

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

a KONZUM Nyrt saját tőkéjének üzletrészek megvásárlásával, alaptőke emeléssel történő növelését célzó tranzakciósorozat lebonyolításáról

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 az alábbiakban ismertetett határozatával, nem a Társaság alaptőke emelésének társasági jogi eseményéről határozott, és nem az újonnan kibocsátandó részvények zárt körben történő forgalomba hozatalát és azok szabályozott piacra történő bevezetését rendelte el, hanem kizárólag az alaptőke emeléshez szükséges 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 Tranzakció lebonyolításának a társaság által tervezett – a jelenleg rendelkezésre álló információkon alapuló – célhatárideje 2018. év 02. hó 28. napja;**
- (D) a teljes Tranzakció lebonyolításával összefüggésben a Társaság által zárt körben kibocsátandó új – a szabályozott piacra már bevezetett részvényeivel azonos jogokat biztosító – részvények kibocsátási értéke a KONZUM részvények (ISIN: HU0000142419) vonatkozásában a Budapesti Értéktőzsde Zrt által 2017. év 12. hó 11. napjának záró árfolyamaként nyilvántartott HUF 3 141,-, azaz háromezeregy száznegyvenegy Forint összeg lesz, attól függetlenül, hogy a Tranzakció egyes részeit a Társaság mikor valósítja meg;**
- (E) a Tranzakció lebonyolításának eredményessége és véghatárideje jelentős mértékben függ:**
 - a Tranzakcióban érintett egyes vagyonelemeket terhelő banki terhek jogosultjainak engedélyeitől, hozzájárulásaitól;**
 - a Tranzakció eredményes befejezéséhez szükséges Gazdasági Versenyhivatali eljárás lefolytatásának eredményétől és annak időtartamától; és nem utolsó sorban**
 - a zárt körben kibocsátásra kerülő új részvények szabályozott piacra történő bevezetéséhez 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 50 000 000 000,-, azaz ötvenmilliárd forint, amely összegből a Tranzakciónak a Társaság saját tőkéjének emelkedésére gyakorolt hatása hozzávetőlegesen HUF 30 000 000 000,-, azaz harmincmilliárd forint.

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

2/2017 (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 üzletrészek adásvétele, üzletrészek, követelések, ingatlanok 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 a KONZUM részvények tekintetében a Budapesti Értéktőzsde Zrt által 2017. év 12. hó 11. napjának záró árfolyamaként nyilvántartott HUF 3 141,-, azaz háromezeregy száznegyvenegy 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 02. hó 28. napja.

A Társaság a Tranzakció lebonyolítása érdekében az alábbi lépéseket kívánja – nem feltétlenül az alábbi sorrendben – megvalósítani:

1. **A Ligetfürdő Ingatlanfejlesztő és Fürdőüzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 6726 Szeged, Torontál tér 1., cégjegyzékszám: 06-09-011579, adószám: 14042630-2-06, „**LIGETFÜRDŐ Kft.**”) 100%-os üzletrészenek megvásárlása. Ezen jogügylet eredményeképpen a Társaság közvetett tulajdonába kerülne a LIGETFÜRDŐ Kft. által tulajdonolt:

(i) **Heiligenblut Hotel GmbH.** (székhelye: Winkl 46., Heiligenblut, Ausztria, A-9844, cégjegyzékszám: FN 224125x) 100%-os üzletrésze, amely társaság az alábbi szállodák tulajdonosa jelenleg, illetve a jogügylet zárásakor:

- Hunguest Hotel Heiligenblut
- Landhotel Post

(ii) **HUNGUEST Hotels Montenegro Doo.** (Montenegro, Herceg Novi, Sveta Bubala bb, cégjegyzékszám: 5-0212783 adóigazgatási szám: 02405695) 100%-os üzletrésze, amely társaság a Hunguest Hotel Sun Resort szálloda tulajdonosa.

(iii) **HUNGUEST Hotel Forrás és Napfényfürdő Aquapolis**

- Szeged I. kerület, belterület 35 helyrajzi szám alatt felvett, 'kivett szálloda, udvar' ingatlan (HUNGUEST Hotel Forrás)
- Szeged I. kerület, belterület 2 helyrajzi szám alatt felvett ingatlan (Napfényfürdő Aquapolis);

Ezen tranzakcióval összefüggésben a Társaság által a jelen pontban felsorolt vagyonelemekért nyújtandó ellenszolgáltatást a Társaság nevében és helyett a KONZUM PE Magántőkealap fizeti meg az arra jogosult eladók felé. A Társaság Igazgatósága engedélyezi a KONZUM PE Magántőkealap részére, hogy az Eladók felé ezen tranzakcióval összefüggésben teljesítendő ellenértékkel azonos összegben keletkező követelését az adásvételi jogügylet befejezését követően a Társaság rendelkezésére bocsássa nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás formájában. A Társaság Igazgatósága a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként nyújtandó ezen pont szerinti vagyonelemekért ellenszolgáltatásként kibocsátásra kerülő KONZUM Részvények számáról a tőkeemelés tényleges elrendelésével egyidejűleg dönt majd, azzal, hogy az új részvények kibocsátási értéke minden körülmények között HUF 3 141,-, azaz háromezeregy száznegyvenegy Forint összeg lesz.

2. A Társaság Igazgatósága engedélyezi a **KONZUM PE Magántőkealap** részére, hogy a tulajdonát képező a **KZH Invest Kft** 100%-os üzletrészét, valamint a **KZBF Invest Kft** 10%-os üzletrészét nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként a Társaság rendelkezésére bocsássa, amely tranzakció eredményeképpen közvetetten a Társaság kizárólagos tulajdonába kerül a **HUNGUEST Hotels Szállodaipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 2053 Herceghalom, Zsámbéki út 16., cégjegyzékszám: 13-10-041729, adószám: 12155169-2-44, „**HUNGUEST Hotels Zrt**”) által kibocsátott 12 539 darab törzsrészvény, amely a HUNGUEST Hotels Zrt alaptőkéjének 99,991%-a, valamint a HUNGUEST Hotels Zrt által tulajdonolt valamennyi ingatlan. A Társaság Igazgatósága a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként nyújtandó ezen pont szerinti vagyonelemekért ellenszolgáltatásként kibocsátásra kerülő KONZUM Részvények számáról a tőkeemelés tényleges elrendelésével egyidejűleg dönt majd, azzal, hogy az új részvények kibocsátási értéke minden körülmények között HUF 3 141,-, azaz háromezeregy száznegyvenegy Forint összeg lesz.
3. A Társaság Igazgatósága engedélyezi a **KONZUM PE Magántőkealap** részére, hogy a tulajdonát képező **Holiday Resort Kreischberg-Murau Gmbh** 100%-os üzletrészét nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként a Társaság rendelkezésére bocsássa, amely tranzakció eredményeképpen közvetetten a Társaság kizárólagos tulajdonába kerül a **Relax Resort Hotel Kreischberg**. A Társaság Igazgatósága a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként nyújtandó ezen pont szerinti vagyonelemekért ellenszolgáltatásként kibocsátásra kerülő KONZUM Részvények számáról a tőkeemelés tényleges elrendelésével egyidejűleg dönt majd, azzal, hogy az új részvények kibocsátási értéke minden körülmények között HUF 3 141,-, azaz háromezeregy száznegyvenegy Forint összeg lesz.
4. A Társaság Igazgatósága engedélyezi a **WELLNESSHOTEL ÉPÍTŐ Kft** részére, hogy a tulajdonát képező **Hotel Saliris Resort**, valamint a **Muraui Ferien Hotel** ingatlanok tulajdonjogának nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként a Társaság rendelkezésére bocsátásával a Társaság alaptőke emelésében részt vegyen. A Társaság Igazgatósága a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként nyújtandó ezen pont szerinti vagyonelemekért ellenszolgáltatásként kibocsátásra kerülő KONZUM Részvények számáról a tőkeemelés tényleges elrendelésével egyidejűleg dönt majd, azzal, hogy az új részvények kibocsátási értéke minden körülmények között HUF 3 141,-, azaz háromezeregy száznegyvenegy Forint összeg lesz.
5. A Társaság alaptőke emeléséről az Igazgatóság a fenti tranzakciós lépések befejezését közel azonos időben, előreláthatólag 2018. év 02. hó 28. napjáig dönt majd.
6. A Társaság Igazgatósága elhatározza, hogy a fentiekben részletezett Tranzakció eredményes lebonyolításához szükséges szakértőkkel a Társaság a szerződéseket kösse meg.

KONZUM Nyrt
Igazgatósága