizetés esetén**

A belföldi magánszemélyek, a külföldi állampolgárságú alanyi jogú kárpótoltak és a belföldi gazdálkodó szervezetek kárpótlási jegy és az alábbi számítási mód szerint meghatározott mintegy 25%-os készpénzhányad ellenében korlátlan számú részvényt igényelhetnek, de az ezen fizetési móddal a befektetők által összesen igényelhető részvények száma nem haladhatja meg a 260.000 darab részvényt.

Igényléskor a részvényigénylési helyek a részvényigénylő által felhasználni kívánt kárpótlási jegyek mennyiségéből kiindulva a mintegy 25%-os készpénzhányad mellett meghatározzák az igényelhető Részvények mennyiségét a legközelebbi egész számra felfelé kerekítve. Innen visszszámolva lehet a készpénzben befizetendő összeget meghatározni. A számítást az alábbi példa szemlélteti 50 darab kárpótlási jegy esetén, részvényenként 25.500 forintos maximum árat, 1.000 forintos címletértéket és 1.742 forintos kárpótlási jegy beszámítási árat feltételezve:

$$50 * 1.742 \text{ Ft.} = 87.100 \text{ Ft.}$$

Ha 87.100 Ft. = 75%, úgy a teljes minimális igénylési összeg 116.133 Ft.

$$116.133 / 25.500 = 4,55 \text{ darab MOL Részvény, ami 5-re kerekítendő.}$$

$$5 * 25.500 \text{ Ft.} = 127.500 \text{ Ft.}$$

127.500 Ft. - 87.100 Ft. = 40.400 Ft. Tehát igényléskor 5 darab MOL részvény ellenértékeként fizetendő 40.400 Ft + 50 darab kárpótlási jegy.

A kárpótlási jegyeket és a készpénzhányadnak megfelelő összeget a részvényigénnyel egyidejűleg letétbe kell helyezni értékpapírtranszfer vagy a fizikai értékpapír átadása útján, illetve befizetni a részvényigénylési hely által meghatározott módon.

A kárpótlási jegy ellenében történő részvényvásárlás során külföldi magánszemélyek esetében szükséges az alanyi jogosultság bizonyítása, mivel ők csak ilyen esetben jegyezhetnek részvényt. Címletváltásra a nyilvános értékesítés keretein belül nincs lehetőség.

#### b) Részvényigénylés Árkedvezmény igénybevételével

Belföldi magánszemélyek részvényenként árkedvezményben részesülhetnek, legfeljebb 75 darab részvény erejéig. Árkedvezmény igénybevétele esetén az árkedvezmény igénybevételével igényelt részvények darabszámának és a maximum ár kedvezménnyel csökkentett részének szorzataként meghatározott összeget legkésőbb a részvényigénylés benyújtásáig készpénzben vagy átutalással kell megfizetni.

Az árkedvezménnyel igényelt részvényeket 2007. április 27-ig a részvényigénylési helyek a befektetők értékpapírszámláján zárolják. A zárolt részvények a fenti időpont előtt csak az adott befektető számára árkedvezmény mellett allokkált részvényekre eső árkedvezmény teljes összegének befizetését követően válnak felszabadíthatóvá és ezt követően lehet rendelkezni az ilyen részvényekkel. Az árkedvezmény megtérítésének a kötelezettsége nélkül, először a zárlati időszakot követő első munkanapon lehet rendelkezni ezen részvények felett.

#### c) Részvényigénylés a maximum ár befizetése mellett

Belföldi magánszemélyek részvényenként a teljes maximum ár részvényigényléskor történő megfizetése mellett legfeljebb 200 darab részvényt igényelhetnek.

Az igényelt részvények ellenértékét a részvényigényléssel egyidejűleg készpénzben vagy átutalással kell megfizetni részvényigénylő által választott fizetési módnak megfelelő részvényigénylési ív leadásával együtt. Átutalás esetén a részvényigénylési ív részvényigénylési hely általi átvételének előfeltétele, hogy a részvényigénylés teljes ellenértéke a részvényigénylési hely számlájára igazoltan és beazonosíthatóan beérkezzen a részvényigénylési ív átvételét megelőzően.

#### Többszörös részvényigénylés

Egy belföldi magánszemély részvényigénylő saját nevében vagy meghatalmazott útján érvényesen maximum kétféle részvényigénylést adhat le. Kárpótlási jeggyel történő fizetési mód igénybevétele esetén a részvényigénylő nem vásárolhat árkedvezmény igénybevételével is. Amennyiben valamely részvényigénylő az egyes fizetési módokat belül személyesen vagy meghatalmazott útján több részvényigénylést nyújt be, úgy részvényigényléseit adóazonosító jele, illetve adószáma alapján összevonják és kategóriánként egy részvényigénylésként kezelik. Amennyiben egy igénylő kárpótlási jegyes és árkedvezményes igénylést is benyújtott, abban az esetben a kárpótlási jegyes igénylés tekintendő érvényes igénylésnek.

Amennyiben az árkedvezmény igénybevételével és a maximum ár teljes befizetésével leadott, és a fentiek szerint összesített részvényigénylések alapján igényelt részvények mennyisége az árkedvezménnyel történő értékesítés esetén a 75 darabot, illetve a maximum ár teljes befizetése esetén a 200 darabot meghaladja, akkor igénylési fajtánként az egyes részvényigényléseket úgy kezelik, mintha az adott kategórián belül az árkedvezménnyel

történő részvényigénylés esetén 75 darab részvényre benyújtott, illetve maximum ár befizetése esetén 200 db részvényre benyújtott igénylés lenne.

Túlkereslet, allokáció

A lakossági értékesítés allokációjára a részvényigénylési időszak lezárását követő 2 munkanapon belül kerül sor. Az ÁPV érvényes részvényigényléseket a lakossági értékesítés keretében felajánlott részvényekből a teljes részvénytömeg, – de ezen belül kárpótlási jegy felhasználásával történő igénylések esetén a meghatározott, 260.000 darabos mennyiség - erejéig fogad el. Az ezt meghaladó részvényigénylés túlkeresletnek minősül és az alábbi allokációs rend lép életbe.

a) Elsőként a belföldi magánszemélyek, belföldi gazdálkodó szervezetek és külföldi állampolgárságú alanyi kárpótolta által kárpótlási jegyek felhasználásával vásárolt részvények kerülnek allokálásra összesen 260.000 darab részvény erejéig kártyaleosztásos (terítéses) módszerrel úgy, hogy minden egyes elosztási körben a még teljesen ki nem elégített részvényigénylők számára egy-egy részvény kerül elosztásra.

b) Ezt követően az árkedvezményt igénybevevő igénylők kerülnek allokálásra a fenti kártyaleosztásos módszerrel.

c) Ha a fenti a) és b) pontokat követően is van még elosztható részvény, akkor azok a maximum ár teljes befizetése mellett igénylők között kerülnek allokálásra a fenti kártyaleosztásos módszerrel.

Amennyiben bármely, a fenti a), b) vagy c) allokációs körök esetében az utolsó körben már nem lehetne egy teljes elosztási kört lebonyolítani, úgy a fennmaradó részvényeket számítógéppel, véletlenszerű sorsolással osztják el.

A lakossági értékesítés eredménye, annak lezárása után, a Napi Gazdaság, Világgazdaság és Magyar Tőkepiac című napilapokban kerül közzétételre, várhatóan 2006. december 7-én.

Az ÁPV túljegyzést semmilyen formában nem fogad el.

### **A Lakossági Értékesítés ármeghatározási módszere**

Az ÁPV a BÉT elmúlt időszaki árfolyammozgásai, a MOL részvények iránt a közelmúltban megnyilvánuló kereslet és az uralkodó piaci viszonyok alapján határozta meg a maximum árat. A végleges lakossági értékesítési árat az aukciós értékesítés folyamán értékesített részvények súlyozott átlagára határozza meg, a lakossági értékesítési ár a maximum ár és az aukciós értékesítés során kialakult végleges ár közül az alacsonyabb lesz. Amennyiben az aukciós értékesítés bármilyen okból meghiúsulna vagy az ÁPV úgy dönt, hogy nem kívánja az aukciós értékesítés lebonyolítását, úgy a végleges lakossági értékesítési ár a részvényigénylési időszak utolsó két napján a MOL részvények BÉT által számolt napi súlyozott átlagárainak a napi forgalommal súlyozott átlagaként kerül meghatározásra, de nem haladhatja meg a maximum árat. Ha az aukciós értékesítés során a részvények kevesebb, mint 35%-a kerül értékesítésre, akkor az ÁPV fenntartja a jogot, hogy lakossági értékesítési árként az aukciós értékesítés folyamán értékesített részvények súlyozott átlagára vagy a részvényigénylési időszak utolsó két napján a MOL részvény BÉT által számolt napi súlyozott átlagárainak a napi forgalommal súlyozott átlaga közül a magasabbat válassza, de a lakossági értékesítési ár nem haladhatja meg a maximum árat. A lakossági értékesítési árat az ÁPV hagyja jóvá és a fentiekkel megegyező módon teszi közzé várhatóan 2006. december 7-én.

## **További információk**

Az érdeklődő befektetők részvényértékesítéssel kapcsolatos kérdéseiket a HVB Bank Hungary Zrt. Call Centerének telefonszámán, a 06/40-50-40-50-es telefonszámon tehetik fel. A részvényértékesítéshez készített értékesítési tájékoztató a Napi Gazdaság 2006. november 21-i számának mellékleteként jelenik meg, amely a [www.hvb.hu/mol](http://www.hvb.hu/mol), a [www.eBroker.hu](http://www.eBroker.hu) és a [www.apvzrt.hu](http://www.apvzrt.hu) internetes oldalakon is megtekinthető.

## **2. Aukciós értékesítés**

A lakossági értékesítés során meg nem vásárolt részvények az ÁPV saját döntésétől függően aukciós értékesítés útján kerülhetnek értékesítésre.

### **Az értékesítésre kerülő részvények száma**

A lakossági értékesítés során el nem adott részvények, de legfeljebb 1.893.476 darab részvény.

### **Az aukcióban részvételre jogosultak köre**

Az aukciós értékesítésben a BÉT részvényszekciójának az aukciós értékesítés napján kereskedésre jogosult tagjai vehetnek részt.

### **Az aukció egyéb feltételei**

1. Az ajánlatgyűjtési szakaszban a résztvevők tetszőlegesen módosíthatják ajánlataikat. A beadott ajánlatok az aukció zárásának időpontja után kötelező ajánlatnak minősülnek, ezen időpont után tehát az ajánlatok módosítása vagy visszavonása nem lehetséges.
2. Minimális ajánlati mennyiség ajánlatonként: (1.000) db részvény.
3. Ajánlati árlépésköz: 5Ft.
4. Az aukció lebonyolítása során a Kereskedési Kódexnek az aukcióra vonatkozó szabályai illetve a BÉT és a KELER vonatkozó egyéb szabályzatai az irányadóak.

### **Az allokáció rendje**

Az ÁPV Zrt. az érvényes ajánlatokat a legmagasabb árszinttől az alacsonyabbak felé haladva fogadja el. Amennyiben a rendelkezésre álló részvények mennyisége azt megengedi, az egyes árszinteken minden ajánlattevő a teljes, általa érvényesen igényelt részvénymennyiséget megkapja. Amennyiben egy adott árszinten nem lehet minden ajánlattevő igénylését teljes mértékben kielégíteni, úgy az árszinthez tartozó részvény darabszám allokációja a kártyaleosztás elve szerint történik.

**-vége-**