



## **Összevont Alaptájékoztató 2. sz. kiegészítése**

**100.000.000.000 Forint**  
**Keretösszegű MOL Kötvényprogram 2010-2011**

Jelen dokumentum alapjául szolgáló összevont alaptájékoztató két alaptájékoztatót foglal magában (a jelen dokumentum alkalmazásában az alaptájékoztatók együttesen: Alaptájékoztató), amelyek alapján a Kötvényprogram keretében a Kibocsátó az Alaptájékoztatóban megjelölt szabályozott piacra bevezetett és oda be nem vezetett Kötvényeket kíván nyilvánosan forgalomba hozni.

Az Alaptájékoztató 2. számú kiegészítésének közzétételét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a 2011. április 13. napján kelt KE-III-198/2011. számú határozatával engedélyezte.

**2011. április 4.**

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: H-1117, Budapest, Október huszonharmadika u. 18, Magyarország, nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, cégjegyzékszám: 01-10-041683, a továbbiakban „Társaság”, „MOL” vagy „Kibocsátó”), mint kibocsátó a 100.000.000.000 (egyszázmilliárd) forint keretösszegű, MOL Kötvényprogram 2010-2011. elnevezésű kötvényprogramjának részletes ismertetését tartalmazó Alaptájékoztatót, melynek közzétételét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a 2010. augusztus 5-én kelt EN-III/TTE-310/2010. számú határozatával engedélyezte, és az Alaptájékoztató 1. számú kiegészítését, melynek közzétételét a PSZÁF a 2010. szeptember 23. napján kelt KE-III-381/2010. számú határozatával engedélyezte, a mai napon az alábbiak szerint egészíti ki.

Tekintettel arra, hogy a Kibocsátó a 2010. évi harmadik negyedéves időközi vezetőségi beszámolója 2010. november 17-én, a 2010. évi nem-auditált eredményeire vonatkozó tájékoztató 2011. február 14-én, az auditált 2010-es Éves beszámoló pedig 2011. április 4-én közzétételre került, a Kutatás és Termelés divízió sikeres teszteredményeket tett közzé, tulajdonosi szerkezetet érintő ügyletek kerültek aláírásra, továbbá hatósági- és bírósági eljárásokban történtek változások, az Alaptájékoztató V.6.1.7, V.6.1.9, VIII.2.1, VIII.2.5, és VIII.2.8, X.1, X.2, XII.2, XII.4 és XII.6, XVIII.1, XIX.18 pontjai, valamint XIV. és XXII. fejezete módosításra kerülnek, illetve az Alaptájékoztató XII. 7, XII. 8 és XII. 9 pontokkal kiegészítésre kerül.

A jelen dokumentum a módosuló és kiegészülő részeket vastagon, dőlt betűvel tartalmazza.

1 Az Alaptájékoztató V. A kibocsátó bemutatása, 6. A MOL-csoport üzletágai, 6.1 A Kutatás-Termelés üzletág, 6.1.7 Pakisztáni tevékenységek pontja kiegészül két bekezdéssel, így helyébe az alábbi 6.1.7 pont lép:

#### „6.1.7 Pakisztáni tevékenységek

A MOL-csoport kiterjedt kutatási és kitermelési tevékenységet folytat Pakisztánban, tevékenységeit a Tal blokkra, Margala és Margala North blokkokra összpontosítja Nyugat-Pakisztánban, ill. a Karak blokkra Északnyugat Pakisztánban. A MOL-csoport SPE 2P kitermelhető készlete Pakisztánban jelenleg 13,8 millió boe, amely kizárólag a Tal blokkban található Manzalai és Makori mezőkből származik. A többi blokk jelenleg kutatási fázisban van. 2009-ben a gáztermelés 0,187 millió m<sup>3</sup>/nap (1 214 boe/nap), míg a kondenzátum termelés 28,67 m<sup>3</sup>/nap (180 boe/nap) volt. 2010. I. negyedévének napi termelési adatai: 3.726 boe/nap gáz és 400 boe/nap kondenzátum.

A pakisztáni hatóságokkal aláírt szénhidrogén koncessziós megállapodás alapján a MOL-csoport jelenleg a Tal blokk operátora, és 10% részesedéssel rendelkezik ennek a blokknak a kutatási fázisában. Miután a Government Holding (Private) Ltd, amely egy helyi vállalat, csatlakozik a projekthez, a MOL-csoport részesedése ennek a blokknak termelésbe állítási és kitermelési fázisában 8,421% lesz. A MOL-csoport partnerei a Tal blokkban pakisztáni nemzeti, ill. magán olaj- és gázvállalatok. A MOL-csoport részesedése a Margala és Margala North blokkokban 70%, mindkét blokkot a MOL operálja. A Karak blokkot egy pakisztáni magán olajvállalat üzemelteti, a MOL-csoportnak 40%-os részesedése van a kutatási tevékenységben.

2010. év első felében a MOL Csoport két újabb sikeres fúrást mélyített a TAL blokkban, 2000. óta összesen 16 kutatófúrás került lemélyítésre, melyből 12

sikeresnek bizonyult. Elkezdődött a Makori mező illetve a 2008-2009-es gázfelfedezések (MamiKhel-1; Maramzai-1) termelésbe állítása. A közeljövőben a MOL-csoport évenként további 3-4 kutató- és lehatárolófúrást tervez mélyíteni a TAL blokkban, amelyek sikeresség esetén a meglévő gázüzembe azonnal becsatlakoztathatók lesznek. A Margala illetve Karak blokkokban 2010. második felében megkezdődik az első kutatófúrások mélyítése.

***A MOL-csoport 2010 novemberében olaj- és földgáz felfedezést ért el a Makori East-1 kutatófúrás által a Tal blokkban. Ez az ötödik kereskedelmi értékű találat a blokkban. A tesztelt legfelső tárolóréteg felső 50 méterének termelése 3209 hordó/nap olaj és 10,7 millió köbláb/nap gáz volt. A következő három hónapban folytatódik a fúrás, a tervezett végleges mélység eléréseivel a MOL-csoport a találat teljes potenciáljának feltárására készül.***

***A 2010 júniusában megkezdett Tolanj X-1 kutatófúrás vizsgálata sikeres eredményt hozott és a hatodik felfedezést eredményezte a TAL blokkban 2011 februárjában. A kút előzetes tesztje során egy 48 m vastag tárolórétegből a napi kúthozam 16,3 millió köbláb gáz volt. A fúrás a mélyebben fekvő feltételezett tárolórétegek harántolása és vizsgálata érdekében tovább folytatódik.***

2 Az Alaptájékoztató V. A kibocsátó bemutatása, 6. A MOL-csoport üzletágai, 6.1 A Kutatás-Termelés üzletág, 6.1.9 Tevékenységek Irak kurdisztáni régiójában pontja kiegészül három bekezdéssel, így helyébe az alábbi 6.1.9 pont lép:

„V.6.1.9. Tevékenységek Irak kurdisztáni régiójában

A MOL-csoport szénhidrogén kutatási tevékenységet folytat az Akri Bijeel és Shaikan blokkokban, Irak kurdisztáni régiójában. A MOL-csoport operálja az Akri-Bijeel blokkot, melyben 80% részesedést birtokol. A fennmaradó 20% a Gulf Keystone Petroleum tulajdonában van. A lemért 2D szeizmika alapján elkezdődött a Bijell-1 kutatófúrás lemélyítése, amely jelenleg is folyamatban van. A kút első tesztjei sikeresek voltak: 3.200 hordó/nap olajat és 0,9 millió köbláb/nap (~ 150 boe/nap) gázt termelt ki. A MOL-csoport emellett 20%-os részesedést birtokol a Shaikan blokkban, partnerségben az operáló, 75%-os részesedéssel rendelkező Gulf Keystone Petroleum International céggel, valamint az 5%-os részesedéssel bíró Texas Keystone céggel. A blokkban a Shaikan-1 kutatófúrást 2009-ben mélyítették le és 7.000 hordó/nap olajat, 23 millió köbláb/nap (~150 boe/nap) gázt és 8.000 hordó/nap kondenzátumot termelt ki a teszt során. Emellett 2009. májusában a MOL 10%-os részesedést vásárolt meg a Pearl Petroleum Company Ltd-ben („**Pearl**”), amely két gáz-kondenzátum mező, a Khor Mor és a Chemchemical tulajdonosa.

***A Bijell-1 kút a csövezett rétegvizsgálat során a 3729-3967 m közötti szakaszon 3743 hordó/nap 13 °API nehézolajat és 618826 köbláb/nap (99 hordó olajegyenérték/nap) gázt adott. A MOL-csoport 2010. december 3-án a teszt eredménye alapján benyújtotta a Bijell-1 kút Kutatási jelentését (Discovery Report) az iraki Kurdisztán Regionális Kormány Természeti Erőforrások Minisztériumának.***

**A Shaikan-3 lehatároló fúrás kivizsgálása során a kút savazását követően 9800 hordó olaj/nap hozamú stabil beáramlás történt. Mind a Shaikan-1, mind a Shaikan-3 kút becsatlakozik a közeli próbatermeltetési létesítménybe, amelynek tárolókapacitása több mint 20000 hordó olaj.**

**A Shaikan-2 fúrás kezdeti beáramlási üteme elérte a 8064 hordó olaj/nap (26 °API) és 2,44 millió köbláb földgáz/nap (393 hordó egyenérték/nap) ütemet. A Shaikan-2 beáramlási adatai összhangban vannak a Shaikan-1 és Shaikan-3 fúrások rétegvizsgálatainak eredményeivel, miközben jobb minőségű olaj és nagyobb mennyiségű kísérő gáz jelenlétét mutatták ki, amely az olaj végső kihozatalának mértékét növelheti. A Shaikan-2 kút rétegvizsgálatát 1792 m és 1836 m között, a jura korú tároló felső, 44 m vastagságú szakaszában végezték el. A rétegvizsgálatot követően, a tervek szerint a fúrás a Shaikan-1 földtani szelvényének megfelelően folytatódik.”**

3 Az Alaptájékoztató VIII. Vezetők és alkalmazottak, Testületi tagsággal kapcsolatos gyakorlat,  
2. Társaságirányítás 2.1 Igazgatóság pontjának táblázata kiegészül, így helyébe az alábbi 2.1 pont lép:

“2.1 Igazgatóság

A MOL ügyvezető szerve az Igazgatóság, melynek kollektív felelősségi körébe tartozik valamennyi társasági művelet.

Az Igazgatóság tevékenységében, célkitűzésében kiemelt feladatként szerepel a részvényesi érték növelése a többi érintett érdekeinek figyelembe vétele mellett; az eredményesség és hatékonyság javítása, a működés átláthatóságának, valamint a fenntartható működés biztosítása, a kockázatok kezelése, a környezetvédelem és a biztonságos munkavégzés körülményeinek garantálása.

A fenti elvek és célok rávilágítanak arra a speciális és különleges kapcsolatra, amelyet az Igazgatóság a részvényesek és a vállalatvezetés, valamint a vállalat közt képvisel. Ennek a speciális szerepnek felel meg az Igazgatóság összetétele, azaz a nem alkalmazotti jogviszonyban álló igazgatók számának meghatározó többsége (8 tag). Az Igazgatóságnak az általa elfogadott (NYSE és EU ajánlásán alapuló) kritériumok és a tagok nyilatkozata alapján jelenleg 8 tagja minősül függetlennek.

Az Igazgatóság, mint testület működik és hoz határozatokat.

Az Igazgatóság a Társaság megalapításakor, 1991-ben ügyrendben határozta meg saját működését, amelyet rendszeresen aktualizál a legjobb gyakorlat fenntartása érdekében.

Az Igazgatóság tagjai:

Név	Pozíció	Megbízás kezdete	Megbízás vége
Hernádi Zsolt <sup>(1)</sup>	Igazgatóság elnöke, Elnök-vezérigazgató	1999	2014. február
Mulham Al-Jarf <sup>(1)</sup>	Igazgatósági tag	2008	2013. április
Dr. Csányi Sándor <sup>(1)</sup>	Igazgatóság alelnöke	2000	2014. április
Dr. Dobák Miklós <sup>(2)</sup>	Igazgatósági tag	1996	2014. április

Dr. Horváth Gábor <sup>(1)</sup>	Igazgatósági tag	1999	2014. február
Járai Zsigmond <sup>(2)</sup>	Igazgatósági tag	2010	2015. április
Molnár József	Igazgatósági tag, Pénzügyi vezérigazgató-helyettes	2007	2012. október
Mosonyi György <sup>(3)</sup>	Igazgatósági tag, Vezérigazgató	1999	2012. október*
Dr. Parragh László <sup>(3)</sup>	Igazgatósági tag	2010	2015. április
Iain Paterson <sup>(2) (3)</sup>	Igazgatósági tag	1999	2014. február
Dr. Martin Roman <sup>(1)</sup>	Igazgatósági tag	2010	2015. április

(1) Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság tagja

(2) Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottság tagja

(3) Fenntartható Fejlődés Bizottság tagja

**\*2011. április 30-i hatállyal lemondott Igazgatósági tisztségéről és vezérigazgatói pozíciójáról.**

4 Az Alaptájékoztató VIII. Vezetők és alkalmazottak, Testületi tagsággal kapcsolatos gyakorlat, 2. Társaságirányítás 2.5 Felügyelő Bizottság pontjának táblázata kiegészül, így helyébe az alábbi 2.5 pont lép:

#### “2.5 Felügyelő Bizottság

A Felügyelő Bizottság a tulajdonosok megbízásából ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A MOL Nyrt. alapszabálya szerint a Társaság Felügyelő Bizottsága maximum 9 tagból állhat, jelenleg a testület 9 főből áll. A Társasági Törvény értelmében a testületben a munkavállalói oldalt a Bizottság 1/3-ának kell képviselni, így a MOL Nyrt. Felügyelő Bizottságában 3 fő képviseli a dolgozókat, és 6 fő a tulajdonosok által megbízott külső személy.

A Felügyelő Bizottság tagjai:

Név	Pozíció	Megbízás kezdete	Megbízás vége
Dr. Kupa Mihály <sup>(1)</sup>	Elnök	2002	2012. október*
Benedek Lajos	Munkavállalói képviselő	2007	2012. október
John I. Charody <sup>(1)</sup>		2002	2012. október
Dr. Chikán Attila <sup>(1)</sup>	Elnök-helyettes	2004	2012. október
Slavomír Hatina		2002	2012. október
Juhász Attila	Munkavállalói képviselő	2007	2012. október
Kohán József	Munkavállalói képviselő	2009	2012. október
Prof. Lámfalussy Sándor		1999	2012. október
Töröcskei István		2010	2015. április

(1) Audit Bizottság tagja

**\*2011. április 30-i hatállyal lemondott Felügyelő Bizottsági tagságáról.**

5 Az Alaptájékoztató VIII. Vezetők és alkalmazottak, Testületi tagsággal kapcsolatos gyakorlat, 2. Társaságirányítás 2.7. Igazgatóság tagjai pontjának 8. Mosonyi György bekezdése kiegészül, így helyébe az alábbi 8. bekezdés lép:

„8 Mosonyi György (61)

A Társaság vezérigazgatója, az Igazgatóság tagja 1999. július 19-től. **A MOL Nyrt. vezérigazgatói pozícióját és Igazgatósági tisztségét 2011. április 30-ig tölti be.**

Az Igazgatóság Fenntartható Fejlődés Bizottságának elnöke.

A TVK Rt. Igazgatóságának elnöke.

1974-től a Shell International Petroleum Co. magyarországi képviseletének munkatársa, 1986-tól kereskedelmi igazgatója. 1991-ben a londoni Shell-központban dolgozott. 1992-től 1993-ig a Shell-Interag Kft. ügyvezető igazgatója. 1994 és 1999 között a Shell Hungary Rt. elnök-vezérigazgatója. Közben 1997-ben a közép- és kelet-európai régió elnöke, 1998-ban egyúttal a Shell Csehország vezérigazgatója is. A Joint Venture Szövetség tiszteletbeli elnöke, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke, Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének alelnöke.”

6 Az Alaptájékoztató VIII. Vezetők és alkalmazottak, Testületi tagsággal kapcsolatos gyakorlat, 2. Társaságirányítás 2.8. Felügyelő Bizottság tagjai pontjának 1. Kupa Mihály bekezdése kiegészül, így helyébe az alábbi 1. bekezdés lép:

„1 Dr. Kupa Mihály (69)

A Felügyelő Bizottság elnöke 2002. október 11-től. **2011. április 30-i hatállyal lemondott Felügyelő Bizottsági tagságáról.**

Az Audit Bizottság elnöke, részt vesz az Igazgatóság és a Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottság munkájában.

1969 és 1975 között a Statisztikai Hivatalban, 1975 és 1984 között a Pénzügykutató Intézetben, 1984 és 1990 között a Pénzügyminisztériumban töltött be különböző vezető funkciókat. 1990-től 1993-ig pénzügyminiszter. 1992-től 1993-ig az EBRD Kormányzótanácsának alelnöke, 1993-ban a Világbank és a Nemzetközi Valutaalap Kormányzótanácsának elnöke. 1991-től, majd 1998-tól független parlamenti képviselő. A Nemzeti Színház Zrt. Felügyelő Bizottságának elnöke.”

7 Az Alaptájékoztató X. A kibocsátó tulajdonosi szerkezete, 1. Részvényesi struktúra pontja módosul, így helyébe a következő 1. pont lép:

„1 Részvényesi struktúra

A MOL 104.518.484 db „A” és 578 db „C” sorozatú törzsrészvénnyel, valamint 1 db „B” sorozatú, szavazatelsőbbeségi részvénnyel rendelkezik, melynek tulajdonosa a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Valamennyi részvény teljes mértékig be van fizetve.

A MOL részvényeit a Budapesti és a Varsói Értéktőzsdén jegyzik. A nemzetközi tőkepiacokon a Luxemburgi Értéktőzsde, a londoni elektronikus tőzsde és az International Order Book forgalmazza a Kibocsátó DR-jait.

**A MOL részvényesi struktúrája a következő (2010. december 31-i nyilvános adatok alapján és a 2011. február 8-án UniCredit Bank AG-vel megkötött részvény adásvételi és részvény opciós szerződést követően):**

<b>Külföldi befektetők (főleg intézményi)</b>	<b>26,1%</b>
<b>Surgutneftegas OJSC</b>	<b>21,2%</b>
<b>OmanOil (Budapest) Limited</b>	<b>7,0%</b>
<b>CEZ MH B.V.</b>	<b>7,3%</b>
<b>Magnolia Finance Limited</b>	<b>5,7%</b>
<b>ING Bank N.V.</b>	<b>5,0%</b>
<b>Crescent Petroleum</b>	<b>3,0%</b>
<b>Dana Gas PJSC</b>	<b>3,0%</b>
<b>OTP Bank Nyrt.</b>	<b>6,2%</b>
<b>UniCredit Bank A.G.</b>	<b>2,8%</b>
<b>Hazai intézményi befektetők</b>	<b>5,8%</b>
<b>Hazai magánszemély befektetők</b>	<b>2,5%</b>
<b>MOL Nyrt. (saját részvények)</b>	<b>4,3%</b>
	<b>100,0%</b>

A MOL-nak hozzávetőleg 400 belföldi intézményi befektetője van, melyek közül egyiknek sincs a birtokában 5%-nál több MOL részvény.

2009. május 18-án a Crescent Petroleum és a Dana Gas bejelentette, hogy mindkettőjük szavazati joga 3-3%-ra emelkedett. Mivel összehangoltan eljáró személyek így együttes szavazati joguk 6%-ot tesz ki.

A MOL-nak a részvénykönyvében szereplő tulajdonosi struktúrája eltér a fenti adatoktól, tekintettel arra, hogy a Hivatal nem bocsátotta ki a befolyásszerzés tudomásulvételét tartalmazó igazolást, a Surgutneftegas nincs bejegyezve a részvénykönyvbe. A részvénynyilvántartásba történő bejegyzés nem kötelező, a részvényes a részvénytársasággal szemben részvényesi jogait azonban csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték.

Az Alapszabály szerint egyetlen részvényes vagy részvényesi csoport sem gyakorolhat 10%-ot meghaladó szavazati jogot a MOL-ban.”

8 Az Alaptájékoztató X. A kibocsátó tulajdonosi szerkezete, 2. Opciós jogok/Részvénykölcsönzések/Swap-megállapodások pontja első bekezdése hatályát veszti, és kiegészül két új bekezdéssel, így helyébe a következő 2. pont lép:

„2. Opciós jogok/Részvénykölcsönzések/Swap-megállapodások

**A MOL az UniCredit Bank A.G-vel 2011. február 8-án részvény adásvételi és részvény opciós szerződést kötött. Ezen tranzakciók eredményeképpen az UniCredit tulajdonába összesen 2.914.692 darab „A” sorozatú MOL törzsrészvény került. A részvény opciós szerződés alapján a MOL amerikai típusú vételi opció, az UniCredit európai típusú eladási opció jogosultjává vált a teljes részvénycsomag vonatkozásában. Mindkét opció lejáratá 1 év, mely évente meghosszabbítható, maximum összesen 3 évre. A vételi és eladási opció lehívási ára egyaránt 85,77234 euró részvényenként.**

**A MOL és az ING 2011. január 4-én részvény opciós szerződést kötött, melynek eredményeként a MOL amerikai típusú vételi opció, az ING pedig európai típusú eladási opció jogosultjává vált az ING tulajdonában levő 5.220.000 darab „A” sorozatú MOL törzsrészvény vonatkozásában. Mindkét opció lejáratá 1 év. A vételi és eladási opció kötési árfolyama egyaránt 78,6028 EUR részvényenként.**

A MOL és az OTP Bank Nyrt. (OTP) között 2007. június 21-én megkötött részvénykölcsonzési megállapodás keretében az OTP-nek kölcsönadott „A” sorozatú MOL törzsrészvény száma 2010. március 31-én 371.301 darab volt. 2009. április 16-án a MOL és az OTP részvénycsere és részvényswap megállapodást kötött, amely alapján a MOL 24.000.000 db OTP törzsrészvény ellenében 5.010.501 db MOL „A” sorozatú törzsrészvényt ruházott át az OTP részére. A részvényswap megállapodás lejáratá 2012. július 11., mely időpontig bármelyik fél kezdeményezheti az ügylet pénzbeli vagy fizikai elszámolását.

2007. július 2-án a MOL szerződést írt alá az MFB Invest Zrt.-vel (MFB) maximum 10.933.000 db saját részvény kölcsönadásáról. 2010. március 31-én az MFB tulajdonában 1.273.271 db „A” sorozatú MOL törzsrészvény volt a kölcsönügylet kapcsán.

2007. decemberében a CEZ 7.677.285 db „A” sorozatú MOL törzsrészvényt vásárolt a MOL-tól és 2009. október 9-én új opciós szerződést kötöttek 7.677.285 „A” sorozatú MOL törzsrészvényre vonatkozóan, mely alapján a MOL a vételi opciót 2014. január 23-ig bármikor gyakorolhatja. Az új opció lehívási ára 20.000.- Ft euró egyenértéke.

2006. március 13-án a MOL részvény adásvételi szerződést írt alá 6.007.479 db „A” sorozatú MOL törzsrészvény eladásáról a Jersey-ben bejegyzett Magnolia Finance Limited (Magnolia) cégnek, mely ezáltal 5,58% részesedést szerzett a MOL-ban.

A Magnolia 610 millió euró értékű, lejárat nélküli, átváltható értékpapírt („Átváltható Értékpapírok”) értékesített az Amerikai Egyesült Államokon, Japánon, Jersey-n, Kanadán, Magyarországon és Lengyelországon kívüli nemzetközi pénzügyi befektetők részére, amelyek 2011. március 20-a és 2016. március 12-e között („Átváltási Időszak”) „A” sorozatú MOL törzsrészvényekre válthatók át. Az Átváltható Értékpapírok kibocsátása névértéken történt, az első tíz évben utánuk fizetendő éves kamat mértéke 4,00%, értékesítésükre 26.670 forint/részvény átváltási árfolyam figyelembevételével került sor.

A MOL a saját részvények értékesítésével egyidejűleg egy részvényswap szerződést kötött a Magnolia-val, amely alapján a MOL-t az opciós jog gyakorlását megelőző meghatározott időszak forgalommal súlyozott átlagárán vételi jog illeti meg az összes vagy egyes MOL törzsrészvényekre, bizonyos korlátozott esetekben. Továbbá, amennyiben az Átváltható Értékpapírok tulajdonosai a fenti időszak alatt nem vagy nem teljes mértékben élnek átváltási jogukkal, az Átváltási Időszak végén, majd ezt követően negyedévenként, a MOL jogosult egy vételi opción keresztül az átváltásra nem kerülő törzsrészvények megvásárlására. Amennyiben a Magnolia 2016. után az Átváltható Értékpapírok bevonásáról dönt és a MOL törzsrészvények bevonáskori piaci ára 101,54 EUR/részvénynél alacsonyabb lesz, a MOL megtéríti a különbözetet.

A MOL nem rendelkezik semmiféle közvetlen vagy közvetett érdekeltséggel a Magnolia alaptökéjében és nincs ellenőrzési joga felette, de konszolidálja a Magnolia-t az IFRS Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Szabványoknak való megfelelés céljából a SIC 12 – „Konszolidálás: Különleges célú jogi személyek” – speciális számviteli szabványok értelmezésével összhangban.”

9 Az Alaptájékoztató XII. Hatósági-és bírósági eljárások, 2. OJSC Surgutneftegas („Surgutneftegas”) által indított eljárások pontja módosul, így helyébe a következő 2. pont lép:

„2 OJSC Surgutneftegas („Surgutneftegas”) által indított eljárások

A Surgutneftegas a MOL „A” sorozatú törzsrészvényeinek 21,2%-át szerezte meg 2009. áprilisában. Az ekkor hatályban lévő, a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény rendelkezései szerint az engedélyes földgázipari vállalkozásokban befolyást szerző fél a befolyásszerzést köteles bejelenteni a Magyar Energia Hivatalnak (Hivatal), amennyiben befolyása az ötszázalékos mértéket eléri, vagy meghaladja; a Hivatal pedig a befolyásszerzés tudomásulvételét visszaigazolja. Tekintettel arra, hogy a Hivatal nem bocsátotta ki a befolyásszerzés tudomásulvételét tartalmazó igazolást, a MOL Igazgatósága a Surgutneftegas részvénykönyvi bejegyzését megtagadó határozatot hozott (2009. Évi Határozat). A részvénykönyvi bejegyzés hiányában a Surgutneftegas nem vehetett részt a MOL 2009. április 23-án tartott éves rendes közgyűlésén (2009. Évi Közgyűlés) és a 2010. április 29-én tartott éves rendes közgyűlésén (2010. Évi Közgyűlés).

Három peres eljárás van folyamatban, amelyet a Surgutneftegas indított a Fővárosi Bíróság előtt a MOL ellen.

Az első peres eljárásban a Surgutneftegas a MOL Igazgatóság 2009. Évi Határozatának hatályon kívül helyezését kéri a bíróságtól, amelyben az Igazgatóság a Surgutneftegas részvénykönyvbe történő bejegyzését a részesedésszerzés Hivatal általi tudomásulvétele hiányában megtagadta. A per első tárgyalását 2009. november 11-én, következő tárgyalását 2010. május 7-én tartotta a bíróság. A per 2010. július 1-én tartott tárgyalási határnapján a bíróság a tárgyalást berekesztette. Ezt követően a 2010. július 9-én kihirdetett első fokú ítéletében bíróság a Surgutneftegas keresetét elutasította, **mely ellen a Surgutneftegas fellebbezést nyújtott be. A másodfokú bíróságként eljáró Fővárosi Ítéltábla 2011. november 16-án tartott tárgyaláson meghozott ítéletében helybenhagyta a Fővárosi Bíróság elsőfokú ítéletét. A Surgutneftegas felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Legfelsőbb Bírósághoz.**

A második peres eljárásban a Surgutneftegas elsődleges kereseti kérelmében a 2009. Évi Közgyűlésen meghozott összes határozat hatályon kívül helyezését, másodlagos kereseti kérelmében pedig ugyanazon közgyűlés MOL Alapszabályának módosításáról rendelkező egyes határozatainak hatályon kívül helyezését kéri. A per első tárgyalását 2009. november 13-án, következő tárgyalását 2010. május 7-én tartotta a bíróság, amely tárgyalásokon az ügyet annak érdekében nem vizsgálta. A 2010. július 1-jén megtartott érdemi tárgyalást követően a bíróság az ügy **következő tárgyalását 2010. november 5-én tartotta, amely tárgyaláson a Surgutneftegas kereseti kérelmét első fokon elutasította. Az ítélet ellen a Surgutneftegas fellebbezést nyújtott be, a másodfokon eljáró Fővárosi Ítéltábla a tárgyalási határnapot 2011. június 7-ére tűzte ki.**

A harmadik peres eljárásban a Surgutneftegas a MOL Igazgatóság 2010. április 20-án meghozott azon határozatának (2010. Évi Határozat) hatályon kívül helyezését kéri a bíróságtól, amelyben az Igazgatóság a Surgutneftegas részvénykönyvbe történő bejegyzését a részesedésszerzés Hivatal általi tudomásulvétele hiányában megtagadta. A per első tárgyalását **2010. december 3-án tartotta a bíróság, a következő tárgyalási határnapot pedig 2011. április 6-ára tűzte ki.**

A fent bemutatott jogviták eredménye valószínűleg nem lesz lényeges pénzügyi kihatással a MOL-csoportra.”

10 Az Alaptájékoztató XII. Hatósági-és bírósági eljárások, 4. A Szlovák Köztársaság Versenyhatósága által indított eljárás pontja módosul, így helyébe a következő 4. pont lép:

„4 A Szlovák Köztársaság Versenyhatósága által indított eljárás

A Szlovák Köztársaság Monopólium Ellenés Hivatalának Piaci Erőfölénnyel Való Visszaélés Osztálya 2005. november 21-i dátummal kelt levelében értesítette a Slovnaft a.s.-t (**Slovnaft**), hogy hivatali eljárást kezdeményez a társasággal szemben a 136/2001. számú Verseny törvény előírásainak megsértése miatt. Az eljárás magában foglalja a Slovnaft árképzési és engedmény politikájának áttekintését a benzin és gázolaj értékesítések vonatkozásában. A Hivatal meghosszabbított eljárási határidő alatt, 2006. december 22-én hozta meg 2006/DZ/2/1/140. számú határozatát, melyben megállapította, hogy a Slovnaft visszaélt gazdasági erőfölényével az érintett dízel olaj és motorbenzin nagykereskedelmi piacán, és 300.000.000 SKK (EUR 9.958.175) pénzbírságot szabott ki.

2008. januárjában a Slovnaft a.s. keresetet nyújtott be a Pozsonyi Kerületi Bíróságra a Szlovák Köztársaság Versenyhatóságának döntése ellen, felülvizsgálatot kérve mind a döntés, mind az eljárás törvényességét illetően. 2008. március 20-án a Pozsonyi Kerületi Bíróság a Slovnaft javára döntött, és az érdemi döntés meghozataláig felfüggesztette a Slovnaft 300 millió SKK pénzbírság fizetési kötelezettségét. Ennek eredményeképpen a Versenyhatóság a már megfizetett bírság teljes összegét visszautalta a Slovnaft-nak 2008. április 8-án.

A Pozsonyi Kerületi Bíróság a 2009. december 15-én tartott utolsó tárgyalásán megsemmisítette a Versenyhatóság első és másodfokú döntését, és a Versenyhatóságot az ügy felülvizsgálatára kötelezte. Az ítélet több jogsértést talált a Versenyhatóság eljárásában, és megállapította, hogy a Slovnaft által elkövetett állítólagos versenyjogsértéssel összehasonlítva a kiszabott bírság túlzó, helytelen és aránytalan.

***A megismételt eljárásban a szlovák versenyhatóság 2010. december 10-én hozta meg az első fokú döntést. A hatóság határozatában kimondta, hogy a Slovnaft megszegte a versenytörvényt a 2006. évben folytatott tevékenységével a benzin nagykereskedelmi piac tekintetében, és 2005-ben és 2006-ban folytatott tevékenységével a gázolaj nagykereskedelmi piac tekintetében, és 9 028 746 euró összegű bírságot szabott ki. A Slovnaft sem a megállapított tényállással, sem az abból levont következtetésekkel nem ért egyet, ezért az első fokú döntéssel szemben 2010. december 29-én fellebbezést nyújtott be a versenyhatóság Tanácsához. Az eljárás kimenetele bizonytalan.***

11 Az Alaptájékoztató XII. Hatósági-és bírósági eljárások, 6. Végrehajtási eljárás a Cseh Köztársaságban pontja módosul, így helyébe a következő 6. pont lép:

„6 Végrehajtási eljárás a Cseh Köztársaságban:

2009. február 24-i Prágai Városi Bíróság döntésében helybenhagyta az elsőfokú bíróság 2005. szeptemberében meghozott ítéletét, amely következtében az Orosz Választottbíróság döntése végrehajtható. Ezzel egyidejűleg azonban a Slovnaft egy párhuzamos eljárást is megindított a Cseh Köztársaságban, azzal a céllal, hogy elkerülje a végrehajtást. ***A 4. számú Prágai Városi Bíróság 2005. november 22-én határozatot hozott a végrehajtás felfüggesztéséről a Slovnaft által indított eljárás elbírálásáig, amely jelenleg is folyamatban van.***

A Cseh Köztársaságban a következő eljárások vannak folyamatban:

(i) 2005. október 12-én a Slovnaft az Ashford Technologies Corporation ellen nyújtotta be kereseti kérelmét (erre a társaságra került átruházásra a Mende-Rossi követelése) annak érdekében, hogy szüntesse meg az Orosz Választottbíróóság döntésének végrehajtását. Az igény elbírálása még folyamatban van.

(ii) 2009. május 29-én a Slovnaft rendkívüli perorvoslati kérelmet nyújtott be (Dovolanie) a Cseh Köztársaság Legfelső Bíróságához a Prágai Városi Bíróság 2009. február 24-én meghozott, a Slovnaft tulajdonára történő végrehatást elrendelő döntése ellen.

(iii) Bírósági eljárás van folyamatban továbbá a Slovnaft és a MOLTRADE Mineralipmex Zrt. között 2006-ban született szerződés érvénytelenségének megállapítása iránt, amely szerződés a Slovnaft Česká republika, spol. S.r.o.-ban fennálló tulajdoni részesedés átruházásáról szól. A bírósági eljárás felei az Ashford és a MOLTRADE Mineralipmex Zrt. „

**A követelés jogosultja, az Ashford értesítette a Slovnaftot, hogy követelését a Seychelles szigeteken bejegyzett PMC Limited társaságra engedményezte, amely társaság a folyamatban lévő eljárásokba perbeli jogutódlással belépett az Ashford helyére.”**

12 Az Alaptájékoztató XII. Hatósági-és bírósági eljárások fejezete kiegészül a következő 7., 8. és 9. pontokkal:

#### **„7 Az Európai Bizottság vizsgálata a bányajáradék mértékének rögzítésével kapcsolatban**

**A MOL és a magyar állam között 2005-ban kötött megállapodás alapján a MOL által alkalmazandó bányajáradék kulcsok fixálásra kerültek bizonyos mezők tekintetében. 2008-ban az Európai Bizottság („Bizottság”) vizsgálatot indított annak megállapítására, hogy a magyar kormány által a MOL-nak adott mentesség a bányajáradék emelése alól nem ütközik-e az állami támogatásokra vonatkozó közösségi szabályokba.**

**A MOL 2010. július 29-én kapta kézhez az Európai Bizottság határozatát A Bizottság megállapította, hogy a magyar kormány által a MOL-lal kötött 2005. évi megállapodás, a magyar bányászati törvény 2008. évi módosításával együtt olyan pénzügyi előnyt jelentett a MOL számára, amely az uniós állami támogatási szabályok értelmében nem élvezhet mentességet. A Bizottság ezért 2010. június 9-i határozatában mintegy 30,3 Mrd forint kamatokkal megnövelt összegű, általa jogellenesnek minősített támogatás visszakövetelésére utasította a magyar kormányt.**

**A MOL a Bizottság határozatában megjelölt összeget 2010. III. negyedév folyamán befizette, és 2010. október 18-án adott be fellebbezést a döntés ellen az irányadó szabályoknak megfelelően az Európai Unió Bíróságához.**

#### **8 A NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE A.D. („NIS”) által indított eljárások**

**2010-ben a NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE A.D. (a továbbiakban: NIS) hét keresetet nyújtott be horvátországi bíróságokhoz az INA, az INA-OSIJEK PETROL, a PETROL, a GRADITELJ részvénytársaságok, valamint a FEROMPEX társaság mint alperesek ellen. Ezen peres eljárásokban a NIS az INÁ-tól, illetve leányvállalataitól különböző ingatlanok, elsősorban üzemanyagtöltő állomások tulajdonjogát követeli.**

**A NIS az ingatlanokat a Szerbiában bejegyzett NAFTAGAS PROMET és JUGOPETROL társaságok jogutódlaként követeli, amely társaságok korábban az érintett ingatlanok ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonosai voltak. A kereset azon alapul, hogy a felperes állítása**

*szerint jogellenes volt az érintett ingatlanoknak az INA és leányvállalatai általi megszerzése privatizációs eljárás keretében, és/vagy a Horvát Köztársaság, mint az INA vagy az INA-OSIJEK jogelődjének érdekében hozott, az egyes horvát vállalatok és más jogi személyek meghatározott ingó és ingatlan tulajdonával valamint jogaival történő rendelkezést tiltó rendelet (Horvát Közlöny 39/91. szám), valamint a Horvát Köztársaság területén alapított egyes jogi személyek vagyonának elidegenítését tiltó törvény (Horvát Közlöny 29/94. szám) alapján. Az eljárás összetett kérdéseket vet fel az állami jogutódlás és a privatizáció tekintetében.*

*A hét eljárás közül öt per jelenleg folyamatban van az elsőfokú bíróság előtt, és két esetben született már nem jogerős ítélet. Az elsőfokú bíróság mindkét perben elutasította a NIS keresetét. Jelenleg a NIS egyik nem jogerős ítélet ellen benyújtott fellebbezéséről van tudomásunk.*

#### **9 A Prirodni plin és a Horvát Köztársaság adóhatósága között folyamatban lévő eljárás**

*2010. november 23-án vette át az INA leányvállalata, a Prirodni plin társaság az adóhatóság határozatát, amely megállapítja, hogy a Prirodni plin a 2009 július és 2010 március közötti időszakban, a piaci ár alatt szállított importból származó földgázt a belföldi vásárlók részére. Az adóhatóság véleménye szerint az adó alapja a piaci ár, ebből kiindulva az adóhatóság arra a következtetésre jutott, hogy a Prirodni plin köteles megfizetni a tényleges eladási ár és a piaci ár különbsége után járó ÁFÁ-t is, azaz az érintett időszakra vonatkozóan 109,6 millió kuna ÁFÁ-t és annak kamatait.*

*A Prirodni plin fellebbezést nyújtott be az adóhatóság fenti határozata ellen, amelyben hivatkozott arra, hogy a földgáz ára a Horvát Köztársaság Kormánya által szabályozott, és a Prirodni plin által teljesített szállításokkal kapcsolatban az ÁFÁ-t a jogszabályoknak megfelelően kizárólag a Prirodni plin által alkalmazott módon, a vevők felé kiszámlázott vételár alapján lehet megállapítani, nem pedig a határozatban hivatkozott „piaci ár” alapján. Mindezek alapján a Prirodni plin a jogszabályoknak megfelelően, pontosan állapította meg és fizette be az ÁFÁ-t.*

*A másodfokon eljáró hatóság elfogadta a Prirodni plin fellebbezésében felhozott érveket, és az elsőfokú hatóságot az ügy felülvizsgálatára kötelezte. Az elsőfokú hatóság oly módon egészítette ki eredeti határozatát, mellyel eltörölte az abban megállapított fizetési kötelezettséget, azonban formális határozatot nem hozott az új eljárásban. Jelenleg várjuk a formális határozat meghozatalát. „*

13 Az Alaptájékoztató XIV. Megtekinthető, hivatkozással beépített dokumentumok fejezete kiegészült, így helyébe a következő XIV. fejezet lép:

#### **„XIV. MEGTEKINTHETŐ, HIVATKOZÁSSAL BEÉPÍTETT DOKUMENTUMOK**

A következő az alábbiakban felsorolt dokumentumok, már korábban közzétett, vagy jelen Alaptájékoztató közzétételével megegyező időpontban közzétett dokumentumok, vagy a Felügyelet részére benyújtott dokumentumok a jelen Alaptájékoztató részét képező dokumentumoknak tekintendők.

- A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság egységes szerkezetbe foglalt hatályos alapszabálya;
- MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaságnak az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok alapján elkészített konszolidált, auditált pénzügyi beszámolója, 2007. december 31-i fordulónappal;
- MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaságnak az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok alapján elkészített pénzügyi konszolidált, auditált pénzügyi beszámolója, 2008. december 31-i fordulónappal;
- MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaságnak az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok alapján elkészített konszolidált, auditált pénzügyi beszámolója, 2009. december 31-i fordulónappal;
- MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2010. első negyedéves időközi vezetőségi beszámolója;
- MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2010. első féléves jelentése.
- **MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2010. harmadik negyedéves időközi vezetőségi beszámolója.**
- **MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2010. évi eredményeire vonatkozó tájékoztatása.**
- **MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaságnak az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok alapján elkészített konszolidált, auditált pénzügyi beszámolója, 2010. december 31-i fordulónappal.**

A fentiekben felsorolt dokumentumok a Kibocsátó honlapján, a [www.mol.hu](http://www.mol.hu) címen elérhetők vagy a nyomtatott példányok a Kibocsátó székhelyén előzetes időpont-egyeztetést követően megtekinthetők.”

14 Az Alaptájékoztató XVIII. A Kötvényprogram fejezetének 1. A Program összefoglalása című pontja alatti „Forgalmazó(k)” definíció kiegészült, így helyébe a következő XVIII.1. pont alatti definíció lép:

„Jelenti a Végleges Feltételekben meghatározott hitelintézeteket és befektetési vállalkozásokat, amelyek a Kötvények nyilvános forgalomba hozatalának lebonyolítása során forgalmazóként (a Kötvények elhelyezése során) eljárnak. A Program felállításának időpontjában a két forgalmazó a K&H Bank Zrt. (székhelye: 1051 Budapest, Vigadó tért 1.; cégjegyzékszám: 01-10-041043), illetve az OTP Bank Nyrt. (székhelye 1051 Budapest, Nádor u. 16.; cégjegyzékszám: 01-10-041585). **2011. április 4-től a Raiffeisen Bank Zrt. (székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 6., cégjegyzék száma: 01-10-041042) új Forgalmazóként csatlakozott a Kibocsátó, az OTP és a K&H között 2010. augusztus 2-án létrejött Forgalmazói Szerződéshez.** A Forgalmazók a jelen Szerződésben meghatározott feladataik teljesítéséhez közreműködők szolgáltatását igénybe vehetik. Adott Forgalmazó a közreműködő teljesítéséért úgy felel, mintha az adott feladat teljesítése során maga járt volna el.”

15 Az Alaptájékoztató XIX. Kötvényfeltételek fejezetének 18. Visszavásárlás pontja kiegészült, így helyébe a következő XIX.18. pont lép:

„18. Visszavásárlás

A Kibocsátó fenntartja a jogot, hogy Kötvényeket vásároljon. **A Kibocsátó jogosult a visszavásárolt Kötvényeket érvényteleníteni. Az ily módon érvénytelenített Kötvények nem bocsáthatók ki, illetve nem adhatók el újra.**

16 Az Alaptájékoztató XXII. Definíciók és rövidítések fejezetének „Forgalmazó(k)” definíciója kiegészült, így helyébe a következő definíció lép:

„Jelenti a Végleges Feltételekben meghatározott hitelintézeteket és befektetési vállalkozásokat, amelyek a Kötvények nyilvános forgalomba hozatalának lebonyolítása során forgalmazóként (a Kötvények elhelyezése során) eljárnak. A Program felállításának időpontjában a két forgalmazó a K&H Bank Zrt. (székhelye: 1051 Budapest, Vigadó tér 1.; cégjegyzékszám: 01-10-041043), illetve az OTP Bank Nyrt. (székhelye 1051 Budapest, Nádor u. 16.; cégjegyzékszám: 01-10-041585). **2011. április 4-től a Raiffeisen Bank Zrt. (székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 6., cégjegyzék száma: 01-10-041042) új Forgalmazóként csatlakozott a Kibocsátó, az OTP és a K&H között 2010. augusztus 2-án létrejött Forgalmazói Szerződéshez.** A Forgalmazók a jelen Szerződésben meghatározott feladataik teljesítéséhez közreműködők szolgáltatását igénybe vehetik. Adott Forgalmazó a közreműködő teljesítéséért úgy felel, mintha az adott feladat teljesítése során maga járt volna el.”

Az Alaptájékoztató jelen kiegészítéssel nem érintett pontjai változatlan tartalommal maradnak hatályban.

## FELELŐS SZEMÉLYEK – FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT

Az Alaptájékoztató 2. sz. kiegészítésében szereplő információkért a Kibocsátó, azaz a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.; cégjegyzékszám: 01-10-041683), illetve a Forgalmazók, azaz a K&H Bank Zrt. (székhely: 1051 Budapest, Vigadó tér 1.; cégjegyzékszám: 01-10-041043) és az OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.; cégjegyzékszám: 01-10-041585) és Raiffeisen Bank Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 6., cégjegyzék száma: 01-10-041042) tartoznak egyetemlegesen felelősséggel. A Kibocsátó és a Forgalmazók ezúton nyilatkoznak arról, hogy az elvárható gondosság mellett, lehető legjobb tudásuk szerint készített jelen Alaptájékoztató 2. sz. kiegészítése megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a Kötvények, illetve a Kibocsátó megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak, továbbá nem mellőzi azon körülmények bemutatását, amelyek befolyásolhatnák az információból levonható fontos következtetéseket, továbbá nem tartalmaz félrevezető adatot, téves következtetés levonását elősegítő csoportosítást, elemzést, amely a befektetés megalapozott megítélését veszélyezteti.

Budapest, 2011. április 4.

Szabó László                      Landesz Bernadett

-----  
MOL Nyrt.

Varga Mária                      Módisné Balogh Ibolya

-----  
K&H Bank Zrt.

Bogárú Attila                      Hrabovszki Róbert

-----  
OTP Bank Nyrt.

Liener Gábor                      Turner Tibor

-----  
Raiffeisen Bank Zrt.