

Kötvénytulajdonosi döntéshozatal tárgya

1.

A Kibocsátó 2020. december 18-án 140 darab, egyenként 50.000.000,- Ft (összesen 7.000.000.000,- Ft) névértékű kötvényt bocsátott ki GVC NKP Kötvény 2030/I. néven (a továbbiakban: „Kötvény”), 10 éves futamidőre.

A Kötvény információs dokumentumának „A Kibocsátót a Lejárat Napot megelőzően terhelő visszaváltási kötelezettség” szakasz g) pontja (17. oldal) így szól:

„Osztalékpolitika: ha a Kötvény futamideje alatt bármelyik évben a Kibocsátó adott évi konszolidált adózott eredménye 50%-át, vagy 650 millió Ft-ot meghaladó osztalékfizetésről határoz és ezt 90 napon belül nem orvosolja.”

A GVC Group Zrt. tulajdonosa és menedzsmentje a 2024. év adózott eredményének terhére egyszeri kivételt javasol a fenti szakasz „vagy 650 millió Ft-ot” szövegrésze alól, azaz azzal a javaslattal él, hogy a Kibocsátó a 2024. évi konszolidált adózott eredmény terhére adott esetben 650 millió Ft-ot meghaladó osztalékfizetésről is határozhasson, azzal, hogy az osztalék mértéke a konszolidált adózott eredmény 50%-át ebben az esetben sem haladhatja meg. Ezen felül GVC Group Zrt. tulajdonosa és menedzsmentje javasolja, hogy a szóban forgó kovenáns további korlátozásokkal kerüljenek kiegészítésre. Az új szöveg ennek megfelelően így nézne ki:

„Osztalékpolitika: ha a Kötvény futamideje alatt bármelyik évben a Kibocsátó adott évi konszolidált adózott eredménye 50%-át, vagy 650 millió Ft-ot meghaladó osztalékfizetésről határoz, illetve osztalék jellegű, vagy tulajdonosi hitelen alapuló kifizetést teljesít (ide értve az osztalékjelöveget és a tagnak nyújtott kölcsönt is, valamint minden, a tag javára, a tagsági viszonyon alapuló kifizetést, továbbá a tag javára nem tagsági viszonyon alapuló kifizetéseket is, ha azok összegegyeztetetlenek a felelős társasági gazdálkodás követelményeivel), és ezt 90 napon belül nem orvosolja. Kivételt képez ez alól a 2024. évi konszolidált adózott eredmény terhére, az adott évi konszolidált adózott eredmény 50%-át meg nem haladó, maximum 2 milliárd Ft osztalékfizetésről 2025. szeptember 30-ig hozott egyszeri határozat.”

A tervezett változtatásokról Kibocsátó a Kötvényt és a Kibocsátót minősítő Scope Ratings GmbH-t részletesen tájékoztatta, aki a legutóbbi riportjában jelezte, hogy a változások nem befolyásolják a Kötvény minősítését (8. oldal):

<https://www.scopegroup.com/ScopeGroupApi/api/analysis?id=a3b157ad-133c-443d-91a5-b634d32bb34e>

2.

A Kötvény információs dokumentumának „A Kibocsátót a Lejárat Napot megelőzően terhelő visszaváltási kötelezettség” szakasz eleje és vége így szól (16-18. oldal):

„A Kibocsátó az alábbi esetek bármelyikének bekövetkezése esetén - a bekövetkezés napjától számított 10 munkanapon belül - köteles a Kötvényeket a Lejárat Nap előtt visszaváltani és kezdeményezni a Kötvények teljes sorozatának törlését a központi értéktárnál:

(...)

*A visszaváltás a Kötvények teljes sorozatát érinti. A felszámolási eljárás kivételével, a visszaváltás napját a Kibocsátó határozza meg és teszi közzé azzal, hogy az nem lehet korábbi, mint a kibocsátói közzététel napja, továbbá nem lehet későbbi, mint **a közzétételt** követő 10. munkanap. A Kibocsátó a visszaváltási napon a Kötvényeket a visszaváltás napjáig (de ezt a napot nem beleértve) felhalmozott kamatok és a visszaváltásra kerülő Kötvényeknek a visszaváltás napjáig már megfizetett tőkeösszegével csökkentett névértékének megfizetése mellett visszaváltja. Ezen összeg kifizetésére pénzben, banki átutalás útján, a Fizető Bankon, a Kötvények törlesztése a KELER-en keresztül kerül sor, a Kibocsátó által adott utasítás és a Fizető Bank, illetve a KELER vonatkozó szabályzata alapján. A visszaváltás teljesítésére azon személy részére kerül sor, aki/amely a kibocsátói közzétételben meghatározott napon Kötvénytulajdonosnak minősül.*

Felszámolási eljárás esetén a Kötvénytulajdonosok kielégítésére a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény szerinti eljárás keretében és időpontban kerül sor.”

A GVC Group Zrt. tulajdonosa és menedzsmentje javasolja a Kötvény információs dokumentumának „A Kibocsátót a Lejárat Napot megelőzően terhelő visszaváltási kötelezettség” szakasz végének (18. oldal) szövegezését egyértelműsíteni a visszaváltás napjának meghatározását illetően az alábbiak szerint, összhangban a szakasz elején található vonatkozó rendelkezéssel az alábbiak szerint (a módosuló részek **kiemeléssel** jelezve).

*„A visszaváltás a Kötvények teljes sorozatát érinti. A felszámolási eljárás kivételével, a visszaváltás napját **a Kötvénytulajdonosokkal egyeztetve** a Kibocsátó határozza meg és teszi közzé azzal, hogy az nem lehet korábbi, mint a kibocsátói közzététel **t követő harmadik munkanap**, továbbá nem lehet későbbi, mint **a Kibocsátót a Lejárat Napot megelőzően terhelő visszaváltási kötelezettség bekövetkezését** követő 10. munkanap. A Kibocsátó a visszaváltási napon a Kötvényeket a visszaváltás napjáig (de ezt a napot nem beleértve) felhalmozott kamatok és a visszaváltásra kerülő Kötvényeknek a visszaváltás napjáig már megfizetett tőkeösszegével csökkentett névértékének megfizetése mellett visszaváltja. Ezen összeg kifizetésére pénzben, banki átutalás útján, a Fizető Bankon, a Kötvények törlesztése a KELER-en keresztül kerül sor, a Kibocsátó által adott utasítás és a Fizető Bank, illetve a KELER vonatkozó szabályzata alapján.*

A visszaváltás teljesítésére azon személy részére kerül sor, aki/amely a kibocsátói közzétételben meghatározott napon Kötvénytulajdonosnak minősül.

Felszámolási eljárás esetén a Kötvénytulajdonosok kielégítésére a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény szerinti eljárás keretében és időpontban kerül sor.”

Határozati javaslatok:

1/2024. (2024.12.20) számú kötvénytulajdonosi döntés

A Kötvény információs dokumentum „A Kibocsátót a Lejárat Napot megelőzően terhelő visszaváltási kötelezettség” szakasz g) pontja (17. oldal) szövege helyére az alábbi bekezdés lép, továbbá ennek megfelelően a Kötvény vonatkozásában készített Tpt. 7. § (2) bekezdés szerinti, a KELER Zrt.-nél elhelyezett okirat a módosításnak megfelelő új okiratra lesz cserélve:

„Osztalékpolitika: ha a Kötvény futamideje alatt bármelyik évben a Kibocsátó adott évi konszolidált adózott eredménye 50%-át, vagy 650 millió Ft-ot meghaladó osztalékfizetésről határoz, illetve osztalék jellegű, vagy tulajdonosi hitelen alapuló kifizetést teljesít (ide értve az osztalékjelölőget és a tagnak nyújtott kölcsönt is, valamint minden, a tag javára, a tagsági viszonyon alapuló kifizetést, továbbá a tag javára nem tagsági viszonyon alapuló kifizetéseket is, ha azok összegegyeztetetlenné a felelős társasági gazdálkodás követelményeivel), és ezt 90 napon belül nem orvosolja. Kivételt

képez ez alól a 2024. évi konszolidált adózott eredmény terhére, az adott évi konszolidált adózott eredmény 50%-át meg nem haladó, maximum 2 milliárd Ft osztalékfizetésről 2025 szeptember 30-ig hozott egyszeri határozat.”

2/2024. (2024.12.20) számú kötvénytulajdonosi döntés

A Kötvény információs dokumentum „A Kibocsátót a Lejáratú Napot megelőzően terhelő visszaváltási kötelezettség” szakasz felhívásban jelzett részének (18. oldal) szövegezése helyére az alábbi szövegezés lép (a módosuló részek **kiemeléssel** jelezve), továbbá ennek megfelelően a Kötvény vonatkozásában készített Tpt. 7. § (2) bekezdés szerinti, a KELER Zrt.-nél elhelyezett okirat a módosításnak megfelelő új okiratra lesz cserélve:

*„A visszaváltás a Kötvények teljes sorozatát érinti. A felszámolási eljárás kivételével, a visszaváltás napját **a Kötvénytulajdonosokkal egyeztetve a Kibocsátó határozza meg és teszi közzé** azaz, hogy az nem lehet korábbi, mint a kibocsátói közzétételt **követő harmadik munkanap**, továbbá nem lehet későbbi, mint **a Kibocsátót a Lejáratú Napot megelőzően terhelő visszaváltási kötelezettség bekövetkezését követő 10. munkanap**. A Kibocsátó a visszaváltási napon a Kötvényeket a visszaváltás napjáig (de ezt a napot nem beleértve) felhalmozott kamatok és a visszaváltásra kerülő Kötvényeknek a visszaváltás napjáig már megfizetett tőkeösszegével csökkentett névértékének megfizetése mellett visszaváltja. Ezen összeg kifizetésére pénzben, banki átutalás útján, a Fizető Bankon, a Kötvények törlésére a KELER-en keresztül kerül sor, a Kibocsátó által adott utasítás és a Fizető Bank, illetve a KELER vonatkozó szabályzata alapján. A visszaváltás teljesítésére azon személy részére kerül sor, aki/amely a kibocsátói közzétételben meghatározott napon Kötvénytulajdonosnak minősül. Felszámolási eljárás esetén a Kötvénytulajdonosok kielégítésére a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény szerinti eljárás keretében és időpontban kerül sor.”*

SZAVAZÓLAP

A ... (székhely: ...) mint a GVC GROUP George's Venture Capital Zrt. (Székhelye 1119 Budapest, Fehérvári út 85., adószáma: 25302055-2-43, cégjegyzékszám: 01-10-048474) által kibocsátott, „GVC NKP Kötvény 2030/I.” nevű, HU0000360235 ISIN azonosítóval rendelkező kötvények vonatkozásában ... db kötvény tulajdonosa (Kötvénytulajdonos) alulírott, cégjegyzésre jogosult képviselői, a 2024. november 22. napján kelt felhívással (Felhívás) kezdeményezett és levélszavazás útján lebonyolítandó kötvénytulajdonosi döntéshozatal kapcsán jelen nyilatkozattal vállaljuk, hogy a Kötvénytulajdonos 2024. december 20. napjáig változatlanul fenntartja azon jogi viszonyokat, amelyek a fenti darabszámú Kötvényhez kapcsolódó szavazati jogok összességének Kötvénytulajdonos általi gyakorlását lehetővé teszik és az alábbiak szerint gyakoroljuk a Kötvénytulajdonost megillető szavazati jogot.

Határozati javaslat:

1/2024. (2024.12.20) számú kötvénytulajdonosi döntés

A Kötvény információs dokumentum „A Kibocsátót a Lejárati Napot megelőzően terhelő visszaváltási kötelezettség” szakasz g) pontja (17. oldal) szövege helyére az alábbi bekezdés lép, továbbá ennek megfelelően a Kötvény vonatkozásában készített Tpt. 7. § (2) bekezdés szerinti, a KELER Zrt.-nél elhelyezett okirat a módosításnak megfelelő új okiraatra lesz cserélve:

„**Osztalékpolitika:** ha a Kötvény futamideje alatt bármelyik évben a Kibocsátó adott évi konszolidált adózott eredménye 50%-át, vagy 650 millió Ft-ot meghaladó osztalékfizetésről határoz, illetve osztalék jellegű, vagy tulajdonosi hitelen alapuló kifizetést teljesít (ide értve az osztalékjelölést és a tagnak nyújtott kölcsönt is, valamint minden, a tag javára, a tagsági viszonyon alapuló kifizetést, továbbá a tag javára nem tagsági viszonyon alapuló kifizetéseket is, ha azok összegegyeztetetlenné a felelős társasági gazdálkodás követelményeivel), és ezt 90 napon belül nem orvosolja. Kivételt képez ez alól a 2024. évi konszolidált adózott eredmény terhére, az adott évi konszolidált adózott eredmény 50%-át meg nem haladó, maximum 2 milliárd Ft osztalékfizetésről 2025. szeptember 30-ig hozott egyszeri határozat.”

A Kötvénytulajdonos a Felhívás szerinti 1/2024. (2024.12.20) számú határozati javaslattal egyetért / nem ért egyet.

Határozati javaslat:

2/2024. (2024.12.20) számú kötvénytulajdonosi döntés

A Kötvény információs dokumentum „A Kibocsátót a Lejárati Napot megelőzően terhelő visszaváltási kötelezettség” szakasz felhívásban jelzett részének (18. oldal) szövege helyére az alábbi szövegezés lép (a módosuló részek **kiemeléssel** jelezve), továbbá ennek megfelelően a Kötvény vonatkozásában készített Tpt. 7. § (2) bekezdés szerinti, a KELER Zrt.-nél elhelyezett okirat a módosításnak megfelelő új okiraatra lesz cserélve:

„A visszaváltás a Kötvények teljes sorozatát érinti. A felszámolási eljárás kivételével, a visszaváltás napját **a Kötvénytulajdonosokkal egyeztetve a Kibocsátó határozza meg és teszi közzé azonnal, hogy az nem lehet korábbi, mint a kibocsátói közzétételt követő harmadik munkanap, továbbá nem lehet későbbi, mint a Kibocsátót a Lejárati Napot megelőzően terhelő visszaváltási kötelezettség bekövetkezését**

követő 10. munkanap. A Kibocsátó a visszaváltási napon a Kötvényeket a visszaváltás napjáig (de ezt a napot nem beleértve) felhalmozott kamatok és a visszaváltásra kerülő Kötvényeknek a visszaváltás napjáig már megfizetett tőkeösszegével csökkentett névértékének megfizetése mellett visszaváltja. Ezen összeg kifizetésére pénzben, banki átutalás útján, a Fizető Bankon, a Kötvények törlesztése a KELER-en keresztül kerül sor, a Kibocsátó által adott utasítás és a Fizető Bank, illetve a KELER vonatkozó szabályzata alapján.

A visszaváltás teljesítésére azon személy részére kerül sor, aki/amely a kibocsátói közlésében meghatározott napon Kötvénytulajdonosnak minősül.

Felszámolási eljárás esetén a Kötvénytulajdonosok kielégítésére a csőd eljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény szerinti eljárás keretében és időpontban kerül sor.”

A Kötvénytulajdonos a Felhívás szerinti 2/2024. (2024.12.20) számú határozati javaslattal egyetért / nem ért egyet.

Budapest, 2024. december 20.

.....
Név: ...
Titulus: ...
Társaság: ...

.....
Név: ...
Titulus: ...
Társaság: ...