



## Tájékoztató az alaptőke felemeléséről

A **NAVIGATOR Investments Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.; cégjegyzékét vezeti a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 13-10-042535) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság Igazgatósága a Közgyűlés 4/2023 (IX.20.) számú határozatában foglalt felhatalmazás alapján 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. december 19. 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 59.700.000,- Ft (ötvenkilencmillió-hétszáz ezer forint), mellyel összefüggésben 5.970 (ötezer-kilencszázhetven) darab, új, egyenként 10.000,- Ft (tízezer forint) névértékű és egyenként 134.000,- Ft (százharminnégyezer forint) kibocsátási értékű, névre szóló, dematerializált előállítású, új kamatozó részvény kibocsátására kerül sor.



**A felemelt alaptőke  
mértéke, összetétele:**

A felemelt teljes alaptőke nagysága 526.550.140,- Ft, azaz ötszázhuszonhatmillió-ötszázötvenezer-száznegyven forint, amely 46.685.014 db (negyvenhatmillió-hatszáznyolcvanötezer-tizennégy darab), egyenként 10 Ft (tíz forint) névértékű, azonos tartalmú és mértékű jogokat megtestesítő, névre szóló törzsrészcsevényből és 5.970 db (ötezer-kilencszázhetven darab), egyenként 10.000,- Ft (tízezer forint) névértékű, azonos tartalmú és mértékű jogokat megtestesítő, névre szóló kamatozó részvcényből áll.

**Az új részvcények  
kibocsátási értéke:**

Az alaptőke-emeléssel érintett kamatozó részvcények kibocsátási értéke részvcényenként 134.000,- Ft (százharmincnégyezer forint), összesen 799.980.000,- Ft (hétszázkilencvenkilencmillió-kilencszáznyolcvanezer forint). A részvcényenkénti kibocsátási értékek névértéken felüli része – összesen 740.280.000,- Ft (hétszáznegyvenmillió-kétszáznyolcvanezer forint) – a Társaság tőketartalékát növeli a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 36. § (1) bekezdés a) pontja alapján.

Az Alapszabály 8.2 és 8.3 pontjai, valamint az 4/2023. (IX.20). sz. közgyűlési határozat felhatalmazása alapján a Társaság részvcényeseit az Alapszabály 8.2 pontja szerint megillető, részvcények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog a jelen alaptőke-emelés során kizárásra került, azzal, hogy az új kamatozó részvcények átvételére zárt körben megvalósított nyilvános forgalomba hozatal keretében (azaz olyan nyilvános értékesítésre történő felajánlással, amely vonatkozásában tájékoztató közzététele nem kötelező) kizárólag 3 (három) 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	$\text{Kamat} = \text{Részvény névértéke} * \text{Kamatláb} * \text{Korrekción Tényező 1} * \text{Korrekción Tényező 2}$
Kamatláb	<p>A Kamatmegállapítási Napon irányadó 5 éves futamidejű, forintban denominált, intézményi befektetők számára is megvásárolható magyar államkötvény hozama (ÁKK honlapon közzétett mértékben) + 3,5% / év.</p> <p>Amennyiben a Kamatmegállapítási Napon nincs forgalomban 5 éves futamidejű, forintban denominált, intézményi befektetők számára is megvásárolható magyar államkötvény, úgy a kamat mértéke a 5 éves magyar állampapír futamidejéhez legközelebb eső, forintban denominált, intézményi befektetők számára is megvásárolható magyar államkötvény hozama (ÁKK honlapon közzétett mértékben) + 3,5% / év.</p>
Korrekción Tényező 1	Részvény kibocsátási értéke / Részvény névértéke (azaz: 134.000,- Ft/10.000,- Ft)
Korrekción Tényező 2	<p>A kibocsátás évében = Kibocsátás napja (ezt a napot is beleértve) és 2024.12.31. (ezt a napot is beleértve) közötti napok száma / 365</p> <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	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.
Kamatmegállapítási Nap	A Társaság ezen a napon állapítja meg a soron következő Kamatfizetési Időszakra fizetendő kamat összegét (" <b>Kamatösszeg</b> "). A kibocsátás évében ez a kibocsátás időpontja, azt követően minden év december 31. napja.
Kamatfizetési Nap	Minden évben a Társaság rendes közgyűlését követő 5. munkanap.
Kamatfizetési korlát	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.



Kamatösszegre jogosult személy	A Kamatösszegre az a személy jogosult, aki a Társaság Kamatmegállapítási Napot követő éves rendes közgyűlésére készített tulajdonosi megfeleltetés időpontjában (" <b>Fordulónap</b> ") a részvény tulajdonosa volt.
Kibocsátás módja	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.
Egyéb rendelkezések	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nem kell kamatot fizetni arra a részvényre, amely a Fordulónapon a Társaság tulajdonában áll.</li><li>• A kamatozó részvény után a részvény névértékével arányos mértékű osztalék jár.</li><li>• A Társaság 2027.12.17. napjától bármikor jogosult a kamatozó részvényeket a kibocsátási értéken – korlátozás nélkül bármennyi vételi joggal érintett részvényre bármennyi ügylet keretében – megvásárolni a részvény mindenkori tulajdonosától (vételi jog), a vételi jogot megállapító szerződés szerint azzal, hogy a vételi jog gyakorlására harmadik személyt is kijelölhet.</li><li>• A kamatozó részvények mindenkori tulajdonosa 2029.12.17. napjától bármikor jogosult a jelen határozat szerinti alaptőke-emelés keretében lejegyzett és a vételi jog gyakorlásával nem érintett részvényeit 152.400 Ft részvényenkénti áron (azaz a kibocsátási érték 113,731%-án) – korlátozás nélkül bármennyi eladási joggal érintett részvényre</li></ul>



	<p>bármennyi ügylet keretében – értékesíteni a Társaság részére (eladási jog), az eladási jogot megállapító szerződés szerint. A Társaság 2029.12.17. napjáig jogosult egyoldalúan és indoklás nélkül úgy határozni, hogy a kamatozó részvények mindenkori tulajdonosa 2029.12.17. napja helyett csak 2032.12.17. napjától jogosult bármikor a jelen határozat szerinti alaptőkeemelés keretében lejegyzett és a vételi jog gyakorlásával nem érintett részvényeit értékesíteni (a fent meghatározott ugyanazon eladási áron) a Társaság részére (eladási jog), az eladási jogot megállapító szerződés szerint.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• A Társaság jogosult bevezetni a kamatozó részvényeket a Budapesti Értéktőzsde által üzemeltetett Xtend piacra.</li></ul>
--	--

Fentieknek megfelelően 2024. december 19. napjával a Társaság Alapszabálya 5.1 („Alaptőke”), 5.2 („Részvények”) és 9.5 („Határozatképesség, a szavazati jog gyakorlásának általános szabályai”) pontjai értelemszerűen módosultak. A felek a kamatozó részvényfeltételek „Egyéb rendelkezések” pontja keretében ismertetett vételi és eladási jogra vonatkozó szerződéseket megkötötték.

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

*Budaörs, 2024. december 19.*

NAVIGATOR Investments Nyrt.