

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1163 Budapest, Cziráki utca 26-32. 2. em. 144., cégjegyzékét vezeti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10-043313, a továbbiakban Társaság, EHEP Nyrt.) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság Igazgatósága 2022. február 7-i ülésén, 2/2022.(02.07.) sz. határozatával egyhangúlag a Társaság alaptőkéjének felemeléséről döntött az Alapszabály 9.18. pontja és a 01/2021.(12.17.) sz. közgyűlési határozat felhatalmazása és kötelezése alapján, az alábbi feltételekkel:

I.

Az alaptőke-emelés módja új törzsrészvények nyilvános forgalomba hozatalával, pénzbeli hozzájárulás ellenében megvalósuló alaptőke-emelés. Az alaptőke-emelés összege legfeljebb 2.855.880 Ft (kettőmillió-nyolcszázötvenötezer-nyolcszáznyolcvan forint), mellyel összefüggésben legfeljebb 71.397 (hetvenegyezer-háromszázkilencvenhét) darab, egyenként 40 (negyven) Ft névértékű és 523 Ft (ötszázhuszonhárom forint) kibocsátási értékű, a korábbiakban kibocsátott törzsrészvényekkel mindenben megegyező jogokat biztosító, névre szóló dematerializált előállítású új törzsrészvény kibocsátására kerül sor. A felemelt alaptőke legfeljebb 24.844.360 Ft (huszonnégy millió-nyolcszáznegyvenegyezer-háromszázhatvan forint), amely legfeljebb 621.109 (hatszázhuszonegyezer-százkilenc) darab 40 (negyven) forint névértékű névre szóló dematerializált előállítású törzsrészvényből áll. Az alaptőke-emeléssel érintett törzsrészvények kibocsátási értéke részvényenként 523 (ötszázhuszonhárom) Ft, összesen legfeljebb 37.340.631 Ft azaz harminchétmillió-háromszáznegyvenegyezer-hatszázharmincegy forint.

II. A)

36.400 db (harminchatezer-négyszáz darab), alaptőke-emelés útján forgalomba hozatalra kerülő, egyenként 40 (negyven) Ft névértékű és 523 Ft (ötszázhuszonhárom forint) kibocsátási értékű, névre szóló, dematerializált előállítású törzsrészvény átvételére és azok pénzbeli ellenértékének szolgáltatására 6 természetes és 1 jogi személy előzetes kötelezettséget vállalt, amely személyeket az Igazgatóság feljogosítja összesen 36.400 db (harminchatezer-négyszáz darab) egyenként 40 (negyven) Ft névértékű és 523 Ft (ötszázhuszonhárom forint) kibocsátási értékű, névre szóló, dematerializált előállítású törzsrészvény átvételére és azok pénzbeli ellenértékének szolgáltatására. A számukra juttatandó részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalást és a pénzbeli hozzájárulás teljesítését úgy kötelesek megtenni, hogy a törzsrészvények átvételére vonatkozó végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatuk a Társaság székhelyére beérkezett és a pénzbeli hozzájárulás összege a Társaság OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11736037-23684009 sz. bankszámláján (BIC (SWIFT) kód: OTPVHUIB, IBAN: HU50 1173 6037 2368 4009 0000 0000) jóváírta egyaránt 2022. március 1. napján a Társaság rendelkezésére álljon. A Társaság részvényesei ezen törzsrészvények vonatkozásában elsőbbségi joggal nem rendelkeznek, az elsőbbségi jog gyakorlása ezen részvények tekintetében kizárásra kerül az Alapszabály 5.6.1. pontja alapján. Az elsőbbségi jog kizárásának indoka a 01/2021.(12.17.) sz. közgyűlési határozat azon rendelkezése, mely szerint amennyiben az alaptőke-emelésben a korábbi 'B' sorozatú szavazatsőbbbségi részvények 2021. október 15. napján fennálló állapot szerinti tulajdonosai vagy azok egy része vesznek részt, számukra a tulajdonukban volt minden egyes szavazatsőbbbségi részvény után, a szavazatsőbbbségi részvények átalakítása miatt csökkenő szavazatszám kompenzációjaként 7 (hét) darab új kibocsátású törzsrészvény mértékéig a többi részvényest megelőző jegyzési elsőbbségi jogot kell biztosítani, mellyel szemben további elsőbbségi jog nem gyakorolható. Az ezen törzsrészvények átvételére és ellenértékének szolgáltatására előzetes kötelezettséget vállaló személyek valamennyien tulajdonosai voltak a korábbi 'B' sorozatú szavazatsőbbbségi részvényeknek a 2021. október 15. napján fennálló állapot szerint.

II.B)

34.997 db (harminnégyezer-kilencszázkilencvenhét darab), alaptőke-emelés útján forgalomba hozatalra kerülő, egyenként 40 (negyven) Ft névértékű és 523 Ft (ötszázhuszonhárom forint) kibocsátási értékű, névre szóló, dematerializált előállítású törzsrészvény átvételére és azok pénzbeli ellenértékének szolgáltatására 4 természetes és 1 jogi személy előzetes kötelezettséget vállalt, amely személyeket az Igazgatóság feljogosítja összesen 34.997 db (harminnégyezer-kilencszázkilencvenhét darab) egyenként 40 (negyven) Ft névértékű és 523 Ft (ötszázhuszonhárom forint) kibocsátási értékű, névre szóló, dematerializált előállítású törzsrészvény átvételére és azok pénzbeli ellenértékének

szolgáltatására. A Társaság részvényesei ezen 34.997 db (harmincnégyezer-kilencszázkilencvenhét darab) alaptőke-emelés útján forgalomba hozatalra kerülő, egyenként 40 (negyven) Ft névértékű és 523 Ft (ötszázhuszonhárom forint) kibocsátási értékű, névre szóló, dematerializált előállítási törzsrészvény átvételére elsőbbségi joggal rendelkeznek, az ezen törzsrészvények átvételére és ellenértékének szolgáltatására előzetesen kötelezettséget vállaló személyek a törzsrészvényeket annyiban és olyan mértékben szerezhetik meg, amennyiben a részvényesek elsőbbségi jogukkal nem, vagy nem a teljes 34.997 db (harmincnégyezer-kilencszázkilencvenhét darab) részvényt mennyiség tekintetében élnek.

A részvényesek elsőbbségi joggyakorlásának feltételei:

- a) A részvényesek a kibocsátásra kerülő új törzsrészvényekből legfeljebb részvényeik névértéke arányának megfelelő, egész számra lefelé kerekített számú törzsrészvény átvételére vállalhatnak joghatályosan kötelezettséget. Minden részvényes legfeljebb az általa igényelt részvény-mennyiség átvételére válhat jogosulttá.
- b) A részvényes személyére és a tulajdonában álló részvények mennyiségére vonatkozóan a 2022. február 7. napján hatályos adatok irányadóak.
A részvényes a 2022. február 7-i értéknapon fennálló részvényesi minőségét és részvényei darabszámát az értékpapír-számlavezetője által kiállított eredeti példányú, postai úton megküldött, a Társasághoz 2022. február 22. napjáig beérkezett tulajdonosi igazolással igazolhatja.
- c) A részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlásának feltétele, hogy ha a részvényes elsőbbségi jogával élni kíván, a 2022. február 7. és 2022. február 22. napja közötti, elsőbbségi jog érvényesítésére vonatkozó időszakban az általa megszerezni kívánt részvényt mennyiség átvételére vonatkozó kötelezettségvállalását a Társasághoz eredeti okiratban, postai úton beérkezve eljuttassa.
- d) A kötelezettségvállalás akkor joghatályos, ha a részvényes az átvenni vállalt részvények össz-névértékével azonos kibocsátási értékét a Társaságnak az OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11736037-23684009 sz. bankszámlájára (BIC (SWIFT) kód: OTPVHUHB, IBAN: HU50 1173 6037 2368 4009 0000 0000) átutalja, vagy közvetlen banki befizetéssel teljesíti úgy, hogy az a fenti bankszámlán legkésőbb 2022. február 22. napjáig jóváírásra kerüljön.
- e) A Társaság 2022. március 2. napjáig postára adott ajánlott levélben értesíti az elsőbbségi jogukat gyakorló részvényeseit az általuk átvehető részvények mennyiségéről. Amennyiben valamely részvényes több részvényt kíván átvenni, mint amennyire a fentiek alapján jogosult, úgy a különbség tekintetében befizetett ellenértéket, amennyiben pedig valamely részvényes jognyilatkozata érvénytelennek bizonyul vagy a tőkeemelés meghiúsul, úgy a teljes befizetett összeget a Társaság a részére 2022. március 2-ig visszautalja.

Az elsőbbségi joggyakorlás határidejének lejártát, azaz 2022. február 22. napját követően a Társaság a 34.997 db (harmincnégyezer-kilencszázkilencvenhét darab) törzsrészvény vonatkozásában előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot tett személyeket 2022. február 25. napjáig a részükre juttatandó törzsrészvények számáról és az ennek megfelelően teljesítendő pénzbeli hozzájárulás összegéről közvetlenül, írásban, elektronikus úton (e-mail útján) értesíti, akik a számukra juttatandó részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalást és a pénzbeli hozzájárulás teljesítését úgy kötelesek megtenni, hogy a törzsrészvények átvételére vonatkozó végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatuk a Társaság székhelyére beérkezten és a pénzbeli hozzájárulás összege a Társaság OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11736037-23684009 sz. bankszámláján (BIC (SWIFT) kód: OTPVHUHB, IBAN: HU50 1173 6037 2368 4009 0000 0000) jóváírtan egyaránt 2022. március 1-én a Társaság rendelkezésére álljon.

III.

Az alaptőke-emeléshez kapcsolódóan a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalás eredményétől függően, a határozat szerinti határidő lejártának napjával, azaz 2022. március 1. napján az Alapszabály 4. pontjának („A társaság alaptőkéje”) 4.1. és 4.2. alpontja az alábbiak szerint módosul:

„4. A társaság alaptőkéje

4.1. A társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) 24.844.360.- Ft azaz huszonnégy milliőnyolcszáznegyvennégyezer-háromszázhatvan forint.

4.2. A társaság alaptőkéje 621.109 db azaz hatszázhuszonegyezer-százkilenc darab 'A' sorozatú, 1 szavazatra jogosító, egyenként 40,-Ft, azaz negyven forint névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvényből áll.”

IV.

Az alaptőke-emelés tervezett legkisebb összege az átvenni vállalt törzsrészesvényekre vonatkozó kötelezettségvállalás valamint teljesített vagyoni hozzájárulás szerinti részvény-darabszám és a részvényenkénti 523 Ft (ötszázhuszonhárom forint) kibocsátási érték szorzata.

Az alaptőke felemelésére nyilvános forgalomba hozatal útján kerül sor a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: „Tpt.”) rendelkezései alapján (Tpt. 5. § (1) bek. 94., 95. pont). A Tpt. szerint értékpapírra vonatkozó nyilvános ajánlattétel az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/1129 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: „Rendelet”) 2. cikk d) pontjában meghatározott fogalom, azaz személyeknek szóló közlés bármilyen formában és bármilyen eszközzel, amely elegendő információt ad az ajánlattétel feltételeiről és a felajánlott értékpapírokról ahhoz, hogy lehetővé tegye a befektetőnek az értékpapírok megvásárlására vagy jegyzésére vonatkozó döntés meghozatalát. A nyilvános ajánlattétel nyilvános forgalomba hozatalnak minősül. Ugyanakkor a Társaság a Rendelet 1. cikk (4) bek. b) pontja szerint, kizárólag százötvennél kevesebb, 9 (kilenc) természetes és jogi személy, a Társaság 2021. október 15. napján 'B' sorozatú szavazatelsőbbégi részvényesei részére tett törzsrészesvényeire vonatkozó ajánlatot, melyre tekintettel jelen határozatban a részvények átvételére feljogosított személyek és az egyes személyek által átvehető új törzsrészesvények számának megjelölésére kerül sor.

Fentieknek megfelelően az Igazgatóság a Tpt. 21. § (1c) bekezdése a) és b) pontjai alapján a 17. § (1) bekezdésének megfelelően a jelen alaptőke-emeléssel érintett értékpapírok forgalomba hozatalát a Magyar Nemzeti Banknak mint Felügyeletnek a forgalomba hozatali eljárás lezárását követően bejelenti.

Az Igazgatóság az alaptőke-emelés eljárásának lezárását követően haladéktalanul intézkedik az az újonnan kibocsátott törzsrészesvényeknek a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Standard kategóriájába történő bevezetése iránt.

A részvényesi elsőbbségi joggyakorlás feltételeinek részleteiről a Társaság külön tájékoztatást tesz közzé.

Felhívjuk tisztelt Részesvényeseink figyelmét, hogy az alaptőke felemelésére a közzétett információknak, kiemelten a 2021. október 8. napján közzétett tájékoztatás I. pontjában meghatározott céloknak megfelelően a Társaság saját tőkéje helyreállítása mellett a tőkeszerkezet egyszerűsítése érdekében kerül sor a 01/2021.(12.17.) sz. közgyűlési határozat felhatalmazása és kötelezése alapján, azzal, hogy a Társaság által kibocsátott 'B' sorozatú szavazatelsőbbégi részvények 'A' sorozatú törzsrészesvényekké történő átalakítása következtében a 'B' sorozatú szavazatelsőbbégi részvények után elvesző 9 szavazat kompenzálásaként 7 darab új 'A' sorozatú törzsrészesvény átvételére nyílik lehetőség a 2021. október 15. napján a Budapesti Értéktőzsdén kialakult 360 napos tőzsdei átlagár egynegyed részének egész számra felfelé kerekített értékén, mint kibocsátási áron. Az alaptőke-emelés törzsrészesvényenkénti kibocsátási értéke a fentieknek megfelelő speciális körülményre tekintettel került meghatározásra, és nem tekinthető a Társaság által a törzsrészesvények tőzsdei árfolyamára vonatkozó indikációnak vagy befektetési ajánlásnak.

EHEP Nyrt.