

## A DELTA GROUP NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA

A Delta Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043483; a továbbiakban: „Társaság”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: „Tpt.”) 55. §-ában és a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. mellékletében foglaltaknak megfelelően közzéteszi az alábbiakat.

A Társaság ezúton tájékoztatja a befektetőket, hogy a közzétett középtávú stratégiájában megfogalmazott mintegy **6 mrd forintos tőkebevonási céljának megvalósítása során – a korábbi 2 milliárd forintos kamatozó részvény kibocsátást követően - újabb mérföldkőhöz érkezett.**

A Társaság a mai napon **Befektetési Együttműködési Megállapodást írt alá az MFB Vállalati Beruházási és Tranzakciós Magántőkealappal (a továbbiakban: Befektető), amelynek törvényes képviselőjében a FOCUS VENTURES Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6–12.; cégjegyzékszám: 01-10-049495) jár el.**

**A sikeres tőkeemelés megvalósulásához hozzájárultak a Társaság Igazgatóságának a meghatározott stratégiai irányokkal összhangban végrehajtott intézkedései, valamint a hosszabb időszakon át folytatott, módszeres előkészítő tevékenysége.**

A megállapodás értelmében a **Befektető 2 milliárd forint értékű ázsziós tőkeemelést hajt végre** oly módon, hogy a Társaság által kibocsátásra kerülő kamatozó részvényeket jegyez le.

**A tranzakció összhangban áll a Társaság hosszú távú növekedési stratégiájával és hozzájárul a Társaság akvizíciós céljainak megvalósításához, a cég pénzügyi stabilitásának további erősítéséhez.**

Az Igazgatóság döntése értelmében a Társaság **1.600 darab, egyenként 10.000 Ft névértékű, 1.250.000 Ft kibocsátási értékű, “I” sorozatú dematerializált kamatozó részvényt** bocsát ki, összesen **2.000.000.000 Ft kibocsátási értékben.** A tranzakció eredményeként a Társaság alaptőkéje **16.000.000 Ft-tal** emelkedik, míg **1.984.000.000 Ft** tőketartalékba kerül.

Az újonnan kibocsátott valamennyi részvény jegyzésére egy előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozat alapján a fentiekben megnevezett **minősített befektető** jogosult, aki a részvények ellenértékét legkésőbb **2026. április 30. napjáig** köteles a Társaság rendelkezésére bocsátani.

Az „I” sorozatú kamatozó részvények:

- **fix 10,44% éves kamatozásúak,**
- **osztalékra nem jogosítanak,**
- részvényenként **1 szavazati jogot** biztosítanak,
- zárt körben, jegyzési elsőbbség kizárásával, **kizárólag minősített befektetők** részére kerülnek felajánlásra.

A részvényekhez kapcsolódóan a Társaságot meghatározott időpontokban **vételi jog**, a Befektetőt pedig – szerződésben rögzített feltételek mellett – **eladási jog** illeti meg. A kamatfizetésre a Ptk. és a számviteli jogszabályok által meghatározott feltételek teljesülése esetén kerülhet sor.

Az Igazgatóság a tőkeemeléssel összefüggésben a Társaság Alapszabályát módosította és gondoskodik a szükséges cégbírósági bejelentések és közzétételek megtételéről, majd ezt követően az „I” sorozatú kamatozó részvények megkeletkeztetéséről.

**A Társaság ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy 2026.04.08. napon az igazgatóság a 2/2026. (04.08.) sz. igazgatósági határozatában döntött a Társaság Alaptőkéjének új kamatozó részvények pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemeléséről zárt körben megvalósított forgalomba hozatallal, valamint az Alapszabály erre tekintettel való feltételes módosításáról.**

A Delta Group Nyrt. Igazgatósága 3/2023.(VII.28.) sz. közgyűlési határozatban<sup>1</sup> kapott felhatalmazás és a Társaság alapszabályának XV. 10. pontjában foglaltak alapján az előterjesztés és a hozzá csatolt mellékletek szerint akként határozott, hogy a Társaság alaptőkéjét új részvények forgalomba hozatalával – a Társaság által kibocsátandó részvények átvételére vonatkozóan kiállított és cégszerűen aláírt **végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatok Társaság rendelkezésére bocsátásának napjával – feltételesen felemeli a következők szerint:**

1. A Delta Group Nyrt. alaptőke-emelés keretében összesen 1.600 (azaz ezerhatszáz) darab új, részvényenként 10.000 Ft (azaz tízezer forint) névértékű és 1.250.000 Ft (azaz egymillió-kétszázötvenezer forint) kibocsátási értékű, „I” sorozatú dematerializált kamatozó részvényt bocsát ki, aminek következtében a Delta Group Nyrt. alaptőkéje 322.740.000 Ft, azaz háromszázhuszonnégyezer forint összegről 16.000.000 Ft, azaz tizenhatmillió forint összeggel emelkedik 338.740.000 Ft, azaz háromszázharmincegyezer forint összegre, míg a fennmaradó 1.984.000.000 Ft, azaz egymilliárd-kilencszáznyolcvannégyezer forint összeg a Társaság tőketartalékába kerül.

2. Az újonnan kibocsátásra kerülő valamennyi kamatozó részvény átvételére és az ellenérték megfizetésére az MFB Vállalati Beruházási és Tranzakciós Magántőkealap („Befektető”) 2026. április 8. napján vállalt előzetesen kötelezettséget.

3. A Társaság a Ptk. 3:296. § (3) bekezdése alapján, a Befektető előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatára tekintettel az Igazgatóság feljogosította a Befektetőt az 5. pontban foglalt táblázat szerint, egyenként és összesen a táblázat szerinti darabszámú, névre szóló dematerializált előállítású újonnan forgalomba hozandó kamatozó részvény átvételére, azok pénzbeli ellenértéke előzetes szolgáltatása és az igazgatósági határozatnak megfelelő, végleges kötelezettségvállaló nyilatkozat megtétele feltételével.

4. A Befektető a számára juttatandó részvények átvételére vonatkozó végleges kötelezettségvállalást és a pénzbeli hozzájárulás teljesítését úgy köteles megtenni, hogy a kamatozó részvények átvételére vonatkozó végleges kötelezettségvállaló nyilatkozata a Társaság székhelyére beérkezten és a fenti 2. pont szerinti pénzbeli hozzájárulás összege a Társaság elkülönített bankszámláján jóváírtan egyaránt 2026. április 30-ig a Társaság rendelkezésére álljon.

5. Az újonnan kibocsátandó kamatozó részvények főbb paraméterei:

<i>Részvények fajtája</i>	<i>Új részvénytársaságba tartozó, a Ptk. 3:238.§ szerinti kamatozó részvény</i>
<i>Részvénytársaság megnevezése</i>	<i>„I” sorozatú kamatozó részvény</i>
<i>„I” sorozatú kamatozó részvények névértéke</i>	<i>10.000,- Ft</i>
<i>„I” sorozatú kamatozó részvények darabszáma</i>	<i>1.600 db</i>
<i>„I” sorozatú kamatozó részvények kibocsátási értéke</i>	<i>1.250.000,- Ft / részvény</i>
<i>„I” sorozatú kamatozó részvények összkibocsátási értéke</i>	<i>2.000.000.000,- Ft</i>
<i>„I” sorozatú kamatozó részvényhez kapcsolódó szavazati jog</i>	<i>1 db szavazat / részvény</i>

<sup>1</sup> <https://kozvetetek.mnb.hu/downloadkozvetetel?id=762130&did=K320268/2023>

<i>„I” sorozatú kamatozó részvényhez kapcsolódó kamat mértéke</i>	<i>Kamat = „I” sorozatú kamatozó részvény névértéke * Kamatláb * Korrekciós Tényező 1 * Korrekciós Tényező 2</i>
<i>Kamatláb</i>	<i>Fix 10,44% (a 2026.03.10-i 10 éves futamidejű, forintban denominált, intézményi befektetők számára is megvásárolható magyar államkötvény fix hozama (ÁKK honlapon közzétett mértékben), azaz fix évi 6,94% + 3,50 % / év kamatfelár).</i>
<i>Korrekciós Tényező 1</i>	<i>„I” sorozatú kamatozó részvény kibocsátási értéke / „I” sorozatú kamatozó részvény névértéke (azaz: 1.250.000,- Ft / 10.000,- Ft)</i>
<i>Korrekciós Tényező 2</i>	<i>A kibocsátás évében = Az „I” sorozatú kamatozó részvények összkibocsátási értékének, azaz a pénzübeli vagyoni hozzájárulásnak a Társaság részére való rendelkezésre bocsátásának napja (ezt a napot is beleértve) és 2026.06.30. (ezt a napot is beleértve) közötti napok száma / 365 A kibocsátást követő években = 1</i>
<i>Kamatfizetési Időszak</i>	<i>Az az időszak, amelyre kamatot kell fizetni. Az első kamatfizetési időszak az „I” sorozatú kamatozó részvények összkibocsátási értékének, azaz a pénzübeli vagyoni hozzájárulásnak a Társaság részére való rendelkezésre bocsátásának napja (ezt a napot is beleértve) és 2026.06.30. (ezt a napot is beleértve) közötti időszak, azt követően az adott év 06.30. napja (ezt a napot nem beleértve) és a soron következő év 06.30 napja (ezt a napot is beleértve) közötti időszak.</i>
<i>Kamatösszeg</i>	<i>A soron következő Kamatfizetési Időszakra fizetendő kamat összege.</i>
<i>Kamatfizetési Nap</i>	<i>Első alkalommal 2026. október 31. napja, ezt követően minden évben a Társaság rendes közgyűlését követő 5. munkanap, de nem később, mint az adott év október 31. napja.</i>
<i>Kamatfizetési korlát</i>	<i>Kamatfizetésre a Ptk. 3:238. § (2) bekezdés, valamint a Számviteli törvény 39. § (3) bekezdés szerinti esetben kerül sor. A Társaság az éves rendes közgyűlésén köteles megállapítani, hogy az adott Kamatfizetési Időszakra vonatkozó Kamatösszeg kifizetésére sor kerülhet-e, illetve milyen mértékben kerülhet sor. Amennyiben adott Kamatfizetési Időszakra vonatkozóan a Kamatösszeg kifizetésére nem, vagy csak részben kerül sor, úgy a ki nem fizetett kamat összege továbbgörgetésre kerül a soron következő Kamatfizetési Időszakra, vagy Kamatfizetési Időszakokra mindaddig, amíg a – kamatos kamatként számított – Kamatösszeg teljes egésze ténylegesen kifizetésre nem kerül. A ki nem fizetett kamat összege a vonatkozó Kamatfizetési Időszak utolsó napjával kerül tőkésítésre.</i>
<i>Kamatösszegre jogosult személy</i>	<i>A Kamatösszegre az a személy jogosult, aki a vonatkozó Kamatfizetési Időszak utolsó napját követő éves rendes közgyűlésére készített tulajdonosi megfeleltetés időpontjában (<b>„Fordulónap”</b>) az „I” sorozatú kamatozó részvény tulajdonosa volt.</i>
<i>Kibocsátás módja</i>	<i>Az értékesítésre az (EU) 2017/1129 rendelet és a tőkepiaci törvény szerinti tájékoztató közzététele nélkül kerül sor, figyelemmel arra, hogy az új „I” sorozatú kamatozó részvények, a jegyzési elsőbbség kizárása mellett csak minősített befektetők részére kerül felajánlásra.</i>
<i>Biztosíték</i>	<i>Az „I” sorozatú kamatozó részvény kibocsátásából származó forrásból megvalósított tranzakciók során a Társaság zálogjogot alapít a Társaság tulajdonába kerülő üzletrészekben, illetve részvényekben azzal, hogy ezen zálogjog hátrасorolódik a tranzakció lebonyolításához szükséges banki hitelszerződésben meghatározott zálogkövetelésekkel szemben.</i>

<p>Egyéb rendelkezések</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A Társaság 2030.06.30. és 2033.06.30. napja között jogosult a részvényeket a kibocsátási értéken megvásárolni, évente 1 alkalommal (vételi jog) a vételi jogot megállapító szerződés szerint azzal, hogy a vételi jog gyakorlására harmadik személyt is kijelölhet.</li> <li>• Az „I” sorozatú kamatozó részvények mindenkori tulajdonosa 2034.06.30. napjára jogosult a tulajdonában lévő összes eladási joggal érintett „I” sorozatú kamatozó részvényt értékesíteni a Társaság részére (eladási jog), az eladási jogot megállapító szerződés szerint azzal, hogy az eladási jog teljesítésére a Társaság harmadik személyt is kijelölhet.</li> <li>• A Társaság és az „I” sorozatú kamatozó részvények átvételére kötelezettséget vállaló személy között létrejött, külön szerződésben megjelölt szerződésszegés esetén, az „I” sorozatú kamatozó részvények átvételére kötelezettséget vállaló személy a szerződésszegés jogkövetkezményeinek alkalmazhatóságától kezdődően bármikor jogosult a tulajdonában lévő összes eladási joggal érintett „I” sorozatú kamatozó részvényt értékesíteni a Társaság részére (eladási jog), az eladási jogot megállapító szerződés szerint azzal, hogy az eladási jog teljesítésére a Társaság harmadik személyt is kijelölhet.</li> <li>• A szerződő felek kötelesek közokiratba foglalni az eladási, illetve a vételi jogot alapító szerződést, illetve a biztosítéki szerződéseket.</li> <li>• A Társaságot terhelő adatszolgáltatási kötelezettséget a Társaság és az „I” sorozatú kamatozó részvények átvételére kötelezettséget vállaló személy között létrejött, külön szerződésben kerül meghatározásra.</li> <li>• Nem kell kamatot fizetni arra az „I” sorozatú kamatozó részvényre, amely a Fordulónapon a Társaság tulajdonában áll.</li> <li>• Az „I” sorozatú kamatozó részvény nem jogsít osztalékra.</li> <li>• A Társaság nem köteles az „I” sorozatú kamatozó részvényeket bevezetni szabályozott piacra, vagy regisztrálni egyéb kereskedési helyszínre.</li> </ul>
----------------------------	---

6. A Társaság részvényesei a Társaság valamennyi korábban forgalomba hozott részvénye névértékének, illetve kibocsátási értékének megfelelő vagyoni hozzájárulást korábban már hiánytalanul a Társaság rendelkezésére bocsátották.

7. Az Igazgatóság a Ptk. 3:294. § (2) bekezdése alapján a Társaság alapszabályát a fenti rendelkezéseknek megfelelően az alaptőke-emeléssel összefüggésben, a Társaság által újonnan kibocsátandó részvények teljességének átvételére tekintettel és a végleges kötelezettségvállaló nyilatkozat megtételének napjával feltételes módon módosította, és elfogadta a Társaság egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

8. Az Igazgatóság továbbá határozott, hogy az új részvények forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelés körében – a 3/2023.(VII.28.) sz. közgyűlési határozatban kapott felhatalmazás alapján és a Társaság alapszabályának XV. 9. pontjában foglaltakkal összhangban – kizárja a Társaság részvényeseit megillető jegyzési elsőbbségi jogot akként, hogy az újonnan kibocsátásra kerülő kamatozó részvények teljességének átvételére és az ellenérték megfizetésére a Befektető jogosult és köteles. A jegyzési elsőbbségi jog kizárását indokolja, hogy a Társaság üzleti elképzeléseinek megvalósításához szükséges, az alaptőke-emelés alapjául szolgáló pénzbeli vagyoni hozzájárulás Társaságba történő investálását a Befektető kizárólag az igazgatósági határozatban foglaltak szerint hajtja végre, mely eredményeképp a Társaság alaptőkéje megemelésre kerül, továbbá annak érdekében, hogy a Társaság a jövőben is folytathassa fejlődését, szükséges a Befektető által nyújtandó pénzbeli vagyoni hozzájárulás, mely stabil növekedési hátteret biztosítanak a Társaság számára.

**A Társaság Igazgatósága tájékoztatja továbbá a Tisztelt Befektetőket, hogy a Befektetési Együtműködési Megállapodás a mai napon aláírásra került. A kibocsátásra kerülő kamatozó részvények jegyzésére vonatkozó végleges kötelezettségvállalás Befektető általi kiadásával fognak teljesülni az IG határozatban megjelölt feltételek.**

Budapest, 2026. április 09.

Delta Group Nyrt.