

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

a KONZUM Nyrt. saját tőkéjének részvények nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás útján történő rendelkezésre bocsátásáról

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 2018. év 03. hó 07. 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 a Társaság által 2017. év 12. hó 12. napján elhatározott és közzétett alaptőke-emelés sorozat kiegészítéseként szolgáló tranzakciós lépéseket, határidőket határozta meg;**
- (B) a Társaság rendelkezésére álló információk alapján a jelen tájékoztatásban bemutatásra kerülő tranzakciósorozatban („*Tranzakció*”) 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 04. hó 30. 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, figyelemmel arra, hogy a Tranzakció lebonyolítására a Társaság által 2017. év 12. hó 12. napján elhatározott és közzétett alaptőke-emelés sorozat kiegészítéseként kerül sor, a KONZUM részvények (ISIN: HU0000142419) vonatkozásában a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által 2017. év 12. hó 11. napjának záró árfolyamaként nyilvántartott HUF 3 141,-, azaz háromezer-egyszáznegyvenegy Forint összeg lesz;**
- (E) a Tranzakció lebonyolításának véghatárideje jelentős mértékben függ:**
 - a Tranzakcióban érintett egyes vagyonelemeket terhelő banki terhek jogosultjainak engedélyeitől, hozzájárulásaitól;**
 - az alábbiakban részletezett Részvények, üzletrészek és ingatlanok értékelésének rendelkezésre állásának időpontjától;**
 - a zárt körben kibocsátásra kerülő új részvények szabályozott piacra történő bevezetéséhez szükséges Magyar Nemzeti Bank által kibocsátandó engedély kiadásától,**
 - a Tranzakcióban érintett harmadik személyek hozzájárulásától.**

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

1/2018 (III.07.) 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*”) alaptőkéjét az alábbiakban meghatározott Részvényeknek és Ingatlanoknak a Társaság

rendelkezéseire bocsátása útján növelni kívánja. Az alaptőke-emelés során új részvények zártkörben történő forgalomba hozatalára kerül majd sor. Az újonnan forgalomba hozni kívánt KONZUM részvények (ISIN: HU0000142419) kibocsátási értéke, figyelemmel arra, hogy a Tranzakció lebonyolítására a Társaság által 2017. év 12. hó 12. napján elhatározott és közzétett alaptőke-emelés sorozat kiegészítéseként kerül sor, a KONZUM részvények tekintetében a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által 2017. év 12. hó 11. napjának záró árfolyamaként nyilvántartott HUF 3 141,-, azaz háromezer-egyszáznegyvenegy 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 04. hó 30. napja.

A Társaság alaptőke-emelésének alapjául a **BLT Group Zrt.** (székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 1-3., Cg.: 01-10-049059, „*BLT*”) által kibocsátott 76 darab HUF 50 000,-, azaz ötvenezer Forint névértékű törzsrészvény, 23 darab HUF 50 000,-, azaz ötvenezer Forint névértékű osztalékelsőbbeségi részvény és 1 darab HUF 50 000,-, azaz ötvenezer Forint névértékű elővásárlási jogot biztosító részvény („*Részvények*”), valamint a Balatonalmádi, belterület, 1653 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 8220 Balatonalmádi, Bajcsy-Zsilinszky út 14. szám alatt található ingatlan 1/1 tulajdoni hányada és a Balatonalmádi, belterület, 2289/1 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 8220 Balatonalmádi, Szent István sétány 2. szám alatt található ingatlan 1/1 tulajdoni hányada („*Ingatlanok*”) fog szolgálni.

A Tranzakció eredményeképpen a Társaság:

- a.) a BALATONTOURIST Kft. (székhely: 8200 Veszprém, Jutasi út 23., Cg.: 19-09-518365), a Balatontourist Füred Club Camping Kft. (székhely: 8200 Veszprém, Jutasi út 23.; Cg.: 19-09-517915) és a BALATONTOURIST CAMPING Kft. (székhely: 8200 Veszprém, Jutasi út 23.; Cg.: 19-09-517400) által üzemeltetett kempingek, valamint
- b.) a ZION Europe Ingatlanforgalmazó és Hasznosító Kft. (székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 1-3., Cg.: 01-09-292362) által tulajdonolt Balatonakali belterület, 616/2 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a 8243 Balatonakali, Balaton utca 8. szám alatt található ingatlan 1/1 tulajdoni hányada, illetve
- c.) a BLT Ingatlan Kft. (székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 1-3., Cg.: 01-09-290799, „*BLT Ingatlan*”) által megvásárolni kívánt, a Balatonalmádi belterület, 2311 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben 8220 Balatonalmádi, Véghelyi Dezső utca 18. szám alatt található, ingatlan 1/1 tulajdoni hányada és a Balatonalmádi belterület, 2312/4 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányada, melyek együttes alapterületének nagysága 24913 m² („*Almádi Yacht Camping*”)

felett szerez közvetett módon 100 % (százalék) mértékű befolyást.

Továbbá a Tranzakció eredményeképpen a Társaság az Ingatlanokon található, jelenleg a HUNGUEST Hotels Zrt. (székhely: 2053 Herceghalom, Zsámbéki út 16., Cg.: 13-10-041729) által üzemeltetett „*BÁL Resort*” szálloda kizárólagos és közvetlen tulajdonosa lesz.

A Társaság Igazgatósága engedélyezi a KONZUM MANAGEMENT Kft. (székhely: 1065 Budapest,

Révy utca 10., Cg.: 01-09-913725) részére, hogy a Részvényeket azok tényleges értékének figyelembevételével a Társaság rendelkezésére bocsássa nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás formájában, valamint engedélyezi a Konzum RE Intézményi Ingatlanbefektetési Alap (székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 1-3.; nyilvántartási szám: 1211-10) részére, hogy az Ingatlanokat azok tényleges értékének figyelembevételével a Társaság rendelkezésére bocsássa nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás formájában.

A Társaság Igazgatósága a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulások ellenszolgáltatásaként 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 háromezer-egyszáznegyvenegy Forint összeg lesz.

A Társaság alaptőke-emeléséről az Igazgatóság előreláthatólag 2018. év 04. hó 30. napjáig dönt majd.

A Társaság Igazgatósága elhatározza, hogy a fentiekben részletezett Tranzakció eredményes lebonyolításához bevonni szükséges szakértőkkel a Társaság a szerződéseket kösse meg.

KONZUM Nyrt.
Igazgatósága