

**RÉSZVÉNYEK ZÁRTKÖRŰ FORGALOMBA HOZATALÁVAL KAPCSOLATOS
BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓS ÖSSZEFOGLALÓ**



A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT.

(1033 Budapest, Flórián tér 1.; Cg. 01-10-045857; „Társaság”)

**által zártkörűen kibocsátásra kerülő "B" és "C" sorozatú kamatozó részvények befektetői
információs összefoglalója („Összefoglaló”)**

JOGI NYILATKOZAT

Jelen Összefoglaló kizárólag azon személyeknek szól, akik az Összefoglaló értelmében a Társaság által kibocsátandó kamatozó részvények átvételére jogosultak.

Jelen Összefoglaló **nem minősül** a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 21. § (1) bekezdésében meghatározott **kibocsátási tájékoztatónak**.

Jelen Összefoglaló összefoglalja a Társaság zártkörű forgalomba hozatallal kibocsátani tervezett kamatozó részvényei tulajdonságait, valamint a kibocsátás menetét.

Kérjük figyelmesen olvassa át jelen Összefoglalót!

Kérdései esetén forduljon a Társasághoz az alábbi elérhetőségeken:

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.

1033 Budapest, Flórián tér 1.

Email: investor.relations@cig.eu

Telefon: 061 5100 200

Fax: 061 577 2021

Kapcsolattartó: Márton Zita, befektetési kapcsolatok igazgató

www.cigpannonia.hu

Tartalom

1.	A tervezett kibocsátás áttekintése	4
1.1	A Kibocsátásban való részvétel feltétele.....	4
1.2	Az átvenni vállalt Kamatozó Részvények minimális aggregált kibocsátási értéke	4
1.3	Kamat	4
1.4	A Kamatozó Részvények átalakítása Törzsrészvényekké	5
1.5	Átalakított Törzsrészvények száma.....	5
2.	A Kamatozó Részvények főbb jellemzői.....	6
3.	A Kamatozó Részvények jogi dokumentációja	9
3.1	Igazgatósági határozatok.....	9
3.2	Közgyűlési határozatok.....	9
3.3	Részvény-átalakítási Szerződés	9
4.	A forgalomba hozatal folyamata.....	10
4.1	Előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozat.....	10
4.2	Igazgatóság határozata a tőkeemelésről	11
4.3	Részvény-átalakítási Szerződés	12
4.4	Végleges kötelezettségvállaló nyilatkozat	12
4.5	Pénzbeli hozzájárulás megfizetése.....	12

Mellékletek

1. számú melléklet	Kamatozó Részvények Törzsrészvénnyé történő átalakításának aránya, valamint az átalakítás technikai lebonyolítása
2. számú melléklet	Kamatozó Részvények átvételére vonatkozó előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozat
3. számú melléklet	Kamatozó Részvények átvételére vonatkozó végleges kötelezettségvállaló nyilatkozat
4. számú melléklet	Részvény-átalakítási Szerződés

1. A TERVEZETT KIBOCSÁTÁS ÁTTEKINTÉSE

A tervezett kibocsátás során, a befektetői keresletől és a Társaság igazgatóságának („**Igazgatóság**”) döntésétől függően, a Társaság által, tőkeemelés keretében újonnan kibocsátott, minimum 666.667 db (azaz hatszázhatvanhatezer hatszázhatvanhét darab), maximum 5.333.333 db (azaz ötmillió háromszázharmincháromezer háromszázharminchárom darab), 40,-Ft (azaz negyven forint) névértékű és 750,-Ft (azaz hétszázötven forint) kibocsátási értékű, "B" és "C" sorozatú, névre szóló, dematerializált kamatozó részvények („**Kamatozó Részvények**”) kibocsátásra kerül sor (a „**Kibocsátás**”). A Kamatozó Részvények a futamidejük végén a Társaság által kibocsátott „A” sorozatú törzsrészvényeké („**Törzsrészvények**”) kerülnek átalakításra.

1.1 A Kibocsátásban való részvétel feltétele

A Kamatozó Részvények Kibocsátás keretében történő átvételére kizárólag a Társaság 2012. augusztus 16. napján megtartandó közgyűlését megelőző, a KELER Zrt. által 2012. augusztus 09. napján lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a Társaság részvénykönyvébe bejegyzett részvényesei („**Részvényes**”) jogosultak, akik legkésőbb **2012. augusztus 15. délelőtt 10.00 óráig** a jelen Összefoglaló 2. sz. mellékletének megfelelő formában előzetes kötelezettségvállalási nyilatkozatot tesznek az általuk átvenni vállalt Kamatozó Részvények tekintetében.

Azon Részvényesek, akik már 2010. november 05. napján is a Társaság részvényesei voltak, de akik által a 2012. augusztus 09. napján lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján tulajdonolt részvények darabszáma nem éri el a Társaság által 2010. november 05. fordulónapra lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés szerint általuk tulajdonolt részvények darabszámát, nem jogosultak a Kibocsátásban részt venni. A Társaság igazgatósága ezen feltétel alól egyes Részvényeseket felmenthet.

1.2 Az átvenni vállalt Kamatozó Részvények minimális aggregált kibocsátási értéke

A Kibocsátás keretében egy Részvényes által átvenni vállalt Kamatozó Részvények sorozatonként ("B" és "C") külön-külön számolt teljes (aggregált) forint kibocsátási értékének a Kamatozó Részvények kibocsátásáról döntő igazgatósági ülés napján, azaz 2012. augusztus 16. napján **el kell érnie az 50.000,- EUR-t** (ötvenezer eurót) - ezen számítás során a forint kibocsátási érték a 2012. augusztus 16. napján érvényes MNB hivatalos euró devizaárfolyam alapján számítandó át euróra. Az előzőkre tekintettel a Kibocsátás a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény („**Tpt.**”) 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján **zártkörű forgalomba hozatalnak minősül**, így a Társaság a Kibocsátás kapcsán nem köteles a Tpt. 21. § (1) bekezdésében meghatározott kibocsátási tájékoztatót vagy hirdetményt közzétenni, és nem köteles a forgalomba hozatal előkészítésével vagy lebonyolításával befektetési szolgáltatót megbízni. A Társaság az érdekelt Részvényeseket jelen Összefoglalóval tájékoztatja a Kamatozó Részvényekhez kapcsolódó jogokról, illetve a Kibocsátás menetéről.

A Kamatozó Részvények a Társaság által elhatározott tőkeemelés keretében kizárólag pénzbeli hozzájárulás szolgáltatás ellenében jegyezhetőek.

1.3 Kamat

A "B" sorozatú Kamatozó Részvények után a kibocsátási értékre vetített éves fix 9%, azaz kilenc százalékos mértékű kamat forint összegben kerül meghatározásra és kifizetésre.

A "C" sorozatú Kamatozó Részvények után az éves fix 7%, azaz hét százalékos mértékű kamat a Társaságnak forint összegben megfizetett, de euró összegre átszámított és euró összegben

nyilvántartott kibocsátási érték után euró összegben kerül meghatározásra és kifizetésre.

A Kamatozó Részvényekkel kapcsolatos kamatfizetés részleteit a jelen Összefoglaló 2. pontja tartalmazza.

1.4 A Kamatozó Részvények átalakítása Törzsrészvényekké

A Kamatozó Részvények a futamidejük lejártát követően Törzsrészvényekké alakulnak át.

Az átalakítási arány a Törzsrészvényeknek az Átalakítási Időpontot (lásd 2. pont alább) közvetlenül megelőző hat hónapos időtartamra számított, a Budapesti Értéktőzsdén elért forgalommal súlyozott átlagárától („VWA”) függ.

Amennyiben a VWA eléri vagy meghaladja az 1.250,- Ft (azaz egyezerkettőszázötven forint) összeget, úgy a Kamatozó Részvények - eltekintve a „C” sorozatú Kamatozó Részvények euró devizaárfolyam lentebb bemutatott hatásától - 1:1 arányban kerülnek Törzsrészvényeké átalakításra.

Amennyiben a VWA nem éri el a 1.250,- Ft (azaz egyezerkettőszázötven forint) összeget, úgy a Kamatozó Részvények a VWA-hoz képest 40%-os, azaz negyven százalékos diszkonttal kerülnek Törzsrészvényekké átalakításra.

Amennyiben az Átalakítási Időpontban a VWA bármely okból nem elérhető, a Társaság a Törzsrészvények értékének meghatározására egy elismert, független pénzügyi tanácsadót bíz meg. Ebben az esetben a jelen szerződés szempontjából a „VWA” alatt a Törzsrészvényeknek a pénzügyi tanácsadó által meghatározott értékét kell érteni.

A "C" sorozatú Kamatozó Részvények ezen felül a forintban befizetett, de befizetéskor euróra átszámított és euró összegben nyilvántartott kibocsátási értékük alapján kerülnek Törzsrészvényekké átalakításra, így az átalakítási arányt az euró devizaárfolyama is befolyásolja.

1.5 Átalakított Törzsrészvények száma

A fentiek alapján a Kamatozó Részvények Törzsrészvénné történő átalakítását követően a Kamatozó Részvények tulajdonosait megillető Törzsrészvények darabszáma

- (a) megegyezhet az átalakításra kerülő Kamatozó Részvények darabszámával (1:1 arányú átalakítás),
- (b) több lehet az átalakításra kerülő Kamatozó Részvények darabszámánál, illetve
- (c) kevesebb lehet az átalakításra kerülő Kamatozó Részvények darabszámánál

a Törzsrészvények VWA-jától, a Kamatozó Részvényeken esetlegesen felhalmozódott, de ki nem fizetett kamattól, illetve a "C" sorozatú, euró kamatozású Kamatozó Részvények esetében az euró devizaárfolyam mozgástól függően. Az átalakítási arányok, valamint a felhalmozott, ki nem fizetett kamat konverziójának képleteit a jelen Összefoglaló 1. sz. melléklete, és 4. sz. melléklete tartalmazza.

2. A KAMATOZÓ RÉSZVÉNYEK FŐBB JELLEMZŐI

A Kamatozó Részvények fajtája:	40,- Ft, azaz negyven forint névértékű, 750,- Ft, azaz hétszázötven forint kibocsátási értékű dematerializált, névre szóló kamatozó részvény
A Kamatozó Részvények sorozata:	"B" és "C" sorozat; A két sorozat <ul style="list-style-type: none"> • a kamat mértéke, • a kamat meghatározásának (nyilvántartásának) és kifizetésének devizaneme, valamint • az euró devizaárfolyam átalakításkor történő figyelembe vétele tekinetében tér el egymástól.
A "B" és "C" sorozatú Kamatozó Részvények össz-darabszáma:	Minimum: 666.667 db (azaz hatszázhatvanhatezer hatszázhatvanhét darab), Maximum: 5.333.333 db (azaz ötmillió háromszázharminchármezer háromszázharminchárom darab)
Az egy Részvényes által jegyezhető Kamatozó Részvények minimális kibocsátási értéke ("B" és "C" sorozat szerint külön-külön):	A Kamatozó Részvények kibocsátásáról döntő igazgatósági ülés napján, azaz 2012. augusztus 16. napján érvényes MNB hivatalos euró devizaárfolyam alapján legalább 50.000,- EUR, azaz ötvenezer euró összegnek megfelelő forint összeg. Amennyiben a Kamatozó Részvények kibocsátásáról döntő igazgatósági ülés napján, azaz 2012. augusztus 16 napján érvényes MNB hivatalos euró devizaárfolyam alapján valamely Részvényes előzetes kötelezettségvállalása egy adott részvénytársaság ("B" és "C" sorozat) vonatkozásában nem éri el az 50.000,- EUR-t (azaz ötvenezer eurót), úgy az adott Részvényes előzetes kötelezettségvállalása érvénytelen, és az Igazgatóság ezen Részvényest nem jelöli ki Kamatozó Részvények átvételére.
A Kamatozó Részvények átvételére jogosult személyek:	A Társaságnak a 2012. augusztus 16. napján megtartandó közgyűlést megelőző, a KELER Zrt. által 2012. augusztus 09. napján lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a Társaság részvénykönyvébe bejegyzett részvényesei („ Részvényes ”), akik 2012. augusztus 15. délelőtt 10.00 óráig előzetes kötelezettségvállalási nyilatkozatot tesznek az általuk átvenni vállalt Kamatozó Részvények tekintetében. Azon Részvényesek, akik már 2010. november 05. napján is a Társaság részvényesei voltak, de akik által a 2012. augusztus 09. napján lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján tulajdonolt részvények darabszáma nem éri el a Társaság által 2010. november 05. fordulónapra lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés szerint általuk tulajdonolt részvények darabszámát, nem jogosultak a Kibocsátásban részt venni. A Társaság igazgatósága ezen feltétel alól egyes Részvényeseket felmenthet.

<p>A Kamatozó Részvények Törzsrészvényé történő alakítása</p>	<p>A kibocsátott Kamatozó Részvények a kibocsátási érték befizetésére nyitva álló határidő utolsó napját követő 5 év + 1 nap elteltével, azaz 2017. szeptember 11. napján („Átalakítási időpont”) automatikusan Törzsrészvényé alakulnak.</p>
<p>A Kamatozó Részvények fűződő jogok:</p>	<p>A Kamatozó Részvényekhez a Törzsrészvényhez fűződő jogokon - így különösen a szavazati jogon és osztalékhoz való jogon - felül az alábbi jogok fűződnek.</p> <p>1. <u>Kamatfizetés</u></p> <ul style="list-style-type: none">• "B" sorozatú Kamatozó Részvény <p>Kamat: éves fix 9%, azaz kilenc százalék a kibocsátási értékre vetítve, azaz 168,75%, százhatvannyolc-egész-hetvenöt-század százalék a névértékre vetítve. A kamat, illetve a kamatos kamat forintban kerül meghatározásra, nyilvántartásra és a Kamatozó Részvényes tulajdonosa részére kifizetésre.</p> <ul style="list-style-type: none">• "C" sorozatú Kamatozó Részvény <p>Kamat: éves fix 7%, azaz hét százalék az euró összegre átszámított kibocsátási értékre vetítve, azaz 131,25%, azaz százharmincegy egész huszonöt század százalék az euró összegre átszámított névértékre vetítve. A kibocsátási érték (illetve a névérték) a pénzbeli hozzájárulás megfizetésének napján érvényes MNB hivatalos euró devizaárfolyamon kerül átszámításra euró összegre. A kamat, illetve a kamatos kamat euróban kerül meghatározásra, nyilvántartásra és a Kamatozó Részvényes tulajdonosa részére kifizetésre.</p> <ul style="list-style-type: none">• Közös szabályok <p>A kamat a Kamatozó Részvények tulajdonosát a Társaság tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartálékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből illeti meg. A kamatfizetés megelőzi az osztalékigényt és nem igényel közgyűlési határozatot. Nem fizethető a Kamatozó Részvény tulajdonosának kamat, ha ennek következtében a vonatkozó számviteli és egyéb mindenkori jogszabályok szerint számított módon nem érné el a Társaság (i) saját tőkéje az alaptőkéjét, illetve (ii) szavatoló tőkéje a minimálisan megkövetelt szintet.</p> <p>Kamatfizetési periódus: 1 év. Az első kamatfizetési periódus 2012. szeptember 15. napján kezdődik, és minden év szeptember 15. napjától a következő év szeptember 14. napjáig tart („Kamatperiódus”). A kamat megfizetésére minden év szeptember 30. napjáig kerül sor, feltéve, hogy kamatfizetésre nincs jogszabályi akadálya. Amennyiben a kamatfizetésre a fedezet nem teljes mértékben áll rendelkezésre, úgy a kamat arányos kerül megfizetésre. Amennyiben a kamat részben vagy teljes mértékben nem kerül kifizetésre, úgy a Kibocsátót kamatos kamat fizetési kötelezettség terheli.</p> <p>Kamatfizetésre az a személy jogosult, aki a Kamatperiódus utolsó napján, vagyis az adott év szeptember 14. napján a Kamatozó Részvény tulajdonosa.</p>

	<p>A Kamatozó Részvény átalakításának évében a kamat a tört Kamatperiódusra tekintettel időarányosan jár.</p> <p>2. <u>Törzsrészvénné alakítás</u></p> <p>Az Átalakítási Időpontban a Kamatozó Részvények a jelen Összefoglaló <u>1. sz. mellékletében</u> meghatározott átalakítási arány szerint Törzsrészvényekké kerülnek átalakításra. Az esetlegesen felhalmozódott, de az Átalakítás Időpontjáig ki nem fizetett kamatra tekintettel a Kamatozó Részvények tulajdonosai új Törzsrészvények átvételére válnak jogosulttá az <u>1. sz. mellékletben</u> meghatározottak szerint. Az <u>1. sz. mellékletben</u> foglaltak a <u>4. sz. mellékletként</u> csatolt Részvény-átalakítási Szerződés (ld. alább) rögzíti szerződéses formában.</p> <p>Kamatozó Részvények tulajdonosának az Átalakítási Időpontban az minősül, aki az Átalakítási Időpontban a <u>4. sz. mellékletben</u> meghatározottak szerint a Társaság felé értékpapírszámla-kivonattal igazolja, hogy "B" és/vagy "C" sorozatú Kamatozó Részvények tulajdonosa.</p> <p>A Kamatozó Részvények lenti arányok szerinti Törzsrészvénné alakítása jogi szempontból két lépésből tevődik össze:</p> <p>a) <u>1:1 arányú átalakítás</u></p> <p>Az 1:1 arányú átalakításra a közgyűlés 2012. augusztus 16. napján előzetesen, az Átalakítás időpontjára meghozandó döntése alapján kerül sor (mely döntés eredményeképpen az Átalakítási Időpontban minden egyes Kamatozó Részvény helyébe egy Törzsrészvény lép).</p> <p>b) <u>1:1 arányt meghaladóan juttatandó többletrészvények, illetve az 1:1 aránytól elmaradó átalakítás</u></p> <p>i. Az <u>1. sz. mellékletben</u>, illetve a <u>4. sz. mellékletben</u> meghatározott esetekben <u>1:1 arányt meghaladóan juttatandó többlet Törzsrészvények</u> juttatása az Átalakítási időpontot követően késedelem nélkül elhatározott tőkeemelés keretében, az <u>1. sz. mellékletben</u>, illetve a <u>4. sz. mellékletben</u> meghatározottak szerint kibocsátott Törzsrészvények révén;</p> <p>ii. a "C" sorozatú Kamatozó Részvények <u>1. sz. mellékletben</u> szerinti esetekben <u>1:1 aránytól elmaradó átalakítás</u> esetében (azaz amikor a Kamatozó Részvények tulajdonosait a Kamatozó Részvények ellenében a Kamatozó Részvények számánál alacsonyabb számú Törzsrészvény illeti meg az alábbiak szerint), akkor az 1:1 arányú átalakítást követően a részvényesek az őket megillető Törzsrészvényeken felüli Törzsrészvényeket kötelesek ellenérték nélkül a Társaságra, illetve a Társaság által megjelölt harmadik személyre ruházni - a részvényesek ezen kötelezettségét a Társaság és a Kamatozó Részvények jegyzésére jogosult Részvényesek által legkésőbb a végleges kötelezettségvállaló nyilatkozat</p>
--	--

	megtételével egyidejűleg kötetendő, a jelen Összefoglalóhoz <u>4. sz. mellékletként</u> csatolt kétoldalú részvény-átalakítási szerződés („ Részvény-átalakítási Szerződés ”) is rögzíteni fogja.
--	--

3. A KAMATOZÓ RÉSZVÉNYEK JOGI DOKUMENTÁCIÓJA

Tekintettel arra, hogy a fentiek szerinti kamatozó részvény átalakítási konstrukciót a hatályos magyar jogszabályok tipizált formában (pl. átalakuló kamatozó részvény mint részvényfajtaként) nem ismerik, a tervezett konstrukciót a Társaság több jogi dokumentum együttes hatása révén implementálja. Ezen jogi dokumentumok egy része társasági jogi jellegű (közgyűlési-, illetve igazgatósági határozatok), míg mások (Részvény-átalakítási szerződés) szerződéses (azaz kötelmi jogi) jellegűek. Az előzőeknek megfelelően a Kibocsátás a következő jogi dokumentumok révén kerül implementálásra:

3.1 Igazgatósági határozatok

- (a) döntés a Társaság alaptőkéjének a Kamatozó Részvények zártkörű forgalomba hozatalával, pénzbeli hozzájárul ellenében történő felemeléséről az előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatok alapján, továbbá a Társaság részvényeseit megillető, a Kibocsátandó részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jogának kizárásáról a Társaság közgyűlésének 11/2012 (IV.19.) számú határozatában megadott felhatalmazása alapján, az Igazgatóság egyúttal dönt a Társaság alapszabályának a Kamatozó Részvények kibocsátása által szükségessé váló módosításáról - ezen igazgatósági határozatok a Kamatozó Részvények keletkezését kezelik, azok átalakításának kérdését nem rendezik;
- (b) döntés a Kamatozó Részvények átvételére kötelezettséget vállaló részvényesekkel kötetendő Részvény-átalakítási Szerződés tervezetének jóváhagyásáról - ezen szerződés fő funkciója a Kamatozó Részvények Törzsrészvényekké történő átalakításával kapcsolatos jogok és kötelezettségek rendezése;

3.2 Közgyűlési határozatok

- (a) a Kamatozó Részvényeknek az Átalakítási Időpont hatályával bekövetkező 1:1 arányú törzsrészvénné alakulásáról a Közgyűlés - ezzel kapcsolatos kizárólagos hatáskörében eljárva - már 2012. augusztus 16. napján határozatot hoz, a Közgyűlés továbbá dönt a Kamatozó Részvények Törzsrészvénné történő átalakulása által szükségessé váló alapszabály-módosításokról;
- (b) a Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot az Részvény-átalakítási Szerződések alapján a Kamatozó Részvények átalakítása kapcsán a Kamatozó Részvényeseket esetlegesen megillető többlet Törzsrészvények kibocsátásához szükséges tőkeemelésre, illetve a jegyzési elsőbbség kizárására;

3.3 Részvény-átalakítási Szerződés

A Kamatozó Részvények átvételére kötelezettséget vállaló részvényesek és a Társaság legkésőbb a Kamatozó Részvények átvételére vonatkozó végleges kötelezettségvállaló nyilatkozat megtételével egyidejűleg Részvény-átalakítási Szerződést köt (lásd 4. sz. melléklet), amely

- (a) rögzíti a Kamatozó Részvények futamidejének lejártát követően irányadó átalakítási arányokat (azaz az átalakításra kerülő Kamatozó Részvények tulajdonosait megillető Törzsrészvények

számát), továbbá amely alapján

- (b) a szerződést kötő Részvényes szerződéses jogot szerez arra, hogy a vonatkozó átalakítási arány alapján esetlegesen őt megillető többlet Törzsrészvények kibocsátását követelje a Társaságtól;
- (c) a Társaság pedig szerződéses jogot szerez arra, hogy a vonatkozó átalakítási arány szerint a Részvényes által esetlegesen a Társaságnak visszaszolgáltatandó Törzsrészvények ellenérték nélküli átruházását követelje a részvényestől.

Tekintettel arra, hogy az Részvény-átalakítási Szerződés kötelmi jellegű dokumentum, annak megszégyesése szerződésszegésnek minősül, így pl. kártérítési kötelezettséget vonhat maga után.

4. A FORGALOMBA HOZATAL FOLYAMATA

4.1 Előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozat

A zártkörű tőkeemelésben részt venni kívánó Részvényesek a Társaság a 2012. augusztus 16. napján megtartandó rendkívüli közgyűlést megelőzően, legkésőbb **2012. augusztus 15. délelőtt 10.00 óráig** a jelen Összefoglalóhoz a 2. sz. mellékletként csatolt, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény („Gt.”) 255. § (3) bekezdése szerinti előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatban jelezhetik érvényesen a Társaság felé a tőkeemelésben való részvételi szándékukat. Az előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozat a Társaság részére az alábbi címek valamelyikére küldött nyilatkozattal tehető meg:

- **Postacím:** 1033 Budapest, Flórián tér 1.
- **Fax szám:** 061 577 2021
- **E-mail cím:** investor.relations@cig.eu

A Kibocsátásban való részvétel feltétele, hogy az előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozat a jelen pontban megnevezett időpontig a Társasághoz megérkezzen. A jelen pontban megnevezett időpontot követően beérkező előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatokat a Társaság nem tudja figyelembe venni.

Az előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozat érvényességének feltétele, hogy a Részvényes által átvenni vállalt Kamatozó Részvények teljes (aggregált) forint kibocsátási értéke sorozatonként ("B" és "C" sorozat) külön-külön a Kamatozó Részvények kibocsátásáról döntő igazgatósági ülés napján, azaz 2012. augusztus 16. napján **elérje az 50.000,- EUR-t** (ötvenezer eurót) - ezen számítás során a forint kibocsátási érték a 2012. augusztus 16. napján érvényes MNB hivatalos euró devizaárfolyam alapján számítandó át euróra.

A fentiekre tekintettel javasoljuk a minimális aggregált kibocsátási értékben (50.000,- EUR) Kamatozó Részvényeket átvenni kívánó Részvényeseknek, hogy a forint / euró árfolyam lehetséges mozgásának figyelembe vételével jelöljék meg az előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatukban az általuk átvenni kívánt Kamatozó Részvények kibocsátási értékét. Ennek kapcsán felhívjuk továbbá a Részvényesek figyelmét arra, hogy a Kamatozó Részvények kibocsátási értékére tekintettel 750,- Ft-tal (azaz hétszázötven forinttal) osztható összeget jelöljenek meg az előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatukban.

A Kamatozó Részvények átvételére csak olyan Részvényes jelölhető ki, aki a Kamatozó Részvények

átvételére és a részvények ellenértékének szolgáltatására vonatkozó előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot megtette. Az Igazgatóság az előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatban foglaltaktól eltérően több pénzbeli hozzájárulás szolgáltatására a nyilatkozattevő Részvényt a határozatában nem jelölheti ki.

Hangsúlyozzuk, hogy az előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozat a Részvényt nem kötelezi a Kamatozó Részvények átvételére vagy a pénzbeli hozzájárulás szolgáltatására, továbbá az Igazgatóságot sem kötelezi arra, hogy a nyilatkozattevő Részvényt Kamatozó Részvények átvételére jelölje a Kamatozó Részvények kibocsátásáról szóló döntésében.

4.2 Igazgatóság határozata a tőkeemelésről

Az Igazgatóság 2012. augusztus 16. napján megtartásra kerülő ülésén többek között határoz a Társaság közgyűlésének 11/2012 (IV.19.) sz. határozatában foglalt felhatalmazás alapján

- a Kamatozó Részvények kibocsátásával megvalósuló zártkörű tőkeemelésről, ideértve a Kamatozó Részvények átvételére jogosult Részvényesek kijelöléséről,
- a Társaság alapszabályának a Kamatozó Részvények kibocsátásával összefüggő módosításáról,
- a jegyzési elsőbbségi jog kizárásáról, valamint
- a Részvény-átalakítási Szerződés tervezetének jóváhagyásáról.

Tekintettel arra, hogy az Igazgatóság a jegyzési elsőbbséget kizárja, továbbá arra, hogy a Kibocsátás zártkörű tőkeemelés formájában valósul meg, a Társaság saját döntési jogköre, hogy az érvényes előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot tett Részvényesek közül mely Részvényeseket jelölt ki Kamatozó Részvények átvételére, illetve hogy az előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatban jelzett darabszámot meg nem haladóan hány darab Kamatozó Részvény erejéig jelöli ki a Kamatozó Részvények átvételére. A Társaság jogosult bármely Részvényt az előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatában megnevezett darabszámnál alacsonyabb darabszámú Kamatozó Részvény átvételére kijelölni, illetve a szabályszerűen előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot tett Részvényt teljes mértékben mellőzni, adott esetben a két sorozatban eltérő módon. A Társaság ezen döntését nem köteles indokolni.

Az Igazgatóság határozata 2012. augusztus 16. napján a Társaság alábbi közzétételi csatornáin kerül közzétételre:

- Budapesti Értéktőzsde KIBINFO: http://bet.hu/topmenu/kibocsatok/kibocsatoi_hirek
- Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet hivatalos közzétételi rendszere: www.kozzetetelek.hu
- Társaság honlapja: <http://www.cig.eu/befektetok/kozlemenyek>

A Kibocsátás során kérjük folyamatosan kövesse figyelemmel a Társaság fenti honlapokon megjelenő közzétételeit.

4.3 Részvény-átalakítási Szerződés

A Társaság a Kamatozó Részvények átvételére kijelölt Részvényesekkel 2012. szeptember 7. napjáig a jelen Összefoglalóhoz 4. sz. mellékletként csatolt Részvény-átalakítási Szerződést köt a Kamatozó Részvények Törzsrészvényekké történő átalakításával kapcsolatos jogok rögzítése érdekében.

A tőkeemelésről határozó igazgatósági döntésben a Kamatozó Részvények átvételére kijelölt személyek számára a Társaság elektronikus formában - az előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatban megjelölt email címre - megküldi az adott Részvényessel megkötendő Részvény-átalakítási Szerződést. A Részvényes által **legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában aláírt Részvény-átalakítási Szerződés eredeti példányát legkésőbb 2012. szeptember 7., 16.00 óráig** - a végleges kötelezettségvállaló nyilatkozattal együtt - el kell juttatni a Társaság címére (1033 Budapest, Flórián tér 1.). A Társaság az általa cégszerűen aláírt Részvény-átalakítási Szerződést a Részvényes által a Részvény-átalakítási Szerződésben megadott postacímen keresztül juttatja el a Részvényeshez.

4.4 Végleges kötelezettségvállaló nyilatkozat

Az Igazgatóságnak a Kamatozó Részvények kibocsátásáról szóló határozatában Kamatozó Részvények átvételére kijelölt Részvényesek az Igazgatóság határozatának közzétételét követően a jelen Összefoglalóhoz 3. sz. mellékletként csatolt - a Gt. 256. § (1) bekezdése szerinti - végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatban jelezhetik részvételi szándékukat az Igazgatóság határozatban elhatározott tőkeemelésben. A végleges kötelezettségvállaló nyilatkozat **legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában teendő meg, és annak eredeti példányát legkésőbb 2012. szeptember 7., 16.00 óráig** el kell juttatni a Társaság címére (1033 Budapest, Flórián tér 1.). A Kibocsátásban való részvétel feltétele, hogy a végleges kötelezettségvállaló nyilatkozat a jelen pontban megnevezett időpontig a Társasághoz beérkezzen. A jelen pontban megnevezett időpontot követően beérkező végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatokat a Társaság nem tudja figyelembe venni.

A Részvényes végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatban az Igazgatóság tőkeemelési határozatában a nyilatkozattevő Részvényeshez allokált darabszámnak megfelelő vagy annál alacsonyabb darabszámú Kamatozó Részvény átvételére vállalhat kötelezettséget. Amennyiben a Részvényes az Igazgatóság tőkeemelési határozatában hozzá allokált darabszámnál magasabb darabszámú Kamatozó Részvény átvételére tesz kötelezettségvállalást, úgy végleges kötelezettségvállalása az Igazgatóság tőkeemelési határozatában hozzá allokált darabszám tekintetében minősül érvényesen megtettnek.

A végleges kötelezettség vállalási nyilatkozat a nyilatkozó Részvényest kötelezi a Kamatozó Részvények átvételére és az átvenni vállalt Kamatozó Részvények kibocsátási értékének megfizetésére.

4.5 Pénzbeli hozzájárulás megfizetése

A végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatot tett Részvényesek az általuk a végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatban átvenni vállalt Kamatozó Részvények kibocsátási értékét **legkésőbb 2012. szeptember 10. napjáig** kötelesek a Társaság UniCredit Bank Hungary Zrt. által vezetett 10918001-00000024-98060186 számú **forint** pénzforgalmi számlájára hiánytalanul átutalni.

Amennyiben a Részvényes az általa átvenni vállalt Kamatozó Részvények kibocsátási értékét a forinttól eltérő devizanemben fizeti meg a Társaság részére, akkor az így megfizetett összeget az UniCredit Bank Hungary Zrt. automatikusan forint összegre váltja át, és akként írja jóvá a Társaság forint pénzforgalmi számláján. Ilyen esetekben kizárólag a Részvényes felelőssége annak biztosítása, hogy az ekként átváltott forint összeg elérje az általa átvenni vállalt Kamatozó Részvények kibocsátási

értékét. A Részvényes felelőssége továbbá annak ellenőrzése, hogy az általa használt devizanemet az UniCredit Bank Hungary Zrt. mint az adott devizanemet jegyző bank forintra tudja váltani.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben a végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatot tett Részvényes az általa a végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatban átvenni vállalt Kamatozó Részvények kibocsátási értékét a jelen pontban meghatározott időpontig nem szolgáltatja, úgy e mulasztás adott esetben az átvenni vállalt Kamatozó Részvényeken alapuló részvényesi jogviszony megszűnéséhez, és a Társaságnak okozott kárért való felelősséghez vezethet.

1. sz. melléklet

Kamatkozó Részvények Törzsrészcévvényé történő átalakításának aránya, valamint az átalakítás technikai lebonyolítása

1. A Kamatkozó Részvények átalakítási aránya

- 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, úgy a Kamatkozó Részvények az alábbi képlet alapján kerülnek Törzsrészvényekké átalakításra.

- "B" sorozatú Kamatkozó Részvény

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

ahol:

Q_t : az átalakított Törzsrészvények száma
 Q_{kr} : az átalakítandó Kamatkozó Részvények száma
 Kib_{forint} : a Kamatkozó Részvények kibocsátási értéke

Példa:

$VWA = 1.350 \text{ Ft}; Q_{kr} = 100.000 \text{ db}; Kib_{forint} = 750 \text{ Ft}$

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

- "C" sorozatú Kamatkozó Részvény

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

ahol:

Q_t : az átalakított Törzsrészvények száma
 Q_{kr} : az átalakítandó Kamatkozó Részvények száma
 Kib_{euro} : a Kamatkozó Részvények részvényenkénti kibocsátási értékének a pénzübeli 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:

$VWA = 1.500 \text{ Ft}; Q_{kr} = 100.000 \text{ db}; Kib_{euro} = 2,5 \text{ Euro}^1;$
 $FX = 250 \text{ Ft/Euro}$

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

Példa 2:

$VWA = 1.500 \text{ Ft}; Q_{kr} = 100.000 \text{ db}; Kib_{euro} = 2,5 \text{ Euro}^2;$
 $FX = 350 \text{ Ft/Euro}$

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

2. 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.
- "B" sorozatú Kamatozó Részvény

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

ahol:

Q_t : az átalakított Törzsrészvények száma

Q_{kr} : az átalakítandó Kamatozó Részvények száma

VWA: a Törzsrészvényeknek az Átalakítási időpontot közvetlenül megelőző hat hónapban a Budapesti Értéktőzsdén elért forgalommal súlyozott átlagára

Kib_{forint} : a Kamatozó Részvények kibocsátási értéke

Példa:

$VWA = 1.000 \text{ Ft}; Q_{kr} = 100.000 \text{ db}; Kib_{forint} = 750 \text{ Ft}$

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

- "C" sorozatú Kamatozó Részvény

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

ahol:

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

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

- 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
 VWA : a Törzsrészvényeknek az Átalakítási időpontot közvetlenül megelőző hat hónapban a Budapesti Értéktőzsdén elért forgalommal súlyozott átlagára

Példa 1:

$VWA = 1.000 \text{ Ft}$; $Q_{kr} = 100.000 \text{ db}$; $Kib_{euro} = 2,5 \text{ Euro}^3$;
 $FX = 250 \text{ Ft/Euro}$

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

Példa 2:

$VWA = 1.000 \text{ Ft}$; $Q_{kr} = 100.000 \text{ db}$; $Kib_{euro} = 2,5 \text{ Euro}^4$;
 $FX = 350 \text{ Ft/Euro}$

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

Az átalakított Törzsrészvények darabszáma (Q_t) (a Kamatozó Részvényeket tulajdonló egyes részvényesek tulajdonában álló teljes részvénycsomagra - nem pedig az egyes részvényekre - vonatkozóan) az általános kerekítési szabályok alapján egész számra kerekítendő. A félreértések elkerülése végett: 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 Törzsrészvények száma és a kerekítés is ennek megfelelően, külön-külön végzendő el.

Amennyiben az átalakított Törzsrészvények darabszáma (Q_t) meghaladja az átalakítandó Kamatozó Részvények számát (Q_{kr}), abban az esetben a Kamatozó Részvények tulajdonosa átalakításakor köteles az átalakítandó Kamatozó Részvények darabszámán felül kibocsátott Törzsrészvények névértékét a Társaság ezen Törzsrészvények kibocsátására irányuló tőkeemelése keretében a Társaságnak megfizetni (amennyiben a Q_t és a Q_{kr} közötti különbségnek megfelelő részvények megszerzésére vonatkozó jogával élni akar).

2. Felhalmozott kamat konvertálási aránya

Az Átalakítási időpontig az esetlegesen felhalmozódott, de ki nem fizetett kamat alapján az érintett részvényesek az alábbi képlet alapján számolt darabszámú Törzsrészvény megszerzésére válnak jogosulttá.

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

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

- "B" sorozatú Kamatozó Részvény esetén:

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

Példa:

$$I_{acc} = 5.000.000 \text{ Ft}; VWA = 1.250 \text{ Ft}$$

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

- "C" sorozatú Kamatozó Részvény esetén:

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

Példa:

$$I_{acc} = 20.000 \text{ Euro}; VWA = 1.250 \text{ Ft}; FX = 300 \text{ Ft/Euro}$$

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

ahol:

Q_t : az átalakított Törzs részvények száma

I_{acc} : felhalmozódott, de ki nem fizetett kamat (a "B" sorozatú Kamatozó Részvények esetében forint összeg, a "C" sorozatú Kamatozó Részvények esetében euró összeg)

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

VWA: a Törzs részvényeknek az Átalakítási időpontot közvetlenül megelőző hat hónapban a Budapesti Értéktőzsdén elért forgalommal súlyozott átlagára

Amennyiben az átalakítás időpontjában irányadó jogszabályok lehetővé teszik, a fentiek szerinti Törzs részvényeket a Kamatozó Részvények tulajdonosa a felhalmozott kamat követelés nem pénzbeli hozzájárulás (apport) szolgáltatása fejében megemelt tőke ellenében kibocsátott Törzs részvényekként kapja meg. Amennyiben az előzőekre az említett időpontban nincs jogi lehetőség, akkor a Kamatozó Részvények tulajdonosa az esetlegesen felhalmozódott, de ki nem fizetett kamatra tekintettel kibocsátott, fentiek szerinti számú Törzs részvényt a Társaság vonatkozó tőkeemelés keretében pénzbeli hozzájárulás ellenében, névértéken jogosult megszerezni.

Amennyiben az Átalakítási Időpontban a VWA bármely okból nem elérhető, a Társaság a Törzs részvények értékének meghatározására egy elismert, független pénzügyi tanácsadót bíz meg. Ebben az esetben a jelen melléklet szempontjából a „VWA” alatt a Törzs részvényeknek a pénzügyi tanácsadó által meghatározott értékét kell érteni.

2. sz. melléklet

Kamatozó Részvények átvételére vonatkozó előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozat

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.

Igazgatósága részére

ELŐZETES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT

Alulírott, (lakcím / székhely:; anyja neve / cégjegyzékszám:) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 255. § (3) bekezdése első mondata alapján kijelentem, hogy előzetes kötelezettséget vállalok a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszám: 01-10-045857; „Társaság”) által kibocsátandó db (azaz darab) egyenként 40,- Ft (azaz negyven magyar forint) névértékkel és 750,- Ft (azaz hétszázötven magyar forint) kibocsátási értékkel "B" / "C"⁵ sorozatú kamatozó részvény összesen,- Ft (azaz magyar forint) összegű pénzbeli hozzájárulás teljesítése ellenében történő átvételére.

Tudomásul veszem, hogy jelen kötelezettségvállaló nyilatkozatom csak abban az esetben érvényes, amennyiben az általam a jelen nyilatkozatom alapján átvenni vállalt kamatozó részvények aggregált kibocsátási értékének forint összege eléri az 50.000,- EUR-t (azaz ötvenezer eurót) - az aggregált kibocsátási érték forint összegének euró összegévé történő átszámítása a kamatozó részvények kibocsátásáról döntő igazgatósági ülés napján érvényes MNB hivatalos euró devizaárfolyam alapján történik. Tudomásul veszem továbbá, hogy a Társaság saját döntési jogköre, hogy az előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatokat tett személyek közül mely személyeket és hány darab kamatozó részvény erejéig jelöli ki a kamatozó részvények átvételére. A Társaság jogosult bármely személyt az előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatában megnevezett darabszámnál alacsonyabb darabszámú kamatozó részvény átvételére kijelölni, illetve a szabályszerűen előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot tett személyeket teljes mértékben mellőzni. A Társaság ezen döntését nem köteles indokolni.

Kijelentem, hogy a fentebb körülírt kibocsátáshoz kapcsolódó befektetői információs összefoglalót és annak mellékleteit elolvastam, megértettem és annak fényében teszem a jelen nyilatkozatot.

Kérem továbbá, hogy a Társaság az alábbi email címre küldje meg számára a Részvény-átalakítási Szerződés szövegét:

Kelt,, 2012

.....

⁵ Kérjük jelölje bekarikázással, hogy "B" vagy "C" sorozatú kamatozó részvény tekintetében kíván előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot tenni. Amennyiben mindkét sorozat tekintetében kíván előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot tenni, úgy kérjük két nyilatkozatot töltsön ki.

3. sz. melléklet

Kamatozó Részvények átvételére vonatkozó végleges kötelezettségvállaló nyilatkozat

[teljes bizonyító magánokiratban!]

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.

Igazgatósága részére

VÉGLEGES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT

Alulírott, (lakcím / székhely:; anyja neve / cégjegyzékszám:) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 256. § (1) bekezdése alapján kijelentem, hogy kötelezettséget vállalok a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszám: 01-10-045857, „Társaság”) által db (azaz darab) egyenként 40,- Ft (azaz negyven magyar forint) névértékkel és 750,- Ft (azaz hétszázötven magyar forint) kibocsátási értékkel kibocsátandó "B" / "C"⁶ sorozatú kamatozó részvény összesen,- Ft (azaz magyar forint) összegű pénzbeli hozzájárulás teljesítése ellenében történő átvételére a Társaság által 2012. augusztus 16. napján meghozott határozatban foglaltaknak megfelelően.

Kötelezettséget vállalok arra, hogy az általam átvenni vállalt részvények teljes kibocsátási értékét 2012. szeptember 10. napjáig hiánytalanul megfizetem a Társaság részére.

Kötelezettséget vállalok továbbá arra, hogy amennyiben az általam átvenni vállalt részvények kibocsátási értékét a forinttól eltérő devizanemben fizetem meg a Társaság részére, akkor biztosítom, hogy a Társaság számlavezető bankja által elvégzett forint átváltást követően az általam befizetett összeg eléri az általam átvenni vállalt részvények kibocsátási értékét. Kijelentem továbbá, hogy amennyiben az előbb említett átváltást követően az általam befizetett összeg forint értéke meghaladja a forint kibocsátási értéket, a kibocsátási értéket meghaladó összeg részemre történő visszautalásra nem tartok igényt.

Kelt,, 2012

.....

⁶ Kérjük jelölje bekarikázással, hogy "B" vagy "C" sorozatú kamatozó részvény tekintetében kíván végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatot tenni. Amennyiben mindkét sorozat tekintetében kíván végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatot tenni, úgy kérjük két nyilatkozatot töltsön ki.

4. sz. melléklet

Részvény-átalakítási Szerződés