

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

VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZATA

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

Budapest, 2015. augusztus 17.

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

A jelen vételi jog gyakorlásáról szóló nyilatkozat szempontjából

Adatok:	Kitöltött Részvényesi Nyilatkozat, illetve az ebben szereplő adatok, beleértve személyes adatokat és értékpapírtitkot.
Ajánlat:	Az Ajánlattevők által a Társaság valamennyi, nem az Ajánlattevők tulajdonában lévő névre szóló, szavazati jogot megtestesítő törzsrészvényére tett, a Magyar Nemzeti Bank H-KE-III-705/2015. számú határozatával 2015. július 8. napján jóváhagyott önkéntes nyilvános vételi ajánlata.
Ajánlati Ár:	Részvényenként 8.000 Ft, azaz nyolcezer forint.
Ajánlattevők:	A CP Holdings Ltd. (székhely: CP House, Otterspool Way, Watford, Hertfordshire WD258JJ, Egyesült Királyság), az INTERAG Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1051 Budapest, Szent István tér 11.), Lady Lilly Schreier (lakcím: 10 fl, Danubius Hotel, Lodge Road, London NW8 7JT, Egyesült Királyság) és a The Israel Tractors & Equipment Co. Limited (székhely: 4 Ramat Yam st Herzliya-Pituach Israel 46748)
Árfolyamnyereség:	A (i) Vételár és (ii) a Részvényes által a Részvénye megszerzésére fordított érték és a kapcsolódó járulékos költségek összegének különbsége.
Art.:	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény.
Átadási Időszak:	A Kezdőnaptól a Zárónapig tartó időszak, amely alatt a Részvények az Ajánlattevők részére átadhatóak.
Bekerülési Érték:	A Részvényes által a Részvények megszerzésére fordított érték.
BÉT:	A Budapesti Értéktőzsde Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadág tér 7., Platina torony I. ép. IV. emelet)
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 Vételi Jog Gyakorlásról Szóló Nyilatkozat 4. számú mellékletében felsorolt fiókjai.
Ellenérték:	A Vételár összegének és a Részvények darabszámának szorzata.
Felügyelet vagy MNB:	A Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.)
Lebonyolító:	Az UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 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.
KELER:	A Központi Elszámlolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. (székhely: 1074 Budapest, Rákóczi u. 70-72.)
Kezdőnap:	Az Átadási Időszak első napja, azaz 2015. augusztus 18.

Kitöltési Útmutató:	A Vételi Jog Gyakorlásról Szóló Nyilatkozat 2. számú mellékletében foglalt kitöltési útmutató.
Meghatalmazás:	A Részvényes közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a vételi jog gyakorlása során helyette és nevében a meghatalmazott járhat el.
NyESZ:	Nyugdíj előtakarékosági számla.
Ptk.:	A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
Részvény(ek):	A Társaság által kibocsátott valamennyi szavazati jogot megtestesítő, névre szóló, nem az Ajánlattevők tulajdonában lévő dematerializált törzsrészvény, amelyek ISIN kódja: HU0000074067.
Részvényes(ek):	Az Ajánlattevőkön kívüli bármely Részvény tulajdonosa.
Részvényesi Nyilatkozat:	A Vételi Jog Gyakorlásról Szóló Nyilatkozat 1. számú mellékletében foglalt részvényesi nyilatkozat, amelyben a Részvényes a jelen Vételi Jog Gyakorlásról Szóló Nyilatkozatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el, és kötelezettséget vállal az érintett Részvények átadására és a Vételi Jog Gyakorlásról Szóló Nyilatkozatban meghatározott Vételár megfizetése ellenében a Részvények tulajdonjogának átruházására.
Számviteli Törvény:	A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény.
Szja-tv:	A személyi jövedelemadóról szóló 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 (székhely: 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 Dokumentáció:	A Vételi Jog Gyakorlásról Szóló Nyilatkozat 1. számú mellékletként csatolt Részvényesi Nyilatkozatnak a Kitöltési Útmutató szerint hiánytalanul és olvashatóan kitöltött és aláírt példánya a Részvények Bekerülési Értékéről szóló igazolással (amennyiben az rendelkezésre áll), valamint a Részvényesi Nyilatkozat és a Kitöltési Útmutató alapján szükség szerint csatolandó mellékletekkel együtt.
TBSZ:	Tartós befektetési számla.
Tpt.:	A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény.
Vételár:	Részvényenként 8.000 Ft, azaz nyolcezer forint, amely teljes egészében pénzben (forintban) kerül megfizetésre.
Vételi jog:	Az Ajánlattevők Tpt. 76/D. §-a alapján gyakorolt vételi joga.
Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozat:	Az Ajánlattevők jelen nyilatkozata arról, hogy a Tpt. 76/D. §-a alapján gyakorolják vételi jogukat a Társaság által kibocsátott valamennyi, a jelen Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozat időpontjáig az Ajánlattevők tulajdonába nem került Részvény tekintetében.
Zárónap:	Az Átadási Időszak utolsó napja, azaz 2015. szeptember 2.

VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT

A CP Holdings Ltd. (székhelye: CP House, Otterspool Way, Watford, Hertfordshire WD258JJ, Egyesült Királyság; nyilvántartási száma: 580471) („**CP Holdings**”), az INTERAG Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1051 Budapest, Szent István tér 11.; cégjegyzékszám: 01-10-040998) („**Interag**”), Lady Lilly Schreier (születési neve: Lilly Geckt; állandó lakcíme: 10 fl, Danubius Hotel, Lodge Road, London NW8 7JT, Egyesült Királyság) („**Lady Schreier**”) és a The Israel Tractors & Equipment Co. Limited (székhelye: 4 Ramat Yam st Herzliya-Pituach Israel 46748; nyilvántartási száma: 51/005310/1) („**Israel Tractors**”) által a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1051 Budapest, Szent István tér 11.; cégjegyzékszám: 01-10-041669) („**Társaság**”) valamennyi, nem az Ajánlattevők tulajdonában lévő névre szóló, szavazati jogot megtestesítő törzsrészvényére tett, a Magyar Nemzeti Bank („**MNB**”) H-KE-III-705/2015. számú határozatával 2015. július 8. napján jóváhagyott önkéntes nyilvános vételi ajánlata („**Ajánlat**”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény („**Tpt.**”) 76. §-a alapján 2015. augusztus 11. napján lezárult.

Az Ajánlattevők az Ajánlat megtételének napján (2015. június 15.) az alábbiak szerint rendelkeztek közvetlen tulajdoni részesedéssel, illetve szavazati joggal a Társaságban:

Név	Részvény darabszám	Közvetlen tulajdoni részesedés %	Szavazati jog %
CP Holdings Ltd.	3.218.497	38,85%	40,68%
Interag Zrt.	2.605 933	31,45%	32,94%
Israel Tractors Ltd.	506.697	6,12%	6,41%
Lady Schreier	324.756	3,92%	4,11%
Ajánlattevők összesen	6.655.883	80,33%	84,14%

A közvetlen tulajdoni részesedés aránya és a szavazati jog aránya közötti különbség oka, hogy a szavazati jog számításakor a Társaság tulajdonában lévő (374 523 darab szavazati joggal nem rendelkező) saját részvény levonásra került az összes részvény darab számából.

Az Ajánlat eredményeképpen az Ajánlattevők az alábbiak szerint rendelkeznek közvetlen tulajdoni részesedéssel, illetve szavazati joggal a Társaságban:

Név	Részvény darabszám	Közvetlen tulajdoni részesedés %	Szavazati jog %
CP Holdings Ltd.	4.331.193	52,27%	54,75%
Interag Zrt.	2.605.933	31,45%	32,94%
Israel Tractors Ltd.	506.697	6,12%	6,41%
Lady Schreier	324.756	3,92%	4,11%
Ajánlattevők összesen	7.768.579	93,76%	98,20%

A közvetlen tulajdoni részesedés aránya és a szavazati jog aránya közötti különbség oka, hogy a szavazati jog számításakor a Társaság tulajdonában lévő (374 523 darab szavazati joggal nem rendelkező) saját részvény levonásra került az összes részvény darab számából.

A fentiek szerint az Ajánlattevőknek a Társaságban fennálló befolyása 98,20%-ra nőtt, amelyet 2015. augusztus 13. napján bejelentettek a Magyar Nemzeti Bank felé, valamint közzétettek (i) az MNB által üzemeltetett közzétételi honlapon (www.kozzetetelek.hu); (ii) az UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) („**Lebonyolító**”) honlapján (www.unicreditbank.hu); és (iii) az Concorde Értékpapír Zrt.

(székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 50) („**Társ-Lebonyolító**”) honlapján (www.con.hu). Ennek megfelelően az Ajánlattevők a Tpt. 76/D. § (1) bekezdésének b) pontja szerint az Ajánlat lezárását követően kilencven százalékot meghaladó befolyással rendelkeznek a Társaságban.

Az Ajánlattevők az Ajánlat 2.2 (h) pontjában úgy nyilatkoztak, hogy kifejezetten fenntartják a jogot, hogy saját döntésük szerint gyakorolják a Tpt. 69. § (6) bekezdés e) pontja és a 76/D. §-a szerinti vételi jogukat minden olyan részvény tekintetében, amely az Ajánlat eredményeképpen nem került a tulajdonukba. Ennek megfelelően, valamint a fentiekre tekintettel, az Ajánlattevők ezennel a jelen nyilatkozatot („**Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozat**”) teszik közzé arról, hogy a Tpt. 76/D. §-a alapján gyakorolják a vételi jogukat („**Vételi Jog**”) a Társaság által kibocsátott valamennyi, a jelen Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozat időpontjáig az Ajánlattevők tulajdonába nem került 516.858 darab, névre szóló, szavazati jogot megtestesítő törzsrészvény (együttesen: „**Részvények**”, illetve bármelyikük: „**Részvény**”) tekintetében.

1 VÉTELÁR

- 1.1 A Részvények vételára Részvényenként 8.000,- Ft, azaz nyolcezer magyar forint („**Vételár**”).
- 1.2 A Vételár a Tpt. 76/D. § (4) bekezdésében foglaltak alapján került meghatározásra, amely szerint a vételi jog gyakorlásának eredményeképpen megszerzendő részvények ellenértéke a vételi ajánlatban, illetve az önkéntes vételi ajánlatban meghatározott vételár és az egy részvényre jutó saját tőke értéke közül a magasabb összeg.
- 1.3 A Társaság utolsó, 2014. évi, közgyűlés által jóváhagyott, IFRS szerinti konszolidált auditált éves beszámolója szerint az egy Részvényre jutó saját tőke összege 7.288 Ft. Az Ajánlati Ár Részvényenként 8.000 Ft. Az Ajánlati Ár tehát magasabb, mint az egy Részvényre jutó saját tőke összege. Ezért a Vételár megegyezik az Ajánlati Ár összegével.
- 1.4 A Vételár meghatározásakor más körülményt nem kell figyelembe venni, és nem is került figyelembe vételre.

2 ELLENÉRTÉK

- 2.1 Az Ajánlattevők a Vételi Jog gyakorlása alapján keletkező fizetési kötelezettségei teljesítésének céljából a Részvények ellenértékeként az UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél vezetett és erre a célra nyitott bankszámláján letétbe helyezett 4.134.864.000,- Ft-ot, azaz négy milliárd-százharmincnégy millió-nyolcszázhatvannégyezer magyar forintot („**Ellenérték**”). Az Ellenérték összege egyenlő a Vételár összegének és a Részvények darabszámának szorzatával.
- 2.2 Az UniCredit Bank Hungary Zrt. által az Ellenérték rendelkezésre állásáról szóló igazolás a jelen Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozat 6. számú mellékletét képezi.

3 RÉSZVÉNYEK ÁTADÁSA

Általános szabályok

- 3.1 A Részvények átadása a Teljes Dokumentációnak a Lebonyolítóhoz vagy Társ-Lebonyolítóhoz történő benyújtásával és a Részvények ugyanahhoz a Lebonyolítóhoz vagy Társ-Lebonyolítóhoz történő transzferálásával történhet. A Részvények átadása az Átadási Időszak alatt lehetséges.

3.2 Kivéve, ha a jelen Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozat másképpen rendelkezik, a Részvények átadása akkor tekintendő érvényesnek, ha az alábbiak hiánytalanul megvalósulnak:

(i) az alábbi dokumentumok (együttesen: „**Teljes Dokumentáció**”) két-két eredeti, mindenben megegyező példánya a Lebonyolító vagy a Társ-Lebonyolító részére (attól függően, hogy a Részvényes a Részvényesi Nyilatkozatot a Lebonyolító vagy a Társ-Lebonyolító részére nyújtotta be) átadásra kerül az Átadási Időszakon belül a Zárónapon 15:00 óráig:

- a Kitöltési Útmutató szerint hiánytalanul és olvashatóan kitöltött és aláírt Részvényesi Nyilatkozat;
- a Részvények Bekerülési Értékéről szóló igazolás (amennyiben az rendelkezésre áll), valamint
- a Részvényesi Nyilatkozat és a Kitöltési Útmutató alapján szükség szerint csatolandó mellékletek; és

(ii) a Részvényesi Nyilatkozatban megjelölt darabszámú Részvény az Átadási Időszakon belül a Zárónapon 15:00 óráig ténylegesen jóváírásra kerül a Lebonyolítónak a KELER-nél vezetett **0006/000155** számú vagy a Társ-Lebonyolítónak a KELER-nél vezetett **0038/000155** számú „Ajánlat 2015” megnevezésű értékpapírszámláján, attól függően, hogy a Részvényes a Részvényesi Nyilatkozatot a Lebonyolító vagy a Társ-Lebonyolító részére nyújtotta be.

3.3 Amennyiben a 3.2 pontban írt feltételek nem teljesülnek, akkor a Részvények átadása nem érvényes. Ebben az esetben a Lebonyolítók a Részvényeket a Zárónapot követő 5 munkanapon belül az alábbi 4. pontban foglaltak szerint visszatranszferálják az érintett Részvényesnek a Részvényesi Nyilatkozatban megjelölt értékpapírszámlájára, vagy ennek hiányában arra a számlára, ahonnan a Részvények érkeztek. Az előbbiek szerint visszatranszferált Részvények az 5.2 pontban foglaltaknak megfelelően érvénytelenítésre kerülnek.

3.4 Amennyiben a Részvényesi Nyilatkozatban megjelölt Részvények száma eltér a ténylegesen transzferált Részvények számától, akkor a Részvényesi Nyilatkozatban szereplő vagy az adott lebonyolító értékpapírszámlájára ténylegesen transzferált Részvények közül a kevesebb Részvény minősül érvényesen átadottnak. Amennyiben a Részvényesi Nyilatkozatban megjelölt Részvények száma alacsonyabb a ténylegesen transzferált Részvények számánál, akkor a Zárónapot követő 5 munkanapon belül a Lebonyolítók a különbséget visszatranszferálják az érintett Részvényesnek a Részvényesi Nyilatkozatban megjelölt értékpapírszámlájára, vagy ennek hiányában arra a számlára, ahonnan a Részvények érkeztek. Az előbbiek szerint visszatranszferált Részvények az 5.2 pontban foglaltaknak megfelelően érvénytelenítésre kerülnek.

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

3.5 A Részvényesi Nyilatkozat személyesen vagy meghatalmazott útján nyújtható be. Meghatalmazott igénybevitelére vonatkozó szabályok tekintetében a Részvényesi Nyilatkozat leadásának helyétől függően a Lebonyolító és a Társ-Lebonyolító üzletszabályzata, hirdetményei, valamint a jelen Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozat rendelkezései együttesen alkalmazandók.

- 3.6 Meghatalmazott igénybevétele esetén a meghatalmazott személynek a Részvényesi Nyilatkozat megtételére vonatkozó, a 3. számú mellékletben meghatározott tartalmú Meghatalmazással kell rendelkeznie.
- 3.7 A Részvényesi Nyilatkozatot és a Meghatalmazást a Kitöltési Útmutató szerint olvashatóan kell kitölteni és benyújtani a Lebonyolítóknak a Részvényesi Nyilatkozat, illetve a Kitöltési Útmutató alapján szükség szerint csatolandó mellékletekkel együtt. A Részvényesi Nyilatkozat a Kitöltési Útmutatóval együtt a Lebonyolítók honlapjáról letölthető, illetve annak nyomtatott példányai az Elfogadó Helyeken a Részvényesek rendelkezésére állnak.
- 3.8 Amennyiben az átadott Részvények több TBSZ számláról, vagy különböző típusú (például NyESZ és TBSZ) számlákról kerültek transzferálásra, akkor minden számla vonatkozásában külön Részvényesi Nyilatkozatot kell kitölteni és leadni az adott számlának megfelelő adatokkal.
- 3.9 A Részvényesi Nyilatkozatnak a Részvényes általi hiányos vagy nem megfelelő kitöltése, vagy a Teljes Dokumentáció két eredeti példánya közötti esetleges eltérés ellenére a Lebonyolítók dönthetnek úgy, hogy az ilyen Részvényesi Nyilatkozatot érvényesnek fogadják el. A Teljes Dokumentáció két eredeti példánya közötti esetleges eltérésből adódó bármely jogkövetkezményt a részvényes köteles viselni.
- 3.10 A Részvényes a Részvényesi Nyilatkozatot nem vonhatja vissza.
- 3.11 A Teljes Dokumentációt a Részvényes, vagy annak fentiek szerinti meghatalmazottja a Lebonyolító vagy Társ-Lebonyolító részére a Lebonyolítók 4. számú mellékletben meghatározott Elfogadó Helyein az Átadási Időszak alatt, azok üzleti óráiban, a Zárónapon pedig 15:00 óráig, **kizárólag személyesen nyújthatja be.**
- 3.12 A Részvényesi Nyilatkozat befogadásának feltétele, hogy a Teljes Dokumentáció a Zárónapon 15:00 óráig megérkezzen a Lebonyolítókhoz. Felhívjuk a Részvényesek figyelmét arra, hogy a Teljes Dokumentáció meghatalmazott útján történő eljuttatásával kapcsolatos felelősség a Részvényesi Nyilatkozatot tevő Részvényest terheli. Ezért javasoljuk, hogy a Részvényesi Nyilatkozatot személyesen adják át a Lebonyolítóknak az Elfogadó Helyek valamelyikén.
- 3.13 A Teljes Dokumentáció nem teljes vagy hibás kitöltéséből, illetve kézbesítéséből, továbbá a Teljes Dokumentáció két eredeti példánya közötti esetleges eltérésből adódó bármely jogkövetkezményt a Részvényes köteles viselni.

A Részvények transzferálása

- 3.14 A Részvények érvényes átadásának feltétele, hogy a Részvényesi Nyilatkozatban megjelölt Részvények az Átadási Időszakon belül a Zárónapon 15:00 óráig ténylegesen jóváírásra kerüljenek a Lebonyolítónak a KELER-nél vezetett **0006/000155** számú, vagy a Társ-Lebonyolítónak a KELER-nél vezetett **0038/000155** számú, „Ajánlat 2015” megnevezésű értékpapírszámláján, attól függően, hogy a Részvényes a Részvényesi Nyilatkozatot a Lebonyolító vagy a Társ-Lebonyolító részére nyújtotta be.
- 3.15 Amennyiben a Részvényesi Nyilatkozaton feltüntetett darabszám eltér a ténylegesen transzferált Részvények számától, akkor a Részvényesi Nyilatkozatban szereplő vagy az adott lebonyolítónak a KELER-nél vezetett „Ajánlat 2015” megnevezésű értékpapírszámláira ténylegesen transzferált Részvények közül a kevesebb Részvény minősül érvényesen átadottnak.
- 3.16 A Részvényes viseli a Részvények transzferálásának felelősségét és kockázatát.

- 3.17 **A transzferálásra adott megbízásban kérjük, hogy a Részvényes (i) jelölje meg a Lebonyolító vagy a Társ-Lebonyolító Keler Zrt-nél vezetett fenti számlaszámát, és (ii) a közlemény rovatban tüntesse fel ügyfél- és értékpapírszámla számát (ahonnan a transzfert indította) és adóazonosító jelét/adószámát!**
- 3.18 Felhívjuk a Részvényesek figyelmét, hogy 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.
- 3.19 Amennyiben szolgáltatója a fenti eljárástól elzárkózik, akkor a Részvényes az adott befektetési szolgáltatótól kérje személyesen az 5. számú melléklet szerinti Bekerülési Értékről szóló igazolás kiadását, és azt a Részvényesi Nyilatkozathoz mellékelje. Ellenkező esetben, azaz a Bekerülési Érték igazolásának hiányában az Szja-törvény értelmében a teljes bevétel (azaz Részvényenként a Vételár) Árfolyamnyereségnek tekintendő. Az Árfolyamnyereség megállapításánál a Lebonyolítók kizárólag a Részvények transzferálását végző befektetési szolgáltató Bekerülési Értékre vonatkozó igazolását fogadják el.
- 3.20 Természetes személyek esetén, ha (i) a Részvényes adójogi szempontból nem magyarországi illetőségű, (ii) Magyarország és a Részvényes adóilletősége szerinti ország között van érvényben kettős adózás elkerüléséről szóló egyezmény, és (iii) az egyezmény szerint az Árfolyamnyereség nem adóztatható Magyarországon, akkor a Részvényes külföldi illetőségét a külföldi adóhatóság által kiállított adójogi illetőségigazolás eredeti példányával és annak hiteles magyar nyelvű fordításával kell igazolnia, amelyeket a Részvényesi Nyilatkozathoz kell csatolni. Amennyiben a Részvényesre vonatkozó kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény szerint ennek jelentősége van, akkor a Részvényesnek csatolnia kell egy nyilatkozatot (eredeti példányban) arról, hogy a Részvény átadása folytán megszerzett jövedelem tekintetében haszonhúzóknak minősül-e, és csatolni kell ezen nyilatkozat hiteles magyar fordítását is.

A Részvényesi Nyilatkozat megtételére vonatkozó Meghatalmazás szabályai

- 3.21 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.
- 3.22 Javasoljuk a Részvényeseknek, hogy amennyiben meghatalmazottjuknak a Meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kívánják megadni, akkor használják a jelen Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozat 3. számú mellékletét képező Meghatalmazás szöveget. A Meghatalmazás minta használata nem kötelező, de a Meghatalmazásnak tartalmaznia kell a Meghatalmazás mintában kért azonosító adatokat.
- 3.23 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.

4 A VÉTELÁR MEGFIZETÉSE

- 4.1 Az Ajánlattevők a Vételarat a jelen Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozatban foglalt feltételek szerint a Zárónapot követő 5 munkanapon belül pénzben, átutalással megfizetik a jelen Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozat fenti 3. pontjában meghatározott módon érvényesen átadott összes Részvény után, tekintet nélkül azok mennyiségére. A Vételár jelen pont szerinti jóváírása az elszámolási számlán a Vételár kifizetésének minősül, ezért ennek eredményeképpen az 5.1 pontban foglaltaknak megfelelően a Részvények tulajdonjoga átszáll az Ajánlattevőkre.
- 4.2 A Vételarat az Ajánlattevők megbízása alapján a Lebonyolító és a Társ-Lebonyolító fizeti ki a Részvényesek részére.
- 4.3 Amennyiben a Részvények nem TBSZ vagy NYESZ számláról kerülnek érvényesen átadásra, akkor a Vételár a Részvényesi 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 a jelen Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozatban foglaltak szerint.
- 4.4 Amennyiben a Részvények TBSZ vagy NYESZ számláról kerülnek érvényesen átadásra, akkor a Vételár a transzfert indító befektetési szolgáltató által kiadott igazolásban feltüntetett TBSZ vagy NYESZ számlához kapcsolódó pénzeszámlára kerül forintban átutalásra.
- 4.5 Amennyiben a Részvények átadása nem érvényes a fenti 3. pont szerint, akkor a Részvényeket a Lebonyolítók a Zárónapot követő 5 munkanapon belül visszatranszferálják az érintett Részvényes által a Részvényesi Nyilatkozatban megjelölt értékpapírszámlájára, vagy ennek hiányában arra a számlára, ahonnan a Részvények érkeztek.
- 4.6 Nem érinti a Részvények átadásának érvényességét, illetve az Ajánlattevők Részvényekkel kapcsolatos tulajdonjogának megszerzését, ha a Részvényes által benyújtott dokumentáció kizárólag azért nem tekinthető Teljes Dokumentációnak, mert a Részvényes a Részvényesi Nyilatkozatban a Vételár megfizetésére bankszámlát, ügyfélszámlát nem jelölt meg, azt hibásan adta meg, vagy az alkalmatlan a Vételár fogadására. Ilyen esetben a Részvényesnek járó - a fentiek miatt kifizetésre nem került - ellenérték a Zárónapot követő legkésőbb 6. munkanapon a Lebonyolítónál, illetve a Társ-Lebonyolítónál vezetett elszámolási számlán kerül jóváírásra mindaddig, amíg az érintett Részvényes a Részvényesi Nyilatkozatot befogadó lebonyolítónál írásbeli nyilatkozatban pótolja a Vételár kifizetéséhez szükséges hiányzó vagy hibás információkat, de legkésőbb a vonatkozó jogszabályok által meghatározott idő elteltéig. Amennyiben a Részvényes a nyilatkozatot a megfelelő lebonyolítónál megteszi, akkor a Lebonyolítók a nyilatkozat megtételétől számított 5 munkanapon belül gondoskodnak a Vételár kifizetéséről.
- 4.7 Az Ajánlattevők és a Lebonyolítók nem fizetnek kamatot, illetve az Ajánlattevők nem esnek késedelembe, ha a Vételár kifizetése a Részvényesi Nyilatkozatban hibásan megadott információk miatt nem lehetséges.
- 4.8 A kifizetést teljesítő Lebonyolítók költségei nem a Részvényest terhelik, az átutalást fogadó pénzintézet költségei és díjai azonban a Részvényest terhelik.

5 A TULAJDONJOG ÁTSZÁLLÁSA ÉS A RÉSZVÉNYEK ÉRVÉNYTELENÍTÉSE

- 5.1 A jelen Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozatban foglaltak szerint az Átadási Időszakban érvényesen átadott Részvények feletti tulajdonjog ezen Részvényeknek a Lebonyolító KELER-nél vezetett 0006/000155 számú, vagy a Társ-Lebonyolító KELER-nél vezetett 0038/000155 számú, „Ajánlat 2015” megnevezésű értékpapírszámláján történő jóváírását, illetve a Vételárnak a jelen Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozatban (ideértve különösen a fenti 4.6 pontban) foglaltak szerinti megfizetését követően az alábbiaknak megfelelő arányban száll át az Ajánlattevőkre:

Ajánlattevő	Szerzési arány
CP Holdings	100%
Interag	0%
Israel Tractors	0%
Lady Schreier	0%
Összesen:	100%

- 5.2 A jelen Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozatban foglaltak szerint az Átadási Időszakban érvényesen át nem adott Részvényeket a Társaság a Tpt. 76/D. § (5) bekezdése szerint érvénytelenné nyilvánítja, és helyettük új részvényeket bocsát ki, amelyeket a Vételi Jog gyakorlására tekintettel a CP Holdings rendelkezésére bocsát.

6 ADÓZÁSI KÉRDÉSEK

Az alábbi összefoglaló a Vételi Jog gyakorlásának tudomásul vételével és a Részvények átadásával kapcsolatban a Részvényesnél felmerülő egyes adókövetkezmények általános jellegű ismertetése és nem tekinthető az összes olyan adózási szabály átfogó leírásának, amelynek jelentősége lehet a Részvények átadásával kapcsolatban.

Az alábbi összefoglaló a jelen Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozat 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. A Vételi Jog gyakorlásának tudomásul vételével és a Részvények átadásával 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. A Részvényes döntése és felelőssége, hogy kér-e személyre szóló pénzügyi, jogi és adótanácsot.

(A) A 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.

A Részvények átadásával kapcsolatban a magyar adóügyi illetőségű magánszemély Részvényesnél felmerülő adókötelezettségeket várhatóan az ellenőrzött tőkepiaci ügylet szabályai szerint kell megállapítani, azonban amennyiben a Részvényes a tulajdonában lévő Részvényeket különböző jogcímenek szerezte, elképzelhető, hogy a Részvények eladásából származó jövedelemre eltérő személyi jövedelemadó szabályokat kell alkalmazni.

Amennyiben a jelen Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozat 5. 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 a Zárónapig az Elfogadó Helyre, akkor a Lebonyolítók a Vételár 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. A Vételárból 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 árfolyamvesztéssel.

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

Az árfolyamnyereségből származó jövedelmet 14% mértékű egészségügyi hozzájárulás is terheli mindaddig, amíg a Részvényes által már megfizetett egészségbiztosítási járulék és egészségügyi hozzájárulás együttes összege a tárgyévtől 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 a Részvényesnek a végleges egészségügyi hozzájárulás kötelezettségét az adóévről benyújtott személyi jövedelemadó bevallásában kell megállapítania.

Feltéve, hogy a Részvényes másképpen nem nyilatkozik a Részvényesi Nyilatkozatban és rendelkezésre nem bocsátja a szükséges adatokat és dokumentumokat, a Vételárból 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. napját megelőzően kötöttek). A Vételárból 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 a Vételárból.

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 a Részvényesi Nyilatkozatban is.

(B) A Részvényes magyar adóügyi illetőségű, de nem magánszemély

A Vételárból 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 a Részvényes hitelintézet, pénzügyi vállalkozás, biztosító vagy befektetési vállalkozás, a Részvények értékesítése helyi iparüzési adó és innovációs járulék kötelezettséget is eredményezhet.

(C) A 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 a Részvényes magyarországi adójogi telephelyén keresztül megvalósuló gazdasági tevékenységéhez.

A Vételárból adó (adóelőleg) nem kerül levonásra, ha a Részvényes igazolja a külföldi adóügyi illetőségét a külföldi adóhatóság által kiállított okirat (illetőségigazolás) angol nyelvű példányával, vagy ennek magyar nyelvű szakfordításával, vagy ezek bármelyikének másolatával. Ha a Részvényes nem nyilatkozik adóügyi illetőségéről a Részvényesi Nyilatkozatban, és nem igazolja külföldi adóügyi illetőségét, akkor magyar adóügyi illetőségűnek kell tekinteni.

(D) A Részvényes nem magyar adóügyi illetőségű, és nem is magánszemély

A Vételár után Magyarországon nem keletkezik adókötelezettség, feltéve, hogy a Részvények eladása nem kapcsolódik a Részvényes magyarországi adójogi telephelyén keresztül megvalósuló gazdasági tevékenységéhez.

7 KIVEZETÉS

A Budapesti Értéktőzsdének a bevezetési és forgalombantartási szabályokról szóló szabályzata alapján a Vételi Jog gyakorlása a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsdéről való automatikus kivezetését eredményezi. A kivezetés a Vételi Jog gyakorlása során át nem adott Részvények érvénytelenítését követően történik.

8 ALKALMAZANDÓ JOG

A jelen Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozat és annak mellékletei a magyar jog alapján készültek. Ezen dokumentumokra és azok értelmezésére a magyar jog az irányadó.

9 MAGYAR BÍRÓSÁG

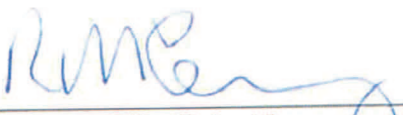
A jelen Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozattal kapcsolatos jogvita tekintetében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény vagy annak megfelelő mindenkor hatályos jogszabály rendelkezései alapján az illetékességgel rendelkező magyar bíróság jár el.

Kelt: 2015. augusztus 12.

**CP Holdings Ltd.
mint Ajánlattevő**



Név: Alexei Schreier
Beosztás: Társ-Vezérigazgató



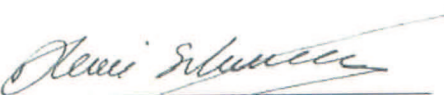
Név: Robert Levy
Beosztás: Társ-Vezérigazgató

**Lady Lilly Schreier
mint Ajánlattevő**



Iris Gibbor
Lady Lilly Schreier képviseletében meghatalmazás alapján

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

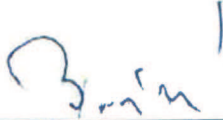


Név: Alexei Schreier
Beosztás: Igazgató



Név: Robert Levy
Beosztás: Igazgató

**Interag Zrt.
mint Ajánlattevő**

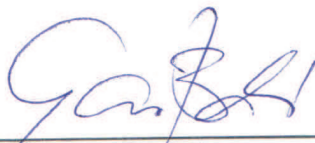


Név: Dr. Boér Gábor
Beosztás: Vezérigazgató



Név: Robert Levy
Beosztás: Igazgató

**UniCredit Bank Hungary Zrt.
mint Lebonyolító**



Név: Sári Balázs
Beosztás: Ügyvezető Igazgató

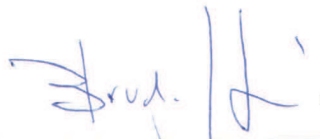


Név: Nagy Zoltán
Beosztás: Igazgató

**Concorde Értékpapír Zrt.
mint Társ-Lebonyolító**



Név: Régey Károly
Beosztás: Vezérigazgató



Név: Borda Gábor
Beosztás: Igazgatósági tag

1. SZÁMÚ MELLÉKLET

RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT

KIJELENTEM, HOGY A VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁT TUDOMÁSUL VESZEM, ÉS A RÉSZVÉNYEKET A VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZATBAN FOGLALT FELTÉTELEK SZERINT ÁTRUHÁZOM AZ AJÁNLATTEVŐKRE

A jelen nyilatkozat az alábbi 2. pontban meghatározott részvényes nyilatkozata a CP Holdings Ltd., (székhely: CP House, Otterspool Way, Watford, Hertfordshire WD258JJ, United Kingdom; nyilvántartási szám: 580471), az INTERAG Holding Zárkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1051 Budapest, Szent István tér 11.; cégjegyzékszám: 01-10-040998), Lady Lilly Schreier (lakcím: 10 fl, Danubius Hotel, Lodge Road, London NW8 7JT, Egyesült Királyság) és a The Israel Tractors & Equipment Co. Limited (székhely: 4 Ramat Yam st Herzliya-Pituach Israel 46748; nyilvántartási szám: 51/005310/1) (az „**Ajánlattevők**”) által 2015. augusztus 17. 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 törzsrészvényei tekintetében a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 76/D. § (1) bekezdése alapján gyakorolt vételi jogának tudomásul vételére, valamint a vételi jog gyakorlása következtében a jelenleg még nem az Ajánlattevők tulajdonában lévő részvények Ajánlattevők részére történő átadására és tulajdonjogának átruházására vonatkozóan 8.000,- Ft azaz nyolcezer forint vételáron.

Felhívjuk a Részvényesek figyelmét, hogy (kivéve, ha a Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozat másképpen rendelkezik) a Részvények átadása kizárólag akkor tekinthető érvényesnek, ha a Részvényes gondoskodik arról, hogy (i) a Részvényesi Nyilatkozatban megjelölt számú Részvény a Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozat 3. pontjában foglaltak szerint - ideértve különösen a 3.4 pontban jelzett kockázatot is - a Részvényesi Nyilatkozatot befogadó Lebonyolítók KELER-nél vezetett 0006/000155 vagy 0038/000155 számú „Ajánlat 2015” megnevezésű értékpapírszámláján ténylegesen jóváírásra kerüljön az Átadási Időszakon belül a Zárónapon 15:00 óráig, és (ii) a Teljes Dokumentáció két-két eredeti, mindenben megegyező példánya a Lebonyolító vagy a Társ-Lebonyolító részére (attól függően, hogy a Részvényes a Részvényesi Nyilatkozatot a Lebonyolító vagy a Társ-Lebonyolító részére nyújtotta be) átadásra kerüljön az Átadási Időszakon belül a Zárónapon 15:00 óráig.

Kérjük, hogy a Részvényesi Nyilatkozat kitöltése előtt feltétlenül olvassa el a Kitöltési Útmutatót (2. számú melléklet)!

1. A Lebonyolítók adatai

Részvényesi Nyilatkozatot befogadó Lebonyolítók:

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

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

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

2. A Részvényes adatai

Magánszemély esetén

Név:

Születéskori név:

Állampolgársága:

Lakcím:

Adóazonosító jel:

Személyigazolvány szám/
Útlevekszám 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 tudomásul veszem a Vételi Jog gyakorlását: darab, azaz betűvel kiírva: darab.

Transzfert indító befektetési szolgáltató megnevezése és KELER számlaszáma:

.....

Értékpapír-számlaszám, ahonnan a Részvények transzferálása történik:

4. A 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 átadásával összefüggésben realizált Árfolyamnyereség kizárólag az illetőségem szerinti országban adózatható. A külföldi adóhatóság által kiállított adóilletőség igazolás, amennyiben a kiállítás nyelve az angoltól eltérő magyar nyelvű, hiteles szakfordításának eredeti példányát vagy ezek valamelyikének másolatát jelen Részvényesi 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 Részvényesi 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 Részvényesi Nyilatkozat kitöltése szükséges.

6. A Vételár megfizetésének módja

6.1. NEM NyESZ és TBSZ számlákról történő transzferálás esetén

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

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

Számlaszám:

6.2. NyESZ és TBSZ számlákról történő transzferálás esetén

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

Befektetési szolgáltató neve: _____

Számlatulajdonos neve: _____

NyESZ/Tartós pénzbefektetési számla száma:

Közlemény: Danubius Vételi Jog

A 6.2. pontban megjelölt NyESZ vagy TBSZ számlára vonatkozó adatok és a transzfert indító szolgáltató által kiállított 5. számú melléklet szerinti Bekerülési Ár Igazolásban (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 Vételárát az ezen igazolásban feltüntetett számlára utalja át!

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

A Részvényesi Nyilatkozat aláírásával felelősséget vállalok a Részvényesi Nyilatkozatban és mellékleteiben tett nyilatkozatok és közölt adatok helytállóságáért és valódiságáért, valamint a csatolt dokumentumok valódiságáért.

Tudomásul veszem, hogy a Vételár forintban kerül kifizetésre.

A Részvényesi Nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy ismerem a „A CP HOLDINGS LTD., AZ INTERAG HOLDING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, LADY LILLY SCHREIER ÉS A THE ISRAEL TRACTORS & EQUIPMENT CO. LIMITED VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZATA A DANUBIUS SZÁLLODA ÉS GYÓGYÜDÜLŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NÉVRE SZÓLÓ, SZAVAZATI JOGOT MEGTESTESÍTŐ TÖRZSRÉSZVÉNYEIVEL KAPCSOLATBAN” (a „Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozat”) elnevezésű dokumentumot, annak jelen nyilatkozat aláírásának napjáig kiadott módosításait, illetve az azzal kapcsolatos vagy összefüggő egyéb hirdetményeket, közzétételeket megismertem, megértettem.

Ezennel kijelentem, hogy a Vételi Jog gyakorlását tudomásul veszem és a tulajdonomban lévő Részvények Ajánlattevők részére történő átadása 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) a tulajdonomban lévő Részvények érvényes átadásának részletes feltételeit a Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozat tartalmazza, amelyet mindenre kiterjedően megismertem, (ii) a Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozatban foglaltakkal összhangban a Kitöltési Útmutató szerint kitöltött Részvényesi Nyilatkozat alapján köteles vagyok a Részvényeket az Ajánlattevők részére átadni, és (iii) a Részvényesi Nyilatkozat nem vonható vissza.

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

A Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozatra, és annak értelmezésére (ideértve annak mellékleteit is), valamint a Vételi Jog gyakorlására tekintettel a tulajdonomban lévő Részvények Ajánlattevők részére történő átadására a magyar jog az irányadó.

A Részvényeknek az adott lebonyolító által a KELER-nél vezetett „Ajánlat 2015” megnevezésű értékpapírszámlájára történő transzferálásával, illetve a Részvényesi Nyilatkozat aláírásával a Részvényes kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az általa kitöltött Részvényesi 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 a Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozatban vállalat kötelezettségeik teljesítése. Az Ajánlattevők, a Lebonyolítók és a Társaság az Adatokat csak és kizárólag a Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozat és annak elfogásával kapcsolatos teendők lebonyolítása céljából, a megfelelő gondossággal kezelheti, 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 felelőiséhez, 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

Aláírás: _____
Név: _____
Cím: _____

2. Tanú

Aláírás: _____
Név: _____
Cím: _____

____ *személyesen jár el (vagy jogi személy cégalaírásra jogosult képviselőjeként)

____ *meghatalmazott

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

Személyes ügyintézés esetén a Részvényesi Nyilatkozat átadását a Részvényes a Lebonyolító, vagy Társ-Lebonyolító által érkeztetett, aláírt Részvényesi Nyilatkozat másolata igazolja, amely a leadás során kerül átadásra.

Lebonyolító, Társ-Lebonyolító tölti ki:

A Részvényesi 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 (3. 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 a Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozat 3.23 pontját);

____ * belföldi illetőségű természetes személy esetén a Részvények transzferálását végző befektetési szolgáltató által kiállított, 5. 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, vagy ezek valamelyikének másolata.

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

2. SZÁMÚ MELLÉKLET

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

Kérjük Önt, amennyiben a Vételi Jog gyakorlását tudomásul veszi és a tulajdonában lévő Részvényeket az Ajánlattevők részére átadja, akkor ezt a Részvényesi Nyilatkozat kitöltésével és aláírásával, valamint annak az Elfogadó Helyek valamelyikére – a Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozat 3. pontjában meghatározottak szerinti – történő eljuttatásával jelezze. A Részvényesi Nyilatkozat a Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozattal együtt olvasandó és a Részvényesi Nyilatkozatban használt fogalmak, kifejezések a Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozatban meghatározott tartalommal bírnak.

Amennyiben a Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozat másként nem rendelkezik, akkor az Ajánlattevők kizárólag a megfelelően kitöltött és az Átadási Időszakon belül benyújtott Részvényesi Nyilatkozatok alapján jogosultak a Részvényeket a Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozatban foglaltak szerint megszerezni. Amennyiben a Részvényesi Nyilatkozat kitöltésével vagy a Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozattal 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.

A Részvényesi Nyilatkozat kitöltése és aláírása, valamint annak valamely Elfogadó Helyre az Átadási Időszak alatt történő eljuttatása a Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozatban foglalt valamennyi feltétel elfogadását jelenti az Ön részéről.

A Részvényesi 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 a Vételi Jog gyakorlását tudomásul veszi és a tulajdonában lévő Részvényeket az Ajánlattevők részére átadja, akkor a Részvényesi Nyilatkozatban meghatározott számú Részvényt az Átadási Időszakon belül egy engedéllyel rendelkező magyar befektetési szolgáltatón keresztül át kell transzferálnia 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 a Részvényesi Nyilatkozatot a Lebonyolítóhoz, vagy a Társ-Lebonyolítóhoz nyújtotta be. A Részvényesnek gondoskodnia kell arról, hogy a transzfert indító befektetési szolgáltató az 5. számú mellékletet a transzfer indításával egy időben a Lebonyolító **+36-1-301-1302-es** vagy a Társ-Lebonyolító **+36-1-489-2244** faxszámára a Részvényesi Nyilatkozatot befogadó lebonyolítónál megfelelő adattartalommal megküldje.

A Vételár megfizetése forintban történik a Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozat 4. pontjában meghatározottak szerint.

1. A Lebonyolítók adatai

Kérjük, jelölje meg, hogy hol kívánja leadni a Részvényesi Nyilatkozatot.

2. A Részvényes adatai

Kérjük, adja meg az azonosító adatait.

Amennyiben a belföldi magánszemély Részvényes nem rendelkezik adóazonosító jellel, akkor köteles a tulajdonában lévő Részvényeknek az Ajánlattevők részére történő átadása előtt igényelni, mert a Részvényesi Nyilatkozat kitöltéséhez az adóazonosító jel megadása feltétlenül szükséges.

3. A Részvények

Kérjük, adja meg a Részvények darabszámát, amelyekre vonatkozóan a Vételi Jog gyakorlását tudomásul veszi, továbbá a befektetési szolgáltató megnevezését és értékpapírszámla számát, ahonnan a Részvényeket transzferálni kívánja.

4. A Részvényes adójogi illetősége

Kérjük, a Részvényesi 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 a Részvényesi Nyilatkozat kitöltését az 5. pontnál!

Ha Ön adójogi szempontból nem magyarországi illetőségű, kérjük a Részvényesi 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 adózatható, akkor a külföldi illetőségét a külföldi adóhatóság által kiállított illetőségigazolás angol nyelvű példányával, vagy annak magyar nyelvű szakfordításával, vagy ezek valamelyikének másolatával kell igazolnia, mely igazolást a Részvényesi Nyilatkozathoz kell csatolnia. Amennyiben a Részvényes a Részvényesi Nyilatkozathoz csatolandó dokumentumot nem mellékel, akkor a személyi jövedelemadózás szempontjából magyarországi illetőségűnek tekintjük.

5. A Részvények átadásából származó jövedelem

Ebben a pontban kell megjelölni, hogy az átadott Részvény milyen típusú számláról kerül transzferálásra. Felhívjuk a Részvényesek figyelmét, hogy minden egyes számlatípushoz – adózási szempontok miatt – külön-külön Részvényesi 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, vagy ezek valamelyikének másolatát.

A Lebonyolítóknak a Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozat közzétételkor érvényes adójogszabályok alapján 16% személyi jövedelemadó-előleget kell megállapítania a magánszemély Részvényesek által a Részvények eladásából realizált Árfolyamnyereség után, a Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozat 3. pontjának rendelkezései szerint. Az Árfolyamnyereség megállapítása céljából kérjük, hogy az 5. számú melléklet benyújtásával, a Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozat 3. pontjában foglaltak figyelembevételével adja meg a Részvények megszerzésére fordított értéket (Bekerülési Érték) és a Részvényekkel kapcsolatosan felmerült járulékos költségeket a Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozat 3. pontjának rendelkezései szerint.

Amennyiben Ön a szükséges igazolásokat nem tudja csatolni, akkor a feltételezett Árfolyamnyereség a Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozat 3. pontjában meghatározott módon kerül megállapításra.

Amennyiben jelen Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozat 5. számú melléklete nem érkezik meg a Zárónapig a Lebonyolítókhhoz, akkor a kifizető (azaz a Lebonyolító) a Vételár

kifizetéséből származó jövedelmet ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelemként veszi figyelembe.

6. A Vételár megfizetésének módja

Kérjük, adja meg azon bankszámla vagy ügyfélszámla adatait, amelyre - a Részvények érvényes átadása esetén – a Vételár megfizetését kéri.

A Részvények érvényes átadása esetén, NyESZ vagy TBSZ számla esetén a transzfert indító, 5. számú mellékletet kitöltő befektetési szolgáltató által megadott pénzszámlára történik a jövedelem utalása.

Amennyiben a Részvények átadása nem érvényes, a Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozat 4. pontjának megfelelően a Részvények visszatranszferálásra kerülnek, vagy - amennyiben a Részvényes a Részvényesi Nyilatkozatban nem jelölt meg ügyfél- vagy bankszámlát, vagy az hibás, illetve alkalmatlan a Vételár fogadására – megfelelő nyilatkozat kitöltéséig a Vételár kifizetése nem történik meg, azt a Lebonyolítók az általuk vezetett elszámolási számlán tartják nyilván (legkésőbb a vonatkozó jogszabályokban meghatározott idő elteltéig). Ez azonban nem érinti az Ajánlattevőknek a Részvények feletti tulajdonszerzését.

7. Aláírás

A tulajdonában lévő Részvények érvényes átadásához kérjük, feltétlenül írja alá a Részvényesi Nyilatkozatot.

Amennyiben a Lebonyolítónál 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 3. számú mellékletben foglalt ajánlott Meghatalmazás szövegben kért azonosító adatait. A közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt Meghatalmazást a Részvényesi Nyilatkozathoz csatolni kell.

8. Mellékletek

Kérjük, jelölje meg X-szel, hogy mely mellékleteket csatolja a Részvényesi Nyilatkozathoz!

Kérjük, ellenőrizze még egyszer, hogy a Részvényesi Nyilatkozat valamennyi Önt érintő rovata kitöltésre került-e és az X-jellel megjelölt mellékleteket hiánytalanul csatolta. A Részvényesi Nyilatkozatnak és a szükséges mellékleteknek legkésőbb az Átadási Időszak Zárónapján 15:00 óráig kell az Elfogadó Helyek valamelyikére megérkeznie.

A Részvények átadása akkor tekintendő érvényesnek, ha

- a) a Részvényesi Nyilatkozatban megjelölt darabszámú – a Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozat 3.4 pontjában jelzett esetleges eltérésre is figyelemmel - Részvény az Átadási Időszakon belül a Zárónapon 15:00 óráig 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 Dokumentáció két eredeti, mindenben megegyező, aláírt példányát eljuttatja a Lebonyolítókhoz legkésőbb a Zárónapon 15:00 óráig.**

Amennyiben az Átadási Időszak Zárónapján kizárólag a Részvények, vagy kizárólag a Részvényesi Nyilatkozat áll(nak) rendelkezésre a választott Elfogadó Helyen, akkor a Részvények átadása érvénytelen.

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 a Részvényesi Nyilatkozatban feltüntetett Részvények számától, akkor a Részvények átadása a Részvényesi Nyilatkozatban szereplő vagy az adott lebonyolító KELER-nél vezetett „Ajánlat 2015” megnevezésű értékpapírszámlájára ténylegesen transzferált Részvények közül a kevesebb tekintetében érvényes.

3. 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”) részvényei tekintetében gyakorolt vételi joggal kapcsolatban meghatalmazottként a képviseletemben teljes jogkörben eljárjon (így különösen helyettem és nevemben aláírja a Részvényesi Nyilatkozatot, a Részvényesi Nyilatkozat alkalmazásával rendelkezzen az átadott Részvények Vételéről és a Vételár elszámolásáig minden szükségessé váló jognyilatkozatot tegyen), 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 (nyomtatott betűkkel):

Tisztsége:

A fenti meghatalmazást elfogadom:

Meghatalmazott

Aláíró személy neve (nyomtatott betűkkel):

Tisztsége:

1. Tanú

Aláírás: _____

Név: _____

Cím: _____

2. Tanú

Aláírás: _____

Név: _____

Cím: _____

4. SZÁMÚ MELLÉKLET
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. (Vértess 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.

5. SZÁMÚ MELLÉKLET

NYILATKOZAT

a vételi jog gyakorlására tekintettel transzferált Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság által kibocsátott részvények 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 aláhúzendő)

áttranszferált 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:

NyESZ:	-	-
TBSZ 2010:	-	-
TBSZ 2011:	-	-
TBSZ 2012:	-	-
TBSZ 2013:	-	-
TBSZ 2014:	-	-
TBSZ 2015:	-	-

Szolgáltató cégszerű aláírása:

6. SZÁMÚ MELLÉKLET

IGAZOLÁS AZ ELLENÉRTÉK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁRÓL

CP Holdings Ltd.

CP House, Otterspool Way, Watford,
Hertfordshire WD258JJ, Egyesült Királyság

Sorszám/Reference: 2015/240

Igazolás

Hivatkozva ügyfelünk a CP Holdings Ltd. kérésére ezúton hivatalosan igazoljuk, hogy ügyfelünk, a CP Holdings Ltd. (CP House, Otterspool Way, Watford, Hertfordshire WD258JJ, Egyesült Királyság, Nyilvántartási szám: 580471) részére az UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6., Cg.: 01-10-041348) az alábbi forint, elkülönített letéti számlát vezeti, a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság valamennyi szavazati jogot megtestesítő dematerializált törzsrészvényeire vonatkozó vételi jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatában szereplő tranzakció (a 2001. évi CXX. törvény 76/D pontja szerinti vételi jog gyakorlása a továbbiakban: Tranzakció) lebonyolításához kapcsolódóan:

Certificate of Deposit

Referring to the request of our client, CP Holdings Ltd., we hereby officially confirm that UniCredit Bank Hungary Ltd. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6., registration number: 01-10-041348) keeps the following separate escrow account in HUF currency for CP Holdings Ltd. (CP House, Otterspool Way, Watford, Hertfordshire WD258JJ, UK, Registration number: 580471), in connection with the settlement of the transaction of exercise of the call option to purchase all registered dematerialized ordinary voting shares issued by Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (exercise of the option right in accordance with Section 76/D of Act CXX of 2001 on Capital Markets, hereinafter: the "Transaction"):

Számlaszám/ account no.:	Számla megnevezése/ Account name	Devizanem/ Currency	Számlanyitás dátuma/ Account opened on
10918001-00000081-71320035	CP HUF Escrow	HUF	2015.06.12.

A fent megjelölt letéti számlán a következő összeg lett elkülönítve 2015. augusztus 14.-i dátummal:

As of 14. August 2015, the balance of the above escrow account is:

Számla megnevezése/ Account name	Elkülönített összeg a számla devizanemében/ Deposited amount in the currency of the account	Devizanem/ Currency	Elkülönített összeg forintban/ Deposited amount in HUF
CP HUF Escrow	4 134 864 000,-	HUF	HUF 4 134 864 000,-

A számlán letétbe helyezett összeg csak és kizárólag a Tranzakció pénzügyi elszámolásához használható fel a jelen igazolást kiállító Unicredit Bank Hungary Zrt. és a CP Holdings Ltd között 2015. június 12.-án létrejött letéti szerződésben foglaltak szerint.

The amount deposited on these account can only be used for the purpose of the financial settlement of the Transaction as set out in the escrow agreement concluded between CP Holdings Ltd. and UniCredit Bank Hungary Ltd. on 12. June, 2015.

Ezen igazolást egy eredeti példányban, az Önök kérésére adtuk ki.

This certificate of deposit has been issued in one original copy for your request.

Budapest, 2015. augusztus 14.

Tisztelettel:

Your sincerely,

UniCredit Bank Hungary Zrt.

UniCredit Bank Hungary Zrt.


.....
Petkovicsné Kelemen Éva

24.


.....
Juhászné Katona Marianna