

HIRDETMÉNY
rendkívüli tájékoztatás

A **Daniella Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.; cégjegyzékszám: 09-09-001346; adószám: 10683424-2-09) mint a „Daniella NKP 2030/I.” elnevezésű, HU0000359872 ISIN azonosítójú kötvény (a „**Kötvény**”) kibocsátója (a „**Kibocsátó**”) a Kötvény multilaterális kereskedelmi rendszerbe történő regisztrációjához készült, 2020. december 16. napján kelt Információs Dokumentum, a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Xbond Általános Üzletszabályzata, valamint a hatályos jogszabályok alapján fennálló tájékoztatási kötelezettségének eleget téve ezúton

tájékoztatja

a Kötvény tulajdonosait, valamint az egyéb tőkepiaci szereplőket és érdeklődőket, hogy a Kibocsátó által kezdeményezett Kötvénytulajdonosi levélszavazás eredményeként a Kötvény tulajdonosai 2024. május 14. napján az alábbi határozatot fogadták el:

1/2024. (V.14.) sz. számú határozat

A Kötvénytulajdonosok a Daniella Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.; cégjegyzékszám: 09-09-001346; adószám: 10683424-2-09) mint kibocsátó (a továbbiakban a „Kibocsátó”) által kibocsátott „Daniella NKP 2030/I.” elnevezésű kötvények (a továbbiakban a „Kötvény” vagy a „Kötvények”) vonatkozásában 2020. december 16. napján kelt és 2023. szeptember 8. napján módosított, „a Daniella Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság mint kibocsátó által kibocsátott „Daniella NKP 2030/I.” elnevezésű kötvény BÉT által működtetett XBond elnevezésű multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációjához” elnevezésű információs dokumentum (a továbbiakban az „Információs Dokumentum”) alapján jóváhagyják a Kibocsátó által tervezett tranzakció Kibocsátó általi megvalósítását, amelynek keretei között a Kibocsátó leányvállalata, a DL'I Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1139 Budapest, Forgách utca 22.; cégjegyzékszám: 01-09-569895; adószám: 12259476-2-41) (a továbbiakban a „Leányvállalat”) beadvány útján a Kibocsátóval legkésőbb 2024. december 31. napjáig egyesül, és amelynek eredményeként a Kibocsátó a Leányvállalat általános jogutódjává válik. A beadvány következtében a Leányvállalat által az OTP Bank Nyrt-vel 2023. április 17. napján megkötött „SZÁRMAZÉKOS KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (EXIM Baross Gábor Újraiparosítási forgóeszközhitelhez)” elnevezésű szerződésből és a 2021. november 23. napján megkötött „Hitelszerződés garancia kibocsátására” elnevezésű szerződésből (a továbbiakban a „Finanszírozási Ügyletek”) eredő jogok és kötelezettségek a Kibocsátóra átszállnak (a továbbiakban a „Tranzakció”), és a Kötvénytulajdonosok előzetesen egyszeri felmentést adnak a Kibocsátó számára, a Tranzakció során bekövetkező, alábbi eseményekhez kapcsolódóan, a Finanszírozási Ügyletek Tranzakció keretében történő, Kibocsátóra történő átszállása tekintetében, a Tranzakció megvalósításához szükséges mértékben:

1. az Információs Dokumentum 13.1. pont (Kötvényfeltételek) „A Kibocsátót a Lejárati Napot



megelőzően terhelő visszaváltási kötelezettség” kötvényfeltétel d) „Pari passu elv megsértése” alpontjában foglalt esemény bekövetkezésével kapcsolatban a Kötvények teljes sorozatának visszaváltási kötelezettsége alól;

- 2. az Információs Dokumentum 13.1. pont (Kötvényfeltételek) „A Kibocsátót a Lejárati Napot megelőzően terhelő visszaváltási kötelezettség” kötvényfeltétel g) „Negative pledge” alpontjában foglalt esemény bekövetkezésével kapcsolatban a Kötvények teljes sorozatának visszaváltási kötelezettsége alól; és*
- 3. az Információs Dokumentum 13.1. pont (Kötvényfeltételek) „A Kibocsátót a Lejárati Napot megelőzően terhelő visszaváltási kötelezettség” kötvényfeltétel i) „Hitelfelvételi és egyéb kötelezettség vállalás korlátozása” alpontjában foglalt esemény bekövetkezésével kapcsolatban a Kötvények teljes sorozatának visszaváltási kötelezettsége alól,*

amelyre tekintettel a Finanszírozási Ügyletek Tranzakció keretében történő, Kibocsátóra történő átszállását a Kötvénytulajdonosok nem tekintik a fenti 1-3. pontokban felsorolt kötvényfeltételek megsértésének és megerősítik, hogy azok az Információs Dokumentum 13.1. d), g), és i) pontjai alapján nem keletkeztetnek a Kötvények vonatkozásában a lejárat napot megelőző visszaváltási kötelezettséget.

Budapest, 2024. május 14.

Daniella Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

képviseli Hadnagy Ernő ügyvezető

Daniella Kereskedelmi Kft.
H-4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.

info@daniella.hu
www.daniella.hu

+36 20/444-44-22

