

DODATOK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPIERA



Slovak Telekom, a.s.

Ponuka do 42 341 537 Akcií

**vo forme Ponúkaných akcií a Vkladových potvrdeniek vydaných na Akcie
pričom jedna Vkladová potvrdenka predstavuje súbor práv k jednej Akcii**

**Rozsah ponukovej ceny: 17,70 EUR až 23,60 EUR za Ponúkanú akciu a 19,00 USD až 25,30 USD za Vkladovú
potvrdenku**

Tento dodatok č. 1 k prospektu cenného papiera (ďalej len „**Dodatok**“) dopĺňa prospekt cenného papiera zo dňa 17. apríla 2015 (ďalej len „**Prospekt**“), schválený rozhodnutím Národnej banky Slovenska (ďalej len „**NBS**“) č. ODT-4330/2015-1, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20. apríla 2015, vypracovaný spoločnosťou Slovak Telekom, a.s., akciová spoločnosť založená podľa práva Slovenskej republiky, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, IČO: 35 763 469, oddiel: Sa, vložka č.: 2081/B, so sídlom na ulici Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika (ďalej len „**Spoločnosť**“) pre účely (i) ponuky (ďalej len „**Ponuka**“) Fondom národného majetku Slovenskej republiky (ďalej len „**Predávajúci akcionár**“) do 42 341 537 kmeňových akcií Spoločnosti, všetky splatené v plnej výške s nominálnou hodnotou 10 EUR za akciu (ďalej len „**Ponúkané akcie**“) vo forme Ponúkaných akcií a vkladových potvrdeniek (ďalej len „**Vkladové potvrdenky**“, a spoločne s Ponúkanými akciami, „**Ponúkané cenné papiere**“), pričom jedna Vkladová potvrdenka predstavuje súbor práv k jednej Akcii (podľa definície nižšie); (ii) žiadosti na Burzu cenných papierov v Bratislave, a.s. (ďalej len „**Burza cenných papierov v Bratislave**“) o prijatie 86 411 300 kmeňových akcií, všetky splatené v plnej výške s nominálnou hodnotou 10 EUR (ďalej len „**Akcie**“) a spoločne s Vkladovými potvrdenkami, ďalej len „**Cenné papiere**“), ktoré predstavujú 100 % základného imania Spoločnosti na obchodovanie na kótovanom hlavnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave; a (iii) žiadosti na (A) FCA ako príslušného orgánu (*United Kingdom Listing Authority*) podľa Zákona o finančných službách a trhoch Spojeného kráľovstva z roku 2000 na prijatie do 42 341 537 Vkladových potvrdeniek na uvedenie v oficiálnom zozname Úradu Spojeného kráľovstva pre finančné činnosti (*United Kingdom Financial Conduct Authority*, ďalej len „**FCA**“) a (B) na Londýnsku burzu cenných papierov (ďalej len „**Londýnska burza cenných papierov**“) o prijatie až do 42 341 537 Vkladových potvrdeniek na obchodovanie na hlavnom trhu kótovaných cenných papierov na Londýnskej burze cenných papierov

K dátumu tohto Dodatku verejná ponuka Ponúkaných cenných papierov ešte nebola uzatvorená a s Cennými papiermi sa nezačalo obchodovať na regulovanom trhu.

Tento Dodatok bol pripravený pre účely informovania investorov o nových významných skutočnostiach, ktoré nastali po schválení Prospektu. Tento Dodatok tvorí súčasť a musí byť čítaný v spojení s Prospektom.

V tomto Dodatku pojmy s veľkým začiatočným písmenom, ktoré sú definované v Prospekte a nie sú výslovne definované inak v tomto Dodatku, majú význam uvedený v Prospekte.

Tento Dodatok schváli NBS ako príslušný orgán Slovenskej republiky pre účely smernice 2003/71/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 4. novembra 2003 o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, a o zmene a doplnení smernice 2001/34/ES (ďalej len „**Smernica o prospekte**“) v súlade s § 125c zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon o cenných papieroch**“) a Nariadením (ES) č. 809/2004 z 29. apríla 2004 ktorým sa vykonáva smernica 2003/71/ES Európskeho parlamentu a Rady, pokiaľ ide o informácie obsiahnuté v prospekte, ako ich formát, uvádzanie odkazu a uverejnenie týchto prospektov a šírenia reklám (ďalej spolu len „**Prospektové pravidlá**“). Tento Dodatok nie je ani nebude schválený žiadnym príslušným úradom Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „**EHP**“) okrem NBS. Spoločnosť požiada NBS aby informovala FCA a Českú národnú banku o schválení tohto Dodatku poskytnutím potvrdenia o schválení Dodatku.

Investovanie do Cenných papierov v sebe nesie vysoké riziko. Potenciálni investori by si mali prečítať celý Prospekt doplnený týmto Dodatkom a najmä časť „Rizikové faktory“.

Dátum tohto Dodatku je 23. apríl 2015.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O TOMTO DODATKU

Každý investor prijatím tohto Dodatku súhlasí, že tento Dodatok Spoločnosť poskytuje ako dodatok k Prospektu a výlučne za účelom, aby investorom umožnila zväziť kúpu Cenných papierov, ktoré sú predmetom Ponuky, a za účelom prijatia Akcií na obchodovanie na kótovanom hlavnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave a na prijatie Vkladových potvrdení na obchodovanie na hlavnom trhu pre kótované cenné papiere Londýnskej burzy cenných papierov. Akékoľvek reprodukovanie alebo distribúcia tohto Dodatku ako celku alebo jeho časti, akékoľvek zverejnenie jeho obsahu alebo použitie v ňom uvedených informácií na iný účel ako na investovanie do Cenných papierov sa zakazuje, okrem prípadov, v ktorých sú také informácie verejne dostupné z iných zdrojov

Žiadna zo spoločností Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities plc, Erste Group Bank AG a Wood & Company Financial Services, a.s. (ďalej spolu ako „**Banky**“) ani Depozitár neposkytujú žiadne vyhlásenie ani ubezpečenie, výslovné alebo odvodené, ani nepreberajú žiadnu zodpovednosť v súvislosti s presnosťou alebo úplnosťou alebo overením akýchkoľvek informácií v tomto Dodatku. Zámerom tohto Dodatku nie je poskytnúť podklad pre akékoľvek úverové alebo iné hodnotenie a nemal by sa ani považovať za odporúčanie zo strany Spoločnosti, Predávajúceho akcionára alebo Bánk, aby niektorý z príjemcov tohto Prospektu upísal alebo kúpil Ponúkané cenné papiere. Každý upisovateľ alebo kupujúci Ponúkaných cenných papierov by sa mal sám rozhodnúť o relevantnosti informácií uvedených v tomto Dodatku a v Prospekte a jeho upisovanie Ponúkaných cenných papierov alebo ich kúpa by sa mali opierať o také zhodnotenie, aké považuje za potrebné, vrátane posúdenia súvisiacich rizík, a o jeho vlastné rozhodnutie o vhodnosti akejkoľvek takej investície, obzvlášť s ohľadom na svoje vlastné investičné ciele a skúsenosti a akékoľvek iné faktory, ktoré môžu byť pre takého investora relevantné v súvislosti s upisovaním alebo kúpou Ponúkaných cenných papierov.

Každý upisovateľ alebo kupujúci Ponúkaných cenných papierov tiež potvrdzuje, že: (i) sa v súvislosti s akýmkoľvek preverovaním správnosti informácií uvedených v Prospekte (vrátane tohto Dodatku) alebo so svojím investičným rozhodnutím nespoľahol na Banky alebo akúkoľvek osobu prepojenú na Banky; a (ii) spoliehal sa iba na informácie uvedené v Prospekte (vrátane tohto Dodatku) a že žiadna osoba nedostala oprávnenie poskytnúť akékoľvek informácie alebo poskytnúť akékoľvek vyhlásenia týkajúce sa Spoločnosti, jej dcérskych spoločností alebo Ponúkaných cenných papierov (okrem tých, ktoré sú uvedené v Prospekte vrátane tohto Dodatku) a ak boli poskytnuté, na akékoľvek také ďalšie informácie alebo vyhlásenia by sa nemal spoliehať ako na informácie alebo vyhlásenia schválené Spoločnosťou, Predávajúcim akcionárom alebo Bankami.

Pri prijatí investičného rozhodnutia týkajúceho sa Ponúkaných cenných papierov sa investor musí spoliehať na svoje vlastné posúdenie Spoločnosti a podmienok Ponuky vrátane súvisiacich výhod a rizík. Investori by sa mali spoliehať iba na informácie uvedené v Prospekte vrátane tohto Dodatku. Spoločnosť, Predávajúci akcionár, ani Banky neoprávnili žiadnu inú osobu, aby investorom poskytla odlišné informácie. Informácie uvedené v Prospekte doplnenom týmto Dodatkom sú presné iba k dátumu tohto Dodatku.

Banky konajú v súvislosti s Ponukou výlučne pre Predávajúceho akcionára a nikoho iného a nebudú niesť zodpovednosť voči žiadnej inej osobe za poskytnutie ochrany svojim príslušným klientom alebo za poskytnutie poradenstva v súvislosti s Ponukou. Okrem zodpovednosti a povinností, ak také budú, ktoré môžu byť uložené ktorejkoľvek z Bánk príslušným regulačným režimom, nepreberá žiadna z Bánk akúkoľvek zodpovednosť za obsah Prospektu (vrátane tohto Dodatku) alebo za akékoľvek iné vyhlásenie poskytnuté alebo údajne poskytnuté z jej strany alebo zo strany ktorejkoľvek z nich, v jej alebo v ich mene v súvislosti so Spoločnosťou alebo Cennými papiermi. Každá z Bánk preto odmieta v plnom rozsahu povolenom príslušným právnym poriadkom akúkoľvek zmluvnú, deliktuálnu alebo inú zodpovednosť (s výnimkou vyššie uvedeného), ktorú by inak niesla v súvislosti s Prospektom, týmto Dodatkom alebo takým iným vyhlásením.

Ponuka nepredstavuje ponuku na predaj alebo vyžiadanie ponuky na kúpu cenných papierov v akejkoľvek jurisdikcii, kde by takáto ponuka alebo vyžiadanie ponuky boli nezákonné. V súlade s uvedeným Ponúkané cenné papiere nemožno priamo alebo nepriamo ponúkať ani predávať a ani nemožno Prospekt, tento Dodatok a ani žiadne iné ponukové materiály alebo inzerciu v súvislosti s Ponúkanými cennými papiermi distribuovať alebo zverejniť v krajine či z krajiny alebo v jurisdikcii či z jurisdikcie inak ako za podmienok, pri ktorých budú dodržané všetky príslušné pravidlá a predpisy takejto krajiny alebo jurisdikcie. Viac informácií o obmedzeniach ponuky a predaji Ponúkaných cenných papierov je uvedených v časti „*Plán distribúcie (Podmienky ponuky)*“ v Prospekte (vrátane tohto Dodatku).

UPOZORNENIE PRE INVESTOROV V SPOJENÝCH ŠTÁTOCH AMERICKÝCH

PONUKANÉ CENNÉ PAPIERE NEBOLI REGISTROVANÉ, SCHVÁLENÉ ALEBO NESCHVÁLENÉ KOMISIOU PRE CENNÉ PAPIERE A BURZU SPOJENÝCH ŠTÁTOV AMERICKÝCH ALEBO KTOROUKOLIEK ŠTÁTNOU KOMISIOU PRE CENNÉ PAPIERE V SPOJENÝCH ŠTÁTOCH AMERICKÝCH ALEBO KTORÝMKOLIEK INÝM REGULAČNÝM ORGÁNOM SPOJENÝCH ŠTÁTOV

AMERICKÝCH. OKREM TOHO UVEDENÉ ORGÁNY NEPOSKYTLI ANI NESCHVÁLILI PODSTATU PONUKY, ADEKVÁTNOSŤ ALEBO PRESNOSŤ TOHTO PROSPEKTU (VRÁTANE TOHTO DODATKU). AKÉKOEVEK INÉ VYHLÁSENIE, KTORÉ BY UVÁDZALO OPAK, JE V SPOJENÝCH ŠTÁTOCH AMERICKÝCH TRESTNÝM ČINOM.

Ponúkané cenné papiere neboli a nebudú registrované podľa Amerického zákona o cenných papieroch alebo u ktoréhokoľvek regulačného orgánu pre cenné papiere ktoréhokoľvek štátu alebo jurisdikcie Spojených štátov amerických a nemôžu sa ponúkať alebo predávať v rámci Spojených štátov amerických, okrem výnimky alebo transakcie nepodliehajúcej registrácii podľa Amerického zákona o cenných papieroch a v súlade s akýmikoľvek štátnymi predpismi o cenných papieroch. Týmto upozorňujeme investorov, že predávajúci Ponúkaných cenných papierov sa môžu spoliehať na výnimku z ustanovení § 5 Amerického zákona o cenných papieroch, ktorú uvádza Pravidlo 144A. Za účelom prejednávania určitých obmedzení prevodu Ponúkaných cenných papierov v iných jurisdikciách, viď „*Podmienky Vkladových potvrdení*” a „*Obmedzenia prevodu*” v Prospekte.

Týmto upozorňujeme príjemcov tohto Dodatku v Spojených štátoch amerických, že Prospekt a tento Dodatok im boli poskytnuté ako dôverný materiál, ktorý nesmú byť za žiadnych okolností reprodukované, ďalej zasielané alebo inak redistribuované ako celok alebo v častiach. Adresáti sú okrem toho oprávnení použiť ho výlučne na účely zváženia kúpy Ponúkaných cenných papierov v Ponuke a nesmú zverejniť obsah Prospektu a tohto Dodatku na žiadne iné účely. Prospekt (vrátane tohto Dodatku) je adresovaný osobne každému adresátovi ponuky a v Spojených štátoch amerických nepredstavuje ponuku pre žiadnu inú osobu alebo verejnosť vo všeobecnosti na upísanie Ponúkaných cenných papierov alebo ich iné nadobudnutie.

UPOZORNENIE IBA PRE OSOBY S BYDLISKOM V NEW HAMPSHIRE

SKUTOČNOSŤ, ŽE OZNÁMENIE O REGISTRÁCII ALEBO ŽIADOSŤ O LICENCIU BOLA PODANÁ PODEĽA KAPITOLY 421-B REVIDOVANÝCH ZÁKONOV ŠTÁTU NEW HAMPSHIRE (“RSA 421-B”) U ŠTÁTNYCH ORGÁNOV ŠTÁTU NEW HAMPSHIRE, ANI SKUTOČNOSŤ, ŽE JE CENNÝ PAPIER S ÚČINNOSŤOU REGISTROVANÝ, ALEBO MÁ OSOBA LICENCIU V ŠTÁTE NEW HAMPSHIRE, NEPREDSTAVUJE ZÁVER ŠTÁTNEHO TAJOMNÍKA ŠTÁTU NEW HAMPSHIRE PRE ZAHRANIČNÉ VECI, ŽE AKÝKOEVEK DOKUMENT PODANÝ PODEĽA RSA 421-B JE PRAVDIVÝ, ÚPLNÝ A NIE JE ZAVÁDZAJÚCI. ŽIADNA TAKÁ SKUČNOSŤ ANI SKUTOČNOSŤ, ŽE VO VZŤAHU K CENNÉMU PAPIERU ALEBO TRANSAKCII EXISTUJE MOŽNOSŤ VYŇATIA ALEBO VÝNIMKY, NEZNAMENÁ, ŽE ŠTÁTNY TAJOMNÍK SA AKÝMKOEVEK SPÔSOBOM VYJADRIL K PODSTATE ALEBO SPÔSOBILOSTI ALEBO ODPORÚČAL ALEBO SCHVÁLIL AKÚKOEVEK OSOBU, CENNÝ PAPIER ALEBO TRANSAKCIU. USKUTOČNIŤ ALEBO ZABEZPEČIŤ POSKYTNUTIE AKÉHOKOEVEK VYHLÁSENIA ODPORUJÚCEHO USTANOVENIAM TOHTO ODEKU INVESTOROVI, ZÁKAZNÍKOVI ALEBO KLIENTOVI JE NEZÁKONNÉ.

UPOZORNENIE PRE INVESTOROV ZO SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA A INÝCH INVESTOROV Z EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

S výnimkou Slovenskej republiky a Českej republiky, Prospekt (vrátane tohto Dodatku) a Ponuka sú adresované a určené osobám v členských štátoch EHP, ktoré sú “kvalifikovanými investormi” (**Kvalifikovaní investori**) v zmysle čl. 2 ods. (1) písm. (e) podľa Smernice o prospekte (vrátane akýchkoľvek relevantných opatrení v každom príslušnom členskom štáte EHP). V Spojenom kráľovstve je navyše Prospekt (vrátane tohto Dodatku) distribuovaný a určený iba (1) Kvalifikovaným investorom, ktorí sú investičnými odborníkmi spadajúcimi pod čl. 19 ods. (5) Vyhlášky z roku 2005 (**Vyhláška**) k anglickému zákonu o finančných službách a trhoch (FSMA) z roku 2000 (Finančné sprostredkovanie), alebo osobami s veľkým čistým imaním spadajúcimi pod čl. 49 ods. (2) písm. (a) až (d) Vyhlášky alebo (2) osobami, ktorým môžu byť tieto informácie iným spôsobom komunikované v súlade so zákonom (všetky takéto osoby spolu sa ďalej označujú ako **príslušné osoby**). Ponúkané cenné papiere sú k dispozícii a akékoľvek pozvánky, ponuky alebo dohody o upísaní, kúpe alebo inom spôsobe nadobudnutia takých cenných papierov budú prejednávané iba (1) s príslušnými osobami v Spojenom kráľovstve a (2) s Kvalifikovanými investormi v ktoromkoľvek inom štáte EHP okrem Spojeného kráľovstva, Slovenskej republiky a Českej republiky. Podľa tohto Prospektu by nemali konať alebo sa naň spoliehať (1) v Spojenom kráľovstve, Slovenskej republike a Českej republike osoby, ktoré nie sú príslušnými osobami, alebo (2) v ktoromkoľvek inom štáte EHP okrem Spojeného kráľovstva osoby, ktoré nie sú Kvalifikovanými investormi.

Prospekt vrátane tohto Dodatku bol pripravený na základe predpokladu, že všetky ponuky Ponúkaných cenných papierov mimo Slovenskej republiky a Českej republiky po schválení NBS sa uskutočnia v súlade so Smernicou o prospekte implementovanou v členských štátoch EHP na základe výnimky z požiadavky vypracovať prospekt k ponuke Ponúkaných cenných papierov. V súlade s uvedeným akákoľvek osoba, ktorá predloží alebo má v úmysle predložiť

akúkoľvek ponuku na Ponúkané cenné papiere v rámci EHP okrem Slovenskej republiky alebo Českej republiky, by to mala spraviť iba za okolností, aby Spoločnosti, Predávajúcemu akcionárovi alebo ktorejkoľvek Banke z toho nevyplynula povinnosť vypracovať prospekt pre takú ponuku. Banky, Predávajúci akcionár ani Spoločnosť neschválili ani neschvaľujú predloženie ponuky na Ponúkané cenné papiere prostredníctvom akéhokoľvek finančného sprostredkovateľa okrem ponúk predložených Bankám, ktoré predstavujú konečné umiestnenie Ponúkaných cenných papierov predpokladané v Prospekte doplnenom týmto Dodatkom.

Každá osoba v členskom štáte EHP okrem Slovenskej republiky a Českej republiky, ktorý implementoval Smernicu o prospekte (**Príslušný členský štát**), s výnimkou v prípade (a) nižšie, osôb, ktoré dostali ponuky predpokladané v Prospekte (vrátane tohto Dodatku) v Spojenom kráľovstve, ktoré budú adresátmi akejkoľvek komunikácie týkajúcej sa ponúk uvádzaných v Prospekte (vrátane tohto Dodatku), alebo ktorá získa akékoľvek Ponúkané cenné papiere podľa týchto ponúk, bude považovaná za osobu, ktorá vyhlásila, zaručila sa, súhlasila a dohodla sa s každou Bankou a Spoločnosťou, že:

- (a) je kvalifikovaným investorom v zmysle zákona v danom Príslušnom členskom štáte implementujúcom čl. 2 ods. (1) písm. (e) Smernice o prospekte; a
- (b) v prípade akýchkoľvek Ponúkaných cenných papierov, ktoré nadobudol ako finančný sprostredkovateľ v zmysle, v akom je tento pojem použitý v čl. 3 odseku (2) Smernice o prospekte:
 - (i) Ponúkané cenné papiere, ktoré nadobudol v Ponuke, nezískal v mene osôb alebo s cieľom ponúknuť alebo ich ďalej predat' osobám v ktoromkoľvek Príslušnom členskom štáte, ktoré nie sú kvalifikovanými investormi v zmysle, v akom je tento pojem definovaný v Smernici o prospekte, alebo za okolností, za ktorých Banky predtým súhlasili s ponukou alebo opätovným predajom; alebo
 - (ii) ak nadobudol Ponúkané cenné papiere v mene osôb v ktoromkoľvek Príslušnom členskom štáte, ktoré nie sú kvalifikovanými investormi, ponuka takých Cenných papierov sa podľa Smernice o prospekte nepovažuje za ponuku predloženú takým osobám.

Na účely tohto ustanovenia výraz "ponuka pre verejnosť" v súvislosti s akýmikoľvek Ponúkanými cennými papiermi v Príslušnom členskom štáte znamená komunikovanie dostatočných informácií o podmienkach Ponuky a akýchkoľvek Cenných papieroch, ktoré budú ponúkané, v akejkoľvek forme a akýmikoľvek prostriedkami s cieľom umožniť investorovi rozhodnúť sa o kúpe alebo upísaní Ponúkaných cenných papierov, keďže význam uvedeného výrazu sa môže líšiť v danom Príslušnom členskom štáte vzhľadom na akékoľvek opatrenie implementujúce Smernicu o prospekte v danom Príslušnom členskom štáte a Smernica o prospekte zahŕňa akékoľvek príslušné implementačné opatrenia v každom Príslušnom členskom štáte.

DOPLNENIA PROSPEKTU

- (1) Za časť Prospektu „*Plán distribúcie (Podmienky ponuky) – Zájmy fyzických a právnických osôb zaangażovaných v Ponuke*” sa vkladá nasledovný text:

Rámcová zmluva s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj

Dňa 22. apríla 2015 Spoločnosť uzatvorila rámcovú zmluvu (ďalej len „**Rámcová zmluva**”) s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (ďalej len „**EBRD**”). Podľa Rámcovej zmluvy EBRD potvrdila, že má interný súhlas a zamýšľa nadobudnúť Ponúkané cenné papiere s hodnotou do 120 miliónov eur pod podmienkou, že (i) konečná cena Ponúkaných cenných papierov v rámci Ponuky bude pre EBRD prijateľná a (ii) EBRD bude uspokojená, že nenastala žiadna podstatná nepriaznivá zmena týkajúca sa podnikania, aktív alebo finančného stavu Spoločnosti medzi dňom uzatvorenia Rámcovej zmluvy a pridelením Ponúkaných cenných papierov EBRD. EBRD taktiež súhlasila s tým, že nescudzí Ponúkané cenné papiere nadobudnuté v rámci Ponuky po dobu 180 dní od ich nadobudnutia bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti.

V Rámcovej zmluve Spoločnosť vyhlásila určité skutočnosti o súlade s príslušnými právnymi predpismi týkajúcimi sa legalizácie príjmov z trestnej činnosti; Spoločnosť taktiež dala určité potvrdia, okrem iného vo vzťahu k svojim povinnostiam zachovať interné procesy týkajúce sa legalizácie príjmov z trestnej činnosti, financovania z trestnej činnosti, podvodného konania a súvisiacich oblastí (vrátane vyhlásení vo vzťahu k Ponuke a transakciám predpokladaným Rámcovou zmluvou), ako aj vo vzťahu k svojim povinnostiam dodržiavať vhodné metódy obstarávania a konať v súlade s príslušnými právnymi predpismi v súvislosti s Ponukou.

Rámcová zmluva bude automaticky ukončená a záväzky zmluvných strán prestanú byť platné a účinné, ak (i) Ponuka nebude uzavretá do 30. mája 2015 alebo (ii) kedykoľvek po uzavretí Ponuky EBRD nebude vlastniť akcie zodpovedajúce aspoň 5% základného imania Spoločnosti.

- (2) Nasledovná informácia: „Okrem uvedeného si Spoločnosť nie je vedomá toho, že by akcionári Spoločnosti alebo členovia riadiacich, dozorných alebo správnych orgánov Spoločnosti zamýšľali upisovať alebo toho, že ktorákoľvek osoba zamýšľa upísať viac ako 5 % Ponúkaných cenných papierov v rámci Ponuky.“ v prvom odseku časti „*Plán distribúcie (Podmienky ponuky) – Určité informácie týkajúce sa súčasných akcionárov a členov orgánov Spoločnosti*” sa nahrádza nasledovne:

Spoločnosť bola informovaná, že členovia riadiacich, dozorných alebo správnych orgánov Spoločnosti môžu kúpiť Ponúkané cenné papiere v rámci Ponuky v súlade s príslušnými právnymi predpismi a za rovnakých podmienok aké platia pre ostatných investorov. S výnimkou možných nákupov Ponúkaných cenných papierov Hlavným akcionárom a EBRD, Spoločnosť nemá vedomosť o nijakej inej osobe zamýšľajúcej upísať viac ako 5 % Ponúkaných cenných papierov.

ZVEREJNENIE

Tento Dodatok sa zverejňuje rovnakým spôsobom, ako bol zverejnený Prospekt. To znamená, že tento Dodatok bude bezodkladne po jeho schválení Národnou bankou Slovenska zverejnený a sprístupnený všetkým záujemcom bezplatne v elektronickej podobe na webovom sídle Spoločnosti www.telekom.sk. Spoločnosť taktiež zverejní oznámenie o zverejnení Dodatku v denníku *Hospodárske noviny*. Kópia tohto Dodatku bude bezplatne dostupná v elektronickej aj fyzickej forme na nahliadnutie počas bežných otváracích hodín ktoréhokoľvek pracovného dňa v sídle Spoločnosti od dátumu zverejnenia tohto Dodatku. Sídlo Spoločnosti sa nachádza na adrese Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika.

PRÁVA INVESTOROV

V súlade s § 125c ods. 5 Zákona o cenných papieroch, investori, ktorí súhlasili nakúpiť alebo upísať Ponúkané cenné papiere na základe Prospektu pred zverejnením tohto Dodatku, majú právo zrušiť príslušné objednávky na nákup Ponúkaných cenných papierov (resp. odstúpiť od nich) do dvoch pracovných dní po zverejnení tohto Dodatku.

VYHLÁSENIE O ZODPOVEDNOSTI A PODPISY

Spoločnosť zastúpená pánom Ing. Miroslavom Majorošom, predsedom predstavenstva, a pánom Dr. Robertom Hauberom, členom predstavenstva, prijíma zodpovednosť za všetky informácie uvedené v Prospekte a v tomto Dodatku. Pri vynaložení všetkej náležitej starostlivosti (po prijatí všetkých potrebných krokov na zabezpečenie tohto stavu) sú informácie uvedené v Prospekte po doplnení týmto Dodatkom podľa najlepších vedomostí a presvedčenia Spoločnosti v súlade so skutočnosťou a neobsahujú žiadne vynechanie, ktoré by mohlo ovplyvniť jeho význam.

Spoločnosť súhlasila, aby Predávajúci akcionár použil Prospekt doplnený týmto Dodatkom na účely Ponuky a prijíma zodpovednosť za obsah Prospektu ako je doplnený týmto Dodatkom aj v súvislosti s Ponukou.

V Bratislave, 23. apríla 2015

Ing. Miroslav Majoroš
predseda predstavenstva

Dr. Robert Hauber
člen predstavenstva