

A NordTelekom Nyrt. részvényeinek értékesítése a BÉT aukciós modulján keresztül

A Beltáv Kft. (1084 Budapest, Rákóczi tér 6. 5. em.) megbízásából a Random Capital Zrt. (1053 Budapest, Szép u. 2.) maximum 13 millió darab 10 forint/darab névértékű, összesen 130 millió forint névértékű NordTelekom Nyrt. részvényt (a továbbiakban: NordTelekom részvény) értékesít.

A Beltáv Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a korábbiakban elfogadott, a NordTelekom Nyrt. közgyűlésének 14/2013. (III.29.) számú határozata alapján megvalósuló zártkörű alaptőke-emelés során az értékesítésből befolyó teljes eladási érték értékesítési átlagárfolyamán a NordTelekom Nyrt. alaptőkéjét megemeli.

A maximum 13 millió darab NordTelekom részvény értékesítésére a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) MMTS rendszerének aukciós moduljában kerül sor, ahova minden, a BÉT részvénytársaságban tagsággal rendelkező befektetési szolgáltató beviselheti ügyfelei vételi megbízásait az alábbiakban részletezett módon:

Értékpapír: NordTelekom Nyrt. részvény (ISIN azonosító: HU0000122098)

Értékesítő: Beltáv Kft.

Értékesítendő darabszám: 13 millió darab

Értékesítés időpontja: 2013. június 10., hétfő 13 óra

Vételi ajánlatok gyűjtése: befektetési szolgáltatóktól függően eltérő

Vételi ajánlatok bevitele: a NordTelekom részvények értékesítésre külön létrehozott nem nyilvános – az ajánlattévő számára csak a saját ajánlatainak adatait hozzáférhetővé, láthatóvá tevő – ajánlati könyvbe a befektetési szolgáltató által gyűjtött ajánlatok legkorábban 2013. június 10-én hétfőn 08:30 órától legkésőbb 2013. június 10-én hétfőn 12:30 óráig tölthetők fel.

Vételi ajánlatok árfolyama: minimum 16 forint/darab és maximum 20 forint/darab árfolyam

Vételi ajánlatok árfolyamai: 16 forint, 17 forint, 18 forint, 19 forint, 20 forint árfolyamértékek

Kötés, ajánlatok elfogadása: egyensúlyi áras ajánlat párosítás. Az a minimum 16 forint és maximum 20 forint közötti (beleértve a 16 forintot és 20 forintot is) árfolyamérték, ahol a 13 millió darab részvényből a legtöbb felajánlott részvény értékesíthető. Az egyensúlyi ár egy adott árfolyamérték valamelyike a minimum 16 forint és maximum 20 forint árfolyamsávban. Tehát 16 forint, 17 forint, 18 forint, 19 forint, 20 forint árfolyamértékek közül az a maximális árfolyamérték, ahol a legtöbb részvény kötése lehetséges maximum 13 millió darabig.

Allokáció: Abban az esetben, amennyiben a kialakult egyensúlyi áron a befektetők által igényelt részvények darabszáma meghaladja a felajánlott mennyiséget, akkor az ajánlatok párosításakor elsőbbséget élveznek elsősorban a magasabb árfolyamértéken adott ajánlatok, másodsorban az azonos árfolyamértéken adott ajánlatok közül azok az ajánlatok, amelyek időben előbb kerülnek a Budapesti Értéktőzsde aukciós moduljaként a NordTelekom aukciós értékesítésére létrehozott ajánlati könyvébe.

(Amennyiben **PÉLDÁUL** 19 forint lesz az egyensúlyi árfolyam, úgy az összes 20 forinton adott ajánlat teljesül, a 19 forinton adott ajánlatok közül pedig időrendben adott megbízások addig teljesülnek, ameddig a 13 millió darab részvény értékesítése teljesül. Ebben a **PÉLDÁBAN** az összes elfogadott ajánlat árfolyama 19 forint/darab részvény lenne a 20 forint/darab árfolyamértéken adott ajánlatok esetében is, viszont a 19 forinton adott ajánlatok egy része – az időrendben hátul állók – nem biztos, hogy teljesülnek, illetve a 16 forinton, 17 forinton és 18 forinton adott részvényenkénti ajánlatok közül egyik ajánlat sem teljesülne.)

Többlet igény kielégítése: A Beltáv Kft. a 13 millió darab egyenként 10 forint/darab névértékű részvényértékesítésen túl, többletigényt nem fogad el.

A vásárolt részvények jóváírása: a Beltáv Kft. által a Budapesti Értéktőzsde aukciós moduljában értékesített részvények elszámolása azonos a tőzsdei ügyletek általános elszámolásával, tehát a KELER Zrt. a megvásárolt részvényeket a befektetési szolgáltatók számláján, az ügyletkötést követő harmadik tőzsdenapon írja jóvá, ezzel párhuzamosan a befektetési szolgáltatók is ezen a napon írják jóvá a fizikai elszámolásként a részvényeket a befektetők számláján.

A Befektetők részvényigénylésének feltételei: A NordTelekom részvény vásárlásának alapfeltétele, hogy az Ügyfél rendelkezzen befektetési szolgáltatónál nyitott értékpapírszámlával. Az értékpapírok Tartós Befektetési Számlára és NYESZ számlára is helyezhetők, ezen számlák feltételeiről a befektetési szolgáltatók tudnak felvilágosítást adni. Egyes befektetési szolgáltatók csak offline úton vesznek fel megbízást részvényvásárlásra, más szolgáltatók online és offline úton is.

A megbízások felvételének és kezelésének módjáról a befektetési szolgáltatók tudnak felvilágosítást adni.

A megvásárolt részvényekkel való kereskedés megkezdése legkorábban a vásárlás napján a NordTelekom Nyrt. részvény ajánlati könyvében kezdődhet meg, legkésőbb a vásárlástól számított harmadik napon, a részvények fizikai jóváírását követően. Az aukciós modulban vásárolt részvényekkel történő kereskedés megkezdésének legkorábbi időpontjáról a befektetési szolgáltatók tudnak felvilágosítást adni. Felhívjuk a tisztelt befektetők figyelmét, hogy az eltérő gyakorlat miatt tájékozódjanak az adott feltételekről a befektetési szolgáltatóknál.

A NordTelekom részvények értékesítéséhez kapcsolódó egyéb információk:

A NordTelekom jelenlegi meghatározó tulajdonosa, a Beltáv Kft. a korábbiakban leírtaknak megfelelően az alaptőkeemelés során megvalósuló jegyzési kötelezettség mellett a tulajdonában lévő részvényekre két évre szóló elidegenítési tilalmat is vállal, ezzel is mutatva elkötelezettségét a cég terveit illetően.

A részvénybefektetés szokásostól eltérő kockázatú befektetés, a NordTelekom részvények kockázatait és hozamlehetőségeit a befektetőknek kell mérlegelniük. A múltbeli részvényárakból és a jövőbeli tervekből sem lehet pontos hozamelvárásokra következtetni.