

Rendkívüli tájékoztatás (Kötelező nyilvános vételi ajánlat)

A KONZUM PE MAGÁNTŐKEALAP (nyilvántartási száma: 6122-44; adószáma: 18755561-1-42; képviselőjében eljár: Konzum Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, melynek székhelye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15. A lph. 2. em.; cégjegyzékszám: 01-10-045654, adószáma: 13960904-2-42) (a továbbiakban: **Ajánlattevő**) a KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (7621 Pécs, Irgalmasok u. 5., Cg.: 02-10-050623, a továbbiakban: **Társaság**) valamennyi részvényese számára, a Társaság által kibocsátott, egyenként 25,-Ft névértékű, névre szóló törzsrészvényei (ISIN azonosító: HU0000142419) megvásárlása céljából a Tpt. 68. § (3) bekezdése szerinti kötelező nyilvános vételi ajánlatot terjesztett be 2017. év 03. hó 08. napján a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: Felügyelet) részére, jóváhagyás végett. A kötelező nyilvános vételi ajánlatot a Felügyelet jelenleg még nem hagyta jóvá.

A részvények megvásárlásához a Gazdasági Versenyhivatal előzetes jóváhagyása nem szükséges.

A kötelező nyilvános vételi ajánlatra vonatkozó elfogadó nyilatkozat megtételére nyitva álló határidő kezdő napja az azt követő második nap lesz, hogy a Társaság a Tpt. 70. § (4) bekezdése alapján fennálló közzétételi kötelezettségének eleget tesz (a továbbiakban: **Kezdőnap**), míg a záró napja a Kezdőnapot követő 30. (harmincadik) nap, illetve, ha ez munkaszüneti napra esik, akkor az ezt követő első munkanap (a továbbiakban: **Zárónap**).

KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága

KÖTELEZŐ NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT

KONZUM PE MAGÁNTŐKEALAP mint Ajánlattevő
által a

KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyrt. mint Céltársaság
valamennyi „A” sorozatú törzsrészevénye (ISIN azonosító: HU0000142419) vonatkozásában

86,64,- Ft azaz nyolcvanhat forint hatvannégy fillér részvényenkénti ajánlati áron,

az MKB Bank Zrt. mint befektetési szolgáltató
lebonyolításában.

**A JELEN NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATOT AZ AJÁNLATTEVŐ ÉS A
LEBONYOLÍTÓ A MAGYAR NEMZETI BANK FELE JÓVÁHAGYÁSRA
BENYÚJTOTTÁK, ÉS AZT A TÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGÁNAK MEGKÜLDTÉK. A
MAGYAR NEMZETI BANK MÉG NEM HATÁROZOTT AZ AJÁNLAT
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL**

Budapest, 2017. március 8.

TARTALOMJEGYZÉK

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK.....	4
1. KÖTELEZŐ NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT	7
2. AZ AJÁNLATTAL ÉRINTETT SZEMÉLYEK ÉS TÁRSASÁGOK	9
2.1 A Céltársaság	9
2.2 Az Ajánlattevő bemutatása	9
2.3 A befolyásszerzés során Összehangoltan Eljáró Személyek.....	9
2.4 Az Ajánlattevőnek és az Összehangoltan Eljáró Személyeknek a Céltársaságban fennálló befolyásának mértéke	10
2.5 A Lebonyolító	11
3. AZ AJÁNLATI ÁR.....	12
3.1 Az Ajánlat Ár összege.....	12
3.2 Az Ajánlati Ár kiszámításának módja.....	12
3.3 Az Ajánlati Ár teljesítésének módja és határideje, a késedelmes teljesítés jogkövetkezményei .	13
4. AZ AJÁNLAT ELFOGADÁSÁRA NYITVA ÁLLÓ HATÁRIDŐ	14
5. AZ ELFOGADÓ NYILATKOZAT, MEGTÉTELÉNEK HELYE ÉS MÓDJA	14
6. AZ ELFOGADÓ RÉSZVÉNYES EGYES TOVÁBBI NYILATKOZATAI.....	16
7. A RÉSZVÉNY ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE.....	17
8. AZ AJÁNLAT ÉS A LÉTREJÖTT RÉSZVÉNY ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE ...	17
9. AZ AJÁNLATTAL KAPCSOLATOS KÖZLEMÉNYEK MEGJELENÉSI HELYE.....	18
10. VÉTELI ÉS ELADÁSI JOG	18
11. A CÉLTÁRSASÁG MŰKÖDÉSI TERVE ÉS AZ AJÁNLATTEVŐ TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ JELENTÉS MEGTEKINTÉSÉNEK HELYE	18
12. AZ AJÁNLATTEVŐ CÉLTÁRSASÁGGAL VALÓ KAPCSOLATÁNAK LEÍRÁSA.....	18
13. FOGLALKOZTATÁSRA VONATKOZÓ VALÓSZÍNŰSÍTHETŐ KÖVETKEZMÉNYEK	19
14. AZ ÁTTÖRÉS SZABÁLYAINAK ALKALMAZÁSA	19
15. ADÓZÁSI KÉRDÉSEK.....	19
16. ALKALMAZANDÓ JOG, ILLETÉKES BÍRÓSÁG	22
17. AZ AJÁNLATOT BEFOLYÁSOLÓS EGYÉB LÉNYEGES KÖRÜLMÉNYEK.....	23
1. számú melléklet (Elfogadó Nyilatkozat).....	24
2. számú melléklet (Kitöltési Útmutató).....	27
3. számú melléklet (Meghatalmazás minta).....	29

4. számú melléklet (Elfogadó Helyek listája)	30
5. számú melléklet (Nyilatkozat értékpapírok nyilvántartásáról és Bekerülési Értékéről)	31

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

„Ajánlat”	a jelen nyilvános vételi ajánlat
„Ajánlati Ár”	az Ajánlat 3.1 pontjában meghatározott Részvényenkénti vételár, amelyen az Ajánlattevő ajánlatot tesz a Részvényeseknek Részvényeik megvásárlására
„Ajánlattevő”	KONZUM PE MAGÁNTŐKEALAP (nyilvántartási száma: 6122-44; adószáma: 18755561-1-42; képviselőjében eljár: az Alapkezelő)
„Ajánlati Időtartam”	a Kezdőnap 9:00 óra és a Zárónap 12:00 óra közötti időtartam
„Alapkezelő”	KONZUM Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság; székhelye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15. A lph. 2. em.; cégjegyzékszám: Cg: 01-10-045654; adószáma: 13960904-2-42)
„Árfolyamnyereség”	Az (i) Ajánlati Ár és (ii) az Elfogadó Részvényes által a Részvénye megszerzésére fordított érték és a kapcsolódó járulékos költségek összességének a különbsége
„Art.”	az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
„Bekerülési Érték”	a Részvényes által a Részvények megszerzésére fordított érték
„Bszr.”	a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény
„Budapesti Értéktőzsde”	Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Platina torony, I. ép. IV. em.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044764)
„Céltársaság”	KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 7621 Pécs, Irgalmasok utca 5.; cégjegyzékszám: Cg. 02-10-050623)
„Eho tv.”	az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. LXVI. törvény
„Elfogadó Hely”	az Ajánlat <u>4. számú mellékletében</u> meghatározott hely
„Elfogadó Nyilatkozat”	az Ajánlat <u>1. számú mellékletében</u> foglalt nyilatkozat, amelyben a Részvényes az Ajánlatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el, és kötelezettséget vállal az Ajánlatban meghatározott Ajánlati Ár megfizetése ellenében a Részvények átruházására

„Elfogadó Részvényes”	az a Részvényes, aki az Ajánlatra Elfogadó Nyilatkozatot tesz az Ajánlati Időtartam alatt
„Felügyelet”	Magyar Nemzeti Bank
„FORLEV”	FORLEV Tanácsadó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 7621 Pécs, Irgalmasok utca 5. cégjegyzékszám: Cg. 02-09-062565)
„Hágai Egyezmény”	a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény
„Kezdőnap”	az Ajánlati Időtartam első napja, azaz 2017. [●] [MEGJEGYZÉS: <i>Felügyelet által jóváhagyott Ajánlat legkésőbb megjelenő közzétételének napját követő 2. nap</i>]
„Kitöltési Útmutató”	az Ajánlat <u>2. számú mellékletét</u> képező, az Elfogadó Nyilatkozat kitöltésére vonatkozó segédlet
„Lebonyolító”	MKB Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1056 Budapest, Váci u. 38; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-040952)
„Meghatalmazás”	a Részvényes közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatának eredeti példánya vagy közjegyző által hitelesített másolata arra vonatkozóan, hogy az Ajánlat elfogadásával kapcsolatos eljárás során a Részvényes helyett és nevében a Meghatalmazott jár el
„Meghatalmazott”	a Részvényes Meghatalmazása alapján eljáró természetes vagy jogi személy, aki a Részvényes helyett és nevében eljár az Ajánlat elfogadásával kapcsolatos eljárás során
„Megjelenési Helyek”	az Ajánlat 7. pontjában meghatározott fórumok, ahol az Ajánlattal kapcsolatos közzétételek nyilvánosságra hozatala történik
„Összehangoltan Eljáró Személyek”	(i) az Ajánlattevő, (ii) Jászai Gellért Zoltán magánszemély (lakcíme: 1021 Budapest, Napraforgó utca 5.), (iii) Mészáros Lőrinc magánszemély (lakcíme: 8086 Felcsút, Fő utca 311/5.), (iv) az Alapkezelő, valamint (v) a KONZUM Management Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1026 Budapest, Riadó u. 1-3.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-913725; adószáma: 14653845-2-41)
„NyESZ”	nyugdíj elótakarékossági számla
„Részvény”	a Céltársaság által kibocsátott valamennyi névre szóló, szavazati jogot megtestesítő, a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett A sorozatú, egyenként 25,- Ft (azaz huszonöt forint) névértékű részvény (ISIN azonosító: HU0000142419)
„Részvényes”	a Részvény tulajdonosa

„Részvény Adásvételi Szerződés”	az Ajánlatban meghatározott feltételeknek megfelelően a Lebonyolítóhoz benyújtott, az Ajánlatra tett Elfogadó Nyilatkozattal és a Részvények transzferálásával az Ajánlattevő és az Elfogadó Részvényes között Tpt. 74. § (5) bekezdése alapján létrejött részvény adásvételi szerződés
„Számviteli törvény”	a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
„Szja tv.”	a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
„Tao. törvény”	A társasági adóról szóló és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény
„TBSZ”	tartós befektetési számla
„Tpt.”	a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény
„Zárónap”	az Ajánlati Időtartam utolsó napja, amely a Kezdőnapot követő 30. (harmincadik) nap, illetve, ha ez munkaszüneti napra esik, akkor az ezt követő első munkanap

1. KÖTELEZŐ NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT

- 1.1 A Tpt. 68. § (1) bekezdésének b) pontja alapján a **KONZUM PE MAGÁNTŐKEALAP** (nyilvántartási száma: 6122-44; adószáma: 18755561-1-42; képviselője: a Konzum Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, melynek székhelye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15. A lph. 2. em.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045654; adószáma: 13960904-2-42) mint Ajánlattevő ezúton

kötelező nyilvános vételi ajánlatot

tesz a **KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 7621 Pécs, Irgalmasok utca 5.; cégjegyzékszám: Cg. 02-10-050623) mint Céltársaság valamennyi részvényese számára, a Céltársaság által kibocsátott Részvények, azaz a Céltársaság által kibocsátott, egyenként 25,-Ft (azaz huszonöt forint) névértékű, „A” sorozatú, névre szóló törzsrészvények (ISIN azonosító: HU0000142419) tekintetében, az alábbiak szerint.

- 1.2 Az Ajánlattevő által, valamennyi Részvény vonatkozásában ellenértékként fizetendő, ajánlott részvényenkénti vételár **86,64,- Ft** (azaz nyolcvanhat forint hatvannégy fillér).
- 1.3 A jelen Ajánlatot az Ajánlattevő a Céltársaság valamennyi Részvényére és a Céltársaság valamennyi Részvényese részére teszi.
- 1.4 Az Ajánlati Időtartam Kezdőnapja 2017. [●] [**MEGJEGYZÉS: a Felügyelet határozatának kézhezvételét követő közzététel megjelenését követő 2. nap**], Zárónapja az Ajánlati időtartam kezdőnapját követő 30. (harmadik) nap, illetve, ha ez munkaszüneti napra esik, akkor az ezt követő első munkanap.
- 1.5 Az Ajánlat alapján történő befolyásszerzés lebonyolításával az Ajánlattevő a Bszt. 5. § (2) bekezdés d) pontja szerinti „*a tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával és az ezekkel összefüggő kérdésekkel, valamint az egyesüléssel és a vállalatfelvásárlással kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatás*” végzésére vonatkozó, a Felügyelet által kiadott hatósági engedéllyel rendelkező **MKB Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságot** (székhelye: 1056 Budapest, Váci u. 38; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-040952) bízta meg, melynek az engedélyszáma III/41.005-3/2001.
- 1.6 A MAGYAR JOGI SZABÁLYOZÁS ALAPJÁN ELŐÍRT EZEN RENDELKEZÉSEK MEGTARTÁSA MELLETT AZ AJÁNLATTEVŐ FELHÍVJA A FIGYELMET ARRA, HOGY JELEN AJÁNLAT, MELLÉKLETEI VAGY BÁRMELY KÍSÉRŐ DOKUMENTÁCIÓJA SEM KÖZVETLENÜL, SEM KÖZVETVE NEM KERÜL AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN VAGY BÁRMELY OLYAN MÁS ORSZÁGBAN MEGTÉTELRE, MEGKÜLDÉSRE VAGY BÁRMILYEN FORMÁBAN (POSTAI VAGY SZEMÉLYES KÉZBESÍTÉS, MÁSOLATI KÜLDÉS, ELEKTRONIKUS TOVÁBBÍTÁS VAGY BÁRMILYEN EGYÉB HÍRKÖZLÉSI VAGY TÁVKÖZLÉSI ESZKÖZ FELHASZNÁLÁSÁVAL TÖRTÉNŐ TERJESZTÉS VAGY ÁTADÁS) ELKÜLDÉSRE VAGY KIOSZTÁSRA, AHOL A JELEN AJÁNLAT, MELLÉKLETEI VAGY KÍSÉRŐ DOKUMENTÁCIÓI ÁTADÁSA, MEGJELENTETÉSE, ZÁRTKÖRŰ VAGY NYILVÁNOS NYILVÁNOSÁGRA HOZATALA JOGSZABÁLYOKBA, PIACI SZOKVÁNYOKBA VAGY MÁS ÁLTALÁNOS VAGY AKÁR KORLÁTOZOTT KÖRBE KÖTELEZŐ EREJŰ NORMÁBA ÜTKÖZIK, VAGY ELŐBBIÉK AZT BÁRMELY MÁS MÓDON KORLÁTOZZÁK. A JELEN AJÁNLAT KIZÁRÓLAG A MAGYAR JOG SZABÁLYAI ALAPJÁN KÉSZÜLT ÉS NEM KERÜL AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1933. ÉVI ÉRTÉKPAPÍR TÖRVÉNYE ALAPJÁN

BEJELENTÉSRE ÉS ENGEDÉLYEZTETÉSRE, ÉS HASONLÓKÉPP NEM KERÜL SOR ILYEN BEJELENTÉSRE VAGY ENGEDÉLYEZTETÉSRE SEMMILYEN MÁS ORSZÁGBAN SEM. ABBAN AZ ESETBEN, HA AZ ELFOGADÓ NYILATKOZATOT OLYAN SZEMÉLY ÍRTA ALÁ, ILLETVE ÚGY TŰNIK, HOGY OLYAN SZEMÉLY ÍRTA ALÁ, AMELYNEK LAKÓHELYE VAGY SZÉKHELYE AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN, VAGY BÁRMELY MÁS FENTIEK SZERINT HIVATKOZOTT ÉS KÖRÜLÍRT, MAGYARORSZÁGTÓL KÜLÖNBÖZŐ ORSZÁGBAN VAN, ILLETVE AZ ELFOGADÓ NYILATKOZATOT AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOKBÓL VAGY BÁRMELY MÁS FENTIEK SZERINT HIVATKOZOTT ÉS KÖRÜLÍRT, MAGYARORSZÁGTÓL KÜLÖNBÖZŐ ORSZÁGBÓL KÜLDTÉK VISSZA, ILLETVE ÚGY TŰNIK, HOGY ONNAN KÜLDTÉK VISSZA, AKKOR AZ AJÁNLATTEVŐ JOGOSULT AZ ILYEN ELFOGADÓ NYILATKOZATOT ÉRVÉNYTELENNEK TEKINTENI, AMELYRE VONATKOZÓAN ÍGY RÉSZVÉNY ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS NEM JÖN LÉTRE.

- 1.7 Az Ajánlattevő javasolja a Részvényeseknek, hogy az Ajánlat elfogadásával kapcsolatos adózási kérdésekben kérjék adótanácsadójuk tanácsát.
- 1.8 A Részvényesek az Ajánlattal kapcsolatos kérdéseikkel kapcsolatban az Elfogadóhelyeken nyitvatartási időben, vagy a következő telefonszámon kereshetik a Lebonyolítót:

MKB Bank Zrt.
Telefon: 36-40-333-666; 3-as menüpont

- 1.9 Jelen Ajánlat, illetve az Elfogadó Nyilatkozat a 4. számú mellékletben meghatározott Elfogadó Helyen állnak rendelkezésre, illetve a Megjelenési Helyek honlapjairól tölthetők le.
- 1.10 A JELEN NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATOT AZ AJÁNLATTEVŐ ÉS A LEBONYOLÍTÓ A FELÜGYELET FELÉ TOVÁBBÍTÁSRA BENYÚJTJA, ÉS A TÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGÁNAK MEGKÜLDI. A FELÜGYELET MÉG NEM HATÁROZOTT AZ AJÁNLAT JÓVÁHAGYÁSÁRÓL. A FELÜGYELET JELEN AJÁNLATOT JÓVÁHAGYÓ HATÁROZATÁNAK KÉZHEZVÉLÉT – ILLETVE, HA A TPT. ÁLTAL ELŐÍRT HATÁRIDŐBEN A FELÜGYELET NEM DÖNT AZ AJÁNLAT JÓVÁHAGYÁSÁRÓL, A JÓVÁHAGYÁSRA NYITVA ÁLLÓ HATÁRIDŐ LETELTÉT – KÖVETŐEN AZ AJÁNLATTEVŐ HALADÉKTALANUL KEZDEMÉNYEZI AZ AJÁNLAT KÖZZÉTÉTELÉT A TPT-BEN ELŐÍRT MÓDON, AZ ELFOGADÓ NYILATKOZATOK MEGTÉTELÉRE NYITVA ÁLLÓ HATÁRIDŐ KEZDŐ ÉS ZÁRÓ NAPJÁNAK NAPTÁRI NAPOK SZERINTI MEGJELÖLÉSÉVEL.

2. AZ AJÁNLATTAL ÉRINTETT SZEMÉLYEK ÉS TÁRSASÁGOK

2.1 A Céltársaság

- 2.1.1 A Céltársaság cégneve KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, székhelye 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5.; cégjegyzékszáma Cg. 02-10-050623; adószáma 10210901-2-02; jegyzett tőkéje 521.500.000,-Ft (azaz ötszázhuszonegymillió-ötszáz forint).
- 2.1.2 A Céltársaság jegyzett tőkéje 20.860.000 db (azaz húszmillió-nyolcszázhatvanezer) darab, egyenként 25,- Ft (azaz huszonöt forint) névértékű, „A” sorozatú, névre szóló, dematerializált törzsrészvényből áll.

2.2 Az Ajánlattevő bemutatása

- 2.2.1 Az Ajánlattevő a KONZUM PE Magántőkealap (székhelye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15. A lph. 2. em.), amelyet alapkezelője, a KONZUM Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15. A lph. 2. em.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045654, adószáma: 13960904-2-42) kérelmére a Felügyelet 2016. július 16-án, 6122-44 számon vett nyilvántartásba a Kbtv. 65.-69.§-nak megfelelően, mint magántőkealapot. Az Ajánlattevő jegyzett tőkéje 15.750.000.000,-Ft (azaz tizenötmilliárd-hétszázötvenmillió forint).
- 2.2.2 Az Ajánlattevő mint magántőkealap befektetési kiválasztása során mindenkor prudensen és transzparensten, a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően jár el. Célja, hogy tőkéjét Közép-Kelet-Európa, és elsősorban Magyarország területén működő, a turizmus, szálláshely szolgáltatás, valamint a pénzpiac, befektetési és tőkepiac területén érdekeltiségekkel rendelkező vállalatokba fektesse be. Az Ajánlattevő legjelentősebb befektetése a HUNGUEST Hotels Szállodaipari Zrt. (székhelye: 1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75. A-C. ép; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-043127; adószáma: 12155169-2-44) amelyben az Ajánlattevő közvetve és közvetlenül mindösszesen 71,126%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik. A HUNGUEST Hotels Szállodaipari Zrt. Magyarország egyik legnagyobb szállodalánca, jelenleg belföldön (21) huszonegy szállodát üzemeltet, melyek közül tizenhat saját tulajdonában van.

2.3 A befolyásszerzés során Összehangoltan Eljáró Személyek

- 2.3.1 Az Ajánlat megtételére a Tpt. 5. § (1) bekezdésének 100. pontja, valamint 68. § (3) bekezdése szerinti Összehangoltan Eljáró Személyek eljárására tekintettel kerül sor. Az Összehangoltan Eljáró Személyek: (i) az Ajánlattevő; (ii) Mészáros Lőrinc magánszemély, (iii) Jászai Gellért Zoltán magánszemély, (iv) az Alapkezelő, valamint (v) a KONZUM Management Korlátolt Felelősségű Társaság.
- 2.3.2 Az Összehangoltan Eljáró Személyek külön megállapodása alapján, nevükben a jelen Ajánlatot a Részvényesek részére kizárólagosan az Ajánlattevő teszi meg, azonban az Ajánlat megtételére kötelezett személyében történt megállapodás a Tpt. 68.§ (3) bekezdése alapján nem mentesíti az Összehangoltan Eljáró Személyeket az Ajánlat megtételével kapcsolatos felelősség alól.
- 2.3.3 Mészáros Lőrinc és Jászai Gellért Zoltán magánszemélyek az Összehangoltan Eljáró Személyek Ajánlattevő személyét kijelölő megállapodásukban szintén

kijelentették és megerősítették, valamint kötelezettséget vállaltak arra, hogy az általuk birtokolt részvények tekintetében, azaz Mészáros Lőrinc magánszemély az általa birtokolt 4.082.300 db (azaz négymillió nyolcvankétezer háromszáz darab) „A” sorozatú, egyenként 25,-Ft (azaz huszonöt forint) névértékű, a Céltársaságban 19,5699%-os befolyást megtestesítő törzsrészvénye tekintetében, illetve Jászai Gellért Zoltán magánszemély az általa birtokolt 2.175.706 db (azaz kettőmillió százhetvenötezer hétszázhat darab) „A” sorozatú, egyenként 25,-Ft (azaz huszonöt forint) névértékű, a Céltársaságban 10,43%-os befolyást megtestesítő törzsrészvénye tekintetében nem tesz az Ajánlat tekintetében elfogadó nyilatkozatot.

2.4 Az Ajánlattevők és az Összehangoltan Eljáró Személyeknek a Céltársaságban fennálló befolyásának mértéke

- 2.4.1 Az Ajánlattevő a közte és a FORLEV között megkötött vételi jogot alapító szerződés alapján fennálló vételi jogát 2017. február 22. napján gyakorolta a Céltársaság Részvényese, a FORLEV tulajdonában álló 4.693.500 db (azaz négymillió hatszázkilencvenhárom ezer ötszáz darab) „A” sorozatú, egyenként 25,-Ft (azaz huszonöt forint) névértékű, a Céltársaságban 22,5%-os befolyást megtestesítő törzsrészvénye tekintetében, amely alapján az Ajánlattevő mindösszesen 4.693.500 db (azaz négymillió hatszázkilencvenháromezer ötszáz darab) „A” sorozatú, egyenként 25,-Ft (azaz huszonöt forint) névértékű törzsrészvény tulajdonosa lett, amely a Céltársaságban 22,5%-os befolyást jelentett. Az Ajánlattevő befolyásszerzésére vonatkozó tájékoztatást a Céltársaság mint kibocsátó a Tpt. 55.§ (2) bekezdésének megfelelően 2017. február 24-én tette közzé, a Felügyelet egyidejű tájékoztatása mellett.
- 2.4.2 A fentiek felül az Ajánlattevő a felek között megkötött vételi jogot alapító szerződés alapján 2017. március 3-án vételi jogát gyakorolta a Céltársaság Részvényese, Jászai Gellért Zoltán magánszemély (lakcíme: 1021 Budapest, Napraforgó u. 5.) tulajdonában álló 4.693.500 db (azaz négymillió hatszázkilencvenhárom ezer ötszáz darab) „A” sorozatú, egyenként 25,-Ft (azaz huszonöt forint) névértékű, a Céltársaságban szintén 22,5%-os befolyást megtestesítő törzsrészvénye tekintetében, amely az Ajánlattevő mindösszesen további 4.693.500 db (azaz négymillió hatszázkilencvenháromezer ötszáz ezer darab) „A” sorozatú, egyenként 25,- forint névértékű törzsrészvény tulajdonosa lett, így – a 2.4.1. pontban írt részvényekkel együtt – összesen 45%-os befolyással rendelkezik a Céltársaságban. Az Ajánlattevő befolyásszerzésére vonatkozó tájékoztatást a Céltársaság mint kibocsátó a Tpt. 55.§ (2) bekezdésének megfelelően 2017. március 3-án tette közzé, a Felügyelet egyidejű tájékoztatása mellett.
- 2.4.3 Mészáros Lőrinc magánszemély a közte és a FORLEV között megkötött vételi jogot alapító szerződés alapján fennálló vételi jogát 2017. február 22. napján gyakorolta a Céltársaság Részvényese, a FORLEV tulajdonában álló 4.082.300 db (azaz négymillió nyolcvankétezer háromszáz darab) „A” sorozatú, egyenként 25,-Ft (azaz huszonöt forint) névértékű, a Céltársaságban 19,57%-os befolyást megtestesítő törzsrészvénye tekintetében, amely alapján Mészáros Lőrinc magánszemély mindösszesen 4.082.300 db (azaz négymillió nyolcvankétezer háromszáz darab) „A” sorozatú, egyenként 25,-Ft (azaz huszonöt forint) névértékű törzsrészvény tulajdonosa lett, amely a Céltársaságban 19,57%-os befolyást jelent. Az Ajánlattevő befolyásszerzésére vonatkozó tájékoztatást a Céltársaság mint kibocsátó a Tpt. 55.§ (2) bekezdésének megfelelően 2017. február 24-én tette közzé, a Felügyelet egyidejű tájékoztatása mellett.

2.4.4 Jászai Gellért Zoltán magánszemély a Céltársaságban – az Ajánlattevő fenti, 2.4.2 pontban említett vételi joga gyakorlásának eredményeként – további 2.175.706 db (azaz kettőmillió százhetvenötezer hétszázhatyvanöt darab „A” sorozatú, egyenként 25,-Ft (azaz huszonöt forint) névértékű törzsrészvénnyel rendelkezik, amely a Céltársaságban 10,43%-os befolyást jelent.

2.4.5 Mindösszesen tehát az Összehangoltan Eljáró Személyek az Ajánlat megtételének időpontjában az alábbi befolyással rendelkeznek a Céltársaságban:

Részvényes neve	Részvények száma	Közvetlen befolyás mértéke
KONZUM PE Magántőkealap (Ajánlattevő)	9.387.000 db	45,00%
Mészáros Lőrinc	4.082.300 db	19,57%
Jászai Gellért Zoltán	2.175.706 db	10,43%
Összehangoltan Eljáró Személyek együttesen	15.646.006 db	75,00%

2.5 A Lebonyolító

Az Ajánlattevő a Tpt. 68. § (4) bekezdése alapján, az Ajánlat útján történő befolyásszerzés lebonyolítására a Bszt. 5. § (2) bek, d) alpontja szerinti szolgáltatás végzésére vonatkozó, a Felügyelet által kiadott hatósági engedéllyel rendelkező lebonyolítót bízott meg. Az Ajánlattevő által megbízott Lebonyolító az MKB Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság, székhelye 1056 Budapest, Váci u. 38.; cégjegyzékszám Cg. 01-10-040952; adószáma: 10011922-4-44; jegyzett tőkéje 100.000.000.000,- Ft (azaz százmilliárd forint) MNB (PSZÁF) engedélyszáma III/41.005-3/2001.

3. AZ AJÁNLATI ÁR

3.1 Az Ajánlat Ár összege

Az Ajánlattevő által a Részvényekért ajánlott Ajánlati Ár Részvényenként 86,64,- Ft (azaz nyolcvanhat forint hatvannégy fillér), amely a Tpt. kötelezően alkalmazandó rendelkezései alapján számított minimumár, azaz a jelen esetben az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 180 (egyszáznyolcvan) nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára. Az Ajánlati Ár kizárólag készpénzben, magyar forintban kerül megfizetésre. Az Ajánlati Ár kiszámításának módját az alábbi 3.2 pont mutatja be.

3.2 Az Ajánlati Ár kiszámításának módja

3.2.1 Az Ajánlati Ár az Ajánlattevő a Tpt. 72. §-ának rendelkezései alapján, az alábbi adatok és szempontok figyelembe vételével határozta meg. A Részvények szabályozott piacra bevezetett értékpapírok, ennek megfelelően az Ajánlati Árnak el kell érnie a következő összegek közül a legmagasabb összeget:

- (i) *A Céltársaság részvényeinek az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 180 (egyszáznyolcvan) nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára*

A Céltársasággal részvényeinek az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 180 (egyszáznyolcvan) nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára 86,64 - Ft, azaz nyolcvanhat forint hatvannégy fillér volt.

- (ii) *Az Ajánlattevő és a kapcsolt személyek által, az Ajánlat benyújtását megelőző 180 (egyszáznyolcvan) napon belül a Céltársaság törzsrészvényeire kötött átruházási szerződés legmagasabb ára*

Az Ajánlattevő, az Ajánlat benyújtását megelőző 180 (egyszáznyolcvan) napos időszakon belül a Céltársaság törzsrészvényeire nem kötött átruházási szerződést.

- (iii) *A Céltársaság részvényeinek az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 360 (háromszázhatvan) nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára*

A Céltársaság részvényeinek az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 360 (azaz háromszázhatvan) nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára 59,83 - Ft, azaz ötvenkilenc forint nyolcvanhárom fillér volt.

- (iv) *Az Ajánlattevő, valamint a kapcsolt személyek által az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 180 (egyszáznyolcvan) napon belül érvényesített vételi, visszavásárlási jog esetén, a szerződésben meghatározott lehívási ár és díj együttes összege*

Az Ajánlattevő és a kapcsolt személyek által az Ajánlat benyújtását megelőző 180 (egyszáznyolcvan) napos időszakban érvényesített vételi jogra vonatkozóan meghatározott legmagasabb ellenérték (lehívási vételár és díj együttesen) Részvényenként 40,- Ft, azaz negyven forint volt.

- (v) *Az Ajánlattevő, valamint a kapcsolt személyek által az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 180 (egyszáznyolcvan) napon belül megkötött megállapodásban foglalt vételi, visszavásárlási jog esetén a szerződésben meghatározott lehívási ár és díj együttes összege*

Az Ajánlattevő és a kapcsolt személyek az Ajánlat benyújtását megelőző 180 (egyszáznyolcvan) napos időszakon belül nem kötöttek olyan megállapodást, amely a Céltársaság törzsrésztvényeire vonatkozó vételi vagy visszavásárlási jogot foglalt volna magában.

- (vi) *Az Ajánlattevő, valamint a kapcsolt személyek által az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 180 (egyszáznyolcvan) napon belül megkötött megállapodás alapján a szavazati jog összehangolt gyakorlásáért kapott ellenérték*

Az Ajánlattevő és a kapcsolt személyek az Ajánlat benyújtását megelőző 180 (azaz száznyolcvan) napos időszakon belül nem kötöttek ellenérték fejében történő, a szavazati jog összehangolt gyakorlására vonatkozó megállapodást.

- (vii) *Az egy Részvényre jutó saját tőke értéke*

A Céltársaság közgyűlése által elfogadott legutolsó 2015. üzleti évre vonatkozó), könyvvizsgáló által hitelesített éves beszámolója alapján az egy részvényre jutó saját tőke értéke 60,68,-Ft, azaz hatvan forint hatvannyolc fillér.

- 3.2.2 A fenti 3.2.1 pontban meghatározottak alapján megállapított összegek közül a legmagasabb összeg 86,64- Ft, azaz nyolcvanhat forint hatvannégy fillér, az Ajánlati Ár ezzel megegyező összegben, 86,64,- Ft, (azaz nyolcvanhat forint hatvannégy fillér) összegben került meghatározásra.

3.3 Az Ajánlati Ár teljesítésének módja és határideje, a késedelmes teljesítés jogkövetkezményei

- 3.3.1 Az Ajánlattevő az Ajánlatot érvényesen elfogadó Részvényeseknek teljes egészében pénzben (kizárólag magyar forintban) fizeti meg az Ajánlati Ár és az Elfogadó Részvényes által, az Elfogadó Nyilatkozatban, mint Részvény Adásvételi Szerződésben értékesített Részvény mennyiség szorzatát kitevő vételár összegét.

- 3.3.2 Az Ajánlati Ár teljesítésének fedezete céljából az MKB Bank Zrt. az Elfogadó Részvényesek javára 995.000.000,-Ft (azaz kilencszázkilencvenöt millió forint) összegű bankgaranciát bocsátott ki az Ajánlattevő megbízásából, mely megfelel a Tpt. 69. § (7) bek. c) pontjában előírtaknak. A bankgarancia 2017. június 1. napján 12:00 órakor jár le.

- 3.3.3 Az Ajánlattevő felhívja a Részvényesek figyelmét arra, hogy az Ajánlattevő az Ajánlati Ár teljesítésére az Ajánlat elfogadására nyitva álló határidő Zárónapját követő 5 (öt) munkanapon belül, kizárólag átutalással köteles, az Elfogadó Nyilatkozatban vagy az 5. számú mellékletben megjelölt, magyarországi számlavezetőnél vezetett bankszámlára vagy ügyfélszámlára. Ha az Ajánlati Ár teljesítése a fenti időpontot követően történik meg, az Ajánlattevő a még nem teljesített Ajánlati Ár után, a Ptk. szerinti késedelmi kamatot fizet. Az Ajánlattevő

és a Lebonyolítót nem terheli felelősség az átutalással kapcsolatos olyan késedelem miatt, amely a banki átutalás megkezdése után merült fel.

- 3.3.4 Amennyiben az Ajánlati Ár megfizetésére a teljesítési határidő lejártát követő 30 (harminc) napon belül nem kerül sor, az Elfogadó Részvényes írásban elállhat a Részvény Adásvételi Szerződéstől. Az elállás az Ajánlattevővel szemben akkor válik hatályossá, amikor a Lebonyolító kézhez veszi a Részvényes írásbeli értesítését elállási jogának gyakorlásáról.
- 3.3.5 Az Elfogadó Részvényes elállási jogának gyakorlása esetén az Ajánlattevő köteles ennek tényét a Felügyeletnek 2 (kettő) munkanapon belül bejelenteni. A késedelmi kamat megfizetése, az elállási jog gyakorlása nem érinti a Felügyeletnek azon jogát, hogy az ellenérték megfizetésére vonatkozó szabályok megsértése esetén a Tpt-ben meghatározott szankciókat alkalmazza.

4. AZ AJÁNLAT ELFOGADÁSÁRA NYITVA ÁLLÓ HATÁRIDŐ

Az Ajánlat elfogadására nyitva álló határidő (Ajánlati Időtartam) a Kezdőnap 9:00 órától kezdődően a Zárónap 12:00 óráig tart. Az Ajánlati Időtartam Kezdőnapja 2017. [●], Zárónapja a Kezdőnapot követő 30. (harmincadik) nap, illetőleg amennyiben ez nem munkanapra esik, az ezt követő első munkanap.

5. AZ ELFOGADÓ NYILATKOZAT, MEGTÉTELÉNEK HELYE ÉS MÓDJA

- 5.1 Az Ajánlat elfogadása akkor tekintendő érvényesnek, ha
- i) az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt darabszámú Részvény az Ajánlati Időtartamon belül ténylegesen jóváírásra kerül a Lebonyolító 0070/000018 számú, a KELER Zrt.-nél vezetett számláján, és
 - ii) az Elfogadó Részvényes az 1. számú mellékletként csatolt Elfogadó Nyilatkozat eredeti, aláírt példányát, az Elfogadó Nyilatkozat és a Kiegészítő Útmutató alapján szükség szerint feltüntetendő adatokkal a csatolandó mellékletekkel együtt eljuttatja az Elfogadó Helyre legkésőbb a Zárónapon 12:00 óráig.
- 5.2 Az Ajánlattevő felhívja a tisztelt Részvényesek figyelmét, hogy az Elfogadó Nyilatkozat Elfogadó Helyen történő leadásának előfeltétele, hogy az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt darabszámú Részvény ténylegesen jóváírásra kerüljön a Lebonyolító 0070/000018 számú, a KELER Zrt.-nél vezetett számláján.
- 5.3 Az Elfogadó Nyilatkozatot a Kiegészítő Útmutató szerint olvashatóan kell kitölteni és leadni az Elfogadó Helyen az Elfogadó Nyilatkozat, illetve a Kiegészítő Útmutató alapján szükség szerint csatolandó mellékletekkel együtt. Az Elfogadó Nyilatkozatot a Kiegészítő Útmutatóval együtt a Megjelenési Helyek honlapjairól letölthető, illetve az Elfogadó Helyen a Részvényesek rendelkezésére áll.
- 5.4 Az Ajánlatra adott Elfogadó Nyilatkozatot az Elfogadó Részvényes kizárólagosan személyesen vagy meghatalmazott útján, illetve postai úton juttathatja el az Elfogadó Helyre.
- 5.5 Az Elfogadó Részvényes döntése és kockázata, hogy melyik módot választja az Elfogadó Nyilatkozat és kapcsolódó mellékleteinek az Elfogadó Helyre való eljuttatására, azonban

az Ajánlat csak ezek tényleges kézhezvételével minősül kézbesítettnek. A kézhezvétel tekintetében a Lebonyolító nyilatkozatát kell – ellenkező bizonyításig – irányadónak tekinteni. Az Ajánlattevő felhívja a Részvényesek figyelmét arra, hogy az Elfogadó Nyilatkozat meghatalmazott útján történő megtételével és/vagy eljuttatásával kapcsolatos felelősség az Elfogadó Nyilatkozat jogosultját, azaz az Elfogadó Részvényt terheli, ezért Ajánlattevő javasolja, hogy az Elfogadó Nyilatkozatot a Részvényesek személyesen juttassák el a Lebonyolítóhoz.

- 5.6 Az Ajánlat érvényes elfogadását követően az Elfogadó Részvényes Elfogadó Nyilatkozatát nem vonhatja vissza.
- 5.7 Az Ajánlat elfogadásával kapcsolatban az Elfogadó Részvényes számlavezető hitelintézeténél, illetve befektetési szolgáltatójánál felmerülő költségek és díjak az Elfogadó Részvényt terhelik.
- 5.8 Amennyiben nem természetes személy Elfogadó Részvényes képviseletében írják alá az Elfogadó Nyilatkozatot, úgy meg kell adni az aláíró képviselő(k) nevét, illetve mellékelni kell a képviselt szervezet jogképességét, valamint a képviselő(k) képviseleti jogát igazoló okiratot (30 (harminc) napnál nem régebbi cégkivonat) és – amennyiben ilyen létezik – a képviselők aláírási címpéldányait.
- 5.9 Meghatalmazott útján történő eljárás esetében a fentiekben meghatározott iratokon felül a meghatalmazott köteles benyújtani a magyar nyelvű Meghatalmazását, illetve idegen nyelven készült Meghatalmazás esetén a hiteles fordítást is. (Ajánlattevő javasolja a T. Részvényeseknek, hogy amennyiben meghatalmazottjuknak a Meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kívánják megadni, úgy használják az Ajánlat 3. számú mellékletében csatolt ajánlott meghatalmazás szöveget. A Meghatalmazás minta használata nem kötelező, de a Meghatalmazásnak tartalmaznia kell a Meghatalmazás mintában kért azonosító adatokat). Belföldön kiállított okirat esetén a Meghatalmazott teljes bizonyító erejű magánokiratba (két tanú hitelesítésével), vagy közokiratba foglalt Meghatalmazással járhat el.
- 5.10 A külföldön kiállított okiratba foglalt Meghatalmazást a kiállítás helye szerinti illetékes külföldi magyar képviseleti hatósággal (nagykövetség, konzulátus) kell hitelesíttetni, vagy a külföldi közjegyző előtt aláírt okiratokat a közjegyző közjegyzői minősítését igazoló felülhitelesítési záradékkal (Apostille-lal) kell ellátni a Hágai Egyezmény előírásainak megfelelően. Magyarországnak egyes államokkal megkötött kétoldalú egyezményei értelmében, ezen államok a külföldön kiállított Meghatalmazások tekintetében nem kívánják meg sem a hitelesítést vagy felülhitelesítést, sem a Hágai Egyezmény alkalmazását, csak a közjegyzői aláírás-hitelesítést. Az ilyen Meghatalmazások tartalmi és formai követelményeiről az Elfogadó Részvényes köteles a Meghatalmazás kiállításakor elégséges bizonyítékkal szolgálni, amennyiben él a kétoldalú egyezmény nyújtotta könnyítéssel. Az egyezményes államokról a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium ad tájékoztatást. Ugyanezen szabályok alkalmazandók a külföldön aláírt Elfogadó Nyilatkozatra is.
- 5.11 Az Ajánlat elfogadásának érvényességét az Ajánlattevő képviseletében a Lebonyolító az Ajánlati Időtartam lejártát követően megvizsgálja, Amennyiben az Ajánlat elfogadása nem felel meg a jelen 5. pontban leírt feltételeknek, akkor az Ajánlat elfogadása érvénytelen. Ez esetben a Lebonyolító biztosítja, hogy a Részvényesek a Zárónapot követő 5 (öt) munkanapon belül az adott Elfogadó Részvényes által az Elfogadó Nyilatkozat 1. pontjában meghatározott értékpapír számlára visszautalásra kerüljenek.
- 5.12 Az Ajánlat a szükséges melléletekkel együtt személyes benyújtás útján a Lebonyolító kijelölt fiókjában a rendes üzleti órái alatt, illetve a Zárónapon 12:00 óráig fogadható el.

- 5.13 Az Elfogadó Helyek címeit a jelen Ajánlat 4. számú melléklete tartalmazza.
- 5.14 Amennyiben az Ajánlat valamilyen okból megszűnik, az Ajánlat elfogadása bármely okból érvénytelen vagy az Elfogadó Részvényes gyakorolta a fenti meghatározott elállási jogát, úgy a Lebonyolító biztosítja, hogy ezen időpontot, illetve az elállási nyilatkozat Lebonyolító által történő kézhezvételét követően a Részvényesek jóváírásra kerüljenek az Elfogadó Részvényes értékpapírszámláján.
- 5.15 Végül, az Ajánlattevő felhívja azon tisztelt belföldi illetőségű magánszemély Részvényesek figyelmét, akik adóazonosító jellel még nem rendelkeznek, hogy annak beszerzése az Ajánlat elfogadását megelőzően szükséges, mivel az Elfogadó Nyilatkozat kitöltésekor az Elfogadó Részvényes adóazonosító jelének megadása kötelező, tekintve, hogy e nélkül az Ajánlat elfogadása érvénytelen. Az adóazonosító jel személyesen igényelhető a területileg illetékes adóhatóságnál. Magyarországon az illetékes adóhatóság az adóazonosító jeltől várhatóan 15 (tizenöt) napon belül igazolást állít ki, mely alapján az Ajánlat elfogadásakor tett Elfogadó Nyilatkozat vonatkozó része kitölthető.

6. AZ ELFOGADÓ RÉSZVÉNYES EGYES TOVÁBBI NYILATKOZATAI

- 6.1 A jelen Ajánlat 1. számú mellékletben található Elfogadó Nyilatkozat aláírásával az Elfogadó Részvényes visszavonhatatlanul vállalja, hogy eladja az Ajánlattevőnek az Elfogadó Nyilatkozatban meghatározott számú Részvényt, pertől, tehertől, igénytől, követeléstől, elővásárlási jogtól és harmadik személy (ideértve jogi személynek nem minősülő, de perképes szervezeteket is) bármiféle jogától mentesen, az Ajánlatban foglaltak szerint.
- 6.2 Az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával, az Elfogadó Részvényes *kijelenti és szavatolja*, hogy az Elfogadó Nyilatkozat aláírásának napján és a Zárónapon:
- 6.2.1 olyan szervezet, amely az alapítás helye szerint jogszerűen megalapított és létezőnek minősül, eljáró képviselője rendelkezik az Elfogadó Nyilatkozat aláírásához és az abban foglalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges jogkörrel, továbbá az Elfogadó Nyilatkozat aláírásához és teljesítéséhez szükséges felhatalmazásokkal (amennyiben az Elfogadó Részvényes nem természetes személy);
- 6.2.2 az Elfogadó Nyilatkozat az Elfogadó Részvényes által személyesen vagy cégszerűen, vagy Meghatalmazással ellátott Meghatalmazott útján aláírt, jogszerű, érvényes és kötelező erejű kötelezettségvállalás;
- 6.2.3 az Elfogadó Részvényesnek a megvásárlására felajánlott Részvényei tehermentes és átruházási korlátoktól mentes jogszerű tulajdonát képezik, és az Elfogadó Részvényes jogosult eladni és átruházni azokat pertől, tehertől, igénytől, követeléstől, elővásárlási jogtól és harmadik személy bármiféle jogától mentesen;
- 6.2.4 az Elfogadó Nyilatkozat aláírása és az Ajánlat elfogadásából rá háruló kötelezettségek teljesítése sem az Elfogadó Részvényes, sem az Ajánlattevő tekintetében nem sérti az Elfogadó Részvényesre irányadó jog előírásait, továbbá azt, hogy az Ajánlatról szóló tudomásszerzése a reá vagy az Ajánlattevőre irányadó jog szabályait nem sértette meg;
- 6.2.5 az Elfogadó Nyilatkozatban az Elfogadó Részvényes által közölt minden adat, információ pontos, teljes és a valóságnak megfelelő;

- 6.2.6 az Ajánlat visszavonhatatlanul elfogadásra került az Elfogadó Nyilatkozatban meghatározott darabszámú Részvény tekintetében. Az Elfogadó Részvényes tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a megfelelően beazonosított, és a Lebonyolító KELER Zrt-nél vezetett 0070/000018 számú számlájára ténylegesen transzferált Részvények száma eltér az Elfogadó Nyilatkozatban feltüntetett Részvények számától, úgy az Ajánlat elfogadása az Elfogadó Nyilatkozatban szereplő vagy a Lebonyolító KELER Zrt-nél vezetett 0070/000018 számú számlájára ténylegesen transzferált Részvények közül a kevesebb tekintetében érvényes;
- 6.2.7 a Részvények minden, a Részvényekhez kapcsolódó Zárónapon vagy azt követően fennálló joggal együtt kerülnek eladásra, beleértve korlátozás nélkül a szavazati jogokat és a Részvények után a Zárónapot követően fizetendő osztalékhoz fűződő jogot; és
- 6.2.8 a Részvény Adásvételi Szerződés érvényes létrejötte esetén, annak hatálybalépését és a Részvények árának megfizetését követően az Ajánlattevő jogosult a Részvényekre vonatkozó tulajdonjogát a Céltársaság részvénykönyvébe korlátozásoktól mentesen bejegyeztetni.
- 6.3. A jelen Ajánlat *1. sz. mellékleteként* csatolt Elfogadó Nyilatkozat aláírásával az Elfogadó Részvényes visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a felajánlott Részvényeket a Lebonyolító értékpapírszámlán nyilvántartsa, illetve, hogy a Lebonyolító az Elfogadó Részvényes Elfogadó Nyilatkozatban foglalt személyes adatait kezelje és az Ajánlattevő részére továbbítsa.

7. A RÉSZVÉNY ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

- 7.1 Az Ajánlattevő és az Elfogadó Részvényes között a jelen Ajánlatban rögzítettek szerinti tartalommal a Részvény Adásvételi Szerződés a Zárónapon jön létre.
- 7.2 A Részvényes tudomásul veszi, hogy amennyiben az Ajánlat Zárónapján 12:00 órakor kizárólag az Elfogadó Nyilatkozat, vagy kizárólag a transzferált Részvények állnak az Ajánlattevő, illetőleg a Lebonyolító rendelkezésére, úgy az Ajánlat elfogadása nem érvényes.
- 7.3 Az Ajánlattevő és a Lebonyolító az Ajánlat eredményét a Zárónapot követő 2 (kettő) naptári napon belül a Felügyeletnek bejelentik, és a bejelentéssel egyidejűleg közzéteszik az Ajánlat közzétételére vonatkozó szabályoknak megfelelően.

8. AZ AJÁNLAT ÉS A LÉTREJÖTT RÉSZVÉNY ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

- 8.1 Az Elfogadó Részvényes vonatkozásában a létrejött Részvény Adásvételi Szerződés akkor szűnik meg, ha a Részvényes gyakorolja a Tpt. 74. § (8) bekezdése szerinti, a jelen Ajánlat 3.3.4 pontjában hivatkozott elállási jogát, és az erről szóló írásbeli részvényesei nyilatkozatot a Lebonyolító kézhez vette.
- 8.2 Amennyiben az Ajánlat és/vagy az Elfogadó Nyilatkozatok, illetve a már létrejött Részvény Adásvételi Szerződések a fentiek szerint hatályukat veszítik, vagy megszűnnek, akkor az esettől függően az Ajánlattevő a Lebonyolító közreműködésével biztosítja, hogy a Lebonyolítónál a jelen Ajánlat szerint letétbe helyezett Részvények az érintett Részvényes Elfogadó Nyilatkozatában megjelölt értékpapírszámlájára a hatályvesztés

és/vagy a megszűnés időpontját követő 5 (öt) munkanapon belül visszatranszferálására kerüljenek.

9. AZ AJÁNLATTAL KAPCSOLATOS KÖZLEMÉNYEK MEGJELENÉSI HELYE

Az Ajánlattal kapcsolatos közlemények megjelenési helye a Felügyelet által erre a célra létrehozott honlap (www.kozzetetelek.hu), a Lebonyolító honlapja (www.mkb.hu), a Céltársaság honlapja (www.konzum.hu) és a Budapesti Értéktőzsde honlapja (www.bet.hu).

10. VÉTELI ÉS ELADÁSI JOG

10.1 Az Összehangoltan Eljáró Személyek megállapodtak abban, hogy amennyiben a sikeres vételi ajánlati eljárás lezárását követő három hónapon belül az Összehangoltan Eljáró Személyek együttesen kilencven százalékot elérő vagy azt meghaladó mértékű befolyással rendelkeznek a Céltársaságban, akkor a Tpt. 76/D. § (1) bekezdése alapján az Ajánlattevő nem kíván vételi jogot kíván gyakorolni a tulajdonába nem került Részvények tekintetében.

10.2 A fentiekől függetlenül a Tpt. 76/D. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, amennyiben a vételi ajánlati eljárás lezárásakor az Összehangoltan Eljáró Személyeknek a Céltársaságban fennálló befolyása együttesen eléri a kilencven százalékot, a fennmaradó Részvények tulajdonosainak – akik az Ajánlati Időtartam alatt Elfogadó Nyilatkozatot nem tettek, ide nem értve ugyanakkor Mészáros Lőrinc és Jászai Gellért Zoltán Részvényeseket – a Tpt. 55. § (2) bekezdésében meghatározott, a 90%-os (kilencvenszázalékos) befolyás megszerzésének közzétételét követő 90 (kilencven) napon belül írásban megtett kérésére, az Ajánlattevő köteles ezen tulajdonosok Részvényeit is megvásárolni.

10.3 A Részvények ellenértéke eladás és vételi jog gyakorlása esetén is, az Ajánlati Ár és a Céltársaság egy Részvényére jutó saját tőke értéke közül a magasabb összeg. Saját tőkeként a Céltársaság legutolsó, könyvvizsgáló által hitelesített éves beszámolójában feltüntetett értéket kell figyelembe venni azzal, hogy mivel a Céltársaság a számviteli jogszabályok alapján konszolidált beszámoló készítésére kötelezett, saját tőkén a konszolidált saját tőke értendő.

11. A CÉLTÁRSASÁG MŰKÖDÉSI TERVE ÉS AZ AJÁNLATTEVŐ TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ JELENTÉS MEGTEKINTÉSÉNEK HELYE

A Céltársaság működési terve, valamint Az Ajánlattevő gazdasági tevékenységéről szóló jelentése az Ajánlati Időtartam alatt az Elfogadó Helyen az üzleti órákban (munkanapokon 9:00 és 16:00 óra között) tekinthető meg.

12. AZ AJÁNLATTEVŐ CÉLTÁRSASÁGGAL VALÓ KAPCSOLATÁNAK LEÍRÁSA

12.1 Az Ajánlattevő és a Céltársaság viszonyában felhívjuk a figyelmet, hogy kereskedelmi kapcsolat a Céltársaság, az Ajánlattevő és az Ajánlattevőt képviselő Alapkezelő között nem áll fenn, ugyanakkor a Céltársaság az Ajánlattevőt képviselő Alapkezelőben közvetlenül és közvetlenül 46,8%-os befolyással rendelkezik.

- 12.2 A fentiekén felül jelezzük, hogy az Ajánlattevő képviselőjében eljáró Alapkezelő igazgatóságának tagja, együttes képviselői jogosultsággal, Jászai Gellért Zoltán, aki egyben a Céltársaság igazgatóságának elnöke is.

13. FOGLALKOZTATÁSRA VONATKOZÓ VALÓSZÍNŰSÍTHETŐ KÖVETKEZMÉNYEK

Az Összehangoltan Eljáró Személyek a foglalkoztatás feltételeiben lényeges változást nem terveznek, amely azonban nem zárja ki annak lehetőségét, hogy az ügyvezetés a Céltársaság személyi állományát érintő átszervezéseket hajtsa végre a szervezeti működés racionalizálása, a költséghatékonyság és a kölcsönös szinergiák kihasználása érdekében.

14. AZ ÁTTÖRÉS SZABÁLYAINAK ALKALMAZÁSA

Az áttörés Tpt. 76/A-76/C. §-ában foglalt szabályai a jelen Ajánlat vonatkozásában nem alkalmazandók, tekintettel arra, hogy a Céltársaság Alapszabálya erre vonatkozó rendelkezéseket nem tartalmaz.

15. ADÓZÁSI KÉRDÉSEK

- 15.1 Az alábbi tájékoztató jellegű összefoglaló az Ajánlat elfogadásával kapcsolatban a Részvényesnél felmerülő egyes adókövetkezmények általános jellegű ismertetése és nem tekinthető az összes olyan adózási szabály átfogó leírásának, amelynek jelentősége lehet az Ajánlat Részvényes általi elfogadásával kapcsolatban.

- 15.2 Az alábbi összefoglaló a jelen Ajánlat napján hatályos magyar adójogi szabályok alapján készült. Amennyiben az alkalmazandó jogszabályok megváltoznak (akár visszaható hatállyal), akkor a Részvényesnél felmerülő egyes adókövetkezmények az alábbiaktól eltérően alakulhatnak. Az Ajánlat elfogadásával kapcsolatos adójogi következmények az esetlegesen alkalmazandó kettős adózás elkerüléséről szóló egyezmények rendelkezései és a Részvényes egyedi körülményei szerint az alábbiaktól szintén eltérően alakulhatnak.

- 15.3 Az alábbi összefoglaló nem helyettesítheti a szakértő által nyújtott tanácsadást. Az Ajánlatot elfogadó Részvényes döntése és felelőssége, hogy kér-e személyre szóló pénzügyi, jogi és adótanácsot.

- 15.4 Adózási kérdések amennyiben az Elfogadó Részvényes magyar adóügyi illetőségű magánszemély

- 15.4.1 A magyar személyi jövedelemadó következmények a magánszemély által megszerzett jövedelem típusától függően eltérően alakulhatnak. A Részvényekből származó jövedelem általában lehet:

- (i) ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem;
- (ii) árfolyamnyereségből származó jövedelem;
- (iii) tartós befektetésből származó jövedelem; vagy
- (iv) nyugdíj-előtakarékossági számlán jóváírt jövedelem.

- 15.4.2 Az Ajánlattal kapcsolatban a magyar adóügyi illetőségű magánszemély Részvényesnél felmerülő adókötelezettségeket várhatóan az ellenőrzött tőkepiaci ügylet szabályai szerint kell megállapítani, azonban amennyiben az Elfogadó Részvényes a tulajdonában lévő Részvényeket különböző jogcímenek szerzte,

elképzelhető, hogy a Részvények eladásából származó jövedelemre eltérő jövedelemadó szabályokat kell alkalmazni.

15.4.3 *Amennyiben a jelen Ajánlat 5. számú melléklete – belföldi illetőségű természetes személy esetén a Részvények transferálását végző befektetési szolgáltató által kiállított igazolás a Bekerülési Értékről és a Részvényekkel kapcsolatosan felmerült járulékos költségekről, NyESz vagy TBSZ státuszáról – nem érkezik meg az ajánlat zárónapjáig az Elfogadó helyre, úgy a Lebonyolítók az Ajánlati Ár kifizetéséből származó jövedelmet ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelemként veszi figyelembe.*

15.4.4 Amennyiben az Elfogadó Részvényes nem közli az adóazonosító jelét, akkor az Elfogadó Nyilatkozat az Elfogadó helyeken ugyan érvényesen leadható, de az Ajánlati Ár kifizetését az Art. 24. §. (5) bekezdése alapján a Részvényes adóazonosító jelének közléséig meg kell tagadni.

15.4.5 Ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem

Amennyiben a Részvények eladásából származó nyereség ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelemként adóköteles, akkor azt személyi jövedelemadó terheli.

A nyereséget, illetve a veszteséget a bevétel, illetve a Bekerülési Érték és a járulékos költségek együttes összegének különbözeteként kell megállapítani. Az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó nyereséget – meghatározott korlátozásokkal – csökkenthetik a más ellenőrzött piaci ügyletekből származó veszteségek.

Az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelmet nem terheli egészségügyi hozzájárulás. Az Ajánlati Árból a kifizetéskor sem személyi jövedelemadó-előleg, sem egészségügyi hozzájárulás nem kerül levonásra, ha az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelemként adóköteles.

15.4.6 Árfolyamnyereségből származó jövedelem

Amennyiben a Részvények eladásából származó nyereség árfolyamnyereségből származó jövedelemként adóköteles, akkor azt személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség terheli.

A nyereséget, illetve a veszteséget a bevétel, illetve a Bekerülési Érték és a járulékos költségek együttes összegének különbözeteként kell megállapítani. Az árfolyamnyereségből származó jövedelem nem csökkenthető a más ügyleten elért árfolyamveszteséggel.

Az Ajánlati Árból az Ajánlattevő köteles a személyi jövedelemadó-előleget levonni. Amennyiben az Ajánlattevő esetleg nem vonta le a személyi jövedelemadó-előleget, akkor az Elfogadó Részvényesnek a végleges személyi jövedelemadó kötelezettségét az év végi adóbevallásban kell megállapítani.

Az Eho tv. Alapján az árfolyamnyereségből származó jövedelmet egészségügyi hozzájárulás is terheli mindaddig, amíg az Elfogadó Részvényes által már megfizetett egészségbiztosítási járulék és egészségügyi hozzájárulás együttes összege a tárgyévben el nem éri az Eho tv. szerinti hozzájárulás-fizetési felső határt. Az Eho tv. szerinti hozzájárulás-fizetési felső határ 2017-ben 450.000,- Ft (azaz négyszázötvenezer forint). (A magánszemélyt a naptári év folyamán

mindaddig terheli a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség, amíg a kifizetőnek nem nyilatkozik, hogy az egészségbiztosítási járulékot vagy a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást a hozzájárulás-fizetési felső határig megfizette.)

Az egészségügyi hozzájárulást az Ajánlattevő köteles levonni. Amennyiben az Ajánlattevő esetleg nem vonta le az egészségügyi hozzájárulást, akkor az Elfogadó Részvényesnek a végleges egészségügyi hozzájárulás kötelezettségét az adóévről benyújtott személyi jövedelemadó bevallásában kell megállapítania.

Feltéve, ha az Elfogadó Részvényes másképpen nem nyilatkozik az Elfogadó Nyilatkozatban és rendelkezésre nem bocsátja a szükséges adatokat és dokumentumokat, az Ajánlati Árból 15% mértékű személyi jövedelemadó és 14% mértékű egészségügyi hozzájárulás kerül levonásra.

15.4.7 Tartós befektetésből származó jövedelem

Amennyiben a Részvények eladásából származó nyereség tartós befektetésből származó jövedelemként adóköteles, akkor azt a lekötési időszak hosszától függően eltérő mértékű személyi jövedelemadó terheli.

Az Ajánlati Árból személyi jövedelemadó-előleg nem kerül levonásra, ha az tartós befektetésből származó jövedelemként adóköteles. Az adókötelezettséget az Elfogadó Részvényesnek kell teljesítenie az adóévről benyújtott személyi jövedelemadó bevallásában.

15.4.8 Nyugdíj-előtakarékossági számlán jóváírt jövedelem

Amennyiben a Részvények eladásából származó jövedelmet az Szja tv. előírásainak megfelelő nyugdíj-előtakarékossági számlán írják jóvá, akkor azt nem terheli sem személyi jövedelemadó, sem egészségügyi hozzájárulás.

Ha azonban a nyugdíj-előtakarékossági számlán jóváírt jövedelmet a magánszemély nyugdíjba vonulása előtt más számlára utalja, akkor az átutalt összegnek az Szja tv. szerint számított része az utaláskor hatályos előírásoktól függően adóköteles lehet. A 2017. elején hatályos szabályok szerint az ilyen összeg adózási szempontból egyéb jövedelemnek számít, amely az önálló tevékenységből származó jövedelemmel és a nem önálló tevékenységből származó jövedelemmel együtt az összevont adóalap részét képezi.

A Részvényesnek csak egy, az Szja tv. előírásainak megfelelő nyugdíj-előtakarékossági számlája lehet és annak megjelölése során a „NYESZ-R” megkülönböztető jelzést kell alkalmazni. A „NYESZ-R” megkülönböztető jelzésnek szerepelnie kell minden, a nyugdíj-előtakarékossági számlával kapcsolatos dokumentumban, így az Elfogadó Nyilatkozatban is.

15.5 Adózási kérdések amennyiben az Elfogadó Részvényes magyar adóügyi illetőségű, de nem magánszemély

Az Ajánlati Árból sem adó (adóelőleg), sem egészségügyi hozzájárulás nem kerül levonásra. A Részvények eladásából származó jövedelmet társasági adó terhelheti, a veszteség pedig a Számviteli törvény és a Tao. törvény rendelkezései szerint számolható el.

A Tao. törvény rendelkezései szerint bejelentett részesedés eladásából származó árfolyamnyereséget nem terheli társasági adó, ha bizonyos feltételek teljesülnek, ugyanakkor ebben az esetben a veszteség sem csökkentheti a társasági adóalapot.

Abban az esetben, ha az Elfogadó Részvényes hitelintézet, pénzügyi vállalkozás, biztosító vagy befektetési vállalkozás, a Részvények értékesítése helyi iparüzési adó és innovációs járulék kötelezettséget is eredményezhet.

15.6 Adózási kérdések amennyiben az Elfogadó Részvényes nem magyar adóügyi illetőségű magánszemély

Magyar adóügyi illetőséggel nem bíró személyeknek csak a belföldről származó jövedelmét terhelheti személyi jövedelemadó Magyarországon. A jövedelemszerzés helye ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelemnél, árfolyamnyereségből származó jövedelemnél és tartós befektetésből származó jövedelemnél a magánszemély adóügyi illetősége szerinti állam. A Részvények eladásából származó jövedelem Magyarországon nem adóköteles, feltéve, hogy a Részvények eladása nem kapcsolódik az Elfogadó Részvényes magyarországi adójogi telephelyén keresztül megvalósuló gazdasági tevékenységéhez.

Az Ajánlati Árból adó (adóelőleg) nem kerül levonásra, amennyiben az Elfogadó Részvényesről az Art. 4. számú mellékletének 7.pontjában foglaltak szerint megállapításra kerül a külföldi illetősége, azaz amennyiben az Elfogadó Részvényesnek van olyan számlája a Lebonyolítónál, ami a 2013. évi XXXVII. tv-nek (Aktv). megfelelő átvilágítási kötelezettség alá esik, vagy most nyit ilyen számlát, és az átvilágítási folyamat alapján a külföldi illetősége megállapítást nyer, illetve amennyiben az Elfogadó Részvényes nem rendelkezik ilyen számlával a Lebonyolítónál, akkor igazolnia kell a külföldi adóügyi illetőségét a külföldi adóhatóság által kiállított okirat (illetőségigazolás) angol nyelvű példányával, vagy ennek magyar nyelvű szakfordításával, vagy ezek bármelyikének másolatával. Ha Elfogadó Részvényes nem nyilatkozik adóügyi illetőségéről az Elfogadó Nyilatkozatban, és nem igazolja külföldi adóügyi illetőségét, akkor magyar adóügyi illetőségűnek kell tekinteni.

15.7 Adózási kérdések amennyiben az Elfogadó Részvényes nem magyar adóügyi illetőségű, és nem is magánszemély

Az Ajánlati Ár után Magyarországon nem keletkezik adókötelezettség, feltéve, hogy a Részvények eladása nem kapcsolódik az Elfogadó Részvényes magyarországi adójogi telephelyén keresztül megvalósuló gazdasági tevékenységéhez.

16. ALKALMAZANDÓ JOG, ILLETÉKES BÍRÓSÁG

16.1 A jelen Ajánlat Magyarország jogszabályai alapján készült, arra kizárólagosan Magyarország joga az irányadó.

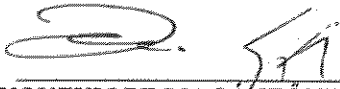
- 16.2 Az Ajánlat Felügyelethez történő benyújtásának napján hatályos Tpt. alapján készült, és annak értelmezésekor is azt kell alkalmazni.
- 16.3 A jelen Ajánlattal illetve az Ajánlattevő és a Részvényes közötti, a jelen Ajánlat elfogadásával létrejött Részvény adásvételi szerződéssel kapcsolatos szerződéssel kapcsolatos jogvitában a Pénz és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság (H-1055 Budapest, Markó u. 25.; postacíme: H-1535 Budapest, Pf.: 823.) kizárólagos hatásköre és illetékessége kerül kikötésre.
- 16.4 Az Elfogadó Részvényesek az Ajánlat elfogadásával e jog-és választottbírósi kikötést kifejezetten elfogadják.

17. AZ AJÁNLATOT BEFOLYÁSOLÓS EGYÉB LÉNYEGES KÖRÜLMÉNYEK

Az Ajánlattevő a jelen Ajánlat aláírásával úgy nyilatkozik, hogy nincs olyan további, a jelen Ajánlatban fel nem tárt lényeges körülmény, releváns információ, ami a jelen Ajánlatot befolyásolhatja.

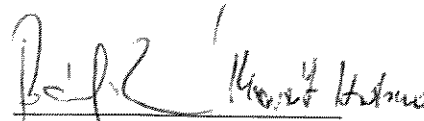
Budapest, 2017. március 8.

Ajánlattevő



KONZUM PE MAGÁNTÓKEALAP
képviselőként **Konzum Befektetési Alapkezelő**
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
képviseli: Jászai Gellért Zoltán igazgatósági tag, és
Linczenyi Aladin Ádám igazgatósági tag

Lebonyolító



MKB Bank Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
képviseli: Bánfi Zoltán ügyvezető, és Marót
Krisztina igazgató

1. számú melléklet (Elfogadó Nyilatkozat)

ELFOGADÓ NYILATKOZAT

A KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
valamennyi Részvényére _____ forint Ajánlati Ár ellenében
KONZUM PE MAGÁNTŐKEALAP nyilvános vételi ajánlatának elfogadására.

Felhívjuk a tisztelt Részvényesek figyelmét, hogy az Ajánlat elfogadása csak akkor tekinthető érvényesnek, ha a Részvényes az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt számú Részvényt az Elfogadó Nyilatkozat leadását megelőzően az Ajánlatban foglaltak szerint a Lebonyolító KELER Zrt-nél vezetett 0070/000018 számú értékpapír számlájára transzferáltatja, illetve mindenben megfelel az egyéb, jelen Ajánlatban előírt érvényességi feltételeknek.

1. Az Elfogadó Részvényes adatai

Név: _____
Születéskori név: _____
Állampolgársága: _____
Cím / székhely: _____
Telefonszám: _____
Adóazonosító jel / adószám: _____
Személyigazolvány / útlevél
szám és kiállító hatóság
/ cégjegyzékszám: _____
Anyja leánykori neve: _____
Születési hely / ország és idő: _____

Kérjük, HÚZZA ALÁ, hogy az Ajánlati Ár megfizetését mely magyar számlára történő átutalással kívánja és adja meg a választott számla adatait.

1.) Az Ajánlati Ár átutalását a saját bankszámlámra kérem (kivéve NYESZ és TBSZ számla esetén):

A Részvényes bankszámlaszáma: _____

2.) Az Ajánlati Ár átutalását az értékpapírszámla-vezetőm által vezetett ügyfélszámlára kérem (kivéve NYESZ és TBSZ számla esetén):

Az értékpapír számlavezető neve: _____
Az értékpapír számlavezető címe: _____
Az értékpapír számlavezető bankszámlaszáma: _____
A Részvényes ügyfélszámla száma: _____
A Részvényes értékpapír-számlájának száma: _____
NYESZ vagy TBSZ számla esetén a transzfert indító, 5. számú mellékletet kitöltő befektetési szolgáltató által megadott pénzzámlára történik az Ajánlati Ár utalása.

2. A Részvények

A Részvények darabszáma, amelyekre vonatkozóan elfogadom az Ajánlatot:
_____ darab, azaz betűvel kiírva: _____ darab.

3. Az Elfogadó Részvényes adójogi illetősége

___* Magyarország

___* Más. Kérjük határozza meg az országot: _____

___* Kijelentem, hogy Magyarország és a fent meghatározott ország között érvényben van a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény, és az egyezmény alkalmazása szempontjából a fent meghatározott országban rendelkezem adójogi illetőséggel. Az egyezmény előírásai szerint a Részvények értékesítésével összefüggésben realizált árfolyamnyereség kizárólag az illetőségem szerinti országban adózható. Az adóilletőség igazolás eredeti példányát jelen Elfogadó Nyilatkozathoz mellékeltem.

4. Az Elfogadó Részvényes kötelezettségvállalásai

Az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával felelősséget vállalok az Elfogadó Nyilatkozatban és mellékleteiben tett nyilatkozatok és közölt adatok helytállóságáért, valamint a csatolt dokumentumok valóságáért.

Tudomásul veszem, hogy az Ajánlati Ár banki átutalással, magyar forintban kerül kifizetésre.

Ezennel kijelentem, hogy az Ajánlat általam történő átvétele és elfogadása tekintetében teljes mértékben megfelelek a rám vonatkozó jogrendszer követelményeinek, beleértve az esetlegesen szükséges engedélyek és jóváhagyások beszerzését, a közlemények közzétételét és az illetékek, valamint egyéb kötelezettségek megfizetését.

Elfogadom, hogy

- (i) az elfogadás érvényességének részletes feltételeit az Ajánlat tartalmazza, melyet mindenre kiterjedően megismertem;
- (ii) az Ajánlatban foglaltakkal összhangban a Kiegészítő Útmutató szerint kitöltött Elfogadó Nyilatkozat kötelező erejű Részvény Adásvételi Szerződést hoz létre köztem és az Ajánlattevő között, és
- (iii) az Elfogadó Nyilatkozat nem vonható vissza.

Ezennel visszavonhatatlanul hozzájárulok ahhoz, hogy az általam felajánlott Részvényeket a Lebonyolító értékpapírnyilvántartásba nyilvántartsa.

Az Ajánlatra és annak elfogadására a magyar jog irányadó. Alávetem magam annak, hogy a Tpt. 376. § szerinti Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság az Ajánlattal, illetve az Elfogadó Nyilatkozattal kapcsolatos bármely vitában kizárólagosan és végérvényesen döntsön a saját eljárási rendjének megfelelően.

5. Aláírás

Dátum: _____ Aláírás: _____

Helység: _____

Aláíró(k) neve, tisztsége nyomtatott betűkkel kiírva: _____

Aláíró(k) címe nyomtatott betűkkel kiírva: _____

___* személyesen jár el (vagy jogi személy cégátláírásra jogosult képviselőjeként)

___* meghatalmazott

*Kérjük jelölje meg X-jellel az Önre vonatkozó esetet!

1. Tanú aláírása: _____
Neve: _____
Címe: _____

2. Tanú aláírása: _____
Neve: _____
Címe: _____

6. Mellékletek

___* teljes bizonyító erejű magán- vagy közokiratba foglalt (külföldi keltezés esetén közjegyző előtt aláírt és apostille-lal vagy konzuli felülhitelesítéssel ellátott) meghatalmazás, ha a Részvényes nem személyesen jár el, valamint idegen nyelvű meghatalmazás esetén ennek hiteles magyar fordítása;

___* igazolás arról, hogy a Részvények átutalásra és jóváírásra kerültek a Lebonyolító KELER Zrt-nél vezetett 0070/000018 számlájára;

___* amennyiben a Részvényes a magyar adójogi szabályok szerint nem minősül belföldi adóilletőségűnek: illetőségigazolás eredeti példánya, valamint amennyiben a Részvényes illetősége szerinti országgal kötött kettős adózás elkerüléséről szóló egyezmény szerint ennek jelentősége van nyilatkozat (eredeti példányban) arról, hogy a Részvényes a kifizetés tekintetében haszonhúzóknak minősül-e, és ezek hiteles magyar nyelvű fordítása;

___* belföldi illetőségű természetes személy esetén a Részvények transzferálását végző befektetési szolgáltató által kiállított, V. számú mellékletnek megfelelő igazolás a Részvények megszerzésére fordított értékről, valamint a Részvényekkel kapcsolatosan felmerült járulékos költségekről, NYESZ vagy TBSZ státuszáról;

___* az Ajánlatot elfogadó nem természetes személy Részvényes esetén a képviselt szervezet jogképességét, valamint a képviselő(k) képviseleti jogát igazoló okirat (30 (harminc) napnál nem régebbi cégkivonat) és a képviselők aláírási mintája;

***Kérjük jelölje meg X jellel az Ön esetében csatolandó mellékleteket!**

2. számú melléklet (Kitöltési Útmutató)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

Kérjük Önt, amennyiben az Ajánlatot elfogadja, úgy azt az Elfogadó Nyilatkozat kitöltésével, aláírásával és az eredeti példánynak az Elfogadó Helyre való eljuttatásával jelezze. Az Elfogadó Nyilatkozat az Ajánlattal együtt olvasandó, és az Elfogadó Nyilatkozatban használt fogalmak, kifejezések az Ajánlatban meghatározott tartalommal bírnak.

Amennyiben az Elfogadó Nyilatkozat kitöltésével vagy az Ajánlattal és annak elfogadásával kapcsolatban kérdése merülne fel, kérjük, hívja a Lebonyolítót a 36-40-333-666 (3-as menüpont) telefonszámon.

Az Elfogadó Nyilatkozat kitöltése, aláírása és a Lebonyolítóhoz történő eljuttatása az Ajánlatban foglalt valamennyi feltétel elfogadását jelenti az Ön részéről.

Az Elfogadó Nyilatkozatot Önnek személyesen vagy az Ön által teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazással meghatalmazott képviselő útján kell átadnia a Lebonyolítónak, vagy az Ajánlatban meghatározott más módon kell eljuttatni a Lebonyolítóhoz.

Amennyiben az Ajánlatot elfogadja, a Részvényeket az Ajánlat elfogadására nyitva álló időtartamon belül át kell transferálni a Lebonyolítónak a KELER Zrt-nél vezetett 0070/000018 számú értékpapírszámlájára.

Az Ajánlati Ár megfizetése forintban történik az Ajánlat 4. pontjában meghatározottak szerint.

Az Ajánlat eredményét a Zárónapot követő 2 (kettő) naptári napon belül az Ajánlattevő, illetve a Lebonyolító bejelenti a Felügyeletnek és egyidejűleg intézkedik annak az Ajánlattal megegyező módon történő közzététele iránt.

1. Az Elfogadó Részvényes adatai

Kérjük, adja meg azonosító adatait. Belföldi illetőségű magánszemélyek számára az adóazonosító jel vagy adószám megadása kötelező, e nélkül az Ajánlat elfogadása érvénytelen!

Amennyiben a belföldi magánszemély Részvényes nem rendelkezik adóazonosító jellel, köteles azt az Ajánlat elfogadása előtt igényelni, mivel az Elfogadó Nyilatkozat kitöltéséhez az adóazonosító jel megadása feltétlenül szükséges.

Kérjük, hogy adja meg azon bankszámla/ügyfélszámla adatait, amelyre az Ajánlati Ár megfizetését kéri.

2. A Részvények

Kérjük, adja meg a Részvények darabszámát, amelyekre vonatkozóan elfogadja az Ajánlatot.

3. Az Elfogadó Részvényes adójogi illetősége

Ezt a pontot csak magánszemélyeknek kell kitölteniük.

Kérjük, jelölje meg X-szel azt az országot, ahol Ön adójogi szempontból illetőséggel bír. Ha nem jelölte meg adóilletőségét, akkor a személyi jövedelemadózás szempontjából magyarországi illetőségűnek tekintjük!

Ha Ön adójogi szempontból nem magyarországi illetőségű, kérjük jelölje meg X-szel, hogy van-e érvényben Magyarország és az Ön által meghatározott ország között kettős adózás elkerüléséről szóló egyezmény, és az egyezmény alkalmazása szempontjából Ön az Ön által meghatározott országban

rendelkezik-e adójogi illetőséggel. Ha az Ön által elért árfolyamnyereség a fentiek szerint nem Magyarországon adóztatható, akkor a külföldi illetőségét a külföldi adóhatóság által kiállított illetőségigazolással és annak hiteles magyar nyelvű fordítása eredeti példányával kell igazolnia, mely igazolásokat jelen Elfogadó Nyilatkozathoz kell csatolnia. Amennyiben az Önre vonatkozó kettős adózás elkerüléséről szóló egyezmény szerint ennek jelentősége van, kérjük, csatoljon nyilatkozatot (eredeti példányban) arról, hogy Ön a Részvény eladása folytán megszerzett jövedelem tekintetében haszonhúzónak minősül-e, és csatolja ezen nyilatkozat hiteles magyar fordítását is.

4. Kötelezettségvállalások

Kérjük figyelmesen olvassák végig, kitöltést nem igényel.

5. Aláírás

Az Ajánlat érvényes elfogadásához kérjük, feltétlenül írja alá az Elfogadó Nyilatkozatot. Amennyiben nem természetes személy képviselőként jár alá a dokumentumot, kérjük, adja meg nevét és hivatali beosztását is, illetve mellékelje a képviselt szervezet jogképességét, valamint a képviselő(k) képviselői jogát igazoló okiratot (30 (harminc) napnál nem régebbi cégkivonatot) és a képviselők aláírási mintáját.

Kérjük jelölje meg X-szel, hogy személyesen vagy meghatalmazott útján jár el. Amennyiben meghatalmazottként jár el, kérjük, adja meg a 3. számú mellékletben foglalt ajánlott Meghatalmazás szövegben kért azonosító adatait. A közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt eredeti meghatalmazást (külföldön kel meghatalmazás esetén közjegyző előtt aláírt és apostille-lal vagy konzuli felülhitelesítéssel ellátva, idegen nyelven készült meghatalmazás esetén hiteles fordításának csatolásával egyidejűleg) az Elfogadó Nyilatkozathoz csatolni kell.

6. Mellékletek

Kérjük, jelölje meg X-szel, hogy mely mellékleteket csatolja az Elfogadó Nyilatkozathoz!

Kérjük, ellenőrizze még egyszer, hogy az Elfogadó Nyilatkozat valamennyi Önt érintő rovata kitöltésre került-e és az X-jellel megjelölt mellékleteket hiánytalanul csatolta. Az Elfogadó Nyilatkozatnak és a szükséges mellékleteknek legkésőbb az Ajánlat elfogadására nyitva álló időtartam Zárónapjának 12:00 órájáig kell a Lebonyolítóhoz megérkeznie.

Amennyiben a Zárónapján kizárólag a Részvények, vagy kizárólag az Elfogadó Nyilatkozat áll(nak) rendelkezésre a Lebonyolítónál, úgy az Ajánlat elfogadása érvénytelen.

3. számú melléklet (Meghatalmazás minta)

MEGHATALMAZÁS

– MINTA –

Alulírott

Név/Cégnév:

Lakcím/székhely:

anyja leánykori neve:

adóazonosító jele:

szem. ig. sz./cégjegyzékszám vagy adószám:

ezennel meghatalmazom

Név/Cégnév: _____-t

lakcím/székhely:

anyja leánykori neve:

szem. ig. sz./cégjegyzékszám vagy adószám:

hogy a **KONZUM PE MAGÁNTŐKEALAP** (az „Ajánlattevő”) által a **KONZUM Befektetési És Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (a „Céltársaság”) részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatban meghatalmazottként a képviseletemben teljes jogkörben eljárjon (így különösen helyettem és nevemben elfogadja a nyilvános ajánlatot), és engem az Ajánlattevő, a Céltársaság és az MKB Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint lebonyolító előtt teljes jogkörrel képviseljen.

Kelt: _____, 2017. _____.

Meghatalmazó

Aláíró személy neve (nyomtatott betűkkel):

Tisztsége:

A fenti meghatalmazást elfogadom:

Meghatalmazott

Aláíró személy neve (nyomtatott betűkkel):

Tisztsége:

1. Tanú aláírása: _____ 2. Tanú aláírása: _____
Neve: _____ Neve: _____
Címe: _____ Címe: _____

*Ajánlott meghatalmazás szövege

4. számú melléklet (Elfogadó Helyek listája)

ELFOGADÓ HELYEK LISTÁJA

Az MKB Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság lebonyolításban résztvevő fiókjai:

1. 1056 Budapest, Váci u. 38.

Nyitva tartás:

Hétfő	Kedd – Csütörtök	Péntek
8.00-17.30	8.00-16.30	8.00-15.00

2. 7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u.11. (Árkád)

Nyitva tartás:

Hétfő	Kedd – Csütörtök	Péntek
8.00-17.30	8.00-16.30	8.00-15.00

5. számú melléklet (Nyilatkozat értékpapírok nyilvántartásáról és Bekerülési Értékéről)

NYILATKOZAT

a **KONZUM Befektetési És Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**
valamennyi névre szóló részvényére vonatkozó nyilvános vételi ajánlatra transzferált értékpapírok
nyilvántartásáról és bekerülési adatairól

Alulírott, mint letétkezelő nyilatkozom, hogy a
mai napon az MKB Bank Zrt. KELER-nél vezetett 0070/000018 számú értékpapírszámlájára transzferált
..... darab **KONZUM Befektetési És Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**
részvény nyilvántartási és bekerülési adatai a következők:

Ügyfél neve:
Születéskori név:
Állampolgársága:
Cím:
Telefonszám:
Adóazonosító jel/adószám:
Személyigazolvány/útlevél szám és kiállító hatóság:
Anyja leánykori neve:
Születési hely/ország és idő:

Értékpapír darabszám:
Számla típus:
Szerzési dátum:
Szerzési ár:
Járulékos költségek:

Értékpapír darabszám:
Számla típus:
Szerzési dátum:
Szerzési ár:
Járulékos költségek:

Értékpapír darabszám:
Számla típus:
Szerzési dátum:
Szerzési ár:
Járulékos költségek:

A NyESz és TBSZ számláról indított értékpapírok ellenértékét kérjük a megfelelő típusú pénzszámlára
utalni szíveskedjenek:

NyESz-R: ----- - ----- - -----
TBSZ 2010: ----- - ----- - -----
TBSZ 2011: ----- - ----- - -----
TBSZ 2012: ----- - ----- - -----

Kelt:

Szolgáltató neve:

Szolgáltató cégszerű aláírása: