

**A CP HOLDINGS LTD., AZ INTERAG HOLDING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, LADY LILLY SCHREIER ÉS A THE ISRAEL TRACTORS
& EQUIPMENT CO. LIMITED
MINT AJÁNLATTEVŐK**

ÖNKÉNTES KÖZÖS NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA

**A DANUBIUS SZÁLLODA ÉS GYÓGYÜDÜLŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NÉVRE SZÓLÓ, SZAVAZATI JOGOT MEGTESTESÍTŐ
TÖRZSRÉSZVÉNYEIRE**

**A JELEN NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATOT AZ AJÁNLATTEVŐK ÉS A
LEBONYOLÍTÓK A MAGYAR NEMZETI BANK FELÉ JÓVÁHAGYÁSRA
BENYÚJTOTTÁK, ÉS AZT A TÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGÁNAK MEGKÜLDTÉK.
A MAGYAR NEMZETI BANK MÉG NEM HATÁROZOTT AZ AJÁNLAT
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL**

Budapest, 2015. június 15.

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

A jelen önkéntes közös nyilvános vételi ajánlat szempontjából

- Adatok:** Kitöltött Elfogadó Nyilatkozat, illetve az ebben szereplő adatok, beleértve a személyes adatokat, valamint a bank- és értékpapírtitkot.
- Ajánlat:** Az Ajánlattevőknek a Tpt. 79 §-a szerinti önkéntes közös nyilvános vételi ajánlata a Társaság minden Részvényese számára, a Társaság által kibocsátott valamennyi Részvény pénz ellenében történő megvásárlására.
- Ajánlati Ár:** Az ajánlati ár Részvényenként 8.000 Ft, amely teljes egészében pénzben (forintban) kerül megfizetésre.
- Ajánlati Időtartam:** A Kezdőnaptól a Zárónapig tartó időszak, amely alatt az Ajánlat elfogadható.
- Ajánlattevők:** A CP Holdings Ltd. (CP House, Otterspool Way, Watford, Hertfordshire WD258JJ, Egyesült Királyság), az Interag Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Szent István tér 11.), Lady Lilly Schreier (10 fl, Danubius Hotel, Lodge Road, London NW8 7JT, Egyesült Királyság) és a The Israel Tractors & Equipment Co. Limited (4 Ramat Yam st Herzliya-Pituach Israel 46748)
- Árfolyamnyereség:** Az (i) Ajánlati Ár és (ii) az Elfogadó Részvényes által a Részvénye megszerzésére fordított érték és a kapcsolódó járulékos költségek összegének különbsége.
- Art.:** Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény.
- BÉT:** A Budapesti Értéktőzsde Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadág tér 7., Platina torony I. ép. IV. emelet)
- 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.
- Eho tv.:** Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény.
- Elfogadó Hely(ek):** Az UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) és a Concorde Értékpapír Zrt. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 50) jelen Ajánlat IV. számú mellékletében felsorolt fiókjai.
- Elfogadó Nyilatkozat vagy Nyilatkozat:** Az Ajánlat I. számú mellékletében foglalt részvényesi nyilatkozat, melyben a Részvényes a jelen Ajánlatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el, és kötelezettséget vállal az Ajánlatban meghatározott ellenérték megfizetése ellenében a Részvények átruházására.
- Elfogadó Részvényes:** Az a Részvényes, aki az Ajánlat érvényes elfogadásával (a jelen Ajánlatban foglalt feltételeknek megfelelően) a tulajdonában levő Részvények vagy azok egy része tekintetében Részvény-átruházási Szerződést köt az Ajánlattevőkkel a jelen Ajánlatban meghatározottak szerint.
- Felügyelet vagy MNB:** A Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.)

Lebonyolító:	Az UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.), amely a Bszt. 5. § (2) d) pontjában meghatározott tevékenységi engedéllyel rendelkező befektetési szolgáltató.
Lebonyolítók:	A Lebonyolító és a Társ-Lebonyolító együttesen.
Jelentés:	A Tpt. 69. § (4) bekezdése által előírt, a Tpt. 8. sz. melléklete szerinti tartalommal az Ajánlattevők által az Ajánlattevők gazdasági tevékenységére vonatkozóan elkészített írásos jelentés.
KELER:	A Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. (székhely: 1074 Budapest, Rákóczi u. 70-72.).
Kezdőnap:	Az Ajánlati Időtartam első napja, azaz 2015. június [•].
Közzététel:	A Felügyelet felé jóváhagyásra benyújtott jelen Ajánlatnak a Megjelenési Helyeken történő megjelentetése.
Megjelenési Helyek:	Az MNB által üzemeltetett honlap (www.kozzetetelek.hu), a Lebonyolító honlapja (www.unicreditbank.hu) és a Társ-Lebonyolító honlapja (www.con.hu).
Meghatalmazás:	A Részvényes közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás során helyette és nevében a meghatalmazott járhat el.
Működési Terv:	A Tpt. 69. § (4) bekezdése által előírt, a Tpt. 8. sz. melléklet szerinti tartalommal az Ajánlattevők által a Társaság jövőbeni működésére vonatkozóan elkészített összefoglaló.
NyESZ:	Nyugdíj előtakarékosági számla.
Ptk.:	A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.
Részvény-átruházási Szerződés:	A jelen Ajánlatban meghatározott formai és tartalmi feltételeknek megfelelően kiállított és a Lebonyolítók részére benyújtott, a jelen Ajánlatra tett Elfogadó Nyilatkozattal a jelen Ajánlatban foglalt feltételeknek megfelelően a Zárónapon létre jövő részvény-átruházási szerződés. A Részvény-átruházási Szerződés létrejöttére, teljesítésére, megszűnésére és minden azzal kapcsolatos egyéb kérdésre a jelen Ajánlat, a Tpt. és a Ptk. rendelkezései (ilyen sorrendben) az irányadók.
Részvény(ek):	A Társaság által kibocsátott valamennyi szavazati jogot megtestesítő, névre szóló, nem az Ajánlattevők tulajdonában lévő dematerializált tőzsrészvény, amelyek ISIN kódja: HU0000074067.
Részvényes(ek):	Az Ajánlattevőkön kívüli bármely Részvény tulajdonosa.
Számviteli Törvény:	A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény.
Szja-tv:	A személyi jövedelemadóról szóló, az Ajánlat időpontjában hatályos 1995. évi CXVII. törvény.
Tao. Törvény:	A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény.
Társaság:	Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Szent István tér 11.)
Társ-Lebonyolító:	A Concorde Értékpapír Zrt. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 50), amely a Bszt. 5. § (2) d) pontjában meghatározott tevékenységi engedéllyel rendelkező befektetési szolgáltató.
Teljes Elfogadási Dokumentáció:	Az I. számú mellékletként csatolt Elfogadó Nyilatkozatnak a Kitöltési Útmutató szerint hiánytalanul és olvashatóan kitöltött és aláírt példánya a Részvények Bekerülési Értékéről szóló igazolással

(amennyiben az rendelkezésre áll), valamint az Elfogadó Nyilatkozat és a Kitöltési Útmutató alapján szükség szerint csatolandó mellékletek.

TBSZ:

Tartós befektetési számla

Tpt.:

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény.

Zárónap:

Az Ajánlati Időtartam utolsó napja, azaz 2015. július [•].

A CP Holdings Ltd., az Interag Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Lady Lilly Schreier és a The Israel Tractors & Equipment Co. Limited (a továbbiakban: az „Ajánlattevők”)

ÖNKÉNTES KÖZÖS NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA

A DANUBIUS SZÁLLODA ÉS GYÓGYÜDÜLŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (a továbbiakban: „Társaság”) ÁLTAL KIBOCSÁTOTT VALAMENNYI, NEM AZ AJÁNLATTEVŐK TULAJDONÁBAN ÁLLÓ RÉSZVÉNYRE

Jelen Ajánlat a Tpt. 79 §-a szerinti önkéntes közös, nyilvános vételi ajánlat a Társaság valamennyi Részvényese számára.

Jelen Ajánlat kelte: 2015. június 15.

Ajánlati Ár: 8.000 Ft

A JELEN ÖNKÉNTES KÖZÖS NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATOT AZ AJÁNLATTEVŐK ÉS A LEBONYOLÍTÓK A MAGYAR NEMZETI BANK FELÉ JÓVÁHAGYÁSRA BENYÚJTOTTÁK, ÉS AZT A TÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGÁNAK MEGKÜLDTÉK. A MAGYAR NEMZETI BANK MÉG NEM HATÁROZOTT AZ AJÁNLAT JÓVÁHAGYÁSÁRÓL.

AZ AJÁNLAT ELFOGADÁSÁRA NYITVA ÁLLÓ AJÁNLATI IDŐTARTAM KEZDŐNAPJA 2015. JÚNIUS 15., ZÁRÓNAPJA 2015. JÚLIUS 15.

Jelen Ajánlat a Megjelenési Helyeken kerül közzétételre.

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 az Ajánlattevők haladéktalanul kezdeményezik az Ajánlat közzétételét a Tpt.-ben előírt módon, az Elfogadó Nyilatkozat megtételére nyitva álló határidő Kezdő- és Zárónapjának naptári napok szerinti megjelölésével.

Jelen Ajánlat félrevezető tartalma vagy információ elhallgatása következtében keletkezett kár megtérítéséért az Ajánlattevők felelnek.

Az Ajánlattevők ezúton kijelentik, hogy legjobb tudomásuk szerint a jelen Ajánlatban feltártakon kívül nincsen egyéb olyan, a Tpt. 69. § (2) bekezdésének n) pontja szerinti lényeges körülmény, amely az Ajánlatot befolyásolhatja.

BEVEZETŐ

A jelen Ajánlatot az Ajánlattevők a Társaság által kibocsátott valamennyi Részvényre és a Társaság valamennyi Részvényese részére teszik. A magyar jogi szabályozás alapján előírt ezen rendelkezések megtartása mellett az Ajánlattevők felhívják a figyelmet az alábbiakra.

A jelen Ajánlat, annak mellékletei vagy bármely kísérő dokumentációja sem közvetlenül, sem közvetve nem kerül 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 olyan országokban, ahol a jelen Ajánlat, mellékletei vagy kísérő dokumentációi átadása, megjelentetése, zártkörű terjesztése vagy nyilvánosságra hozatala jogszabályokba, piaci szokványokba vagy más általános vagy akár korlátozott körben kötelező erejű normába (a továbbiakban "jogszabály") ütközik, vagy a jogszabályok azt bármely más módon korlátozzák. A jelen Ajánlat kizárólag a magyar jog szabályai alapján készült és nem kerül bejelentésre vagy engedélyezésre más országban.

1 A NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATTAL ÉRINTETT TÁRSASÁGOK (AJÁNLATTEVŐK, A NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATTAL ÉRINTETT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, A NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT TELJESÍTÉSÉHEZ IGÉNYBE VETT LEBONYOLÍTÓK) BEMUTATÁSA

1.1 Az Ajánlattevők

- (i) **Cégnév:** CP Holdings Ltd. („CP Holdings”)
Székhely: CP House, Otterspool Way, Watford,
Hertfordshire WD258JJ, Egyesült Királyság
Nyilvántartási szám: 580471
Adószám: 1761036153
Jegyzett tőke: 100.000 £

A CP Holdingsot 1956-ban alapították, elsősorban gépek és berendezések bérbe adására és export értékesítésére. A társaság az idők folyamán különböző vállalatokba fektetett be és diverzifikálta a tevékenységét. A CP Holdings 1987-et követően jelentős érdekeltséget szerzett Izraelben, 1991 óta pedig Afrikában, Magyarországon és más közép-európai országokban is befektetéseket valósított meg.

A CP Holdings fő érdekeltségei ország szerinti bontásban az alábbiak:

Egyesült Királyság

- ◆ Lenta Properties Ltd.: A CP Holdings 100%-os tulajdona. A társaságot 1994-ben vásárolta. Fő tevékenysége teljeskörű szolgáltatásokat nyújtó irodaházak üzemeltetése, elsősorban Londonban. A társaság 20 irodaház tulajdonosa és üzemeltetője. Az üzleti modell lényege, hogy a társaság jellemzően a tulajdonában lévő ingatlanokat adja bérbe változó időtartamra. A társaság 20 épületet, összesen 380,000 négyzetlábnyi területet tulajdonol és működtet.
- ◆ Danubius Hotel Regents Park: A CP Holdings 100%-os tulajdona. A 360 szobás, négy csillagos londoni hotelt 2005-ben vásároltak meg. A Danubius franchise és menedzsment szerződések révén nyújt számára szolgáltatásokat.
- ◆ Buxton Crescent Hotel & Thermal Spa Co. Ltd.: A CP Holdings 50%-os tulajdona. A társaság birtokában vannak a Crescent Buxton öt csillagos hotellé és termál fürdővé történő átalakítására vonatkozó fejlesztési jogok. A felújítási munkálatok még nem kezdődtek el. Ha megnyílik a hotel, a tervek szerint az üzemeltetését egy 25 évre szóló szerződés alapján a Danubius fogja ellátni.

Waystone Ltd.: A CP Holdings 51%-os tulajdona. Innovatív építési és fejlesztési megoldásokat nyújt ügyfelei és partnerei számára. A vállalat építőmérnöki munkák, talajfeltöltés, építések és fejlesztések tervezése és kivitelezése során szaktudásával és tapasztalatával áll ügyfelei rendelkezésére. Angliában jelenleg számos fejlesztési területen dolgozik és több jövőbeli fejlesztési lehetőséget rejtő területtel rendelkezik

- ◆ Egyéb érdekeltségek: A CP Holdings tulajdonában számos további kisebb üzleti egység, illetve kisebbségi részesedés van.

Izrael

- ◆ The Israel Tractors and Equipment Co. Limited: A CP Holdings 100%-os tulajdona. Bővebben 1.1 (iv) pont.
- ◆ A CP Holdings 85%-os részesedéssel rendelkezik a 175 hotelszobás Herzliyanban található Sharon Hotelben, és 50%-os részesedéssel rendelkezik a 143 hotelszobás Oasis Hotelben, amely a Holt-tengernél található.

Magyarország

- ◆ Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a céltársaság): A CP Holdings 76,42%-os tulajdona (38,85% közvetlen és 37,57% közvetett, az Interagon és az Israel Tractorson-keresztül tulajdonolt részesedés). A Danubius tulajdonában lévő saját részvények miatt a CP Holdings befolyásának mértéke 80,03% a Danubiusban. A Danubius a legnagyobb magyar szállodalánc. A társaság 23 hotelt (több mint 5 500 szobát) tulajdonol és üzemeltet Magyarországon, köztük a Hilton Budapestet, a Hotel Gellértet és a Gundel éttermet. Emellett többségi tulajdonosa és üzemeltetője 8 csehországi, marienbadi, 12 szlovákiai és 8 romániai, (Szováta) hotelnek.
- ◆ INTERAG Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság: A CP Holdings 99,51%-os tulajdona (amelynek 1,02% tulajdonrészét az Israel Tractors-on keresztül tulajdonolja). Az Interag tulajdonában lévő saját részvények miatt a CP Holdings befolyásának mértéke 99,85% az Interagban. Bővebben 1.1 (ii) pont.
- ◆ Huntraco Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság: A CP Holdings 100%-os tulajdona. A társaságot 1990-ben alapították. A Caterpillar, Massey Ferguson és Genie márkák forgalmazója. A társaság fő tevékenysége építőipari- és mezőgazdasági gépek eladása és bérbeadása bányászati, útépítési, közmű és mezőgazdasági fejlesztéseknek főleg Magyarországon, továbbá a gépek javítása és alkatrészellátása.
- ◆ Auto Fort Kereskedelmi és Autójavító Korlátolt Felelősségű Társaság: A CP Holdings 94,46%-os tulajdona (amelynek 11,95% tulajdonrészét az Interagon keresztül tulajdonolja) A vállalat 3 autókereskedő céget működtet, melyek a Ford, Peugeot, és Suzuki márkákat értékesítenek.

Más országok

- ◆ Balton CP.: A CP Holdings 100%-os tulajdona. Elsősorban mezőgazdasági berendezésekkel és kellékekkel valamint kommunikációs technológiával foglalkozó kereskedelmi cég. A tevékenysége a szubszaharai térségre fókuszál, de rendelkezik érdekeltségekkel Nigériában, Kenyában, Ghánában, Ugandában, Tanzániában és Zambiában.

- (ii) **Cégnév: Interag Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság („Interag”)**
Székhely: 1051 Budapest, Szent István tér 11.
Cégjegyzékszám: 01-10-040998
Adószám: 10011087-2-41
Jegyzett tőke: 2.613.565.000 Ft

Az Interag a CP Holdings által irányított társaság. Az Interagot 1967-ben elsősorban export és import tevékenységi céllal alapították. Az idők folyamán a társaság különböző

vállalatokba fektetett be és diverzifikálta a tevékenységét.

Az Interag fő tevékenységét Magyarországon végzi ami a következőket tartalmazza

Közvetlen tulajdon:

- ◆ Az Interag 31,45%-os tulajdonosa a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaságnak.

Köztes leányvállalaton keresztül tulajdonolt:

- ◆ ÁTI Depo Közraktározási Zártkörűen Működő Részvénytársaság: 75%-át közvetetten tulajdonolja az Interag. Raktározási és logisztikai vállalat kiterjedt magyarországi hálózattal, integrált vonat csatlakozásokkal és egy Baján működő dunai kikötővel rendelkezik.
- ◆ ÁTI Sziget Ipari Szolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság: 75%-át közvetetten tulajdonolja az Interag. A társaság tulajdonában van a Duna mentén a Csepel szigeten lévő kb. 80 hektáros ipai park.
- ◆ Egyéb ingatlan érdekeltségek ideértve 2 irodaépületet és a 200 000 tonna mezőgazdasági termék tárolása alkalmas kapacitású létesítményeket.

Az Interag nem rendelkezik a Danubiusban lévő érdekeltségén túl egyéb hotel és fürdő (spa) iparági érdekeltséggel.

(iii) **Lady Lilly Schreier („Lady Schreier”)**

Születési név: Lilly Geckt

Állandó lakcím: 10 fl, Danubius Hotel, Lodge Road, London NW8 7JT, Egyesült Királyság

Születési hely, idő: Bécs, 1924. július 11.

Lady Schreier nem rendelkezik a Danubiuson, és a fentiekben bemutatott izraeli és egyesült királyságbeli hotel érdekeltségein túl egyéb hotel és fürdő (spa) iparági érdekeltséggel.

(iv) **Cégnév: The Israel Tractors & Equipment Co. Limited („Israel Tractors”)**

Székhely: 4 Ramat Yam st Herzliya-Pituach Israel 46748

Nyilvántartási szám: 51/005310/1

Jegyzett tőke: 1,4 izraeli új sékel

Az Israel Tractors a CP Holdings 100%-os tulajdona. A társaság tulajdonolja a Zoko 87%-át, amely a Caterpillar és számos egyéb földmunkagép márka forgalmazási jogával rendelkezik Izraelben. A társaság emellett számos egyéb üzleti érdekeltséggel is rendelkezik, melyek jellemzően energia kitermelésre és ipari berendezések eladására fókuszálnak.

1.2 Az Ajánlattal érintett társaság (a Társaság)

Cégnév: Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Székhely: 1051 Budapest, Szent István tér 11.

Cégjegyzékszám: 01-10-041669

Adószám: 10594702-2-41

A Társaság jegyzett tőkéje 8.285.437.000 Ft, azaz nyolcmilliárd-kétszáznyolcvanötmillió-négyszázharminchétezer forint, amely teljes egészében befizetésre került. Egy Részvény

(1.000,- Ft névérték) egy szavazatra jogosít, a Részvények szabadon átruházhatóak.

A Társaságban az Ajánlattevők az Ajánlat időpontjában az 1.5 pontban meghatározottak szerinti közvetlen tulajdoni részesedéssel rendelkeznek. A nyilvánosság számára elérhető információk alapján a Társaság részvényesi struktúráját az alábbi, 2015. június 15-ei állapotot tükröző táblázat ismerteti.

Tulajdonos	Darabszám (db)	Tulajdoni hányad
CP Holdings	3 218 497	38,85%
Interag	2 605 933	31,45%
Israel Tractors	506 697	6,12%
Lady Schreier	324 756	3,92%
Saját részvény	374 523	4,52%
Közkézhányad	1 255 031	15,15%
Összesen	8 285 437	100,00%

1.3 A Lebonyolító

Cégnév: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.
Cégjegyzékszám: 01-10-041183
Adószám: 10325737-4-44
Jegyzett tőke: 24.118.220.000 Ft

1.4 A Társ-Lebonyolító

Cégnév: Concorde Értékpapír Zrt.
Székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 50
Cégjegyzékszám: 01-10-043521
Adószám: 12281248-2-43
Jegyzett tőke: 1.000.000.000 Ft

1.5 A CP Holdings és leányvállalatai, valamint Lady Schreier Társaságban fennálló közvetlen tulajdoni hányadának mértéke, a tulajdonukban álló részvények darabszáma

A CP Holdings és leányvállalatai, valamint Lady Schreier az Ajánlat felügyeleti jóváhagyás céljából történő benyújtása időpontjában az alábbiak szerint rendelkeznek közvetlen részesedéssel a Társaságban:

Tulajdonos	Részvénytípus	Darabszám (db)	Tulajdoni hányad
CP Holdings	névre szóló törzsrészvény	3 218 497	38,85%
Interag	névre szóló törzsrészvény	2 605 933	31,45%
Israel Tractors	névre szóló törzsrészvény	506 697	6,12%
Lady Schreier	névre szóló törzsrészvény	324 756	3,92%
Összesen:		6 655 883	80,33%

Lady Schreier és közeli hozzátartozóinak a Társaságban meglévő, a CP Holdings és leányvállalatain keresztül közvetetten tulajdonolt részesedésének mértékét a CP Holdingsnak

a Társaság honlapján 2014. január 16. napján megjelent közleménye tartalmazza. Ezen magánszemélyek közvetett részesedése nem változott 2014. január 16. napja óta.

Az Ajánlattevők és kapcsolt vállalkozásai, valamint más részvényes között nincs olyan megállapodás, amely alapján a Tpt. 65/A § szerinti befolyásszerzés következett volna be, ezért az Ajánlat a Tpt. 69. § (2) bekezdése b) pontjának második fordulata szerinti kimutatást nem tartalmaz.

1.6 Az Ajánlattevők Társasággal való kapcsolatának leírása

Az Ajánlattevőknek a Társaságban meglévő közvetlen tulajdonosi részesedése az alábbi:

Tulajdonos	Részvénytípus	Darabszám (db)	Tulajdoni hányad
CP Holdings	névre szóló törzsrészvény	3 218 497	38,85%
Interag	névre szóló törzsrészvény	2 605 933	31,45%
Israel Tractors	névre szóló törzsrészvény	506 697	6,12%
Lady Schreier	névre szóló törzsrészvény	324 756	3,92%
Összesen:		6 655 883	80,33%

Az Ajánlattevők és a Danubius, mint kapcsolt felek közötti ügyletek teljes körét az elmúlt két évben az alábbi táblázat tartalmazza. Ezen információk a Társaság auditált éves jelentésében is bemutatásra kerültek.

	Millió forintban	Ráfordítások / bevételek (-)	
		2014	2013
1.)	Menedzsment díj a CP Holdings részére	421	386
2.)	Kamat a CP Holdings részére	7	6
3.)	Menedzsment díj a CP Regents Park Two Ltd.-től	-99	-60
4.)	Bérleti díj az Interag részére	151	154
5.)	Az Interag Zrt. által nyújtott szolgáltatások	17	18
6.)	Az Interag részére nyújtott szolgáltatások	-25	-24
7.)	A ZI Csoport részére nyújtott szolgáltatások	-122	-129
8.)	Az Auto-fort Kft. részére nyújtott szolgáltatások	-31	-35
	Millió forintban	Követelések / Kötelezettségek (-)	
		2014. december 31.	2013. december 31.
9.)	Opció - CP Holdings részére	-570	-538
10.)	Management díj CP Holdings részére	-103	-116
11.)	Kötelezettség Interag részére	-174	-11

Az Interag , a ZI Csoport és a CP Regents Park Two Ltd. mind a CP Holdings leányvállalata.

Az egyes tételek leírása:

- 1) A CP Holdings 2014-ben 421 millió forint menedzsment díjat számlázott ki a

- Társaság felé, melynek keretében tanácsadási szolgáltatásokat nyújtott.
- 2) A Kemenes Invest Kft. megvásárlására vonatkozó opciós szerződés alapján a tárgyév során elszámolt kamat. (lásd a 9. pontot)
 - 3) A CP Holdings tulajdonában álló Danubius Hotel Regents Park üzemeltetéséért kapott 99 millió forint menedzsment díj, összhangban a felek által kötött franchise és menedzsment támogatási szerződéssel.
 - 4) A Szent István téren található Danubius központként szolgáló irodaház és a Preventív-Security Zrt Pannónia utcai irodájának éves bérleti díja
 - 5) Az Interagtól kapott üzletviteli tanácsadás ellenértéke
 - 6) Őrzés-védelmi szolgáltatások
 - 7) Őrzés-védelmi és takarítási szolgáltatások
 - 8) Őrzés-védelmi és takarítási szolgáltatások
 - 9) A Kemenes-Invest Kft üzletrészenek megvételére vonatkozó vételi és eladási opció miatt kimutatott kötelezettség értéke. Az IFRS előírásainak megfelelően az opciós kötelezettség felvételével szemben a Kemenes-Invest Kft. teljes körűen konszolidálásra került, csakúgy, mint az Egészségsziget Kft, melyben a Társaságnak és a Kemenes-Invest Kft-nek 50-50% tulajdonrésze van. 2009 augusztusában a Danubius vételi és eladási opciós szerződést kötött a CP Holdings-al az Egészségsziget Kft 100%-os tulajdonrészét tulajdonló Kemenes-Invest Kft maradék 50% tulajdonrészének megszerzésére. A Danubius által az opciós szerződés alapján fizetendő összeg 1,7 millió EUR. Az opciós szerződés 112 000 EUR összegű opciós díjat határoz meg illetve 3 havi EURIBOR +1% kamatot ír elő 2010 augusztusától.
 - 10) Az 1. pontban említett tanácsadási díjból az év végén még kifizetetlen egyenleg
 - 11) Az Interag által a Gundel Kft részére nyújtott hitel év végi állománya

A fentiekben említett kapcsolt felek között nem jött létre egyéb olyan megállapodás, amely lényeges kihatással lehetne az Ajánlat értékelésére.

1.7 Az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt Részvényeknek az Ajánlattevők közötti megosztási aránya

Az Ajánlattevők az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt Részvényeket az alábbi megosztási arányban szerzik meg a jelen Ajánlatban foglaltak szerint:

CP Holdings: 100% (*a Részvényesek által érvényesen felajánlott összes Részvény*);
Interag: 0%;
Lady Schreier: 0%; és
Israel Tractors: 0%

1.8 Az Ajánlatnak a foglalkoztatásra gyakorolt valószínűsíthető következményei

Az Ajánlattal összefüggésben az Ajánlattevők nem terveznek jelentős változtatásokat a Társaság jelenlegi munkavállalói és menedzsmentje, illetve a foglalkoztatási feltételek, a Társaság székhelye és a kapcsolt vállalkozásai tekintetében.

1.9 Az Ajánlatot befolyásoló egyéb lényeges körülmények

Az Aberdeen Asset Managers Limited megállapodásban vállalta, hogy 250 340 darab Részvényt értékesíteni fog a CP Holdings részére úgy, hogy az általa kezelt befeketési alapok

nevében elfogadja a jelen Ajánlatot, feltéve, hogy az ajánlati ár részvényenként legalább 8.000 Ft.

2 AZ AJÁNLAT

2.1 Összefoglaló

Az Ajánlattevők ezúton Ajánlatot tesznek az alábbiakban meghatározott feltételek szerint a Társaság Részvényesei számára, valamennyi Részvény megvásárlására. A jelen összefoglaló kizárólag tájékoztatási célokat szolgál, amely nem helyettesíti az Ajánlat egészének és mellékleteinek részletes áttanulmányozását.

Az Ajánlati Ár Részvényenként 8.000 Ft, azaz nyolcezer forint, amely teljes egészében pénzben (magyar forintban) kerül kifizetésre. Az Ajánlattevők igazolást nyújtottak be a Felügyelethez arról, hogy a Részvények ellenértékének fedezete az UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél vezetett, erre a célra megnyitott letéti bankszámlákon teljes egészében a rendelkezésre áll és a Részvények ellenértékének teljesítéséhez teljes körűen felhasználható.

A Felügyelet által jóváhagyott Ajánlat az Ajánlati Időtartam alatt fogadható el. Ezen időtartamon belül valamennyi Részvényes az Ajánlat elfogadását az Ajánlat 2.2(d) pontjában meghatározott módon teheti meg. Az Ajánlatban közreműködő Lebonyolító az UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) és Társ-Lebonyolító a Concorde Értékpapír Zrt. (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 50). A Részvény-átruházási Szerződés a CP Holdings és az Elfogadó Részvényes között a Zárónapon jön létre, kivéve a jelen Ajánlat 2.2(g) pontjában meghatározott esetet.

Az Ajánlattevők által a Társaság jövőbeni működésére vonatkozóan készített Működési Terv és az Ajánlattevők gazdasági tevékenységéről készített Jelentés az Elfogadó Helyek bármelyikén megtekinthető, továbbá elérhető a Megjelenési Helyeken.

Az Ajánlattevők és a Lebonyolítók az Ajánlat eredményét az Ajánlati Időtartam Zárónapját követő 2 napon belül a Felügyeletnek bejelentik, és a bejelentéssel egyidejűleg közlést tesznek a Megjelenési Helyeken.

Azoknak a Részvényeseknek, akik a jelen Ajánlat elfogadásával értékesíteni kívánják Részvényeiket, a 2.2(d) pontban meghatározott módon a Lebonyolítóhoz vagy a Társ-Lebonyolítóhoz el kell juttatniuk a Részvényeiket, továbbá az Ajánlat I. számú mellékleteként csatolt, a 2.2(d) pontban meghatározott módon, és a Kitöltési Útmutató szerint kitöltött és aláírt Elfogadó Nyilatkozatot a szükséges mellékletekkel együtt.

Kérdéseikkel, illetve kéréseikkel keressék meg a Lebonyolítókat személyesen a IV. számú Mellékletben jelölt Elfogadó Helyeken nyitvatartási időben, illetve a Lebonyolítót a +36-40-50-40-50-es telefonszámon (csak belföldről), vagy a +36-1-325-3200 (belföldről és külföldről), munkanapokon 08-tól 18 óráig, vagy a Társ-Lebonyolítót a +36-1-489-2222 telefonszámon, munkanapokon 09-től 17:15 óráig.

Jelen Ajánlat, illetve az Elfogadó Nyilatkozat a IV. számú Mellékletben meghatározott bármely Elfogadó Helyen rendelkezésre áll, illetve elérhető a Megjelenési Helyeken.

Az Ajánlattevők jelen Ajánlatot sikeresnek tekintik, amennyiben az Ajánlat keretében Részvény átruházás történik.

Amennyiben jelen Ajánlat lezárását követő három hónapon belül az Ajánlattevők befolyása a Társaságban eléri vagy meghaladja a 90%-ot, akkor az Ajánlattevők kifejezetten fenntartják a jogot, hogy saját döntésük szerint gyakorolják a Tpt. 69. § (6) e) és a 76/D. §-a szerinti vételi jogot az összes többi, az Ajánlat során a tulajdonukba nem került Részvény tekintetében. Amennyiben az Ajánlattevők ezen vételi jogukkal élni kívánnak, az a BÉT szabályzata alapján a Részvények BÉT-ről történő automatikus kivezetését eredményezi, és ebben az esetben az Ajánlattevők megteszik a szükséges lépéseket, hogy a Társaság működési formáját

nyilvános részvénytársasági formáról zártkörűen működő részvénytársasági formára átalakítsa.

2.2 Az Ajánlat részletes feltételei

(a) Ajánlat és Ajánlati Időtartam

A jelen Ajánlatban foglalt feltételekkel az Ajánlattevők önkéntes, közös nyilvános vételi ajánlatot tesznek a Társaság valamennyi Részvényese számára az Ajánlati Időtartam alatt a Társaság által kibocsátott, a 2.2(d) pontban meghatározott módon érvényesen felajánlott valamennyi Részvény pénzért történő megvásárlására.

A jelen Ajánlattal kapcsolatban nincs szükség versenyhatósági jóváhagyásra.

Az Ajánlati Időtartam a Felügyelet jóváhagyását követően nem kezdődhet korábban, mint az Ajánlat Megjelenési Helyeken történő közzétételétől - ha a közzétételre a Megjelenési Helyeken eltérő időpontban kerül sor, a legkésőbb megjelenő közzétételétől - számított 2. (második) nap, és nem kezdődhet később, mint a közzétételt követő 5. (ötödik) nap. Az Ajánlati Időtartam 30 (harminc) napig tart.

Amennyiben a 30 (harminc) napos Ajánlattételi Időtartam utolsó napja munkaszüneti napra esik, akkor a Zárónap az azt követő első munkanap.

Az Ajánlati Időtartam Kezdőnapja 2015. [•], Zárónapja pedig 2015. [•].

A Részvény-átruházási Szerződés a CP Holdings és az Elfogadó Részvényes között a Zárónapon jön létre, kivéve a jelen Ajánlat 2.2(g) pontjában meghatározott esetet. A Részvényes tudomásul veszi, hogy a Részvények a Lebonyolító KELER-nél vezetett **0006/000155** számú, vagy a Társ-Lebonyolító KELER-nél vezetett **0038/000155** számú „Ajánlat 2015” megnevezésű értékpapírszámlájára történő transzferálása hatással lehet a Részvényesek részvényesi jogainak gyakorlására, beleértve az esetlegesen az Ajánlati Időtartam során összehívott közgyűlésen való részvételt. A CP Holdings a Részvények tulajdonjogát akkor szerzi meg, ha (i) a Részvények a CP Holdings értékpapírszámláján a jelen Ajánlatban meghatározottak szerint jóváírásra kerülnek és (ii) az Ajánlati Ár megfizetésre kerül az Elfogadó Részvényes számára.

A Tpt.76/A-76/C §-ai szerinti áttörési szabályok a jelen Ajánlat tekintetében nem alkalmazandók, mert a Társaság alapszabálya nem tartalmaz a Tpt. 76/A. és 76/B. §-aiban meghatározott rendelkezést, továbbá a Társaság az Ajánlattevők tudomása szerint nem bocsátott ki szavazatelsőbbbségi részvényeket. Ezért a jelen Ajánlat a Tpt. 69. § (2) bekezdésének k) pontja szerinti rendelkezéseket nem tartalmaz.

A Tpt. 69. § (2) bekezdésének n) pontja szerint az Ajánlattevők kijelentik, hogy tudomásuk szerint jelen Ajánlat tartalmaz minden olyan lényeges körülményt, amely jelen Ajánlatot befolyásolhatja. A jelen Ajánlatban foglaltakon kívül az Ajánlattevők tudomása szerint nincs olyan lényeges körülmény, ami az Ajánlatot befolyásolhatja.

Az Ajánlatra és annak elfogadására a magyar jog irányadó. Az Ajánlatot elfogadó Részvényes aláveti magát annak, hogy az Ajánlatból eredő vagy azzal kapcsolatos bármely jogvitában, ideértve, de nem kizárólag a jelen Ajánlat és az annak alapján létrejövő Részvény-átruházási Szerződés érvényességével, értelmezésével és megszűnésével kapcsolatosan, kizárólagosan és végérvényesen a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyarországi rendes bíróság döntsön.

(b) Az ellenérték („Ajánlati Ár”)

Az Ajánlattevők által ajánlott vételár, azaz **az Ajánlati Ár Részvényenként 8000 Ft (azaz nyolcezer forint)**. Az Ajánlati Ár megfelel a Tpt. 72. § (1) bekezdésében foglaltaknak. Az Ajánlati Ár kizárólag pénzben, magyar forintban kerül megfizetésre.

A Részvényekkel jelenleg a BÉT „Részvények Standard” kategóriájában kereskednek. Az Ajánlattevők és a Lebonyolítók tudomása szerint a Tpt. 72. § (1) a) aa) pontja szerint számított, a jelen Ajánlat Felügyelethez történt benyújtását megelőző 180 napon történt tőzsdei ügyletek forgalommal súlyozott átlaga 5.406 Ft, míg a Tpt. 72. § (1) a) ac) szerint a megelőző 360 napon történt tőzsdei ügyletek forgalommal súlyozott átlaga 5.334 Ft a Részvények tekintetében.

A Részvények tekintetében az Ajánlattevők, illetve kapcsolt személyek által a Tpt. 72. § (1) a) ad), a Tpt. 72. § (1) a) ae) és a Tpt. 72. § (1) a) af) pontjai szerinti vételi és/vagy visszavásárlási jog nem került kikötésre, illetve érvényesítésre, valamint nem kötöttek megállapodást a szavazati jogok összehangolt gyakorlása céljából. Az Ajánlatnak a Felügyelet részére történt benyújtását megelőző 180 napon belül a Tpt. 72. § (1) a) ab) pontja szerint az Ajánlattevők, illetve kapcsolt személyek nem kötöttek a Társaság részvényeire ellenérték fejében átruházási szerződést (ide nem értve a jelen Ajánlat 1.9 pontjában hivatkozott szerződést, amelynek viszont nincs hatása az ajánlattételi minimumár meghatározására). A Tpt. 72. § (1) a) ag) pontja tekintetében a Társaság 2014. évi, közgyűlés által jóváhagyott, IFRS szerinti konszolidált auditált éves beszámolója szerint az egy Részvényre jutó saját tőke értéke 6.959 Ft.

Az Ajánlattevők a fentieknek megfelelően állapították meg az Ajánlati Árat, amely 8.000 Ft.

Az Ajánlati Ár a Tpt. 72. § (1) a) aa) és ac) pontjai szerint számított 180 és 360 napos átlagárhoz képest 47,97% és 49,99% prémiumot jelent. A 72. § (1) a) ag) pont szerint számított egy Részvényre jutó saját tőke értékéhez képest az Ajánlati Ár 14,96 % prémiumot képvisel.

A Tpt. alapján más körülményt nem kell figyelembe venni, és nem is került figyelembe vételre az Ajánlati Ár meghatározása során.

(c) Fizetési feltételek

Az Ajánlattevők igazolást nyújtottak be a Felügyelethez arról, hogy a Részvények ellenértékének fedezete az UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél vezetett és erre a célra nyitott letéti bankszámlákon teljes egészében a rendelkezésére áll és a Részvények ellenértékének teljesítéséhez teljes körűen felhasználható.

Az Ajánlati Árat az Ajánlattevők, a jelen Ajánlatban foglalt feltételek szerint a Részvény-átruházási Szerződés létrejöttének napját (azaz az Ajánlati Időtartam Zárónapját) követő 5 munkanapon belül pénzben megfizetik a jelen Ajánlat 2.2(d) pontjában meghatározott módon érvényesen felajánlott összes Részvény után, tekintet nélkül azok mennyiségére. (Kivéve azt az esetet, amikor a Részvényes az Elfogadó Nyilatkozatban az Ajánlati Ár megfizetésére bankszámlát, ügyfélszámlát nem jelölt meg, vagy az hibásan került megadásra, az alkalmatlan az ellenérték fogadására. Ilyen esetben a kifizetés tekintetében az alábbi szabályok az irányadók.) Amennyiben a 2.2(g) pontban meghatározott esemény nem következik be, akkor a CP Holdings és az Ajánlatot elfogadó Részvényesek között a Részvény-átruházási Szerződés az Ajánlati Időtartam Zárónapján jön létre.

Az Ajánlati Árat az Ajánlattevők megbízása alapján a Lebonyolító és a Társ-Lebonyolító fizeti meg a Részvény-átruházási Szerződéseknek megfelelő elszámolás céljából.

Amennyiben a Részvények nem TBSZ vagy NYESZ számláról kerülnek érvényesen felajánlásra, az Ajánlati Ár az Elfogadó Nyilatkozatban a Részvényes által megadott belföldi hitelintézetnél vezetett, forintban kezdeményezett átutalás fogadására alkalmas folyószámlára, vagy belföldi befektetési vállalkozásnál vezetett ügyfélszámlára történő átutalással, kizárólag forintban kerül kifizetésre az Ajánlatban meghatározottak szerint.

Amennyiben a Részvények TBSZ vagy NYESZ számláról kerülnek érvényesen felajánlásra, az Ajánlati Ár a transzfert indító befektetési szolgáltató által kiadott igazolásban feltüntetett TBSZ vagy NYESZ számlához kapcsolódó pénzeszámlára kerül forintban átutalásra.

Amennyiben a Részvények felajánlása nem érvényes a 2.2 (d) pont szerint, a Részvényeket a Lebonyolítók a Zárónapot követő 5 munkanapon belül visszatranszferálják az érintett Részvényes által az Elfogadó Nyilatkozatában megjelölt értékpapírszámlájára, vagy ennek hiányában arra a számlára, ahonnan a Részvények érkeztek.

Nem érinti az Ajánlat érvényességét, illetve az Ajánlattevők Részvényekkel kapcsolatos tulajdonjog megszerzését, ha a benyújtott elfogadási dokumentáció kizárólag azért nem tekinthető Teljes Elfogadási Dokumentációnak, 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-átruházási Szerződés létrejöttét követő legkésőbb 6. munkanapon a Lebonyolítónál, illetve a Társ-Lebonyolítónál vezetett elszámolási számlán kerül jóváírásra mindaddig, amíg az érintett Elfogadó Részvényes az Elfogadási Nyilatkozatot befogadó lebonyolítónál írásbeli nyilatkozatban pótolja a hiányzó vagy hibás információkat, mely az ellenérték kifizetéséhez szükséges. Amennyiben a Részvényes a nyilatkozatot a megfelelő lebonyolítónál megteszi, akkor a Lebonyolítók a nyilatkozat megtételétől számított 5 munkanapon belül gondoskodnak az ellenérték kifizetéséről.

Sem az Ajánlattevők, sem a Lebonyolítók nem fizetnek kamatot, illetve az Ajánlattevők nem esnek késedelembe a Tpt. 74 § (8) alapján, ha az ellenérték kifizetése az Elfogadó Nyilatkozatban hibásan megadott információk miatt nem lehetséges.

A kifizetést teljesítő Lebonyolítók költségei nem az Elfogadó Részvényt terhelik, az átutalást fogadó pénzügyi intézet költségei és díjai azonban az Elfogadó Részvényt terhelik.

(d) Az Ajánlat elfogadásának módja, feltételei

Az Ajánlat elfogadása a Teljes Elfogadási Dokumentáció Lebonyolítóhoz vagy Társ-Lebonyolítóhoz történő benyújtásával és a Részvényeknek ugyanahhoz a Lebonyolítóhoz vagy Társ-Lebonyolítóhoz történő transzferálásával történhet az alábbiak szerint.

Kivéve, ha a jelen Ajánlat másképpen rendelkezik, az Ajánlat elfogadása akkor tekintendő érvényesnek, ha az alábbiak hiánytalanul megvalósulnak:

- A Részvényes gondoskodik arról, hogy az I. számú mellékletként csatolt Elfogadó Nyilatkozatnak a Kitöltési Útmutató szerint hiánytalanul és olvashatóan kitöltött és aláírt példányát, a Részvények Bekerülési Értékéről szóló igazolással (amennyiben az rendelkezésre áll), valamint az Elfogadó Nyilatkozat és a Kitöltési Útmutató alapján szükség szerint csatolandó mellékletekkel együtt (mindezek a továbbiakban „**Teljes Elfogadási Dokumentáció**”) két eredeti, mindenben megegyező példányát a Lebonyolító vagy a Társ-Lebonyolító az Ajánlati Időtartamon belül kézhez vegye;
- az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt darabszámú Részvény az Ajánlati Időtartamon belül ténylegesen jóváírásra kerül a Lebonyolító KELER-nél vezetett **0006/000155** számú vagy a Társ-Lebonyolító KELER-nél vezetett **0038/000155** számú „Ajánlat

2015” megnevezésű értékpapírszámláján, attól függően, hogy a Részvényes az Elfogadó Nyilatkozatot a Lebonyolító, vagy a Társ-Lebonyolító részére nyújtotta be.

Amennyiben a fenti feltételek nem teljesülnek, akkor a Részvények felajánlása nem érvényes (kivéve, ha a jelen Ajánlat eltérően rendelkezik), akkor a Részvényeket a Lebonyolítók a Zárónapot követő 5 munkanapon belül a fenti 2.2(c) pontban foglaltak szerint visszatranszferálják az érintett Részvényes által az Elfogadó Nyilatkozatában megjelölt értékpapírszámlájára, vagy ennek hiányában arra a számlára, ahonnan a Részvények érkeztek.

Amennyiben az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt Részvények száma eltér a ténylegesen transzferált Részvények számától, az Ajánlat az Elfogadó Nyilatkozatban szereplő vagy az adott lebonyolító értékpapírszámlájára ténylegesen transzferált Részvények közül a kevesebb tekintetében érvényesnek minősül. Amennyiben az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt Részvények száma alacsonyabb a ténylegesen transzferált Részvények számánál, a Zárónapot követő 5 munkanapon belül a Lebonyolítók a különbözetet visszatranszferálják az érintett Részvényes által az Elfogadó Nyilatkozatában megjelölt értékpapírszámlájára, vagy ennek hiányában arra a számlára, ahonnan a Részvények érkeztek.

A Teljes Elfogadási Dokumentáció Lebonyolító vagy Társ-Lebonyolító részére történő benyújtásának eljárási szabályai

Az Elfogadó Nyilatkozat személyesen vagy meghatalmazott útján nyújtható be. Meghatalmazott igénybevételére vonatkozó szabályok tekintetében a Nyilatkozat leadásának helyétől függően a Lebonyolító és a Társ-Lebonyolító üzletszabályzata, hirdetményei, valamint az Ajánlat rendelkezései együttesen alkalmazandók.

Meghatalmazott igénybevétele esetén a meghatalmazott személynek az Elfogadó Nyilatkozat megtételére vonatkozó III. melléklet szerinti Meghatalmazással kell rendelkeznie.

Az Elfogadó Nyilatkozatot és a Meghatalmazást a Kitöltési Útmutató szerint olvashatóan kell kitölteni és benyújtani a Lebonyolítóknak az Elfogadó Nyilatkozat, illetve a Kitöltési Útmutató alapján szükség szerint csatolandó mellékletekkel együtt. Az Elfogadó Nyilatkozat a Kitöltési Útmutatóval együtt a Lebonyolítók honlapjáról letölthető, illetve annak nyomtatott példányai az Elfogadó Helyeken a Részvényesek rendelkezésére állnak.

Amennyiben a felajánlott Részvények több TBSZ számláról, vagy különböző típusú (pl. NyESZ és TBSZ) számlákról kerültek transzferálásra, akkor minden számla vonatkozásában külön Elfogadó Nyilatkozatot kell kitölteni és leadni az adott számlának megfelelő adatokkal.

Az Elfogadó Nyilatkozat Részvényes általi hiányos vagy nem megfelelő kitöltése, vagy a Teljes Elfogadási Dokumentáció két eredeti példánya közötti esetleges eltérés ellenére a Lebonyolítók dönthetnek úgy, hogy az ilyen Elfogadó Nyilatkozatot érvényesnek fogadják el. A Teljes Elfogadási Dokumentáció két eredeti példánya közötti esetleges eltérésből adódó bármely jogkövetkezményt az Elfogadó Részvényes köteles viselni.

A Részvényes Elfogadó Nyilatkozatát nem vonhatja vissza.

A Teljes Elfogadási Dokumentációt a Részvényes, vagy annak fentiek szerinti meghatalmazottja a Lebonyolító vagy Társ-Lebonyolító részére a Lebonyolítók IV. Mellékletben meghatározott Elfogadó Helyein az Ajánlati Időtartam alatt, azok üzleti óráiban, a Zárónapon pedig 15:00 óráig, **kizárólag személyesen nyújthatja be.**

Az Elfogadó Nyilatkozat befogadásának feltétele, hogy a Teljes Elfogadási Dokumentáció két eredeti, mindenben megegyező példánya a Zárónapon 15:00 óráig megérkezzen a Lebonyolítókhoz. Felhívjuk az Elfogadó Részvényesek szíves figyelmét arra, hogy a Teljes Elfogadási Dokumentáció meghatalmazott útján történő eljuttatásával kapcsolatos felelősség az Elfogadó Nyilatkozatot tevő Részvényest terheli, ezért javasoljuk, hogy az Elfogadó

Nyilatkozatot személyesen adják át a Lebonyolítóknak az Elfogadó Helyek valamelyikén. A Teljes Elfogadási Dokumentáció nem teljes vagy hibás kitöltéséből, továbbá a Teljes Elfogadási Dokumentáció két eredeti példánya közötti esetleges eltérésből adódó bármely jogkövetkezményt az Elfogadó Részvényes köteles viselni.

Részvények transzferálása

Az Ajánlat érvényességének feltétele, hogy az Elfogadó Nyilatkozatban feljánlott Részvények az Ajánlati Időtartamon belül ténylegesen jóváírásra kerüljenek a Lebonyolító KELER-nél vezetett **0006/000155** számú, vagy a Társ-Lebonyolító KELER-nél vezetett **0038/000155** számú „Ajánlat 2015” megnevezésű értékpapírszámláján, attól függően, hogy a Részvényes az Elfogadó Nyilatkozatot a Lebonyolító, vagy a Társ-Lebonyolító részére nyújtotta be, azzal, hogy amennyiben az Elfogadó Nyilatkozaton feltüntetett darabszám eltér a transzferált Részvények számától, úgy az Ajánlat elfogadása az Elfogadó Nyilatkozatban szereplő vagy az adott lebonyolító KELER-nél vezetett „Ajánlat 2015” megnevezésű értékpapírszámláira ténylegesen transzferált Részvények közül a kevesebb tekintetében érvényes.

Az Elfogadó Részvényes viseli a Részvények transzferálásának felelősségét és kockázatát.

A transzferálásra adott megbízásban kérjük, jelölje meg a Lebonyolító vagy a Társ-Lebonyolító Keler Zrt-nél vezetett fenti számlaszámát, továbbá a közlemény rovatban tüntesse fel ügyfél-és értékpapírszámla számát (ahonnan a transzfert indította), továbbá adóazonosító jelét/adószámát!

Felhívjuk a Részvényesek figyelmét, hogy az Ajánlat elfogadása esetén – a transzferálására adott megbízással egyidejűleg – kérjük a transzfert végző befektetési szolgáltatótól a Részvények Bekerülési Értékének Lebonyolítók részére történő igazolását. Ebben az esetben a transzfert indító befektetési szolgáltató a megbízás teljesítése során igazolja a Lebonyolító vagy Társ-Lebonyolító részére a Részvények Bekerülési Értékét.

Amennyiben szolgáltatója a fenti eljárástól elzárkózik, az adott befektetési szolgáltatótól kérje személyesen az V. sz. melléklet szerinti Bekerülési Értékről szóló igazolás kiadását, és azt az Elfogadó Nyilatkozathoz mellékelje. Ellenkező esetben, azaz a Bekerülési Érték igazolásának hiányában az Sza-törvény értelmében a teljes bevétel (azaz Részvényenként az Ajánlati Ár) Árfolyamnyereségnek tekintendő. Az Árfolyamnyereség megállapításánál a Lebonyolítók csak a Részvények transzferálását végző befektetési szolgáltató Bekerülési Értékre vonatkozó igazolását fogadják el.

Természetes személyek esetén, ha (i) az Elfogadó Részvényes adójogi szempontból nem magyarországi illetőségű, (ii) Magyarország és az Elfogadó Részvényes adóilletősége szerinti ország között van érvényben kettős adózás elkerüléséről szóló egyezmény, és (iii) az egyezmény szerint az Árfolyamnyereség nem adóztatható Magyarországon, akkor az Elfogadó Részvényes külföldi illetőségét a külföldi adóhatóság által kiállított adójogi illetőségigazolás eredeti példányával és annak hiteles magyar nyelvű fordításával kell igazolnia, melyeket az Elfogadó Nyilatkozathoz kell csatolni. Amennyiben az Elfogadó Részvényesre vonatkozó kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény szerint ennek jelentősége van, az Elfogadó Részvényesnek csatolnia kell egy nyilatkozatot (eredeti példányban) arról, hogy a Részvény eladása folytán megszerzett jövedelem tekintetében haszonhúzóknak minősül-e, és csatolni kell ezen nyilatkozat hiteles magyar fordítását is.

Az Elfogadó Nyilatkozat megtételére vonatkozó Meghatalmazás szabályai

Meghatalmazott útján történő eljárás esetén a fentiekben meghatározott iratokon felül a meghatalmazott köteles benyújtani a magyar nyelvű Meghatalmazását, illetve idegen nyelven készült Meghatalmazás esetében a hiteles magyar nyelvű fordítást is. Javasoljuk a tisztelt

Részvényeseknek, hogy amennyiben meghatalmazottjuknak a Meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kívánják megadni, úgy használják az Ajánlat III. számú mellékletében csatolt ajánlott Meghatalmazás szöveget. 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. A külföldön kiállított okiratba foglalt Meghatalmazást a kiállítás helye szerint illetékes külföldi magyar külképviseleti hatósággal (nagykövetség, konzulátus) kell hitelesíttetni, vagy a külföldi közjegyző előtt aláírt okiratot a közjegyző közjegyzői minőségét igazoló felülhitelesítési záradékkal (apostille-lal) kell ellátni a Hágai Egyezmény előírásainak megfelelően. Magyarországnak bizonyos államokkal léteznek kétoldalú egyezményei, amelyek a külföldön kiállított meghatalmazások tekintetében nem kívánják meg sem a hitelesítést vagy felülhitelesítést, sem a Hágai Egyezmény alkalmazását, csak a közjegyzői aláírás-hitelesítést. Ezen egyezmények és az ilyen Meghatalmazások tartalmi és formai kellékéről a Részvényes köteles a Meghatalmazás kiállításakor elégséges bizonyítékkal szolgálni, amennyiben él a kétoldalú egyezmény nyújtotta könnyítéssel.

Felhívjuk a Részvényesek figyelmét, hogy a meghatalmazottnak az Elfogadó Nyilatkozat megtételére vonatkozó III. melléklet szerinti tartalmú Meghatalmazással kell rendelkeznie.

Részvény-átruházási Szerződés

Amennyiben az Ajánlat elfogadása érvényes, úgy az az Ajánlat rendelkezései és feltételei szerint érvényes és kötelező Részvény-átruházási Szerződést hoz létre a Részvényes és a CP Holdings között, kivéve a jelen Ajánlat 2.2(g) pontjában meghatározott esetet.

(e) A Működési Terv és a Jelentés megtekinthetősége

Az Ajánlattevők által a Társaság jövőbeni működésére vonatkozóan készített Működési Terv és az Ajánlattevők gazdasági tevékenységéről készített Jelentés az Elfogadó Helyek bármelyikén megtekinthető, továbbá elérhető a Megjelenési Helyeken.

(f) Az Ajánlatot elfogadó Részvényes nyilatkozatai és kötelezettségvállalásai

Az I. számú mellékletben található Elfogadó Nyilatkozat aláírásával a Részvényes visszavonhatatlanul vállalja, hogy eladja az Elfogadó Nyilatkozatban meghatározott számú, a Lebonyolító KELER-nél vezetett **0006/000155** számú, vagy a Társ-Lebonyolító KELER-nél vezetett **0038/000155** számú „Ajánlat 2015” megnevezésű értékpapírszámlájára transzferált Részvényeket, pertől, tehertől, igénytől, követeléstől, elővásárlási jogtól és harmadik személy (ideértve jogi személynek nem minősülő, de perképes szervezeteket is) bármiféle jogától mentesen, az Ajánlatban foglaltak szerint.

A Részvényes tudomásul veszi, hogy a Részvények a Lebonyolító KELER-nél vezetett **0006/000155** számú, vagy a Társ-Lebonyolító KELER-nél vezetett **0038/000155** számú „Ajánlat 2015” megnevezésű értékpapírszámlájára történő transzferálása hatással lehet a Részvényesek részvényesi jogainak gyakorlására, beleértve az esetlegesen az Ajánlati Időtartam során összehívott közgyűlésen való részvételi képességükre.

Az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával a Részvényes kijelenti és szavatolja, hogy az Elfogadó Nyilatkozat aláírásának napján és a Részvény-átruházási Szerződés létrejöttének napján:

- (i) amennyiben az Ajánlatot elfogadó Részvényes nem természetes személy, akkor az alapítás helye szerint jogszerűen megalapított és létezőnek minősül, és eljáró képviselője rendelkezik az Elfogadó Nyilatkozat aláírásához és az abban foglalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges jogkörrel, továbbá az Elfogadó Nyilatkozat aláírásához és teljesítéséhez szükséges felhatalmazásokkal;

- (ii) az Elfogadó Nyilatkozat az Ajánlatot elfogadó Részvényes által személyesen, vagy cégszerűen, vagy Meghatalmazással ellátott meghatalmazott útján aláírt, jogszerű, érvényes és kötelező erejű kötelezettségvállalás;
- (iii) az Ajánlatot elfogadó Részvényesnek a megvásárlásra felajánlott Részvényei per-, teher-, igény- és átruházási korlátoktól mentes jogszerű és kizárólagos tulajdonát képezik, és a Részvényes jogosult eladni és átruházni azokat pertől, teherből, igénytől, követeléstől, elővásárlási jogtól és harmadik személy bármiféle jogától mentesen;
- (iv) az Elfogadó Nyilatkozat aláírása és az Ajánlat elfogadásából rá háruló kötelezettségek teljesítése sem a Részvényes, sem az Ajánlattevők tekintetében nem sérti a Részvényesre irányadó jog előírásait, továbbá azt, hogy az Ajánlatról szóló tudomásszerzése a reá vagy az Ajánlattevőkre irányadó jog szabályait nem sértette meg;
- (v) az Elfogadó Nyilatkozatban a Részvényes által közölt minden adat, információ a valóságnak megfelel;
- (vi) az Ajánlat visszavonhatatlanul elfogadásra került az Elfogadó Nyilatkozatban meghatározott darabszámú Részvény tekintetében. A Részvényes tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a Lebonyolító KELER-nél vezetett **0006/000155** számú vagy a Társ-Lebonyolító KELER-nél vezetett **0038/000155** számú „Ajánlat 2015” megnevezésű értékpapírszámlájára ténylegesen transzferált és megfelelően beazonosított Részvények száma eltér az Elfogadó Nyilatkozatban feltüntetett Részvények számától, úgy az Ajánlat elfogadása az Elfogadó Nyilatkozatban szereplő vagy a Lebonyolítók KELER-nél vezetett „Ajánlat 2015” megnevezésű értékpapírszámláira ténylegesen transzferált Részvények közül a kevesebb tekintetében érvényes;
- (vii) az Elfogadó Részvényes betartott minden rá vonatkozó szabályt és előírást, beszerzett minden szükséges hozzájárulást, és megfizetett minden adót, amely az Ajánlat elfogadásával kapcsolatban bármely államban fizetendő, és nem tett vagy mulasztott el megtenni bármely olyan cselekményt, amelynek következtében az Ajánlattevők vagy bármely más személy bármely jogi vagy hatósági előírást megsért vagy megsérthet az Ajánlattal vagy annak elfogadásával kapcsolatban;
- (viii) a Részvények minden, a Részvényekhez kapcsolódó, a Részvény-átruházási Szerződés létrejöttének napján vagy azt követően fennálló joggal együtt kerülnek eladásra; és
- (ix) a Részvény-átruházási Szerződés érvényes létrejötte esetén CP Holdings jogosult a részvénytulajdonát a Társaság részvénykönyvébe korlátozásoktól mentesen bejegyeztetni.

Az I. számú mellékletként csatolt Elfogadó Nyilatkozat aláírásával az Ajánlatot elfogadó Részvényes visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a felajánlott Részvényeket a Lebonyolítók a KELER-nél vezetett „Ajánlat 2015” megnevezésű értékpapírszámlájukon letétben tartsák.

A Lebonyolító vagy Társ-Lebonyolító értékpapírszámlájára áttranszferált, de érvényesen fel nem ajánlott Részvényeket a Lebonyolító vagy a Társ-Lebonyolító az Ajánlat Zárónapját követő 5 munkanapon belül visszatranszferálja az érintett Részvényes által az Elfogadó Nyilatkozatában megjelölt értékpapírszámlájára, vagy ennek hiányában arra a számlára, ahonnan a Részvények érkeztek.

(g) Az Ajánlat, illetve a létrejött Részvény-átruházási Szerződés megszűnése

A Tpt. 74. § (6) bekezdése értelmében az Ajánlattevők a jelen Ajánlat 2.2(c) pontjában foglaltak szerint kötelesek az ellenérték teljesítésére a Részvény-átruházási Szerződés létrejöttét követő 5 munkanapon belül. Amennyiben az Ajánlattevők az Ajánlati Árat a Részvény-átruházási Szerződés létrejöttét követő 5 munkanapon túl fizetik meg, úgy az Ajánlattevők a Ptk. 6:48 §-a szerint számított késedelmi kamat megfizetésére kötelesek az Elfogadó Részvényes felé. Ha az ellenérték megfizetésére a korábban meghatározott határidő (a Részvény-átruházási Szerződés létrejöttének napját követő ötödik munkanap) lejártát követő harminc napon belül nem kerül sor, az Elfogadó Nyilatkozatot tevő Részvényes a Tpt. 74. § (8) bekezdése értelmében elállhat a szerződéstől. Az Elfogadó Részvényes Részvény-átruházási Szerződéstől történő elállása akkor válik hatályossá, amikor az érintett Lebonyolító és az Ajánlattevők az Elfogadó Részvényes erről szóló írásbeli értesítését kézhez veszik. Az Elfogadó Részvényes elállási jogának gyakorlása esetén az Ajánlattevők kötelesek ennek tényét a Felügyelet számára bejelenteni, a tudomásukra jutásától számított két munkanapon belül. A késedelmi kamat megfizetése, illetve az elállási jog gyakorlása nem érinti a Felügyeletnek azt a jogát, hogy az Ajánlati Ár megfizetésére vonatkozó szabályok megsértése esetén a Tpt.-ben meghatározott szankciókat alkalmazza. Az itt meghatározott késedelmi kamat kivételével sem az Ajánlattevők, sem a Lebonyolítók semmilyen körülmények között nem fizetnek kamatot a Részvények vételára után.

Az Ajánlat és valamennyi Elfogadó Nyilatkozat, illetve a már létrejött Részvény-átruházási Szerződés hatályát veszti vagy megszűnik, ha az Elfogadó Részvényes gyakorolja a Tpt. 74. § (8) bekezdése szerinti elállási jogát.

Amennyiben az Ajánlat és/vagy az Elfogadó Nyilatkozatok, illetve a már létrejött Részvény-átruházási Szerződések a fentiek szerint a hatályukat veszítik, illetve megszűnnek, akkor az esettől függően a Lebonyolítók biztosítják, hogy a Lebonyolítóknál a jelen Ajánlat szerint letétbe helyezett Részvények az Érintett Részvényes Elfogadó Nyilatkozatában megjelölt értékpapírszámlájára az Ajánlat megszűnésének időpontját követő 5 munkanapon belül visszatranszferálásra kerüljenek.

Amennyiben a Részvényes által az Elfogadó Nyilatkozaton feltüntetett darabszám alacsonyabb, mint az adott lebonyolító KELER-nél vezetett „Ajánlat 2015” megnevezésű értékpapírszámlájára ténylegesen transzferált Részvények száma, a Lebonyolítók biztosítják, hogy az Elfogadó Nyilatkozatban szereplő Részvény-szám és a ténylegesen transzferált Részvény-szám közötti különbözetnek megfelelő számú Részvény az érintett Részvényes Elfogadó Nyilatkozatában megjelölt értékpapírszámlájára az Ajánlat lezárásának időpontját követő 5 munkanapon belül visszatranszferálásra kerüljön.

(h) Az Ajánlattevők vételi joga

Amennyiben jelen Ajánlat lezárását követő három hónapon belül az Ajánlattevők befolyása a Társaságban eléri vagy meghaladja a 90%-ot, akkor az Ajánlattevők kifejezetten fenntartják a jogot, hogy saját döntésük szerint gyakorolják a Tpt. 69. § (6) e) és a 76/D. §-a szerinti vételi jogot az összes többi, az Ajánlat során a tulajdonukba nem került Részvény tekintetében. Amennyiben az Ajánlattevők ezen vételi jogukkal élni kívánnak, az a BÉT szabályzata alapján a Részvények BÉT-ről történő automatikus kivezetését eredményezi, és ebben az esetben az Ajánlattevők megteszik a szükséges lépéseket, hogy a Társaság működési formáját nyilvános részvénytársasági formáról zártkörűen működő részvénytársasági formára átalakítsák.

3 ADÓZÁSI KÉRDÉSEK

Az alábbi 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.

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.

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.

(A) Az Elfogadó Részvényes magyar adóügyi illetőségű magánszemély

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.

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 személyi jövedelemadó szabályokat kell alkalmazni.

Amennyiben a jelen Ajánlat V. számú melléklete - belföldi illetőségű természetes személy esetén a Részvények transzferálását végző befektetési szolgáltató által kiállított igazolás a Részvények megszerzésére fordított értékről (Bekerülési Érték) és a Részvényekkel kapcsolatosan felmerült járulékos költségekről, NyESz vagy TBSZ státuszáról - nem érkezik meg az Ajánlat Zárónapjáig az Elfogadó Helyre, úgy a Lebonyolítók az Ajánlati Ár kifizetéséből származó jövedelmet ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelemként veszi figyelembe.

(1) Ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem

Amennyiben a Részvények eladásából származó nyereség ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelemként adóköteles, akkor azt 16% mértékű személyi jövedelemadó terheli.

A nyereséget, illetve a veszteséget a bevétel, illetve a Részvények megszerzésére fordított érték és a járulékos költségek együttes összegének különbözeteként kell megállapítani. Az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó nyereséget – meghatározott korlátozásokkal – csökkenthetik a más ellenőrzött tőkepiaci ügyletekből származó veszteségek.

Az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelmet nem terheli egészségügyi hozzájárulás. Az Ajánlati Árból a kifizetéskor sem személyi jövedelemadó-előleg, sem egészségügyi hozzájárulás nem kerül levonásra, ha az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelemként adóköteles.

(2) Árfolyamnyereségből származó jövedelem

Amennyiben a Részvények eladásából származó nyereség árfolyamnyereségből származó jövedelemként adóköteles, akkor azt 16% mértékű személyi jövedelemadó terheli.

A nyereséget, illetve a veszteséget a bevétel, illetve a Részvények megszerzésére fordított érték és a járulékos költségek együttes összegének különbözeteként kell megállapítani. Az árfolyamnyereségből származó jövedelem nem csökkenthető a más ügyleten elért árfolyamveszteséggel.

Az Ajánlati Árból az Ajánlattevők kötelesek a személyi jövedelemadó-előleget levonni. Amennyiben az Ajánlattevők esetleg nem vonták le a személyi jövedelemadó-előleget, akkor az Elfogadó Részvényesnek a végleges személyi jövedelemadó kötelezettségét az év végi adóbevallásában kell megállapítania.

Az árfolyamnyereségből származó jövedelmet 14% mértékű egészségügyi hozzájárulás is terheli mindaddig, amíg az Elfogadó Részvényes által már megfizetett egészségbiztosítási járulék és egészségügyi hozzájárulás együttes összege a tárgyévben el nem éri az Eho tv. szerinti hozzájárulás-fizetési felső határt. Az Eho tv. szerinti hozzájárulás-fizetési felső határ 2015-ben 450.000 Ft. (A magánszemélyt a naptári év folyamán mindaddig terheli a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség, amíg a kifizetőnek nem nyilatkozik, hogy az egészségbiztosítási járulékot vagy a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást a hozzájárulás-fizetési felső határig megfizette.)

Az egészségügyi hozzájárulást az Ajánlattevők kötelesek levonni. Amennyiben az Ajánlattevők esetleg nem vonták le az egészségügyi hozzájárulást, akkor az Elfogadó Részvényesnek a végleges egészségügyi hozzájárulás kötelezettségét az adóévről benyújtott személyi jövedelemadó bevallásában kell megállapítania.

Feltéve, hogy az Elfogadó Részvényes másképpen nem nyilatkozik az Elfogadó Nyilatkozatban és rendelkezésre nem bocsátja a szükséges adatokat és dokumentumokat, az Ajánlati Árból 16% mértékű személyi jövedelemadó és 14% mértékű egészségügyi hozzájárulás kerül levonásra.

(3) Tartós befektetésből származó jövedelem

Amennyiben a Részvények eladásából származó nyereség tartós befektetésből származó jövedelemként adóköteles, akkor azt a lekötési időszak hosszától függően 16%, 10% vagy 0% mértékű személyi jövedelemadó terheli.

Továbbá, a tartós befektetésből származó jövedelmet 6% egészségügyi hozzájárulás is terheli akkor, ha a lekötés megszakítására a hároméves lekötési időszak vége előtt kerül sor (kivéve az olyan tartós befektetési szerződést, amelyet 2013. augusztus 1-t megelőzően kötöttek). Az Ajánlati Árból sem személyi jövedelemadó-előleg, sem egészségügyi hozzájárulás nem kerül levonásra, ha az tartós befektetésből származó jövedelemként adóköteles.

(4) Nyugdíj-előtakarékosági számlán jóváírt jövedelem

Amennyiben a Részvények eladásából származó jövedelmet az Szja tv. előírásainak megfelelő nyugdíj-előtakarékosági számlán írják jóvá, akkor azt nem terheli sem személyi jövedelemadó, sem egészségügyi hozzájárulás.

Ha azonban a nyugdíj-előtakarékosági számlán jóváírt jövedelmet a magánszemély nyugdíjba vonulása előtt más számlára utalja, akkor az átutalt összegnek az Szja tv. szerint számított része az utaláskor hatályos előírásoktól függően adóköteles lehet. A 2015 elején 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. Ezt az egyéb jövedelmet 16% mértékű személyi jövedelemadó, továbbá a jövedelem 78%-a után számított 27% mértékű egészségügyi hozzájárulás terheli. A személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás terheket az Ajánlattevők kifizetésekor értelemszerűen nem vonják le az Ajánlati Árból.

A Részvényesnek csak egy, az Szja tv. előírásainak megfelelő nyugdíj-előtakarékosági számlája lehet és annak megjelölése során a "NYESZ-R" megkülönböztető jelzést kell alkalmazni. A "NYESZ-R" megkülönböztető jelzésnek szerepelnie kell minden, a nyugdíj-előtakarékosági számlával kapcsolatos dokumentumban, így az Elfogadó Nyilatkozatban is.

(B) Az Elfogadó Részvényes magyar adóügyi illetőségű, de nem magánszemély

Az Ajánlati Árból sem adó (adóelőleg), sem egészségügyi hozzájárulás nem kerül levonásra. A Részvények eladásából származó jövedelmet társasági adó terhelheti, a veszteség pedig a Számviteli Törvény és a Tao. Törvény rendelkezései szerint számolható el.

A Tao. Törvény rendelkezései szerinti 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.

(C) 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, ha az Elfogadó Részvényes igazolja a külföldi adóügyi illetőségét a külföldi adóhatóság által kiállított okirat (illetőségigazolás) angol nyelvű példányával, vagy ennek magyar nyelvű szakfordításával. Ha Elfogadó Részvényes nem nyilatkozik adóügyi illetőségéről az Elfogadó Nyilatkozatban, és nem igazolja külföldi adóügyi illetőségét, akkor magyar adóügyi illetőségűnek kell tekinteni.

(D) 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.

**CP Holdings Ltd.
mint Ajánlattevő**

Név: Alexei Schreier
Beosztás: Társ-Vezérigazgató

Név: Robert Levy
Beosztás: Társ-Vezérigazgató

**Interag Zrt.
mint Ajánlattevő**

Név: Dr. Boér Gábor
Beosztás: Vezérigazgató

Név: Erdős Bálint
Beosztás: Vezérigazgató-helyettes

**Lady Lilly Schreier
mint Ajánlattevő**

Iris Gibbor
Lady Lilly Schreier képviseletében meghatalmazás alapján

**The Israel Tractors & Equipment Co. Limited
mint Ajánlattevő**

Név: Alexei Schreier
Beosztás: Igazgató

Név: Robert Levy
Beosztás: Igazgató

Concorde Értékpapír Zrt.

mint Társ-Lebonyolító

Név: Borda Gábor
Beosztás: Igazgatósági tag

Név: Vidovszky Áron
Beosztás: Treasury vezető

**UniCredit Bank Hungary Zrt.
mint Lebonyolító**

Név: Sarlós Balázs
Beosztás: Ügyvezető Igazgató

Név: Kazár András
Beosztás: Igazgató

ELFOGADÓ NYILATKOZAT

KIJELENTEM, HOGY AZ ÖNKÉNTES KÖZÖS NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATOT ELFOGADOM, ÉS A RÉSZVÉNYEKET AZ ABBAN FOGLALT FELTÉTELEK SZERINT ÁT KÍVÁNOM RUHÁZNI AZ AJÁNLATTEVŐKRE

Elfogadó Nyilatkozat a CP Holdings Ltd., (székhely: CP House, Otterspool Way, Watford, Hertfordshire WD258JJ, United Kingdom; nyilvántartási szám: 580471), INTERAG Holding Zárkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1051 Budapest, Szent István tér 11.; cégjegyzékszám: 01-10-040998), Lady Lilly Schreier és a The Israel Tractors & Equipment Co. Limited (székhely: 4 Ramat Yam st Herzliya-Pituach Israel 46748; nyilvántartási szám: 51/005310/1) által 2015. [•]. napján a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1051 Budapest, Szent István tér 11.); (cégjegyzékszám: 01-10-041669)) dematerializált, egyenként 1000, -Ft, azaz egyezer magyar forint névértékű, névre szóló törzsrészvényeinek önkéntes közös nyilvános vételi ajánlat keretében történő megvásárlására tett ajánlata 8.000 Ft, azaz nyolcezer forint vételáron történő elfogadására.

Felhívjuk a tisztelt Részvényesek figyelmét, hogy (kivéve, ha az Ajánlat másképpen rendelkezik) az Ajánlat elfogadása csak akkor tekinthető érvényesnek, ha a Részvényes gondoskodik arról, hogy az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt számú Részvény az Ajánlat 2.2(d) pontjában foglaltak szerint – a 2.2.(f)(vi) pontban jelzett kockázatra is figyelemmel- az Elfogadó Nyilatkozatot befogadó Lebonyolító KELER-nél vezetett **0006/000155** vagy a Társ-Lebonyolító **0038/000155** számú „Ajánlat 2015” megnevezésű értékpapírszámláján ténylegesen jóváírásra kerüljön az Ajánlati Időtartamon belül.

Kérjük, hogy az Elfogadó Nyilatkozat kitöltése előtt feltétlenül olvassa el a Kitöltési Útmutatót (II. számú Melléklet)!

1. A lebonyolító adatai

Nyilatkozatot befogadó lebonyolító

___* UniCredit Bank Hungary Zrt. (Lebonyolító) (Székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6; Cg: 01-10-041183) (Részvények transzferálása a **0006/000155** számú KELER számlaszámra történik)

___* Concorde Értékpapír Zrt. (Társ-Lebonyolító) (Székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 50; Cg: 01-10-043521) (Részvények transzferálása a **0038/000155** számú KELER számlaszámra történik)

**Kérjük, jelölje meg X-jellel az Ön által választott szolgáltatót!*

2. Az Elfogadó Részvényes adatai

Magánszemély esetén

Név:

Születéskori név:

Állampolgársága:

Lakcím:
Adóazonosító jel:
Személyigazolvány szám/
Útleveleszám és okmány
típusa:
Anyja születési neve:
Születési hely/ország és idő:
Telefonszám:

Nem magánszemély esetén

Társaság neve:
Cím:
Adószám:
Cégjegyzékszám:

Képviselő 1 adatai
Név:
Lakcím:
Adóazonosító jele:
Anyja születési neve:
Születési hely/idő:
Telefonszám

Képviselő 2 adatai
Név:
Lakcím:
Adóazonosító jele:
Anyja születési neve:
Születési hely/idő:
Telefonszám:

3. A Részvények

A Részvények darabszáma, amelyekre vonatkozóan elfogadom az Ajánlatot:
_____ darab, azaz betűvel kiírva: _____ darab.

Transzfert indító befektetési szolgáltató megnevezése és KELER számlaszáma:

Értékpapír-számlaszám, ahonnan a Részvények transzferálása történik:

4. Az Elfogadó Részvényes adójogi illetősége

4.1. Természetes személyek

___* Magyarország

___* Más. Kérjük, határozza meg az országot: _____

___* Kijelentem, hogy Magyarország és a fent meghatározott ország között fennálló, a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény, vagy pedig ennek hiányában a személyi jövedelemadóról szóló magyar törvény szempontjából a fent meghatározott országban rendelkezem adójogi illetőséggel. Az egyezmény, illetve az említett törvény előírásai szerint a Részvények értékesítésével összefüggésben realizált Árfolyamnyereség kizárólag az illetőségem szerinti országban adóztatható. A külföldi adóhatóság által kiállított adóilletőség igazolás, amennyiben a kiállítás nyelve az angoltól eltérő, magyar nyelvű, hiteles szakfordításának eredeti példányát jelen Elfogadó Nyilatkozathoz mellékeltem.

4.2. Nem természetes személyek

___* Magyarország

___* Más. Kérjük, határozza meg az országot: _____

**Kérjük, jelölje meg X-jellel az Önre vonatkozó esetet!*

5. A Részvények eladásából származó jövedelem

A Nyilatkozat jelen részét csak természetes személy Részvényesek számára szükséges kitölteni!

A Részvények eladásából származó jövedelem:

___* ellenőrzött tőkepiaci ügyletként adóköteles

___* tartós befektetésből származó jövedelemként adóköteles

___* Árfolyamnyereségként adóköteles

___* az Szja tv. szerinti követelményeknek megfelelő nyugdíj-előtakarékossági számlán (NYESZ) fogják jóváírni

**Kérjük, jelölje meg X-jellel az Önre vonatkozó esetet! Egy Elfogadó Nyilatkozaton csak egy mód választható!*

Amennyiben a Részvények eladásából származó jövedelem egyes részei a személyi jövedelemadó tekintetében eltérő elbírálás alá esnek, úgy ennek megfelelően több Elfogadó Nyilatkozat kitöltése szükséges.

6. Az Ajánlati Ár megfizetésének módja

6.1. NEM NyESZ és TBSZ számlákról történő felajánlás esetén

Ezt a részt akkor töltse ki, amennyiben a Részvények NEM TBSZ, vagy NEM NyESZ számláról kerültek felajánlásra! TBSZ, NyESZ számláról történő felajánlás esetén a 6.2. pontot kérjük kitölteni!

A Részvények ellenértékét az alábbi bankszámlára vagy ügyfélszámlára történő átutalással kérem teljesíteni (kivéve NyESZ és TBSZ számla esetén).

Számlaszám:

6.2. NyESZ és TBSZ számlákról történő felajánlás esetén

Kérem a Lebonyolítót, illetve Társ-Lebonyolítót, hogy a Részvények ellenértékét az alábbi NYESZ/TBSZ számlámra szíveskedjen átutalni:

Befektetési szolgáltató neve: _____

Számlatulajdonos neve: _____

NYESZ/TBSZ számla száma:

Közlemény: Danubius Ajánlat ellenértéke

A 6.2. pontban megjelölt NyESZ vagy TBSZ számlára vonatkozó adatok és a transzfert indító szolgáltató által kiállított V. számú melléklet szerinti igazolásban a Bekerülési Értékről (amennyiben ilyen dokumentum csatolásra került) feltüntetett számlára vonatkozó adatok közötti eltérés esetén a Lebonyolító, illetve Társ-Lebonyolító a transzfert indító szolgáltató által kiadott igazolásban feltüntetett adatokat tekinti hatályosnak és a Részvények ellenértékét az ezen igazolásban feltüntetett számlára utalja át!

Elfogadó Nyilatkozatonként kizárólag egy NyESZ vagy egy TBSZ számla tüntethető fel, és egy Elfogadó Nyilatkozaton kizárólag egy ellenérték megfizetési mód választható. Amennyiben a felajánlott Részvények több TBSZ számláról, vagy eltérő típusú (pl. NyESZ és TBSZ) számlákról kerültek transzferálásra, akkor számlánként különböző Elfogadó Nyilatkozatot kell kitölteni és leadni az adott számlának megfelelő adatokkal.

Az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával felelősséget vállalok az Elfogadó Nyilatkozatban és mellékleteiben tett nyilatkozatok és közölt adatok helytállóságáért és valódiságáért, valamint a csatolt dokumentumok valódiságáért.

Tudomásul veszem, hogy az Ajánlati Ár forintban kerül kifizetésre.

Az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy „A CP HOLDINGS LTD., AZ INTERAG HOLDING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, LADY LILLY SCHREIER ÉS A THE ISRAEL TRACTORS & EQUIPMENT CO. LIMITED. MINT AJÁNLATTEVŐK ÖNKÉNTES KÖZÖS NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAGA A DANUBIUS SZÁLLODA ÉS GYÓGYÜDÜLŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NÉVRE SZÓLÓ, SZAVAZATI JOGOT MEGTESTESÍTŐ TÖRZSRÉSZVÉNYEIRE” elnevezésű dokumentumot, annak jelen nyilatkozat aláírásának napjáig kiadott módosításait, illetve az ajánlattétellel kapcsolatos egyéb hirdetményeket, közzétételeket megismertem, megértettem.

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, nyilatkozatok megtételét, közlemények közzétételét és az illetékek, valamint egyéb díjak és költségek megfizetését, továbbá az egyéb kötelezettségek teljesítését.

Elfogadom, hogy (i) az elfogadás érvényességének részletes feltételeit az Ajánlat tartalmazza, melyet mindenre kiterjedően megismertem, (ii) az Ajánlat 2.2(d) pontjában foglaltakkal összhangban a Kiegészítő Útmutató szerint kitöltött Elfogadó Nyilatkozat, az Ajánlat 2.2(g) pontjában foglalt kivételtől eltekintve, kötelező erejű Részvény-átruházási Szerződést hoz létre köztem és a CP Holdings között, és (iii) az Elfogadó Nyilatkozat nem vonható vissza.

Ezennel visszavonhatatlanul hozzájárulok ahhoz, hogy az általam felajánlott Részvényeket a Nyilatkozatot befogadó lebonyolító elkülönített értékpapírszámlán letétben tartsa nyilván.

Az Ajánlatra és annak elfogadására a magyar jog irányadó.

A Részvényeknek az adott lebonyolító által a KELER-nél vezetett „Ajánlat 2015” megnevezésű értékpapír számlájára történő transzferálásával, illetve az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával a Részvényes kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az általa kitöltött Elfogadó Nyilatkozatban szereplő személyes adatokat, bank- és értékpapírtitkot („Adatok”) az adott lebonyolító kezelje.

Hozzájárulásával a Részvényes elfogadja és jóváhagyja, hogy az adatkezelés során az Adatok továbbításra kerüljenek az Ajánlattevők, illetve a Társaság részére. Az adatkezelés célja a felek által az Ajánlatban vállalat kötelezettségeik teljesítése. Az Ajánlattevők, a Lebonyolítók és a Társaság az Adatokat csak és kizárólag az Ajánlat és annak elfogásával kapcsolatos teendők lebonyolítása céljából, a megfelelő gondossággal kezelhetik, a Magyarországon érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire.

Az adott lebonyolító ezúton tájékoztatja a Részvényest, hogy az Adatok mind papír alapon, mind pedig elektronikus formátumban rögzítésre kerülnek. Az Adatok a vonatkozó adózási, tőkepiaci tranzakciós, pénzügyi vagy egyéb jogszabályok által előírt ideig, egyéb esetben a Zárónapot követő 8 évig kerülnek megőrzésre. A Részvényes jogosult az adott lebonyolítótól, az Ajánlattevőktől, vagy a Társaságtól a személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérni, kérheti a személyes adatai helyesbítését, zárolását, - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését, illetve jogellenesnek vélt adatkezelés esetén tiltakozhat az Adatok kezelése ellen. A Részvényes továbbá az adatkezelő belső adatvédelmi felelőséhez, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, valamint bírósághoz fordulhat az adatkezeléssel összefüggésben.

A fenti adatvédelmi tájékoztatást tudomásul vettem és jelen hozzájárulás megadása részemről önkéntesen történt.

7. Aláírás

Dátum: _____

Aláírás: _____

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

Címe: _____

	1. Tanú		2. Tanú
Aláírás:	_____	Aláírás	_____
Név:	_____	Név:	_____
Cím:	_____	Cím:	_____

___ *személyesen jár el (vagy jogi személy cégáíráásra jogosult képviselőjeként)

___ *meghatalmazott

* **Kérjük jelölje meg X-jellel az Önre vonatkozó esetet !**

A Nyilatkozat átadását a Részvényes a Lebonyolító, vagy Társ-Lebonyolító által érkeztetett, aláírt Elfogadó Nyilatkozat másolata igazolja, amely a leadás során kerül átadásra.

Lebonyolító, Társ-Lebonyolító tölti ki:

Az Elfogadó Nyilatkozat eredeti példányát és alábbiakban jelzett mellékleteit a mai napon átvettem:

Budapest, 2015. év hó nap

Cégnév / Ügyintéző neve / Aláírása

8. Mellékletek

___ * teljes bizonyító erejű magán- vagy közokiratba foglalt Meghatalmazás (III. számú melléklet szerint javasolt tartalommal), ha a Részvényes nem személyesen jár el (a külföldön kiállított okiratba foglalt Meghatalmazást a kiállítás helye szerint illetékes külföldi magyar külképviseleti hatósággal (nagykövetség, konzulátus) kell hitelesíttetni, vagy a külföldi közjegyző előtt aláírt okiratot a közjegyző közjegyzői minőségét igazoló felülhitelesítési záradékkal (apostille-lal) kell ellátni a Hágai Egyezmény előírásainak megfelelően) (ld. még az Ajánlat 2.2.d) pontját);

___ * belföldi illetőségű természetes személy esetén a Részvények transzferálását végző befektetési szolgáltató által kiállított, V. számú mellékletnek megfelelő igazolás a Részvények megszerzésére fordított értékről (Bekerülési Érték) és a Részvényekkel kapcsolatosan felmerült járulékos költségekről, NyESz vagy TBSZ státuszáról;

___ * amennyiben a Részvényes a magyar adójogi szabályok szerint nem minősül belföldi adóilletőségűnek: a külföldi adóhatóság által kiállított illetőségigazolás angol nyelvű példánya, vagy annak magyar nyelvű szakfordítása.

**Kérjük, jelölje meg X jellel az Ön esetében csatolandó mellékleteket!*

II SZÁMÚ MELLÉKLET

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

Kérjük Önt, amennyiben az Ajánlatot elfogadja, úgy azt az Elfogadó Nyilatkozat kitöltésével, aláírásával és az Elfogadó Helyek valamelyikére - az Ajánlat 2.2(d) pontjában meghatározottak szerinti – történő eljuttatásával jelezze. Az Elfogadó Nyilatkozat az Ajánlattal együtt olvasandó és az Elfogadó Nyilatkozatban használt fogalmak, kifejezések az Ajánlatban meghatározott tartalommal bírnak.

Amennyiben az Ajánlat másként nem rendelkezik, az Ajánlattevők kizárólag a megfelelően kitöltött és az Ajánlati Időtartamon belül benyújtott Elfogadó Nyilatkozatok alapján jogosultak a Részvényeket az Ajánlatban foglaltak szerint megszerezni. Amennyiben az Elfogadó Nyilatkozat kitöltésével vagy az Ajánlattal és annak elfogadásával kapcsolatban kérdése merülne fel, kérjük, hívja a Lebonyolítót a **+36-40-50-40-50**-es telefonszámon (csak belföldről), illetve a **+36-1-325-3200** (belföldről és külföldről), vagy a Társ-Lebonyolítót a **+36-1-489-2222** telefonszámon.

Az Elfogadó Nyilatkozat kitöltése, aláírása és valamely Elfogadó Helyre az Ajánlati Időtartam alatt 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 az Ön által választott Elfogadó Helyen.

Amennyiben az Ajánlatot elfogadja, akkor az Elfogadó Nyilatkozatban meghatározott számú Részvényt az Ajánlati Időtartamon belül egy engedéllyel rendelkező magyar befektetési szolgáltatón keresztül át kell transferálnia a Lebonyolító KELER-nél vezetett **0006/000155** számú „Ajánlat 2015” megnevezésű, vagy a Társ-Lebonyolító KELER-nél vezetett **0038/000155** számú „Ajánlat 2015” megnevezésű értékpapírszámlájára, attól függően, hogy az Elfogadó Nyilatkozatot a Lebonyolítóhoz, vagy a Társ-Lebonyolítóhoz nyújtotta be. Az Elfogadó Részvényesnek gondoskodnia kell arról, hogy a transzfert indító befektetési szolgáltató az V. számú mellékletet a transzfer indításával egy időben a Lebonyolító +36-1-301-1302-es vagy a Társ-Lebonyolító +36-1-489-2244 faxszámára az Elfogadó Nyilatkozatot befogadó lebonyolítónál megfelelő adattartalommal megküldje.

Az Ajánlati Ár megfizetése forintban történik az Ajánlat 2.2(c) pontjában meghatározottak szerint.

Az Ajánlat eredményét a Zárónapot követő 2 naptári napon belül az Ajánlattevők, illetve a Lebonyolítók bejelentik a Felügyeletnek és egyidejűleg közzéteszik a Megjelenési Helyeken.

1. A lebonyolítók adatai

Kérjük, jelölje meg, hogy hol kívánja leadni Elfogadó Nyilatkozatát.

2. Az Elfogadó Részvényes adatai

Kérjük, adja meg az azonosító adatait.

Amennyiben a belföldi magánszemély Részvényes nem rendelkezik adóazonosító jellel, köteles azt az Ajánlat elfogadása előtt igényelni, mert az Elfogadó Nyilatkozat kitöltéséhez az adóazonosító jel megadása feltétlenül szükséges.

3. A Részvények

Kérjük, adja meg a Részvények darabszámát, amelyekre vonatkozóan elfogadja az Ajánlatot, továbbá a befektetési szolgáltató megnevezését és értékpapírszámla számát, ahonnan a Részvényeket transzferálni kívánja.

4. Az Elfogadó Részvényes adójogi illetősége

Kérjük, az Elfogadó Nyilatkozatban X-szel adja meg azt az országot, ahol Ön adójogi szempontból illetőséggel bír. Ha nem jelölte meg adóilletőségét, akkor a személyi jövedelemadózás szempontjából magyarországi illetőségűnek tekintjük!

Ha Ön adójogi szempontból magyarországi illetőségű, akkor folytassa az Elfogadó Nyilatkozat kitöltését az 5. pontnál!

Ha Ön adójogi szempontból nem magyarországi illetőségű, kérjük az Elfogadó Nyilatkozatban a megfelelő rovat megjelölésével nyilatkozzon arról, hogy a Magyarország és az Ön által meghatározott ország között fennálló, a kettős adózás elkerüléséről szóló egyezmény, vagy pedig ilyen egyezmény hiányában a személyi jövedelemadóról szóló magyar törvény szempontjából Ön az Ön által meghatározott országban rendelkezik adójogi illetőséggel. Ha az Ön által elért Árfolyamnyereség a fentiek szerint nem Magyarországon adóztatható, akkor a külföldi illetőségét a külföldi adóhatóság által kiállított illetőségigazolás angol nyelvű példányával, vagy annak magyar nyelvű szakfordításával kell igazolnia, mely igazolást jelen Elfogadó Nyilatkozathoz kell csatolnia. Amennyiben az Elfogadó Részvényes az Elfogadó Nyilatkozathoz csatolandó dokumentumot nem mellékel, akkor a személyi jövedelemadózás szempontjából magyarországi illetőségűnek tekintjük.

5. A Részvények eladásából származó jövedelem

Ebben a pontban kell megjelölni, hogy a felajánlott Részvény milyen típusú számláról kerül felajánlásra. Felhívjuk a befektetők figyelmét, hogy minden egyes számlatípushoz – adózási szempontok miatt – külön-külön Elfogadó Nyilatkozatot kell leadniuk.

Ezt a pontot csak azon természetes személyeknek kell kitölteniük, akiknek az adójogi illetősége Magyarországon van, vagy - bár külföldi adójogi illetőségűek - az erről szóló nyilatkozatot nem állt módjukban kitölteni vagy nem bocsátják rendelkezésre a külföldi adóhatóság által kiállított illetőségigazolás angol nyelvű példányát, vagy annak magyar nyelvű szakfordítását.

A Lebonyolítóknak az Ajánlat megjelenésekor érvényes adójogszabályok alapján 16% személyi jövedelemadó-előleget kell megállapítania a magánszemély Részvényesek által a Részvények eladásából realizált Árfolyamnyereség után, az Ajánlat 3. pont rendelkezései szerint. Az Árfolyamnyereség megállapítása céljából kérjük, hogy az V. számú melléklet benyújtásával, az Ajánlat 3. pontban foglalt figyelembevételével adja meg a Részvények megszerzésére fordított értéket (Bekerülési Érték) és a Részvényekkel kapcsolatosan felmerült járulékos költségeket az Ajánlat 3. pont rendelkezései szerint.

Amennyiben Ön a szükséges igazolásokat nem tudja csatolni, úgy a feltételezett Árfolyamnyereség az Ajánlat 3. pontjában meghatározott módon kerül megállapításra.

Amennyiben jelen ajánlat V. számú melléklete nem érkezik meg az Ajánlat Zárónapjáig a Lebonyolítókhöz, úgy a kifizető (azaz a Lebonyolítók) az Ajánlati Ár kifizetéséből származó jövedelmet ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelemként veszi figyelembe.

6. Az Ajánlati Ár megfizetésének módja

Kérjük, adja meg azon bankszámla vagy ügyfélszámla adatait, amelyre - a Részvények érvényes felajánlása esetén - az Ajánlati Ár megfizetését kéri.

A Részvények érvényes felajánlása esetén, NyESZ vagy TBSZ számla esetén a transzfert indító, V. számú mellékletet kitöltő befektetési szolgáltató által megadott pénzszámlára történik a jövedelem utalása.

Amennyiben a Részvények felajánlása nem érvényes, az Ajánlat 2.2. (c) pontjának megfelelően a Részvények visszatranszferálásra kerülnek, vagy - amennyiben a Részvényes az Elfogadó Nyilatkozatban nem jelölt meg ügyfél- vagy bankszámlát, vagy az hibás, illetve alkalmatlan az ellenérték fogadására – megfelelő nyilatkozat kitöltéséig az ellenérték kifizetése nem történik meg, azt a Lebonyolítók az általuk vezetett elszámolási számlán tartják nyilván.

7. Aláírás

Az Ajánlat érvényes elfogadásához kérjük, feltétlenül írja alá az Elfogadó Nyilatkozatot.

Amennyiben nem természetes személyként vagy ennek képviselőjeként írja alá a dokumentumot, kérjük, adja meg nevét és hivatali beosztását is, illetve mellékelje a képviselt szervezet jogképességét, valamint a képviselő(k) képviselői jogát igazoló okiratot (45 napnál nem régebbi cégkivonat) és a képviselő(k) aláírási címpéldányát.

Kérjük, jelölje meg X-szel, hogy személyesen vagy meghatalmazott útján jár el.

Amennyiben meghatalmazottként jár el, kérjük, adja meg a III. számú mellékletben foglalt ajánlott Meghatalmazás szövegben kért azonosító adatait. A közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt Meghatalmazást az Elfogadó Nyilatkozathoz csatolni kell.

8. 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 Ajánlati Időtartam Zárónapján 15:00 óráig kell az Elfogadó Helyek valamelyikére megérkeznie.

Az Ajánlat elfogadása akkor tekintendő érvényesnek, ha

- a) az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt darabszámú – az Ajánlat 2.2.(f) (vi) bekezdésében jelzett esetleges eltérésre is figyelemmel - Részvény az Ajánlati Időtartamon belül ténylegesen jóváírásra került a Lebonyolító KELER-nél vezetett 0006/000155 vagy a Társ-Lebonyolító 0038/000155 számú „Ajánlat 2015” megnevezésű értékpapírszámláján, továbbá
- b) a Részvényes a Teljes Elfogadási Dokumentáció két eredeti, mindenben megegyező, aláírt példányát eljuttatja a Lebonyolítókhöz legkésőbb a Zárónapon 15:00 óráig.

Amennyiben az Ajánlati Időtartam Zárónapján kizárólag a Részvények, vagy kizárólag az Elfogadó Nyilatkozat áll(nak) rendelkezésre a választott Elfogadó Helyen, úgy az Ajánlat elfogadása érvénytelen.

Részvényes tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a Lebonyolító KELER-nél vezetett 0006/000155 számú vagy a Társ-Lebonyolító KELER-nél vezetett 0038/000155 számú „Ajánlat 2015” megnevezésű értékpapírszámlájára ténylegesen transzferált és megfelelően beazonosított Részvények száma eltér az Elfogadó Nyilatkozatban feltüntetett Részvények számától, úgy az Ajánlat elfogadása az Elfogadó Nyilatkozatban szereplő vagy az adott lebonyolító KELER-nél vezetett „Ajánlat 2015” megnevezésű értékpapírszámlájára ténylegesen transzferált Részvények közül a kevesebb tekintetében érvényes.

III. SZÁMÚ MELLÉKLET

MEGHATALMAZÁS MINTA

Alulírott

Név/Cégnév: _____

lakcím/székhely: _____

anyja neve: _____

adóazonosító jele: _____

szem. ig. sz./cégjegyzékszám vagy adószám: _____

ezennel meghatalmazom

Név/Cégnév: _____

lakcím/székhely: _____

anyja neve: _____

szem. ig. sz./cégjegyzékszám vagy adószám: _____

hogy a CP Holdings Ltd., az Interag Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Lady Lilly Schreier és a The Israel Tractors & Equipment Co. Limited (a továbbiakban: „Ajánlattevők”) által a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: „Társaság”) részvényeire tett önkéntes közös nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatban meghatalmazottként a képviseletben teljes jogkörben eljárjon (így különösen helyettem és nevemben elfogadja az Ajánlatot, aláírja az Elfogadó Nyilatkozatot, kizárólag az Elfogadó Nyilatkozat alkalmazásával rendelkezzen a felajánlott számú Részvény ellenértékéről, és minden, az Ajánlat elszámolásáig szükségessé váló más jognyilatkozatot megtegyen), és engem az Ajánlattevőkkel, a Társasággal és az Elfogadó Nyilatkozatot befogadó lebonyolítóval szemben képviseljen. Jelen meghatalmazás az aláírás napjától 90 napig érvényes.

Kelt: _____, 2015. _____.

Meghatalmazó

Aláíró személy neve (nyomatott betűkkel):

Tisztsége:

A fenti meghatalmazást elfogadom:

Meghatalmazott

Aláíró személy neve (nyomatott betűkkel):

Tisztsége:

1. Tanú
Aláírás: _____
Név: _____
Cím: _____

2. Tanú
Aláírás: _____
Név: _____
Cím: _____

ELFOGADÓ HELYEK LISTÁJA

Lebonyolító:

UniCredit Bank Hungary Zrt. alábbi címen található fiókjai:

- 1054 Budapest, Alkotmány u. 4.
- 1123 Budapest, Alkotás u.50.
- 1023 Budapest, Bécsi út 3-5.
- 2040 Budaörs, Szabadság út 49.
- 1111 Budapest, Lágymányosi u. 1-3.
- 1191 Budapest, Üllői út 201. (Europark)
- 1139 Budapest, Váci út 99.
- 1097 Budapest, Könyves K. krt.12-14. (Lurdy Ház)
- 1067 Budapest Teréz krt. 21.
- 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.
- 4024 Debrecen, Kossuth Lajos u. 25-27.
- 9021 Győr, Árpád út 45.
- 7400 Kaposvár, Dózsa György u. 1.
- 6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 8.
- 8360 Keszthely, Kossuth u. 41.
- 3530 Miskolc, Hunyadi út 3.
- 9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 6.
- 4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 1-3.
- 7621 Pécs, Rákóczi út. 17. (Fészek Áruház)
- 2800 Tatabánya, Győri út 7-9. (Vértés Center)
- 9400 Sopron, Várkerület 1-3.,
- 9700 Szombathely, Kőszegi út 30-32.
- 2600 Vác, Szent István tér 4.
- 8200 Veszprém, Ady Endre u. 1.
- 8900 Zalaegerszeg, Kovács Károly tér 1/A

Társ-Lebonyolító:

Concorde Értékpapír Zrt.

1123 Budapest, Alkotás utca 50.

V. SZÁMÚ MELLÉKLET

NYILATKOZAT

A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság nyilvános ajánlattétel keretében transzferált értékpapírok nyilvántartásáról és bekerülési adatairól

Alulírott, mint letétkezelő (név) nyilatkozom, hogy a mai napon a

- Lebonyolító KELER-nél vezetett **0006/000155** számú „Ajánlat 2015” megnevezésű értékpapírszámlájára
- Társ-Lebonyolító KELER-nél vezetett **0038/000155** számú „Ajánlat 2015” megnevezésű értékpapírszámlájára

(megfelelő rész aláhúzendó)

átranzferált darab Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság által kibocsátott dematerializált törzsrészvény (ISIN kódja: HU0000074067) nyilvántartási és bekerülési adatai a következők:

Ügyfél neve:

Születési név:

Születési hely, idő:

Lakcím:

Személyi azonosító okmány száma:

Adóazonosító jel:

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:

Értékpapír darabszám:

Számla típus:

Szerzési dátum:

Szerzési ár:

Járulékos költségek:

Az NyESz és TBSZ számláról indított értékpapírok ellenértékét kérjük, a megfelelő típusú pénzsámlára visszautalni szíveskedjenek:

NyESZ: ----- - ----- - -----

TBSZ 2010: ----- - ----- - -----

TBSZ 2011: ----- - ----- - -----

TBSZ 2012: ----- - ----- - -----

TBSZ 2013: ----- - ----- - -----

TBSZ 2014: ----- - ----- - -----

TBSZ 2015: ----- - ----- - -----

Kelt:

Szolgáltató neve:

Szolgáltató cégszerű aláírása: