Elektronikusan aláírta:
Csoma András Gyula
2026-11-23 08:45:53 +0100

FELHÍVÁS KÖTVÉNYTULAJDONOSI DÖNTÉSHOZATALRA

Tárgya: **A MetMax Europe Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, mint Kibocsátó által kibocsátott MetMax 2030 Kötvény elnevezésű, HU0000360169 ISIN azonosítójú Kötvény vonatkozásában kötvénytulajdonosi határozatok meghozatala**

Kelte: 2026. november 23. napján

Tisztelt Kötvénytulajdonos!

Alulírott a **MetMax Europe Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1021 Budapest, Völgy utca 10. B. ép. fsz. 1.; cégjegyzékszáma: 01-10-140444; a „Kibocsátó") képviseletében, a Kibocsátó által kibocsátott **MetMax 2030 Kötvény elnevezésű**, HU0000360169 ISIN azonosítójú kötvények (a „Kötvény") vonatkozásában a jelen felhívás megküldésével kötvénytulajdonosi döntéshozatalt kezdeményezek és ezúton felhívom a kötvények tulajdonosait (a „Kötvénytulajdonos"), hogy írásbeli szavazataikat a lentiek szerint közöljék.

A kötvénytulajdonosi döntéshozatalra személyes vagy virtuális találkozó nélkül, távollevők között kerül sor, amelynek során a határozathozatal levélszavazással, a jelen felhíváshoz mellékelt szavazólap kitöltésével és megküldésével történik.

A kötvénytulajdonosi döntéshozatal során való levélszavazás joga azt a Kötvénytulajdonost illeti meg, akinek kötvénytulajdonosi minőségét a Kibocsátó által a jelen felhívás szerinti kötvénytulajdonosi döntéshozatal céljából 2026. november 19-i értéknapra megrendelt és a KELER Zrt. által lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés igazolja és akinek a levélszavazás időpontjában, a Kötvény változatlan tulajdonlásáról szóló, a mellékelt szavazólapon tett nyilatkozata ezt igazolja.

Tájékoztatás:

A Kötvénytulajdonosok 2025. szeptember 24. napján jóváhagyták a Kötvény feltételeinek módosítását (az Információs Dokumentum 2. számú változása).

A Kibocsátó a folyamatosan erősödő és 350Ft/EUR szinten tartósodó árfolyam negatív hatása miatt kezdeményezte a Kötvénytulajdonosok jóváhagyását a 2026. június 30-án és 2026. szeptember 30-án esedékes DSRA elhelyezés vonatkozásában meghatározott 30 napos orvoslási időszak meghosszabbításához, a Kötvénytulajdonosok gyűlése a MetMax 2030 Kötvény 1/2026 (VII.29.) számú Kötvénytulajdonosi határozattal döntött a 2026. június 30-án és 2026. szeptember 30-án esedékes DSRA elhelyezés vonatkozásában meghatározott 30 napos orvoslási időszak meghosszabbításáról.

A Kibocsátó 2026. szeptember 08-án újabb egyeztetést kezdeményezett az ismert Kötvénytulajdonosokkal a Ft/EUR árfolyam jelentős és tartós erősödéséből adódó negatív hatások kezelése érdekében. Ennek első lépéseként a Kötvénytulajdonosok gyűlése a MetMax 2030 Kötvény 1/2026 (IX.29.) számú Kötvénytulajdonosi határozattal a Rating romlás, mint Rendkívüli Visszavásárlási Esemény esetére felmentvényt adott a Kibocsátónak: ennek keretében 2026. december 31. napjáig eltekintenek attól, hogy Rendkívüli Visszavásárlási Eseménynek minősüljön, ha a Kötvény Hitelminősítő általi hitelminősítése „CCC" kategóriába esik.

Mindemellett a Kibocsátó és a Kötvénytulajdonosok tárgyalásokat folytattak a Kötvény feltételeinek újabb módosításáról (a Kötvény restrukturálásáról), amelynek értelmében a Kibocsátó az alábbi módosítások elfogadását kéri:

– a 2026. december 11. és a 2027. december 11. napján esedékes tőketörlesztés Kötvényenként 5.000.000 Ft-ról 3.000.000 Ft-ra, azaz 500.000.000 Ft-ról 300.000.000 Ft-ra csökken, a Lejárat Napján

(2030. december 11.) esedékes végső törlesztés pedig ennek megfelelően Kötvényenként 25.000.000 Ft-ról 29.000.000 Ft-ra, azaz összesen 2.500.000.000 Ft-ról 2.900.000.000 Ft-ra emelkedik;

- a Kötvény kamata 2026. december 11. napjától (ezt a napot is beleértve) évi fix 3,00%-ról évi fix 3,65%-ra emelkedik, így a 2027. december 11. napján és az azt követően esedékes kamatok már az emelt kamatlábbal kerülnek kiszámításra;
- 2026. december 04. napjáig elhelyezendő DSRA 50.000.000 Ft helyett 35.000.000 Ft összegben kerüljön meghatározásra, a 2027. naptári évben a Kibocsátót terhelő adósságszolgálati tartalék (DSRA) elhelyezési kötelezettség összege 2027. március 31. napjáig 70.000.000 Ft, 2027. június 30. napjáig 100.000.000 Ft, 2027. szeptember 30. napjáig 100.000.000 Ft;
- a Rating romlás abban az esetben Rendkívüli Visszavásárlási Esemény, amennyiben a Kötvény Hitelminősítő általi hitelminősítése (i) „C" kategória alá esik és legkésőbb az ezen leminősítést követő 3 munkanapon belül nem éri el újra a „C" hitelminősítést; vagy (ii) legkésőbb 2028. december 15. napjáig a közzétett minősítés alapján nem éri el legalább a „B-" hitelminősítést, vagy (iii) 2028. december 15. napját követően „B-" kategória alá esik, vagy (iv) legkésőbb 2029. december 15. napjáig a közzétett minősítés alapján nem éri el legalább a „B" hitelminősítést, vagy (v) 2029. december 15. napját követően „B" kategória alá esik;
- az átütemezett, összesen 400.000.000 Ft tőkeösszeg megfizetéséért arra az esetre, ha azt a Kibocsátó a Lejárat Napján, illetve amennyiben a Rendkívüli Visszavásárlási Események bármelyike bekövetkezik, a Kötvényekkel kapcsolatos fizetési kötelezettségek lejárttá és esedékessé válásakor nem fizeti meg, a Garantőr tagjai közül a Vestin Equity Kft., a TERINVEST Befektető Zrt. és a Drexler & Co. Holding Kft. a Garantőrben fennálló üzletrészeik egymáshoz viszonyított arányában (pro rata) garanciát vállalnak;
- a Garantőr a Kötvényekre vállalt garanciáját a módosított feltételek szerinti kamat- és tőkefizetési kötelezettségekre is kiterjedően a Biztosítéki Ügynökkel megkötött és közokiratba foglalt szerződésben megerősíti és az a Kötvénytulajdonosok és a Kibocsátó között a Biztosítékok vonatkozásában létrejött Biztosítékmegosztási és Együttműködési Megállapodás szerinti Megosztott Biztosítékká válik, a garanciából fakadó jogokat pedig a Kötvénytulajdonosok javára a Biztosítéki Ügynök, mint bizományos gyakorolja;
- a Lejárt szállítói állomány limitösszege 2027. december 31. napjáig 200.000 EUR helyett 400.000 EUR összegre kerüljön megemelésre.

A fenti változtatások hatálybalépésének feltétele, hogy azokat a Kötvénytulajdonosok egyhangúlag jóváhagyják.

A Kibocsátó a Kötvénytulajdonosok egyhangú döntése esetén a jóváhagyásnak megfelelő tartalmú új okiratot állít ki, azt a letétbe helyezi a KELER-nél és kezdeményezi az okirat letétbe helyezett új okiratra cserélését, valamint az új okirat szerinti változtatások KELER nyilvántartásaiban történő átvezetését. Továbbá a Kibocsátó eleget téve a változtatásokkal összefüggésben irányadó tájékoztatási kötelezettségeinek és az ezeknek való megfelelés, valamint a könnyebb tájékozódás elősegítése céljából elkészíti és a tőkepiaci közzétételi helyeken közzéteszi az Információs Dokumentum egységes szerkezetbe foglalt változatát.

A fentiek szükségessé teszik (i) a Kibocsátó BÉT, mint Piacműködtető 2021. február 26. napján kelt 31/XBond/2021. számú határozatával jóváhagyott Információs Dokumentuma bevezető része, valamint 2.3. (A MetMax Europe Zrt. tulajdonosi struktúrája) pont címe és szövege, 12.1. (A kötvény kibocsátás célja), 13.16. (Kamatozás típusa, kamatfizetési feltételek), 13.17. (A Kötvények törlesztése - Amortizáció, Visszaváltás, Visszavásárlás), 13.18. (Kovenánsok - Rendkívüli Visszavásárlási Események), 13.21. (Biztosítékok) pontja és Definíciók pontja, továbbá 1. számú mellékletét képező Garanciavállaló nyilatkozata, valamint (ii) a Kibocsátó KELER Zrt.-nél letétbe helyezett kötvényokirata kamatozásra és tőketörlesztésre vonatkozó 3. pontjának, továbbá 4. Kibocsátó által az okiraton megjeleníteni kívánt további információk című bekezdésének módosítását a határozati javaslatban foglaltak szerint.

Határozati javaslat:

A kötvénytulajdonosi döntéshozatal tárgya az alábbi határozattervezet elfogadása:

MetMax 2030 Kötvény 1/2026 (XII.[...].) számú Kötvénytulajdonosi határozat

A MetMax 2030 Kötvény elnevezésű, HU0000360169 ISIN azonosítójú Kötvények valamennyi tulajdonosa egyhangúlag hozzájárul, hogy a **MetMax Europe Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1021 Budapest, Völgy utca 10. B. ép. fsz. 1.; cégjegyzékszáma: 01-10-140444 Kibocsátó) BÉT, mint Piacműködtető által 2021. február 26. napján kelt, 31/XBond/2021. számú határozattal jóváhagyott Információs Dokumentumának bevezető része, valamint 2.3. (A MetMax Europe Zrt. tulajdonosi struktúrája) pont címe és szövege, 12.1. (A kötvény kibocsátás célja), 13.16. (Kamatozás típusa, kamatfizetési feltételek), 13.17. (A Kötvények törlesztése - Amortizáció, Visszaváltás, Visszavásárlás), 13.18. (Kovenánsok - Rendkívüli Visszavásárlási Események), 13.21. (Biztosítékok) pontja és Definíciók pontja, továbbá 1. számú mellékletét képező Garanciavállaló nyilatkozata módosításra és kiegészítésre kerüljenek a jelen *Felhívás 1. számú mellékletében* foglalt tartalommal.

MetMax 2030 Kötvény 2/2026 (XII.[...].) számú Kötvénytulajdonosi határozat

A MetMax 2030 Kötvény elnevezésű, HU0000360169 ISIN azonosítójú Kötvények valamennyi tulajdonosa egyhangúlag hozzájárul, hogy a **MetMax Europe Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1021 Budapest, Völgy utca 10. B. ép. fsz. 1.; cégjegyzékszáma: 01-10-140444 Kibocsátó) által a KELER Zrt.-nél letétbe helyezett kötvényokiratában a Kötvények kamatozására és tőketörlesztésére vonatkozó 3. pont, valamint a 4. Kibocsátó által az okiraton megjeleníteni kívánt további információk című bekezdés a kamatozás és a tőketörlesztés ütemezése, a Rendkívüli Visszavásárlási Események, továbbá a Biztosítékokra vonatkozó rendelkezések tekintetében a jelen *Felhívás 2. számú mellékletében* rögzítettek szerint módosításra kerüljön, továbbá az okirat a KELER Zrt-nél kicserélésre és az ennek megfelelő változtatások a KELER nyilvántartásaiban átvezetésre kerüljenek.

Kérjük a tisztelt Kötvénytulajdonost, hogy szavazatát a melléklet szerinti szavazólapon egyértelműen jelölni szíveskedjen, továbbá azt legkésőbb **2026. december 04. napjáig**, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva szíveskedjen megküldeni a Kibocsátó 1021 Budapest, Völgy utca 10. B. ép. fsz. 1. címére ajánlott levélben vagy személyes kézbesítéssel, vagy hiteles elektronikus aláírással ellátott formában az acsoma@metmax.hu e-mail címre.

A fenti határozati javaslatról az összes Kötvénytulajdonos egyhangú érvényes szavazatával hozható döntés.

A szavazásra megszabott határidő lejártát követő 3 munkanapon belül, vagy ha valamennyi Kötvénytulajdonos szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezését követő 2 munkanapon belül a Kibocsátó megállapítja a szavazás eredményét, amelyről jegyzőkönyvet készít és azt, a meghozott határozattal együtt a tőkepiaci közzétételi helyeken közzéteszi.

_____

MetMax Europe Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Kibocsátó
képviseletében: Csoma András Gyula
igazgatósági tag

SZAVAZÓLAP

Tisztelt **MetMax Europe Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**!

Alulírott ……..

cégjegyzékszáma: ……

adószáma: ……..

nyilvántartási száma: ……...

székhelye: …….....

törvényes képviselője: …….

mint a **MetMax Europe Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1021 Budapest, Völgy utca 10. B. ép. fsz. 1.; cégjegyzékszáma: 01-10-140444; a továbbiakban: Kibocsátó) által kibocsátott MetMax 2030 Kötvény elnevezésű, HU0000360169 ISIN azonosítójú

…… darab kötvény (továbbiakban: Kötvény) tulajdonosa (továbbiakban: Kötvénytulajdonos) kijelentem az alábbiakat:

A 2026. november 23. napján kelt felhívással kezdeményezett és levélszavazás útján lebonyolított kötvénytulajdonosi döntéshozatal kapcsán vállalom, hogy a levélszavazás felhívásban megjelölt záró időpontig, azaz 2026. december 04. napjáig változatlanul fenntartom azon jogi viszonyokat, amelyek a fenti darabszámú Kötvényhez kapcsolódó szavazati jogok összességének általam való gyakorlását lehetővé teszik.

Tudomással bírok arról, hogy a Kibocsátó a MetMax 2030 Kötvény elnevezésű, HU0000360169 ISIN azonosítójú kötvény Információs Dokumentumát a felhívásban előadottak szerint módosítani kívánja, amely módosítás tartalmát megismertem és ennek alapján az alábbi nyilatkozatot teszem:

***MetMax 2030 Kötvény 1/2026 (XII.[...].) számú Kötvénytulajdonosi határozati javaslattal**, mely szerint*

*„A MetMax 2030 Kötvény elnevezésű, HU0000360169 ISIN azonosítójú Kötvények valamennyi tulajdonosa egyhangúlag hozzájárul, hogy a **MetMax Europe Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1021 Budapest, Völgy utca 10. B. ép. fsz. 1.; cégjegyzékszáma: 01-10-140444 Kibocsátó) BÉT, mint Piacműködtető által 2021. február 26. napján kelt, 31/XBond/2021. számú határozattal jóváhagyott Információs Dokumentumának bevezető része, valamint 2.3. (A MetMax Europe Zrt. tulajdonosi struktúrája) pont címe és szövege, 12.1. (A kötvény kibocsátás célja), 13.16. (Kamatozás típusa, kamatfizetési feltételek), 13.17. (A Kötvények törlesztése - Amortizáció, Visszaváltás, Visszavásárlás), 13.18. (Kovenánsok - Rendkívüli Visszavásárlási Események), 13.21. (Biztosítékok) pontja és Definíciók pontja, továbbá 1. számú mellékletét képező Garanciavállaló nyilatkozata módosításra és kiegészítésre kerüljenek a jelen Felhívás 1. számú mellékletében foglalt tartalommal.”*

egyetértek/nem értek egyet[1].

Tudomással bírok arról, hogy a Kibocsátó a MetMax 2030 Kötvény elnevezésű, HU0000360169 ISIN azonosítójú Kötvény kötvényokiratát a felhívásban előadottak szerint módosítani kívánja, amely módosítás tartalmát megismertem és ennek alapján az alábbi nyilatkozatot teszem:

***MetMax 2030 Kötvény 2/2026 (XII.[...].) számú Kötvénytulajdonosi határozati javaslattal**, mely szerint:*

*„A MetMax 2030 Kötvény elnevezésű, HU0000360169 ISIN azonosítójú Kötvények valamennyi tulajdonosa egyhangúlag hozzájárul, hogy a **MetMax Europe Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1021 Budapest, Völgy utca 10. B. ép. fsz. 1.; cégjegyzékszáma: 01-10-140444 Kibocsátó) által a KELER Zrt.-nél letétbe helyezett kötvényokiratában a Kötvények kamatozására és tőketörlesztésére vonatkozó 3. pont, valamint a 4. Kibocsátó által az*

[1] A kívánt szöveg egyértelműen aláhúzandó!

okiraton megjeleníteni kívánt további információk című bekezdés a kamatozás és a tőketörlesztés ütemezése, a Rendkívüli Visszavásárlási Események, továbbá a Biztosítékokra vonatkozó rendelkezések tekintetében a jelen Felhívás 2. számú mellékletében rögzítettek szerint módosításra kerüljön, továbbá az okirat a KELER Zrt-nél kicserélésre és az ennek megfelelő változtatások a KELER nyilvántartásaiban átvezetésre kerüljenek."

egyetértek/nem értek egyet[2].

Budapest, 2026. november 23. napján

Aláírás: ……

Kötvénytulajdonos neve: …….

Kötvénytulajdonos képviselőjének neve és tisztsége: ……...

[2] A kívánt szöveg egyértelműen aláhúzandó!

1. számú melléklet

Információs Dokumentum módosítása

Az Információs Dokumentum jelen módosításában az Információs Dokumentumban használt és kifejtett definíciók alkalmazandók.

Az Információs Dokumentum jelen 3. számú változtatásában az Információs Dokumentum azon pontjai szerepelnek, amelyek a módosításokkal, vagy kiegészítésekkel érintettek.

Az egyes pontok számozása az Információs Dokumentum számozásával megegyezik. A jelen módosítással módosított vagy kiegészített részeket a szövegben *vastagon szedett kék színű dőlt betűk*, míg a törölt szövegrészeket ~~kék színű áthúzott betűk~~ jelzik.

Az Információs Dokumentum jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Bevezető rész:

„A jelen információs Dokumentum („Információs Dokumentum") a MetMax Europe ~~Zártkörűen~~*Nyilvánosan* Működő Részvénytársaság (székhelye: 1021 Budapest, Völgy utca 10. B. ép. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-140444) („Kibocsátó") által 2020. december 11-i értéknappal kibocsátott MetMax 2030 Kötvények XBond multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációjával kapcsolatban készült.

A jelen Információs Dokumentum az XBond Üzletszabályzat szerinti „információs dokumentumnak" minősül, amely tartalmaz minden, a Kibocsátó és a Garantőr piaci, gazdasági, pénzügyi, jogi helyzetének és annak várható alakulásának, valamint a Kötvényhez kapcsolódó jogoknak a befektetők részéről történő megalapozott megítéléséhez szükséges adatot.

Jelen Információs Dokumentum nem tekinthető és nem minősül a Tpt. és a vonatkozó EU jogszabályok alapján tájékoztatónak, azt a Felügyelet nem vizsgálta meg és nem látta el jóváhagyásával, továbbá a Piacműködtető az Információs Dokumentum jóváhagyása során az abban foglalt, a Kibocsátóra, illetve működésére vonatkozó információk megfelelő alátámasztottságát és pontosságát, illetve teljességét nem vizsgálta, ezzel kapcsolatban kizárólag a kibocsátót, illetve az Információs Dokumentumban felelősségvállalóként kifejezetten feltüntetett személyt terheli minden jogi felelősség. Ebből a szempontból az értékpapírba történő befektetés nagyobb kockázatot képvisel azokhoz az esetekhez képest, ahol rendelkezésre áll az illetékes felügyeleti hatóság által jóváhagyott tájékoztató.

Jelen Információs Dokumentum tartalmáért kizárólag a Kibocsátó vállal felelősséget, ezért a Kibocsátó által kibocsátott Kötvények a befektetők szempontjából kiemelten kockázatosnak minősülnek.

A jelen Információs Dokumentumban foglalt valamennyi információért, továbbá információ hiányáért fennálló jogszabályi felelősség kizárólag a Kibocsátót terheli, azaz a jelen Információs Dokumentumban foglalt információkért, továbbá információ hiányáért bármely további személyt semmilyen felelősség nem terhel.

A Kibocsátó nem vállal felelősséget semmiféle költségért vagy kárért, amelyet harmadik fél közvetve vagy közvetlenül szenved el a jelen Információs Dokumentum tartalmán alapuló, vagy azzal kapcsolatos tárgyalások, tranzakciós ajánlások, illetve tanácsadói díjak tekintetében.

Jelen Információs Dokumentum összeállításában részt vevő jogi és pénzügyi tanácsadó a BDO Legal Jókay Ügyvédi Iroda, valamint a Moore Hungary Financial Advisory Kft. és annak jogelődje (továbbiakban együttesen „Tanácsadó") volt. Az Információs Dokumentum összeállítása során a Tanácsadó nem végzett pénzügyi, műszaki, adó és jogi átvilágítást, valamint könyvvizsgálatot. A pénzügyi kimutatások összeállításáért és megvalósításáért a Társaság vezetése tartozik felelősséggel. A Tanácsadó nem vizsgálta az üzleti tervek megvalósíthatóságát, pénzügyi átvilágítást nem végzett. A Tanácsadó a kapott adatokra úgy támaszkodott, mint amelyek minden lényeges vonatkozásban teljesek és pontosak, ezen adatok valóság tartalmáért a Tanácsadó nem vállal felelősséget. Az Információs Dokumentum a 2020. szeptember 09. és 2021. február 24. közötti időszakban készült, ezért a Dokumentum az elkészítésének időpontjáig a Tanácsadó tudomására jutott tényeket, információkat, illetve ennek az időpontnak megfelelő adatokat tartalmazza. A Tanácsadó munkája elsősorban információgyűjtésen, információ és dokumentum elemzésen, valamint menedzsment interjúkon alapult, és nem tartalmazott átvilágítási vagy könyvvizsgálati szintű vizsgálatokat. Ezért a Tanácsadó nem fejez ki véleményt a pénzügyi beszámolók minőségéről és a Tanácsadó munkája nem tekinthető könyvvizsgálatnak.

Az Információs Dokumentumban az Xbond piacműködtetői feladatokat ellátó Budapesti Értéktőzsde által jóváhagyott Információs Dokumentum szerinti tartalomhoz képest a Kötvényeket érintő lényeges változás következett be 2024.03.28. napjával (1. számú változás), a változás a 13.18. Kovenánsok – Rendkívüli Visszavásárlási Események fejezetét érintette, e változások a jelen dokumentumban dőlt jelöléssel szerepelnek.

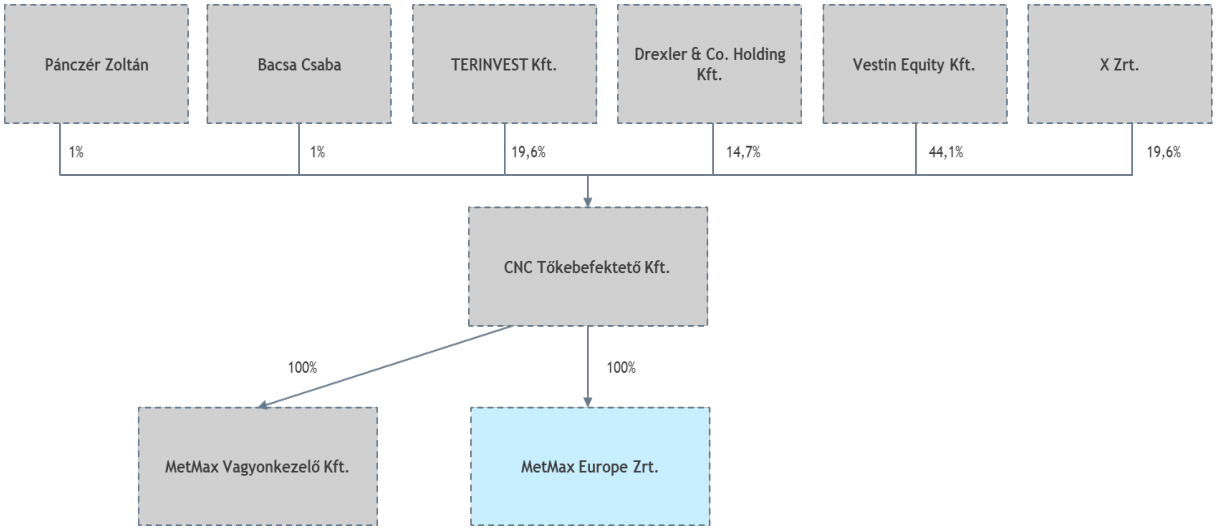
Az Információs Dokumentumban az Xbond piacműködtetői feladatokat ellátó Budapesti Értéktőzsde által jóváhagyott Információs Dokumentum szerinti tartalomhoz képest a Kötvényeket érintő lényeges változás következett be 2025. szeptember 24. napjával (2. számú változás), a változás az Információs Dokumentum fedlapját és bevezető részét, a 2.3 (A MetMax Europe Zrt. tulajdonosi struktúrája), 12.1 (A kötvény kibocsátás célja), 13.4 (Kötvények jellege), 13.5 A Kötvények minősítése 13.18. (Kovenánsok - Rendkívüli Visszavásárlási Események), 13.21 (Biztosítékok) pontjait, 7. számú mellékletének címét és Definíciók fejezetét érintette, e változások a jelen dokumentumban aláhúzott félkövér jelöléssel szerepelnek.

Az Információs Dokumentumban az Xbond piacműködtetői feladatokat ellátó Budapesti Értéktőzsde által jóváhagyott Információs Dokumentum szerinti tartalomhoz képest a Kötvényeket érintő lényeges változás következett be 2026. december [...]. napjával (3. számú változás), a változás az Információs Dokumentum fedlapját és bevezető részét, a 2.3 (A MetMax Europe Zrt. tulajdonosi struktúrája) pont címét és szövegét, 12.1 (A kötvény kibocsátás célja), 13.16 (Kamatozás típusa, kamatfizetési feltételek), 13.17 (A Kötvények törlesztése - Amortizáció, Visszaváltás, Visszavásárlás), 13.18. (Kovenánsok - Rendkívüli Visszavásárlási Események), 13.21 (Biztosítékok) pontjait és Definíciók fejezetét és az Információs Dokumentum 1. számú mellékletét képező Garanciavállaló nyilatkozatot érintette, e változások a jelen dokumentumban félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek."

„2.3. A MetMax Europe ~~Zrt.~~*Nyrt.* tulajdonosi struktúrája

Az alábbi ábra a MetMax Europe Zrt. tulajdonosi struktúráját mutatja a 2020.11.15. állapot szerint.

Jelölések: x% tulajdoni hányad



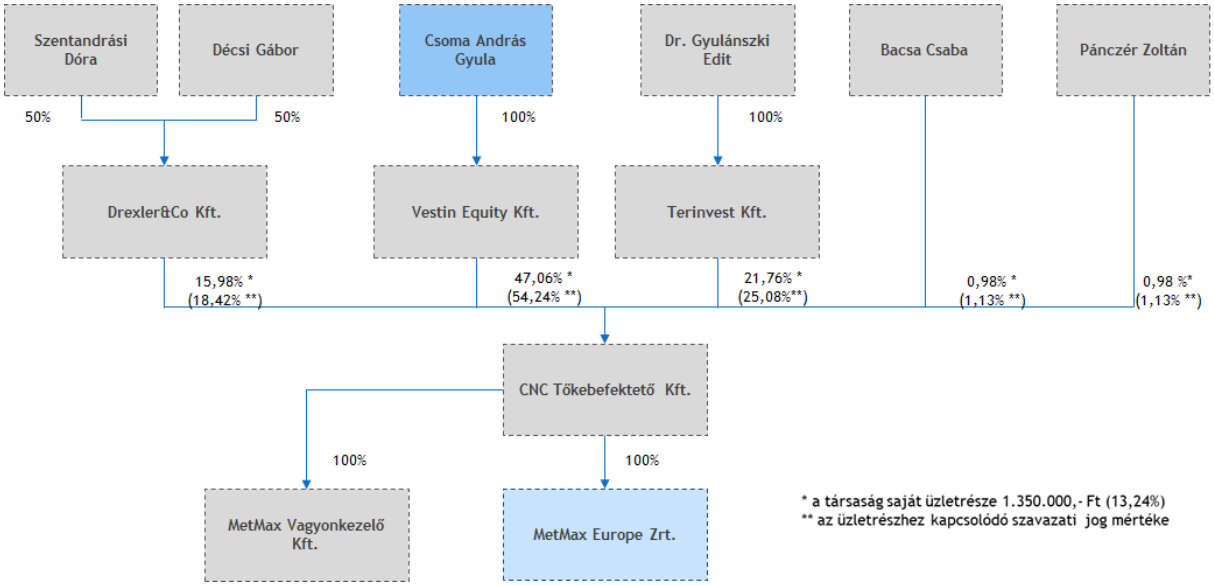
A CNC Tőkebefektető Kft. tulajdonosi struktúrájában a Kötvények forgalomba hozatala óta az alábbi változások történtek:

2021. január 25-én az X-Ingatlanfejlesztő és Ingatlanhasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság tag a CNC Tőkebefektető Kft-ben meglévő – a CNC Tőkebefektető Kft. törzstőkéjének 19,6%-t kitevő - 2.000.000,- Ft, azaz Kettőmillió forint névértékű üzletrészét - pénzszolgáltatás ellenében átruházta a CNC Tőkebefektető Kft-re. A CNC Tőkebefektető Kft. az üzletrészt törzstőkén felüli vagyona terhére szerezte meg (saját üzletrész), amelynek fedezete a CNC Tőkebefektető Kft. 2020. szeptember 30-i fordulónappal elkészített vagyonmérlege szerint rendelkezésére állt.

A CNC Tőkebefektető Kft. taggyűlése 2021. január 25-én döntött az előbbiek szerint megszerzett 2.000.000,- Ft, azaz Kettőmillió forint névértékű saját üzletrész felosztásáról oly módon, hogy abból egy 220.000,- Ft, azaz Kettőszázhúszezer forint névértékű üzletrész, egy 300.000,- Ft, azaz Háromszázezer forint névértékű üzletrész, egy 130.000,- Ft, azaz Egyszázharmincezer forint névértékű üzletrész és egy 1.350.000,- Ft, azaz Egymillió-háromszázötvenezer forint névétékű üzletrész jött létre. A CNC Tőkebefektető Kft. az

előbbiek szerint létrejött üzletrészek közül a 220.000,- Ft, azaz Kettőszázhúszezer forint névértékű üzletrészt a TERINVEST Kft-re, a 300.000,- Ft, azaz Háromszázezer forint névértékű üzletrészt a Vestin Equity Kft-re, a 130.000,- Ft, azaz Egyszázharmincezer forint névértékű üzletrészt a Drexler & Co. Holding Kft-re ruházta át, míg az 1.350.000,- Ft, azaz Egymillió-háromszázötvenezer forint névértékű üzletrész a CNC Tőkebefektető Kft. saját üzletrésze maradt.

A fenti változások cégjegyzékbe való bejegyzése 2021. január 28-án megtörtént, így 2021. január 25. napjára visszamenőlegesen a MetMax Europe Zrt. tulajdonosi struktúrája az alábbiak szerint változott meg:



~~Csoma András Gyula a Vestin Equity Kft-n keresztül, Dr. Gyulánszki Edit pedig a Terinvest Kft-n keresztül a Kibocsátó tényleges tulajdonosainak tekintendők.~~

A CNC Tőkebefektető Kft. taggyűlése 2022. január 24-én döntött az 1.350.000,- Ft, azaz Egymillió-háromszázötvenezer forint névértékű saját üzletrésznek a törzstőke-leszállítás szabályai alkalmazásával történő bevonásáról, a törzstőke leszállítást a cégbíróság 2022. április 08-án jegyezte be a cégjegyzékbe.

A CNC Tőkebefektető Kft. taggyűlése 2023. október 12-én döntött a társaság cégnevének MetMax Holding Korlátolt Felelősségű Társaságra, rövidített cégnevének pedig MetMax Holding Kft.-re történő módosításáról. A névváltozást a cégbíróság 2023. október 26-án jegyezte be a cégjegyzékbe.

A MetMax Europe Zrt. vonatkozásában a Kötvények forgalomba hozatala óta a fenti tulajdonosi szerkezetet érintően annyi változás történt, hogy a MetMax Vagyonkezelő Kft. 2022. december 31. napjával beolvadt a MetMax Europe Zrt-be.

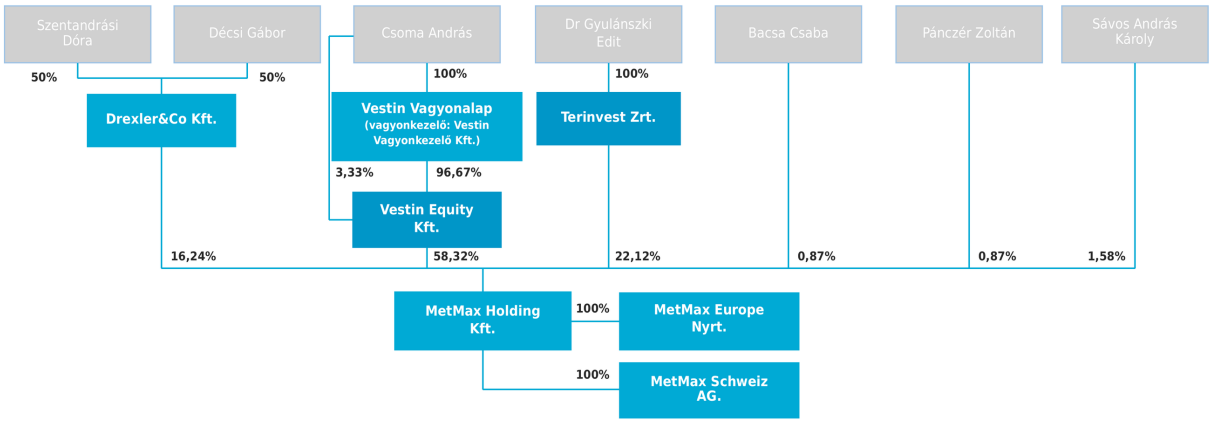
Csoma András Gyula, mint a Vestin Equity Kft. tagja, mint vagyonrendelő a közte és a Vestin Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1021 Budapest, Völgy utca 10/B 1. em. 3. ajtó; cégjegyzékszáma: 01-09-416548), mint vagyonkezelő között létrejött bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján a Vestin Equity Kft-ben meglévő 3.000.000,- Ft névértékű üzletrészének 2.900.000,- Ft névértékű részét vagyonrendelés jogcímén, ellenszolgáltatás nélkül átruházta a Vestin Vagyonalapra.

A MetMax Holding Kft. 2023. december 18-án MetMax Schweiz AG néven (székhelye: Dorfstrasse 4. 8132 Egg b. Zürich, cégjegyzékszáma: CHE278.896.832, a „MetMax Schweiz") részvénytársaságot alapított külföldi terjeszkedési és növekedési lehetőség biztosítása céljából.

A MetMax Holding Kft. taggyűlése 2025. október 03-án döntött a törzstőkéjének 2.580.000,- Ft összeggel történő felemeléséről. A Vestin Equity Kft., a TERINVEST Befektető Zrt. és a Drexler & Co. Holding Kft. tagok mellett a taggyűlés a tőkeemelésben történő részvételre jogosultként Sávos András Károlyt

jelölte meg, aki 180.000,- Ft pénzbeli vagyoni hozzájárulást bocsátott a MetMax Holding Kft. rendelkezésére. A MetMax Holding Kft. felemelt törzstőkéje 11.430.000 Ft lett.

A fenti változásokra tekintettel 2025. október 03. napjától a MetMax Europe Zrt. tulajdonosi struktúrája az alábbiak szerint változott meg azzal, hogy a Kibocsátó tényleges tulajdonosának ettől fogva Csoma András Gyula tekintendő és a MetMax Europe Zrt. 2025. november 20. napján nyilvánosan működő részvénytársasággá alakult át:



”

12.1. A kötvény kibocsátás célja

„A Társaság összesen 5 milliárd Ft értékű kötvényt bocsátott ki 2020 12. hónapjában 10 év futamidőre, évi fix 3%-os kamattal ~~(kupon)~~, *amelynek mértéke 2026. december 11. napjától (ezt a napot is beleértve) évi 3,65%-ra változik (Kupon).*

A kibocsátás szervezője és a forgalmazó az Erste Bank Hungary Zrt. volt.

A kibocsátásból befolyó összeget a Társaság a következő célokra tervezte, illetve tervezi felhasználni:

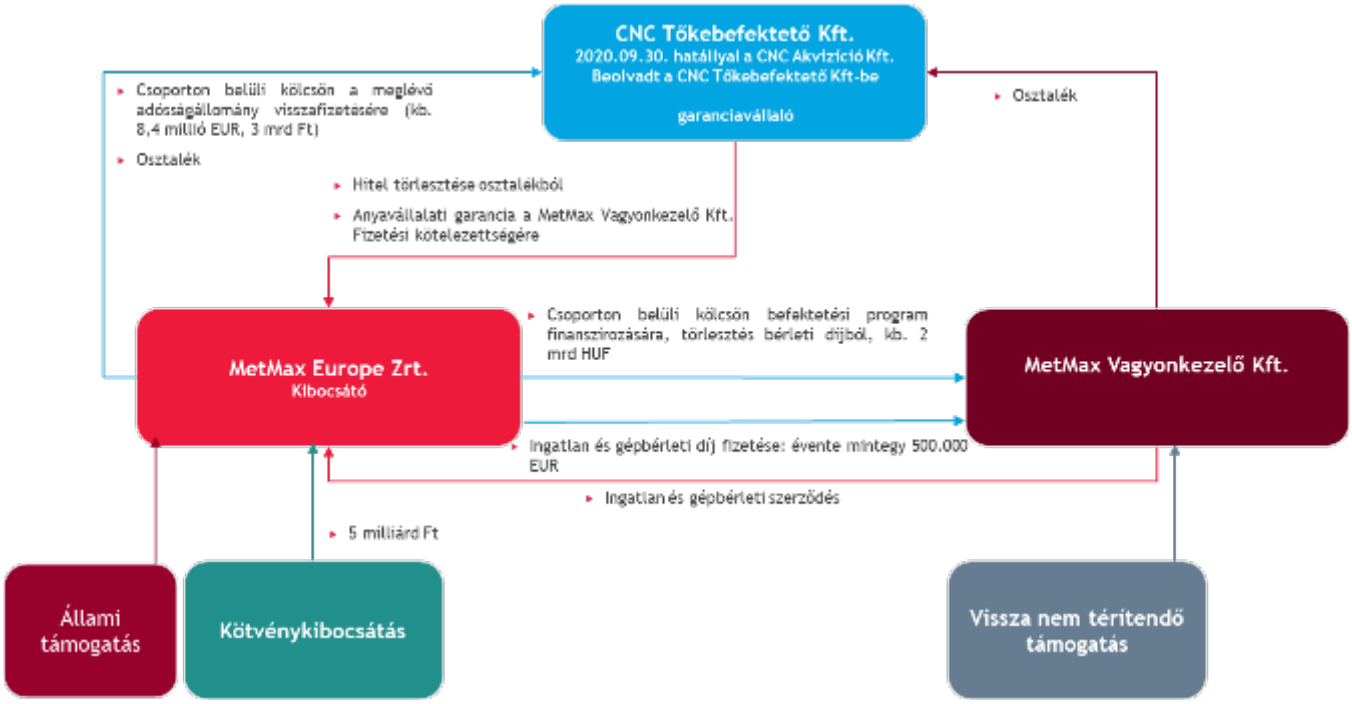
1. Meglévő adósságállomány teljes refinanszírozása	kb. 3 milliárd Ft
2. Beruházás megvalósításához szükséges finanszírozási igény biztosítása	kb. 2 milliárd Ft

1. Meglévő adósságállomány teljes refinanszírozása

   Erre a Társaság kb. 3 milliárd Ft-ot szeretne fordítani.

2. Beruházás megvalósításához szükséges finanszírozási igény biztosítása, melyre a Társaság kb. 2 milliárd Ft-ot szeretne fordítani a *8. Meglévő, folyamatban lévő és jövőbeli beruházások* című pont 8.2 *Jövőbeli beruházások* című alpontjában részletezett projektre.

A kötvénykibocsátás célját, valamint a Cégcsoport kötvénykibocsátás utáni finanszírozási struktúráját következő oldalon ábra szemlélteti:



A kibocsátásból befolyó összeget a Társaság a fenti célokra felhasználta.”

13.16. Kamatozás típusa, kamatfizetési feltételek

„A Kötvények fix kamatozású kötvények. ***A Kupon mértéke 2026. december 11. napjától az alábbiak szerint emelkedik.***

A Kamat mértéke

Minden egyes Kötvény kamata ***2026. december 10. napjáig (ezt a napot is beleértve)*** évi fix 3,00% (azaz három százalék)***, 2026. december 11. napjától (ezt a napot is beleértve) a Lejárat Napjáig évi fix 3,65% (azaz három egész hatvanöt század százalék)*** (Kupon), amely utólag, a Kamatfizetési Napokon kerül kifizetésre. A Kötvény a Lejárat Napjára nem fizet kamatot.

Kamatszámítási Kezdőnap: 2020. december 11.

Kamatfizetési Napok

Minden egyes Kötvény tekintetében az első kamatfizetési nap 2021. december 11. napja, és minden további kamatfizetési nap a Kötvények futamideje alatt az adott naptári év december 11. napja azzal, hogy az utolsó kamatfizetési nap megegyezik a Lejárat Napjával (2030. december 11.).

Kamatidőszak

A Kamatszámítási Kezdőnapon (ezt a napot is beleértve) kezdődő időszak, amely az első Kamatfizetési Napon (ezt a napot nem beleértve) ér véget és minden következő időszak, amely a Kamatfizetési Napon (ezt a napot is beleértve) kezdődik és az azt követő Kamatfizetési Napon (ezt a napot nem beleértve) ér véget, azzal a kikötéssel, hogy az utolsó Kamatfizetési Nap a Lejárat Napja.

A fizetendő kamat összege

Minden egyes Kötvény az Amortizált Névértéke után a Kibocsátás Értéknapjától mint Kamatszámítási Kezdőnaptól (azt is beleértve), éves szinten a ***mindenkori*** Kupon mértékével számolva kamatozik.

A Kötvények kamatát – az Információs Dokumentum 13.18 pontjában (Kovenánsok - Rendkívüli Visszavásárlási Események) meghatározott lejárat előtti visszavásárlás kivételével – a Kamatidőszakra kell

számítani, azaz az egy Kötvény alapján a teljes évre fizetendő kamat kiszámításához a Kötvény Amortizált Névértékét össze kell szorozni a Kuponnal.

Az Információs Dokumentum 13.18 pontjában (Kovenánsok - Rendkívüli Visszavásárlási Események) meghatározott lejárat előtti visszavásárlás esetén - amennyiben a (felhalmozott) kamatot egy teljes évnél rövidebb időszakra kell kiszámítani - a fentiektől eltérően a kamat kiszámításához az Amortizált Névértéket először a Kuponnal, majd a vonatkozó Kamatbázissal kell összeszorozni.

"Kamatbázis": Tényleges/Tényleges (ISMA), azaz ha a (felhalmozott) kamatot egy évnél rövidebb időszakra kell kiszámítani, akkor a legutóbbi Kamatfizetési Nap óta eltelt napok számát el kell osztani 365-tel (vagy 366-tal, ha az adott Kamatidőszak tartalmazza február 29. napját), és ez a hányados adja meg a kamatbázis értékét. A Kamatbázis figyelembevételével számított bármely pénzösszeg a felétől (azt ide nem értve) felfelé kerekítendő.

A fentiek alapján az egyes Kamatfizetési Napokon esedékes fix kamatösszegek a Kifizetési Nap figyelembevételével:

2021. december 11.:	1.500.000 Ft/1 db Kötvény
2022. december 11.:	1.500.000 Ft/1 db Kötvény
2023. december 11.:	1.500.000 Ft/1 db Kötvény
2024. december 11.:	1.500.000 Ft/1 db Kötvény
2025. december 11.:	1.500.000 Ft/1 db Kötvény
2026. december 11.:	1.350.000 Ft/1 db Kötvény
2027. december 11.:	~~1.200.000~~***1.533.000*** Ft/1 db Kötvény
2028. december 11.:	~~1.050.000~~***1.423.500*** Ft/1 db Kötvény
2029. december 11.:	~~900.000~~***1.241.000*** Ft/1 db Kötvény
2030. december 11.:	~~750.000~~***1.058.500*** Ft/1 db Kötvény

Kamatozás késedelem esetén

Az egyes Kötvények a Lejárat Napjától, illetve a Rendkívüli Visszavásárlási Naptól kezdve nem kamatoznak kivéve, ha a Kötvénytulajdonos megfelelően igazolja, hogy a tőke-, illetve kamatkifizetést a Kibocsátó jogellenesen késlelteti vagy tagadja meg. Abban az esetben, ha a Kibocsátó a Kötvényeken alapuló bármely fizetési kötelezettségét késedelmesen teljesíti, a kérdéses tőkerész, illetve kamatösszeg kamatai tovább halmozódnak évi 6% (kamatszámítás bázisa: Tényleges/Tényleges (ISMA)) mértékű Késedelmi Kamat mértékével mindaddig, amíg az adott Kötvény után járó összeget a Kibocsátó kifizeti.

Következő Munkanap Szabály

Ha valamely Kamatfizetési Nap nem Munkanapra esik, az adott Kamatfizetési Napon fizetendő kamat összege az érintett Kamatfizetési Napot követő első Munkanapon esedékes és fizetendő (Következő Munkanap Szabály). A Kötvény tulajdonosát az ilyen elhalasztott fizetés miatt többlet kamat vagy egyéb kifizetés nem illeti meg.

„Munkanap" jelent minden olyan napot, amelyen a kereskedelmi bankok (ideértve a Fizető Ügynököt is) az általános üzletmenet szerint nyitva tartanak Budapesten.

Kerekítési szabály

A Kötvényekkel kapcsolatban elvégzendő számítások során minden számításból származó százalékos arány, ha szükséges, a százalékpont negyedik tizedes jegyéig kerül kerekítésre (5-től, nem beleértve a 0,00005%-ot, felfelé kerekítve) és minden forintösszeg, amelynek fizetése esedékessé válik, a forint legközelebbi egységére kerül kerekítésre (féltől felfelé kerekítve, kivéve a fél forintot, amely lefelé kerekítendő és 0 forintnak tekintendő). Ebben az esetben az „egység" 1 (egy) forintot jelent."

13.17. A Kötvények törlesztése - Amortizáció, Visszaváltás, Visszavásárlás

„Ütemezett amortizáció a Kötvények futamideje alatt és lejáratkori visszaváltás

A Kötvények résztörlesztéses (ezen belül nem egyenletes törlesztésű) kötvények.

Hacsak előzőleg nem került visszavásárlásra és érvénytelenítésre, minden egyes Kötvény az alábbiak szerint amortizálódik:

~~(a) 5.000.000 HUF/Kötvény, mint „Amortizációs Összeg" esedékes és fizetendő 2025. december 11., 2026. december 11., 2027. december 11., 2028. december 11., és 2029. december 11. napján; és~~

~~(b) 25.000.000 HUF/Kötvény, mint végső amortizációs összeg („Végső Visszaváltási Összeg") esedékes és fizetendő 2030. december 11. napján, amely az utolsó Kamatfizetési Nap és egyben a Lejárat Napja is.~~

(a) 5.000.000 HUF/Kötvény, mint „Amortizációs Összeg" esedékes és fizetendő 2025. december 11., 2028. december 11., és 2029. december 11. napján;

(b) 3.000.000 HUF/Kötvény, mint „Amortizációs Összeg" esedékes és fizetendő 2026. december 11. és 2027. december 11. napján, és

(c) 29.000.000 HUF/Kötvény, mint végső amortizációs összeg („Végső Visszaváltási Összeg") esedékes és fizetendő 2030. december 11. napján, amely az utolsó Kamatfizetési Nap és egyben a Lejárat Napja is.

A fentieket nem érintve, bármely Amortizációs Összeg és a Végső Visszaváltási Összeg megfizetésére a 13.19 Kötvényfeltétel (Kifizetések) rendelkezései alkalmazandók, különösen, de nem kizárólagosan a Kifizetési Nap alcímet követő bekezdés.

Egyéb visszaváltás

A lejáratkori visszaváltáson túl a Kötvények visszaváltására nem kerülhet sor.

Visszavásárlás

A Kötvény lejárat előtti visszavásárlására egyoldalúan, a Kötvénytulajdonossal történő külön megállapodás nélkül, kizárólag a jelen Információs Dokumentum 13.18 pontjában (Kovenánsok - Rendkívüli Visszavásárlási Események) meghatározott esetekben, az ott meghatározott feltételekkel van mód. Ilyen esetben a Kibocsátó által visszavásárolt Kötvényeket – azaz a teljes sorozatot – a Kibocsátó bevonja és töröltetni.

Az előző bekezdésben foglaltakon túl a Kibocsátó a Kötvénytulajdonossal történő megállapodás alapján, a megállapodásban meghatározott áron vásárolhat Kötvényeket a nyílt piacon vagy egyéb más módon. Ilyen esetben a Kibocsátó által visszavásárolt Kötvényeket a Kibocsátó választása szerint megtarthatja, ismét eladhatja vagy érvénytelenítheti.

A Kibocsátó vállalja, hogy az értékpapír-sorozat egy részének a futamidő lejárata előtti visszavásárlása esetén legalább olyan arányban vásárol vissza abból az MNB-től, mint amilyen arányban az MNB az adott értékpapír-sorozatból értékpapírral rendelkezik a visszavásárlás időpontjában.

Az előző két bekezdésben foglalt esetben, azaz amennyiben a visszavásárlásra nem a jelen Információs Dokumentum 13.18 pontja (Kovenánsok - Rendkívüli Visszavásárlási Események) alapján kerül sor, a visszavásárlási ár meghatározása az érintett Kötvénytulajdonossal/Kötvénytulajdonosokkal egyetértésben történhet.

Érvénytelenítés

Valamennyi, a Kibocsátó által visszaváltásra kerülő Kötvény érvénytelenítésre (bevonásra, törlésre) kerül a KELER mindenkor hatályos szabályzatainak és eljárásainak megfelelően. Az ily módon érvénytelenített Kötvények nem bocsáthatók ki, illetve nem adhatók el újra."

13.18. Kovenánsok - Rendkívüli Visszavásárlási Események

„A Kötvények vonatkozásában Rendkívüli Visszavásárlási Esemény amennyiben az alábbi 13.18. (a)-(f) vagy (o)-***(p)*** pontban említett események, cselekmények valamelyike bekövetkezik, Rendkívüli Visszavásárlási Esemény továbbá az alábbi ~~13.8.~~***13.18.*** (g)-(n) pontokban rögzített kötelezettségvállalások megsértése:

(a) **Fizetési késedelem:**

A jelen Kötvényre vonatkozó bármely (tőke és kamat) fizetési kötelezettségét legkésőbb az esedékességet követő 30 napon belül a Kibocsátó nem teljesíti;

(b) **Cross default (közvetett mulasztás):**

Bármely kötvényre vonatkozó (tőke és kamat) fizetési kötelezettségét (kivéve a fenti a) pont szerinti kötvénytartozást) a Kibocsátó legkésőbb az esedékességet követő 30 napon belül nem teljesíti;

(c) **Pari passu elv megsértése:**

a Kibocsátó megsérti azon kötelezettségvállalását, amely szerint a Kötvények egymással, illetve (kivéve esetleges, a jogszabályi előírások révén elsőbbséget élvező kötelezettségeket) a Kibocsátó mindenkor fennálló egyéb, garantált, biztosított, nem alárendelt kötvény kötelezettségeivel legalább azonos (megkülönböztetés nélküli) ranghelyen állnak;

(d) **Rating romlás:**

A Kötvény Hitelminősítő általi hitelminősítése:

~~(i) "B-" kategória alá esik, vagy~~

~~(ii) "B" vagy "B-" kategóriába esik és a Kötvény minősítése legkésőbb a leminősítést követő két éven belül, a közzétett minősítés alapján nem éri el legalább a "B+" hitelminősítést;~~

~~kivéve a Kötvény vonatkozó módosításában, valamint az Információs Dokumentum jelen 2. változásában foglalt feltételekre tekintettel 2027. december 15. napjáig nem minősül Rendkívüli Visszavásárlási Eseménynek, amennyiben a 2023. november 6. napján és 2024. november 7. napján kiadott Hitelminősítői értékelést – amelyben a Kibocsátót és Kötvényeket először B, majd B-hitelminőnősítési kategóriába sorolta – követően a Hitelminősítő nem látja el a Kötvényeket „B+" vagy annál magasabb hitelminősítéssel legkésőbb 2025. november 5. napjáig, feltéve, hogy a Kötvények legkésőbb 2027. december 15. napjáig „B+" vagy annál magasabb hitelminősítést kapnak.~~

(i) „C" kategória alá esik és legkésőbb az ezen leminősítést követő 3 munkanapon belül nem éri el újra a „C" hitelminősítést; vagy

(ii) legkésőbb 2028. december 15. napjáig a közzétett minősítés alapján nem éri el legalább a „B-" hitelminősítést, vagy

(iii) 2028. december 15. napját követően „B-" kategória alá esik, vagy

(iv) legkésőbb 2029. december 15. napjáig a közzétett minősítés alapján nem éri el legalább a „B" hitelminősítést, vagy

(v) 2029. december 15. napját követően „B" kategória alá esik;

(e) **Negative pledge elv megsértése:**

a Kibocsátó a jelenlegi vagy jövőbeli eszközeit vagy bevételeit részben vagy egészben terhelő új Biztosítékot alapít bármely más kötvénye biztosítására, kivéve, ha az adott Biztosíték alapításával egyidejűleg vagy azt követően a Kötvények alapján fennálló valamennyi kötelezettség azonos módon és mértékben kerül Biztosítékkal biztosításra. „Biztosíték" jelen rendelkezés vonatkozásában az alábbiak bármelyikét jelenti: zálogjog (jelzálog), óvadék, illetve bármely más szerződés és megállapodás, amelynek célja a Kibocsátó eszközeinek, a Kibocsátó tulajdonában álló más vagyontárgynak vagy a Kibocsátót

megillető bármely jognak a biztosítékul adása (megterhelése). (A Kötvényekre, illetve a Kibocsátó által kibocsátott/kibocsátandó egyéb kötvényekre vonatkozóan a Garantőr által vállalt garancia nem minősül jelen tilalom megsértésének, tekintettel arra, hogy ezen garancia nem a Kibocsátó eszközeit vagy bevételeit érintik.);

(f) **Change of control:**

Ide nem értve a Ptk. szerinti öröklési szabályok miatt bekövetkező változást, (i) Csoma András, illetve Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozójának a Tpt. 5. § (1) bekezdés 22. pontjának alkalmazásával számított, a Kibocsátó tekintetében fennálló közvetlen és közvetett befolyása 25%+1 szavazat alá esik; (ii) a Kibocsátó tulajdoni szerkezetébe bizalmi vagyonkezelő kerülésekor e bizalmi vagyonkezelő tevékenységére irányadó bizalmi vagyonkezelési szerződés a Kötvénytulajdonosok előzetes jóváhagyása nélkül módosul, ide nem értve a Kibocsátóban fennálló, (i) szerinti befolyás biztosítottságát nem érintő módosítást, valamint azon eseteket, amikor a bizalmi vagyonkezelési szerződésben megnevezett személy helyébe olyan személy lép, aki a Vagyonrendelő(k) Ptk. szerinti törvényes öröklési rend szerinti örököse;

(g) **Osztalékkorlátozás:**

Sem a Kibocsátó, sem a Garantőr nem teljesít osztalék kifizetést, továbbá sem a Kibocsátó sem a Garantőr nem teljesít a Kibocsátó tulajdonosai/végső tulajdonosai részére egyéb kifizetést (az „Osztalékfizetési Korlát") azzal, hogy nem esik az Osztalékfizetési Korlát alá (i) a Kibocsátó által a Garantőr részére teljesített azon osztalék kifizetés, amelyet a Garantőr a Kibocsátótól korábban kapott kölcsönének tőke, illetve kamat törlesztésére fordít beszámítás útján, valamint (ii) a Kibocsátó által - az Információs Dokumentum ~~jelen~~ 2. számú változásakor, valamint a Kötvény vonatkozó módosításakor már fennálló szerződés alapján teljesítendő management díj, amelynek mértéke 2025. január 30-tól kezdődően nem módosítható.

Amennyiben a Kötvények ~~legkésőbb 2027. december 15. napjáig~~ „B+" vagy annál magasabb hitelminősítést kapnak, az ilyen hitelminősítés közzétételének napjával az Osztalékfizetési Korlát megsértésén alapuló Rendkívüli Visszavásárlási Esemény helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Kibocsátó közvetlen tulajdonosa, a CNC Tőkebefektető Kft. megsérti azon vállalását, hogy a Kötvény futamideje alatt bármely évben a CNC Tőkebefektető Kft. magyar számviteli szabályok szerint konszolidált adott évi EBITDA-ja (Üzemi/ üzleti tevékenység eredményének és az értékcsökkenési leírásnak az összege) összegének kizárólag a 800 millió forintot meghaladó részét érintően hoz határozatot a Ptk. 3:185-186. § szerinti osztalék- és/vagy osztalékelőleg fizetéséről, illetve csak a 800 millió forintot meghaladó részt fordítja osztalék fizetésére. A CNC Tőkebefektető Kft. taggyűlésének osztalékkorlátozásra vonatkozó határozata a jelen Információs Dokumentum 2. számú mellékletét képezi.

(h) **Tagi kölcsön alárendelés:**

A Kibocsátó a tulajdonosaitól - ideértve a Kibocsátó végső tulajdonosait is – kizárólag a Kötvénynek alárendelt kölcsönt vehet igénybe.

A Tagi kölcsön alárendelési kötelezettség megszűnik, amennyiben a Kötvények ~~legkésőbb 2027. december 15. napjáig~~ „B+" vagy annál magasabb hitelminősítést kapnak, az ilyen hitelminősítés közzétételének napjával.

(i) **DSRA elhelyezés:**

A Kibocsátó első alkalommal a vonatkozó óvadéki szerződés hatályba lépésének napját követő 3. naptári napig, második alkalommal 2025. szeptember 30. napjáig, majd ***2026. és 2027. naptári év kivételével*** minden évben az első, a második és a harmadik naptári negyedév utolsó napjáig (azaz március 31., június 30., majd szeptember 30. napjáig), alkalmanként 150.000.000 Ft, azaz Egyszázötvenmillió forint összegű adósságszolgálati tartalékot (a „DSRA") helyez el a Biztosítéki

Ügynöknél megnyitott 11600006-00000002-03467666 számú adósságszolgálati tartalékszámláján (a „DSRA Számla"), a DSRA Számlán elhelyezett összeg a Kötvény éves adósságszolgálatára felhasználható. A DSRA elhelyezés elmulasztása abban az esetben minősül Rendkívüli Visszavásárlási Események, amennyiben a Kibocsátó a mulasztását a határidő lejártát követő 30 napon belül sem pótolja.

A Kibocsátó a 2026. október 31-ig esedékes DSRA elhelyezéseit teljesítette, továbbá 2026. november 30. napjáig 50.000.000 Ft és 2026. december 04. napjáig 35.000.000 Ft DSRA-t köteles a DSRA Számlán elhelyezni. 2027. naptári évben a Kibocsátó 2027. március 31. napjáig 70.000.000 Ft, azaz Hetvenmillió forint, 2027. június 30. napjáig 100.000.000 Ft, azaz Egyszázmillió forint, valamint 2027. szeptember 30. napjáig 100.000.000 Ft, azaz Egyszázmillió forint összegű DSRA-t köteles a DSRA Számlán elhelyezni.

Amennyiben a Kötvények~~ legkésőbb 2027. december 15. napjáig~~ „B+" vagy annál magasabb hitelminősítést kapnak, a Kibocsátót ezt követően is, a Lejárat Napjáig terheli a DSRA elhelyezés kötelezettsége azzal az eltéréssel, DSRA elhelyezés elmulasztása abban az esetben minősül Rendkívüli Visszavásárlási Események, amennyiben azt a Kibocsátó a határidő lejártát követő 90 napos póthatáridőben sem teljesíti.

(j) **Hitelnyújtási korlát:**

A Kibocsátó harmadik félnek csak a Kötvénytulajdonosok egyhangú hozzájárulásával nyújthat hitelt, kölcsönt. Nem esik a Hitelnyújtási korlát alá a Garantőr vagy a Garantőr kizárólagos tulajdonában álló leányvállalata(i) részére nyújtott, mindösszesen 100.000.000 Ft-ot, azaz Egyszázmillió forintot meg nem haladó összegű hitel, kölcsön. A Hitelnyújtási korlát megsértése Rendkívüli Visszavásárlási Esemény.

A Hitelnyújtási korlát megszűnik, amennyiben a Kötvények~~ legkésőbb 2027. december 15. napjáig~~ „B+" vagy annál magasabb hitelminősítést kapnak, az ilyen hitelminősítés közzétételének napjával.

(k) **Hitelfelvételi korlát:**

A Kibocsátó harmadik féltől (ideértve a Kibocsátó vagy a Garantőr leányvállalatait is) csak a Kötvénytulajdonosok egyhangú hozzájárulásával vehet igénybe egyenként és összesen 500.000.000 Ft-ot, azaz Ötszázmillió forintot meghaladó összegű hitelt, kölcsönt. Nem esik a Hitelfelvételi korlát alá a Kibocsátó által igénybe vett tulajdonosi (értve ez alatt a Garantőr, illetve a Garantőr tulajdonosai által nyújtott hitelt, kölcsönt) hitel, kölcsön azzal, hogy az ilyen tulajdonosi hitelt, kölcsönt a Kötvénynek alá kell rendelni.

A Hitelfelvételi korlát megszűnik, amennyiben a Kötvények ~~legkésőbb 2027. december 15. napjáig~~ „B+" vagy annál magasabb hitelminősítést kapnak, az ilyen hitelminősítés közzétételének napjával.

(l) **Lejárt szállítói állomány:**

A Kibocsátó 60 napon túl lejárt szállítói állománya a Lejárat Napjáig a naptári negyedév végén nem haladhatja meg a~~ 200.000 EUR, azaz Kettőszázezer euró~~ ***2027. december 31. napjáig a 400.000 EUR, azaz Négyszázezer euró, 2028. január 01. napjától a 200.000 EUR, azaz Kettőszázezer euró*** összeget.

(m) **Tartozáselismerő nyilatkozat tétele:**

A Kibocsátó a Kötvényből eredő, valamint a DSRA elhelyezésre vonatkozó kötelezettségeiről köteles a Kötvény vonatkozó módosításának, valamint az Információs Dokumentum jelen ~~23~~. számú változásának Kötvénytulajdonosok általi jóváhagyását követő 30 napon belül, de legkésőbb ~~2025. október hónap 27.~~***2027. január 04.*** napjáig közjegyzői okiratban tartozáselismerő nyilatkozatot tenni és azt a Kötvénytulajdonosok rendelkezésére bocsátani.

(n) **Biztosítékok nyilvántartásba vétele:**

A Biztosítékok hitelbiztosítéki nyilvántartásba, illetve ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése iránt a Biztosítékok megalapítására vonatkozó szerződések hatályba lépését követően a közjegyzői okiratot készítő közjegyző jár el. A Kibocsátó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az eljáró hatóság valamely Biztosíték bejegyzéséhez nyilatkozat tételét, vagy hiánypótlás teljesítését kívánja meg, annak érdekében minden szükséges nyilatkozatot, intézkedést határidőben megtesz, az előírt hiánypótlást határidőben teljesíti.

(o) ~~A Biztosítékokkal kapcsolatosan Rendkívüli Visszavásárlási Esemény, amennyiben az alábbi események valamelyike bekövetkezik~~ ***Rendkívüli Visszavásárlási Esemény továbbá, amennyiben az alábbi események valamelyike bekövetkezik:***

i. a Kibocsátó vagy a Garantőr fedezet elvonására irányuló magatartása veszélyezteti a Kibocsátó Kötvényből eredő fizetési kötelezettségeinek teljesítését;

ii. valamely Biztosíték végrehajthatatlanná válik;

iii. a Biztosítékul lekötött valamely zálogtárgy tekintetében megkötött biztosítás megszűnik, vagy a biztosítási összeg csökken oly módon, hogy az összességében 6.500.000.000 HUF összeg alá csökken;

iv. a Biztosítékul lekötött valamely zálogtárgyra bírósági, vagy más hatósági eljárás indul, és az veszélyezteti a Kibocsátó Kötvényből eredő fizetési kötelezettségeinek teljesítését; vagy valamelyik Zálogtárgyra más zálogjogosult a bírósági végrehajtás mellőzésével őt megillető kielégítési jogát gyakorolja;

v. a Biztosítékul lekötött valamely zálogtárgyat érintő káresemények miatt a Kibocsátó a helyreállítási kötelezettséggel átadott biztosítási összeget e céltól eltérően használja fel;

vi. a Garantőr garanciavállalása***, illetve a Tulajdonosi Garanciavállalók bármelyikének a 13.21 pont e) alpontja szerinti garanciavállalása*** vagy annak érvényesíthetősége megszűnik;

vii. a Kibocsátó egyedüli részvényese~~, a Garanciavállaló egyedüli tagja~~, vagy a Garantőr***, illetve bármelyik Tulajdonosi Garanciavállaló*** legfőbb szerve határozatot hozott csődeljárás megindításáról, vagy a Kibocsátó, illetve a ~~Garanciavállaló vagy a~~ Garantőr***, vagy a Tulajdonosi Garanciavállalók bármelyike*** önmaga ellen felszámolási eljárást kezdeményez;

viii. ~~a Garantőr garanciavállalása vagy annak érvényesíthetősége megszűnik;~~***a fizetésképtelenségre vonatkozó mindenkori jogszabályok szerint a Kibocsátó, a Garantőr, vagy bármelyik Tulajdonosi Garanciavállaló csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolási eljárás alá vonása érdekében a Kibocsátó, a Garantőr, vagy bármelyik Tulajdonosi Garanciavállaló társasági intézkedést tesz vagy a Kibocsátó, a Garantőr, vagy bármelyik Tulajdonosi Garanciavállaló ellen a bíróság jogerősen elrendeli az ilyen eljárás megindítását vagy a Kibocsátó, a Garantőr, vagy bármelyik Tulajdonosi Garanciavállaló a Kötvénytulajdonosok egyhangú írásbeli hozzájárulása nélkül szerkezetátalakítási eljárást kezdeményez***;

ix. a Tulajdonosi Garanciavállalók vagy a Garantőr Kötvényekre vállalt garanciát tartalmazó garanciaszerződéséről készített közjegyzői okirat az Információs Dokumentum jelen 3. számú változásának Kötvénytulajdonosok általi jóváhagyását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2027. január 04. napjáig nem kerül átadásra a Kötvénytulajdonosok részére;

és esettől függően a Kibocsátó, ~~a Garanciavállaló,~~ illetve a Garantőr ***vagy az adott Tulajdonosi Garanciavállaló*** igazolt tudomásszerzését, illetve a 13.18 (o) iii., iv., v. és vii. bekezdés szerinti esetben az esemény bekövetkezését követő 30 napon belül nem kerül orvoslásra.

(p) az Erste Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint hitelező és a Kibocsátó között 2024. január 25. napján 24N0009CH9766/RUL számon létrejött rulírozó forgóeszközhitel nyújtására létrejött Hitelszerződés alapján a Kibocsátó fizetési késedelembe esik vagy egyéb szerződésszegést követ el.

Amennyiben a fenti ~~13.18 (a)-(o) alpontok szerinti feltételek~~***Rendkívüli Visszavásárlási Események*** bármelyike bekövetkezik, a Kibocsátó köteles erről a Kötvénytulajdonosokat haladéktalanul tájékoztatni.

~~Ezen kívül, amennyiben a fenti 13.18 (a)- (o) alpontok szerinti feltételek bármelyike bekövetkezik, a Kibocsátó köteles a Kötvényeket a Rendkívüli Visszavásárlási Esemény bekövetkezésétől számított hatvan (60) munkanapon belül visszavásárolni a Lejárat Előtti Visszavásárlási Összegen, bármilyen büntető kamat nélkül. A Kibocsátó a Lejárat Előtti Visszavásárlási Összeget banki átutalással, forintban köteles teljesíteni. A Kötvények visszavásárlásának pontos időpontjáról a Kibocsátó köteles a Kötvénytulajdonosokat a lejárat előtti visszavásárlási eseményről való tájékoztatással egyidejűleg értesíteni. A Lejárat Előtti Visszavásárlási Összeg késedelmes megfizetése esetén a Kibocsátó évi 6% mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles a késedelemmel érintett időszakra (kamatszámítás bázisa: Tényleges/Tényleges (ISMA)). Valamennyi, a Kibocsátó által a jelen pont értelmében visszavásárlásra kerülő Kötvény érvénytelenítésre (bevonásra, törlésre) kerül a KELER mindenkor hatályos szabályzatainak és eljárásainak megfelelően. Az ily módon érvénytelenített Kötvények nem bocsáthatók ki, illetve nem adhatók el újra.~~

Ezen kívül, amennyiben a Rendkívüli Visszavásárlási Események bármelyike bekövetkezik, a Kötvényekkel kapcsolatos fizetési kötelezettségek lejárttá és esedékessé válnak az alábbiak szerint:

A Kibocsátó a Rendkívüli Visszavásárlási Esemény bekövetkezésétől számított hatvan (60) napon belül köteles megfizetni a Lejárat Előtti Visszavásárlási Összeget, bármilyen büntető kamat nélkül azon Kötvénytulajdonosok részére, akik a Kötvények tekintetében a Kibocsátó felé az értékpapírszámlájukon nyilvántartott Kötvények mennyiségét számlakivonattal vagy tulajdonosi igazolással igazolták. A Kibocsátó a Lejárat Előtti Visszavásárlási Összeget banki átutalással, forintban köteles teljesíteni. A Lejárat Előtti Visszavásárlási Összeg megfizetésének pontos időpontjáról a Kibocsátó köteles a Kötvénytulajdonosokat a lejárat előtti visszavásárlási eseményről való tájékoztatással egyidejűleg értesíteni, ezen értesítés esetleges elmaradása nincs hatással a Kötvényekkel kapcsolatos fizetési kötelezettségek lejárt és esedékes státuszára, értesítés hiányában a Lejárat Előtti Visszavásárlási Összeg a Rendkívüli Visszavásárlási Esemény bekövetkezésétől számított hatvan (60) nap elteltét követően esedékessé és fizetendővé válik. A Lejárat Előtti Visszavásárlási Összeg késedelmes megfizetése esetén a Kibocsátó évi 6% mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles a késedelemmel érintett időszakra (kamatszámítás bázisa: Tényleges/Tényleges (ISMA)).

„Lejárat Előtti Visszavásárlási Összeg" jelenti egy Kötvény vonatkozásában annak Névértékét csökkentve az adott Kötvény tekintetében megfizetett valamennyi tőkeösszeggel (Amortizációs Összeggel), és növelve valamennyi kintlévő kamat és Késedelmi Kamat összegével és az utolsó Kamatfizetési Nap óta felhalmozódott időarányos kamatokkal (azaz az utolsó Kamatfizetési Nap és a Lejárat Előtti Visszavásárlási Összeg megfizetésének napjáig – ezt a napot nem beleértve – terjedő időszakban). A felhalmozódott időarányos kamatok számítására a Kamatozás típusa, kamatfizetési feltételek című szakasz rendelkezései irányadóak."

13.21. Biztosítékok

„A Kötvények biztosítottak.

A Kötvényekkel kapcsolatos valamennyi tőke- és kamatfizetésre a Garantőr feltétlen és visszavonhatatlan garanciát vállalt***, a Garantőr a Kötvényekre vállalt garanciáját az Információs Dokumentum jelen 3. számú változásában módosított feltételek szerinti kamat- és tőkefizetési kötelezettségekre is kiterjedően a Biztosítéki Ügynökkel kötött garanciaszerződésben megerősíti és az a Kötvénytulajdonosok és a Kibocsátó között a Biztosítékok vonatkozásában létrejött Biztosítékmegosztási és Együttműködési Megállapodás szerinti Megosztott Biztosítékká válik***.

A Kötvényből eredő kötelezettségek biztosítékául továbbá az alábbi Biztosítékok szolgálnak:

a) a Kibocsátó a Kötvényből eredő kötelezettségei biztosítékaként a Biztosítéki Ügynök javára, a ~~KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM~~***Gazdasági és Energetikai Minisztérium***

javára 59789/2022.10.28 számon 2.118.060.000 Ft keretösszeg erejéig bejegyzett jelzálogjogot és az e jelzálog biztosítására kikötött elidegenítési és terhelési tilalmat követő második zálogjogi ranghelyen, 6.500.000.000 Ft, azaz Hatmilliárd- ötszázmillió forint keretösszeg erejéig ingatlant terhelő egyetemleges jelzálogjogot alapít a kizárólagos tulajdonát képező, a Töltéstava külterület, 9086 TÖLTÉSTAVA Lévay Henrik utca 1. szám alatt található, 023/74 helyrajzi szám alatt felvett, „kivett udvar és ipari gyártócsarnok" megnevezésű, 3 ha 3432 m2 területű ingatlanon, mely a ~~KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM~~***Gazdasági és Energetikai Minisztérium*** javára 59789/2022.10.28 számon 2.118.060.000 Ft keretösszeg erejéig bejegyzett jelzálogjog és az e jelzálog biztosítására kikötött elidegenítési és terhelési tilalom törlését követően első zálogjogi ranghelyű zálogjoggá válik,

b) a Kibocsátó a Kötvényből eredő kötelezettségei biztosítékaként a Biztosítéki Ügynök javára első zálogjogi ranghelyen 6.500.000.000 Ft, azaz Hatmilliárd-ötszázmillió forint keretösszeg erejéig ingatlant terhelő egyetemleges jelzálogjogot alapít a kizárólagos tulajdonát képező, Töltéstava külterület („címképzés alatt"), 023/70 helyrajzi szám alatt felvett, „kivett telephely" megnevezésű, 9781 m2 területű ingatlanon;

c) a Kibocsátó a Kötvényből eredő kötelezettségei biztosítékaként a Biztosítéki Ügynök javára első zálogjogi ranghelyen, 6.500.000.000 Ft, azaz Hatmilliárd-ötszázmillió forint keretösszeg erejéig körülírásos ingó zálogjogot alapít minden jelenleg meglévő, jelenleg a Kibocsátó mérlegfőkönyvi kivonatának 21000000-től 28100000-ig terjedő, 11000000-11960000 és a 13000000-19221000 sorában nyilvántartott, valamint a mérlegfőkönyvi kivonat ezen soraira vonatkozóan a jövőben megszerzendő valamennyi ingó vagyontárgy, ideértve a mérlegfőkönyvi struktúra esetleges változása miatt más sorba kerülő ingó vagyontárgyakat is, amelyet nem kell a Hitelbiztosítéki Nyilvántartástól eltérő nyilvántartásba bejegyezni (nem lajstromozott ingó vagyontárgyak), kivéve a Biztosítéki Ügynök, mint a Kibocsátó hitelezője zálogjogával terhelt egyedi vagyontárgyakat (melyek a vonatkozó biztosítéki szerződésben Terhelt Egyedi Vagyontárgyak elnevezés alatt kerültek meghatározásra), továbbá a Kibocsátó valamennyi harmadik felekkel szemben fennálló követelése, melyek jelenleg a Kibocsátó mérlegfőkönyvi kivonatának 31000000-től 38930000 -ig terjedő soraiban vannak nyilvántartva, valamint a mérlegfőkönyvi kivonat ezen soraira vonatkozóan a jövőben keletkező valamennyi követelés, ideértve a mérlegfőkönyvi struktúra esetleges változása miatt más sorba kerülő követeléseket is, és amelyeket nem kell a Hitelbiztosítéki Nyilvántartástól eltérő nyilvántartásba bejegyezni,

d) a Kibocsátó Kötvényből eredő kötelezettségei biztosítékaként óvadékul szolgál a Kibocsátó által a DSRA számlán elhelyezett DSRA összeg;

~~e) a Vestin Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-416548, székhely: 1021 Budapest, Völgy utca 10/B 1. em. 3. ajtó) bizalmi vagyonkezelő, mint Garanciavállaló az általa bizalmi vagyonkezelés alapján kezelt vagyon, a Vestin Vagyonalap (adószáma: 30814930-1-41) terhére, a Kötvénytulajdonosok bizományosaként eljáró Biztosítéki Ügynök javára garanciát vállal a Kibocsátót terhelő Kötvényből eredő tőke és kamatfizetési kötelezettség, valamint a DSRA elhelyezési kötelezettség teljesítéséért legfeljebb 200.000.000 Ft, azaz Kettőszázmillió forint összeg erejéig, azzal, hogy a garanciavállalás ezen legmagasabb összegét csökkenti az az összeg, amely a DSRA számlára a Kibocsátó helyett kerül befizetésre.~~

~~f~~***e***) ***a Vestin Equity Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-950359, székhely: 1021 Budapest, Völgy utca 10. B. ép. 1. em. 3. ajtó), a TERINVEST Befektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-142498, székhely: 1032 Budapest, Ágoston utca 10. 10. em. 57. ajtó) és a Drexler & Co. Holding Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-918631, székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32. I. emelet) (együttesen a „Tulajdonosi Garanciavállalók"), mint a Garantőr tagjai a Kötvénytulajdonosok bizományosaként eljáró Biztosítéki Ügynök javára garanciát vállalnak a Kibocsátót terhelő, a 13.17 pont szerinti Átütemezett Tőkeösszeg megfizetésére vonatkozó kötelezettség teljesítéséért összesen legfeljebb***

400.000.000 Ft, azaz Négyszázmillió forint összeg erejéig. A Tulajdonosi Garanciavállalók a garanciát a Garantőrben a garanciaszerződés megkötésének napján fennálló üzletrészeik egymáshoz viszonyított arányában (pro rata) vállalják, azaz a Vestin Equity Kft. legfeljebb 241.300.000 Ft, a TERINVEST Befektető Zrt. legfeljebb 91.500.000 Ft, a Drexler & Co. Holding Kft. legfeljebb 67.200.000 Ft összeg erejéig. A Tulajdonosi Garanciavállalók garanciavállalásai egymással azonos ranghelyen állnak, közöttük sorrendiség nem áll fenn. A Kötvénytulajdonosok bizományosaként eljáró Biztosítéki Ügynök a Tulajdonosi Garanciavállalókkal szembeni igényét a Tulajdonosi Garanciavállalók Garantőrben fennálló üzletrészeinek egymáshoz viszonyított arányában jogosult érvényesíteni.

A Biztosítékok tárgyában megkötendő szerződések közül az a)-c) ~~és c)~~ pont alatti szerződéseket azok felei közjegyzői okiratban, a d) pont alatti szerződést magánokiratban megkötötték, a biztosítéki szerződések a Kötvény vonatkozó módosításának, valamint az Információs Dokumentum ~~jelen~~ 2. számú változásának a Kötvénytulajdonosok általi jóváhagyása napján ~~lépnek~~***léptek*** hatályba.

A Tulajdonosi Garanciavállalók az e) pont alatti garanciaszerződést magánokiratban megkötötték, továbbá a Garantőr a Kötvényekre vállalt garanciáját az Információs Dokumentum jelen 3. számú változásában módosított feltételek szerinti kamat- és tőkefizetési kötelezettségekre is kiterjedően megerősítette, amelyek a Kötvény vonatkozó módosításának, valamint az Információs Dokumentum jelen 3. számú változásának a Kötvénytulajdonosok általi jóváhagyása napján lépnek hatályba. A Kibocsátó köteles gondoskodni arról, hogy az Információs Dokumentum jelen 3. számú változásának Kötvénytulajdonosok általi jóváhagyását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2027. január 04. napjáig az e) pont alatti garanciaszerződés, és a Garantőr a Kötvényekre vállalt garanciáját tartalmazó, Biztosítéki Ügynökkel megkötött garanciaszerződés kerüljön közjegyzői okiratba foglalásra és a Kötvénytulajdonosok részére átadásra.

A Kötvénytulajdonosok a közöttük és a Kötvénykibocsátó között megkötött Biztosítékmegosztási és Együttműködési Megállapodás alapján maguk közül az ERSTE BANK HUNGARY ZRT-t (amely egy Cg. 01-10-041054 cégjegyzékszámon a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán bejegyzett hitelintézet, amelynek székhelye 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.) nevezték ki Biztosítéki Ügynökké. A Kötvénytulajdonosok rögzítik, hogy a Biztosítéki Ügynök a fenti a), b), c) és d) bekezdés alatti Biztosítékokkal összefüggésben a Ptk. 5:96 § (1) bekezdése szerint, mint zálogjogosulti bizományos, ***a Garantőr a Kötvényekre vállalt garanciájával, valamint*** az ~~c)~~ ***e)*** pont alatti Biztosítékkal, mint a Kötvénytulajdonosok által megbízott bizományos jogosult és köteles – minden további meghatalmazás nélkül – a biztosítéki szerződéseket a saját nevében a Kötvénytulajdonosok javára megkötni és saját nevében de a Kötvénytulajdonosok javára gyakorolni a biztosítéki szerződésekből fakadó jogokat. A Biztosítéki Ügynök köteles a Biztosítékok érvényesítésére vonatkozó jogokat gyakorolni, amennyiben erre valamely Kötvénytulajdonostól kifejezett instrukciót kap. ~~A Biztosítékok közül a c) pont alatti Biztosítékok megszűnnek, amennyiben a Kötvények legkésőbb 2027. december 15. napjáig „B+" vagy annál magasabb hitelminősítést kapnak, az ilyen hitelminősítés közzétételének napjával, az a) b) és d) pont alatti Biztosítékok ezt követően is fennmaradnak.~~ ***A Biztosítékok közül a c) pont alatti Biztosíték megszűnik, amennyiben a Kötvények „B+" vagy annál magasabb hitelminősítést kapnak, az ilyen hitelminősítés közzétételének napjával, az a)-b) valamint d)-e) pont alatti Biztosítékok, valamint a Garantőr a Kötvényekre vállalt garanciája ezt követően is fennmaradnak.***"

DEFINÍCIÓK

„Árjegyző	Erste Bank Hungary Zrt.
Átütemezett Tőkeösszeg	***A 13.17 pontban meghatározott, összesen 400.000.000 Ft összegű tőkeösszeg, amely a 2026. december 11. és a 2027. december 11. napján esedékes Amortizációs Összegek csökkentése folytán a Lejárat Napján esedékes.***

Befektető(k)	Azon személyek, akik számára az Információs Összeállítás a Kötvények megvásárlása érdekében megküldésre került, ideértve azt is, aki az Aukció során aukciós ellenajánlatot tett, továbbá, aki a Kötvényeket az Aukción megszerezte.
Biztosítékok	A 13.21. pontban felsorolt biztosítékok, melyek a Kibocsátó Kötvényből eredő kötelezettségei teljesítésének — ideértve az adósságszolgálati tartalékszámla feltöltésére való kötelezettséget is — biztosítékául szolgálnak.
Biztosítéki Ügynök	Erste Bank Hungary Zrt.
DVP	A „delivery versus payment" elv lényege, hogy az ügylet megkötése után a tényleges "szállítás", azaz teljesítés csak fizetés ellenében történik meg.
EBITDA	Üzemi/ üzleti tevékenység eredményének és az értékcsökkenési leírásnak az összege
Fizető Ügynök	Erste Bank Hungary Zrt.
Garantőr	CNC Tőkebefektető Kft., akinek cégneve 2023. október 10. napi hatállyal MetMax Holding Kft.
~~Garanciavállaló~~	~~A Vestin Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-416548, székhely: 1021 Budapest, Völgy utca 10/B 1. em. 3. ajtó) a Vestin Vagyonalap (adószáma: 30814930-1-41) terhére eljáró bizalmi vagyonkezelő.~~
Információs Dokumentum	Az XBond Üzletszabályzatban meghatározott információs dokumentumra előírt követelmények szerint összeállított jelen dokumentum, amely tartalmazza a Kibocsátó és a Garantőr piaci, gazdasági, pénzügyi, jogi helyzetének és ezek várható alakulásának, valamint a Kötvényhez kapcsolódó jogoknak a befektetők részéről történő megalapozott megítéléséhez szükséges információkat.
Információs Összeállítás	A Kötvényrendelet 8.§ (1) bekezdése szerinti információs összeállítás, mely a Kötvények nyilvános, de tájékoztató közzététele nélküli forgalomba hozatala céljából készült 2020. december 1-i keltezéssel (Információs Dokumentum elnevezéssel).
ISIN kód	A Tpt- 5. § (1) bekezdésének 61. pontja szerint a központi értéktár által kiadott, az azonos jogokat megtestesítő értékpapírok, illetőleg tőzsdei termékek azonosítására szolgáló betű vagy számjel összessége, illetve ezek kombinációja.
Kibocsátó	~~MetMax Europe Zrt.~~***MetMax Europe Nyrt.***
Kibocsátás vagy Kötvénykibocsátás	A Kötvények forgalomba hozatala az Információs Összeállítás alapján és azok feltételei szerint.
Kötvény	Az Információs Összeállításban, valamint a jelen Információs Dokumentumban szereplő feltételekkel forgalomba hozott, névre szóló, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. A kötvényben a kibocsátó (az adós) arra kötelezi magát, hogy az ott megjelölt pénzösszegnek az előre meghatározott kamatát vagy egyéb hozamát (a továbbiakban együtt: kamat), valamint az általa vállalt esetleges egyéb szolgáltatásokat, továbbá a pénzösszeget a kötvény mindenkori tulajdonosának, illetve jogosultjának (a hitelezőnek) a megjelölt időben és módon megfizeti, illetve teljesíti.

Kötvény Megtérülés	A kötvény hozama egyrészt a kamat, másrészt az az ár, amit a kötvény árfolyamának fel-, illetve leértékelődéséből nyer a befektető. Azaz ha a kötvényt lejárat előtt értékesíti piaci áron, a megtérülése magasabb és alacsonyabb is lehet a kezdeti hozamelvárásnál. A tranzakciós költségeket le kell vonni a teljes megtérülésből.
Kötvénytulajdonos	A Ptk. 6:566. §-a (6) bekezdésének és a Tpt. 138. §-a (2) bekezdésének megfelelően bármely Kötvény vonatkozásában – az ellenkező bizonyításáig - azon személy vagy személyek, aki(k)nek az értékpapírszámláján a Kötvényeket nyilvántartják.
Növekedési Kötvényprogram	A vállalatikötvény-piac likviditásának növelése érdekében az MNB 2019 július elsejétől elindította a Növekedési Kötvényprogramot (NKP). A program keretében a jegybank 1150 milliárd forint keretösszegben nem pénzügyi vállalatok által kibocsátott, jó minősítéssel rendelkező kötvényeket vásárol.
Piacműködtető	Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BÉT)
Társaság	~~MetMax Europe Zrt.~~***MetMax Europe Nyrt.***
Tpt. vagy Tőkepiaci törvény	A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény.
Tulajdonosi Garanciavállalók	***A Vestin Equity Kft., a TERINVEST Befektető Zrt. és a Drexler & Co. Holding Kft., amelyek a 13.21 pont e) alpontja szerint az Átütemezett Tőkeösszeg megfizetéséért pro rata garanciát vállalnak.***
Vállalatcsoport, Cégcsoport	~~MetMax Europe Zrt.~~***MetMax Europe Nyrt.***, CNC Tőkebefektető Kft. és MetMax Vagyonkezelő Kft. azzal, hogy a MetMax Vagyonkezelő Kft. 2022. december 31. napjával beolvasással megszűnt, jogutódja 2023. január 01. napjától a ~~MetMax Europe Zrt.~~***MetMax Europe Nyrt.*** Jelenti továbbá a MetMax Schweiz AG-t.
XBond Üzletszabályzat	A BÉT által működtetett XBond multilaterális kereskedési rendszer mindenkor hatályos általános üzletszabályzata, amelynek a jelen Információs Dokumentum aláírásának napján hatályos változatát a Piacműködtető vezérigazgatója a 56/2020. számú határozatával fogadta el.”

1. számú melléklet – ~~Garanciavállaló nyilatkozat~~*Garanciaszerződés*

„~~GARANCIAVÁLLALÓ NYILATKOZAT~~

~~Alulírott CNC Tőkebefektető Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1021 Budapest, Völgy u. 10. B. ép. fszt. 1., cégjegyzékszám: Cg.01-09-289075, adószám: 25787452-2-41, a továbbiakban: Garantőr) a jelen egyoldalú, írásbeli nyilatkozattal a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:431.§ a szerinti feltétlen és visszavonhatatlan garanciát vállal ingyenesen a vele egy vállalatcsoportba tartozó MetMax Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1021 Budapest, Völgy utca 10. B. ép. fszt. 1., cégjegyzékszám: Cg.01-10-140444, adószám: 27041859-2-41, a továbbiakban: Kötelezett) által a Magyar Nemzeti Banki Növekedési Kötvényprogramja keretében MetMax 2030 Kötvény néven, HU0000360169 ISIN azonosító alatt, 2020. december 9-én, 2020. december 11-i értéknappal forgalomba hozandó névre szóló kötvények (a továbbiakban: Kötvény/Kötvények) mindenkori tulajdonosa(i) mint a garancia jogosultja(i) (a továbbiakban: Jogosult/Jogosultak) javára, amely szerint a jelen nyilatkozatban (a továbbiakban: Garancianyilatkozat) meghatározott feltételek esetén a Garantőr köteles a Garancianyilatkozat 3. pontja szerinti fizetést teljesíteni a 4. pont szerinti Lehívást benyújtó Jogosultak részére.~~

~~1. A garancia-jogviszony létrejötte és időtartama~~

~~A garanciára vonatkozó kötelezettségvállalás a Garancianyilatkozaton alapul és a Garancianyilatkozat kibocsátásával jön létre.~~

~~A Kötvényekre vonatkozó aukció eredménytelensége esetén a Garancianyilatkozat az eredménytelenség megállapításának időpontjában hatályát veszti. Az aukció időpontja: 2020. december 9. 10:00:00-10:59:59.~~

~~Tekintettel arra, hogy a Kötelezettel szemben fennálló, Kötvényeken alapuló követelések nem évülnek el, a Garantőr a Kötvény lejáratát megelőzően, illetve mindaddig nem szüntetheti meg a garanciavállalását, amíg a jelen Garancianyilatkozat szerinti kötelezettségeit maradéktalanul nem teljesítette. A garancia megszűnik a Kötvények lejáratakor, ha a Kötelezett a Kötvény szerinti minden kötelezettségének eleget tett, amire tekintettel Lehívási jog érvényesítésének nincs helye, illetve legkésőbb akkor, amikor a Garantőr minden Garancianyilatkozat szerint vele szemben érvényesíthető kötelezettségének eleget tett. Előbbiekre tekintettel a félreértések elkerülése végett a Garantőr kijelenti, hogy a pontos lejárati időpont megjelölésének hiánya ellenére a garancia nem minősül határozatlan időre vállaltnak, így a Ptk. 6:437.§ szerinti felmondására nincs lehetőség.~~

~~2. Jogutódlás a Jogosult személyében~~

~~A Garantőr kifejezetten hozzájárul, hogy a Jogosult (kötvénytulajdonos) a Kötvények tulajdonjogának átruházása esetén a Kötvények vevőjére (új kötvénytulajdonosra) átruházza a garancia érvényesítésének jogát, illetve e jog az új kötvénytulajdonosra átszálljon a Garantőr bármilyen jelen hozzájáruláson felüli hozzájárulása nélkül. Azon Kötvény új tulajdonosa, amelynek a garanciavállalás biztosítékát képezi, a Kötvényen történő tulajdonjog szerzéssel egyidejűleg a garancia jogosultjának jogutódjává válik és – az eredeti vagy előző jogosult erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül – átszáll rá a garancia 4. pont szerinti Lehívásának, azaz a Garantőr fizetésre történő, Garancianyilatkozat szerinti felszólításának joga. A Jogosult személyében történő jogutódláshoz a Kötvény feletti tulajdonjog átruházásához szükséges cselekményeken kívüli egyéb cselekményre nincs szükség. A jogutódlás külön cselekmény vagy jognyilatkozat nélkül a Kötvény tulajdonosának személyében megvalósuló jogutódlással létrejön. A Jogosultként minősülés igazolásához a Kötvény feletti tulajdonjog igazolása szükséges (a Jogosult nevére szóló értékpapír számla vonatkozásában a számlavezető által kiállított letéti igazolással).~~

~~3. A garancia szerinti fizetési kötelezettségek~~

~~A Garantőr Jogosultak felé fennálló fizetési kötelezettsége az összeget tekintve megegyezik a Kötelezett Kötvények tulajdonosai felé fennálló fizetési kötelezettségének összegével, ideértve a Kibocsátót a Kötvény Információs Dokumentumában foglaltak szerinti Rendkívüli Visszavásárlási Esemény bekövetkezése esetén terhelő fizetési kötelezettséget, valamint az esetleges késedelmi kamatfizetési kötelezettséget egyaránt.~~

~~A Kötelezett Kötvények tulajdonosai felé fennálló kamatfizetési kötelezettségének esedékessége és összege:~~

- ~~2021. december 11.: 1.500.000 Ft / 1 db Kötvény~~
- ~~2022. december 11.: 1.500.000 Ft / 1 db Kötvény~~

2023. december 11.: 1.500.000 Ft / 1 db Kötvény
2024. december 11.: 1.500.000 Ft / 1 db Kötvény
2025. december 11.: 1.500.000 Ft / 1 db Kötvény
2026. december 11.: 1.350.000 Ft / 1 db Kötvény
2027. december 11.: 1.200.000 Ft / 1 db Kötvény
2028. december 11.: 1.050.000 Ft / 1 db Kötvény
2029. december 11.: 900.000 Ft / 1 db Kötvény
2030. december 11.: 750.000 Ft / 1 db Kötvény

A Kötelezett névérték visszafizetésére vonatkozó kötelezettségének esedékessége és összege:

2025. december 11.: 5.000.000 Ft / 1 db Kötvény
2026. december 11.: 5.000.000 Ft / 1 db Kötvény
2027. december 11.: 5.000.000 Ft / 1 db Kötvény
2028. december 11.: 5.000.000 Ft / 1 db Kötvény
2029. december 11.: 5.000.000 Ft / 1 db Kötvény
2030. december 11.: 25.000.000 Ft / 1 db Kötvény

A Garantőr feltétel nélkül kötelezettséget vállal arra, hogy a Jogosult által a 4. pont szerint szabályszerűen megküldött Lehívás alapján – az alapjogviszony vizsgálata nélkül – a kézbesítéstől számított tizenöt banki munkanapon belül a Jogosult Lehívásban rögzített pénzforgalmi számlájára megfizeti a Jogosultnak a tulajdonában álló Kötvények alapján járó, megjelölt összeget.

4. A garancia érvényesítésének módja

A Garantőr kizárólag abban az esetben köteles fizetést teljesíteni, ha a Jogosult írásban, ajánlott tértivevényes postai küldeményként feladott, a Garantőr székhelyére címzett levélben, az alábbi tartalmi követelmények hiánytalan betartása mellett fizetésre szólítja fel (a továbbiakban: Lehívás):

a) Kötvények megnevezése;

b) Kötvények ISIN kódja;

c) Jogosult tulajdonában álló Kötvények darabszáma;

d) Kötvények feletti tulajdonjog igazolása (a számlavezető Lehívás postára adásának időpontjában 1 munkanapnál nem régebbi igazolása arról, hogy a Lehívással érintett Kötvényeket a Jogosult mint tulajdonos számláján tartják nyilván);

e) a Garancianyilatkozat 3. pontjában szereplő kötelezettségek közül azoknak az egyértelmű megjelölése, amelyeknek a Kötelezett határidőre nem tett eleget vagy a kötvényfeltételekben meghatározott bármely Rendkívüli Visszavásárlási Esemény bekövetkeztének egyértelmű megjelölése;

f) kifejezett nyilatkozat arról, hogy a Kötelezett a megjelölt kötelezettségeit határidőben nem teljesítette (ideértve különösen, de nem kizárólagosan bármely, a jelen Garancianyilatkozat 3. pontjában hivatkozott fizetési kötelezettséget, valamint a kötvényfeltételekben meghatározott bármely Rendkívüli Visszavásárlási Esemény vonatkozásában felmerülő fizetési kötelezettséget is);

g) a Jogosult azon pénzforgalmi számlájának megjelölése, amelyre a Jogosult a fizetési kötelezettség teljesítését kéri;

h) ha a Jogosult a Lehívást követően és a Garantőr általi teljesítés határideje előtt a Kötvények tulajdonjogát át kívánja ruházni, akkor a Jogosult kifejezett, feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozata arról, hogy a Garantőr a Jogosult helyett kinek és mely pénzforgalmi számlára teljesítse a fizetést.

A Garantőr késedelem nélkül értesíti a Kötelezettet a Lehívás kézhezvételéről, majd a teljesítés megtörténtéről.

A Lehívás kézbesítettnek tekintendő, ha (i) a Garantőr a Lehívást tartalmazó küldeményt átvette, (ii) a Garantőr a Lehívást tartalmazó küldemény átvételét megtagadta, (iii) a Lehívást tartalmazó küldemény a 'címzett ismeretlen helyre költözött' vagy 'nem kereste' vagy 'ismeretlen' vagy ezekkel egyenértékű jelzéssel érkezik vissza.

~~**5. Mentesülés a fizetési kötelezettség alól**~~

~~Ha a Garantőr rendelkezésére álló információk alapján a Lehívás jogának gyakorlása nem a 4. pontban meghatározottak pontos betartásával történik, illetve nyilvánvalóan visszaélésszerű vagy rosszhiszemű, a Garantőr nem köteles fizetést teljesíteni és a már teljesített fizetést visszakövetelheti. A visszakövetelésre a Garantőr által – a visszakövetelés alapjául szolgáló körülményről való tudomásszerzését követő 5 banki napon belül – a Jogosult részére (illetve azon személy részére, akinek a fizetést teljesítette) ajánlott tértivevényes postai küldeményként feladott, az érintett székhelyére címzett értesítés útján kerül sor, azzal, hogy a Garantőr a levélben a visszakövetelés indokát köteles megjelölni.~~

~~A Lehívás jogának gyakorlása nyilvánvalóan visszaélésszerű vagy rosszhiszemű különösen a Ptk. 6:436.§ (2) szerinti esetekben.~~

~~Ha a Jogosult a Kötvények feletti tulajdonjogot a Lehívás benyújtását követően, de a Garantőr általi teljesítés határidejét megelőzően úgy ruházza át, hogy ennek tényéről és az új Jogosult részére történő fizetéshez szükséges adatokról a Garantőrt előzetesen nem értesíti, akkor a Garantőr a Jogosult részére történő teljesítéssel szabadul az érintett kötelezettsége alól és ebben az esetben az új Jogosult az érintett kötelezettség teljesítését nem igényelheti vagy érvényesítheti a Garantőrrel szemben.~~

~~**6. Záró rendelkezések**~~

~~A jelen garanciából származó bármely jogvita estén a magyar jog az irányadó és a magyar bíróságok rendelkeznek hatáskörrel és illetékességgel.~~

~~Jelen nyilatkozat egy eredeti példányban kerül kibocsátásra.~~

~~Budapest, 2020. december 1.~~

~~……~~
~~Csoma András Gyula~~
~~ügyvezető~~
~~CNC Tőkebefektető Kft.~~

GARANCIASZERZŐDÉS

A jelen garanciaszerződés („Szerződés”) az alábbiakban felsorolt Felek között 2026. [●]. napján az alábbi tartalommal jött létre:

(1) a METMAX HOLDING KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábbi cégneve: CNC Tőkebefektető Korlátolt Felelősségű Társaság; amely egy Cg. 01-09-289075 cégjegyzékszámon a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán bejegyzett gazdasági társaság, amelynek székhelye 1021 Budapest, Völgy utca 10. B. ép. fszt. 1., adószáma: 25787452-2-41) mint garantőr (a „Garantőr”); és

(2) az ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (amely egy Cg. 01-10-041054 cégjegyzékszámon a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán bejegyzett hitelintézet, amelynek székhelye 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.) mint biztosítéki ügynök (a „Biztosítéki Ügynök”).

TEKINTETTEL ARRA, HOGY:

(A) Az (alábbiak szerint meghatározott) Kötvénykibocsátó 2020.12.11. napján 5.000.000.000 HUF összegben 10 éves lejáratú, MetMax 2030 Kötvény elnevezésű, HU0000360169 ISIN azonosítójú kötvényt bocsátott ki az MNB Növekedési Kötvény Program keretében („NKP Kötvény”).

(B) A Garantőr az (alábbiak szerint meghatározott) Eredeti Garancianyilatkozattal a Ptk. 6:431. §-a szerinti feltétlen és visszavonhatatlan garanciát vállalt ingyenesen a vele egy vállalatcsoportba tartozó Kötvénykibocsátó NKP Kötvényből eredő fizetési kötelezettségeinek teljesítéséért a Kötvénytulajdonosok javára.

(C) A Ft/EUR árfolyam jelentős és tartós erősödéséből adódó negatív hatások kezelése érdekében a Kötvénykibocsátó felhívást intézett a Kötvénytulajdonosokhoz az NKP Kötvény feltételeinek módosítása érdekében (az alábbiak szerint meghatározott 3. számú Változás), amelynek

értelmében az NKP Kötvény kamata 2026. december 11. napjától évi 3,00%-ról évi 3,65%-ra emelkedik, a 2026. december 11. és a 2027. december 11. napján esedékes tőketörlesztés NKP Kötvényenként 5.000.000 Ft-ról 3.000.000 Ft-ra csökken, a Lejárat Napján (2030. december 11.) esedékes tőketörlesztés pedig NKP Kötvényenként 29.000.000 Ft-ra nő. Az NKP Kötvényt érintő módosítások – többek között a Garantőr garanciavállalásának a jelen Szerződésben történő megerősítése – feltétele, hogy azokat a Kötvénytulajdonosok egyhangúlag jóváhagyják.

(D) Az Információs Dokumentum 13.21 pontja szerint a Garantőr az NKP Kötvényre vállalt garanciáját a 3. számú Változással módosított feltételek szerinti kamat- és tőkefizetési kötelezettségekre is kiterjedően a Biztosítéki Ügynökkel kötött garanciaszerződésben megerősíti, és az a Biztosítékmegosztási és Együttműködési Megállapodás szerinti Megosztott Biztosítékká válik, a garanciából fakadó jogokat pedig a Kötvénytulajdonosok javára a Biztosítéki Ügynök, mint bizományos gyakorolja.

(E) A Felek rögzítik, hogy a Garantőr – mint a Kötvénykibocsátó egyedüli részvényese – a Kötvénykibocsátónak a Finanszírozási Dokumentumokból eredő és/vagy azokkal kapcsolatosan a Kötvénytulajdonosokkal szemben fennálló fizetési kötelezettségeinek biztosítása érdekében köti meg a jelen Szerződést.

(F) A Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés az NKP Kötvénnyel kapcsolatban jött létre és Finanszírozási Dokumentumnak minősül.

1. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK ÉS ÉRTELMEZÉS

1.1 Fogalom meghatározások

A jelen Szerződésben:

„3. számú Változás": az Információs Dokumentum 3. számú változása és az NKP Kötvény okiratának ennek megfelelő módosítása.

„Biztosítéki Időszak": az az időszak, amely az Eredeti Garancianyilatkozat megtételének napján kezdődik, és azon a napon ér véget, amelyen valamennyi Biztosított Kötelezettség a Kötvénytulajdonosok nevében eljáró Biztosítéki Ügynök számára elfogadható módon, teljes mértékben, véglegesen kifizetésre, teljesítésre és/vagy kiegyenlítésre kerül.

„Biztosítékmegosztási és Együttműködési Megállapodás": a (1) Biztosítéki Ügynök mint kötvénytulajdonos és biztosítéki ügynök; a (2) RAIFFEISEN BANK ZRT. (székhely: 1133 Budapest, Váci út 116-118.; cégjegyzékszám: 01-10-041042) mint kötvénytulajdonos; a (3) GRÁNIT BANK NYRT. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.; cégjegyzékszám: 01-10-041028) mint kötvénytulajdonos; a (4) MAGYAR NEMZETI BANK (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.) mint kötvénytulajdonos; és a (5) Kötvénykibocsátó mint kötvénykibocsátó között 2025. szeptember 15. napján létrejött Biztosítékmegosztási és Együttműködési Megállapodás annak valamennyi módosításával együtt.

„Biztosított Kötelezettségek" vagy „Biztosított Kötelezettség": a Kötvénykibocsátónak a Kötvénytulajdonosok felé fennálló, az NKP Kötvényből eredő valamennyi – a 3. számú Változással módosított feltételek szerinti – tőke- és kamatfizetési kötelezettsége, ideértve a Kötvénykibocsátót az Információs Dokumentumban foglaltak szerinti Rendkívüli Visszavásárlási Esemény bekövetkezése esetén terhelő fizetési kötelezettséget, valamint az esetleges késedelmi kamatfizetési kötelezettséget is.

„Eredeti Garancianyilatkozat": a Garantőr által – CNC Tőkebefektető Korlátolt Felelősségű Társaság cégnéven – 2020. december 1. napján a Kötvénytulajdonosok javára tett egyoldalú, írásbeli garanciavállaló nyilatkozat.

„Finanszírozási Dokumentumok": az NKP Kötvény, az Információs Dokumentum, a Díjlevél és a Megosztott Biztosítéki Szerződések.

„Információs Dokumentum": a Kötvénykibocsátó által kibocsátott NKP Kötvény XBond multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációjával kapcsolatban készült, az XBond

mindenkori Üzletszabályzata szerinti információs dokumentum, amelyet a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. 2021. február 26. napján kelt, 31/XBond/2021. számú határozatával hagyott jóvá és amely 2024. március 28. napjával 1. számon módosításra került, majd 2025. szeptember 24. napjával 2. számon a Kötvénytulajdonosok egyhangú jóváhagyásával módosításra került, valamint a Kötvénytulajdonosok jóváhagyása esetén 3. számon módosításra kerül.

„Garancia": a Garantőr által a Ptk. 6:431. §-a értelmében és a jelen Szerződés feltételei szerint a Biztosítéki Ügynök javára nyújtott feltétlen és visszavonhatatlan, ingyenes, független fizetési kötelezettségvállalás.

„Garancia Lehívási Értesítés": a Biztosítéki Ügynöknek a Garantőr részére a jelen Szerződés szerint a Garancia érvényesítése céljából, a 4.1 pontban meghatározott tartalommal, alapvetően a jelen Szerződés melléklete (A Garancia Lehívási Értesítés mintája) szerinti formában küldendő, fizetésre történő felhívása.

„Kötvénykibocsátó": a METMAX EUROPE NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (székhely: 1021 Budapest, Völgy utca 10. B. ép. fszt. 1.; cégjegyzékszám: 01-10-140444; adószám: 27041859-2-41; statisztikai számjel: 27041859-2562-114-01).

„Kötvénytulajdonosok": az NKP Kötvény jogszabályoknak megfelelő jegyzését követően minden egyes kötvénytulajdonos.

„Ptk.": a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, annak mindenkori módosításaival együtt, valamint az annak helyébe lépő bármely új törvény.

A jelen Szerződésben meghatározott és hivatkozott kifejezések

1.2 A Finanszírozási Dokumentumokban és a Biztosítékmegosztási és Együttműködési Megállapodásban meghatározott és a jelen Szerződésben másképp nem definiált minden fogalom és kifejezés ellenkező meghatározás hiányában a jelen Szerződésben is ugyanazt jelentik, és úgy tekintendők, mintha ezen fogalom-meghatározások a jelen Szerződésbe is beépítésre kerültek volna.

Értelmezés

1.3 A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Finanszírozási Dokumentumok rendelkezései mutatis mutandis irányadóak a jelen Szerződésre is.

A Szerződés szerkezete

1.4 A Felek kifejezetten kijelentik és tudomásul veszik, hogy a jelen Szerződés melléklete a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

2. A FINANSZÍROZÁSI DOKUMENTUMOK GARANTŐR ÁLTALI MEGISMERÉSE ÉS TUDOMÁSUL VÉTELE

A Garantőr ezennel kijelenti, hogy a Finanszírozási Dokumentumokat megismerte.

3. A GARANCIA

3.1 A Garantőr garanciavállalása

3.1.1 A Biztosított Kötelezettségek teljesítésének biztosítása érdekében a Garantőr ezúton a Ptk. 6:431. §-a szerinti feltétlen és visszavonhatatlan Garanciát vállal ingyenesen a vele egy vállalatcsoportba tartozó Kötvénykibocsátó NKP Kötvényből eredő fizetési kötelezettségeinek teljesítéséért a Kötvénytulajdonosok bizományosaként eljáró Biztosítéki Ügynök javára, amely szerint a jelen Szerződésben meghatározott feltételek esetén a Garantőr köteles a 3.2 pont szerinti fizetést teljesíteni a 4. pont szerinti Garancia Lehívási Értesítés alapján.

3.1.2 A Garantőr az Eredeti Garancianyilatkozat szerinti garanciavállalását kifejezetten megerősíti, és kijelenti, hogy az kiterjed az NKP Kötvénynek a 3. számú Változással módosított – a Kötvénytulajdonosok általi jóváhagyás napjától hatályos – feltételei szerinti

kamat- és tőkefizetési kötelezettségekre is. A Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés az Eredeti Garancianyilatkozat helyébe lép azzal, hogy az Eredeti Garancianyilatkozattal létrejött garancia-jogviszony megszakítás nélkül, a jelen Szerződésben foglalt tartalommal fennmarad, és a Kötvénytulajdonosoknak az Eredeti Garancianyilatkozat alapján a jelen Szerződés hatálybalépését megelőzően keletkezett jogait a jelen Szerződés nem érinti.

3.1.3 A Garantőr tudomásul veszi, hogy a Garancia a Biztosítékmegosztási és Együttműködési Megállapodás szerinti Megosztott Biztosítéknak minősül.

3.1.4 A Biztosítéki Ügynök a jelen Szerződést a Biztosítékmegosztási és Együttműködési Megállapodás alapján, a Kötvénytulajdonosok által megbízott bizományosként – minden további meghatalmazás nélkül – saját nevében, de a Kötvénytulajdonosok javára köti meg, és a jelen Szerződésből fakadó jogokat saját nevében, de a Kötvénytulajdonosok javára gyakorolja. A Biztosítéki Ügynök köteles a Garancia érvényesítésére vonatkozó jogokat gyakorolni, amennyiben erre valamely Kötvénytulajdonostól kifejezett instrukciót kap.

3.2 A Garancia alapján fennálló fizetési kötelezettség

3.2.1 A Garantőr Garancia alapján fennálló fizetési kötelezettsége az összeget tekintve megegyezik a Kötvénykibocsátó Kötvénytulajdonosok felé fennálló, a Biztosított Kötelezettségekből eredő fizetési kötelezettségének összegével, ideértve a Kötvénykibocsátót az Információs Dokumentumban foglaltak szerinti Rendkívüli Visszavásárlási Esemény bekövetkezése esetén terhelő fizetési kötelezettséget, valamint az esetleges késedelmi kamatfizetési kötelezettséget egyaránt.

3.2.2 A Kötvénykibocsátó Kötvénytulajdonosok felé fennálló kamatfizetési kötelezettségének esedékessége és összege a 3. számú Változásra is figyelemmel:

2021. december 11.: 1.500.000 Ft/1 db NKP Kötvény

2022. december 11.: 1.500.000 Ft/1 db NKP Kötvény

2023. december 11.: 1.500.000 Ft/1 db NKP Kötvény

2024. december 11.: 1.500.000 Ft/1 db NKP Kötvény

2025. december 11.: 1.500.000 Ft/1 db NKP Kötvény

2026. december 11.: 1.350.000 Ft/1 db NKP Kötvény

2027. december 11.: 1.533.000 Ft/1 db NKP Kötvény

2028. december 11.: 1.423.500 Ft/1 db NKP Kötvény

2029. december 11.: 1.241.000 Ft/1 db NKP Kötvény

2030. december 11.: 1.058.500 Ft/1 db NKP Kötvény

3.2.3 A Kötvénykibocsátó névérték visszafizetésére vonatkozó kötelezettségének esedékessége és összege a 3. számú Változásra is figyelemmel:

2025. december 11.: 5.000.000 Ft/1 db NKP Kötvény

2026. december 11.: 3.000.000 Ft/1 db NKP Kötvény

2027. december 11.: 3.000.000 Ft/1 db NKP Kötvény

2028. december 11.: 5.000.000 Ft/1 db NKP Kötvény

2029. december 11.: 5.000.000 Ft/1 db NKP Kötvény

2030. december 11.: 29.000.000 Ft/1 db NKP Kötvény

3.2.4 A Garantőr feltétel nélkül kötelezettséget vállal arra, hogy a Biztosítéki Ügynök által a 4. pont szerint szabályszerűen megküldött Garancia Lehívási Értesítés alapján – az alapjogviszony vizsgálata nélkül – a kézbesítéstől számított tizenöt (15) banki munkanapon belül a Garancia Lehívási Értesítésben megjelölt pénzforgalmi számlára

banki átutalással megfizeti a Garancia Lehívási Értesítésben megjelölt, az érintett Kötvénytulajdonos(ok) tulajdonában álló NKP Kötvények alapján járó összeget.

3.2.5 A Felek megállapodnak abban, hogy a Garantőr Garancia alapján fennálló fizetési kötelezettsége csökken a Garantőr által a Garancia alapján már teljesített összegekkel, továbbá a Biztosított Kötelezettségekre a Kötvénykibocsátó által teljesített, illetve a Megosztott Biztosítékok érvényesítéséből a Biztosított Kötelezettségekre elszámolt összegekkel.

3.3 A Garancia önállósága

3.3.1 A Garantőr tudomásul veszi, hogy a Garancia a Ptk. értelmében egy olyan fizetési kötelezettségvállalás, amely a Ptk. 6:432. §-a alapján független attól a kötelezettségtől, amelynek teljesítését a Garancia biztosítja.

3.3.2 A Garantőr tudomásul veszi, hogy a Garancia a Garantőr önálló, közvetlen és feltétlen kötelezettségvállalása. A Garantőr – az 5. pontban foglalt esetek kivételével – nem jogosult a Garancia Lehívási Értesítés jogszerűségét megvizsgálni vagy azt vitatni, és nem tagadhatja meg a Garancia alapján megfizetni kért összeg teljesítését.

3.3.3 A Garantőr tudomásul veszi és elismeri, hogy a 4.1 pontban meghatározott tartalmú Garancia Lehívási Értesítésen kívül a Garancia szerinti kifizetés teljesítésének nincs további feltétele. Ennek megfelelően a Garancia Lehívási Értesítés kézhezvételét követően a Garantőr nem jogosult további bizonyítékot, cselekményt vagy okiratot követelni a Biztosítéki Ügynöktől.

4. A GARANCIA ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK MÓDJA

4.1 A Garantőr kizárólag abban az esetben köteles fizetést teljesíteni, ha a Biztosítéki Ügynök írásban, ajánlott tértivevényes postai küldeményként feladott, a Garantőr székhelyére címzett Garancia Lehívási Értesítésben, az alábbi tartalmi követelmények hiánytalan betartása mellett fizetésre szólítja fel:

(a) az NKP Kötvény megnevezése;

(b) az NKP Kötvény ISIN kódja;

(c) azon Kötvénytulajdonos(ok) megnevezése, akinek (akiknek) javára a Garancia Lehívási Értesítés történik, valamint a tulajdonában (tulajdonukban) álló, a Garancia Lehívási Értesítéssel érintett NKP Kötvények darabszáma;

(d) az NKP Kötvény feletti tulajdonjog igazolása (a számlavezető Garancia Lehívási Értesítés postára adásának időpontjában 1 munkanapnál nem régebbi igazolása arról, hogy a Garancia Lehívási Értesítéssel érintett NKP Kötvényeket az érintett Kötvénytulajdonos mint tulajdonos számláján tartják nyilván);

(e) a jelen Szerződés 3.2 pontjában szereplő kötelezettségek közül azoknak az egyértelmű megjelölése, amelyeknek a Kötvénykibocsátó határidőre nem tett eleget, vagy a kötvényfeltételekben meghatározott bármely Rendkívüli Visszavásárlási Esemény bekövetkeztének egyértelmű megjelölése;

(f) kifejezett nyilatkozat arról, hogy a Kötvénykibocsátó a megjelölt kötelezettségeit határidőben nem teljesítette (ideértve különösen, de nem kizárólagosan bármely, a jelen Szerződés 3.2 pontjában hivatkozott fizetési kötelezettséget, valamint a kötvényfeltételekben meghatározott bármely Rendkívüli Visszavásárlási Esemény vonatkozásában felmerülő fizetési kötelezettséget is);

(g) azon pénzforgalmi számla megjelölése, amelyre a Biztosítéki Ügynök a fizetési kötelezettség teljesítését kéri;

(h) ha az érintett Kötvénytulajdonos a Garancia Lehívási Értesítést követően és a Garantőr általi teljesítés határideje előtt az NKP Kötvények tulajdonjogát át kívánja ruházni, akkor

a Biztosítéki Ügynök kifejezett nyilatkozata arról, hogy a Garantőr kinek és mely pénzforgalmi számlára teljesítse a fizetést.

4.2 A Garantőr késedelem nélkül értesíti a Kötvénykibocsátót a Garancia Lehívási Értesítés kézhezvételéről, majd a teljesítés megtörténtéről.

4.3 A Garancia Lehívási Értesítés kézbesítettnek tekintendő, ha (i) a Garantőr a Garancia Lehívási Értesítést tartalmazó küldeményt átvette, (ii) a Garantőr a Garancia Lehívási Értesítést tartalmazó küldemény átvételét megtagadta, (iii) a Garancia Lehívási Értesítést tartalmazó küldemény a 'címzett ismeretlen helyre költözött' vagy 'nem kereste' vagy 'ismeretlen' vagy ezekkel egyenértékű jelzéssel érkezik vissza.

5. MENTESÜLÉS A FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL

5.1 Ha a Garantőr rendelkezésére álló információk alapján a Garancia érvényesítése nem a 4. pontban meghatározottak pontos betartásával történik, illetve nyilvánvalóan visszaélésszerű vagy rosszhiszemű, a Garantőr nem köteles fizetést teljesíteni és a már teljesített fizetést visszakövetelheti. A visszakövetelésre a Garantőr által – a visszakövetelés alapjául szolgáló körülményről való tudomásszerzését követő 5 banki napon belül – a Biztosítéki Ügynök részére (illetve azon személy részére, akinek a fizetést teljesítette) ajánlott tértivevényes postai küldeményként feladott, az érintett székhelyére címzett értesítés útján kerül sor, azzal, hogy a Garantőr a levélben a visszakövetelés indokát köteles megjelölni.

5.2 A Garancia érvényesítése nyilvánvalóan visszaélésszerű vagy rosszhiszemű különösen a Ptk. 6:436. § (2) bekezdése szerinti esetekben.

5.3 Ha az érintett Kötvénytulajdonos az NKP Kötvények feletti tulajdonjogot a Garancia Lehívási Értesítés benyújtását követően, de a Garantőr általi teljesítés határidejét megelőzően úgy ruházza át, hogy ennek tényéről és az új Kötvénytulajdonos részére történő fizetéshez szükséges adatokról a Garantőr a Biztosítéki Ügynök útján előzetesen nem kap értesítést, akkor a Garantőr a Garancia Lehívási Értesítésben megjelölt pénzforgalmi számlára történő teljesítéssel szabadul az érintett kötelezettsége alól, és ebben az esetben az új Kötvénytulajdonos az érintett kötelezettség teljesítését nem igényelheti vagy érvényesítheti a Garantőrrel szemben.

6. A GARANTŐR KIJELENTÉSEI ÉS SZAVATOSSÁGA

6.1 A Garantőr tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés aláírására az alábbi kijelentésekben és szavatosságokban bízva került sor.

6.2 A jelen Szerződés Garantőr általi megkötése nem ütközik:

6.2.1 a Garantőrre irányadó alkalmazandó jogszabályba;

6.2.2 a Garantőr létesítő okiratába; vagy

6.2.3 a Garantőrre kötelező érvényű szerződés, vagy más okirat rendelkezésébe.

6.3 A Garantőr jogosult arra, hogy félként a jelen Szerződést aláírja, a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségét teljesítse.

6.4 A Garantőr kijelenti, hogy esedékességkor képes adósságai kiegyenlítésére, fizetéseit nem függesztette fel tényleges vagy várt fizetési nehézségek miatt, vagy bármely adóssága újraütemezése érdekében, és nem áll fizetési moratórium hatálya alatt. A Garantőr nem kezdeményezett és legjobb tudomása szerint ellene sem kezdeményeztek semmilyen, az alkalmazandó jog szerint szabályozott fizetésképtelenségi vagy hasonló hatással bíró eljárást.

6.5 Nincs a Garantőr ellen folyamatban, és a legjobb tudomása szerint nem kezdeményeztek ellene olyan bíróság vagy más hatóság előtt peres, választottbírósági vagy közigazgatási eljárást, amely hátrányosan érintené jelen Szerződés szerinti kötelezettségei teljesítését és ilyen eljárás nem is fenyeget.

6.6 A Garantőr kijelenti, hogy a jelen Szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi társasági jóváhagyással rendelkezik.

7. VISSZKERESETI JOGBÓL EREDŐ KÖVETELÉS ALÁRENDELÉSE

7.1 A Garantőr ezennel feltétel nélkül és visszavonhatatlanul alárendeli a Biztosítéki Időszak végéig a Ptk. 5:142. § (2) bekezdése és 6:57. § (2)-(3) bekezdése szerinti megtérítési jogából eredő összes követelését a Biztosítéki Ügynök Biztosított Kötelezettséggel összefüggő követelésének (a továbbiakban: Alárendelt Kötelezettség).

7.2 A Garantőr az alárendelési kötelezettség tekintetében tudomásul veszi és vállalja, hogy a Biztosítéki Időszak végéig:

(a) a Biztosítéki Ügynök előzetes hozzájárulása nélkül a Kötvénykibocsátótól az Alárendelt Kötelezettség egésze vagy egy része, illetve bármely ahhoz kapcsolódó biztosíték tekintetében nem kér, követel, perel, igényel, vesz vagy fogad el kifizetést sem készpénz vagy beszámítás útján, sem pedig egyéb más módon;

(b) az Alárendelt Kötelezettségből származó bármely kötelezettség tekintetében nem indít semmilyen eljárást (ideértve fizetési meghagyást, peres eljárást, felszámolási és végrehajtási eljárást is) a Kötvénykibocsátó ellen.

7.3 A Kötvénykibocsátó vagyona egészének vagy egy részének csőd, felszámolás, végelszámolás vagy bármely egyéb végrehajtási vagy hasonló eljárás, átruházás vagy a Biztosítéki Ügynök javára történő engedményezés keretében történő bármilyen megosztása, felosztása vagy az azzal való rendelkezés esetén, legyen az teljes vagy részleges, önkéntes vagy kötelező, jogszabályon alapuló vagy sem, az Alárendelt Kötelezettség a Kötvénykibocsátó Biztosítéki Ügynökkel szembeni kötelezettségei javára alárendelődik, és az Alárendelt Kötelezettség része vagy egésze alapján járó bármely kifizetést vagy bármilyen típusú vagy természetű juttatást, legyen az készpénz, értékpapír vagy egyéb tulajdontárgy, a Garantőr a Biztosítéki Ügynök javára letétként kezel és részére haladéktalanul és közvetlenül kifizet vagy továbbít.

7.4 A Felek megállapodnak, hogy a Biztosítéki Ügynöknek a Biztosított Kötelezettségből eredő követelését biztosító egyéb biztosítékok a Garantőr részére nem kerülnek átadásra, a Garantőr ezen egyéb biztosítékoknak, illetve a helyükbe lépő értéknek a részére történő kiadását kizárólag a Biztosítéki Időszak leteltét követően követelheti.

7.5 A Garantőrnek a jelen pontban foglalt kötelezettségvállalása nem érinti azt a jogát, hogy a teljesítés erejéig keletkező megtérítési igénye, mint követelés, valamint az ezt biztosító egyéb biztosítékok fennmaradásának tényét a hatóságok, bíróságok előtti eljárásokban bejelentse, és megtérítési igénye kapcsán keletkezett követelését a Biztosítéki Ügynököt követő kielégítési rangsorban az általa teljesített összeg erejéig a közhiteles nyilvántartás(ok)ba (hitelbiztosítéki nyilvántartásba, ingatlan-nyilvántartásba, cégnyilvántartásba) bejegyeztesse.

7.6 A Garantőr tudomásul veszi, hogy amennyiben követelését a Kötvénykibocsátóval vagy más biztosítéknyújtóval szemben a Biztosítéki Ügynök követelésének kielégítését követően nem tudja érvényesíteni, így különösen, de nem kizárólagosan, ha a Kötvénykibocsátó vagyona nem nyújt elég fedezetet és egyéb biztosítékokból sem kereshet kielégítést, a Biztosítéki Ügynökkel szemben semmilyen igényérvényesítésre, megtérítésre nem jogosult.

8. JOGOK GYAKORLÁSÁNAK ÁTENGEDÉSE

Folytatólagos Biztosíték

8.1 A Garantőr ezennel visszavonhatatlanul és feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben valamely Kötvénytulajdonos vagy a Biztosítéki Ügynök a Finanszírozási Dokumentumok és a Biztosítékmegosztási és Együttműködési Megállapodás rendelkezéseivel összhangban átruházza az NKP Kötvényt harmadik személy részére, a Garancia továbbra is a jelen Szerződésnek megfelelően fennálljon a mindenkori Biztosítéki Ügynök javára. A Felek rögzítik, hogy nem jelenti a biztosítéki ügynöki minőség megszűnését, ha a Biztosítéki Ügynök ruházza át az NKP Kötvényt harmadik személyre. A biztosítéki ügynöki szerep átruházása esetén a Biztosítékmegosztási és Együttműködési Megállapodás szabályai irányadóak.

8.2 A Garancia az NKP Kötvény mindenkori tulajdonosainak követeléseit biztosítja. Az NKP Kötvény új tulajdonosa a tulajdonszerzéssel egyidejűleg – az eredeti vagy előző Kötvénytulajdonos erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül – a Garancia által biztosított jogok jogosultjává válik, és jogosult a Biztosítéki Ügynöknek a Garancia érvényesítésére instrukciót adni. A jogutódláshoz az NKP Kötvény feletti tulajdonjog átruházásához szükséges cselekményeken kívüli egyéb cselekményre nincs szükség. A Kötvénytulajdonosként minősülés igazolásához az NKP Kötvény feletti tulajdonjog igazolása szükséges (a Kötvénytulajdonos nevére szóló értékpapírszámla vonatkozásában a számlavezető által kiállított letéti igazolással).

Jogok átengedése

8.3 A Biztosítéki Ügynök alkalmazottain és megbízottain keresztül is eljárhat.

9. MEGSZŰNÉS

Tekintettel arra, hogy a Kötvénykibocsátóval szemben fennálló, NKP Kötvényen alapuló követelések nem évülnek el, a Garantőr az NKP Kötvény lejáratát megelőzően, illetve mindaddig nem szüntetheti meg a garanciavállalását, amíg a jelen Szerződés szerinti kötelezettségeit maradéktalanul nem teljesítette. A Garancia megszűnik az NKP Kötvény lejáratakor, ha a Kötvénykibocsátó az NKP Kötvény szerinti minden kötelezettségének eleget tett, amire tekintettel a Garancia érvényesítésének nincs helye, illetve legkésőbb akkor, amikor a Garantőr minden, a jelen Szerződés szerint vele szemben érvényesíthető kötelezettségének eleget tett. Előbbiekre tekintettel a félreértések elkerülése végett a Garantőr kijelenti, hogy a pontos lejárati időpont megjelölésének hiánya ellenére a Garancia nem minősül határozatlan időre vállaltnak, így a Ptk. 6:437. §-a szerinti felmondására nincs lehetőség.

10. ÉRTESÍTÉSEK

10.1 A jelen Szerződés értelmében szükséges vagy megengedett valamennyi értesítést, követelést vagy egyéb kommunikációt írásban kell megtenni és átadottnak kell tekinteni (a) személyes kézbesítés esetén akkor, amikor a címzett átvételi elismervény aláírása ellenében kézhez kapja, (b) egyéb futárposta révén történő kézbesítés esetén akkor, amikor a címzett átvételi elismervény aláírása ellenében kézhez kapja, vagy (c) ajánlott, tértivevényes, az alábbi 10.2-10.3 pontban jelölt címére küldött levél esetén a feladást követő két (2) Munkanap elteltével, (d) e-mail útján akkor, amikor a feladóhoz megérkezett a címzett általi elolvasást visszaigazoló automatikus üzenet alapján. A Garancia Lehívási Értesítés megküldésére és kézbesítésére a 4. pont rendelkezései irányadók.

Szerződéssel kapcsolatos értesítéseket a Felek a másik Fél az alábbi 10.2-10.3 pontban megadott címére illetőleg számára kötelesek küldeni, vagy arra a címre vagy számra, amelyet változás esetén a Fél a másik Féllel legalább három (3) Munkanappal megelőzően közöl.

10.2 A Garantőr értesítési adatai:

Cím: METMAX HOLDING KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG, 1021 Budapest, Völgy utca 10. B. ép. fszt. 1.;

Telefonszám: +36203202754;

Email: acsoma@metmax.hu;

Csoma András Gyula ügyvezető figyelmébe.

10.3 A Biztosítéki Ügynök elérhetőségi adatai:

Szervezeti egység: Vállalati Intenzív Kezelés és Fedezetkezelés

Cím: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.;

Telefonszám: dr. Tamás Gergely +36-30-327-2195

dr. Kós Krisztián +36-30-467-1690;

Email: gergely.tamas@erstebank.hu

krisztianjanos.kos@erstebank.hu

dr. Tamás Gergely és dr. Kós Krisztián figyelmébe.

11. JOGORVOSLAT ÉS JOGRÓL VALÓ LEMONDÁS

A Finanszírozási Dokumentumokban foglalt jogok vagy jogorvoslati lehetőségek gyakorlásának a Biztosítéki Ügynök részéről történő elmulasztása vagy késedelme nem minősül jogról való lemondásnak, továbbá bármely jog vagy jogorvoslat egyszeri vagy részleges gyakorlása nem akadályozza ugyanazon vagy bármely más jog vagy jogorvoslat jövőbeni vagy más módon történő gyakorlását.

12. MÓDOSÍTÁS

A jelen Szerződés írásban, közjegyzői okirat formájában, a Felek egyetértésével módosítható.

13. IRÁNYADÓ JOG

A jelen Szerződésre és annak értelmezésére a magyar jog az irányadó.

14. HATÁLYBALÉPÉS

A jelen Szerződés azon a napon lép hatályba, amikor az NKP Kötvényt érintő, az Információs Dokumentum 3. számú változásában foglalt változtatásokat a Kötvénytulajdonosok jóváhagyták. A Felek a jelen Szerződést a 3. számú Változás Kötvénytulajdonosok általi jóváhagyását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2027. január 04. napjáig közjegyzői okiratba foglaltatják.

15. JOGHATÓSÁG ÉS ILLETÉKESSÉG

Bármely vita eldöntésére, amely jelen Szerződésből, vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével, vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező magyar bíróságok előtt jogosultak a Felek eljárást kezdeményezni.

MELLÉKLET – GARANCIA LEHÍVÁSI ÉRTESÍTÉS MINTA

GARANCIA LEHÍVÁSI ÉRTESÍTÉS

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Ezennel hivatkozunk (1) a METMAX HOLDING KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG mint garantőr; és (2) az ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (amely egy Cg. 01-10-041054 cégjegyzékszámon a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán bejegyzett hitelintézet, amelynek székhelye 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.) mint biztosítéki ügynök között 2026. [●] napján megkötött garanciaszerződésre (a „Garanciaszerződés").

Ezennel értesítjük, hogy a Kötvénykibocsátó a MetMax 2030 Kötvény elnevezésű, HU0000360169 ISIN kódú NKP Kötvényből eredő, a Garanciaszerződés 3.2 pontjában szereplő alábbi kötelezettségének határidőre nem tett eleget [/ az alábbi Rendkívüli Visszavásárlási Esemény következett be]: [●]. Kifejezetten nyilatkozunk, hogy a Kötvénykibocsátó a megjelölt kötelezettségét határidőben nem teljesítette.

A jelen Garancia Lehívási Értesítés az alábbi Kötvénytulajdonos(ok) javára történik: [●], a tulajdonában (tulajdonukban) álló, érintett NKP Kötvények darabszáma: [●] db. A tulajdonjog igazolására szolgáló, a számlavezető által kiállított, 1 munkanapnál nem régebbi igazolást mellékeljük. Erre tekintettel kérjük Önt, hogy [●] Ft összeget a Garanciaszerződés 3.2 pontja szerint

a jelen értesítés kézhezvételétől számított tizenöt (15) banki munkanapon belül fizessen meg az alábbi pénzforgalmi számlára:

IBAN [●]

SWIFT [●]

[Amennyiben az érintett Kötvénytulajdonos a teljesítési határidő előtt az NKP Kötvények tulajdonjogát át kívánja ruházni: kifejezetten nyilatkozunk, hogy a fizetést [●] részére, a [●] számú pénzforgalmi számlára kérjük teljesíteni.]

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a fenti fizetési kötelezettségét a fenti utolsó fizetési határidőig nem teljesíti, és az esedékes összeget a fenti utolsó fizetési határidőig nem utalják át, ez esetben a követelésünket érvényesíteni fogjuk.

Felhívjuk továbbá a figyelmét, hogy a jelen fizetési felszólítást a Garancia alapján fennálló jogaink sérelme nélkül és azok fenntartásával küldjük.

[Dátum és aláírás helye]

_____

METMAX HOLDING KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Név: Csoma András Gyula

Beosztás: ügyvezető

_____

ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Név: [●] [●]

Beosztás: [●] [●]"

2. számú melléklet

Kötvény okirat módosítása

A Kötvény okirata az alábbiak szerint módosul. A módosított okiratot az alábbiakban egységes szerkezetben mutatjuk be, a módosított vagy kiegészített részeket a szövegben vastagon szedett kék színű dőlt betűk, míg a törölt szövegrészeket kék színű áthúzott betűk jelzik.

OKIRAT DEMATERIALIZÁLT KÖTVÉNYRŐL

1. A kibocsátóra vonatkozó adatok:

Teljes név:	MetMax Europe Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Rövid név:	MetMax Europe Nyrt.
Székhely:	Magyarország 1021 Budapest, Völgy utca 10. B. ép. fszt. 1.
Cégjegyzékszám:	01-10-140444
Adószám:	27041859-2-41
Alaptőke mértéke:	100 000 000,00

Az Okiratot aláíró(k) adatai:

az első aláíró neve:	Csoma András Gyula
képviseleti jogának alapja (beosztása):	Igazgatósági tag
a második aláíró neve:	
képviseleti jogának alapja (beosztása):	

2. A sorozatrészletre vonatkozó adatok:

Sorozatrészlet kibocsátásáról szóló döntés időpontja:	2020.11.30.
Sorozatrészlet kibocsátásáról szóló döntés jellege:	Részvényesi határozat
Sorozatrészlet száma:	1
Sorozatrészlet névérték darabszáma:	100
Sorozatrészlet össznévértéke:	5 000 000 000,0000 HUF
Sorozatrészlethez kapcsolódó értéknap:	2020.12.11.
Eddigi kibocsátások összesen névérték darabszáma:	0

3. A teljes sorozatra vonatkozó adatok:

Sorozat elnevezése:	MetMax 2030 Kötvény
Sorozat betűjele és kódja:	METMAX2030
ISIN-azonosító:	HU0000360169
Sorozat típusa:	Névre szóló
Névérték és devizanem:	50 000 000,0000 HUF
Sorozat összesen névérték darabszáma:	100
Sorozat össznévértéke:	5 000 000 000,0000 HUF
Kibocsátás helye:	Magyarország
Forgalomba hozatal helye:	Magyarország
Forgalomba hozatal módja:	Nyilvános

Kibocsátás ideje (az első kibocsátás értéknapja):	2020.12.11.
Lejárat napja:	2030.12.11.
Kötvény futamideje:	10 Év
Kamatozás módja:	Fix
a kamatláb mértéke %-ban:	~~3,00~~***2026.12.10-ig (ezt a napot is beleértve): 3,00; 2026.12.11-től (ezt a napot is beleértve): 3,65***
Kamatfizetési időpont(ok):	2021.12.11.; 2022.12.11.; 2023.12.11.; 2024.12.11.; 2025.12.11.; 2026.12.11.; 2027.12.11.; 2028.12.11.; 2029.12.11.; 2030.12.11.;
Kamatfizetési feltételek:	A Kötvény Amortizált Névértékére vetített ***2026. december 10. napjáig (ezt a napot is beleértve)*** évi 3,00%***, 2026. december 11. napjától (ezt a napot is beleértve) évi 3,65%*** kamat kerül kifizetésre az egyes Kamatfizetési napokon. Az esedékes kamat azon Kötvénytulajdonos részére kerül megfizetésre, aki az adott esedékességre vonatkozó Fordulónapon kötvénytulajdonosnak minősül.
Futamidőn belül van beváltás (törlesztés):	Igen
Beváltási (törlesztési) időpont(ok) és kapcsolódó tőkeértékek:	2025.12.11. 45 000 000,0000; 2026.12.11. ~~40~~***42*** 000 000,0000; 2027.12.11. ~~35~~***39*** 000 000,0000; 2028.12.11. ~~30~~***34*** 000 000,0000; 2029.12.11. ~~25~~***29*** 000 000,0000;
Beváltási (törlesztési) feltételek:	A Kötvények résztörlesztéses (ezen belül nem egyenletes törlesztésű) kötvények: 2026. december 11.: ~~5.000.000~~***3.000.000*** Ft/1 db Kötvény 2027. december 11.: ~~5.000.000~~***3.000.000*** Ft/1 db Kötvény 2028. december 11.: 5.000.000 Ft/1 db Kötvény 2029. december 11.: 5.000.000 Ft/1 db Kötvény 2030. december 11.: ~~25.000.000~~***29.000.000*** Ft/1 db Kötvény Az esedékes tőketörlesztés azon Kötvénytulajdonosnak fizetendő, aki az adott esedékességre vonatkozó Fordulónapon kötvénytulajdonosnak minősül.
Sorozathoz kapcsolódó átruházás megkötések leírása:	Sorozathoz kapcsolódó átruházási megkötések nincsenek.

A kötvény összegének visszafizetését és a kamat megfizetését biztosító kötelezettségvállalások:	A kötvény kibocsátója arra kötelezi magát, hogy a kötvényben megjelölt pénzösszeget, illetve annak esetleges kamatát az alábbi kötvényfeltételekben meghatározott módon és időpont(ok)ban visszafizeti, illetve megfizeti. A Kötvények biztosítottak. A Kötvényekkel kapcsolatos valamennyi tőke- és kamatfizetésre a Garantőr feltétlen és visszavonhatatlan garanciát vállalt***, a Garantőr a Kötvényekre vállalt garanciáját az Információs Dokumentum jelen 3. számú változásában módosított feltételek szerinti kamat- és tőkefizetési kötelezettségekre is kiterjedően a Biztosítéki Ügynökkel kötött garanciaszerződésben megerősíti és az a Kötvénytulajdonosok és a Kibocsátó között a Biztosítékok vonatkozásában létrejött Biztosítékmegosztási és Együttműködési Megállapodás szerinti Megosztott Biztosítékká válik.*** A Kötvényből eredő kötelezettségek biztosítékául továbbá az alábbi Biztosítékok szolgálnak: a) a Kibocsátó a Kötvényből eredő kötelezettségei biztosítékaként a Biztosítéki Ügynök javára, a ~~KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM~~***Gazdasági és Energetikai Minisztérium*** javára 59789/2022.10.28 számon 2.118.060.000 Ft keretösszeg erejéig bejegyzett jelzálogjogot és az e jelzálog biztosítására kikötött elidegenítési és terhelési tilalmat követő második zálogjogi ranghelyen, 6.500.000.000 Ft, azaz Hatmilliárd- ötszázmillió forint keretösszeg erejéig ingatlant terhelő egyetemleges jelzálogjogot alapít a kizárólagos tulajdonát képező, a Töltéstava külterület, 9086 TÖLTÉSTAVA Lévay Henrik utca 1. szám alatt található, 023/74 helyrajzi szám alatt felvett, „kivett udvar és ipari gyártócsarnok” megnevezésű, 3 ha 3432 m2 területű ingatlanon, mely a ~~KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM~~***Gazdasági és Energetikai Minisztérium*** javára 59789/2022.10.28 számon 2.118.060.000 Ft keretösszeg erejéig bejegyzett jelzálogjog és az e jelzálog biztosítására kikötött elidegenítési és terhelési tilalom törlését követően első zálogjogi ranghelyű zálogjoggá válik, b) a Kibocsátó a Kötvényből eredő kötelezettségei biztosítékaként a Biztosítéki Ügynök javára első zálogjogi ranghelyen 6.500.000.000 Ft, azaz Hatmilliárd-ötszázmillió forint keretösszeg erejéig ingatlant terhelő egyetemleges jelzálogjogot alapít a kizárólagos tulajdonát képező, Töltéstava külterület („címképzés alatt”), 023/70 helyrajzi szám alatt felvett, „kivett telephely” megnevezésű, 9781 m2 területű ingatlanon; c) a Kibocsátó a Kötvényből eredő kötelezettségei biztosítékaként a Biztosítéki Ügynök javára első zálogjogi ranghelyen, 6.500.000.000 Ft, azaz Hatmilliárd-ötszázmillió forint keretösszeg erejéig körülírásos ingó zálogjogot alapít minden jelenleg meglévő ingó vagyontárgyára, amelyek jelenleg a Kibocsátó mérlegfőkönyvi kivonatának 21000000-

től 28100000-ig terjedő, 11000000-11960000 és a 13000000-19221000 soraiban vannak nyilvántartva, valamint a mérlegfőkönyvi kivonat ezen soraira vonatkozóan a jövőben megszerzendő valamennyi ingó vagyontárgy, ideértve a mérlegfőkönyvi struktúra esetleges változása miatt más sorba kerülő ingó vagyontárgyakat is, amelyet nem kell a Hitelbiztosítéki Nyilvántartástól eltérő nyilvántartásba bejegyezni (nem lajstromozott ingó vagyontárgyak), kivéve a Biztosítéki Ügynök, mint a Kibocsátó hitelezője zálogjogával terhelt egyedi vagyontárgyakat (melyek a vonatkozó biztosítéki szerződésben Terhelt Egyedi Vagyontárgyak elnevezés alatt kerültek meghatározásra), továbbá a Kibocsátó valamennyi harmadik felekkel szemben fennálló követelése, melyek jelenleg a Kibocsátó mérlegfőkönyvi kivonatának 31000000-től 38930000 -ig terjedő soraiban vannak nyilvántartva, valamint a mérlegfőkönyvi kivonat ezen soraira vonatkozóan a jövőben keletkező valamennyi követelés, ideértve a mérlegfőkönyvi struktúra esetleges változása miatt más sorba kerülő követeléseket is, és amelyeket nem kell a Hitelbiztosítéki Nyilvántartástól eltérő nyilvántartásba bejegyezni,

d) a Kibocsátó Kötvényből eredő kötelezettségei biztosítékaként óvadékul szolgál a Kibocsátó által a DSRA számlán elhelyezett DSRA összeg;

~~e) a Vestin Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-416548, székhely: 1021 Budapest, Völgy utca 10/B 1. em. 3. ajtó) bizalmi vagyonkezelő, mint Garanciavállaló az általa bizalmi vagyonkezelés alapján kezelt vagyon, a Vestin Vagyonalap (adószáma: 30814930-1-41) terhére, a Kötvénytulajdonosok bizományosaként eljáró Biztosítéki Ügynök javára garanciát vállal a Kibocsátót terhelő Kötvényből eredő tőke és kamatfizetési kötelezettség, valamint a DSRA elhelyezési kötelezettség teljesítéséért legfeljebb 200.000.000 Ft, azaz Kettőszázmillió forint összeg erejéig, azzal, hogy a garanciavállalás ezen legmagasabb összegét csökkenti az az összeg, amely a DSRA számlára a Kibocsátó helyett kerül befizetésre.~~

~~f~~*e*) ***a Vestin Equity Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-950359, székhely: 1021 Budapest, Völgy utca 10. B. ép. 1. em. 3. ajtó), a TERINVEST Befektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-142498, székhely: 1032 Budapest, Ágoston utca 10. 10. em. 57. ajtó) és a Drexler & Co. Holding Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-918631, székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32. I. emelet) (együttesen a „Tulajdonosi Garanciavállalók"), mint a Garantőr tagjai a Kötvénytulajdonosok bizományosaként eljáró Biztosítéki Ügynök javára garanciát vállalnak a Kibocsátót terhelő, a 13.17 pont szerinti Átütemezett Tőkeösszeg megfizetésére vonatkozó kötelezettség teljesítéséért összesen legfeljebb 400.000.000 Ft, azaz Négyszázmillió forint összeg erejéig. A Tulajdonosi Garanciavállalók a garanciát a Garantőrben a***

garanciaszerződés megkötésének napján fennálló üzletrészeik egymáshoz viszonyított arányában (pro rata) vállalják, azaz a Vestin Equity Kft. legfeljebb 241.300.000 Ft, a TERINVEST Befektető Zrt. legfeljebb 91.500.000 Ft, a Drexler & Co. Holding Kft. legfeljebb 67.200.000 Ft összeg erejéig. A Tulajdonosi Garanciavállalók garanciavállalásai egymással azonos ranghelyen állnak, közöttük sorrendiség nem áll fenn. A Kötvénytulajdonosok bizományosaként eljáró Biztosítéki Ügynök a Tulajdonosi Garanciavállalókkal szembeni igényét a Tulajdonosi Garanciavállalók Garantőrben fennálló üzletrészeinek egymáshoz viszonyított arányában jogosult érvényesíteni.

A Biztosítékok tárgyában megkötendő szerződések közül az a)-c~~)~~ ~~és e~~) pont alatti szerződéseket azok felei közjegyzői okiratban, a d) pont alatti szerződést magánokiratban megkötötték, a biztosítéki szerződések a Kötvény vonatkozó módosításának, valamint az Információs Dokumentum 2. számú változásának a Kötvénytulajdonosok általi jóváhagyása napján ~~lépnek~~***léptek*** hatályba.

A Tulajdonosi Garanciavállalók az e) pont alatti garanciaszerződést magánokiratban megkötötték, továbbá a Garantőr a Kötvényekre vállalt garanciáját az Információs Dokumentum jelen 3. számú változásában módosított feltételek szerinti kamat- és tőkefizetési kötelezettségekre is kiterjedően megerősítette, amelyek a Kötvény vonatkozó módosításának, valamint az Információs Dokumentum jelen 3. számú változásának a Kötvénytulajdonosok általi jóváhagyása napján lépnek hatályba. A Kibocsátó köteles gondoskodni arról, hogy az Információs Dokumentum jelen 3. számú változásának Kötvénytulajdonosok általi jóváhagyását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2027. január 04. napjáig az e) pont alatti garanciaszerződés, és a Garantőr a Kötvényekre vállalt garanciáját tartalmazó, Biztosítéki Ügynökkel megkötött garanciaszerződés kerüljön közjegyzői okiratba foglalásra és a Kötvénytulajdonosok részére átadásra.

A Kötvénytulajdonosok a közöttük és a Kötvénykibocsátó között megkötött Biztosítékmegosztási és Együttműködési Megállapodás alapján maguk közül az ERSTE BANK HUNGARY ZRT-t (amely egy Cg. 01-10-041054 cégjegyzékszámon a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán bejegyzett hitelintézet, amelynek székhelye 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.) nevezték ki Biztosítéki Ügynökké. A Kötvénytulajdonosok rögzítik, hogy a Biztosítéki Ügynök a fenti a), b), c) és d) bekezdés alatti Biztosítékokkal összefüggésben a Ptk. 5:96 § (1) bekezdése szerint, mint zálogjogosulti bizományos, ***a Garantőr a Kötvényekre vállalt garanciájával, valamint*** az e***)*** ~~)~~pont alatti Biztosítékkal, mint a Kötvénytulajdonosok által megbízott bizományos jogosult és köteles – minden további meghatalmazás nélkül – a biztosítéki szerződéseket a saját nevében a Kötvénytulajdonosok javára megkötni és saját nevében de a Kötvénytulajdonosok javára gyakorolni a biztosítéki szerződésekből fakadó jogokat. A Biztosítéki Ügynök köteles a Biztosítékok érvényesítésére vonatkozó jogokat gyakorolni, amennyiben erre valamely

	Kötvénytulajdonostól kifejezett instrukciót kap. A Biztosítékok közül a c) ~~és e)~~ pont alatti ~~Biztosítékok megszűnnek~~***Biztosíték megszűnik***, amennyiben a Kötvények ~~legkésőbb 2027. december 15. napjáig~~ „B+” vagy annál magasabb hitelminősítést kapnak, az ilyen hitelminősítés közzétételének napjával, az a)-b) ***valamint d)*** ~~és d-e~~) pont alatti Biztosítékok***, valamint a Garantőr a Kötvényekre vállalt garanciája*** ezt követően is fennmaradnak.
A kötvény kibocsátásának célja:	A Kibocsátó a forgalomba hozatalhoz kapcsolódó Információs Összeállításban kötelezettséget vállalt arra, hogy a kibocsátás révén bevont forrást a kibocsátáshoz szükséges, a Hitelminősítő rendelkezésére bocsátott, szabályszerűen elfogadott üzleti tervnek megfelelően, az abban meghatározott célokra használja fel, az alább meghatározott Minősítési Jelentésben foglaltak szerint, amelyért felelősséggel tartozik. A Kibocsátó az NKP-ban való részvétellel vállalta és vállalja, hogy az MNB kérésére haladéktalanul rendelkezésre bocsát minden olyan információt, ideértve a kibocsátó végső kedvezményezettjére vagy kedvezményezettjeire vonatkozó információkat is, ami annak megítélése szempontjából jelentőséggel bír, hogy a Kibocsátó adott értékpapírjának MNB általi vásárlása esetén biztosított lenne-e a monetáris finanszírozás tilalmára vonatkozó követelményrendszernek és az NKP Terméktájékoztató szerinti követelményeknek való megfelelés. A Kibocsátó vállalta és vállalja továbbá, hogy ugyanezeket az információkat mindazon befektetőkkel közli, akikkel az adott értékpapírra vonatkozó nyilvános ajánlattételt közöl.

4. Kibocsátó által az okiraton megjeleníteni kívánt további információk:

MetMax 2030 Kötvény 1/2025 (IX.29.) számú Kötvénytulajdonosi határozat

A MetMax 2030 Kötvény elnevezésű, HU0000360169 ISIN azonosítójú Kötvények valamennyi tulajdonosa egyhangúlag hozzájárul, hogy a MetMax Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1021 Budapest, Völgy utca 10. B. ép. fsz. 1.; cégjegyzékszáma: 01-10-140444 Kibocsátó) BÉT, mint Piacműködtető által 2021. február 26. napján kelt, 31/XBond/2021. számú határozattal jóváhagyott Információs Dokumentumának fedlapja, bevezető része, valamint 2.3. (A MetMax Europe Zrt. tulajdonosi struktúrája), 12.1. (A kötvény kibocsátás célja) 13.4. (Kötvények jellege), 13.5. (Kötvények minősítése) 13.18. (Kovenánsok - Rendkívüli Visszavásárlási Események), 13.21. (Biztosítékok) pontja, 7. számú mellékletének címe és Definíciók pontja módosításra és kiegészítésre kerüljenek a kötvénytulajdonosi Felhívásban foglalt tartalommal.

MetMax 2030 Kötvény 2/2025 (IX.29.) számú Kötvénytulajdonosi határozat

A MetMax 2030 Kötvény elnevezésű, HU0000360169 ISIN azonosítójú Kötvények valamennyi tulajdonosa egyhangúlag hozzájárul, hogy a MetMax Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság által a KELER Zrt.-nél letétbe helyezett kötvényokiratában a 4. Kibocsátó által az okiraton megjeleníteni kívánt további információk című bekezdése a Rendkívüli Visszavásárlási Események módosítása és kiegészítése tekintetében, továbbá a Biztosítékokra vonatkozó rendelkezések beillesztése tekintetében módosításra kerüljön, kiegészítésre kerüljön az Információs Dokumentum 13.19. (Kifizetések), 13.20. (Tőzsdei regisztráció) pontja, valamint DEFINÍCIÓK fejezete a Felhívásban rögzítettek szerint, továbbá az okirat a KELER Zrt-nél kicserélésre és az ennek megfelelő változtatások a KELER nyilvántartásaiban átvezetésre kerüljenek.

MetMax 2030 Kötvény 1/2026 (XII.[...].) számú Kötvénytulajdonosi határozat

A MetMax 2030 Kötvény elnevezésű, HU0000360169 ISIN azonosítójú Kötvények valamennyi tulajdonosa egyhangúlag hozzájárul, hogy a MetMax Europe Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

(székhelye: 1021 Budapest, Völgy utca 10. B. ép. fsz. 1.; cégjegyzékszáma: 01-10-140444 Kibocsátó) BÉT, mint Piacműködtető által 2021. február 26. napján kelt, 31/XBond/2021. számú határozattal jóváhagyott Információs Dokumentumának bevezető része, valamint 2.3. (A MetMax Europe Zrt. tulajdonosi struktúrája) pont címe és szövege, 12.1. (A kötvény kibocsátás célja), 13.16. (Kamatozás típusa, kamatfizetési feltételek), 13.17. (A Kötvények törlesztése - Amortizáció, Visszaváltás, Visszavásárlás), 13.18. (Kovenánsok - Rendkívüli Visszavásárlási Események), 13.21. (Biztosítékok) pontja és Definíciók pontja, továbbá 1. számú mellékletét képező Garanciavállaló nyilatkozata módosításra és kiegészítésre kerüljenek a kötvénytulajdonosi Felhívás 1. számú mellékletében foglalt tartalommal.

MetMax 2030 Kötvény 2/2026 (XII.[...].) számú Kötvénytulajdonosi határozat

A MetMax 2030 Kötvény elnevezésű, HU0000360169 ISIN azonosítójú Kötvények valamennyi tulajdonosa egyhangúlag hozzájárul, hogy a MetMax Europe Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1021 Budapest, Völgy utca 10. B. ép. fsz. 1.; cégjegyzékszáma: 01-10-140444 Kibocsátó) által a KELER Zrt.-nél letétbe helyezett kötvényokiratában a Kötvények kamatozására és tőketörlesztésére vonatkozó 3. pont, valamint a 4. Kibocsátó által az okiraton megjeleníteni kívánt további információk című bekezdés a kamatozás és a tőketörlesztés ütemezése, a Rendkívüli Visszavásárlási Események, továbbá a Biztosítékokra vonatkozó rendelkezések tekintetében a kötvénytulajdonosi Felhívás 2. számú mellékletében rögzítettek szerint módosításra kerüljön, továbbá az okirat a KELER Zrt-nél kicserélésre és az ennek megfelelő változtatások a KELER nyilvántartásaiban átvezetésre kerüljenek.

13.18. Kovenánsok - Rendkívüli Visszavásárlási Események

A Kötvények vonatkozásában Rendkívüli Visszavásárlási Esemény amennyiben az alábbi 13.18. (a)-(f) vagy (o)-*(p)* pontban említett események, cselekmények valamelyike bekövetkezik, Rendkívüli Visszavásárlási Esemény továbbá az alábbi 13.~~8~~*18*. (g)-(n) pontokban rögzített kötelezettségvállalások megsértése:

(a) Fizetési késedelem:

A jelen Kötvényre vonatkozó bármely (tőke és kamat) fizetési kötelezettségét legkésőbb az esedékességet követő 30 napon belül a Kibocsátó nem teljesíti;

(b) Cross default (közvetett mulasztás):

Bármely kötvényre vonatkozó (tőke és kamat) fizetési kötelezettségét (kivéve a fenti a) pont szerinti kötvénytartozást) a Kibocsátó legkésőbb az esedékességet követő 30 napon belül nem teljesíti;

(c) Pari passu elv megsértése:

a Kibocsátó megsérti azon kötelezettségvállalását, amely szerint a Kötvények egymással, illetve (kivéve esetleges, a jogszabályi előírások révén elsőbbséget élvező kötelezettségeket) a Kibocsátó mindenkor fennálló egyéb, garantált, biztosított, nem alárendelt kötvény kötelezettségeivel legalább azonos (megkülönböztetés nélküli) ranghelyen állnak;

(d) Rating romlás:

A Kötvény Hitelminősítő általi hitelminősítése:

~~(i) "B-" kategória alá esik, vagy~~

~~(ii) "B" vagy "B-" kategóriába esik és a Kötvény minősítése legkésőbb a leminősítést követő két éven belül, a közzétett minősítés alapján nem éri el legalább a "B+" hitelminősítést;~~

~~kivéve a Kötvény vonatkozó módosításában, valamint az Információs Dokumentum jelen 2. változásában foglalt feltételekre tekintettel 2027. december 15. napjáig nem minősül Rendkívüli Visszavásárlási Eseménynek, amennyiben a 2023. november 6. napján és 2024. november 7. napján kiadott Hitelminősítői értékelést – amelyben a Kibocsátót és Kötvényeket először B, majd B- hitelminőnősítési kategóriába sorolta – követően a Hitelminősítő nem látja el a Kötvényeket „B+" vagy annál magasabb hitelminősítéssel legkésőbb 2025. november 5. napjáig, feltéve, hogy a Kötvények legkésőbb 2027. december 15. napjáig „B+" vagy annál magasabb hitelminősítést kapnak.~~

(i) „C" kategória alá esik és legkésőbb az ezen leminősítést követő 3 munkanapon belül nem éri el újra a „C" hitelminősítést; vagy

(ii) legkésőbb 2028. december 15. napjáig a közzétett minősítés alapján nem éri el legalább a „B-" hitelminősítést, vagy

(iii) 2028. december 15. napját követően „B-" kategória alá esik, vagy

(iv) legkésőbb 2029. december 15. napjáig a közzétett minősítés alapján nem éri el legalább a „B" hitelminősítést, vagy

(v) 2029. december 15. napját követően „B" kategória alá esik;

(e) Negative pledge elv megsértése:

a Kibocsátó a jelenlegi vagy jövőbeli eszközeit vagy bevételeit részben vagy egészben terhelő új Biztosítékot alapít bármely más kötvénye biztosítására, kivéve, ha az adott Biztosíték alapításával egyidejűleg vagy azt követően a Kötvények alapján fennálló valamennyi kötelezettség azonos módon és mértékben kerül Biztosítékkal biztosításra. „Biztosíték" jelen rendelkezés vonatkozásában az alábbiak bármelyikét jelenti: zálogjog (jelzálog), óvadék, illetve bármely más szerződés és megállapodás, amelynek célja a Kibocsátó eszközeinek, a Kibocsátó tulajdonában álló más vagyontárgynak vagy a Kibocsátót megillető bármely jognak a biztosítékul adása (megterhelése). (A Kötvényekre, illetve a Kibocsátó által kibocsátott/kibocsátandó egyéb kötvényekre vonatkozóan a Garantőr által vállalt garancia nem minősül jelen tilalom megsértésének, tekintettel arra, hogy ezen garancia nem a Kibocsátó eszközeit vagy bevételeit érintik.);

(f) Change of control:

Ide nem értve a Ptk. szerinti öröklési szabályok miatt bekövetkező változást, (i) Csoma András, illetve Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozójának a Tpt. 5. § (1) bekezdés 22. pontjának alkalmazásával számított, a Kibocsátó tekintetében fennálló közvetlen és közvetett befolyása 25%+1 szavazat alá esik; (ii) a Kibocsátó tulajdoni szerkezetébe bizalmi vagyonkezelő kerülésekor e bizalmi vagyonkezelő tevékenységére irányadó bizalmi vagyonkezelési szerződés a Kötvénytulajdonosok előzetes jóváhagyása nélkül módosul, ide nem értve a Kibocsátóban fennálló, (i) szerinti befolyás biztosítottságát nem érintő módosítást, valamint azon eseteket, amikor a bizalmi vagyonkezelési szerződésben megnevezett személy helyébe olyan személy lép, aki a Vagyonrendelő(k) Ptk. szerinti törvényes öröklési rend szerinti örököse;

(g) Osztalékkorlátozás:

Sem a Kibocsátó, sem a Garantőr nem teljesít osztalék kifizetést, továbbá sem a Kibocsátó sem a Garantőr nem teljesít a Kibocsátó tulajdonosai/végső tulajdonosai részére egyéb kifizetést (az „Osztalékfizetési Korlát") azzal, hogy nem esik az Osztalékfizetési Korlát alá (i) a Kibocsátó által a Garantőr részére teljesített azon osztalék kifizetés, amelyet a Garantőr a Kibocsátótól korábban kapott kölcsönének tőke, illetve kamat törlesztésére fordít beszámítás útján, valamint (ii) a Kibocsátó által - az Információs Dokumentum ~~jelen~~ 2. számú változásakor, valamint a Kötvény vonatkozó módosításakor— már fennálló szerződés alapján teljesítendő management díj, amelynek mértéke 2025. január 30-tól kezdődően nem módosítható.

Amennyiben a Kötvények ~~legkésőbb 2027. december 15. napjáig~~ „B+" vagy annál magasabb hitelminősítést kapnak, az ilyen hitelminősítés közzétételének napjával az Osztalékfizetési Korlát megsértésén alapuló Rendkívüli Visszavásárlási Esemény helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Kibocsátó közvetlen tulajdonosa, a MetMax Holding Kft. megsérti azon vállalását, hogy a Kötvény futamideje alatt bármely évben a MetMax Holding Kft. magyar számviteli szabályok szerint konszolidált adott évi EBITDA-ja (Üzemi/ üzleti tevékenység eredményének és az értékcsökkenési leírásnak az összege) összegének kizárólag a 800 millió forintot meghaladó részét érintően hoz határozatot a Ptk. 3:185-186. § szerinti osztalék- és/vagy osztalékelőleg fizetéséről, illetve csak a 800 millió forintot meghaladó részt fordítja osztalék fizetésére. A MetMax Holding Kft. taggyűlésének osztalékkorlátozásra vonatkozó határozata az Információs Dokumentum 2. számú mellékletét képezi.

(h) Tagi kölcsön alárendelés:

A Kibocsátó a tulajdonosaitól - ideértve a Kibocsátó végső tulajdonosait is – kizárólag a Kötvénynek alárendelt kölcsönt vehet igénybe.

A Tagi kölcsön alárendelési kötelezettség megszűnik, amennyiben a Kötvények ~~legkésőbb 2027. december 15. napjáig~~ „B+" vagy annál magasabb hitelminősítést kapnak, az ilyen hitelminősítés közzétételének napjával.

(i) DSRA elhelyezés:

A Kibocsátó első alkalommal a vonatkozó óvadéki szerződés hatályba lépésének napját követő 3. naptári napig, második alkalommal 2025. szeptember 30. napjáig, majd ***2026. és 2027. naptári év kivételével*** minden évben az első, a második és a harmadik naptári negyedév utolsó napjáig (azaz március 31., június 30., majd szeptember 30. napjáig)***,*** alkalmanként 150.000.000 Ft, azaz Egyszázötvenmillió forint összegű adósságszolgálati tartalékot (a „DSRA") helyez el a Biztosítéki Ügynöknél megnyitott 11600006-00000002-03467666 számú adósságszolgálati tartalékszámláján (a „DSRA Számla"), a DSRA Számlán elhelyezett összeg a Kötvény éves adósságszolgálatára felhasználható. A DSRA elhelyezés elmulasztása abban az esetben minősül Rendkívüli Visszavásárlási Események, amennyiben a Kibocsátó a mulasztását a határidő lejártát követő 30 napon belül sem pótolja.

A Kibocsátó a 2026. október 31-ig esedékes DSRA elhelyezéseit teljesítette, továbbá 2026. november 30. napjáig 50.000.000 Ft és 2026. december 04. napjáig 35.000.000 Ft DSRA-t köteles a DSRA Számlán elhelyezni. 2027. naptári évben a Kibocsátó 2027. március 31. napjáig 70.000.000 Ft, azaz Hetvenmillió forint, 2027. június 30. napjáig 100.000.000 Ft, azaz Egyszázmillió forint, valamint 2027. szeptember 30. napjáig 100.000.000 Ft, azaz Egyszázmillió forint összegű DSRA-t köteles a DSRA Számlán elhelyezni.

Amennyiben a Kötvények ~~legkésőbb 2027. december 15. napjáig~~ „B+" vagy annál magasabb hitelminősítést kapnak, a Kibocsátót ezt követően is, a Lejárat Napjáig terheli a DSRA elhelyezés kötelezettsége azzal az eltéréssel, DSRA elhelyezés elmulasztása abban az esetben minősül Rendkívüli Visszavásárlási Események, amennyiben azt a Kibocsátó a határidő lejártát követő 90 napos póthatáridőben sem teljesíti.

(j) Hitelnyújtási korlát:

A Kibocsátó harmadik félnek csak a Kötvénytulajdonosok egyhangú hozzájárulásával nyújthat hitelt, kölcsönt. Nem esik a Hitelnyújtási korlát alá a Garantőr vagy a Garantőr kizárólagos tulajdonában álló leányvállalata(i) részére nyújtott, mindösszesen 100.000.000 Ft-ot, azaz Egyszázmillió forintot meg nem haladó összegű hitel, kölcsön. A Hitelnyújtási korlát megsértése Rendkívüli Visszavásárlási Esemény.

A Hitelnyújtási korlát megszűnik, amennyiben a Kötvények ~~legkésőbb 2027. december 15. napjáig~~ „B+" vagy annál magasabb hitelminősítést kapnak, az ilyen hitelminősítés közzétételének napjával.

(k) Hitelfelvételi korlát:

A Kibocsátó harmadik féltől (ideértve a Kibocsátó vagy a Garantőr leányvállalatait is) csak a Kötvénytulajdonosok egyhangú hozzájárulásával vehet igénybe egyenként és összesen 500.000.000 Ft-ot, azaz Ötszázmillió forintot meghaladó összegű hitelt, kölcsönt. Nem esik a Hitelfelvételi korlát alá a Kibocsátó által igénybe vett tulajdonosi (értve ez alatt a Garantőr, illetve a Garantőr tulajdonosai által nyújtott hitelt, kölcsönt) hitel, kölcsön azzal, hogy az ilyen tulajdonosi hitelt, kölcsönt a Kötvénynek alá kell rendelni.

A Hitelfelvételi korlát megszűnik, amennyiben a Kötvények ~~legkésőbb 2027. december 15. napjáig~~ „B+" vagy annál magasabb hitelminősítést kapnak, az ilyen hitelminősítés közzétételének napjával.

(l) Lejárt szállítói állomány:

A Kibocsátó 60 napon túl lejárt szállítói állománya a Lejárat Napjáig a naptári negyedév végén nem haladhatja meg a ***2027. december 31. napjáig a*** ~~200.000~~***400.000*** EUR, azaz ~~Kettőszázezer~~***Négyszázezer*** euró***, 2028. január 01. napjától a 200.000 EUR, azaz Kettőszázezer euró*** összeget.

(m) Tartozáselismerő nyilatkozat tétele:

A Kibocsátó a Kötvényből eredő, valamint a DSRA elhelyezésre vonatkozó kötelezettségeiről köteles a Kötvény vonatkozó módosításának, valamint az Információs Dokumentum jelen ~~23~~. számú változásának Kötvénytulajdonosok általi jóváhagyását ***követő*** 30 napon belül, de legkésőbb ~~2025. október hónap 27.~~***2027. január 04.*** napjáig közjegyzői okiratban tartozáselismerő nyilatkozatot tenni és azt a Kötvénytulajdonosok rendelkezésére bocsátani.

(n) Biztosítékok nyilvántartásba vétele:

A Biztosítékok hitelbiztosítéki nyilvántartásba, illetve ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése iránt a Biztosítékok megalapítására vonatkozó szerződések hatályba lépését követően a közjegyzői okiratot készítő közjegyző jár el. A Kibocsátó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az eljáró hatóság valamely

Biztosíték bejegyzéséhez nyilatkozat tételét, vagy hiánypótlás teljesítését kívánja meg, annak érdekében minden szükséges nyilatkozatot, intézkedést határidőben megtesz, az előírt hiánypótlást határidőben teljesíti.

(o) ~~A Biztosítékokkal kapcsolatosan~~ Rendkívüli Visszavásárlási Esemény ***továbbá***, amennyiben az alábbi események valamelyike bekövetkezik***:***

i. a Kibocsátó vagy a Garantőr fedezet elvonására irányuló magatartása veszélyezteti a Kibocsátó Kötvényből eredő fizetési kötelezettségeinek teljesítését;

ii. valamely Biztosíték végrehajthatatlanná válik;

iii. a Biztosítékul lekötött valamely zálogtárgy tekintetében megkötött biztosítás megszűnik, vagy a biztosítási összeg csökken oly módon, hogy az összességében 6.500.000.000 HUF összeg alá csökken;

iv. a Biztosítékul lekötött valamely zálogtárgyra bírósági, vagy más hatósági eljárás indul, és az veszélyezteti a Kibocsátó Kötvényből eredő fizetési kötelezettségeinek teljesítését; vagy valamelyik Zálogtárgyra más zálogjogosult a bírósági végrehajtás mellőzésével őt megillető kielégítési jogát gyakorolja;

v. a Biztosítékul lekötött valamely zálogtárgyat érintő káresemények miatt a Kibocsátó a helyreállítási kötelezettséggel átadott biztosítási összeget e céltól eltérően használja fel;

vi. a Garantőr ***garanciavállalása, illetve a Tulajdonosi Garanciavállalók bármelyikének a 13.21 pont e) alpontja szerinti*** garanciavállalása vagy annak érvényesíthetősége megszűnik;

vii. a Kibocsátó egyedüli részvényese~~, a Garanciavállaló egyedüli tagja~~, vagy a Garantőr***, illetve bármelyik Tulajdonosi Garanciavállaló*** legfőbb szerve határozatot hozott csődeljárás megindításáról, vagy a Kibocsátó, illetve a ~~Garanciavállaló~~***Garantőr,*** vagy a ~~Garantőr~~***Tulajdonosi Garanciavállalók bármelyike*** önmaga ellen felszámolási eljárást kezdeményez;

viii. ~~Kibocsátó, a Garanciavállaló vagy a Garantőr ellen felszámolási, vagy kényszertörlési eljárást kezdeményezneka~~ ***fizetésképtelenségre vonatkozó mindenkori jogszabályok szerint a Kibocsátó, a Garantőr, vagy bármelyik Tulajdonosi Garanciavállaló csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolási eljárás alá vonása érdekében a Kibocsátó, a Garantőr, vagy bármelyik Tulajdonosi Garanciavállaló társasági intézkedést tesz vagy a Kibocsátó, a Garantőr, vagy bármelyik Tulajdonosi Garanciavállaló ellen a bíróság jogerősen elrendeli az ilyen eljárás megindítását vagy a Kibocsátó, a Garantőr, vagy bármelyik Tulajdonosi Garanciavállaló a Kötvénytulajdonosok egyhangú írásbeli hozzájárulása nélkül szerkezetátalakítási eljárást kezdeményez***;

ix. a Tulajdonosi Garanciavállalók vagy a Garantőr Kötvényekre vállalt garanciát tartalmazó garanciaszerződéséről készített közjegyzői okirat az Információs Dokumentum jelen 3. számú változásának Kötvénytulajdonosok általi jóváhagyását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2027. január 04. napjáig nem kerül átadásra a Kötvénytulajdonosok részére;

és esettől függően a Kibocsátó~~, a Garanciavállaló~~, illetve a Garantőr ***vagy az adott Tulajdonosi Garanciavállaló*** igazolt tudomásszerzését, illetve a 13.18 (o) iii., iv., v. és vii. bekezdés szerinti esetben az esemény bekövetkezését követő 30 napon belül nem kerül orvoslásra.

(p) az Erste Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint hitelező és a Kibocsátó között 2024. január 25. napján 24N0009CH9766/RUL számon létrejött rulírozó forgóeszközhitel nyújtására létrejött Hitelszerződés alapján a Kibocsátó fizetési késedelembe esik vagy egyéb szerződésszegést követ el.

Amennyiben a fenti ~~13.18 (a)-(o) alpontok szerinti feltételek~~***Rendkívüli Visszavásárlási Események*** bármelyike bekövetkezik, a Kibocsátó köteles erről a Kötvénytulajdonosokat haladéktalanul tájékoztatni.

Ezen kívül, amennyiben a ~~fenti 13.18 (a)-(o) alpontok szerinti feltételek~~***Rendkívüli Visszavásárlási Események*** bármelyike bekövetkezik, a ***Kötvényekkel kapcsolatos fizetési kötelezettségek lejárttá és esedékessé válnak*** ~~Kibocsátó köteles a Kötvényeket a feltétel Rendkívüli Visszavásárlási Esemény bekövetkezésétől számított hatvan (60) munkanapon belül visszavásárolni a Lejárat Előtti Visszavásárlási Összegen, bármilyen büntető kamat nélkül. A Kibocsátó a Lejárat Előtti Visszavásárlási Összeget banki átutalással, forintban köteles teljesíteni. A Kötvények visszavásárlásának pontos időpontjáról a Kibocsátó köteles a Kötvénytulajdonosokat a lejárat előtti visszavásárlási eseményről való tájékoztatással egyidejűleg értesíteni. A Lejárat Előtti Visszavásárlási Összeg késedelmes megfizetése esetén a Kibocsátó évi 6%~~

~~mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles a késedelemmel érintett időszakra (kamatszámítás bázisa: Tényleges/Tényleges (ISMA)).~~***az alábbiak szerint:*** ~~Valamennyi, a Kibocsátó által a jelen pont értelmében visszavásárlásra kerülő Kötvény érvénytelenítésre (bevonásra, törlésre) kerül a KELER mindenkor hatályos szabályzatainak és eljárásainak megfelelően. Az ily módon érvénytelenített Kötvények nem bocsáthatók ki, illetve nem adhatók el újra.~~

A Kibocsátó a Rendkívüli Visszavásárlási Esemény bekövetkezésétől számított hatvan (60) napon belül köteles megfizetni a Lejárat Előtti Visszavásárlási Összeget, bármilyen büntető kamat nélkül azon Kötvénytulajdonosok részére, akik a Kötvények tekintetében a Kibocsátó felé az értékpapírszámlájukon nyilvántartott Kötvények mennyiségét számlakivonattal vagy tulajdonosi igazolással igazolták. A Kibocsátó a Lejárat Előtti Visszavásárlási Összeget banki átutalással, forintban köteles teljesíteni. A Lejárat Előtti Visszavásárlási Összeg megfizetésének pontos időpontjáról a Kibocsátó köteles a Kötvénytulajdonosokat a lejárat előtti visszavásárlási eseményről való tájékoztatással egyidejűleg értesíteni, ezen értesítés esetleges elmaradása nincs hatással a Kötvényekkel kapcsolatos fizetési kötelezettségek lejárt és esedékes státuszára, értesítés hiányában a Lejárat Előtti Visszavásárlási Összeg a Rendkívüli Visszavásárlási Esemény bekövetkezésétől számított hatvan (60) nap elteltét követően esedékessé és fizetendővé válik. A Lejárat Előtti Visszavásárlási Összeg késedelmes megfizetése esetén a Kibocsátó évi 6% mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles a késedelemmel érintett időszakra (kamatszámítás bázisa: Tényleges/Tényleges (ISMA)).

„Lejárat Előtti Visszavásárlási Összeg" jelenti egy Kötvény vonatkozásában annak Névértékét csökkentve az adott Kötvény tekintetében megfizetett valamennyi tőkeösszeggel (Amortizációs Összeggel), és növelve valamennyi kintlévő kamat és Késedelmi Kamat összegével és az utolsó Kamatfizetési Nap óta felhalmozódott időarányos kamatokkal (azaz az utolsó Kamatfizetési Nap és a Lejárat Előtti Visszavásárlási Összeg megfizetésének napjáig – ezt a napot nem beleértve – terjedő időszakban). A felhalmozódott időarányos kamatok számítására a Kamatozás típusa, kamatfizetési feltételek című szakasz rendelkezései irányadóak.

13.19 Kifizetések

Fizetés módja:

A Kötvényekkel kapcsolatos tőke- és kamatkifizetéseket a Kibocsátó nevében a Fizető Ügynök banki átutalással teljesíti a Kötvénytulajdonosok felé, a Fizető Ügynöki Szerződés rendelkezéseivel összhangban.

A kifizetésekre mindenkor vonatkoznak a kifizetés helyén érvényes pénzügyi, adó és egyéb jogszabályok, rendelkezések, így különösen a KELER és a Kötvények XBondra történő regisztrációját követően, az XBond szabályai és előírásai.

A Kötvény tekintetében tőke- és kamatkifizetésre banki átutalással a Fizető Ügynökön keresztül kerül sor a KELER mindenkor hatályos szabályzataival- és előírásaival-, illetve a Fizető Ügynöki Szerződés rendelkezéseivel összhangban, valamint a vonatkozó adózási jogszabályok figyelembevételével, azon Értékpapír-számlavezetők részére, amelyeknek a KELER-nél vezetett értékpapír-számláján az adott esedékességre vonatkozó – a KELER mindenkor hatályos szabályzatában meghatározott – Fordulónapon (ahogy az alább meghatározásra került) az üzletzárás időpontjában Kötvények jóváírásra kerültek. A KELER jelenleg hatályos szabályzatai és előírásai értelmében, a Fordulónap az érintett Kifizetési Napot közvetlenül két (2) Munkanappal megelőző nap (Fordulónap). Kifizetést kizárólag azon személy részére kell teljesíteni, aki a Fordulónapon Kötvénytulajdonosnak minősül.

A Kötvények tekintetében a Kötvényfeltételekkel összhangban teljesített kifizetéseket a Kötvénytulajdonosoknak teljesített megfelelő kifizetéseknek kell tekinteni, és a Kibocsátó, valamint a Fizető Ügynök az így kifizetett összegekkel kapcsolatban mentesül minden kötelezettség alól.

Kifizetési Nap:

Amennyiben a Kötvény vonatkozásában teljesítendő bármely kifizetés napja nem Kifizetési Nap (ahogy az alább meghatározásra került), a Kötvénytulajdonos a következő Kifizetési Napig nem jogosult az érintett kifizetésre, valamint ezen késedelem tekintetében további kamatra vagy egyéb fizetésre. A félreértések elkerülése érdekében a Kötvények tekintetében teljesítendő fizetések esetén a Következő Munkanap Szabály alkalmazandó.

„Kifizetési Nap" az a nap,

(i) amely Munkanap; és

(ii) amelyen a KELER pénz- és értékpapír átutalásokat hajt végre.

13.20 Tőzsdei regisztráció

A Kibocsátó kötelezettséget vállalt és vállal arra, hogy a Kötvények a BÉT által üzemeltetett XBond multilaterális kereskedési rendszerben kerülnek regisztrálásra a Kibocsátás Értéknapját követő 90 (kilencven) napon belül, és a Kibocsátó a Kötvényeket a Lejárat Napjáig az XBond rendszerben forgalomban tartja. A Kötvényekkel a jelen Információs Dokumentum közzétételének időpontjában nem kereskednek egyetlen szabályozott vagy azzal egyenértékű piacon sem."

13.21. Biztosítékok

A Kötvények biztosítottak.

A Kötvényekkel kapcsolatos valamennyi tőke- és kamatfizetésre a Garantőr feltétlen és visszavonhatatlan garanciát vállalt***, a Garantőr a Kötvényekre vállalt garanciáját az Információs Dokumentum jelen 3. számú változásában módosított feltételek szerinti kamat- és tőkefizetési kötelezettségekre is kiterjedően a Biztosítéki Ügynökkel kötött garanciaszerződésben megerősíti és az a Kötvénytulajdonosok és a Kibocsátó között a Biztosítékok vonatkozásában létrejött Biztosítékmegosztási és Együttműködési Megállapodás szerinti Megosztott Biztosítékká válik.***

A Kötvényből eredő kötelezettségek biztosítékául továbbá az alábbi Biztosítékok szolgálnak:

a) a Kibocsátó a Kötvényből eredő kötelezettségei biztosítékaként a Biztosítéki Ügynök javára, a ~~KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM~~***Gazdasági és Energetikai Minisztérium*** javára 59789/2022.10.28 számon 2.118.060.000 Ft keretösszeg erejéig bejegyzett jelzálogjogot és az e jelzálog biztosítására kikötött elidegenítési és terhelési tilalmat követő második zálogjogi ranghelyen, 6.500.000.000 Ft, azaz Hatmilliárd- ötszázmillió forint keretösszeg erejéig ingatlant terhelő egyetemleges jelzálogjogot alapít a kizárólagos tulajdonát képező, a Töltéstava külterület, 9086 TÖLTÉSTAVA Lévay Henrik utca 1. szám alatt található, 023/74 helyrajzi szám alatt felvett, „kivett udvar és ipari gyártócsarnok" megnevezésű, 3 ha 3432 m2 területű ingatlanon, mely a ~~KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM~~***Gazdasági és Energetikai Minisztérium*** javára 59789/2022.10.28 számon 2.118.060.000 Ft keretösszeg erejéig bejegyzett jelzálogjog és az e jelzálog biztosítására kikötött elidegenítési és terhelési tilalom törlését követően első zálogjogi ranghelyű zálogjoggá válik,

b) a Kibocsátó a Kötvényből eredő kötelezettségei biztosítékaként a Biztosítéki Ügynök javára első zálogjogi ranghelyen 6.500.000.000 Ft, azaz Hatmilliárd-ötszázmillió forint keretösszeg erejéig ingatlant terhelő egyetemleges jelzálogjogot alapít a kizárólagos tulajdonát képező, Töltéstava külterület („címképzés alatt"), 023/70 helyrajzi szám alatt felvett, „kivett telephely" megnevezésű, 9781 m2 területű ingatlanon;

c) a Kibocsátó a Kötvényből eredő kötelezettségei biztosítékaként a Biztosítéki Ügynök javára első zálogjogi ranghelyen, 6.500.000.000 Ft, azaz Hatmilliárd-ötszázmillió forint keretösszeg erejéig körülírásos ingó zálogjogot alapít minden jelenleg meglévő ingó vagyontárgyára, amelyek jelenleg a Kibocsátó mérlegfőkönyvi kivonatának 21000000-től 28100000-ig terjedő, 11000000-11960000 és a 13000000-19221000 soraiban vannak nyilvántartva, valamint a mérlegfőkönyvi kivonat ezen soraira vonatkozóan a jövőben megszerzendő valamennyi ingó vagyontárgy, ideértve a mérlegfőkönyvi struktúra esetleges változása miatt más sorba kerülő ingó vagyontárgyakat is, amelyet nem kell a Hitelbiztosítéki Nyilvántartástól eltérő nyilvántartásba bejegyezni (nem lajstromozott ingó vagyontárgyak), kivéve a Biztosítéki Ügynök, mint a Kibocsátó hitelezője zálogjogával terhelt egyedi vagyontárgyakat (melyek a vonatkozó biztosítéki szerződésben Terhelt Egyedi Vagyontárgyak elnevezés alatt kerültek meghatározásra), továbbá a Kibocsátó valamennyi harmadik felekkel szemben fennálló követelése, melyek jelenleg a Kibocsátó mérlegfőkönyvi kivonatának 31000000-től 38930000 -ig terjedő soraiban vannak nyilvántartva, valamint a mérlegfőkönyvi kivonat ezen soraira vonatkozóan a jövőben keletkező valamennyi követelés, ideértve a mérlegfőkönyvi struktúra esetleges változása miatt más sorba kerülő követeléseket is, és amelyeket nem kell a Hitelbiztosítéki Nyilvántartástól eltérő nyilvántartásba bejegyezni,

d) a Kibocsátó Kötvényből eredő kötelezettségei biztosítékaként óvadékul szolgál a Kibocsátó által a DSRA számlán elhelyezett DSRA összeg;

~~e) a Vestin Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-416548, székhely: 1021 Budapest, Völgy utca 10/B 1. em. 3. ajtó) bizalmi vagyonkezelő, mint Garanciavállaló az általa bizalmi vagyonkezelés alapján kezelt vagyon, a Vestin Vagyonalap (adószáma: 30814930-1-41) terhére, a Kötvénytulajdonosok bizományosaként eljáró Biztosítéki Ügynök javára garanciát vállal a Kibocsátót terhelő Kötvényből eredő tőke és kamatfizetési kötelezettség, valamint a DSRA elhelyezési kötelezettség teljesítéséért legfeljebb 200.000.000 Ft, azaz Kettőszázmillió forint összeg erejéig, azzal, hogy a garanciavállalás ezen legmagasabb összegét csökkenti az az összeg, amely a DSRA számlára a Kibocsátó helyett kerül befizetésre.~~

e) a Vestin Equity Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-950359, székhely: 1021 Budapest, Völgy utca 10. B. ép. 1. em. 3. ajtó), a TERINVEST Befektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-142498, székhely: 1032 Budapest, Ágoston utca 10. 10. em. 57. ajtó) és a Drexler & Co. Holding Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-918631, székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32. I. emelet) (együttesen a „Tulajdonosi Garanciavállalók"), mint a Garantőr tagjai a Kötvénytulajdonosok bizományosaként eljáró Biztosítéki Ügynök javára garanciát vállalnak a Kibocsátót terhelő, a 13.17 pont szerinti Átütemezett Tőkeösszeg megfizetésére vonatkozó kötelezettség teljesítéséért összesen legfeljebb 400.000.000 Ft, azaz Négyszázmillió forint összeg erejéig. A Tulajdonosi Garanciavállalók a garanciát a Garantőrben a garanciaszerződés megkötésének napján fennálló üzletrészeik egymáshoz viszonyított arányában (pro rata) vállalják, azaz a Vestin Equity Kft. legfeljebb 241.300.000 Ft, a TERINVEST Befektető Zrt. legfeljebb 91.500.000 Ft, a Drexler & Co. Holding Kft. legfeljebb 67.200.000 Ft összeg erejéig. A Tulajdonosi Garanciavállalók garanciavállalásai egymással azonos ranghelyen állnak, közöttük sorrendiség nem áll fenn. A Kötvénytulajdonosok bizományosaként eljáró Biztosítéki Ügynök a Tulajdonosi Garanciavállalókkal szembeni igényét a Tulajdonosi Garanciavállalók Garantőrben fennálló üzletrészeinek egymáshoz viszonyított arányában jogosult érvényesíteni.

A Biztosítékok tárgyában megkötendő szerződések közül az a)-c~~) és e~~) pont alatti szerződéseket azok felei közjegyzői okiratban, a d) pont alatti szerződést magánokiratban megkötötték, a biztosítéki szerződések a Kötvény vonatkozó módosításának, valamint az Információs Dokumentum ~~jelen~~ 2. számú változásának a Kötvénytulajdonosok általi jóváhagyása napján ~~lépnek~~***léptek*** hatályba.

A Tulajdonosi Garanciavállalók az e) pont alatti garanciaszerződést magánokiratban megkötötték, továbbá a Garantőr a Kötvényekre vállalt garanciáját az Információs Dokumentum jelen 3. számú változásában módosított feltételek szerinti kamat- és tőkefizetési kötelezettségekre is kiterjedően megerősítette, amelyek a Kötvény vonatkozó módosításának, valamint az Információs Dokumentum jelen 3. számú változásának a Kötvénytulajdonosok általi jóváhagyása napján lépnek hatályba. A Kibocsátó köteles gondoskodni arról, hogy az Információs Dokumentum jelen 3. számú változásának Kötvénytulajdonosok általi jóváhagyását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2027. január 04. napjáig az e) pont alatti garanciaszerződés, és a Garantőr a Kötvényekre vállalt garanciáját tartalmazó, Biztosítéki Ügynökkel megkötött garanciaszerződés kerüljön közjegyzői okiratba foglalásra és a Kötvénytulajdonosok részére átadásra.

A Kötvénytulajdonosok a közöttük és a Kötvénykibocsátó között megkötött Biztosítékmegosztási és Együttműködési Megállapodás alapján maguk közül az ERSTE BANK HUNGARY ZRT-t (amely egy Cg. 01-10-041054 cégjegyzékszámon a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán bejegyzett hitelintézet, amelynek székhelye 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.) nevezték ki Biztosítéki Ügynökké. A Kötvénytulajdonosok rögzítik, hogy a Biztosítéki Ügynök a fenti a), b), c) és d) bekezdés alatti Biztosítékokkal összefüggésben a Ptk. 5:96 § (1) bekezdése szerint, mint zálogjogosulti bizományos, ***a Garantőr a Kötvényekre vállalt garanciájával, valamint*** az e***)*** ~~)~~pont alatti Biztosítékkal, mint a Kötvénytulajdonosok által megbízott bizományos jogosult és köteles – minden további meghatalmazás nélkül – a biztosítéki szerződéseket a saját nevében a Kötvénytulajdonosok javára megkötni és saját nevében de a Kötvénytulajdonosok javára gyakorolni a biztosítéki szerződésekből fakadó jogokat. A Biztosítéki Ügynök köteles a Biztosítékok érvényesítésére vonatkozó jogokat gyakorolni, amennyiben erre valamely Kötvénytulajdonostól kifejezett

instrukciót kap. A Biztosítékok közül a c) ~~és e)~~ pont alatti ~~Biztosítékok megszűnnek~~***Biztosíték megszűnik***, amennyiben a Kötvények ~~legkésőbb 2027. december 15. napjáig~~ „B+" vagy annál magasabb hitelminősítést kapnak, az ilyen hitelminősítés közzétételének napjával, az a)-b) ***valamint d)*** ~~és d-e~~) pont alatti Biztosítékok***, valamint a Garantőr a Kötvényekre vállalt garanciája*** ezt követően is fennmaradnak.

DEFINÍCIÓK:

Árjegyző: Erste Bank Hungary Zrt.

Átütemezett Tőkeösszeg: A 13.17 pontban meghatározott, összesen 400.000.000 Ft összegű tőkeösszeg, amely a 2026. december 11. és a 2027. december 11. napján esedékes Amortizációs Összegek csökkentése folytán a Lejárat Napján esedékes.

Befektető(k): Azon személyek, akik számára az Információs Összeállítás a Kötvények megvásárlása érdekében megküldésre került, ideértve azt is, aki az Aukció során aukciós ellenajánlatot tett, továbbá, aki a Kötvényeket az Aukción megszerezte.

Biztosítékok: A 13.21. pontban felsorolt biztosítékok, melyek a Kibocsátó Kötvényből eredő kötelezettségei teljesítésének — ideértve az adósságszolgálati tartalékszámla feltöltésére való kötelezettséget is — biztosítékául szolgálnak.

Biztosítéki Ügynök: Erste Bank Hungary Zrt.

DVP: A „delivery versus payment" elv lényege, hogy az ügylet megkötése után a tényleges "szállítás", azaz teljesítés csak fizetés ellenében történik meg.

EBITDA: Üzemi/ üzleti tevékenység eredményének és az értékcsökkenési leírásnak az összege

Fizető Ügynök: Erste Bank Hungary Zrt.

Garantőr: CNC Tőkebefektető Kft., akinek cégneve 2023. október 10. napi hatállyal MetMax Holding Kft.

~~Garanciavállaló: A Vestin Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-416548, székhely: 1021 Budapest, Völgy utca 10/B 1. em. 3. ajtó) a Vestin Vagyonalap (adószáma: 30814930-1-41) terhére eljáró bizalmi vagyonkezelő.~~

Információs Dokumentum: Az XBond Üzletszabályzatban meghatározott információs dokumentumra előírt követelmények szerint összeállított jelen dokumentum, amely tartalmazza a Kibocsátó és a Garantőr piaci, gazdasági, pénzügyi, jogi helyzetének és ezek várható alakulásának, valamint a Kötvényhez kapcsolódó jogoknak a befektetők részéről történő megalapozott megítéléséhez szükséges információkat.

Információs Összeállítás: A Kötvényrendelet 8.§ (1) bekezdése szerinti információs összeállítás, mely a Kötvények nyilvános, de tájékoztató közzététele nélküli forgalomba hozatala céljából készült 2020. december 1-i keltezéssel (Információs Dokumentum elnevezéssel).

ISIN kód: A Tpt- 5. § (1) bekezdésének 61. pontja szerint a központi értéktár által kiadott, az azonos jogokat megtestesítő értékpapírok, illetőleg tőzsdei termékek azonosítására szolgáló betű vagy számjel összessége, illetve ezek kombinációja.

Kibocsátó: ~~MetMax Europe Zrt.~~***MetMax Europe Nyrt.***~~.~~

Kibocsátás vagy Kötvénykibocsátás: A Kötvények forgalomba hozatala az Információs Összeállítás alapján és azok feltételei szerint.

Kötvény: Az Információs Összeállításban, valamint a jelen Információs Dokumentumban szereplő feltételekkel forgalomba hozott, névre szóló, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. A kötvényben a kibocsátó (az adós) arra kötelezi magát, hogy az ott megjelölt pénzösszegnek az előre meghatározott kamatát vagy egyéb hozamát (a továbbiakban együtt: kamat), valamint az általa vállalt esetleges egyéb szolgáltatásokat, továbbá a pénzösszeget a kötvény mindenkori tulajdonosának, illetve jogosultjának (a hitelezőnek) a megjelölt időben és módon megfizeti, illetve teljesíti.

Kötvény Megtérülés: A kötvény hozama egyrészt a kamat, másrészt az az ár, amit a kötvény árfolyamának fel-, illetve leértékelődéséből nyer a befektető. Azaz ha a kötvényt lejárat előtt értékesíti piaci áron, a megtérülése magasabb és alacsonyabb is lehet a kezdeti hozamelvárásnál. A tranzakciós költségeket le kell vonni a teljes megtérülésből.

Kötvénytulajdonos: A Ptk. 6:566. §-a (6) bekezdésének és a Tpt. 138. §-a (2) bekezdésének megfelelően bármely Kötvény vonatkozásában – az ellenkező bizonyításáig - azon személy vagy személyek, aki(k)nek az értékpapírszámláján a Kötvényeket nyilvántartják.

Növekedési Kötvényprogram: A vállalatikötvény-piac likviditásának növelése érdekében az MNB 2019 július elsejétől elindította a Növekedési Kötvényprogramot (NKP). A program keretében a jegybank 1150 milliárd forint keretösszegben nem pénzügyi vállalatok által kibocsátott, jó minősítéssel rendelkező kötvényeket vásárol.

Piacműködtető: Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BÉT)

Társaság: ~~MetMax Europe Zrt.~~***MetMax Europe Nyrt.***

Tpt. vagy Tőkepiaci törvény: A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény.

Tulajdonosi Garanciavállalók: A Vestin Equity Kft., a TERINVEST Befektető Zrt. és a Drexler & Co. Holding Kft., amelyek a 13.21 pont e) alpontja szerint az Átütemezett Tőkeösszeg megfizetéséért pro rata garanciát vállalnak.

Vállalatcsoport, Cégcsoport: ~~MetMax Europe Zrt.~~***MetMax Europe Nyrt.***, CNC Tőkebefektető Kft. és MetMax Vagyonkezelő Kft. azzal, hogy a MetMax Vagyonkezelő Kft. 2022. december 31. napjával beolvasással megszűnt, jogutódja 2023. január 01. napjától a MetMax Europe ~~Zrt.~~***Nyrt.*** Jelenti továbbá a MetMax Schweiz AG-t.

XBond Üzletszabályzat: A BÉT által működtetett XBond multilaterális kereskedési rendszer mindenkor hatályos általános üzletszabályzata, amelynek a jelen Információs Dokumentum aláírásának napján hatályos változatát a Piacműködtető vezérigazgatója a 56/2020. számú határozatával fogadta el.

5. Okirat-csere adatai:

Okirat-csere oka:	Kibocsátó és értékpapír sorozat adatainak változása
Okirat-csere napja:	~~2026.03.04.~~*[...]*

Jelen Okirat nem minősül értékpapírnak.

Az Okirat kiállításának helye: Budapest

Az Okirat kiállításának napja: ~~2026.02.27.~~*[...]*

.....

Csoma András Gyula
Igazgatósági tag
MetMax Europe Nyilvánosan Működő Részvénytársaság