

Rendkívüli tájékoztatás

A PolSolar Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124. 4. em. 2., cégjegyzékszám: 01-09-326802,) mint a PolSolar 2037 Kötvény (a '**Kötvény**') kibocsátója (a '**Kibocsátó**') ezúton tájékoztatja a Kötvény tulajdonosait, valamint egyéb tőkepiaci szereplőket, hogy a Kibocsátó 2024. augusztus 9-i felhívásában kezdeményezett Kötvénytulajdonosi levélszavazás eredményeként a Kötvény tulajdonosai 2024. szeptember 18-án az alábbiak szerint határoztak:

1/2024. sz. számú határozat

A Kötvénytulajdonosok a POLSOLAR Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124. 4. em. 2.; cégjegyzékszám: 01-09-326802; adószám: 26372381-2-41) mint kibocsátó (a továbbiakban: „Kibocsátó”) által kibocsátott PolSolar 2037 Kötvény (PSOL2037) elnevezésű, HU0000361688 ISIN azonosítójú kötvény (a továbbiakban a „Kötvény”) vonatkozásában 2022. július 12. napján kelt, „PolSolar Kft. mint kibocsátó által kibocsátott, 1414 darab, 70.700.000.000,- Ft össznévértékű PolSolar 2037 Kötvény (PSOL2037) elnevezésű kötvény XBond multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációjához” elnevezésű információs dokumentum (a továbbiakban: „Információs Dokumentum”) alapján - tekintettel arra, hogy 100 db összesen 5.000.000.000, Ft össznévértékű Kötvény a Kötvénytulajdonosoktól 2024. szeptember 18. értéknappal visszavásárlásra került - egyszeri jóváhagyást adnak 5.000.000.000,- Ft értékű tulajdonosi hitel törlesztésre a Magántőkealap Tulajdonosok részére 50-50% arányban (Tulajdonosi hitel törlesztés); ill. arra vonatkozóan, hogy az Információs Dokumentum „Az értékpapírhoz kapcsolódó információk (kötvényfeltételek)” „Kötelezettségvállalások és azok megsértése” „Rendkívüli Visszaváltási Események a Lejárat Nap előtt” pontjának i) „Meg nem engedett kifizetés” alpontjában foglaltakkal ellentétben a Kibocsátó a 2025. évi auditált konszolidált beszámoló alapján készített Adósságszolgálati Fedezeti Mutató számítást megelőzően Magántőkealap Tulajdonosnak vagy Magántőkealap Tulajdonosra tekintettel másnak teljesített tulajdonosi hitelen alapuló egyszeri 5.000.000.000 Ft összegű kifizetést (a Tulajdonosi hitel törlesztést) ne kezelje Meg nem engedett kifizetésként.

Fentiekre tekintettel a Kötvények valamennyi tulajdonosa végérvényesen lemond kizárólag azon jogkövetkezmények alkalmazásáról, amelyek a jelen határozat szerinti Tulajdonosi hitel törlesztés következtében lennének alkalmazhatók és megerősíti, hogy a Kibocsátó a Kötvények eredeti feltételei szerint jogosult teljesíteni a Kötvény szerinti fizetési kötelezettségeit.

Budapest, 2024. szeptember 19.

PolSolar Korlátolt Felelősségű Társaság

Kibocsátó