

FELHÍVÁS KÖTVÉNYTULAJDONOSI DÖNTÉSHOZATALRA

Tárgya: A MetMax Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint Kibocsátó által kibocsátott MetMax 2030 Kötvény elnevezésű, HU0000360169 ISIN azonosítójú Kötvény vonatkozásában kötvénytulajdonosi határozatok meghozatala

Kelte: 2025. augusztus 25. napján

Tisztelt Kötvénytulajdonos!

Alulírott a **MetMax Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1021 Budapest, Völgy utca 10. B. ép. fsz. 1.; cégjegyzékszáma: 01-10-140444; a „Kibocsátó”) képviselőjeként, a Kibocsátó által kibocsátott **MetMax 2030 Kötvény elnevezésű**, HU0000360169 ISIN azonosítójú kötvények (a „Kötvény”) vonatkozásában a jelen felhívás megküldésével kötvénytulajdonosi döntéshozatalt kezdeményezek és ezúton felhívom a kötvények tulajdonosait (a „Kötvénytulajdonos”), hogy írásbeli szavazataikat a lentiek szerint közöljék.

A kötvénytulajdonosi döntéshozatalra személyes vagy virtuális találkozó nélkül, távollevők között kerül sor, amelynek során a határozathozatal levélszavazással, a jelen felhíváshoz mellékelt szavazólap kitöltésével és megküldésével történik.

A kötvénytulajdonosi döntéshozatal során való levélszavazás joga azt a Kötvénytulajdonost illeti meg, akinek kötvénytulajdonosi minőségét a Kibocsátó által a jelen felhívás szerinti kötvénytulajdonosi döntéshozatal céljából 2025. augusztus 25-i értéknappra megrendelt és a KELER Zrt. által lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés igazolja és akinek a levélszavazás időpontjában, a Kötvény változatlan tulajdonlásáról szóló, a mellékelt szavazólapon tett nyilatkozata ezt igazolja.

Tájékoztatás:

A Scope Ratings GmbH a Kötvény minősítését 2023. november 06-án lerontotta „B” minősítésre, majd 2024. november 07-én tovább rontotta „B-” minősítésre. A Kötvény Információs Dokumentumának 13.18. pontja (Kovenánsok – Rendkívüli Visszavásárlási Események) (d) (ii) alpontja (Rating romlás) alapján Rendkívüli Visszavásárlási Esemény következne be, ha a 2023. november 06-i leminősítést követő két éven belül (azaz 2025. november 06. napjáig) közzétett minősítés alapján a Kibocsátó minősítése nem éri legalább a „B+” minősítést.

Ezen Rendkívüli Visszavásárlási Esemény elkerülése érdekében a Kibocsátó és a Kötvénytulajdonosok megállapodtak a Kötvényt érintő számos és lényeges változtatásban, melynek feltétele, hogy a Kötvényt érintő módosításokat a Kötvénytulajdonosok gyűlése jóváhagyja.

A Kibocsátó a Kötvénytulajdonosok egyhangú döntése esetén a jóváhagyásnak megfelelő tartalmú új okiratot állít ki, azt a letétbe helyezi a KELER-nél és kezdeményezi az okirat letétbe helyezett új okiratra cserélését, valamint az új okirat szerinti változtatások KELER nyilvántartásaiban történő átvezetését. Továbbá a Kibocsátó eleget téve a változtatásokkal összefüggésben irányadó tájékoztatási kötelezettségeinek és az ezeknek való megfelelés, valamint a könnyebb tájékozódás elősegítése céljából elkészíti és a tőkepiaci közzétételi helyeken közzéteszi az Információs Dokumentum olyan egységes szerkezetbe foglalt változatát.

A fentiek szükségessé teszik (i) a Kibocsátó BÉT, mint Piacműködtető 2021. február 26. napján kelt 31/XBond/2021. számú határozatával jóváhagyott Információs Dokumentuma fedlapja, bevezető része, valamint 2.3. (A MetMax Europe Zrt. tulajdonosi struktúrája), 12.1. (A kötvény kibocsátás célja) 13.4. (Kötvények jellege), 13.5. (Kötvények minősítése), 13.18. (Kovenánsok - Rendkívüli Visszavásárlási Események), 13.21. (Biztosítékok) pontja, 7. számú mellékletének címe, és Definíciók pontja, valamint (ii) a Kibocsátó KELER Zrt.-nél letétbe helyezett kötvényokirata 4. Kibocsátó által az okiraton megjeleníteni

kívánt további információk című bekezdésének módosítását a Rendkívüli Visszavásárlási Események módosítása és kiegészítése tekintetében, továbbá a Biztosítékokra vonatkozó rendelkezések beillesztése tekintetében a határozati javaslatban foglaltak szerint.

Határozati javaslat:

A kötvénytulajdonosi döntéshozatal tárgya az alábbi határozattervezet elfogadása:

MetMax 2030 Kötvény 1/2025 (IX.[...].) számú Kötvénytulajdonosi határozat

A MetMax 2030 Kötvény elnevezésű, HU0000360169 ISIN azonosítójú Kötvények valamennyi tulajdonosa egyhangúlag hozzájárul, hogy a **MetMax Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1021 Budapest, Völgy utca 10. B. ép. fsz. 1.; cégjegyzékszáma: 01-10-140444 Kibocsátó) BÉT, mint Piacműködtető által 2021. február 26. napján kelt, 31/XBond/2021. számú határozattal jóváhagyott Információs Dokumentumának fedlapja, bevezető része, valamint 2.3. (A MetMax Europe Zrt. tulajdonosi struktúrája), 12.1. (A kötvény kibocsátás célja) 13.4. (Kötvények jellege), 13.5. (Kötvények minősítése) 13.18. (Kovenánsok - Rendkívüli Visszavásárlási Események), 13.21. (Biztosítékok) pontja, 7. számú mellékletének címe és Definíciók pontja módosításra és kiegészítésre kerüljenek a jelen *Felhívás 1.számú mellékletében* foglalt tartalommal.

MetMax 2030 Kötvény 2/2025 (IX.[...].) számú Kötvénytulajdonosi határozat

A MetMax 2030 Kötvény elnevezésű, HU0000360169 ISIN azonosítójú Kötvények valamennyi tulajdonosa egyhangúlag hozzájárul, hogy a **MetMax Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1021 Budapest, Völgy utca 10. B. ép. fsz. 1.; cégjegyzékszáma: 01-10-140444 Kibocsátó) által a KELER Zrt.-nél letétbe helyezett kötvényokiratában a 4. Kibocsátó által az okiraton megjeleníteni kívánt további információk című bekezdése a Rendkívüli Visszavásárlási Események módosítása és kiegészítése tekintetében, továbbá a Biztosítékokra vonatkozó rendelkezések beillesztése tekintetében módosításra kerüljön, kiegészítésre kerüljön az Információs Dokumentum 13.19. (Kifizetések), 13.20. (Tőzsdei regisztráció) pontja, valamint DEFINÍCIÓK fejezete a jelen *Felhívás 2. számú mellékletében* rögzítettek szerint, továbbá az okirat a KELER Zrt.-nél kicserélésre és az ennek megfelelő változtatások a KELER nyilvántartásaiban átvezetésre kerüljenek.

Kérjük a tisztelt Kötvénytulajdonost, hogy szavazatát a melléklet szerinti szavazólapon egyértelműen jelölni szíveskedjen, továbbá azt legkésőbb **2025. szeptember 24. napjáig**, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva szíveskedjen megküldeni a Kibocsátó 1021 Budapest, Völgy utca 10. B. ép. fsz. 1. címére ajánlott levélben vagy személyes kézbesítéssel, vagy hiteles elektronikus aláírással ellátott formában az acsoma@metmax.hu e-mail címre.

A fenti határozati javaslatról az összes Kötvénytulajdonos egyhangú érvényes szavazatával hozható döntés.

A szavazásra megszabott határidő lejártát követő 3 munkanapon belül, vagy ha valamennyi Kötvénytulajdonos szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezését követő 2 munkanapon belül a Kibocsátó megállapítja a szavazás eredményét, amelyről jegyzőkönyvet készít és azt, a meghozott határozattal együtt a tőkepiaci közzétételi helyeken közzéteszi.

MetMax Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kibocsátó
képviselőtében:
Csoma András Gyula
igazgatósági tag

SZAVAZÓLAP

Tisztelt **MetMax Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság!**

Alulírott

cégjegyzékszáma:

adószáma:

nyilvántartási száma:

székhelye:

törvényes képviselője:

mint a **MetMax Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1021 Budapest, Völgy utca 10. B. ép. fsz. 1.; cégjegyzékszáma: 01-10-140444; a továbbiakban: Kibocsátó) által kibocsátott MetMax 2030 Kötvény elnevezésű, HU0000360169 ISIN azonosítójú

..... darab kötvény (továbbiakban: Kötvény) tulajdonosa (továbbiakban: Kötvénytulajdonos) kijelentem az alábbiakat:

A 2025. augusztus 25. napján kelt felhívással kezdeményezett és levélszavazás útján lebonyolított kötvénytulajdonosi döntéshozatal kapcsán vállalom, hogy a levélszavazás felhívásban megjelölt záró időpontig, azaz 2025. szeptember 24. napjáig változatlanul fenntartom azon jogi viszonyokat, amelyek a fenti darabszámú Kötvényhez kapcsolódó szavazati jogok összességének általam való gyakorlását lehetővé teszik.

Tudomással bírok arról, hogy a Kibocsátó a MetMax 2030 Kötvény elnevezésű, HU0000360169 ISIN azonosítójú kötvény Információs Dokumentumát a felhívásban előadottak szerint módosítani kívánja, amely módosítás tartalmát megismertem és ennek alapján az alábbi nyilatkozatot teszem:

MetMax 2030 Kötvény 1/2025 (IX.[...].) számú Kötvénytulajdonosi határozati javaslattal, mely szerint

*„A MetMax 2030 Kötvény elnevezésű, HU0000360169 ISIN azonosítójú Kötvények valamennyi tulajdonosa egyhangúlag hozzájárul, hogy a **MetMax Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1021 Budapest, Völgy utca 10. B. ép. fsz. 1.; cégjegyzékszáma: 01-10-140444 Kibocsátó) BÉT, mint Piacműködtető által 2021. február 26. napján kelt, 31/XBond/2021. számú határozattal jóváhagyott Információs Dokumentumának fedlapja, bevezető része, valamint 2.3. (A MetMax Europe Zrt. tulajdonosi struktúrája), 12.1. (A kötvény kibocsátás célja) 13.4. (Kötvények jellege), 13.5. (Kötvények minősítése) 13.18. (Kovenánsok - Rendkívüli Visszavásárlási Események), 13.21. (Biztosítékok) pontja, 7. számú mellékletének címe és Definíciók pontja módosításra és kiegészítésre kerüljenek a jelen Felhívás 1.számú mellékletében foglalt tartalommal.”*

egyérték/nem érték egyet¹.

Tudomással bírok arról, hogy a Kibocsátó a MetMax 2030 Kötvény elnevezésű, HU0000360169 ISIN azonosítójú Kötvény kötvényokiratát a felhívásban előadottak szerint módosítani kívánja, amely módosítás tartalmát megismertem és ennek alapján az alábbi nyilatkozatot teszem:

MetMax 2030 Kötvény 2/2025 (IX.[...].) számú Kötvénytulajdonosi határozati javaslattal, mely szerint:

*„A MetMax 2030 Kötvény elnevezésű, HU0000360169 ISIN azonosítójú Kötvények valamennyi tulajdonosa egyhangúlag hozzájárul, hogy a **MetMax Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1021 Budapest, Völgy utca 10. B. ép. fsz. 1.; cégjegyzékszáma: 01-10-140444 Kibocsátó) által a KELER Zrt.-nél letétbe helyezett kötvényokiratában a 4. Kibocsátó által az okiraton megjeleníteni kívánt további információk című bekezdése a Rendkívüli*

¹ A kívánt szöveg egyértelműen aláhúzandó!

Visszavásárlási Események módosítása és kiegészítése tekintetében, továbbá a Biztosítékokra vonatkozó rendelkezések beillesztése tekintetében módosításra kerüljön, kiegészítésre kerüljön az Információs Dokumentum 13.19. (Kifizetések), 13.20. (Tőzsdei regisztráció) pontja, valamint DEFINÍCIÓK fejezete a jelen Felhívás 2. számú mellékletében rögzítettek szerint, továbbá az okirat a KELER Zrt-nél kicserélésre és az ennek megfelelő változtatások a KELER nyilvántartásaiban átvezetésre kerüljenek.”

egyetértek/nem értek egyet².

Budapest, 2025. hónap napján

Aláírás:

Kötvénytulajdonos neve:

Kötvénytulajdonos képviselőjének neve és tisztsége:

² A kívánt szöveg egyértelműen aláhúzandó!

Információs Dokumentum módosítása

Az Információs Dokumentum jelen módosításában az Információs Dokumentumban használt és kifejtett definíciók alkalmazandók.

Az Információs Dokumentum jelen 2. számú változtatásában az Információs Dokumentum azon pontjai szerepelnek, amelyek a módosításokkal, vagy kiegészítésekkel érintettek.

Az egyes pontok számozása az Információs Dokumentum számozásával megegyezik. A jelen módosítással módosított vagy kiegészített részeket a szövegben vastagon szedett kék színű aláhúzott betűk, míg a törölt szövegrészeket ~~kék színű aláhúzott betűk~~ jelzik.

Az Információs Dokumentum jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Fedlap:

A MetMax Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
mint kibocsátó által kibocsátott 100 darab, 5.000.000.000 forint össznévértékű, MetMax 2030 Kötvény
elnevezésű kötvény XBond multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációjához

Az Információs Dokumentumot a BÉT mint Piacműködtető 2021. február 26. napján kelt,

31/XBond/2021. számú határozatával hagyta jóvá.

A jelen dokumentum nem minősül a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX törvény 21. § (8) és (9) bekezdésében foglalt információs dokumentum kiegészítésének, tekintettel arra, hogy a Kibocsátó Kötvényeivel a kereskedés 2021 március 10 napján már megkezdődött. A dokumentum elkészítésének célja, hogy közzétételével a Kibocsátó eleget tegyen irányadó tájékoztatási kötelezettségeinek, továbbá, hogy az áttekinthetőség elősegítésére egységes szerkezetben mutassa be az Xbond piacműködtetői feladatokat ellátó Budapesti Értéktőzsde által jóváhagyott Információs Dokumentum szerinti tartalomhoz képest a Kötvényeket érintő azon számos és lényeges változtatást, amiben a Kibocsátó és a Kötvénytulajdonosok egymással megállapodtak. Az Xbond piacműködtetői feladatokat ellátó Budapesti Értéktőzsde a dokumentumot nem vizsgálta, annak közzétételéről döntést nem hozott.

Bevezető rész:

„A jelen információs Dokumentum („Információs Dokumentum”) a MetMax Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1021 Budapest, Völgy utca 10. B. ép. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-140444) („Kibocsátó”) által 2020. december 11-i értéknappal kibocsátott MetMax 2030 Kötvények XBond multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációjával kapcsolatban készült.

A jelen Információs Dokumentum az XBond Üzletszabályzat szerinti „információs dokumentumnak” minősül, amely tartalmaz minden, a Kibocsátó és a Garantőr piaci, gazdasági, pénzügyi, jogi helyzetének és annak várható alakulásának, valamint a Kötvényhez kapcsolódó jogoknak a befektetők részéről történő megalapozott megítéléséhez szükséges adatot.

Jelen Információs Dokumentum nem tekinthető és nem minősül a Tpt. és a vonatkozó EU jogszabályok alapján tájékoztatónak, azt a Felügyelet nem vizsgálta meg és nem látta el jóváhagyásával, továbbá a Piacműködtető az Információs Dokumentum jóváhagyása során az abban foglalt, a Kibocsátóra, illetve működésére vonatkozó információk megfelelő alátámasztottságát és pontosságát, illetve teljességét nem vizsgálta, ezzel kapcsolatban kizárólag a kibocsátót, illetve az Információs Dokumentumban felelősségvállalóként kifejezetten feltüntetett személyt terheli minden jogi felelősség. Ebből a szempontból az értékpapírba történő befektetés nagyobb kockázatot képvisel azokhoz az esetekhez képest, ahol rendelkezésre áll az illetékes felügyeleti hatóság által jóváhagyott tájékoztató.

Jelen Információs Dokumentum tartalmáért kizárólag a Kibocsátó vállal felelősséget, ezért a Kibocsátó által kibocsátott Kötvények a befektetők szempontjából **kiemelten kockázatosnak** minősülnek.

A jelen Információs Dokumentumban foglalt valamennyi információért, továbbá információ hiányáért fennálló jogszabályi felelősség kizárólag a Kibocsátót terheli, azaz a jelen Információs Dokumentumban foglalt információkért, továbbá információ hiányáért bármely további személyt semmilyen felelősség nem terheli.

A Kibocsátó nem vállal felelősséget semmiféle költségért vagy kárért, amelyet harmadik fél közvetve vagy közvetlenül szenved el a jelen Információs Dokumentum tartalmán alapuló, vagy azzal kapcsolatos tárgyalások, tranzakciók ajánlások, illetve tanácsadói díjak tekintetében.

Jelen Információs Dokumentum összeállításában részt vevő jogi és pénzügyi tanácsadó a BDO Legal Jókay Ügyvédi Iroda, valamint a Moore Hungary Financial Advisory Kft. és annak jogelődje (továbbiakban együttesen „Tanácsadó”) volt. Az Információs Dokumentum összeállítása során a Tanácsadó nem végzett

pénzügyi, műszaki, adó és jogi átvilágítást, valamint könyvvizsgálatot. A pénzügyi kimutatások összeállításáért és megvalósításáért a Társaság vezetése tartozik felelősséggel. A Tanácsadó nem vizsgálta az üzleti tervek megvalósíthatóságát, pénzügyi átvilágítást nem végzett. A Tanácsadó a kapott adatokra úgy támaszkodott, mint amelyek minden lényeges vonatkozásban teljesek és pontosak, ezen adatok valóság tartalmáért a Tanácsadó nem vállal felelősséget. Az Információs Dokumentum a 2020. szeptember 09. és 2021. február 24. közötti időszakban készült, ezért a Dokumentum az elkészítésének időpontjáig a Tanácsadó tudomására jutott tényeket, információkat, illetve ennek az időpontnak megfelelő adatokat tartalmazza. A Tanácsadó munkája elsősorban információgyűjtésen, információ és dokumentum elemzésen, valamint menedzsment interjúkon alapult, és nem tartalmazott átvilágítási vagy könyvvizsgálati szintű vizsgálatokat. Ezért a Tanácsadó nem fejez ki véleményt a pénzügyi beszámolók minőségéről és a Tanácsadó munkája nem tekinthető könyvvizsgálatnak.

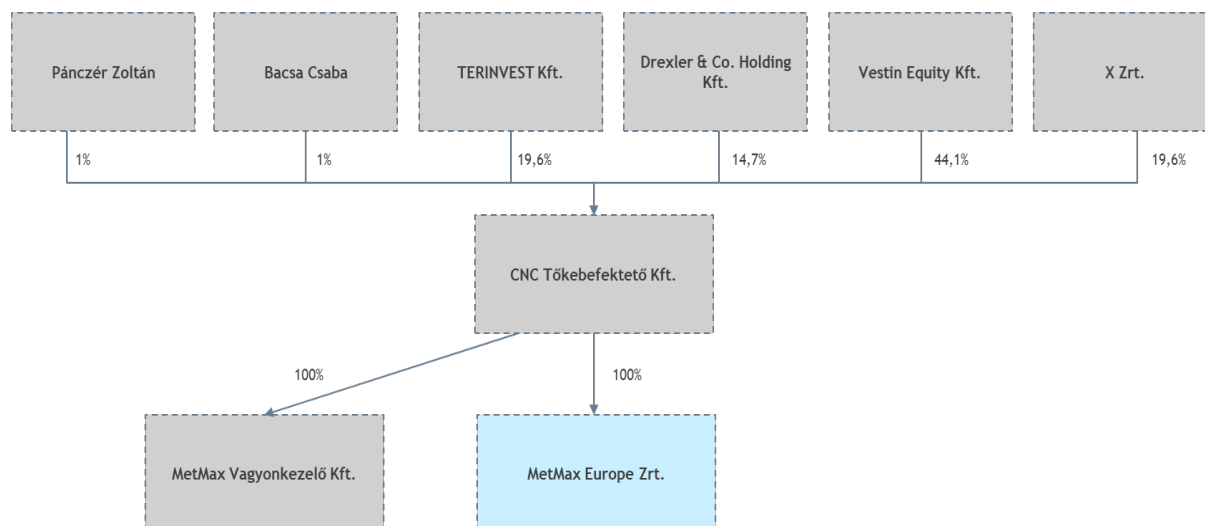
Az Információs Dokumentumban az Xbond piacműködtetői feladatokat ellátó Budapesti Értéktőzsde által jóváhagyott Információs Dokumentum szerinti tartalomhoz képest a Kötvényeket érintő lényeges változás következett be 2024.03.28. napjával (1. számú változás), a változás a 13.18. Kovenánsok – Rendkívüli Visszavásárlási Események fejezetét érintette, e változások a jelen dokumentumban *dőlt* jelöléssel szerepelnek.

Az Információs Dokumentumban az Xbond piacműködtetői feladatokat ellátó Budapesti Értéktőzsde által jóváhagyott Információs Dokumentum szerinti tartalomhoz képest a Kötvényeket érintő lényeges változás következett be 2025. szeptember [REDACTED] napjával (2. számú változás), a változás az Információs Dokumentum fedlapját és bevezető részét, a 2.3 (A MetMax Europe Zrt. tulajdonosi struktúrája), 12.1 (A kötvény kibocsátás célja), 13.4 (Kötvények jellege), 13.5 (A Kötvények minősítése 13.18. (Kovenánsok - Rendkívüli Visszavásárlási Események), 13.21 (Biztosítékok) pontjait, 7. számú mellékletének címét és Definíciók fejezetét érintette, e változások a jelen dokumentumban aláhúzott félkövér jelöléssel szerepelnek.

2.3. A MetMax Europe Zrt. tulajdonosi struktúrája

► „Az alábbi ábra a MetMax Europe Zrt. tulajdonosi struktúráját mutatja a 2020.11.15. állapot szerint

Jelölések: x%: tulajdoni hányad;



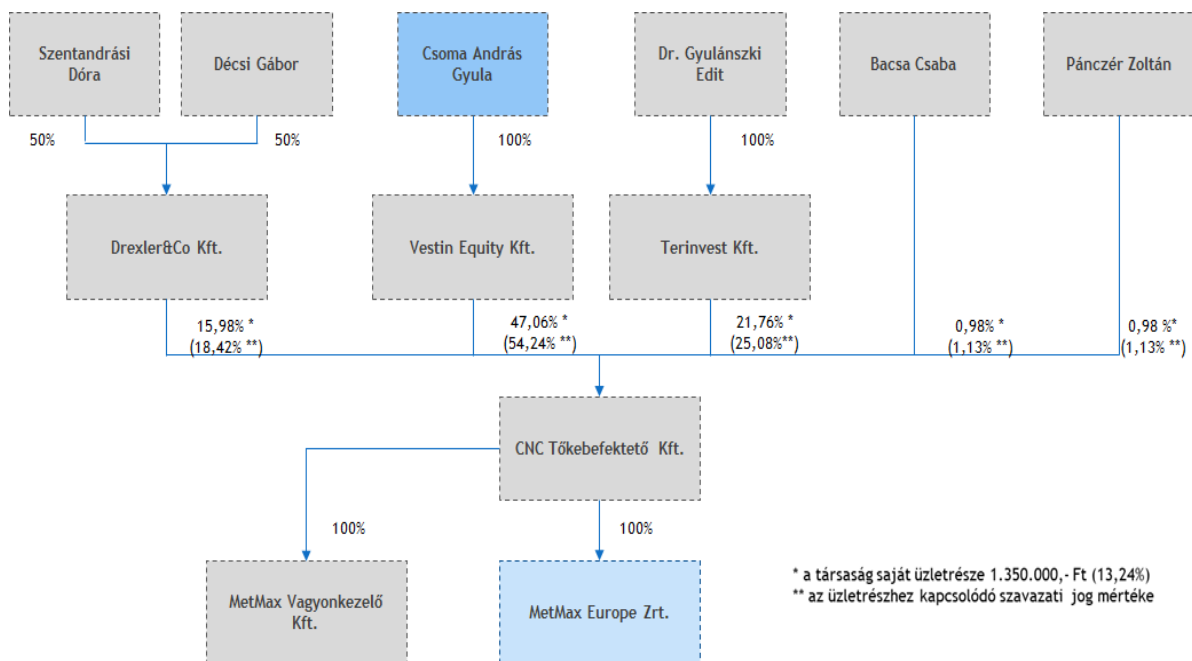
A CNC Tőkebefektető Kft. tulajdonosi struktúrájában a Kötvények forgalomba hozatala óta az alábbi változások történtek:

2021. január 25-én az X-Ingtatlanfejlesztő és Ingatlanhasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság tag a CNC Tőkebefektető Kft.-ben meglévő – a CNC Tőkebefektető Kft. törzstőkéjének 19,6%-t kitevő - 2.000.000,- Ft, azaz Kettőmillió forint névértékű üzletrészt - pénzszolgáltatás ellenében átruházta a

CNC Tőkebefektető Kft-re. A CNC Tőkebefektető Kft. az üzletrészt törzstőkéen felüli vagyona terhére szerezte meg (saját üzletrész), amelynek fedezete a CNC Tőkebefektető Kft. 2020. szeptember 30-i fordulónappal elkészített vagyonmérlege szerint rendelkezésére állt.

A CNC Tőkebefektető Kft. taggyűlése 2021. január 25-én döntött az előbbiek szerint megszerzett 2.000.000,- Ft, azaz Kettőmillió forint névértékű saját üzletrész felosztásáról oly módon, hogy abból egy 220.000,- Ft, azaz Kettőszázhuszezer forint névértékű üzletrész, egy 300.000,- Ft, azaz Háromszázezer forint névértékű üzletrész, egy 130.000,- Ft, azaz Egyszázharmincezer forint névértékű üzletrész és egy 1.350.000,- Ft, azaz Egymillió-háromszázötvenezer forint névértékű üzletrész jött létre. A CNC Tőkebefektető Kft. az előbbiek szerint létrejött üzletrészek közül a 220.000,- Ft, azaz Kettőszázhuszezer forint névértékű üzletrészt a TERINVEST Kft-re, a 300.000,- Ft, azaz Háromszázezer forint névértékű üzletrészt a Vestin Equity Kft-re, a 130.000,- Ft, azaz Egyszázharmincezer forint névértékű üzletrészt a Drexler & Co. Holding Kft-re ruházta át, míg az 1.350.000,- Ft, azaz Egymillió-háromszázötvenezer forint névértékű üzletrész a CNC Tőkebefektető Kft. saját üzletrésze maradt.

A fenti változások cégjegyzékbe való bejegyzése 2021. január 28-án megtörtént, így 2021. január 25. napjára visszamenőlegesen a MetMax Europe Zrt. tulajdonosi struktúrája az alábbiak szerint változott meg:



Csona András Gyula a Vestin Equity Kft-n keresztül, Dr. Gyulánszki Edit pedig a Terinvest Kft-n keresztül a Kibocsátó tényleges tulajdonosainak tekintendők.

A CNC Tőkebefektető Kft. taggyűlése 2022. január 24-én döntött az 1.350.000,- Ft, azaz Egymillió-háromszázötvenezer forint névértékű saját üzletrésznek a törzstőke-leszállítás szabályai alkalmazásával történő bevonásáról, a törzstőke leszállítást a cégbíróság 2022. április 08-án jegyezte be a cégjegyzékbe.

A CNC Tőkebefektető Kft. taggyűlése 2023. október 12-én döntött a társaság cégnevének MetMax Holding Korlátolt Felelősségű Társaságra, rövidített cégnevének pedig MetMax Holding Kft.-re történő módosításáról. A névváltozást a cégbíróság 2023. október 26-án jegyezte be a cégjegyzékbe.

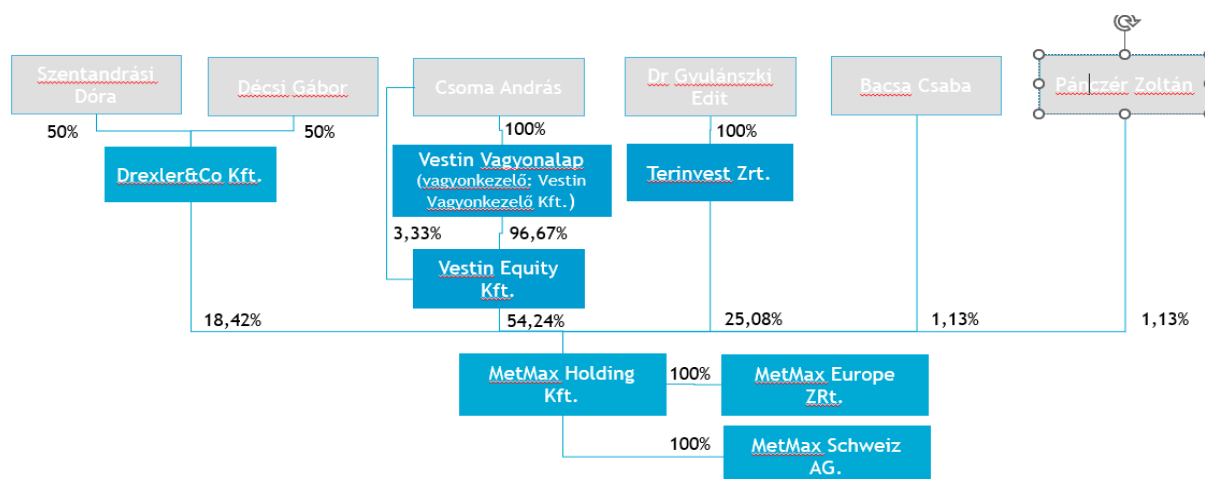
A MetMax Europe Zrt. vonatkozásában a Kötvények forgalomba hozatala óta a fenti tulajdonosi szerkezetet érintően annyi változás történt, hogy a MetMax Vagyonkezelő Kft. 2022. december 31. napjával beolvadt a MetMax Europe Zrt-be.

Csona András Gyula, mint a Vestin Equity Kft. tagja, mint vagyonrendelő a közte és a Vestin Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1021 Budapest, Völgy utca 10/B 1. em. 3. ajtó; cégjegyzékszám: 01-09-416548), mint vagyonkezelő között létrejött bizalmi

vagyongkezelési szerződés alapján a Vestin Equity Kft-ben meglévő 3.000.000,- Ft névértékű üzletrészenek 2.900.000,- Ft névértékű részét vagyonrendelés jogcímén, ellenszolgáltatás nélkül átruházta a Vestin Vagyonalapra.

A MetMax Holding Kft. 2023. december 18-án MetMax Schweiz AG néven (székhelye: Dorfstrasse 4. 8132 Egg b. Zürich, cégjegyzékszáma: CHE278.896.832, a „MetMax Schweiz”) részvénytársaságot alapított külföldi terjeszkedési és növekedési lehetőség biztosítása céljából.

A fenti változásokra tekintettel 2023. december 18. napjától a MetMax Europe Zrt. tulajdonosi struktúrája az alábbiak szerint változott meg, Csoma András Gyula és Dr. Gyulánszki Edit továbbra is a Kibocsátó tényleges tulajdonosainak tekintendők:



„

12.1. A kötvény kibocsátás célja

„A Társaság összesen 5 milliárd Ft értékű kötvényt bocsátott ki 2020 12. hónapjában 10 év futamidőre, évi fix 3%-os kamattal (kupon).

A kibocsátás szervezője és a forgalmazó az Erste Bank Hungary Zrt. volt.

A kibocsátásból befolyó összeget a Társaság a következő célokra tervezte, illetve tervezi felhasználni:

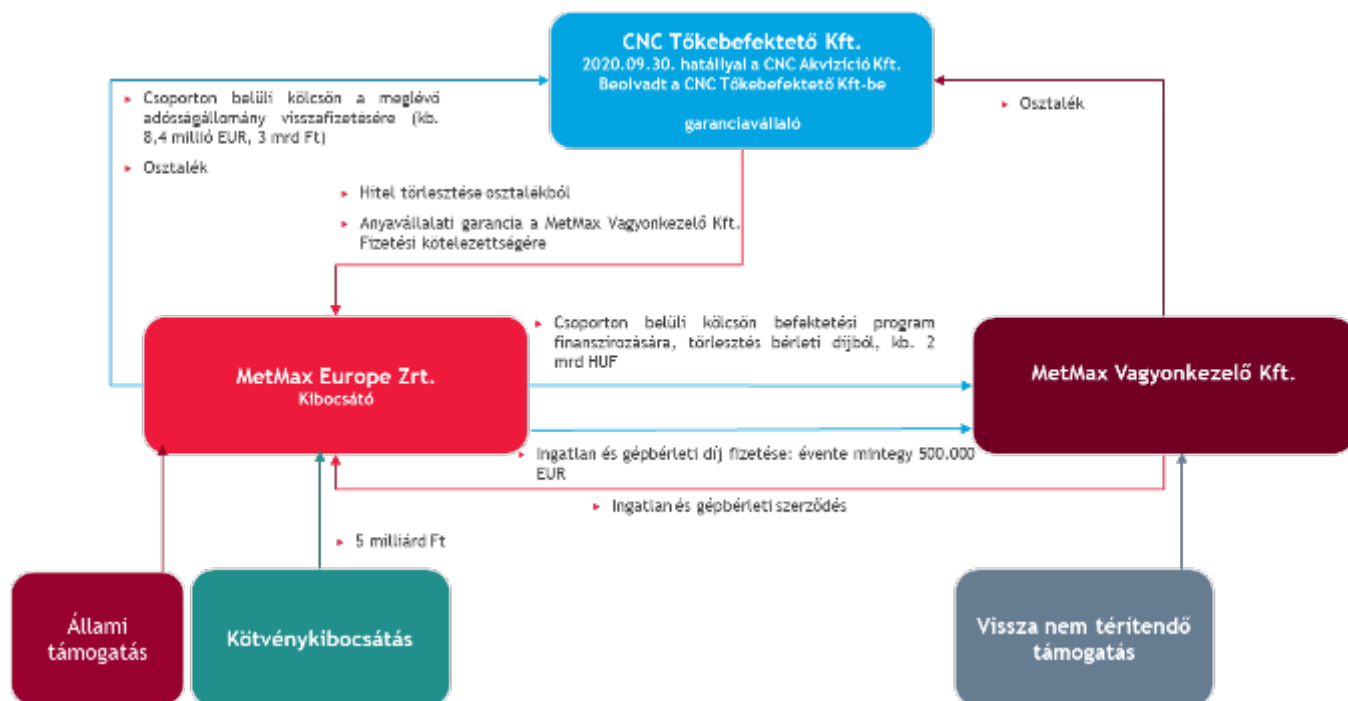
1. Meglévő adósságállomány teljes refinanszírozása	kb. 3 milliárd Ft
2. Beruházás megvalósításához szükséges finanszírozási igény biztosítása	kb. 2 milliárd Ft

1. Meglévő adósságállomány teljes refinanszírozása

Erre a Társaság kb. 3 milliárd Ft-ot szeretne fordítani.

2. Beruházás megvalósításához szükséges finanszírozási igény biztosítása, melyre a Társaság kb. 2 milliárd Ft-ot szeretne fordítani a 8. *Meglévő, folyamatban lévő és jövőbeli beruházások* című pont 8.2 *Jövőbeli beruházások* című alpontjában részletezett projektekre.

A kötvénykibocsátás célját, valamint a Cégcsoport kötvénykibocsátás utáni finanszírozási struktúráját következő oldalon ábra szemlélteti:



A kibocsátásból befolyó összeget a Társaság a fenti célokra felhasználta.”

13.4. Kötvények jellege

„A Kötvények a Kibocsátó közvetlen, feltétel nélküli, ~~nem~~ biztosított, nem alárendelt kötelezettségeit testesítik meg. A Kötvényekre a CNC Tőkebefektető Kft. Garantőr feltétlen és visszavonhatatlan garanciát vállalt.

A Kötvények egymással azonos, a Kibocsátó mindenkor fennálló egyéb, közvetlen, garantált, ~~nem~~ biztosított és nem alárendelt kötvényből származó kötelezettségeivel legalább azonos, megkülönböztetés nélküli (ún. pari passu besorolású) rangsorban állnak, kivéve az esetleges, jogszabályi előírások révén elsőbbséget élvező kötelezettségeket.”

13.5. Kötvények minősítése

„A Kötvényeket a Scope Ratings GmbH (székhelye: Lennestraße 5., 10785 Berlin, Németország) (**Hitelminősítő**) 2020. október 27. napján kelt Minősítési Jelentésében “B+” minősítéssel látta el. A Kötvények futamideje alatt a Hitelminősítő személye az NKP által támasztott követelményeknek megfelelően változhat. A Kibocsátó a Hitelminősítő személyét a Kötvénytulajdonosok egyhangú, előzetes írásbeli hozzájárulásával változtathatja meg, a Kötvénytulajdonosok ilyen hozzájárulásáig a Hitelminősítő a Scope Ratings GmbH marad, figyelemmel arra is, hogy a Scope Ratings GmbH értékelési metodológiája évközi értékelést is lehetővé tesz.

A Kötvények minősítése azok futamideje alatt évente felülvizsgálatra kerül a Hitelminősítő által. A Kötvények és a Kibocsátó hitelminősítésének felülvizsgálata a kapcsolódó minősítési (rating) riportokkal együtt közzétételre kerül az MNB és a Hitelminősítő honlapján, amelyhez a Kibocsátó hozzájárult. Ezzel összefüggésben a Kibocsátó vállalta és vállalja, hogy a hitelminősítés éves felülvizsgálataival szükséges minden dokumentumot és információt a megfelelő időben a Hitelminősítő rendelkezésére fog bocsátani és a minősítések során vele mindenben együttműködik. Emellett, a Kibocsátó kötelezettséget vállalt és vállal arra, hogy a felülvizsgálatról és annak eredményéről haladéktalanul és ~~teljes körűen~~ teljeskörűen tájékoztatja a Kötvénytulajdonosokat a megfelelő közzétételi helyeken, továbbá azon Kötvénytulajdonosokat, amelyek kapcsolattartási adatait a Kibocsátó ismeri, a Kibocsátó közvetlenül is értesíti az éves felülvizsgálatról és annak eredményéről haladéktalanul és ~~teljes körűen~~ teljeskörűen.”

13.18. Kovenánsok - Rendkívüli Visszavásárlási Események

„A Kötvények vonatkozásában Rendkívüli Visszavásárlási Események Esemény amennyiben az alábbi 13.18. (a)-(f) vagy (o) pontban említett események, cselekmények valamelyike bekövetkezik, Rendkívüli Visszavásárlási Esemény továbbá az alábbi 13.18. (g)-(n) pontokban rögzített kötelezettségvállalások megsértése:

(a) **Fizetési késedelem:**

A jelen Kötvényre vonatkozó bármely (tőke és kamat) fizetési kötelezettségét legkésőbb az esedékességet követő 30 napon belül a Kibocsátó nem teljesíti;

(b) **Cross default (közvetett mulasztás):**

Bármely kötvényre vonatkozó (tőke és kamat) fizetési kötelezettségét (kivéve a fenti a) pont szerinti kötvénytartozást) a Kibocsátó legkésőbb az esedékességet követő 30 napon belül nem teljesíti;

(c) **Pari passu elv megsértése:**

a Kibocsátó megsérti azon kötelezettségvállalását, amely szerint a Kötvények egymással, illetve (kivéve esetleges, a jogszabályi előírások révén elsőbbséget élvező kötelezettségeket) a Kibocsátó mindenkor fennálló egyéb, garantált, ~~nem~~ biztosított, nem alárendelt kötvény kötelezettségeivel legalább azonos (megkülönböztetés nélküli) ranghelyen állnak;

(d) **Rating romlás:**

A Kötvény Hitelminősítő általi hitelminősítése ~~(i)~~:

(i) "B-" kategória alá esik, vagy ~~(ii) a Kötvény Minősítő általi hitelminősítése~~

(ii) "B" vagy "B-" kategóriába esik és a ~~Kibocsátó~~Kötvény minősítése legkésőbb a leminősítést követő két éven belül, a közzétett minősítés alapján nem éri el legalább a "B+" hitelminősítést;

kivéve a Kötvény vonatkozó módosításában, valamint az Információs Dokumentum jelen 2. változásában foglalt feltételekre tekintettel 2027. december 15. napjáig nem minősül Rendkívüli Visszavásárlási Eseménynek, amennyiben a 2023. november 6. napján és 2024. november 7. napján kiadott Hitelminősítői értékelést – amelyben a Kibocsátót és Kötvényeket először B, majd B- hitelminősítési kategóriába sorolta – követően a Hitelminősítő nem látja el a Kötvényeket „B+” vagy annál magasabb hitelminősítéssel legkésőbb 2025. november 5. napjáig, feltéve, hogy a Kötvények legkésőbb 2027. december 15. napjáig „B+” vagy annál magasabb hitelminősítést kapnak.

(e) **Negative pledge elv megsértése:**

a Kibocsátó a jelenlegi vagy jövőbeli eszközeit vagy bevételeit részben vagy egészben terhelő új Biztosítékot alapít bármely más kötvénye biztosítására, kivéve, ha az adott Biztosíték alapításával egyidejűleg vagy azt követően a Kötvények alapján fennálló valamennyi kötelezettség azonos módon és mértékben kerül Biztosítékkal biztosításra. „Biztosíték” jelen rendelkezés vonatkozásában az alábbiak bármelyikét jelenti: zálogjog (jelzálog), óvadék, illetve bármely más szerződés és megállapodás, amelynek célja a Kibocsátó eszközeinek, a Kibocsátó tulajdonában álló más vagyontárgynak vagy a Kibocsátót megillető bármely jognak a biztosítékkul adása (megterhelése). (A Kötvényekre, illetve a Kibocsátó által kibocsátott/kibocsátandó egyéb kötvényekre vonatkozóan a ~~CNC-Tőkebefektető Kft-Garantőr~~ által vállalt garancia nem minősül jelen tilalom megsértésének, tekintettel arra, hogy ezen garancia nem a Kibocsátó eszközeit vagy bevételeit érintik.);

(f) **Change of control:**

Ide nem értve a Ptk. szerinti öröklési szabályok miatt bekövetkező változást, (i) Csoma András, illetve Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozójának a Tpt. 5. § (1) bekezdés 22. pontjának alkalmazásával számított, a Kibocsátó tekintetében fennálló közvetlen és közvetett befolyása 25%+1 szavazat alá esik; (ii) a Kibocsátó tulajdoni szerkezetébe bizalmi vagyonkezelő kerülésekor e bizalmi vagyonkezelő tevékenységére irányadó bizalmi vagyonkezelési szerződés a Kötvénytulajdonosok előzetes jóváhagyása nélkül módosul, ide nem értve a Kibocsátóban fennálló, (i) szerinti befolyás

biztosítottságát nem érintő módosítást, valamint azon eseteket, amikor a bizalmi vagyonkezelési szerződésben megnevezett személy helyébe olyan személy lép, aki a Vagyonrendelő(k) Ptk. szerinti törvényes öröklési rend szerinti örököse;

(g) **Osztalékkorlátozás:**

Sem a Kibocsátó, sem a Garantőr nem teljesít osztalék kifizetést, továbbá sem a Kibocsátó sem a Garantőr nem teljesít a Kibocsátó tulajdonosai/végső tulajdonosai részére egyéb kifizetést (az „Osztalékfizetési Korlát”) azzal, hogy nem esik az Osztalékfizetési Korlát alá (i) a Kibocsátó által a Garantőr részére teljesített azon osztalék kifizetés, amelyet a Garantőr a Kibocsátótól korábban kapott kölcsönének tőke, illetve kamat törlesztésére fordít beszámítás útján, valamint (ii) a Kibocsátó által - az Információs Dokumentum jelen 2. számú változásakor, valamint a Kötvény vonatkozó módosításakor már fennálló szerződés alapján teljesítendő management díj, amelynek mértéke 2025. január 30-tól kezdődően nem módosítható.

Amennyiben a Kötvények legkésőbb 2027. december 15. napjáig „B+” vagy annál magasabb hitelminősítést kapnak, az ilyen hitelminősítés közzétételének napjával az Osztalékfizetési Korlát megsértésén alapuló Rendkívüli Visszavásárlási Esemény helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Kibocsátó közvetlen tulajdonosa, a CNC Tőkebefektető MetMax Holding Kft. megsérti azon vállalását, hogy a Kötvény futamideje alatt bármely évben a CNC Tőkebefektető MetMax Holding Kft. magyar számviteli szabályok szerint konszolidált adott évi EBITDA-ja (Üzemi/ üzleti tevékenység eredményének és az értéksökkenési leírásnak az összege) összegének kizárólag a 800 millió forintot meghaladó részét érintően hoz határozatot a Ptk. 3:185-186. § szerinti osztalék- és/vagy osztalékkelőleg fizetéséről, illetve csak a 800 millió forintot meghaladó részt fordítja osztalék fizetésére. A CNC Tőkebefektető MetMax Holding Kft. taggyűlésének osztalékkorlátozásra vonatkozó határozata a jelen Információs Dokumentum 2. számú mellékletét képezi.

(h) **Tagi kölcsön alárendelés:**

A Kibocsátó a tulajdonosaitól - ideértve a Kibocsátó végső tulajdonosait is – kizárólag a Kötvénynek alárendelt kölcsönt vehet igénybe.

A Tagi kölcsön alárendelési kötelezettség megszűnik, amennyiben a Kötvények legkésőbb 2027. december 15. napjáig „B+” vagy annál magasabb hitelminősítést kapnak, az ilyen hitelminősítés közzétételének napjával.

(i) **DSRA elhelyezés:**

A Kibocsátó első alkalommal a vonatkozó óvadéki szerződés hatályba lépésének napját követő 3. naptári napig, második alkalommal 2025. szeptember 30. napjáig, majd minden évben az első, a második és a harmadik naptári negyedév utolsó napjáig (azaz március 31., június 30., majd szeptember 30. napjáig), alkalmanként 150.000.000 Ft, azaz Egyszázötvenmillió forint összegű adósságszolgálati tartalékot (a „DSRA”) helyez el a Biztosítéki Ügynöknél megnyitott 11600006-00000002-03467666 számú adósságszolgálati tartalékszámán (a „DSRA Számla”), a DSRA Számlán elhelyezett összeg a Kötvény éves adósságszolgálatára felhasználható. A DSRA elhelyezés elmulasztása abban az esetben minősül Rendkívüli Visszavásárlási Eseménynek, amennyiben a Kibocsátó a mulasztását a határidő lejártát követő 30 napon belül sem pótolja.

Amennyiben a Kötvények legkésőbb 2027. december 15. napjáig „B+” vagy annál magasabb hitelminősítést kapnak, a Kibocsátót ezt követően is, a Lejárat Napjáig terheli a DSRA elhelyezés kötelezettsége azzal az eltéréssel, DSRA elhelyezés elmulasztása abban az esetben minősül Rendkívüli Visszavásárlási Eseménynek, amennyiben azt a Kibocsátó a határidő lejártát követő 90 napos póthatáridőben sem teljesíti.

(j) **Hitelnyújtási korlát:**

A Kibocsátó harmadik félnek csak a Kötvénytulajdonosok egyhangú hozzájárulásával nyújthat hitelt, kölcsönt. Nem esik a Hitelnyújtási korlát alá a Garantőr vagy a Garantőr kizárólagos tulajdonában álló leányvállalata(i) részére nyújtott, mindösszesen 100.000.000 Ft-ot, azaz

Egyszázmillió forintot meg nem haladó összegű hitel, kölcsön. A Hitelnyújtási korlát megsértése Rendkívüli Visszavásárlási Esemény.

A Hitelnyújtási korlát megszűnik, amennyiben a Kötvények legkésőbb 2027. december 15. napjáig „B+” vagy annál magasabb hitelminősítést kapnak, az ilyen hitelminősítés közzétételének napjával.

(k) Hitelfelvételi korlát:

A Kibocsátó harmadik féltől (ideértve a Kibocsátó vagy a Garantőr leányvállalatait is) csak a Kötvénytulajdonosok egyhangú hozzájárulásával vehet igénybe egyenként és összesen 500.000.000 Ft-ot, azaz Ötszázmillió forintot meghaladó összegű hitelt, kölcsönt. Nem esik a Hitelfelvételi korlát alá a Kibocsátó által igénybe vett tulajdonosi (értve ez alatt a Garantőr, illetve a Garantőr tulajdonosai által nyújtott hitelt, kölcsönt) hitel, kölcsön azzal, hogy az ilyen tulajdonosi hitelt, kölcsönt a Kötvénynek alá kell rendelni.

A Hitelfelvételi korlát megszűnik, amennyiben a Kötvények legkésőbb 2027. december 15. napjáig „B+” vagy annál magasabb hitelminősítést kapnak, az ilyen hitelminősítés közzétételének napjával.

(l) Lejárt szállítói állomány:

A Kibocsátó 60 napon túl lejárt szállítói állománya a Lejárat Napjáig a naptári negyedév végén nem haladhatja meg a 200.000 EUR, azaz Kettőszázezer euró összeget.

(m) Tartozáselismerő nyilatkozat tétele:

A Kibocsátó a Kötvényből eredő, valamint a DSRA elhelyezésre vonatkozó kötelezettségeiről köteles a Kötvény vonatkozó módosításának, valamint az Információs Dokumentum jelen 2. számú változásának Kötvénytulajdonosok általi jóváhagyását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2025. október hónap 27. napjáig közjegyzői okiratban tartozáselismerő nyilatkozatot tenni és azt a Kötvénytulajdonosok rendelkezésére bocsátani.

(n) Biztosítékok nyilvántartásba vétele:

A Biztosítékok hitelbiztosítéki nyilvántartásba, illetve ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése iránt a Biztosítékok megalapítására vonatkozó szerződések hatályba lépését követően a közjegyzői okiratot készítő közjegyző jár el. A Kibocsátó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az eljáró hatóság valamely Biztosíték bejegyzéséhez nyilatkozat tételét, vagy hiánypótlás teljesítését kívánja meg, annak érdekében minden szükséges nyilatkozatot, intézkedést határidőben megtesz, az előírt hiánypótlást határidőben teljesíti.

(o) A Biztosítékokkal kapcsolatosan Rendkívüli Visszavásárlási Esemény, amennyiben az alábbi események valamelyike bekövetkezik

- i. a Kibocsátó vagy a Garantőr fedezet elvonására irányuló magatartása veszélyezteti a Kibocsátó Kötvényből eredő fizetési kötelezettségeinek teljesítését;
- ii. valamely Biztosíték végrehajthatatlanná válik;
- iii. a Biztosítékul lekötött valamely zálogtárgy tekintetében megkötött biztosítás megszűnik, vagy a biztosítási összeg csökken oly módon, hogy az összességében 6.500.000.000 HUF összeg alá csökken;
- iv. a Biztosítékul lekötött valamely zálogtárgyra bírósági, vagy más hatósági eljárás indul, és az veszélyezteti a Kibocsátó Kötvényből eredő fizetési kötelezettségeinek teljesítését; vagy valamelyik Zálogtárgyra más zálogjogosult a bírósági végrehajtás mellőzésével őt megillető kielégítési jogát gyakorolja;
- v. a Biztosítékul lekötött valamely zálogtárgyat érintő káresemények miatt a Kibocsátó a helyreállítási kötelezettséggel átadott biztosítási összeget e céltól eltérően használja fel;
- vi. a Garantőr garanciavállalása vagy annak érvényesíthetősége megszűnik;
- vii. a Kibocsátó egyedüli részvényese, a Garanciavállaló egyedüli tagja, vagy a Garantőr legfőbb szerve határozatot hozott csődeljárás megindításáról, vagy a Kibocsátó, illetve a Garanciavállaló vagy a Garantőr ön maga ellen felszámolási eljárást kezdeményez;

viii. Kibocsátó, a Garanciavállaló vagy a Garantőr ellen felszámolási vagy kénysztörölési eljárást kezdeményeznek;

és esettől függően a Kibocsátó, a Garanciavállaló, illetve a Garantőr igazolt tudomásszerzését, illetve a 13.18 (o) iii., iv., v. és vii. bekezdés szerinti esetben az esemény bekövetkezését követő 30 napon belül nem kerül orvoslásra.

Amennyiben a fenti 13.18 (a)-(g) alpontok szerinti feltételek bármelyike bekövetkezik, a Kibocsátó köteles erről a Kötvénytulajdonosokat haladéktalanul tájékoztatni.

~~Ezenkívül Ezen kívül~~, amennyiben a fenti ~~13.18~~ (a)-(g) alpontok szerinti feltételek bármelyike bekövetkezik, a Kibocsátó köteles a Kötvényeket a ~~feltétel~~ Rendkívüli Visszavásárlási Esemény bekövetkezésétől számított hatvan (60) munkanapon belül visszavásárolni a Lejárat Előtti Visszavásárlási Összeget, bármilyen büntető kamat nélkül. A Kibocsátó a Lejárat Előtti Visszavásárlási Összeget banki átutalással, forintban köteles teljesíteni. A Kötvények visszavásárlásának pontos időpontjáról a Kibocsátó köteles a Kötvénytulajdonosokat a lejárat előtti visszavásárlási eseményről való tájékoztatással egyidejűleg értesíteni. A Lejárat Előtti Visszavásárlási Összeg késedelmes megfizetése esetén a Kibocsátó évi 6% mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles a késedelemmel érintett időszakra (kamatszámítás bázisa: Tényleges/Tényleges (ISMA)). Valamennyi, a Kibocsátó által a jelen pont értelmében visszavásárlásra kerülő Kötvény érvénytelenítésre (bevonásra, törlésre) kerül a KELER mindenkor hatályos szabályzatainak és eljárásainak megfelelően. Az ily módon érvénytelenített Kötvények nem bocsáthatók ki, illetve nem adhatók el újra.

„Lejárat Előtti Visszavásárlási Összeg” jelenti egy Kötvény vonatkozásában annak Névértékét csökkentve az adott Kötvény tekintetében megfizetett valamennyi tőkeösszeggel (Amortizációs Összeggel), és növelve valamennyi kintlévő kamat és Késedelmi Kamat összegével és az utolsó Kamatfizetési Nap óta felhalmozódott időarányos kamatokkal (azaz az utolsó Kamatfizetési Nap és a Lejárat Előtti Visszavásárlási Összeg megfizetésének napjáig – ezt a napot nem beleértve – terjedő időszakban). A felhalmozódott időarányos kamatok számítására a Kamatozás típusa, kamatfizetési feltételek című szakasz rendelkezései irányadók.”

13.21. Biztosítékok

„A Kötvények ~~nem~~-biztosítottak~~, de a~~.

A Kötvényekkel kapcsolatos valamennyi tőke- és kamatfizetésre a ~~CNC Tőkebefektető Kft.~~ Garantőr feltétlen és visszavonhatatlan garanciát vállalt.

A Kötvényből eredő kötelezettségek biztosítékaul továbbá az alábbi Biztosítékok szolgálnak:

- a) a Kibocsátó a Kötvényből eredő kötelezettségei biztosítékeként a Biztosítéki Ügynök javára, a KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTERIUM javára 59789/2022.10.28 számon 2.118.060.000 Ft keretösszeg erejéig bejegyzett jelzálogjogot és az e jelzálog biztosítására kikötött elidegenítési és terhelési tilalmat követő második zálogjogi ranghelyen, 6.500.000.000 Ft, azaz Hatmilliárd- ötszázmillió forint keretösszeg erejéig ingatlant terhelő egyetemleges jelzálogjogot alapít a kizárólagos tulajdonát képező, a Töltéstava külterület, 9086 TÖLTÉSTAVA Lévy Henrik utca 1. szám alatt található, 023/74 helyrajzi szám alatt felvett, „kivett udvar és ipari gyártócsarnok” megnevezésű, 3 ha 3432 m2 területű ingatlanon, mely a KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTERIUM javára 59789/2022.10.28 számon 2.118.060.000 Ft keretösszeg erejéig bejegyzett jelzálogjog és az e jelzálog biztosítására kikötött elidegenítési és terhelési tilalom törlését követően első zálogjogi ranghelyű zálogjoggá válik,
- b) a Kibocsátó a Kötvényből eredő kötelezettségei biztosítékeként a Biztosítéki Ügynök javára első zálogjogi ranghelyen 6.500.000.000 Ft, azaz Hatmilliárd-ötszázmillió forint keretösszeg erejéig ingatlant terhelő egyetemleges jelzálogjogot alapít a kizárólagos tulajdonát képező, Töltéstava külterület („címképzés alatt”), 023/70 helyrajzi szám alatt felvett, „kivett telephely” megnevezésű, 9781 m2 területű ingatlanon;
- c) a Kibocsátó a Kötvényből eredő kötelezettségei biztosítékeként a Biztosítéki Ügynök javára első zálogjogi ranghelyen, 6.500.000.000 Ft, azaz Hatmilliárd-ötszázmillió forint keretösszeg

erejéig körülírtas ingó zálogjogot alapít minden jelenleg meglévő ingó vagyontárgyára, amelyek jelenleg a Kibocsátó mérlegfőkönyvi kivonatának 21000000-től 28100000-ig terjedő, 11000000-11960000 és a 13000000-19221000 soraiban vannak nyilvántartva, valamint a mérlegfőkönyvi kivonat ezen soraira vonatkozóan a jövőben megszerzendő valamennyi ingó vagyontárgy, ideértve a mérlegfőkönyvi struktúra esetleges változása miatt más sorba kerülő ingó vagyontárgyakat is, amelyet nem kell a Hitelbiztosítéki Nyilvántartástól eltérő nyilvántartásba bejegyezni (nem lajstromozott ingó vagyontárgyak), kivéve a Biztosítéki Ügynök, mint a Kibocsátó hitelezője zálogjogával terhelt egyedi vagyontárgyakat (melyek a vonatkozó biztosítéki szerződésben Terhelt Egyedi Vagyontárgyak elnevezés alatt kerültek meghatározásra), továbbá a Kibocsátó valamennyi harmadik felekkel szemben fennálló követelése, melyek jelenleg a Kibocsátó mérlegfőkönyvi kivonatának 31000000-től 38930000 -ig terjedő soraiban vannak nyilvántartva, valamint a mérlegfőkönyvi kivonat ezen soraira vonatkozóan a jövőben keletkező valamennyi követelés, ideértve a mérlegfőkönyvi struktúra esetleges változása miatt más sorba kerülő követeléseket is, és amelyeket nem kell a Hitelbiztosítéki Nyilvántartástól eltérő nyilvántartásba bejegyezni;

- d) a Kibocsátó Kötvényből eredő kötelezettségei biztosítékeként óvadékul szolgál a Kibocsátó által a DSRA számlán elhelyezett DSRA összeg;
- e) a Vestin Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-416548, székhely: 1021 Budapest, Völgy utca 10/B 1. em. 3. ajtó) bizalmi vagyonkezelő, mint Garanciavállaló az általa bizalmi vagyonkezelés alapján kezelt vagyon, a Vestin Vagyonalap (adószáma: 30814930-1-41) terhére, a Kötvénytulajdonosok bizományosaként eljáró Biztosítéki Ügynök javára garanciát vállal a Kibocsátót terhelő Kötvényből eredő tőke és kamatfizetési kötelezettség, valamint a DSRA elhelyezési kötelezettség teljesítéséért legfeljebb 200.000.000 Ft, azaz Kettőszázmillió forint összeg erejéig, azzal, hogy a garanciavállalás ezen legmagasabb összegét csökkenti az az összeg, amely a DSRA számlára a Kibocsátó helyett kerül befizetésre.

A Biztosítékok tárgyában megkötendő szerződések közül az a)-c) és e) pont alatti szerződéseket azok felei közjegyzői okiratban, a d) pont alatti szerződést magánokiratban megkötötték, a biztosítéki szerződések a Kötvény vonatkozó módosításának, valamint az Információs Dokumentum jelen 2. számú változásának a Kötvénytulajdonosok általi jóváhagyása napján lépnek hatályba.

A Kötvénytulajdonosok a közöttük és a Kötvénykibocsátó között megkötött Biztosítékmegosztási és Együttműködési Megállapodás alapján maguk közül az ERSTE BANK HUNGARY ZRT-t (amely egy Cg. 01-10-041054 cégjegyzékszámom a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán bejegyzett hitelintézet, amelynek székhelye 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.) nevezték ki Biztosítéki Ügynökké. A Kötvénytulajdonosok rögzítik, hogy a Biztosítéki Ügynök a fenti a), b), c) és d) bekezdés alatti Biztosítékokkal összefüggésben a Ptk. 5:96 § (1) bekezdése szerint, mint zálogjogosulti bizományos, az e) pont alatti Biztosítékkal, mint a Kötvénytulajdonosok által megbízott bizományos jogosult és köteles – minden további meghatalmazás nélkül – a biztosítéki szerződéseket a saját nevében a Kötvénytulajdonosok javára megkötni és saját nevében de a Kötvénytulajdonosok javára gyakorolni a biztosítéki szerződésekből fakadó jogokat. A Biztosítéki Ügynök köteles a Biztosítékok érvényesítésére vonatkozó jogokat gyakorolni, amennyiben erre valamely Kötvénytulajdonostól kifejezett instrukciót kap. A Biztosítékok közül a c) és e) pont alatti Biztosítékok megszűnnek, amennyiben a Kötvények legkésőbb 2027. december 15. napjáig „B+” vagy annál magasabb hitelminősítést kapnak, az ilyen hitelminősítés közzétételének napjával, az a)-b) és d) pont alatti Biztosítékok ezt követően is fennmaradnak.”

7. számú melléklet címe

„7. számú melléklet – A Garanciavállaló Garantőr (CNC Tőkebefektető Kft.) kiegészítő melléklete a 2019-es pénzügyi évre vonatkozóan”

DEFINÍCIÓK

„Árjegyző	Erste Bank Hungary Zrt.
Befektető(k)	Azon személyek, akik számára az Információs Összeállítás a Kötvények megvásárlása érdekében megküldésre került, ideértve azt is, aki az Aukció során aukciós ellenajánlatot tett, továbbá, aki a Kötvényeket az Aukción megszerezte.
<u>Biztosítékok</u>	<u>A 13.21. pontban felsorolt biztosítékok, melyek a Kibocsátó Kötvényből eredő kötelezettségei teljesítésének — ideértve az adósságszolgálati tartalékszámra feltöltésére való kötelezettséget is — biztosítékaul szolgálnak.</u>
<u>Biztosítéki Ügynök</u>	<u>Erste Bank Hungary Zrt.</u>
DVP	A „delivery versus payment” elv lényege, hogy az ügylet megkötése után a tényleges "szállítás", azaz teljesítés csak fizetés ellenében történik meg.
EBITDA	Üzemi/ üzleti tevékenység eredményének és az értékcsökkenési leírásnak az összege
Fizető Ügynök	Erste Bank Hungary Zrt.
Garantőr	CNC Tőkebefektető Kft., <u>akinek cégneve 2023. október 10. napi hatállyal MetMax Holding Kft.</u>
<u>Garanciavállaló</u>	<u>A Vestin Vagyongézelő Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-416548, székhely: 1021 Budapest, Völgy utca 10/B 1. em. 3. ajtó) a Vestin Vagyonalap (adószáma: 30814930-1-41) terhére eljáró bizalmi vagyongézelő.</u>
Információs Dokumentum	Az XBond Üzletszabályzatban meghatározott információs dokumentumra előírt követelmények szerint összeállított jelen dokumentum, amely tartalmazza a Kibocsátó és a Garantőr piaci, gazdasági, pénzügyi, jogi helyzetének és ezek várható alakulásának, valamint a Kötvényhez kapcsolódó jogoknak a befektetők részéről történő megalapozott megítéléséhez szükséges információkat.
Információs Összeállítás	A Kötvényrendelet 8.§ (1) bekezdése szerinti információs összeállítás, mely a Kötvények nyilvános, de tájékoztató közzététele nélküli forgalomba hozatala céljából készült 2020. december 1-i keltezéssel (<i>Információs Dokumentum</i> elnevezéssel).
ISIN kód	A Tpt- 5. § (1) bekezdésének 61. pontja szerint a központi értéktár által kiadott, az azonos jogokat megtestesítő értékpapírok, illetőleg tőzsdei termékek azonosítására szolgáló betű vagy számjel összessége, illetve ezek kombinációja.
Kibocsátó	MetMax Europe Zrt.
Kibocsátás vagy Kötvénykibocsátás	A Kötvények forgalomba hozatala az Információs Összeállítás alapján és azok feltételei szerint.
Kötvény	Az Információs Összeállításban, valamint a jelen Információs Dokumentumban szereplő feltételekkel forgalomba hozott, névre szóló,

	hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. A kötvényben a kibocsátó (az adós) arra kötelezi magát, hogy az ott megjelölt pénzösszegnek az előre meghatározott kamatát vagy egyéb hozamát (a továbbiakban együtt: kamat), valamint az általa vállalt esetleges egyéb szolgáltatásokat, továbbá a pénzösszeget a kötvény mindenkori tulajdonosának, illetve jogosultjának (a hitelezőnek) a megjelölt időben és módon megfizeti, illetve teljesíti.
Kötvény Megtérülés	A kötvény hozama egyrészt a kamat, másrészt az az ár, amit a kötvény árfolyamának fel-, illetve leértékelődéséből nyer a befektető. Azaz ha a kötvényt lejárat előtt értékesíti piaci áron, a megtérülése magasabb és alacsonyabb is lehet a kezdeti hozamelvárásnál. A tranzakciós költségeket le kell vonni a teljes megtérülésből.
Kötvénytulajdonos	A Ptk. 6:566. §-a (6) bekezdésének és a Tpt. 138. §-a (2) bekezdésének megfelelően bármely Kötvény vonatkozásában – az ellenkező bizonyításáig – azon személy vagy személyek, aki(k)nek az értékpapírszámláján a Kötvényeket nyilvántartják.
Növekedési Kötvényprogram	A vállalatikötvény-piac likviditásának növelése érdekében az MNB 2019 július elsejétől elindította a Növekedési Kötvényprogramot (NKP). A program keretében a jegybank 1150 milliárd forint keretösszegben nem pénzügyi vállalatok által kibocsátott, jó minősítéssel rendelkező kötvényeket vásárol.
Piacműködtető	Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BÉT)
Társaság	MetMax Europe Zrt.
Tpt. vagy Tőkepiaci törvény	A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény.
Vállalatcsoport, Cégcsoport	MetMax Europe Zrt., CNC Tőkebefektető Kft. és MetMax Vagyonkezelő Kft. <u>azzal, hogy a MetMax Vagyonkezelő Kft. 2022. december 31. napjával beolvasással megszűnt, jogutódja 2023. január 01. napjától a MetMax Europe Zrt. Jelenti továbbá a MetMax Schweiz AG-t.</u>
XBond Üzletszabályzat	A BÉT által működtetett XBond multilaterális kereskedési rendszer mindenkor hatályos általános üzletszabályzata, amelynek a jelen Információs Dokumentum aláírásának napján hatályos változatát a Piacműködtető vezérigazgatója a 56/2020. számú határozatával fogadta el.”

Kötvény okirat módosítása

A Kötvény okirat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. Kibocsátó által az okiraton megjeleníteni kívánt további információk

13.18. Kovenánsok - Rendkívüli Visszavásárlási Események

„A Kötvények vonatkozásában Rendkívüli Visszavásárlási Esemény amennyiben az alábbi 13.18. (a)-(f) vagy (o) pontban említett események, cselekmények valamelyike bekövetkezik, Rendkívüli Visszavásárlási Esemény továbbá az alábbi 13.8. (g)-(n) pontokban rögzített kötelezettségvállalások megsértése:

(a) **Fizetési késedelem:**

A jelen Kötvényre vonatkozó bármely (tőke és kamat) fizetési kötelezettségét legkésőbb az esedékességet követő 30 napon belül a Kibocsátó nem teljesíti;

(b) **Cross default (közvetett mulasztás):**

Bármely kötvényre vonatkozó (tőke és kamat) fizetési kötelezettségét (kivéve a fenti a) pont szerinti kötvénytartozást) a Kibocsátó legkésőbb az esedékességet követő 30 napon belül nem teljesíti;

(c) **Pari passu elv megsértése:**

a Kibocsátó megsérti azon kötelezettségvállalását, amely szerint a Kötvények egymással, illetve (kivéve esetleges, a jogszabályi előírások révén elsőbbséget élvező kötelezettségeket) a Kibocsátó mindenkor fennálló egyéb, garantált, biztosított, nem alárendelt kötvény kötelezettségeivel legalább azonos (megkülönböztetés nélküli) ranghelyen állnak;

(d) **Rating romlás:**

A Kötvény Hitelminősítő általi hitelminősítése:

(i) "B-" kategória alá esik, vagy

(ii) "B" vagy "B-" kategóriába esik és a Kötvény minősítése legkésőbb a leminősítést követő két éven belül, a közzétett minősítés alapján nem éri el legalább a "B+" hitelminősítést;

kivéve a Kötvény vonatkozó módosításában, valamint az Információs Dokumentum jelen 2. változásában foglalt feltételekre tekintettel 2027. december 15. napjáig nem minősül Rendkívüli Visszavásárlási Eseménynak, amennyiben a 2023. november 6. napján és 2024. november 7. napján kiadott Hitelminősítői értékelést – amelyben a Kibocsátót és Kötvényeket először B, majd B-hitelminősítési kategóriába sorolta – követően a Hitelminősítő nem látja el a Kötvényeket „B+” vagy annál magasabb hitelminősítéssel legkésőbb 2025. november 5. napjáig, feltéve, hogy a Kötvények legkésőbb 2027. december 15. napjáig „B+” vagy annál magasabb hitelminősítést kapnak.

(e) **Negative pledge elv megsértése:**

a Kibocsátó a jelenlegi vagy jövőbeli eszközeit vagy bevételeit részben vagy egészben terhelő új Biztosítékot alapít bármely más kötvénye biztosítására, kivéve, ha az adott Biztosíték alapításával egyidejűleg vagy azt követően a Kötvények alapján fennálló valamennyi kötelezettség azonos módon és mértékben kerül Biztosítékkal biztosításra. „Biztosíték” jelen rendelkezés vonatkozásában az alábbiak bármelyikét jelenti: zálogjog (jelzálog), óvadék, illetve bármely más szerződés és megállapodás, amelynek célja a Kibocsátó eszközeinek, a Kibocsátó tulajdonában álló más vagyontárgynak vagy a Kibocsátót megillető bármely jognak a biztosítékkul adása (megterhelése). (A Kötvényekre, illetve a Kibocsátó által kibocsátott/kibocsátandó egyéb kötvényekre vonatkozóan a Garantőr által vállalt garancia nem minősül jelen tilalom megsértésének, tekintettel arra, hogy ezen garancia nem a Kibocsátó eszközeit vagy bevételeit érintik.);

(f) **Change of control:**

Ide nem értve a Ptk. szerinti öröklési szabályok miatt bekövetkező változást, (i) Csoma András, illetve Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozójának a Tpt. 5. § (1) bekezdés 22. pontjának alkalmazásával számított, a Kibocsátó tekintetében fennálló közvetlen és közvetett befolyása 25%+1 szavazat alá esik; (ii) a Kibocsátó tulajdoni szerkezetébe bizalmi vagyongazdálkodó kerületek e bizalmi vagyongazdálkodó tevékenységére irányadó bizalmi vagyongazdálkodási szerződés a Kötvénytulajdonosok előzetes jóváhagyása nélkül módosul, ide nem értve a Kibocsátóban fennálló, (i) szerinti befolyás biztosítottságát nem érintő módosítást, valamint azon eseteket, amikor a bizalmi vagyongazdálkodási szerződésben megnevezett személy helyébe olyan személy lép, aki a Vagyonrendelő(k) Ptk. szerinti törvényes öröklési rend szerinti örököse;

(g) **Osztalékkorlátozás:**

Sem a Kibocsátó, sem a Garانتőr nem teljesít osztalék kifizetést, továbbá sem a Kibocsátó sem a Garانتőr nem teljesít a Kibocsátó tulajdonosai/végső tulajdonosai részére egyéb kifizetést (az „Osztalékfizetési Korlát”) azzal, hogy nem esik az Osztalékfizetési Korlát alá (i) a Kibocsátó által a Garانتőr részére teljesített azon osztalék kifizetés, amelyet a Garانتőr a Kibocsátótól korábban kapott kölcsönének tőke, illetve kamat törlesztésére fordít beszámítás útján, valamint (ii) a Kibocsátó által - az Információs Dokumentum jelen 2. számú változásakor, valamint a Kötvény vonatkozó módosításakor már fennálló szerződés alapján teljesítendő management díj, amelynek mértéke 2025. január 30-tól kezdődően nem módosítható.

Amennyiben a Kötvények legkésőbb 2027. december 15. napjáig „B+” vagy annál magasabb hitelminősítést kapnak, az ilyen hitelminősítés közzétételének napjával az Osztalékfizetési Korlát megsértésén alapuló Rendkívüli Visszavásárlási Esemény helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Kibocsátó közvetlen tulajdonosa, a **MetMax Holding Kft.** megsérti azon vállalását, hogy a Kötvény futamideje alatt bármely évben a **MetMax Holding Kft.** magyar számviteli szabályok szerint konszolidált adott évi EBITDA-ja (Üzemi/ üzleti tevékenység eredményének és az értékcsökkenési leírásnak az összege) összegének kizárólag a 800 millió forintot meghaladó részét érintően hoz határozatot a Ptk. 3:185-186. § szerinti osztalék- és/vagy osztalékkelőleg fizetéséről, illetve csak a 800 millió forintot meghaladó részt fordítja osztalék fizetésére. A **MetMax Holding Kft.** taggyűlésének osztalékkorlátozásra vonatkozó határozata az Információs Dokumentum 2. számú mellékletét képezi.

(h) **Tagi kölcsön alárendelés:**

A Kibocsátó a tulajdonosaitól - ideértve a Kibocsátó végső tulajdonosait is – kizárólag a Kötvénynek alárendelt kölcsönt vehet igénybe.

A Tagi kölcsön alárendelési kötelezettség megszűnik, amennyiben a Kötvények legkésőbb 2027. december 15. napjáig „B+” vagy annál magasabb hitelminősítést kapnak, az ilyen hitelminősítés közzétételének napjával.

(i) **DSRA elhelyezés:**

A Kibocsátó első alkalommal a vonatkozó óvadéki szerződés hatályba lépésének napját követő 3. naptári napig, második alkalommal 2025. szeptember 30. napjáig, majd minden évben az első, a második és a harmadik naptári negyedév utolsó napjáig (azaz március 31., június 30., majd szeptember 30. napjáig) alkalmanként 150.000.000 Ft, azaz Egyszázötvenmillió forint összegű adósságszolgálati tartalékot (a „DSRA”) helyez el a Biztosítéki Ügynöknél megnyitott 11600006-00000002-03467666 számú adósságszolgálati tartalékszámánál (a „DSRA Számla”), a DSRA Számlán elhelyezett összeg a Kötvény éves adósságszolgálatára felhasználható. A DSRA elhelyezés elmulasztása abban az esetben minősül Rendkívüli Visszavásárlási Eseménynek, amennyiben a Kibocsátó a mulasztását a határidő lejártát követő 30 napon belül sem pótolja.

Amennyiben a Kötvények legkésőbb 2027. december 15. napjáig „B+” vagy annál magasabb hitelminősítést kapnak, a Kibocsátót ezt követően is, a Lejárat Napjáig terheli a DSRA elhelyezés kötelezettsége azzal az eltéréssel, DSRA elhelyezés elmulasztása abban az esetben minősül Rendkívüli Visszavásárlási Eseménynek, amennyiben azt a Kibocsátó a határidő lejártát követő 90 napos póthatáridőben sem teljesíti.

(j) **Hitelnyújtási korlát:**

A Kibocsátó harmadik félnek csak a Kötvénytulajdonosok egyhangú hozzájárulásával nyújthat hitelt, kölcsönt. Nem esik a Hitelnyújtási korlát alá a Garantőr vagy a Garantőr kizárólagos tulajdonában álló leányvállalata(i) részére nyújtott, mindösszesen 100.000.000 Ft-ot, azaz Egyszázmillió forintot meg nem haladó összegű hitel, kölcsön. A Hitelnyújtási korlát megsértése Rendkívüli Visszavásárlási Esemény.

A Hitelnyújtási korlát megszűnik, amennyiben a Kötvények legkésőbb 2027. december 15. napjáig „B+” vagy annál magasabb hitelminősítést kapnak, az ilyen hitelminősítés közzétételének napjával.

(k) **Hitelfelvételi korlát:**

A Kibocsátó harmadik féltől (ideértve a Kibocsátó vagy a Garantőr leányvállalatait is) csak a Kötvénytulajdonosok egyhangú hozzájárulásával vehet igénybe egyenként és összesen 500.000.000 Ft-ot, azaz Ötszázmillió forintot meghaladó összegű hitelt, kölcsönt. Nem esik a Hitelfelvételi korlát alá a Kibocsátó által igénybe vett tulajdonosi (értve ez alatt a Garantőt, illetve a Garantőr tulajdonosai által nyújtott hitelt, kölcsönt) hitel, kölcsön azzal, hogy az ilyen tulajdonosi hitelt, kölcsönt a Kötvénynek alá kell rendelni.

A Hitelfelvételi korlát megszűnik, amennyiben a Kötvények legkésőbb 2027. december 15. napjáig „B+” vagy annál magasabb hitelminősítést kapnak, az ilyen hitelminősítés közzétételének napjával.

(l) **Lejárt szállítói állomány:**

A Kibocsátó 60 napon túl lejárt szállítói állománya a Lejárat Napjáig a naptári negyedév végén nem haladhatja meg a 200.000 EUR, azaz Kettőszázezer euró összeget.

(m) **Tartozáselismerő nyilatkozat tétele:**

A Kibocsátó a Kötvényből eredő, valamint a DSRA elhelyezésre vonatkozó kötelezettségeiről köteles a Kötvény vonatkozó módosításának, valamint az Információs Dokumentum jelen 2. számú változásának Kötvénytulajdonosok általi jóváhagyását 30 napon belül, de legkésőbb 2025. október hónap 27. napjáig közjegyzői okiratban tartozáselismerő nyilatkozatot tenni és azt a Kötvénytulajdonosok rendelkezésére bocsátani.

(n) **Biztosítékok nyilvántartásba vétele:**

A Biztosítékok hitelbiztosítéki nyilvántartásba, illetve ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése iránt a Biztosítékok megalapítására vonatkozó szerződések hatályba lépését követően a közjegyzői okiratot készítő közjegyző jár el. A Kibocsátó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az eljáró hatóság valamely Biztosíték bejegyzéséhez nyilatkozat tételét, vagy hiánypótlás teljesítését kívánja meg, annak érdekében minden szükséges nyilatkozatot, intézkedést határidőben megtesz, az előírt hiánypótlást határidőben teljesíti.

(o) **A Biztosítékokkal kapcsolatosan Rendkívüli Visszavásárlási Esemény, amennyiben az alábbi események valamelyike bekövetkezik**

ii.

- i. a Kibocsátó vagy a Garantőr fedezet elvonására irányuló magatartása veszélyezteti a Kibocsátó Kötvényből eredő fizetési kötelezettségeinek teljesítését;
- ii. valamely Biztosíték végrehajthatatlanná válik;
- iii. a Biztosítékul lekötött valamely zálogtárgy tekintetében megkötött biztosítás megszűnik, vagy a biztosítási összeg csökken oly módon, hogy az összességében 6.500.000.000 HUF összeg alá csökken;
- iv. a Biztosítékul lekötött valamely zálogtárgyra bírósági, vagy más hatósági eljárás indul, és az veszélyezteti a Kibocsátó Kötvényből eredő fizetési kötelezettségeinek teljesítését; vagy valamelyik Zálogtárgyra más zálogjogosult a bírósági végrehajtás mellőzésével őt megillető kielégítési jogát gyakorolja;
- v. a Biztosítékul lekötött valamely zálogtárgyat érintő káresemények miatt a Kibocsátó a helyreállítási kötelezettséggel átadott biztosítási összeget e céltól eltérően használja fel;
- vi. a Garantőr garanciavállalása vagy annak érvényesíthetősége megszűnik;

- vii. a Kibocsátó egyedüli részvényese, a Garanciavállaló egyedüli tagja, vagy a Garantőr legfőbb szerve határozatot hozott csődeljárás megindításáról, vagy a Kibocsátó, illetve a Garanciavállaló vagy a Garantőr ön maga ellen felszámolási eljárást kezdeményez;
- viii. Kibocsátó, a Garanciavállaló vagy a Garantőr ellen felszámolási, vagy kénysztörlesztési eljárást kezdeményeznek;

és esettől függően a Kibocsátó, a Garanciavállaló, illetve a Garantőr igazolt tudomásszerzését, illetve a 13.18 (o) iii., iv., v. és vii. bekezdés szerinti esetben az esemény bekövetkezését követő 30 napon belül nem kerül orvoslásra.

Amennyiben a fenti 13.18 (a)-(o) alpontok szerinti feltételek bármelyike bekövetkezik, a Kibocsátó köteles erről a Kötvénytulajdonosokat haladéktalanul tájékoztatni.

Ezen kívül, amennyiben a fenti 13.18 (a)-(o) alpontok szerinti feltételek bármelyike bekövetkezik, a Kibocsátó köteles a Kötvényeket a ~~feltétel~~ Rendkívüli Visszavásárlási Esemény bekövetkezésétől számított hatvan (60) munkanapon belül visszavásárolni a Lejárat Előtti Visszavásárlási Összegen, bármilyen büntető kamat nélkül. A Kibocsátó a Lejárat Előtti Visszavásárlási Összeget banki átutalással, forintban köteles teljesíteni. A Kötvények visszavásárlásának pontos időpontjáról a Kibocsátó köteles a Kötvénytulajdonosokat a lejárat előtti visszavásárlási eseményről való tájékoztatással egyidejűleg értesíteni. A Lejárat Előtti Visszavásárlási Összeg késedelmes megfizetése esetén a Kibocsátó évi 6% mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles a késedelemmel érintett időszakra (kamatszámítás bázisa: Tényleges/Tényleges (ISMA)). Valamennyi, a Kibocsátó által a jelen pont értelmében visszavásárlásra kerülő Kötvény érvénytelenítésre (bevonásra, törlésre) kerül a KELER mindenkor hatályos szabályzatainak és eljárásainak megfelelően. Az ily módon érvénytelenített Kötvények nem bocsáthatók ki, illetve nem adhatók el újra.

„Lejárat Előtti Visszavásárlási Összeg” jelenti egy Kötvény vonatkozásában annak Névértékét csökkentve az adott Kötvény tekintetében megfizetett valamennyi tőkeösszeggel (Amortizációs Összeggel), és növelve valamennyi kintlévő kamat és Késedelmi Kamat összegével és az utolsó Kamatfizetési Nap óta felhalmozódott időarányos kamatokkal (azaz az utolsó Kamatfizetési Nap és a Lejárat Előtti Visszavásárlási Összeg megfizetésének napjáig – ezt a napot nem beleértve – terjedő időszakban). A felhalmozódott időarányos kamatok számítására a Kamatozás típusa, kamatfizetési feltételek című szakasz rendelkezései irányadóak.

13.19 Kifizetések

Fizetés módja:

A Kötvényekkel kapcsolatos tőke- és kamatkifizetéseket a Kibocsátó nevében a Fizető Ügynök banki átutalással teljesíti a Kötvénytulajdonosok felé, a Fizető Ügynöki Szerződés rendelkezéseivel összhangban.

A kifizetésekre mindenkor vonatkoznak a kifizetés helyén érvényes pénzügyi, adó és egyéb jogszabályok, rendelkezések, így különösen a KELER és a Kötvények XBondra történő regisztrációját követően, az XBond szabályai és előírásai.

A Kötvény tekintetében tőke- és kamatkifizetésre banki átutalással a Fizető Ügynökön keresztül kerül sor a KELER mindenkor hatályos szabályzataival- és előírásaival-, illetve a Fizető Ügynöki Szerződés rendelkezéseivel összhangban, valamint a vonatkozó adózási jogszabályok figyelembevételével, azon Értékpapír-számlavezetők részére, amelyeknek a KELER-nél vezetett értékpapír-számláján az adott esedékességre vonatkozó – a KELER mindenkor hatályos szabályzatában meghatározott – Fordulónapon (ahogy az alább meghatározásra került) az üzletzárás időpontjában Kötvények jóváírásra kerültek. A KELER jelenleg hatályos szabályzatai és előírásai értelmében, a Fordulónap az érintett Kifizetési Napot közvetlenül két (2) Munkanappal megelőző nap (Fordulónap). Kifizetést kizárólag azon személy részére kell teljesíteni, aki a Fordulónapon Kötvénytulajdonosnak minősül.

A Kötvények tekintetében a Kötvényfeltételekkel összhangban teljesített kifizetéseket a Kötvénytulajdonosoknak teljesített megfelelő kifizetésekként kell tekinteni, és a Kibocsátó, valamint a Fizető Ügynök az így kifizetett összegekkel kapcsolatban mentesül minden kötelezettség alól.

Kifizetési Nap:

Amennyiben a Kötvény vonatkozásában teljesítendő bármely kifizetés napja nem Kifizetési Nap (ahogy az alább meghatározásra került), a Kötvénytulajdonos a következő Kifizetési Napig nem jogosult az érintett kifizetésre, valamint ezen késedelem tekintetében további kamatra vagy egyéb fizetésre. A félreértések elkerülése érdekében a Kötvények tekintetében teljesítendő fizetések esetén a Következő Munkanap Szabály alkalmazandó.

„Kifizetési Nap” az a nap,

- (i) amely Munkanap; és
- (ii) amelyen a KELER pénz- és értékpapír átutalásokat hajt végre.

13.20 Tőzsdei regisztráció

A Kibocsátó kötelezettséget vállalt és vállalt arra, hogy a Kötvények a BÉT által üzemeltetett XBond multilaterális kereskedési rendszerben kerülnek regisztrálásra a Kibocsátás Értéknapiját követő 90 (kilencven) napon belül, és a Kibocsátó a Kötvényeket a Lejárat Napjáig az XBond rendszerben forgalomban tartja. A Kötvényekkel a jelen Információs Dokumentum közzétételének időpontjában nem kereskednek egyetlen szabályozott vagy azzal egyenértékű piacon sem.”

„13.21. Biztosítékok

A Kötvények biztosítottak.

A Kötvényekkel kapcsolatos valamennyi tőke- és kamatfizetésre a Garantőr feltétlen és visszavonhatatlan garanciát vállalt.

A Kötvényből eredő kötelezettségek biztosítékaul továbbá az alábbi Biztosítékok szolgálnak:

- a) a Kibocsátó a Kötvényből eredő kötelezettségei biztosítékeként a Biztosítéki Ügynök javára, a KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTERIUM javára 59789/2022.10.28 számon 2.118.060.000 Ft keretösszeg erejéig bejegyzett jelzálogjogot és az e jelzálog biztosítására kikötött elidegenítési és terhelési tilalmat követő második zálogjogi ranghelyen, 6.500.000.000 Ft, azaz Hatmilliárd- ötszázmillió forint keretösszeg erejéig ingatlant terhelő egyetemleges jelzálogjogot alapít a kizárólagos tulajdonát képező, a Töltéstava külterület, 9086 TÖLTÉSTAVA Lévy Henrik utca 1. szám alatt található, 023/74 helyrajzi szám alatt felvett, „kivett udvar és ipari gyártócsarnok” megnevezésű, 3 ha 3432 m2 területű ingatlanon, mely a KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTERIUM javára 59789/2022.10.28 számon 2.118.060.000 Ft keretösszeg erejéig bejegyzett jelzálogjog és az e jelzálog biztosítására kikötött elidegenítési és terhelési tilalom törlését követően első zálogjogi ranghelyű zálogjoggá válik,
- b) a Kibocsátó a Kötvényből eredő kötelezettségei biztosítékeként a Biztosítéki Ügynök javára első zálogjogi ranghelyen 6.500.000.000 Ft, azaz Hatmilliárd-ötszázmillió forint keretösszeg erejéig ingatlant terhelő egyetemleges jelzálogjogot alapít a kizárólagos tulajdonát képező, Töltéstava külterület („címkézés alatt”), 023/70 helyrajzi szám alatt felvett, „kivett telephely” megnevezésű, 9781 m2 területű ingatlanon;
- c) a Kibocsátó a Kötvényből eredő kötelezettségei biztosítékeként a Biztosítéki Ügynök javára első zálogjogi ranghelyen, 6.500.000.000 Ft, azaz Hatmilliárd-ötszázmillió forint keretösszeg erejéig körülírt ingó zálogjogot alapít minden jelenleg meglévő ingó vagyontárgyára, amelyek jelenleg a Kibocsátó mérlegfőkönyvi kivonatának 21000000-től 28100000-ig terjedő, 11000000-11960000 és a 13000000-19221000 soraiban vannak nyilvántartva, valamint a mérlegfőkönyvi kivonat ezen soraira vonatkozóan a jövőben megszerzendő valamennyi ingó vagyontárgy, ideértve a mérlegfőkönyvi struktúra esetleges változása miatt más sorba kerülő ingó vagyontárgyakat is, amelyet nem kell a Hitelbiztosítéki Nyilvántartástól eltérő nyilvántartásba bejegyezni (nem lajstromozott ingó vagyontárgyak), kivéve a Biztosítéki Ügynök, mint a Kibocsátó hitelezője zálogjogával terhelt egyedi vagyontárgyakat (melyek a vonatkozó biztosítéki szerződésben Terhelt Egyedi Vagyontárgyak elnevezés alatt kerültek meghatározásra), továbbá a Kibocsátó valamennyi harmadik felekkel szemben fennálló követelése, melyek jelenleg a Kibocsátó mérlegfőkönyvi kivonatának 31000000-től 38930000 -ig terjedő soraiban vannak nyilvántartva, valamint a mérlegfőkönyvi kivonat ezen soraira vonatkozóan a jövőben

keletkező valamennyi követelés, ideértve a mérlegfőkönyvi struktúra esetleges változása miatt más sorba kerülő követeléseket is, és amelyeket nem kell a Hitelbiztosítéki Nyilvántartástól eltérő nyilvántartásba bejegyezni,

- d) a Kibocsátó Kötvényből eredő kötelezettségei biztosítékként óvadékul szolgál a Kibocsátó által a DSRA számlán elhelyezett DSRA összeg;
- e) a Vestin Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-416548, székhely: 1021 Budapest, Völgy utca 10/B 1. em. 3. ajtó) bizalmi vagyonkezelő, mint Garanciavállaló az általa bizalmi vagyonkezelés alapján kezelt vagyon, a Vestin Vagyonalap (adószáma: 30814930-1-41) terhére, a Kötvénytulajdonosok bizományosaként eljáró Biztosítéki Ügynök javára garanciát vállal a Kibocsátót terhelő Kötvényből eredő tőke és kamatfizetési kötelezettség, valamint a DSRA elhelyezési kötelezettség teljesítéséért legfeljebb 200.000.000 Ft, azaz Kettőszázmillió forint összeg erejéig, azzal, hogy a garanciavállalás ezen legmagasabb összegét csökkenti az az összeg, amely a DSRA számlára a Kibocsátó helyett kerül befizetésre.

A Biztosítékok tárgyában megkötendő szerződések közül az a)-c) és e) pont alatti szerződéseket azok felei közjegyzői okiratban, a d) pont alatti szerződést magánokiratban megkötötték, a biztosítéki szerződések a Kötvény vonatkozó módosításának, valamint az Információs Dokumentum jelen 2. számú változásának a Kötvénytulajdonosok általi jóváhagyása napján lépnek hatályba.

A Kötvénytulajdonosok a közöttük és a Kötvénykibocsátó között megkötött Biztosítékmegosztási és Együttműködési Megállapodás alapján maguk közül az ERSTE BANK HUNGARY ZRT-t (amely egy Cg. 01-10-041054 cégjegyzékszámmon a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán bejegyzett hitelintézet, amelynek székhelye 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.) nevezték ki Biztosítéki Ügynökké. A Kötvénytulajdonosok rögzítik, hogy a Biztosítéki Ügynök a fenti a), b), c) és d) bekezdés alatti Biztosítékokkal összefüggésben a Ptk. 5:96 § (1) bekezdése szerint, mint zálogjogosulti bizományos, az e) pont alatti Biztosítékkal, mint a Kötvénytulajdonosok által megbízott bizományos jogosult és köteles – minden további meghatalmazás nélkül – a biztosítéki szerződéseket a saját nevében a Kötvénytulajdonosok javára megkötni és saját nevében de a Kötvénytulajdonosok javára gyakorolni a biztosítéki szerződésekből fakadó jogokat. A Biztosítéki Ügynök köteles a Biztosítékok érvényesítésére vonatkozó jogokat gyakorolni, amennyiben erre valamely Kötvénytulajdonostól kifejezett instrukciót kap. A Biztosítékok közül a c) és e) pont alatti Biztosítékok megszűnnek, amennyiben a Kötvények legkésőbb 2027. december 15. napjáig „B+” vagy annál magasabb hitelminősítést kapnak, az ilyen hitelminősítés közzétételének napjával, az a)-b) és d) pont alatti Biztosítékok ezt követően is fennmaradnak.

DEFINÍCIÓK:

Árjegyző	Erste Bank Hungary Zrt.
Befektető(k)	Azon személyek, akik számára az Információs Összeállítás a Kötvények megvásárlása érdekében megküldésre került, ideértve azt is, aki az Aukció során aukciós ellenajánlatot tett, továbbá, aki a Kötvényeket az Aukción megszerezte.
Biztosítékok	A 13.21. pontban felsorolt biztosítékok, melyek a Kibocsátó Kötvényből eredő kötelezettségei teljesítésének — ideértve az adósságszolgálati tartalékszámra feltöltésére való kötelezettséget is — biztosítékaul szolgálnak.
Biztosítéki Ügynök	Erste Bank Hungary Zrt.
DVP	A „delivery versus payment” elv lényege, hogy az ügylet megkötése után a tényleges "szállítás", azaz teljesítés csak fizetés ellenében történik meg.
EBITDA	Üzemi/ üzleti tevékenység eredményének és az értékcsökkenési leírásnak az összege
Fizető Ügynök	Erste Bank Hungary Zrt.

Garantőr	CNC Tőkebefektető Kft., akinek cégneve 2023. október 10. napi hatállyal MetMax Holding Kft.
Garanciavállaló	A Vestin Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-416548, székhely: 1021 Budapest, Völgy utca 10/B 1. em. 3. ajtó) a Vestin Vagyonalap (adószáma: 30814930-1-41) terhére eljáró bizalmi vagyonkezelő.
Információs Dokumentum	Az XBond Üzletszabályzatban meghatározott információs dokumentumra előírt követelmények szerint összeállított jelen dokumentum, amely tartalmazza a Kibocsátó és a Garantőr piaci, gazdasági, pénzügyi, jogi helyzetének és ezek várható alakulásának, valamint a Kötvényhez kapcsolódó jogoknak a befektetők részéről történő megalapozott megítéléséhez szükséges információkat.
Információs Összeállítás	A Kötvényrendelet 8.§ (1) bekezdése szerinti információs összeállítás, mely a Kötvények nyilvános, de tájékoztató közzététele nélküli forgalomba hozatala céljából készült 2020. december 1-i keltezéssel (<i>Információs Dokumentum</i> elnevezéssel).
ISIN kód	A Tpt- 5. § (1) bekezdésének 61. pontja szerint a központi értéktár által kiadott, az azonos jogokat megtestesítő értékpapírok, illetőleg tőzsdai termékek azonosítására szolgáló betű vagy számjel összessége, illetve ezek kombinációja.
Kibocsátó	MetMax Europe Zrt.
Kibocsátás vagy Kötvénykibocsátás	A Kötvények forgalomba hozatala az Információs Összeállítás alapján és azok feltételei szerint.
Kötvény	Az Információs Összeállításban, valamint a jelen Információs Dokumentumban szereplő feltételekkel forgalomba hozott, névre szóló, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. A kötvényben a kibocsátó (az adós) arra kötelezi magát, hogy az ott megjelölt pénzüsszegnek az előre meghatározott kamatát vagy egyéb hozamát (a továbbiakban együtt: kamat), valamint az általa vállalt esetleges egyéb szolgáltatásokat, továbbá a pénzüsszeget a kötvény mindenkor tulajdonosának, illetve jogosultjának (a hitelezőnek) a megjelölt időben és módon megfizeti, illetve teljesíti.
Kötvény Megtérülés	A kötvény hozama egyrészt a kamat, másrészt az az ár, amit a kötvény árfolyamának fel-, illetve leértékelődéséből nyer a befektető. Azaz ha a kötvényt lejárat előtt értékesíti piaci áron, a megtérülése magasabb és alacsonyabb is lehet a kezdeti hozamelvárásnál. A tranzakciós költségeket le kell vonni a teljes megtérülésből.
Kötvénnytulajdonos	A Ptk. 6:566. §-a (6) bekezdésének és a Tpt. 138. §-a (2) bekezdésének megfelelően bármely Kötvény vonatkozásában – az ellenkező bizonyításáig – azon személy vagy személyek, aki(k)nek az értékpapírszámláján a Kötvényeket nyilvántartják.
Növekedési Kötvényprogram	A vállalatikötvény-piac likviditásának növelése érdekében az MNB 2019 július elsejétől elindította a Növekedési Kötvényprogramot (NKP). A program keretében a jegybank 1150 milliárd forint keretösszegben nem pénzügyi vállalatok által kibocsátott, jó minősítéssel rendelkező kötvényeket vásárol.

Piacműködtető	Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BÉT)
Társaság	MetMax Europe Zrt.
Tpt. vagy Tőkepiaci törvény	A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény.
Vállalatcsoport, Cégcsoport	MetMax Europe Zrt., CNC Tőkebefektető Kft. és MetMax Vagyonkezelő Kft. azzal, hogy a MetMax Vagyonkezelő Kft. 2022. december 31. napjával beolvasással megszűnt, jogutódja 2023. január 01. napjától a MetMax Europe Zrt. Jelenti továbbá a MetMax Schweiz AG-t.
XBond Üzletszabályzat	A BÉT által működtetett XBond multilaterális kereskedési rendszer mindenkor hatályos általános üzletszabályzata, amelynek a jelen Információs Dokumentum aláírásának napján hatályos változatát a Piacműködtető vezérigazgatója a 56/2020. számú határozatával fogadta el.

”