

RÉSZVÉNY-ÁTALAKÍTÁSI SZERZŐDÉS

A jelen részvény-átalakítási szerződés a

(1) **CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT.** (székhely: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045857; „**Társaság**”), és

(2) **[KAMATOZÓ RÉSZVÉNYT JEGYZŐ RÉSZVÉNYES]** (székhely: [*]; cégjegyzékszám: [*] / anyja neve: [*]; személyi igazolvány száma: [*]; „**Részvényes**”)

között jött létre az alulírott napon és helyen.

ELŐZMÉNYEK:

- A. A Társaság közgyűlése („**Közgyűlés**”) 11/2012. (IV.19.) számú határozatában felhatalmazta a Társaság igazgatóságát („**Igazgatóság**”) a Társaság jegyzett tőkéjének kamatozó részvények kibocsátásával történő felemelésére.
- B. Az Igazgatóság [*]. számú határozatában jóváhagyta a Közgyűlés felhatalmazása alapján általa kibocsátani tervezett kamatozó részvényekkel kapcsolatban a Társaság részvényesei számára készített összefoglalót („**Összefoglaló**”) és azt a Társaság részvényesei számára elérhetővé tette.
- C. A Részvényes az Összefoglalóban foglaltak alapján az Igazgatóság által kibocsátandó kamatozó részvények átvételére vonatkozó előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatában jelezte szándékát a tervezett tőkeemelésben való részvételre.
- D. Az Összefoglalóban foglaltakkal összhangban a kibocsátani tervezett kamatozó részvények tulajdonosait nem csupán a kamatozó részvényekben mint értékpapírokból megtestesülő jogok illetik, illetve kötelezettségek terhelik, a Társaság és a kamatozó részvények tulajdonosai a kamatozó részvények törzsrészvényekké történő átalakításával kapcsolatban is jogilag kikényszeríthető jogokat és kötelezettségeket kívánnak megállapítani. A felek ezen jogok és kötelezettségek rögzítése céljából kötik meg a jelen szerződést.

A FELEK AZ ALÁBBIKBAN ÁLLAPODNAK MEG:

1. A Kamatozó Részvények kibocsátásáról szóló döntés

1.1 A Társaság az Igazgatóság által hozott [*]. számú határozatában a Társaság jegyzett tőkéjének "B" és "C" sorozatú kamatozó részvények („**Kamatozó Részvény**”) kibocsátása révén történő felemeléséről („**Tőkeemelés**”) döntött. Az Igazgatóság ezen határozata a jelen szerződés 1. sz. mellékletét képezi.

1.2 A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény („**Gt.**”) 255.§ (3) bekezdése alapján megtett előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatára tekintettel az Igazgatóság az alábbi Kamatozó Részvények átvételére jogosította fel a Részvényest:

"B" sorozatú Kamatozó Részvény:	[*] darab
"C" sorozatú Kamatozó Részvény:	[*] darab

2. A Kamatozó Részvények átvételére vonatkozó végleges kötelezettségvállalás; a Kamatozó Részvények átalakítása

- 2.1 A Részvényes a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg az Igazgatóság tőkeemelési határozatában foglaltak szerint a Gt. 255.§ (1) e) pontja szerinti végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesz az a 1.2 pontban rögzített, általa jegyezni kívánt Kamatozó Részvények átvételére vonatkozóan.
- 2.2 A szerződő felek rögzítik, hogy a Részvényes kifejezetten arra tekintettel teszi meg a Kamatozó Részvények átvételére vonatkozó, előző pontban említett végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatát, továbbá a Társaság kifejezetten arra tekintettel jelölte ki a Részvényest a Tőkeemelésben való részvételre és bocsátja ki részére az 1.2 pontban rögzített Kamatozó Részvényeket, hogy a Részvényes által átvett Kamatozó Részvények a futamidejük lejártával a Társaság által kibocsátott törzsrészvényekké („**Törzsrészvény**”) alakulnak át az alábbiakban meghatározott arányban és az alábbiakban meghatározott jogi lépések révén.
- 2.3 A jelen szerződésben foglalt jogok (ideértve többek között az alábbi 3. és 4. fejezetben foglalt jogokat) kizárólag akkor illetik meg a Részvényest, ha a Részvényes az Igazgatóság Tőkeemelésről szóló határozatának megfelelően maradéktalanul eleget tesz a jelen fejezetben említett végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatának, ideértve mindenekelőtt a Kamatozó Részvények kibocsátási értékének hiánytalan, határidőben történő megfizetését a Társaság részére.

3. A Kamatozó Részvények átalakítása és az átalakítást követően a Részvényest megillető törzsrészvények száma

A szerződő felek rögzítik, hogy a Kamatozó Részvények futamidejének lejártakor, azaz 2017. szeptember 11. napján („**Átalakítási Időpont**”) a Kamatozó Részvények kötelezően Törzsrészvényekké kerülnek átalakításra.

A szerződő felek rögzítik továbbá, hogy a Részvényes az átalakításra kerülő, és ezáltal megszűnő Kamatozó Részvények helyett a Társaság által kibocsátott, alábbi számú, a Kamatozó Részvények helyébe lépő Törzsrészvényre válik jogosulttá feltéve, hogy a Részvényes az Átalakítási Időpontban Kamatozó Részvények tulajdonosa:

3.1 *Átalakítási arány 1.250,-Ft-ot elérő VWA esetében*

Amennyiben a Törzsrészvényeknek az Átalakítási Időpontot közvetlenül megelőző hat hónapos időtartamra számított, a Budapesti Értéktőzsdén elért forgalommal súlyozott átlagára („**VWA**”) eléri vagy meghaladja az 1.250,- Ft-ot, akkor a Kamatozó Részvények az alábbi képlet alapján kerülnek Törzsrészvényekké átalakításra (azaz a Részvényes az átalakításra kerülő, és ezáltal megszűnő Kamatozó Részvényei helyébe lépő alábbi számú Törzsrészvényre válik jogosulttá):

3.1.1 "B" sorozatú Kamatozó részvény

$$Q_t = \frac{Q_{kr} * Kib_{\text{forint}}}{750 \text{ Ft}}$$

ahol:

Q_t : az átalakított Törzs részvények száma

Q_{kr} : az átalakítandó Kamatozó Részvények száma

Kib_{forint} : a Kamatozó Részvények kibocsátási értéke

Példa: VWA = 1.350 Ft; Q_{kr} = 100.000 db; Kib_{forint} = 750 Ft

$$Q_t = \frac{100.000 \text{ db} * 750 \text{ Ft}}{750 \text{ Ft}} = 100.000 \text{ db}$$

3.1.2 "C" sorozatú Kamatozó részvény

$$Q_t = \frac{Q_{kr} * Kib_{\text{euro}} * FX}{750 \text{ Ft}}$$

ahol:

Q_t : az átalakított Törzs részvények száma

Q_{kr} : az átalakítandó Kamatozó részvények száma

Kib_{euro} : a Kamatozó Részvények részvényenkénti kibocsátási értékének a pénzbeli hozzájárulás Társaság részére történő megfizetésének napján érvényes MNB hivatalos euró devizaárfolyamon átszámított euró összege

FX : MNB hat havi átlag hivatalos euró devizaárfolyama az Átalakítási Időpontot közvetlenül megelőző hat havi időszakra

Példa 1: VWA = 1.500 Ft; Q_{kr} = 100.000 db; Kib_{euro} = 2,5 Euro¹; FX = 250 Ft/Euro

$$Q_t = \frac{100.000 \text{ db} * 2,5 \text{ Euro} * 250 \text{ Ft/Euro}}{750 \text{ Ft}} = 83.333 \text{ db}$$

Példa 2: VWA = 1.500 Ft; Q_{kr} = 100.000 db; Kib_{euro} = 2,5 Euro²; FX = 350 Ft/Euro

¹ Kibocsátási érték befizetésének napján érvényes MNB hivatalos euró devizaárfolyam 300.

$$Q_t = \frac{100.000 \text{ db} * 2,5 \text{ Euro} * 350 \text{ Ft/Euro}}{750 \text{ Ft}} = 116.667 \text{ db}$$

3.2 *Átalakítási arány 1.250,-Ft-ot el nem érő VWA esetében*

Amennyiben a VWA értéke az Átalakítási Időpontban nem éri el az 1.250,-Ft-ot, úgy a Kamatozó Részvények az alábbi képlet alapján kerülnek Törzsrészvényekké átalakításra (azaz a Részvényes az átalakításra kerülő, és ezáltal megszűnő Kamatozó Részvényei helyébe lépő alábbi számú Törzsrészvényre válik jogosulttá):

3.2.1 *"B" sorozatú Kamatozó részvény*

$$Q_t = \frac{Q_{kr} * Kib_{\text{forint}}}{VWA * 0,6}$$

ahol:

Q_t : az átalakított Törzsrészvények száma

Q_{kr} : az átalakítandó Kamatozó részvények száma

Kib_{forint} : a Kamatozó Részvények kibocsátási értéke

Példa: VWA = 1.000 Ft; Q_{kr} = 100.000 db; Kib_{forint} = 750,-Ft

$$Q_t = \frac{100.000 \text{ db} * 750 \text{ Ft}}{1.000 \text{ Ft} * 0,6} = 125.000 \text{ db}$$

3.2.2 *"C" sorozatú Kamatozó részvény*

$$Q_t = \frac{Q_{kr} * Kib_{\text{euro}} * FX}{VWA * 0,6}$$

ahol:

Q_t : az átalakított Törzsrészvények száma

Q_{kr} : az átalakítandó Kamatozó részvények száma

Kib_{euro} : a Kamatozó Részvények részvényenkénti kibocsátási értékének a pénzbeli hozzájárulás Társaság részére történő megfizetésének napján érvényes MNB hivatalos euró devizaárfolyamon átszámított euró összege

FX : MNB hat havi átlag hivatalos euró devizaárfolyama az Átalakítási Időpontot közvetlenül megelőző hat havi időszakra

² Kibocsátási érték befizetésének napján érvényes MNB hivatalos euró devizaárfolyam 300.

Példa 1: VWA = 1.000 Ft; $Q_{kr} = 100.000$ db; $Kib_{euro} = 2,5$ Euro³; FX = 250 Ft/Euro

$$Q_t = \frac{100.000 \text{ db} * 2,5 \text{ Euro} * 250 \text{ Ft/Euro}}{1.000 \text{ Ft} * 0,6} = 104.167 \text{ db}$$

Példa 2: VWA = 1.000 Ft; $Q_{kr} = 100.000$ db; $Kib_{euro} = 2,5$ Euro⁴; FX = 350 Ft/Euro

$$Q_t = \frac{100.000 \text{ db} * 2,5 \text{ Euro} * 350 \text{ Ft/Euro}}{1.000 \text{ Ft} * 0,6} = 145.833 \text{ db}$$

3.3 **Felhalmozódott, de ki nem fizetett kamat konverziója**

A Részvényes által az Átalakítási Időpontban tulajdonolt Kamatozó Részvényeken az Átalakítási Időpontig esetlegesen felhalmozódott, de a Társaság által ki nem fizetett kamat alapján a Részvényes az alábbi képlet alapján számolt darabszámú Törzs részvény megszerzésére válik jogosulttá. (A félreértések elkerülése érdekében a szerződő felek rögzítik, hogy a Kamatozó Részvények átalakítása révén a felhalmozódott, de ki nem fizetett kamatra vonatkozó igény megszűnik.)

3.3.1 "B" sorozatú Kamatozó Részvény

$$Q_t = \frac{I_{acc}}{VWA} \text{ db}$$

ahol:

Q_t : az átalakított Törzs részvények száma

I_{acc} : felhalmozódott, de ki nem fizetett kamat (forint összeg)

Példa: $I_{acc} = 5.000.000$ Ft; VWA = 1.250 Ft

$$Q_t = \frac{5.000.000 \text{ Ft}}{1.250 \text{ Ft}} = 4.000 \text{ db}$$

³ Kibocsátási érték befizetésének napján érvényes MNB hivatalos euró devizaárfolyam 300.

⁴ Kibocsátási érték befizetésének napján érvényes MNB hivatalos euró devizaárfolyam 300.

3.3.2 "C" sorozatú Kamatozó Részvény

$$Q_t = \frac{I_{acc} * FX}{VWA} \text{ db}$$

ahol:

Q_t : az átalakított Törzs részvények száma

I_{acc} : felhalmozódott, de ki nem fizetett kamat (euró összeg)

FX : MNB hat havi átlag hivatalos euró devizaárfolyama az Átalakítási Időpontot közvetlenül megelőzően

Példa: $I_{acc} = 20.000$ Euro; $VWA = 1.250$ Ft; $FX = 300$ Ft/Euro

$$Q_t = \frac{20.000 \text{ Euro} * 300 \text{ Ft/Euro}}{1.250 \text{ Ft}} \text{ db} = 4.800 \text{ db}$$

3.4 Az átalakításra kerülő Kamatozó Részvényei ellenében a Részvényest a fentiek szerint megillető Törzs részvények darabszáma egész számra kerekítendő az általános kerekítési szabályokkal összhangban. A kerekítés a Részvényes által tulajdonolt teljes Kamatozó Részvénycsomagra végzendő el, azaz a kerekítés nem az egyedi részvények szintjén hajtandó végre. A félreértések elkerülése végett a szerződő felek rögzítik, hogy a Részvényes tulajdonában álló "B", továbbá "C" sorozatú Kamatozó Részvények, továbbá az azokon esetlegesen felhalmozódott, de ki nem fizetett kamat kapcsán a fenti képletek alapján külön-külön határozandó meg a Részvényest ezen részvények, illetve kamat ellenében megillető Törzs részvények száma és a kerekítés is ennek megfelelően, külön-külön végzendő el.

3.5 A Részvényest a Kamatozó Részvényei átalakítása kapcsán megillető Törzs részvények számának meghatározása érdekében

3.5.1 a Részvényes köteles

3.5.1.1 legkésőbb az Átalakítási Időpontot megelőző 5. munkanapig eljuttatni a Társaság részére egy eredeti értékpapírszámla-kivonatot, amely kétséget kizáróan igazolja a tulajdonában álló Kamatozó Részvények darabszámát, továbbá köteles ezzel egyidejűleg írásban nyilatkozni arról, hogy az Átalakítási Időpontig el kívánja-e idegeníteni az értékpapírszámlán feltüntetett Kamatozó Részvényeit, illetve azok egy részét;

3.5.1.2 legkésőbb az Átalakítási Időpontot követő 3. munkanapig eljuttatni a Társaság részére egy eredeti értékpapírszámla-kivonatot, amely kétséget kizáróan igazolja az Átalakítási Időpontban a Részvényes tulajdonában álló Kamatozó Részvények darabszámát;

3.5.1.3 a Társaság 3.5.2.1 pontban hivatkozott értesítés kézhezvételét követő 5 munkanapon belül jelezni a Társaság felé, hogy a Kamatozó Részvények átalakításának eredményeképpen részére juttatandó

Törzsrészesvények Részesvényes által történő megszerzéséhez szükséges-e bármely hatóság előzetes engedélye (ideértve többek között a biztosításfelügyelet, illetve a versenyhatóság engedélyét)

3.5.2 a Társaság pedig köteles

3.5.2.1 legkésőbb az Átalakítási Időpontot követő 10. munkanapig eljuttatni a Részesvényes részére egy írásbeli tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy az Átalakítási Időpontban a Részesvényes tulajdonában álló Kamatozó Részesvények után hány darab Törzsrészesvény illeti meg a Részesvényest, a végeredmény levezetésével együtt.

3.6 Amennyiben az Átalakítási Időpontban a VWA bármely okból nem elérhető, a Társaság a Törzsrészesvények értékének meghatározására egy elismert, független pénzügyi tanácsadót bíz meg. Ebben az esetben a jelen szerződés szempontjából a „VWA” alatt a Törzsrészesvényeknek a pénzügyi tanácsadó által meghatározott értékét kell érteni. A Társaság a Törzsrészesvények pénzügyi tanácsadó által meghatározott értékéről a 3.5.2.1 pontban hivatkozott írásbeli tájékoztatásban értesíti a Részesvényest. A pénzügyi tanácsadó Társaság számára készített vonatkozó jelentésébe a Társaság a Részesvényes kérésére -megfelelő titoktartási megállapodás aláírását követően- betekintést enged a Részesvényes részére.

4. Az átalakítás mechanizmusa és időkerete

A szerződő felek rögzítik, hogy a Részesvényes tulajdonában álló Kamatozó Részesvények jelen szerződés szerinti átalakítása több jogi lépés együttes eredményeképpen implementálható. A szerződő felek az Átalakítási Időpont távolabbi jellegére, továbbá a szerződéses akaratuk implementálásához szükséges jogi lépések összetett voltára tekintettel kifejezetten kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése, azaz a Kamatozó Részesvények Törzsrészesvénné történő átalakítása kapcsán a lehető legjöhíszembben, szorosan együttműködve minden tőlük elvárható megtesznek azért, hogy a jelen szerződés a szerződés aláírásakor szerződéses akaratuknak megfelelően kerüljön teljesítésre.

4.1 Amennyiben a Részesvényest a Kamatozó Részesvényeivel azonos számú (1:1) Törzsrészesvény illeti meg

4.1.1 Amennyiben a jelen szerződés szerint a Részesvényest az általa az Átalakítási Időpontban tulajdonolt Kamatozó Részesvényekkel megegyező számú Törzsrészesvény illeti meg, akkor a Részesvényes ezen Törzsrészesvényeket a Közgyűlésnek a Kamatozó Részesvényeket Törzsrészesvénné alakító döntése eredményeképpen kapja meg az ilyen esetekben irányadó cégjárás- és központi értéktári (KELER Zrt.) eljárások lezárultát követően. A szerződő felek az előzőek kapcsán rögzítik, hogy a Közgyűlés a [*]. számú határozatában már döntött a Kamatozó Részesvényeknek az Átalakítási Időpontban történő 1:1 arányú, a Társaság jegyzett tőkéjének nagyságát nem érintő Törzsrészesvényekké történő átalakításáról, amely döntés az Átalakítási Időpontban fog hatályba lépni. Ezen határozat a jelen szerződés 2. sz. mellékletét képezi. *[Megjegyzés a szerződés tervezethez: amennyiben a Közgyűlés nem szavazza meg az átalakítási határozatot, a Társaság nem fogja aláírni a jelen szerződést. Ebben az esetben a Részesvényes dönthet úgy, hogy nem tesz a Kamatozó Részesvények átvételére vonatkozó végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatot.]*

4.1.2 A Részesvényes kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Közgyűlés fentiek szerinti határozatának hatálybalépésével a Kamatozó Részesvénye megszűnik (azaz ezen időponttól kezdődően ezen részesvényekhez már nem fűződnek a Kamatozó Részesvényekhez korábban fűződő jogok). A Részesvényes kifejezetten tudomásul

veszi továbbá, hogy a Kamatozó Részvények helyébe lépő Törzsrészvények tényleges keletkezése időt igényel tekintettel arra, hogy a Kamatozó Részvények Törzsrészvényekkel való kicserélése csak a Közgyűlés részvényátalakítási döntésének cégbírósági bejegyzését követően implementálható a KELER Zrt. vonatkozó eljárása keretében. Mindezekre tekintettel a Részvényes kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Kamatozó Részvényei helyébe lépő Törzsrészvények keletkeztetéséhez indokoltan szükséges időigényből kifolyólag a Társasággal szemben semmilyen kártérítési igényre nem jogosult.

4.1.3 A Társaság az előzőek kapcsán kötelezettséget vállal arra, hogy a Kamatozó Részvények helyébe lépő Törzsrészvények mielőbbi keletkeztetéséhez szükséges lépéseket késedelem nélkül, az adott helyzetben elvárható módon megteszi.

4.2 Amennyiben a Részvényest a Kamatozó Részvényeinél kevesebb Törzsrészvény illeti meg

4.2.1 Amennyiben a jelen szerződés alapján a Részvényest az Átalakítási Időpontban általa tulajdonolt Kamatozó Részvényeknél alacsonyabb számú Törzsrészvény illeti meg, a Részvényes kötelezettséget vállal arra, hogy a Kamatozó Részvények előző pont szerinti, 1:1 arányú átalakítása során a Törzsrészvények értékpapírszámláján történő jóváírását követő 5 munkanapon belül az őt meg nem illető Törzsrészvényeket ingyenesen, bármiféle ellenérték és költségtérítés nélkül átutalja a Társaság által megadott értékpapírszámlára (amely értékpapírszámla lehet akár a Társaság, akár a Társaság által megjelölt 3. személy értékpapírszámlája). Az előzőek kapcsán a Társaság kijelenti, hogy amennyiben a vonatkozó jogszabályok a releváns időpontban arra lehetőséget fognak adni, a Társaság kifejezetten arra fog törekedni, hogy a visszautalandó részvények a Társaság számára kerüljenek visszautalásra, továbbá, hogy azok az átutalást követően késedelem nélkül bevonásra kerüljenek.

4.2.2 A Részvényes jelen pontban foglalt kötelezettsége kifejezetten lényeges szerződéses kötelezettségnek minősül, amely megszegése esetén a Társaság minden megkezdett naptári napi késedelem után a Részvényes által a fentiek szerint átutalni elmulasztott Törzsrészvények VWA (annak a fenti 3. fejezetben adott definíciója szerint) alapján számolt értékének 1%-val megegyező összegű késedelmi kötbérre válik jogosulttá. A kötbér megfizetése nem mentesíti a Részvényest a Törzsrészvények fentiek szerinti visszautalásának kötelezettsége alól, a Társaság továbbá jogosult a szerződésszegésből eredő, ezt meghaladó kárát is érvényesíteni a Részvényessel szemben.

4.3 Amennyiben a Részvényest a Kamatozó Részvényei számánál több Törzsrészvény illeti meg

4.3.1 Amennyiben a jelen szerződés alapján a Részvényest az Átalakítási Időpontban általa tulajdonolt Kamatozó Részvényeknél több Törzsrészvény illeti meg, akkor a Részvényes (i) a Kamatozó Részvényeivel megegyező számú Törzsrészvényt a fenti 4.1 pontban foglaltak szerint kapja meg, (ii) az ezt meghaladó számú Törzsrészvény („**Többlet Törzsrészvények**”) kibocsátására pedig tőkeemelés keretében kerül sor a jelen 4.3 pontban foglaltak szerint.

4.3.2 A Részvényes Többlet Törzsrészvényekre vonatkozó igénye esetén a Társaság kötelezettséget vállal a Többlet Törzsrészvények késedelem nélküli kibocsátására és ezzel összefüggésben a Társaság ehhez szükséges tőkeemelésének lebonyolítására. Az előzőekkel összhangban a Társaság az Átalakítási Időpontot követően késedelem nélkül intézkedik a Társaság jegyzett tőkéjének a Többlet Törzsrészvények névértéken történő kibocsátásához szükséges mértékű

felemelése iránt, ideértve a vonatkozó társasági határozatok meghozatalát, továbbá a Többllet Törzsrészesvények kibocsátásához szükséges eljárások - így a tőkeemeléssel kapcsolatos cégbírósági eljárás, továbbá a Többllet Törzsrészesvények tényleges keletkeztetéséhez szükséges KELER Zrt. eljárás - lefolytatását. A Részesvényes vállalja, hogy amennyiben az előbb említett tőkeemelés során a Többllet Törzsrészesvényekre vonatkozó igényét a Társaság felé a vonatkozó jogszabályok által megkívánt formában (pl. zártkörű forgalomba hozatal esetén: részesvények átvételére vonatkozó előzetes-, illetve végleges kötelezettségvállaló nyilatkozat; nyilvános forgalomba hozatal esetén: jegyzési nyilatkozat) kinyilvánítja, akkor a Többllet Törzsrészesvények névértékét a Társaság vonatkozó tőkeemelési határozatában foglaltaknak megfelelően határidőben és hiánytalanul megfizeti a Társaságnak.

- 4.3.3 Amennyiben a fenti 3.3 pont alapján a Részesvényes Többllet Törzsrészesvényekre jogosult és az Átalakítás Időpontjában irányadó jogszabályok lehetővé teszik, a fenti 3.3 pont szerint kibocsátandó Többllet Törzsrészesvényeket a Részesvényes mint az átalakításra kerülő Kamatozó Részesvények tulajdonosa a Kamatozó Részesvényeken esetlegesen felhalmozódott de meg nem fizetett kamatkövetelés mint nem pénzbeli hozzájárulás (apport) Társaság részére szolgáltatása fejében végrehajtott tőkeemelés keretében kapja meg. Ebben az esetben az apport ellenében kibocsátott Többllet Törzsrészesvények kibocsátási értéke az apport értékével megegyező lesz.

Amennyiben az előzőekre az említett időpontban nincs jogi lehetőség, akkor a Részesvényes mint az átalakításra kerülő Kamatozó Részesvények tulajdonosa a Kamatozó Részesvényeken esetlegesen felhalmozódott de meg nem fizetett kamatra tekintettel kibocsátott, fenti 3.3 pont szerinti öt megillető Törzsrészesvényt a Társaság által pénzbeli hozzájárulás (azaz nem apport) ellenében, névértéken végrehajtott tőkeemelés keretében szerzi meg az előző 4.3.2 ponttal összhangban. A félreértések elkerülése végett a szerződő felek rögzítik, hogy a Kamatozó Részesvények Törzsrészesvénné történő átalakítását követően a Kamatozó Részesvények tulajdonosainak semmiféle kamatkövetelése nem marad fenn a Társasággal szemben.

- 4.3.4 A jelen pontban foglalt tőkeemelés kapcsán a szerződő felek rögzítik, hogy a Közgyűlés a jelen szerződés hatékony teljesítése érdekében a [*] sz. határozatában felhatalmazta az Igazgatóságot a Társaság jegyzett tőkéjének felemelésére. Ezen határozat a jelen szerződés 3. sz. mellékletét képezi. *[Megjegyzés a szerződés tervezethez: amennyiben a Közgyűlés nem szavazza meg az Igazgatóság tőkeemelési jogosultságát biztosító határozatát, akkor a Társaság nem fogja aláírni a jelen szerződést. Ebben az esetben a Részesvényes dönthet úgy, hogy nem tesz a Kamatozó Részesvények átvételére vonatkozó végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatot.]*

- 4.3.5 Amennyiben a Többllet Törzsrészesvények Részesvényes általi megszerzése előzetes hatósági engedélyt igényel, a Társaság mindaddig nem köteles az engedélyköteles Többllet Törzsrészesvényeket kibocsátani, amíg a Részesvényes nem igazolta felé minden kétséget kizáróan az előzetes engedély meglétét.

5. A "C" sorozatú Kamatozó Részesvények elidegenítése

- 5.1 A Részesvényes kizárólag akkor idegenítheti el a "C" sorozatú Kamatozó Részesvényeit, illetve azok egy részét, ha biztosítja, hogy a Kamatozó Részesvényeket megszerző személy(ek) legkésőbb a Kamatozó Részesvények megszerzésével egyidejűleg a jelen szerződéssel

megegyező részvény-átalakítási szerződést kötnek a Társasággal az általuk megszerzendő Kamatozó Részvények vonatkozásában. A részvény-átalakítási szerződés megkötése érdekében a Részvényes az érintett Kamatozó Részvények átruházását legalább 7 munkanappal megelőzően írásban értesíti a Társaságot a Részvényes által elidegeníteni kívánt Kamatozó Részvények darabszámáról, továbbá a Kamatozó Részvényeket megszerezni kívánó személy nevééről, címéről és elérhetőségéről. A jelen 5. fejezet szempontjából "elidegenítésének" minősül minden olyan ügylet, amely a Kamatozó Részvények tulajdonjogának, vagy a Kamatozó Részvényekhez fűződő bármely részvényesi jognak az átszállását eredményezheti, ideértve többek között a Kamatozó Részvények megterhelését.

A Részvényes értesítésének kézhezvételét követően a Társaság gondoskodik a Kamatozó Részvényeket megszerezni kívánó személy és a Társaság között megkötendő, a jelen szerződésnek megfelelő részvényátalakítási-szerződés előkészítéséről.

- 5.2 Ha a Részvényes anélkül idegeníti el a "C" sorozatú Kamatozó Részvényeit, illetve azok egy részét, hogy a Kamatozó Részvényeket megszerző személy legkésőbb a Kamatozó Részvények megszerzésekor a jelen szerződéssel megegyező részvény-átalakítási szerződést kötött volna a Társasággal az általa megszerzendő Kamatozó Részvények vonatkozásában, akkor a Társaság minden megkezdett naptári napi késedelem után a Részvényes által átruházott Kamatozó Részvények névértékével megegyező összegű késedelmi kötbérre válik jogosulttá a Részvényessel szemben. A kötbér megfizetése nem mentesíti a Részvényest a fentiek szerinti kötelezettsége alól, a Társaság továbbá jogosult a szerződésszegésből eredő, ezt meghaladó kárát is érvényesíteni a Részvényessel szemben.
- 5.3 Ha a Részvényes a Kamatozó Részvényeit, vagy azok egy részét elidegenítette, vagy megterhelte, illetve az azokhoz fűződő bármely részvényesi jogot valamely más személyre ruházta, köteles erről a tényről az elidegenítést, megterhelést, átruházást követő 3 munkanapon belül írásban értesíteni a Társaságot. Az értesítésben a Részvényes köteles pontosan megjelölni az ügylet jellegét, az érintett Kamatozó Részvények darabszámát és sorozatát, továbbá a Kamatozó Részvényeket, vagy részvényesi jogokat megszerző személy, illetve a teher jogosultjának nevét, címét, elérhetőségét.

6. Vegyes rendelkezések

- 6.1 A jelen megállapodás alapján a szerződő felekhez intézendő közléseket írásban kell megtenni. A közlés akkor tekinthető joghatályosan közöltnek, amennyiben azt a címzett fél alábbiakban meghatározott címére küldték meg. A közlést, amennyiben azt személyesen kézbesítették, annak napján, amennyiben ajánlott levélként küldték, az elküldését követő 7. munkanapon, amennyiben pedig faxon (a küldemény sikeres küldésének visszaigazolása mellett) továbbították, a továbbítás napját követő első munkanapon kell közöltnek tekinteni. A jelen megállapodással kapcsolatos közléseket magyar nyelven kell megtenni.

(a) a **Társaság** részére történő közlések esetén:

cím: 1033 Budapest, Flórián tér 1.

fax: +36 1 [*]

figyelmébe: Vezérigazgató

(b) a **Részvényes** részére történő közlések esetén:

cím: [*]

fax: [*]

figyelmébe: [*]

illetve egyéb olyan címre, faxszámra, amelyet a szerződő fél a másik félhez intézett írásbeli értesítéssel ilyen címként, faxszámként jelölt meg.

- 6.2 A jelen szerződésre Magyarország jogszabályai az irányadók, és rendelkezéseit azokkal összhangban kell értelmezni.
- 6.3 A jelen szerződés kizárólag írásban, a szerződő felek által aláírt okiratban módosítható.
- 6.4 A szerződő felek a jelen szerződés alapján őket megillető jogokat, illetve őket terhelő kötelezettségeket kizárólag a másik szerződő fél előzetes írásbeli hozzájárulásával ruházhatják át harmadik személy(ek)re.
- 6.5 A jelen szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos bármely jogvita elbírálása Magyarország rendes bíróságainak kizárólagos joghatósága alá tartozik.
- 6.6 A jelen szerződés a tárgyat képező kérdések kapcsán a szerződő felek teljes megállapodását tartalmazza és egyúttal a szerződő felek között e tárgyban kötött minden korábbi írásbeli vagy szóbeli megállapodás, illetve lefolytatott tárgyalás, megbeszélés, illetve egyéb kommunikáció (ideértve többek között a Kamatozó Részvények kibocsátása kapcsán a Társaság részvényesei számára készített írásbeli Összefoglalót) helyébe lép.
- 6.7 Amennyiben a jelen szerződés bármely rendelkezése bármely okból érvénytelennek, hatálytalannak, vagy nem kikényszeríthetőnek minősülne, a rendelkezést az eljáró bíróság a szerződő felek szerződéskötés kori szándékának megfelelően kifejezetten megváltoztathatja olyan mértékben, amely a rendelkezés érvényességéhez, hatályosulásához vagy kikényszeríthetőségéhez ésszerűen szükséges az eredeti szerződéses szándéknak minél inkább megfelelő módon. Az előzőek esetében szükségessé váló szerződésmódosítás szempontjából a jelen pont kifejezetten előszerződésnek tekintendő.

A szerződő felek a jelen szerződést elolvasták és mint akaratukkal mindenben egyezőt aláírásokkal látták el.

**CIG PANNÓNIA
NYRT.**

ÉLETBIZTOSÍTÓ

**CIG PANNÓNIA
NYRT.**

ÉLETBIZTOSÍTÓ

Név:

Pozíció:

Név:

Pozíció:

[RÉSZVÉNYES]

Név:

Pozíció:

1. SZ. MELLÉKLET

Az Igazgatóság Tőkeemelésről döntő határozata

2. SZ. MELLÉKLET

A Közgyűlés 1:1 (Kamatozó Részvény: Törzsrészvény) arányú részvény-átalakítási határozata

3. SZ. MELLÉKLET

Az Igazgatóság tőkeemelési felhatalmazásáról rendelkező közgyűlési határozat