

Tájékoztató az alaptőke felemeléséről

Az **ÉPDUFERR Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 2400 Dunaújváros, Verebély út 14.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 07-10-001413; a továbbiakban „Társaság”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság Igazgatósága a 4/2023. (09.18.) sz. közgyűlési határozat felhatalmazása alapján, a 2/2024. (08.15.) sz. közgyűlési határozatnak megfelelően, intézményi befektetők bevonásával a Társaság alaptőkéjének felemeléséről döntött, amely szerint az alaptőkeemelés – az új részvények átvételére vonatkozó végleges befektetői kötelezettségvállaló nyilatkozatok, valamint a pénzbeli hozzájárulás összegének a Társaság rendelkezésére állására tekintettel – 2024. október 15. napján megvalósult.

Az alaptőke felemelésére új részvények forgalomba hozatalával, az alábbiak szerint került sor:

Az alaptőke-emelés módja: Kamatozó új részvények zárt körben megvalósított nyilvános forgalomba hozatalával (azaz olyan nyilvános értékesítésre történő felajánlással, amely vonatkozásában tájékoztató közzététele nem kötelező a Prospektus Rendelet 1. cikk (4) bekezdés a) pontja alapján), pénzbeli hozzájárulás ellenében megvalósuló alaptőke-emelés.

Az alaptőke-emelés összege: Az alaptőke-emelés összege 161.290.000,- Ft (százhatvanegymillió-kétszázkilencven ezer forint), mellyel összefüggésben 16.129 (tizenhatezer-százhuszonkilenc) darab, új, egyenként 10.000,- Ft (tízezer forint) névértékű és egyenként 62.000,- Ft (hatvankétezer forint) kibocsátási értékű, névre szóló, dematerializált előállítású, új kamatozó részvény kibocsátására kerül sor.

A felemelt alaptőke mértéke, összetétele: A felemelt teljes alaptőke nagysága 860.200.780,- Ft, azaz nyolcszázhatvanmillió-kétszázézer-hétszáznyolcvan forint, amely 69.891.078 db (hatvankilencmillió-nyolcszázkilencvenegyszer-hetvennyolc darab), egyenként 10 Ft (tíz forint) névértékű, azonos tartalmú és mértékű jogokat megtestesítő, névre szóló törzsrészvényből és 16.129 db (tizenhatezer-százhuszonkilenc darab), egyenként 10.000,- Ft (tízezer forint) névértékű, azonos tartalmú és mértékű jogokat megtestesítő, névre szóló kamatozó részvényből áll.

Az új részvények kibocsátási értéke: Az alaptőke-emeléssel érintett kamatozó részvények kibocsátási értéke részvényenként 62.000,- Ft (hatvankétezer forint), összesen 999.998.000,- Ft (kilencszázkilencvenkilencmillió-kilencszázkilencvennyolcezer forint). A részvényenkénti kibocsátási értékek névértéken felüli része – összesen 838.708.000,- Ft (nyolcszázharmincnyolcmillió-hétszáznyolcezer forint) – a Társaság tőketartalékát növeli a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 36. § (1) bekezdés a) pontja alapján.

Az Alapszabály 8.2-8.3. pontja, valamint a 4/2023. (09.18.) sz. közgyűlési határozat felhatalmazása alapján a Társaság részvényeseit az Alapszabály 8.2 pontja szerint megillető, részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jogot az Igazgatóság az alaptőkeemelés során kizárta, azzal, hogy az új kamatozó részvények átvételére kizárólag 5 (öt) jogi személy válhat jogosulttá és kötelezetté, a Társaság fejlesztési céljaival összhangban.

A forgalomba hozatalra kerülő kamatozó részvények jellemzői keretében kiemelendő, hogy az új részvényekhez a Társaság jelenlegi törzsrészvényeitől eltérő jogok kapcsolódnak, az alábbiak szerint:

Részvényhez kapcsolódó szavazati jog	1 db szavazat / részvény
Részvényhez kapcsolódó kamat mértéke	$\text{Kamat} = \text{Részvény névértéke} * \text{Kamatláb} * \text{Korrekciós Tényező 1} * \text{Korrekciós Tényező 2}$
Kamatláb	<p><u>A Kibocsátás Napja és 2029.12.31. napja között:</u> a Kamatmegállapítási Napon irányadó 10 éves futamidejű, forintban denominált, intézményi befektetők számára is megvásárolható magyar államkötvény hozama (ÁKK honlapon közzétett mértékben) + 3,25% / év.</p> <p>Amennyiben a Kamatmegállapítási Napon nincs forgalomban 10 éves futamidejű, forintban denominált, intézményi befektetők számára is megvásárolható magyar államkötvény, úgy a kamat mértéke a 10 éves magyar állampapír futamidejéhez legközelebb eső, forintban denominált, intézményi befektetők számára is megvásárolható magyar államkötvény hozama (ÁKK honlapon közzétett mértékben) + 3,25% / év.</p> <p><u>2030.01.01. napjától:</u> a Kamatmegállapítási Napon irányadó 10 éves futamidejű, forintban denominált, intézményi befektetők számára is megvásárolható magyar államkötvény hozama (ÁKK honlapon közzétett mértékben) + 3,75% / év.</p> <p>Amennyiben a Kamatmegállapítási Napon nincs forgalomban 10 éves futamidejű, forintban denominált, intézményi befektetők számára is megvásárolható magyar államkötvény, úgy a kamat mértéke a 10 éves magyar állampapír futamidejéhez legközelebb eső, forintban denominált, intézményi befektetők számára is megvásárolható magyar államkötvény hozama (ÁKK honlapon közzétett mértékben) + 3,75% / év.</p>
Korrekciós Tényező 1	Részvény kibocsátási értéke / Részvény névértéke (azaz: 62.000,- Ft/10.000,- Ft)
Korrekciós Tényező 2	A kibocsátás évében = Kibocsátás napja (ezt a napot is beleértve) és 2024.12.31. (ezt a napot is beleértve) közötti napok száma / 365

	<p>A kibocsátást követő években = 1</p> <p>A részvények átalakítása, illetve bevonása évében = Átalakítás, illetve bevonás napja (ezt a napot is beleértve) és a tárgyév utolsó napja (ezt a napot is beleértve) közötti napok száma / 365</p>
Kamatfizetési Időszak	<p>Az az időszak, amelyre kamatot kell fizetni. A kibocsátás évében ez a kibocsátás időpontja (ezt a napot is beleértve) és az első Kamatmegállapítási Nap, azaz 2024.12.31. (ezt a napot is beleértve) közötti időszak, azt követően az adott Kamatmegállapítási nap (ezt a napot nem beleértve) és a soron következő Kamatmegállapítási nap (ezt a napot is beleértve) közötti időszak.</p>
Kamatmegállapítási Nap	<p>A Társaság ezen a napon állapítja meg a soron következő Kamatfizetési Időszakra fizetendő kamat összegét ("Kamatösszeg"). A kibocsátás évében ez a kibocsátás időpontja, azt követően minden év 12.31. napja.</p>
Kamatfizetési Nap	<p>Minden év 04.30. napja (első alkalommal 2025.04.30.), vagy amennyiben az munkaszüneti nap, úgy az azt megelőző munkanap.</p>
Kamatfizetési korlát	<p>Kamatfizetésre a Ptk. 3:238. § (2) bekezdés szerinti esetben kerül sor. A Társaság az éves rendes közgyűlésén köteles megállapítani, hogy az adott Kamatfizetési Időszakra vonatkozó Kamatösszeg kifizetésére sor kerülhet-e, illetve milyen mértékben kerülhet sor. Amennyiben adott Kamatfizetési Időszakra vonatkozóan a Kamatösszeg kifizetésére nem, vagy csak részben kerül sor, úgy a ki nem fizetett kamat összege továbbgörgetésre kerül a soron következő Kamatfizetési Időszakra, vagy Kamatfizetési Időszakokra mindaddig, amíg a – kamatos kamatként számított – Kamatösszeg teljes egésze ténylegesen kifizetésre nem kerül.</p>
Kamatösszegre jogosult személy	<p>A Kamatösszegre az a személy jogosult, aki a Társaság Kamatmegállapítási Napot követő éves rendes közgyűlésére készített tulajdonosi megfeleltetés időpontjában ("Fordulónap") a részvény tulajdonosa volt.</p>
Kibocsátás módja	<p>Az értékesítésre az (EU) 2017/1129 rendelet és a tőkepiaci törvény szerinti tájékoztató közzététele nélkül kerül sor, figyelemmel arra, hogy az új részvények, a jegyzési elsőbbség kizárása mellett csak minősített befektetők részére kerül felajánlásra.</p>
Egyéb rendelkezések	<ul style="list-style-type: none"> • Nem kell kamatot fizetni arra a részvényre, amely a Fordulónapon a Társaság tulajdonában áll. • A kamatozó részvény után a részvény névértékével arányos mértékű osztalék jár. • A Társaság (i) 2029.01.01. és 2029.12.30. között, továbbá (ii) 2031.01.01. és 2031.12.30. között jogosult a Befektető által lejegyzett részvényeket akár egy, akár több ügylet keretében, a kibocsátási értéken megvásárolni a

	<p>Befektetőtől (vételi jog), a vételi jogot megállapító szerződés szerint azzal, hogy a vételi jog gyakorlására harmadik személyt is kijelölhet.</p> <ul style="list-style-type: none">• A Befektető a 2034.01.01. és 2034.12.30. között jogosult a Befektető által lejegyzett és a vételi jog gyakorlásával nem érintett részvényeket 74.400,- Ft részvényenkénti áron értékesíteni a Társaság részére (eladási jog), az eladási jogot megállapító szerződés szerint.• A Társaság az új részvényeket a Budapesti Értéktőzsde szabályozott piacára, vagy egyéb piacára tervezi bevezetni.
--	---

Fentieknek megfelelően 2024. október 15. napjával a Társaság Alapszabálya 5. („A Társaság alaptőkéje, részvényei”) fejezete 5.1 és 5.2 pontjai, a 11. („A közgyűlés”) fejezete 10.4 pontja értelemszerűen módosult, valamint az 5. fejezet új 5.3 ponttal egészült ki, amely a forgalomba hozatalra kerülő kamatozó részvények fenti jellemzőit tartalmazza. A felek a kamatozó részvényfeltételek „Egyéb rendelkezések” pontja keretében ismertetett vételi és eladási jogra vonatkozó szerződéseket 2024. október 14. napján megkötötték.

A Társaság gondoskodik az alaptőkeemelés cégjegyzéket érintő változásainak cégbírósi bejelentéséről, a cégbejegyzést követően a kamatozó részvények előállításáról, továbbá vizsgálja a BÉT szabályozott piacra, vagy egyéb piacra való bevezetés feltételeit.

Dunaújváros, 2024. október 15.

ÉPDUFERR Nyrt.