

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

a KONZUM Nyrt.-nek a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-ben (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; a továbbiakban: „CIG”) történő tőkeemeléséhez szükséges tranzakciós lépésekről

A KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1065 Budapest, Révay utca 10. II. em., Cg.: 01-10-049323, a „Társaság”) ezúton tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság Igazgatósága 2017. év 12. hó 12. napján az alábbiakról határozott.

Nyomatékosan felhívjuk a tisztelt Befektetők figyelmét, hogy:

- (A) a Társaság Igazgatósága még nem határozott az alábbi tranzakció eredményeképpen a KONZUM PE Magántőkealap által a Társaságban végrehajtandó alaptőke emelés társasági jogi eseményéről, és nem döntött az újonnan kibocsátandó részvények zárt körben történő forgalomba hozataláról, valamint azok szabályozott piacra történő bevezetéséről, hanem kizárólag az alaptőke emelést megelőző tranzakciós lépéseket, határidőket határozta meg;**
- (B) a Tranzakcióban végrehajtandó egyes lépések struktúrája, megvalósításának menete és befejezésének véghatárideje – függően a jelenleg a Társaság által esetlegesen nem ismert, de a Tranzakció lebonyolítása során felmerülő új információktól függően – változhat, amely tényről a Társaság a tisztelt Befektetőket rendkívüli tájékoztatás keretében időről időre folyamatosan tájékoztatni fogja;**
- (C) a teljes Tranzakció lebonyolításával összefüggésben a Társaság által zárt körben kibocsátandó új – a szabályozott piacra már bevezetett részvényeivel azonos jogokat biztosító – részvények kibocsátási értéke részvényenként HUF 3 000,-, azaz háromezer Forint összeg lesz, attól függetlenül, hogy a Tranzakció egyes részeit a Társaság mikor valósítja meg;**
- (D) a Tranzakció lebonyolításának véghatárideje jelentős mértékben függ a CIG Közgyűlési határozatának tartalmától, valamint a Tranzakció eredményes befejezéséhez szükséges Magyar Nemzeti Bank által kibocsátandó engedély kiadásától.**

A Társaság rendelkezésére álló információk alapján a jelen tájékoztatásban bemutatásra kerülő tranzakciósorozat („Tranzakció”) teljes tranzakciós értéke HUF 8 213 107 000,- azaz nyolcmilliárd kettőszáztizenhárommillió-egyszázhétezer forint.

A Tranzakció zárásaként a CIG mindösszesen 1 368 851 darab KONZUM Részvényt vásárol a KONZUM PE Magántőkelaptól részvényenként HUF 3 000,-, azaz háromezer Forint vételáron.

A Tranzakció lebonyolításának a társaság által tervezett – a jelenleg rendelkezésre álló információkon alapuló – célhatárideje 2018. év 03. hó 31. napja.

A Társaság tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság Igazgatósága a Tranzakció megvalósítása körében az alábbi határozatot hozta:

1/2017 (XII.12.) számú Igazgatósági Határozat

A Társaság Igazgatósága elhatározza a KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1065 Budapest, Révay utca 10. II. em., Cg.: 01-10-049323, a „Társaság”) saját tőkéjét követelés nem pénzbeli vagyoni hozzájárulása útján a Társaság rendelkezésére bocsátása útján növelni kívánja, amely esemény megvalósításához az alábbiakban részletezett tranzakció előzetes megvalósítása szükséges. Az alaptőke emelés során új részvények zártkörben történő forgalomba

hozatalára kerül majd sor. Az újonnan forgalomba hozni kívánt KONZUM részvények (ISIN: HU0000142419) kibocsátási értéke HUF 3 000,-, azaz háromezer Forint összeg lesz, attól függetlenül, hogy a Tranzakció egyes részeit a Társaság mikor fogja megvalósítani.

A Társaság alaptőke emelése érdekében megvalósítani kívánt tranzakciók („Tranzakció”) befejezési célhatárideje: 2018. év 03. hó 31. napja.

A Társaság a Tranzakció lebonyolítása érdekében az alábbi lépéseket kívánja megvalósítani:

1. A Társaság Igazgatósága a KONZUM PE Magántőkealap által előre láthatólag legkésőbb 2018. év 01. hó 31. napjáig a Társaság részére HUF 4 106 553 500,-, azaz négy milliárd-egyszázhatmillió-ötszázötvenháromezer-ötszáz forint összegű kölcsönt nyújt, a Társaság HUF 4 106 553 500,-, azaz négy milliárd-egyszázhatmillió-ötszázötvenháromezer-ötszáz forint összegben egyéb forrást vesz igénybe a 2. Lépés megvalósításához;
2. A Társaság a szükséges társasági jogi döntések, engedélyek és hozzájárulások beszerzését követően 23 466 020 darab, egyenként HUF 40,-, azaz negyven forint névértékű CIGPANNONIA törzsrészvény (ISIN: HU0000097738) zártkörűen történő kibocsátással forgalomba hozandó részvényt kíván jegyezni a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. társaság által kibocsátott részvények közül;
3. A CIG alaptőkéjének felemeléséről a CIG közgyűlése fog határozni, az alaptőke emelés következtében a Társaság 8 213 107 000 Ft összegben pénzbeli vagyoni hozzájárulást kíván a CIG rendelkezésére bocsátani és ezen összeg fejében részvényenként HUF 350,-, azaz háromszázötven forint kibocsátási értéken kíván részvényeket jegyezni az újonnan kibocsátandó CIGPANNONIA törzsrészvényekből;
4. A fenti tranzakciós lépéseket követően a Társaság Igazgatósága lehetővé teszi a KONZUM PE Magántőkealap részére, hogy a Társaság részére nyújtott HUF 4 106 553 500,-, azaz négy milliárd-egyszázhatmillió-ötszázötvenháromezer-ötszáz forint összegű kölcsönön alapuló követelésével, nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátásával a Társaság alaptőkéjét megemelje;
5. Ezt követően a Társaság a KONZUM PE Magántőkealap által végrehajtott tőkeemelés alapján kibocsátandó új részvényeket zárt körben hozza forgalomba és bevezeti a szabályozott piacra;
6. A Tranzakció zárásaként a CIG mindösszesen 1 368 851 darab KONZUM Részvényt vásárol a KONZUM PE Magántőkelaptól részvényenként HUF 3 000,-, azaz háromezer Forint vételáron, ezzel a Társaság részvényesévé válik.

KONZUM Nyrt
Igazgatósága