

KÖTELEZŐ NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT

a HUNGARIKUM BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT.
mint Kijelölt Ajánlattevő

által a

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. mint Céltársaság
törzsrészevényei (ISIN azonosító: HU0000180112) vonatkozásában

327,- Ft azaz háromszázhuszonhét forint részvényenkénti ajánlati áron,

az MKB Bank Nyrt. mint befektetési szolgáltató
lebonyolításában

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

A KIJELÖLT AJÁNLATTEVŐ ÉS RAJTA KERESZTÜL A CÉLTÁRSASÁGBAN KÖZVETETT BEFOLYÁSSAL RENDELKEZŐK A BIZTOSÍTÁSI TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ 2014. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY [BIT.] 258. § (1) BEKEZDÉSE ALAPJÁN A CÉLTÁRSASÁGBAN VALAMINT A CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.-BEN TÖRTÉNŐ BIT. SZERINTI MINŐSÍTETT BEFOLYÁS MEGSZERZÉSÉNEK ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNT IS KÉRELMEZ TERJESZTETTEK ELŐ A MAGYAR NEMZETI BANKHOZ, MELY ELJÁRÁSOKRA TEKINTETTEL A MAGYAR NEMZETI BANK AZ N-KE-III-216/2021. SZÁMÚ, 2021. JÚNIUS 25. NAPJÁN KIADMÁNYOZOTT VÉGZÉSÉVEL A JELEN VÉTELI AJÁNLAT JÓVÁHAGYÁSÁRA IRÁNYULÓ ELJÁRÁST FELFÜGGESZTETTE. A MAGYAR NEMZETI BANK A H-EN-II-104/2021. SZÁMÚ, H-EN-II-105/2021. SZÁMÚ, H-EN-II-106/2021. SZÁMÚ, VALAMINT H-EN-II-107/2021. SZÁMÚ, 2021. AUGUSZTUS 23. NAPJÁN KIADMÁNYOZOTT HATÁROZATAIVAL ENGEDÉLYEZTE A KIJELÖLT AJÁNLATTEVŐ ÉS A KÖZVETETT BEFOLYÁSSAL RENDELKEZŐK BIT. SZERINTI MINŐSÍTETT BEFOLYÁSSZERZÉSÉT, N-KE-III-271/2021. SZÁMÚ, 2021. AUGUSZTUS 24. NAPJÁN KIADMÁNYOZOTT VÉGZÉSÉVEL PEDIG INTÉZKEDETT A JELEN VÉTELI AJÁNLAT JÓVÁHAGYÁSÁRA IRÁNYULÓ ELJÁRÁS FELFÜGGESZTÉSÉNEK MEGSZÜNTETÉSÉRŐL.

A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖB/38-6/2021. IKTATÓSZÁMÚ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNYÁBAN IGAZOLTA, HOGY A KIJELÖLT AJÁNLATTEVŐ BEFOLYÁSSZERZÉSÉRE TEKINTETTEL AZ ÖSSZEFONÓDÁS VIZSGÁLATÁNAK ELRENDELÉSÉRE NINCIS SZÜKSÉG.

Budapest, 2021. szeptember 1. napja

TARTALOMJEGYZÉK

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK.....	4
1. KÖTELEZŐ NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT	8
2. AZ AJÁNLATTAL ÉRINTETT SZEMÉLYEK ÉS TÁRSASÁGOK.....	10
2.1 A Céltársaság.....	10
2.2 A Kijelölt Ajánlattevő bemutatása.....	11
2.3 A befolyásszerzés során Összehangoltan Eljáró Személyek.....	12
2.4 A Kijelölt Ajánlattevő és a további Összehangoltan Eljáró Személyek Céltársaságban fennálló befolyásának mértéke	13
2.5 A Lebonyolító	15
3. AZ AJÁNLATI ÁR.....	15
3.1 Az Ajánlati Ár összege	15
3.2 Az Ajánlati Ár kiszámításának módja.....	15
3.3 Az Ajánlati Ár teljesítésének módja és határideje, a késedelmes teljesítés jogkövetkezményei	17
4. AZ AJÁNLAT ELFOGADÁSÁRA NYITVA ÁLLÓ HATÁRIDŐ.....	18
5. AZ ELFOGADÓ NYILATKOZAT, MEGTÉTELÉNEK HELYE ÉS MÓDJA.....	18
6. AZ ELFOGADÓ RÉSZVÉNYES EGYES TOVÁBBI NYILATKOZATAI	21
7. A RÉSZVÉNY ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE.....	22
8. AZ AJÁNLAT ÉS A LÉTREJÖTT RÉSZVÉNY ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGSZŪNÉSE	22
9. AZ AJÁNLATTAL KAPCSOLATOS KÖZLEMÉNYEK MEGJELENÉSI HELYE	23
10. VÉTELI ÉS ELADÁSI JOG	23
11. A CÉLTÁRSASÁG MŰKÖDÉSI TERVE ÉS A KIJELÖLT AJÁNLATTEVŐ TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ JELENTÉS MEGTEKINTÉSÉNEK HELYE	23
12. A KIJELÖLT AJÁNLATTEVŐ CÉLTÁRSASÁGGAL VALÓ KAPCSOLATÁNAK LEÍRÁSA.....	23
13. FOGLALKOZTATÁSRA VONATKOZÓ VALÓSZÍNŰSÍTHETŐ KÖVETKEZMÉNYEK	24
14. AZ ÁTTÖRÉS SZABÁLYAINAK ALKALMAZÁSA.....	24
15. ADÓZÁSI KÉRDÉSEK.....	24
16. ALKALMAZANDÓ JOG, ILLETÉKES BÍRÓSÁG	27
17. A KIJELÖLT AJÁNLATTEVŐ ÉS AZ ÖSSZEHANGOLTAN ELJÁRÓ SZEMÉLYEK FELELŐSSÉGE	28
18. AZ AJÁNLATOT BEFOLYÁSOLÓS EGYÉB LÉNYEGES KÖRÜLMÉNYEK	28
1. számú melléklet (Elfogadó Nyilatkozat).....	29
2. számú melléklet (Kitöltési Útmutató)	32
3. számú melléklet (Meghatalmazás minta).....	34

4. számú melléklet (Elfogadó Helyek listája)	35
5. számú melléklet (Nyilatkozat értékpapírok nyilvántartásáról és Bekerülési Értékről)	36

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Ajánlat	a jelen nyilvános vételi ajánlat
Ajánlati Ár	az Ajánlat 3.1. pontjában meghatározott Részvényenkénti vételár, amelyen a Kijelölt Ajánlattevő ajánlatot tesz a Részvényeseknek Részvényeik megvásárlására
Kijelölt Ajánlattevő	Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. (székhelye: 8086 Felcsút, Fő utca 65.; cégjegyzékszám: 07-09-028910; adószám: 13010133-4-07; képviselő: eljár: Keszthelyi Erik ügyvezető; http://hungarikumalkusz.hu/)
Ajánlati Időtartam	a Kezdőnap 9.00 óra és a Zárónap 12.00 óra közötti időtartam
Árfolyamnyereség	Az (i) Ajánlati Ár és (ii) az Elfogadó Részvényes által a Részvénye megszerzésére fordított érték és a kapcsolódó járulékos költségek összességének a különbözete
Art.	az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
Bekerülési Érték	a Részvényes által a Részvények megszerzésére fordított érték
Bszt.	a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény
Bit.	a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény
Budapesti Értéktőzsde vagy BÉT	Budapesti Értéktőzsde Zrt. (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Platina torony. I. ép. IV. em.; cégjegyzékszám: 01-10-044764; https://www.bet.hu/)
Céltársaság	CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 11. „B” épület; cégjegyzékszám: 01-10-045857; adószám: 14153730-4-44; https://www.cigpannonia.hu/)
Elfogadó Helyek	az Ajánlat <u>4. számú mellékletében</u> meghatározott helyek; és ezek bármelyike az „ <i>Elfogadó Hely</i> ”
Elfogadó Nyilatkozat	az Ajánlat <u>1. számú mellékletében</u> foglalt nyilatkozat, amelyben a Részvényes az Ajánlatot elfogadja, az abban 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 vagy MNB	Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.; ügyfélszolgálat: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.; www.mnb.hu/felugyelet)
Felügyelet Engedélye	az MNB által a Bit. 258. § (1) bekezdése alapján hozott H-EN-II-104/2021. számú, H-EN-II-105/2021. számú, H-EN-II-106/2021. számú, valamint H-EN-II-107/2021. számú határozatok, amelyek engedélyezik a Kijelölt Ajánlattevőnek és a rajta keresztül a Céltársaságban Közvetett Befolyással Rendelkezőknek, hogy a Céltársaságban és a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.-ben a Bit. 258. § (1) bekezdése alapján 50 százalékos határértéket elérő vagy meghaladó mértékű minősített befolyást szerezzenek.
GVH	Gazdasági Versenyhivatal (székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.; https://www.gvh.hu/)
GVH Engedélye	a GVH által a Tptv. 43/N. § (1) b) bekezdés szerint kiadott ÖB/38-6/2021. iktatószámú hatósági bizonyítvány arról a tényről, hogy versenyfelügyeleti vizsgálat lefolytatására nincs szükség a Kijelölt Ajánlattevő befolyásszerzésére tekintettel
Hatálybalépés Napja	az a nap, amelyen a Részvény Adásvételi Szerződés hatályba lép; ez az időpont megegyezik a Zárónappal
Hágai Egyezmény	a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény
KELER Zrt.	KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.; cégjegyzékszáma: 01-10-042346; https://www.keler.hu/)
Kezdőnap	az Ajánlati Időtartam első napja, azaz 2021. [...] hó [...] napja
Kitöltési Útmutató	az Ajánlat <u>2. számú mellékletét</u> képező, az Elfogadó Nyilatkozat kitöltésére vonatkozó segédlet
Közvetett Befolyással Rendelkezők	a Céltársaságban a Kijelölt Ajánlattevőn keresztül, a Kijelölt Ajánlattevő tulajdonlása alapján közvetett befolyással rendelkező személyek, azaz (i) a Keszthelyi Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 11. C. ép. 7. em.) (ii) Keszthelyi Erik magánszemély (lakcíme: 2049 Diósd,

	Árpád-házi Szent Erzsébet utca 8.) és (iii) Mészáros Lőrinc magánszemély (lakcíme: 8086 Felcsút, Fő utca 311/5.)
Lebonyolító	MKB Bank Nyrt. (székhelye: 1056 Budapest, Váci u. 38.; cégjegyzékszám: 01-10-040952; adószám: 10011922-4-44)
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 9. pontjában meghatározott fórumok, azon nyilvános közzétételi helyek, ahol az Ajánlattal kapcsolatos közzétételek nyilvánosságra hozatala történik
NYESZ	Nyugdíj Előtakarékossági Számla
Összehangoltan Eljáró Személyek	(i) a Kijelölt Ajánlattevő, (ii) a Keszthelyi Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 11. C. ép. 7. em., cégjegyzékszám: 01-10-048339, adószám: 25140770-4-43) és (iii) Keszthelyi Erik magánszemély (születési neve: Keszthelyi Erik, születési helye, ideje: Szekszárd, 1983. 12. 22., lakcíme: 2049 Diósd, Árpád-házi Szent Erzsébet utca 8.)
Ptk.	a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
Részvény	a Céltársaság által kibocsátott valamennyi névre szóló, szavazati jogot megtestesítő, a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett, egyenként 33,- Ft (azaz harminchárom forint) névértékű törzsrészvény (ISIN azonosító: HU0000180112)
Részvényes	a Kijelölt Ajánlattevőn kívül bármely Részvény tulajdonosa
Részvény Adásvételi Szerződés	az Ajánlatban meghatározott feltételeknek megfelelően a Lebonyolítóhoz benyújtott, az Ajánlatra tett Elfogadó Nyilatkozattal és a Részvények transzferálásával a Kijelölt Ajánlattevő és az Elfogadó Részvényes között a 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
Szocho tv.	a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény
Tao. tv.	a társasági adóról szóló és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény
TBSZ	Tartós Befektetési Számla
Tpt.	a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény
Tpvt.	a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. 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, azaz 2021. [...]

1. KÖTELEZŐ NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT

- 1.1 A Tpt. 68. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott mértékű befolyásszerzés okából és céljának elérése végett a **HUNGARIKUM Biztosítási Alkusz Kft.** (székhelye: 8086 Felcsút, Fő utca 65.; cégjegyzékszám: 07-09-028910; adószám: 13010133-4-07; képviselőjében eljár: Keszthelyi Erik ügyvezető), mint Kijelölt Ajánlattevő

kötelező nyilvános vételi ajánlatot

tesz a **CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.** (székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 11. „B” épület; cégjegyzékszám: 01-10-045857; adószám: 14153730-4-44), mint **Céltársaság** valamennyi Részvényese számára, a Céltársaság által kibocsátott Részvények, azaz a Céltársaság által kibocsátott, egyenként 33,-Ft (azaz Harminchárom forint) névértékű, névre szóló törzsrészvények (ISIN azonosító: HU0000180112) tekintetében, az alábbiak szerint.

- 1.2 A Kijelölt Ajánlattevő által, valamennyi Részvény vonatkozásában ellenértékként fizetendő, ajánlott részvényenkénti vételár 327,- Ft azaz háromszázhuszonhét forint.
- 1.3 A jelen Ajánlatot a Kijelölt Ajánlattevő a Céltársaság valamennyi Részvényére és a Céltársaság valamennyi Részvényese részére teszi meg.

E körben a Kijelölt Ajánlattevő felhívja a figyelmet a következőkre, arra tekintettel, hogy jelen Ajánlatra a magyar jog alkalmazandó. Jelen Ajánlat és annak bármely melléklete a magyar jog szabályai alapján készült, kizárólag Magyarországon kerül nyilvánosságra hozatalra, ugyancsak kizárólag Magyarországon kerül hatósági bejelentésre, illetve engedélyezésre.

- 1.3.1 Az Ajánlati Időtartam Kezdőnapja 2021. [...], Zárónapja az Ajánlati időtartam kezdőnapját követő 30. (harmincadik) nap, illetve, ha ez munkaszüneti napra esik, akkor az ezt követő első munkanap, azaz 2021. [...].
- 1.3.2 Az Ajánlat alapján történő befolyásszerzés lebonyolításával a Kijelölt 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 Nyrt.-t** (székhelye: 1056 Budapest, Váci u. 38; cégjegyzékszám: 01-10-040952; adószám: 10011922-4-44) bízta meg, melynek MNB engedélyszáma III/41.005-3/2001.
- 1.3.3 A KIJELÖLT AJÁNLATTEVŐ FELHÍVJA A FIGYELMET ARRA, HOGY – A TPVT. 24. § (1) BEKEZDÉSE ÉRTELMEBEN – A JELEN AJÁNLAT ALAPJÁN A CÉLTÁRSASÁGBAN TÖRTÉNŐ BEFOLYÁSSZERZÉSÉNEK VÉGREHAJTHATÓSÁGA ÉRDEKÉBEN ÖSSZEFONÓDÁS-BEJELENTÉS MEGTÉTELÉRE VOLT KÖTELES A GVH FELÉ, AMELY BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK ELEGET TETT. A GVH AZ ÖB/38-6/2021. IKTATÓSZÁMÚ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNYÁBAN A TPVT. 43/N. § (1) BEKEZDÉS b) PONTJA ALAPJÁN IGAZOLTA, HOGY AZ ÖSSZEFONÓDÁS-

BEJELENTÉS ALAPJÁN A TPVT. 67. § (4) BEKEZDÉSE SZERINT VIZSGÁLAT ELRENDELÉSÉRE OKOT ADÓ KÖRÜLMÉNY NEM ÁLL FENN.

- 1.3.4 A KIJELÖLT AJÁNLATTEVŐ FELHÍVJA A FIGYELMET ARRÁ IS, HOGY A JELEN AJÁNLAT ALAPJÁN A CÉLTÁRSASÁGBAN TÖRTÉNŐ BEFOLYÁSSZERZÉSÉNEK MEGVALÓSULÁSA A FELÜGYELET BIT. 258. §-A SZERINTI ENGEDÉLYÉHEZ IS KÖTÖTT. A KIJELÖLT AJÁNLATTEVŐ ÉS A RAJTA KERESZTÜL A CÉLTÁRSASÁGBAN KÖZVETETT BEFOLYÁSSAL RENDELKEZŐK A BIT. 258. § (1) BEKEZDÉSE ALAPJÁN A CÉLTÁRSASÁGBAN VALAMINT A CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.-BEN FENNÁLLÓ MINŐSÍTETT BEFOLYÁSUK NÖVELÉSÉNEK ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNT KÉRELMET TERJESZTETTEK ELŐ A FELÜGYELETHEZ, MELY KÉRELMEK ELBÍRÁLÁSA A JELEN VÉTELI AJÁNLAT JÓVÁHAGYÁSÁVAL OLYAN SZOROSAN ÖSSZEFÜGGŐ ÜGYNEK MINŐSÜL, MELYBEN HOZOTT DÖNTÉS NÉLKÜL A JELEN VÉTELI AJÁNLAT JÓVÁHAGYÁSA MEGALAPOZOTTAN NEM ELDÖNTHETŐ, ÍGY A FELÜGYELET AZ N-KE-III-216/2021. SZÁMÚ, 2021. JÚNIUS 25. NAPJÁN KIADMÁNYOZOTT VÉGZÉSÉVEL A JELEN VÉTELI AJÁNLAT JÓVÁHAGYÁSÁRA IRÁNYULÓ ELJÁRÁST FELFÜGGESZTETTE. A FELÜGYELET A BIT 258. § (1) BEKEZDÉSE ALAPJÁN H-EN-II-104/2021. SZÁMÚ, H-EN-II-105/2021. SZÁMÚ, H-EN-II-106/2021. SZÁMÚ, VALAMINT H-EN-II-107/2021. SZÁMÚ, 2021. AUGUSZTUS 23. NAPJÁN KIADMÁNYOZOTT HATÁROZATAIVAL ENGEDÉLYEZTE A KIJELÖLT AJÁNLATTEVŐ ÉS A RAJTA KERESZTÜL A CÉLTÁRSASÁGBAN KÖZVETETT BEFOLYÁSSAL RENDELKEZŐK BIT. SZERINTI MINŐSÍTETT BEFOLYÁSSZERZÉSÉT, N-KE-III-271/2021. SZÁMÚ 2021. AUGUSZTUS 24. NAPJÁN KIADMÁNYOZOTT VÉGZÉSÉVEL PEDIG INTÉZKEDETT A JELEN VÉTELI AJÁNLAT JÓVÁHAGYÁSÁRA IRÁNYULÓ ELJÁRÁS FELFÜGGESZTÉSÉNEK MEGSZÜNTETÉSÉRŐL.
- 1.3.5 A MAGYAR JOGI SZABÁLYOZÁS ALAPJÁN ELŐÍRT EZEN RENDELKEZÉSEK MEGTARTÁSA MELLETT A KIJELÖLT AJÁNLATTEVŐ FELHÍVJA A FIGYELMET ARRÁ, 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 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA JOGSZABÁLYOKBA, PIACI SZOKVÁNYOKBA VAGY MÁS ÁLTALÁNOS VAGY AKÁR KORLÁTOZOTT KÖRBE KÖTELEZŐ EREJŰ NORMÁBA ÜTKÖZIK, VAGY ELŐBBIEK 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 A KIJELÖLT AJÁNLATTEVŐ JOGOSULT AZ ILYEN ELFOGADÓ NYILATKOZATOT ÉRVÉNYTELENNEK TEKINTENI, AMELYRE VONATKOZÓAN ÍGY RÉSZVÉNY ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS NEM JÖN LÉTRE.

- 1.3.6 Függetlenül attól, hogy a jelen Ajánlat tájékoztató jelleggel adózási információkat is tartalmaz, a Kijelölt Ajánlattevő javasolja a Részvényeseknek, hogy az Ajánlat elfogadásával kapcsolatos adózási kérdésekben egyeztessenek könyvelőjükkel, adótanácsadójukkal, pénzügyi szakértőjükkel.
- 1.3.7 A Részvényesek a Lebonyolítót az Ajánlattal kapcsolatos kérdéseikkel kapcsolatban az Elfogadóhelyeken nyitvatartási időben, vagy a következő telefonszámon kereshetik, munkanapokon 8:00-18:00 óra között:

MKB Bank Nyrt.

Telefon:

- +36-80-333-660 (belföldről díjmentesen hívható) vagy
- +36-1-373-3333-as telefonszámon (külföldről is hívható)

Az MKB Bank Nyrt. befektetési vonala a fenti telefonszámokon a *3-as menüpont* kiválasztásával érhető el.

- 1.3.8 Jelen Ajánlat, illetve az Elfogadó Nyilatkozat a 4. számú mellékletben meghatározott Elfogadó Helyen áll rendelkezésre, illetve a Megjelenési Helyek honlapjairól tölthető le.
- 1.3.9 A JELEN NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATOT A KIJELÖLT AJÁNLATTEVŐ ÉS A LEBONYOLÍTÓ A FELÜGYELET FELÉ BENYÚJTJÁK, ÉS A TÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGÁNAK MEGKÜLDIK. A FELÜGYELET MÉG NEM HATÁROZOTT AZ AJÁNLAT JÓVÁHAGYÁSÁRÓL. A FELÜGYELET JELEN AJÁNLATOT JÓVÁHAGYÓ HATÁROZATÁNAK KÉZHEZVÉTELÉT – ILLETVE, HA A TPT. ÁLTAL ELŐÍRT HATÁRIDŐBEN A FELÜGYELET NEM DÖNT AZ AJÁNLAT JÓVÁHAGYÁSÁRÓL, A JÓVÁHAGYÁSRA NYITVA ÁLLÓ HATÁRIDŐ LETELTÉT – KÖVETŐEN A KIJELÖLT AJÁNLATTEVŐ HALADÉKTALANUL KEZDEMÉNYEZI A FELÜGYELETI ELJÁRÁS EREDMÉNYÉNEK ÉS AZ AJÁNLATNAK A 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 **CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.**, [székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 11. „B” épület; cégjegyzékszám: 01-10-045857; adószáma: 14153730-4-44; alaptőkájének összege: 3.116.132.580 Ft (azaz hárommilliárd-száztizenhatmillió-százharminckétezer-ötszáznyolcvan magyar forint)], amelyből a Társaság részvényesei által rendelkezésre

bocsátott pénzbeli hozzájárulás 2.791.327.500 Ft (azaz kétmilliárd-hétszázkilencvenegymillió-háromszázhuszonhétezer-ötszáz magyar forint), a nem pénzbeli hozzájárulás pedig 324.805.080 Ft (azaz háromszázhuszonnégy-millió-nyolcszázötzezer-nyolcvan magyar forint). A nem pénzbeli hozzájárulások leírását a Céltársaság alapszabályának 1. sz. melléklete tartalmazza.

- 2.1.2 A Céltársaság alaptőkéje 94.428.260 db (azaz kilencvennégy-millió-négy-száz-huszonnyolcezer-kettő-száz-hatvan darab) dematerializált, szavazati jogot biztosító, egyenként 33,- Ft (azaz harminchárom magyar forint) névértékű, névre szóló, "A" sorozatú törzsrészcvényből áll. A részvények azonos részvényesi jogokat biztosítanak. Minden törzsrészcvény feljogosítja a részvényest a szavazati jogra, és a szavazati jog mértéke minden részvény esetében egyenlő. Minden törzsrészcvény egy szavazatra jogosít, tehát a részvények névértékének minden 33,-Ft-ja alapján 1 (azaz egy) szavazat gyakorolható.

A Céltársaság szavazati jogra jogosító részvényeinek a darabszáma 94.428.260, a saját részvényeinek a darabszáma a Céltársaság 2021. július hó 30. napján közzétett tájékoztatása értelmében¹ 0 (azaz nulla).

2.2 A Kijelölt Ajánlattevő bemutatása

- 2.2.1. A **Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft.** (székhelye: 8086 Felcsút, Fő utca 65., cégjegyzékszám: 07-09-028910, adószám: 13010133-4-07) nagyvállalati ügyfelek kiszolgálására szakosodott, egyedi igényeket kielégítő biztosításközvetítőként van jelen a hazai biztosítási piacon 2003 óta (MNB engedélyének száma: II-200/2003).

A biztosítási piacon közel két évtizedes tapasztalattal alkuszként tevékenykedő Kijelölt Ajánlattevő jelentős és dinamikus fejlődésen ment keresztül és a magyar biztosításközvetítői piac meghatározó szereplőjévé nőtte ki magát. 2017 és 2020 években a Kijelölt Ajánlattevő a MagyarBrands szakértői bizottságának döntése alapján „Kiváló Üzleti Márka” kategóriában díjazott lett, 2018 decemberére 2.402.096.000 forintra növelte az értékesítés nettó árbevételét. 2019 februárjában a Hungarikum Alkusz Célcsoport alkuszi integrációért felelős tagvállalata (a HUNPartner Biztosítási Alkusz és Pénzügyi Tanácsadó Kft.) életre hívta HUNPartner Programját. A HUNPartner Kft. piaci integrátorként partnerprogramján keresztül teljes körű védőhálót biztosít a társasághoz csatlakozó alkuszok részére. Az integrált alkuszok támogatása átfogja a szerződéskötési és jutalékszámolási folyamat valamennyi elemét, ezáltal biztosítva a jogszerű működés feltételeit. 2019 májusában a Kijelölt Ajánlattevő megvásárolta a biztosításközvetítői piac kkv- és lakossági szegmensének egyik vezető vállalatát, az UFS Group Pénzügyi Tervező Kft.-t, illetve ugyanezen év novemberében Business Superbrands díj elismerésben részesült.

A Kijelölt Ajánlattevő a piaci térhódítás további elemeként 2020 júniusában többségi tulajdont vásárolt az építőipari és hitelbiztosítási szegmens

¹ https://www.bet.hu/newkibdata/128591554/szavazati_jogok_szama_20210730.pdf

meghatározó alkuszcégeben, az Insurance Partners Alkusz Kft.-ben, majd ugyanazon év szeptemberében megérkezett a Céltársaság életébe (ld. az Ajánlat 2.4.1. pontját). 2020 októberében a Reticulum Insurance Kft. (korábbi nevén Reticulum Insurance Biztosítási Alkusz Kft.) teljes állományát átruházta a Kijelölt Ajánlattevőre, majd 2020 novemberétől – miután az MNB engedélyezte a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. és az OPUS Global Nyrt. közötti részvényátruházási tranzakciót, a Kijelölt Ajánlattevő növelte részesedését a Céltársaságban, mutatva ezzel a Céltársaság tevékenységébe és a biztosítási piacba vetett töretlen bizalmát.

A Kijelölt Ajánlattevő valamint annak leányvállalatai (<https://hungarikumalkuszcegcsoport.hu/>), mint a Hungarikum Alkusz Cégcsoport 2020. évi árbevétele meghaladta a 9 milliárd forint éves nettó árbevételt. A cégcsoport közel 200 alkalmazottal, a hagyományos alkuszi és bankbiztosítási csatornákon keresztül 3.000 tanácsadóval, jelenleg 12 tagvállalatán keresztül a hazai biztosításközvetítői piac legnagyobb, 100%-ban magyar tulajdonú cégcsoportja, amely évente mintegy 100 milliárd forint állománydíjú biztosítási szerződést közvetít tagvállalatain keresztül a biztosítók irányába.

A Kijelölt Ajánlattevő hosszú évek óta elkötelezett résztvevője és katalizátora a magyar biztosítási piac fejlesztésének, a természetes és jogi személyek biztosítási kultúrája és a biztosítási termékek ismertsége és penetrációja növelésének. A jelen Ajánlat így egyrészt az elmúlt időszak tulajdonosi tapasztalatait figyelembe véve e pozíció hosszútávú megszilárdítását, másrészt a magyar biztosítási piac további fejlődésébe vetett hit megtestesülését jelenti a Kijelölt Ajánlattevő, mint pénzügyi befektető részéről.

2.3 A befolyásszerzés során Összehangoltan Eljáró Személyek

- 2.3.1 Az Ajánlat megtételére a Tpt. 5. § (1) bekezdésének 100. pontja valamint a 68. § (3) bekezdése szerinti Összehangoltan Eljáró Személyek eljárására tekintettel – előzetes kötelező nyilvános vételi ajánlattétel útján – kerül sor. Az Összehangoltan Eljáró Személyek i) a Kijelölt Ajánlattevő, (ii) a Keszthelyi Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 11. C. ép. 7. em., cégjegyzékszám: 01-10-048339, adószáma:25140770-4-43) és (iii) Keszthelyi Erik magánszemély (születési neve: Keszthelyi Erik, születési helye, ideje: Szekszárd, 1983. 12. 22., lakcíme: 2049 Diósd, Árpád-házi Szent Erzsébet utca 8.)
- 2.3.2 Az Összehangoltan Eljáró Személyek a Tpt. 68. § (3) bekezdése alapján külön okiratba foglaltan megállapodtak arról, hogy az Ajánlatot a Részvényesek részére kizárólag a Kijelölt Ajánlattevő teszi meg. Az Összehangoltan Eljáró Személyek ezen, az Ajánlat megtételére kötelezett személyében való megállapodása nem mentesíti az Összehangoltan Eljáró Személyeket az Ajánlat megtételével kapcsolatos felelősség alól.
- 2.3.3. A Kijelölt Ajánlattevővel Összehangoltan Eljáró Személyek bemutatása:

Keszthelyi Erik a biztosításszakmai pályafutását 2005-ben kezdte. 2010-ben tulajdonrészt szerzett az Optimal GB Kft.-ben, 2012-ben a vállalat egyedüli tulajdonosává vált, mely 2015 óta a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. nevet viseli. 2015-ben megalapította a Keszthelyi Holding Zrt., melynek azóta is egyedüli tulajdonosa. 2015-ben Fialal Vállalkozók Országos Szövetsége „Az Év Fialal Vállalkozója Díjjal” tüntette ki Keszthelyi Eriket. 2016-tól a biztosítási szakmai hiánypótló évkönyvének számító Biztosítási Almanach és Egészségbiztosítási Almanach felelős kiadója HUNMédia tagvállalatán keresztül. 2016-ban megalapította a Keszthelyi Alapítvány a Mosolygó Gyermekéért alapítványt (mely 2019-től HUNAlapítvány a Jövőért néven működik tovább) , amely az egészségügy, a családtámogatás, az oktatás, a kultúra, valamint a sport területén hátrányos helyzetű vagy súlyosan beteg gyermekek számára nyújt támogatást. 2016-ban a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Elnöksége Keszthelyi Eriket „2016. ÉV VÁLLALKOZÓJA” díjban részesítette.

A Keszthelyi Holding Zrt. 100%-ban Keszthelyi Erik tulajdonban áll. 2015-től felelős a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. és az egyes tagvállalatok jutalék, díjazás és javadalmazás ellenőrzésével, számfejtésével kapcsolatos szolgáltatások teljesítéséért, valamint biztosítási és pénzügyi szerződések nyilvántartásával, panaszügyintézésével, kárügyintézésével, pénzügyi és jogi, továbbá ügyviteli és képviselői szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok ellátásáért.

2.4 A Kijelölt Ajánlattevő és a további Összehangoltan Eljáró Személyek Céltársaságban fennálló befolyásának mértéke

- 2.4.1 A Kijelölt Ajánlattevő 2020. szeptember 24. napján megállapodott az OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársasággal (székhelye: 1062 Budapest, Andrassy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-042533) a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 23.466.020 darab „A” sorozatú, 33,- Ft névértékű, a Céltársaság alaptőkéjének 24,85%-át megtestesítő, dematerializált formában kibocsátott törzsrészvényének megszerzéséről. Miután a Bit. 258. § (1) bekezdése alapján a tranzakció tervezett megvalósítása a minősített befektetés 20%-os határértékének törvényben nevesített mértékű átlépése okán hatósági engedélyhez volt kötött, a Kijelölt Ajánlattevő a minősített befolyás megszerzésének engedélyezést kezdeményezte. A Kijelölt Ajánlattevő kérelmére indult eljárás eredményeként az MNB a H-EN-II-128/2020. számú határozatával engedélyezte, hogy a Kijelölt Ajánlattevő a Céltársaságban 20%-os határértéket meghaladó, de 33%-ot el nem érő, közvetlen tulajdonon alapuló minősített befolyást szerezzen. Az MNB határozata kiterjedt arra is, hogy a Kijelölt Ajánlattevő a Céltársaság 100%-os leányvállalatában a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.-ben 20%-os határértéket meghaladó, de 33%-ot el nem érő közvetett tulajdonon alapuló minősített befolyást szerezhesen. A Kijelölt Ajánlattevő részesedése időközben és összességében, még a fentebb megjelölt felügyeleti engedély megadását megelőző egyéb tranzakciók eredményeként 31,5%-ra

(törzsrészevényeinek száma: 29.746.921 darabra) módosult. A Kijelölt Ajánlattevő ez évben tőzsdei ügyletek útján tovább növelte befolyásának mértékét, ami alapján jelenleg a Céltársaságban 31.125.072 darab törzsrészvényvel rendelkezik, amely a Céltársaság alaptőkéjének 32,96%-át testesíti meg.

A Kijelölt Ajánlattevőn kívül az Összehangoltan Eljáró Személyek közvetlen befolyással a Céltársaságban nem rendelkeznek, közvetett befolyásuk kizárólag a Kijelölt Ajánlattevő tulajdonlásán alapulóan közvetetten áll fenn, arra tekintettel, hogy a Keszthelyi Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság rendelkezik a Kijelölt Ajánlattevőben a szavazatok 50,02 %-ával, míg Keszthelyi Erik a Keszthelyi Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság egyedüli részvényese. A Tpt. 5. § (1) bekezdésének 84. pontja alapján így mind a Keszthelyi Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság mind Keszthelyi Erik közvetett befolyásának a mértéke megegyezik a Kijelölt Ajánlattevő, mint köztes vállalkozás közvetlen befolyásának mértékével, azt azonban nem növeli tovább.

NÉV	RÉSZVÉNYEK SZÁMA DB	KÖZVETLEN BEFOLYÁS MÉRTÉKE (%)	KÖZVETETT BEFOLYÁS MÉRTÉKE (%)	ÖSSZESEN (%)
Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft.	31 125 072	32,96	0	32,96
Keszthelyi Holding Zrt.	0	0	32,96	32,96
Keszthelyi Erik	0	0	32,96	32,96
Összehangoltan Eljáró Személyek együttesen				32,96

2.4.2. A Kijelölt Ajánlattevő a Tpvt. 24. § (1) bekezdése értelmében a jelen Ajánlat alapján a Céltársaságban történő befolyásszerzésének végrehajthatósága érdekében összefonódás-bejelentés megtételére volt köteles a GVH felé, amely bejelentési kötelezettségének eleget tett. A GVH az ÖB/38-6/2021. iktatószámú hatósági bizonyítványában a Tpvt. 43/N. § (1) bekezdés b) pontja alapján igazolta, hogy az összefonódás-bejelentés alapján a Tpvt. 67. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat elrendelésére okot adó körülmény nem áll fenn.

2.4.3. Arra tekintettel, hogy a Kijelölt Ajánlattevő jelen Ajánlat alapján történő befolyásszerzése a Céltársaságban a Felügyelet Bit. 258. § (1) bekezdése szerinti engedélyéhez is kötött, a Kijelölt Ajánlattevő és a rajta keresztül a Céltársaságban Közvetett Befolyással Rendelkezők a Bit. 258. § (1) bekezdése alapján a Céltársaságban és a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.-ben fennálló minősített befolyásuk megszerzésének és növelésének engedélyezése iránt kérelmet terjesztettek elő a Felügyelethez, mely kérelmek elbírálása a jelen vételi ajánlat jóváhagyásával olyan szorosan

összefüggő ügynek minősül, melyben hozott döntés nélkül a jelen vételi ajánlat jóváhagyása megalapozottan nem eldönthető. Erre tekintettel a Felügyelet KE-III-216/2021. számú, 2021. június 25. napján kiadmányozott végzésével a jelen vételi Ajánlat jóváhagyására irányuló eljárás felfüggesztette. A Felügyelet a Bit. 258. § (1) bekezdése alapján H-EN-II-104/2021. számú, H-EN-II-105/2021. számú, H-EN-II-106/2021. számú, valamint H-EN-II-107/2021. számú, 2021. augusztus 23. napján kiadmányozott határozataival engedélyezte a Kijelölt Ajánlattevő és a rajta keresztül a Céltársaságban Követett Befolyással Rendelkezők Bit. szerinti minősített befolyásszerzését, N-KE-III-271/2021. számú 2021. augusztus 24. napján kiadmányozott végzésével pedig intézkedett a jelen Ajánlat jóváhagyására irányuló eljárás felfüggesztésének megszüntetéséről.

2.5 A Lebonyolító

A Kijelölt Ajánlattevő a Tpt. 68. § (4) bekezdése alapján, az Ajánlat útján történő befolyásszerzés lebonyolítására a Bszt. 5. § (2) bekezdés d) alpontja szerinti szolgáltatás végzésére vonatkozó, a Felügyelet által kiadott hatósági engedéllyel rendelkező befektetési szolgáltatót bízott meg. A Kijelölt Ajánlattevő által megbízott Lebonyolító az **MKB Bank Nyrt.**, (székhelye: 1056 Budapest, Váci u. 38.; cégjegyzékszám: 01-10-040952; adószáma: 10011922-4-44; MNB engedélyszáma: III/41.005-3/2001.)

3. AZ AJÁNLATI ÁR

3.1 Az Ajánlati Ár összege

A Kijelölt Ajánlattevő által a Részvényekért ajánlott Ajánlati Ár Részvényenként **327,- Ft azaz háromszázhuszonhét forint**, amely a Tpt. kötelezően alkalmazandó rendelkezései alapján számított minimumárnál, azaz a jelen esetben az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 180 (azaz egyszáznyolcvan) nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagáránál magasabb összegben került meghatározásra. 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 Árat a Kijelölt Ajánlattevő a Tpt. 72. §-ának rendelkezései alapján, az alábbi adatok és szempontok figyelembevételével 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 (azaz egyszáznyolcvan) nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára*

A Céltársaság részvényeinek az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 180 (azaz egyszáznyolcvan) nap forgalommal súlyozott

tőzsdei átlagára 326,5378 Ft azaz háromszázhuszonhat egész ötezer-háromszázhetvennyolc tized forint volt.

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

A Kijelölt Ajánlattevő az Ajánlat benyújtását megelőző 180 (azaz egyszáznyolcvan) napos időszakon belül a Céltársaság törzsrészevényeire vonatkozóan egy alkalommal kötött átruházási szerződést: 2021. február 24. napján tőzsdei kereskedés keretében a Kijelölt Ajánlattevő 100.000 darab törzsrészevényt vásárolt 326 Ft/darab vételáron. A Céltársaság törzsrészevényei vonatkozásában a Kijelölt Ajánlattevő kapcsolt személyei által az Ajánlat benyújtását megelőző 180 (azaz egyszáznyolcvan) napon belül nem került sor átruházási szerződés megkötésére.

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

A Céltársaság Részevényeinek az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 360 (azaz háromszázhatvan) nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára 325,4318 Ft azaz háromszázhuszonöt egész négyezer-háromszáztizennyolc tized forint volt.

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

A Kijelölt Ajánlattevő és a kapcsolt személyek által, az Ajánlat benyújtását megelőző 180 (azaz egyszáznyolcvan) napos időszakon belül a Céltársaság törzsrészevényei vonatkozásában vételi jog, illetőleg visszavásárlási jog érvényesítésére nem került sor.

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

A Kijelölt Ajánlattevő és a kapcsolt személyek által, az Ajánlat benyújtását megelőző 180 (azaz egyszáznyolcvan) napos időszakon belül a Céltársaság törzsrészevényeire vételi jogot, illetőleg visszavásárlási jogot alapító szerződés megkötésére nem került sor.

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

A Kijelölt 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 (2020. üzleti évre vonatkozó), könyvvizsgáló által hitelesített, nemzetközi pénzügyi beszámolóképzési standardok szerint konszolidált éves beszámolója alapján az egy részvényre jutó saját tőke értéke 147,21-Ft, azaz száznegyvenhét egész huszonegy század forint volt.²

3.2.2 A fenti 3.2.1 pontban meghatározottak alapján megállapított összegek közül a legmagasabb összeg 326,5378 Ft azaz háromszázhuszonhat egész ötezer-háromszázhetvennyolc tizedred, az Ajánlati Ár ennél magasabb összegben, 327,- Ft azaz háromszázhuszonhét forint összegben került meghatározásra.

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

3.3.1 A Kijelölt Ajánlattevő az Ajánlatot érvényesen elfogadó Részvényeseknek teljes egészében pénzben (kizárólag magyar forintban) fizeti meg az Ajánlati Ár és az Elfogadó Részvényes által, az Elfogadó Nyilatkozat alapján létrejövő Részvény Adásvételi Szerződésben értékesített Részvény mennyiség szorzatát kitevő vételár összegét a Zárónapot követő öt (5) munkanapon belül átutalással az Elfogadó Nyilatkozatban vagy az 5. számú mellékletben megjelölt, magyarországi számlavezetőnél vezetett bankszámlára vagy ügyfélszámlára.

3.3.2 Az Ajánlati Ár teljesítésének fedezete céljából a Budapest Bank Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 193., cégjegyzékszám: 01-10-041037, adószáma: 10196445-4-44) az Ajánlatot elfogadó Részvényesek, mint Kedvezményezettek javára 20.700.000.000,- Ft azaz Húszmilliárd-hétszázmillió forint összegű bankgaranciát bocsátott ki, amely megfelel a Tpt. 69. § (7) bekezdés c) pontjában előírtaknak. Az Ajánlati Ár teljesítésének további fedezeteként mindösszesen 142.476,- Ft azaz száznegyvenkétezer-négyszázhetvenhat forint a Kijelölt Ajánlattevő bankszámláján rendelkezésre áll. A bankgarancia és a Kijelölt Ajánlattevő bankszámláján lévő pénz fedezet rendelkezésre állásáról szóló banki igazolás az Ajánlat jóváhagyása iránti kérelem mellékletét képezik.

3.3.3 A Kijelölt Ajánlattevő felhívja a Részvényesek figyelmét arra, hogy a Kijelölt 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, a Kijelölt Ajánlattevő a még nem teljesített Ajánlati Ár után, a Ptk. szerinti késedelmi kamatot fizet. A Kijelölt Ajánlattevőt és a Lebonyolítót nem terheli

² a konszolidált beszámoló az alábbi linken érhető el: <https://www.cigpannonia.hu/befektetok/beszamolok>

felelősség az átutalással kapcsolatos olyan késedelem miatt, amely a banki átutalás elindítása után merült fel.

- 3.3.4 Amennyiben az Ajánlati Ár megfizetésére a 3.3.3. pont szerinti teljesítési határidő lejártát követő 30 (harminc) napon belül nem kerül sor, az Elfogadó Részvényes írásban elállhat a Részvény Adásvételi Szerződéstől. Az elállás a Kijelölt 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 a Kijelölt 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 2021. [...], Zárónapja a Kezdőnapot követő 30. (harmincadik) nap, illetőleg amennyiben ez nem munkanapra esik, az ezt követő első munkanap, azaz 2021. [...].

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 és a csatolandó mellékletekkel együtt eljuttatja az Elfogadó Helyek valamelyikére legkésőbb a Zárónapon 12:00 óráig.

5.2 A Kijelölt Ajánlattevő felhívja a tisztelt Részvényesek figyelmét, hogy az Elfogadó Nyilatkozat érvényes elfogadásának feltétele, hogy az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt darabszámú Részvény ténylegesen jóváírásra kerüljön a Lebonyolító 0070/000018 számú, a KELER Zrt.-nél vezetett számláján. A Kijelölt Ajánlattevő kéri a tisztelt Részvényeseket, hogy a transzferálási megbízásban jelöljék meg a Lebonyolító fenti számlaszámát, közleményként pedig tüntessék fel azon ügyfél- illetve értékpapírszámla-számát, ahonnan a transzfert kezdeményezték, továbbá tüntessék fel adóazonosítójukat (adószámukat) is.

5.3 Az Elfogadó Nyilatkozatot a Kiegészítő Útmutató szerint olvashatóan kell kitölteni és leadni az Elfogadó Helyek valamelyikén az Elfogadó Nyilatkozat, illetve a Kiegészítő Útmutató alapján szükség szerint csatolandó mellékletekkel együtt. Az Elfogadó Nyilatkozat a Kiegészítő Útmutatóval együtt a Megjelenési Helyek honlapjairól letölthető, illetve az Elfogadó Helyeken a Részvényesek rendelkezésére áll. Az Elfogadó Helyek elérhetőségeit a jelen Vételi Ajánlat 4. számú melléklete tartalmazza.

- 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. A Kijelölt 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 Részvényest terheli, ezért a Kijelölt Ajánlattevő javasolja, hogy az Elfogadó Nyilatkozatot a Részvényesek személyesen juttassák el a Lebonyolítóhoz.
- 5.6 Postai kézbesítés esetén kizárólag az az Elfogadó Nyilatkozat minősül határidőben beérkezettnek, amely a Zárónapon 12:00 óráig az alábbi címen ténylegesen kézbesítésre kerül. Postai úton történő benyújtás esetén az Elfogadó Nyilatkozatokat tértivevényes küldeményként a következő címre kell küldeni:

MKB Bank Nyrt.
„CIG Vételi Ajánlat”
SOFI-Befektetési Szolgáltatások / Kassák 222.
Budapest
H-1821

- 5.7 Az Ajánlat érvényes elfogadását követően az Elfogadó Részvényes az Elfogadó Nyilatkozatát nem vonhatja vissza.
- 5.8 Az Ajánlat elfogadásával kapcsolatban az Elfogadó Részvényes számlavezető hitelintézeténél, illetve befektetési szolgáltatójánál felmerülő költségek és díjak az Elfogadó Részvényest terhelik.
- 5.9 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 másolatát] és – amennyiben ilyen létezik – a képviselők aláírási címpéldányainak másolatát.
- 5.10 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. (A Kijelölt 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 szövegét. 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.
- 5.11 A külföldön kiállított okiratba foglalt Meghatalmazást a kiállítás helye szerinti illetékes külföldi magyar külképviseleti hatósággal (nagykövetség, konzulátus) kell

hitelesíttetni, vagy a külföldi közjegyző előtt aláírt okiratokat a közjegyző közjegyzői minőségét 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.

- 5.12 Az Ajánlat elfogadásának érvényességét a Kijelölt Ajánlattevő képviselőjében a Lebonyolító az Ajánlati Időtartam lejártát követően megvizsgálja, Amennyiben az Ajánlat elfogadása nem felel meg a jelen 6. pontban leírt feltételeknek, akkor az Ajánlat elfogadása érvénytelen. Ez esetben a Lebonyolító biztosítja, hogy a Részvényes a Zárónapot követő 5 (öt) munkanapon belül az adott Elfogadó Részvényes által az Elfogadó Nyilatkozat 1. pontjában meghatározott értékpapír számlára visszautalásra kerüljenek.
- 5.13 Nem érinti az Ajánlat érvényességét, illetve a Kijelölt Ajánlattevő Részvényekkel kapcsolatos tulajdonjog megszerzését, ha a benyújtott elfogadási dokumentáció kizárólag azért nem tekinthető teljesnek, mert a Részvényes az Elfogadó Nyilatkozatban az Ajánlati Ár megfizetésére bankszámlát, ügyfélszámlát nem jelölt meg, azt hibásan adta meg, vagy az alkalmatlan az ellenérték fogadására. Ilyen esetben a Részvényesnek járó – a fentiek miatt kifizetésre nem került – ellenérték a Részvény Adásvételi Szerződés létrejöttét követő legkésőbb 6. (hatodik) munkanapon a Lebonyolítónál vezetett elszámolási számlán kerül jóváírásra mindaddig, amíg az érintett Elfogadó Részvényes a Lebonyolítónál tett írásbeli nyilatkozatban nem pótolja a hiányzó vagy hibás információkat, amelyek az ellenérték kifizetéséhez szükségesek. Amennyiben a Részvényes a nyilatkozatot a Lebonyolítónál megteszi, akkor a Lebonyolító a nyilatkozat megtételétől számított 5 (öt) munkanapon belül gondoskodik az ellenérték kifizetéséről. Sem a Kijelölt Ajánlattevő, sem a Lebonyolító nem fizet kamatot, illetve a Kijelölt Ajánlattevő nem esik késedelembe a Tpt. 74. § (8) bekezdése alapján, ha az ellenérték kifizetése az Elfogadó Nyilatkozatban hibásan megadott információk miatt nem lehetséges.
- 5.14 Az Ajánlat a szükséges mellékletekkel együtt személyes benyújtás útján a Lebonyolító Kijelölt fiókjában a rendes üzleti órák alatt, illetve a Zárónapon 12:00 óráig fogadható el.
- 5.15 Az Elfogadó Helyek címeit és az üzleti órákat a jelen Ajánlat 4. számú melléklete tartalmazza.
- 5.16 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 Részvényes jóváírásra kerüljenek az Elfogadó Részvényes értékpapírszámláján.

- 5.17 Végül, a Kijelölt 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 jellel 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 a Kijelölt Ajánlattevőnek az Elfogadó Nyilatkozatban meghatározott számú Részvényt, pertől, tehertől, igénytől, követeléstől, elővásárlási jogtól, vételi és visszavásárlási jogtól, valamint 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 jog- és cselekvőképes természetes személy, akinek az eljárását és szerzőképességét semmilyen jog, tény vagy hatósági határozat nem korlátozza vagy zárja ki vagy 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 a Kijelölt Ajánlattevő tekintetében nem sérti az Elfogadó Részvényesre irányadó jog előírásait, továbbá azt, hogy az Ajánlatról szóló tudomásszerzése a reá vagy a Kijelölt 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 a Kijelölt 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 a Kijelölt Ajánlattevő részére továbbítsa.

7. A RÉSZVÉNY ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

7.1 A Kijelölt Ajánlattevő és az Elfogadó Részvényes között a jelen Ajánlatban rögzítettek szerinti tartalommal a Részvény Adásvételi Szerződés a Hatálybalépés Napján jön létre kivéve, ha a jelen Ajánlat 8. pontja szerint megszűnik.

7.2 A Részvényes tudomásul veszi, hogy amennyiben az Ajánlat Zárónapján 12.00 órakor kizárólag az Elfogadó Nyilatkozat, vagy kizárólag a transzferált Részvények állnak a Kijelölt Ajánlattevő, illetőleg a Lebonyolító rendelkezésére, úgy az Ajánlat elfogadása nem érvényes.

7.3 A Kijelölt 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 MEGSZŪNÉSE

8.1 A jelen Ajánlat és az Elfogadó Nyilatkozatok hatályukat veszítik a Felügyelet által jóváhagyott ellenajánlat közzétételével a Tpt. 75. § (4) bekezdése alapján.

8.2 Az Elfogadó Részvényes vonatkozásában a létrejött Részvény Adásvételi Szerződés akkor szűnik meg, ha az Elfogadó Részvényes gyakorolja a Tpt. 74. § (8) bekezdése szerinti, a jelen Ajánlat 3.3.4 pontjában hivatkozott elállási jogát, és az erről szóló írásbeli részvényesi nyilatkozatot a Lebonyolító kézhez vette. Az elállás a létrejött Részvény Adásvételi Szerződést felbontja.

8.3 Amennyiben a jelen Ajánlat

(i) 8.1 pontja szerint az Ajánlat és az Elfogadó Nyilatkozatok hatályukat veszítik, vagy

- (ii) 8.2. pontja szerint már létrejött Részvény Adásvételi Szerződések megszűnnek,
akkor az esettől függően a Kijelölt 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 az MNB által erre a célra létrehozott és üzemeltetett hivatalos honlapja (<https://kozvetetelek.mnb.hu/>), a Lebonyolító honlapja (<https://www.mkb.hu/>), illetve a Céltársaság honlapja (<https://www.cigpannonia.hu/>) és a Budapesti Értéktőzsde honlapja (<https://www.bet.hu/>).

10. VÉTELI ÉS ELADÁSI JOG

- 10.1 A Kijelölt Ajánlattevő kijelenti, hogy amennyiben a sikeres vételi ajánlati eljárás lezárását követő három hónapon belül a Kijelölt Ajánlattevő kilencven százalékot elérő vagy azt meghaladó mértékű befolyással rendelkezik a Céltársaságban, akkor a Tpt. 76/D. § (1) bekezdése alapján a Kijelölt Ajánlattevő nem kíván vételi jogot 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 a Kijelölt Ajánlattevő Céltársaságban fennálló befolyása eléri a kilencven százalékot, a fennmaradó Részvények tulajdonosainak – akik az Ajánlati Időtartam alatt Elfogadó Nyilatkozatot nem tettek, a Tpt. 55. § (2) bekezdésében meghatározott, a 90%-os (kilencvenszázalékos) befolyás megszerzésének közzétételét követő 90 (kilencven) napon belül írásban megtett kérésére, a Kijelölt 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 A KIJELÖLT AJÁNLATTEVŐ TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ JELENTÉS MEGTEKINTÉSÉNEK HELYE

A Céltársaság működési terve, valamint a Kijelölt Ajánlattevő gazdasági tevékenységéről szóló jelentése az Ajánlati Időtartam alatt az Elfogadó Helyeken a 4. számú mellékletben szereplő nyitvatartási időben tekinthetők meg, illetve elektronikus formátumban elérhetőek a jelen Ajánlat 9. pontjában meghatározott Megjelenési Helyeken.

12. A KIJELÖLT AJÁNLATTEVŐ CÉLTÁRSASÁGGAL VALÓ KAPCSOLATÁNAK LEÍRÁSA

A Kijelölt Ajánlattevő a Céltársaság Részvényese, egyúttal a Kijelölt Ajánlattevő és a Céltársaság egymással mint biztosító, illetve biztosításközvetítéssel foglalkozó engedélyes társaság üzleti kapcsolatban állnak. A felek között fennálló üzleti kapcsolat tartalma és keretrendszere megfelel a normál piaci gyakorlatnak. A fent nevesítettekben túlmenő kapcsolatban a Kijelölt Ajánlattevő és a Céltársaság nem állnak egymással.

13. FOGLALKOZTATÁSRA VONATKOZÓ VALÓSZÍNŰSÍTHETŐ KÖVETKEZMÉNYEK

Az Összehangoltan Eljáró Személyek nem terveznek számottevő változást a Céltársaság menedzsmentjében, munkavállalói összetételében és létszámában (a létszám esetleges bővülésének lehetőségét ide nem értve). A Kijelölt Ajánlattevő a jelenlegi menedzsment és munkavállalók elsődleges közreműködésével kívánja megvalósítani a Céltársaság üzleti terveit.

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 transzferálását 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 Lebonyolító 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. 34. §. (2) 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 Ajánlati Árból a kifizetéskor személyi jövedelemadó-előleg 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 a Kijelölt Ajánlattevő köteles a személyi jövedelemadó-előleget levonni. Amennyiben a Kijelölt Ajánlattevő esetleg nem vonta le a személyi jövedelemadó-előleget, akkor az Elfogadó Részvényesnek a végleges személyi jövedelemadó kötelezettségét az év végi adóbevallásban kell megállapítani.

A Szochó tv. alapján az árfolyamnyereségből származó jövedelmet szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség terheli az Szja. tv. szerint összevont adóalapba tartozó adó (adóelőleg) alap számításánál figyelembe vett jövedelem után. A szociális hozzájárulási adó megfizetésének kötelezettsége mindaddig fennáll, amíg az Elfogadó Részvényes által már megfizetett szociális hozzájárulási adó összege a tárgyévben el nem éri a Szochó tv. szerinti hozzájárulás felső határt. Árfolyamnyereségből származó jövedelem esetén a természetes személynek az adót addig kell megfizetni, amíg az

adókötelezettség alá eső jövedelme a tárgyévben eléri az (év első napján érvényes) minimálbér huszonnégyszeresét, azaz a 2021-ben hatályos, 167.400 Ft x 24 = 4.017.600 Ft-ot (a magánszemélyt a naptári év folyamán mindaddig terheli a százalékos mértékű szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség, amíg a kifizetőnek nem nyilatkozik, hogy a szociális hozzájárulási adót annak felső határig megfizette).

A hozzájárulást a Kijelölt Ajánlattevő köteles levonni. Amennyiben a Kijelölt Ajánlattevő esetleg nem vonta le a szociális hozzájárulási adót, akkor az Elfogadó Részvényesnek a végleges szociális hozzájárulási adókötelezettségét 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 15,5% mértékű szociális hozzájárulási adó 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 a 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 Sza tv. előírásainak megfelelő nyugdíj-előtakarékossági számlán írják jóvá, akkor az így megszerzett jövedelmet a jóváírásakor nem terheli sem személyi jövedelemadó, sem szociális hozzájárulási hozzájárulás.

Ha azonban a nyugdíj-előtakarékossági számlán jóváírt jövedelmet a magánszemély nyugdíjba vonulása előtt, illetve a NYESZ-R számla megnyitására vonatkozó szerződés adóévet követő 10. adóévnél korábban más számlára utalja (ide nem értve a más NYESZ számlára történő transzfert/átutalást), akkor az átutalt összegnek az Sza tv. szerint számított része az utaláskor hatályos előírásoktól függően adóköteles lehet. A 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 Sza 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 szociális hozzájárulási adó nem kerül levonásra. A Részvények eladásából származó jövedelmet társasági adó terhelheti, a veszteség pedig a Számviteli törvény és a Tao tv. 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 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, de az Szja tv. 7. számú mellékletének 6. pontjában foglaltak szerint megállapításra kerül a külföldi illetősége, azaz a külföldi adóügyi illetőségét a külföldi adóhatóság által kiállított okirat (illetőségigazolás) angol nyelvű példányával, vagy ennek magyar nyelvű szakfordításával igazolja. 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 a Kijelölt Ajánlattevő és a Részvényes közötti, a jelen Ajánlat elfogadásával létrejött Részvény Adásvételi Szerződéssel kapcsolatos bármely vita elbírálására, mely különösen azok megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek az állami bírósági utat kizárják és alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróság (Kereskedelmi Választottbíróság Budapest) kizárólagos és végleges döntésének azzal, hogy a Választottbíróság a saját (Gyorsított Eljárásra vonatkozó Alszabályzat rendelkezéseivel kiegészített) Eljárási Szabályzata szerint jár el, az eljáró választottbíró(k) száma három és az eljárás során a magyar nyelvet kell alkalmazni. A felek kizárják a választottbíráskodásról szóló 2017. évi LX. törvény IX. Fejezetében szabályozott eljárásújítás lehetőségét. A jogvita eldöntésére alkalmazandó anyagi jog a magyar jog, ide nem értve annak nemzetközi magánjogi szabályait.
- 16.4 Az Elfogadó Részvényesek az Ajánlat elfogadásával e jog-és választottbírósági kikötést kifejezetten elfogadják.

17. A KIJELÖLT AJÁNLATTEVŐ ÉS AZ ÖSSZEHANGOLTAN ELJÁRÓ SZEMÉLYEK FELELŐSSÉGE

A Kijelölt Ajánlattevő kijelenti, hogy az Ajánlatban szereplő adatok, információk a valóságnak teljes mértékben megfelelnek, és nem hallgat el olyan tényt, vagy információt, amely a Kijelölt Ajánlattevő és az Ajánlat megítélése szempontjából jelentőséggel bír. Az Ajánlat félrevezető tartalma vagy információ elhallgatása következtében keletkezett kár megtérítésére a Kijelölt Ajánlattevő köteles.

Az Összehangoltan Eljáró Személyek jelen Ajánlattal összefüggő felelőssége a Kijelölt Ajánlattevő felelősségéhez igazodik.

18. AZ AJÁNLATOT BEFOLYÁSOLÓS EGYÉB LÉNYEGES KÖRÜLMÉNYEK

A Kijelölt 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, 2021. szeptember hónap 1. nap

Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft.

MKB Bank Nyrt.



Kijelölt Ajánlattevő
Képviselőként eljár:
Keszthelyi Erik ügyvezető



Lebonyolító
Képviselőként eljár:
Turner Tibor ügyvezető igazgató és
Varga Miklós főosztályvezető

ELFOGADÓ NYILATKOZAT

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.

(székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 11. „B” épület; cégjegyzékszám: 01-10-045857; adószáma: 14153730-4-44) valamennyi Részvényére
327,- Ft azaz háromszázhuszonhét forint Ajánlati Ár ellenében

A **HUNGARIKUM Biztosítási Alkusz Kft.** (székhelye: 8086 Felcsút, Fő utca 65., cégjegyzékszám: 07-09-028910, adószáma: 13010133-4-07, képviselőjében eljár: Keszthelyi Erik ügyvezető) 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 Ajánlat elfogadására nyitva álló időtartamon belül 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 feltételnek.

1. Az Elfogadó Részvényes adatai

Név: _____
Születés kori 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: _____

KE

A Részvényes értékpapír-számlájának száma: _____

NYESZ vagy TBSZ számla esetén a transzfert indító, 5. számú mellékletet kitöltő befektetési szolgáltató által megadott pénzszámlára 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 adóztatható. Az adóilletőség igazolás eredeti példányát jelen Elfogadó Nyilatkozathoz mellékeltem.

4. Az Elfogadó Részvényes kötelezettségvállalásai

Az Elfogadó Nyilatkozat a Kijelölt Ajánlattevő Ajánlatát a jelen nyilatkozatban megjelölt Részvényekre elfogadom, 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 Kitöltési Útmutató szerint kitöltött Elfogadó Nyilatkozat kötelező erejű Részvény Adásvételi Szerződést hoz létre köztem és a Kijelölt Ajánlattevő között, és
- (iii) az Elfogadó Nyilatkozat nem vonható vissza.

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

Az Ajánlatra és annak elfogadására a magyar jog irányadó. Az állami bírósági út kizárásával alávetem magam az Ajánlattal, illetve a Kijelölt Ajánlattevő és a közöttem, a jelen Elfogadó Nyilatkozattal létrejött Részvény Adásvételi Szerződéssel kapcsolatos bármely vita elbírálására, mely különösen

azok megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróság (Kereskedelmi Választottbíróság Budapest) kizárólagos és végleges döntésének azzal, hogy a Választottbíróság a saját (Gyorsított Eljárásra vonatkozó Alszabályzat rendelkezéseivel kiegészített) Eljárási Szabályzata szerint jár el, az eljáró választottbíró(k) száma három és az eljárás során a magyar nyelvet kell alkalmazni. A felek kizárják a választottbíráskodásról szóló 2017. évi LX. törvény IX. Fejezetében szabályozott eljárásújtás lehetőségét. A jogvita eldöntésére alkalmazandó anyagi jog a magyar jog, ide nem értve annak nemzetközi magánjogi szabályait.

5. Aláírás

Dátum: _____ Aláírás: _____

Helység: _____

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

Aláíró(k) címe nyomtatott betűkkel kiírva: _____

* személyesen jár el (vagy jogi személy cégáíráásra 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, 5. 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!**

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 banki munkanapokon a belföldről díjmentesen hívható +36-80-333-660-as vagy a külföldről is hívható +36-1-373-3333 telefonszámon (3-as menüpont) 8:00-18:00 óra között.

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 transzferálni a Lebonyolítónak a KELER Zrt-nél vezetett 0070/000018 számú értékpapírszámlájára.

Az Ajánlati Ár megfizetése forintban történik az Ajánlat 3.3. pontjában meghatározottak szerint.

Az Ajánlat eredményét a Zárónapot követő 2 (kettő) naptári napon belül a Kijelölt Ajánlattevő, illetve a Lebonyolító bejelenti a Felügyeletnek és egyidejűleg intézkednek 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 jövedelemadózási 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 haszonhúzóknak 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 képviseletében írja alá a dokumentumot, kérjük, adja meg nevét és hivatali beosztását is, illetve mellékelje a képviselt szervezet jogképességét, valamint a képviselő(k) képviseleti jogát igazoló okiratot [30 (harminc) napnál nem régebbi cégkivonat másolatát] és a képviselők aláírási mintájának másolatát.

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 kelt 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.

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 **HUNGARIKUM Biztosítási Alkusz Kft.** (székhelye: 8086 Felcsút, Fő utca 65.; cégjegyzékszám: 07-09-028910; adószáma: 13010133-4-07) mint **Kijelölt Ajánlattevő** által a **CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.** (székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 11. „B” épület; cégjegyzékszám: 01-10-045857; adószáma: 14153730-4-44) („Céltársaság”) részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatban meghatalmazottként a képviseletemben teljes jogkörben eljárjon (így különösen helyettem és nevemben elfogadja a nyilvános ajánlatot), és engem a Kijelölt Ajánlattevő, a Céltársaság és az MKB Bank Nyrt., mint lebonyolító előtt teljes jogkörrel képviseljen.

Kelt: _____, 2021. _____.

Meghatalmazó

Aláíró személy neve (nyomtatott betűkkel):
Tisztsége:

A fenti meghatalmazást elfogadom:

Meghatalmazott

Aláíró személy neve (nyomtatott betűkkel):
Tisztsége:

TANÚ 1 aláírása:
Neve:
Címe:

Tanú 2 aláírása:
Neve:
Címe:

**Ajánlott meghatalmazás szövege*

ELFOGADÓ HELYEK LISTÁJA

Az MKB Bank Nyrt. lebonyolításban résztvevő fiókjai:

1. 1056 Budapest, Váci utca 38. (Székház fiók)

Nyitvatartás:

Hétfő	Kedd – Csütörtök	Péntek
8.00-17.00	8.00-16:00	8.00-15:00

2. 1051 Budapest, Hercegprímás utca 10. (Szent István téri fiók)

Nyitvatartás:

Hétfő	Kedd – Csütörtök	Péntek
8.00-17.00	8.00-16:00	8.00-15:00

3. 1124 Budapest, Alkotás út 53. (MOM Park fiók)

Nyitvatartás:

Hétfő	Kedd – Csütörtök	Péntek
9.00-17.00	9.00-17.00	9.00-17.00

4. 1037 Budapest, Vörösvári út 131.

Nyitvatartás:

Hétfő	Kedd – Csütörtök	Péntek
8.00-17.00	8.00-16:00	8.00-15:00



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

NYILATKOZAT

a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.

(székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 11. „B” épület; cégjegyzékszám: 01-10-045857; adószám: 14153730-4-44) 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 Nyrt. KELER-nél vezetett 0070/000018 számú értékpapírszámlájára transzferált darab CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. törzsrészvény (ISIN azonosító: HU0000180112) 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 pénzsámlára utalni szíveskedjenek:

NYESZ-R: -----
TBSZ 2016: -----
TBSZ 2017: -----
TBSZ 2018: -----
TBSZ 2019: -----
TBSZ 2020: -----
TBSZ 2021: -----

Kelt:

Szolgáltató neve:

Szolgáltató cégsterü aláírása: