

FELHÍVÁS ÍRÁSBELI HATÁROZATHOZATALRA
A DANIELLA KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
ÁLTAL KIBOCSÁTOTT „DANIELLA NKP 2030/I.” ELNEVEZÉSŰ,
HU0000359872 ISIN KODÚ KÖTVÉNYEK VONATKOZÁSÁBAN SZÜKSÉGES
KÖTVÉNYTULAJDONOSOK GYŰLÉSÉT ÉRINTŐ HATÁROZATOK MEGHOZATALÁRA

Tisztelt Kötvénytulajdonosok!

Alulírott **Daniella Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.; cégjegyzékszám: 09-09-001346; adószám: 10683424-2-09) mint kibocsátó (a továbbiakban a „**Kibocsátó**”) képviselőjében a Kibocsátó által kibocsátott „Daniella NKP 2030/I.” elnevezésű kötvények (a továbbiakban a „**Kötvény**” vagy a „**Kötvények**”) vonatkozásában 2020. december 16. napján kelt és 2023. szeptember 8. napján módosított, „a Daniella Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság mint kibocsátó által kibocsátott „Daniella NKP 2030/I.” elnevezésű kötvény BÉT által működtetett XBond elnevezésű multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációjához” elnevezésű információs dokumentum (a továbbiakban az „**Információs Dokumentum**”) 13.1. pont (*Kötvényfeltételek*) „Kötvénytulajdonosok tájékoztatása” kötvényfeltétele alapján ezúton felhívom a Kötvények tulajdonosait (a továbbiakban együtt a „**Kötvénytulajdonosok**”), hogy

közölgék írásban jóváhagyó vagy elutasító szavazataikat az alábbiak tekintetében:

A Kibocsátó által tervezett tranzakció Kibocsátó általi megvalósításának jóváhagyása, amelynek keretei között a Kibocsátó leányvállalata, a DL'1 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1139 Budapest, Forgách utca 22.; cégjegyzékszám: 01-09-569895; adószám: 12259476-2-41) (a továbbiakban a „**Leányvállalat**”) beadvadás útján a Kibocsátóval legkésőbb 2024. december 31. napjáig egyesül, és amelynek eredményeként a Kibocsátó a Leányvállalat általános jogutódjává válik. A beadvadással kapcsolatban a Kibocsátó minden szükséges tájékoztatást megadott a Scope Ratings GmbH hitelminősítőnek. A beadvadás következtében a Leányvállalat által az OTP Bank Nyrt-vel 2023. április 17. napján megkötött „**SZÁRMAZÉKOS KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (EXIM Baross Gábor Újraiparosítási forgóeszközhitelhez)**” elnevezésű szerződésből és a 2021. november 23. napján megkötött „**Hitelszerződés garancia kibocsátására**” elnevezésű szerződésből (a továbbiakban a „**Finanszírozási Ügyletek**”) – valamint a Leányvállalat lízingszerződéseiből – eredő jogok és kötelezettségek átszállnak a Kibocsátóra (a továbbiakban a „**Tranzakció**”). A Kibocsátó előzetes mentesítést kér a Kötvények teljes sorozatának visszaváltási kötelezettsége alól előzetes, egyszeri felmentéssel az **Információs Dokumentum** 13.1. pont (*Kötvényfeltételek*) „A Kibocsátót a Lejárat Napot megelőzően terhelő visszaváltási kötelezettség” kötvényfeltétel Tranzakció során bekövetkező, alábbi eseményekhez kapcsolódóan, a **Finanszírozási Ügyletek Tranzakció** keretében történő, Kibocsátóra történő átszállása tekintetében, a Tranzakció megvalósításához szükséges mértékben:

1. az **Információs Dokumentum** 13.1. pont (*Kötvényfeltételek*) „A Kibocsátót a Lejárat Napot megelőzően terhelő visszaváltási kötelezettség” kötvényfeltétel d) „Pari passu elv megsértése” alpontban foglalt esemény bekövetkezése;
2. az **Információs Dokumentum** 13.1. pont (*Kötvényfeltételek*) „A Kibocsátót a Lejárat Napot megelőzően terhelő visszaváltási kötelezettség” kötvényfeltétel g) „Negative pledge” alpontjában foglalt esemény bekövetkezése; és
3. az **Információs Dokumentum** 13.1. pont (*Kötvényfeltételek*) „A Kibocsátót a Lejárat Napot megelőzően terhelő visszaváltási kötelezettség” kötvényfeltétel i) „Hitelfelvételi és egyéb kötelezettség vállalás korlátozása” alpontjában foglalt esemény bekövetkezése,

amelyre tekintettel a **Finanszírozási Ügyletek Tranzakció** keretében történő, Kibocsátóra történő átszállását a Kötvénytulajdonosok nem tekintik a fenti 1-3. pontokban felsorolt kötvényfeltételek megsértésének és megerősítik, hogy azok az **Információs Dokumentum** 13.1. d), g), és i) pontjai alapján nem keletkezhetnek a Kötvények vonatkozásában a lejárat napot megelőző visszaváltási kötelezettséget.

Kérem, hogy egyértelműen jelöljék meg szavazatukat a lenti határozat-tervezetek alatt jelölt helyen és a

teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt választ 2024. május 14. napjáig juttassák vissza a Kibocsátó részére elektronikus úton az erno.hadnagy@daniella.hu elektronikus kézbesítési címre.

A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül, vagy ha valamennyi Kötvénytulajdonos szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezését követő 2 napon belül a Kibocsátó megállapítja a szavazás eredményét és haladéktalanul, de legkésőbb a következő munkanapon a Kötvénytulajdonosnak tájékoztatást ad a szavazás eredményéről, illetve a tőkepiaci közzétételi helyeken közzéteszi.

A határozati javaslatokról kizárólag az összes Kötvénytulajdonos egyhangú, érvényes szavazatával hozható döntés.

A szavazás joga azt a Kötvénytulajdonost illeti meg, akinek kötvénytulajdonosi minőségét a Kibocsátó által a jelen felhívás szerinti határozathozatal céljából 2024. április 23-i fordulónapra megrendelt, a KELER által kiállított tulajdonosi megfeleltetés és a kötvényes kötvénytulajdonosi minőségének szavazati jog gyakorlásakor változatlan fennállásáról szóló, szavazólapon tett nyilatkozata igazolja.

Budapest, 2024. április 23.

Daniella Kereskedelmi Kft.
Kibocsátó

Melléletek:

1. sz. melléklet: Szavazólapok és határozattervezetek
2. sz. melléklet: Tájékoztató a Finanszírozási Ügyletek feltételeiről

1. SZ. MELLÉKLET SZAVAZÓLAP

A (székhely:) mint a Daniella Kereskedelmi Kft. (székhelye: 4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.; cégjegyzékszáma: 09-09-001346) mint kibocsátó (a „Kibocsátó”) által kibocsátott, „Daniella NKP 2030/I.” elnevezésű, HU0000359872 ISIN azonosítójú kötvény (a „Kötvény”) vonatkozásában db Kötvény tulajdonosa (a „Kötvénytulajdonos”) alulírott, cégjegyzésre jogosult képviselői, a 2024. április 23. napján kelt hirdetményben („Hirdetmény”) kezdeményezett és levélsvavazás útján lebonyolított Kötvénytulajdonosi döntéshozatal kapcsán jelen nyilatkozattal vállaljuk, hogy kötvénytulajdonosi minőségünket 2024. május 14. napig a fenti darabszámú Kötvényhez kapcsolódóan fenntartjuk, és az alábbiak szerint gyakoroljuk a Kötvénytulajdonost megillető szavazati jogot.

1/2024. (V.14.) sz. számú határozat-tervezet

A Kötvénytulajdonosok a Daniella Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.; cégjegyzékszám: 09-09-001346; adószám: 10683424-2-09) mint kibocsátó (a továbbiakban a „Kibocsátó”) által kibocsátott „Daniella NKP 2030/I.” elnevezésű kötvények (a továbbiakban a „Kötvény” vagy a „Kötvények”) vonatkozásában 2020. december 16. napján kelt és 2023. szeptember 8. napján módosított, „a Daniella Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság mint kibocsátó által kibocsátott „Daniella NKP 2030/I.” elnevezésű kötvény BÉT által működtetett XBond elnevezésű multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációjához” elnevezésű információs dokumentum (a továbbiakban az „Információs Dokumentum”) alapján jóváhagyják a Kibocsátó által tervezett tranzakció Kibocsátó általi megvalósítását, amelynek keretei között a Kibocsátó leányvállalata, a DL'I Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1139 Budapest, Forgách utca 22.; cégjegyzékszám: 01-09-569895; adószám: 12259476-2-41) (a továbbiakban a „Leányvállalat”) beolvadás útján a Kibocsátóval legkésőbb 2024. december 31. napjáig egyesül, és amelynek eredményeként a Kibocsátó a Leányvállalat általános jogutódjává válik. A beolvadás következtében a Leányvállalat által az OTP Bank Nyrt-vel 2023. április 17. napján megkötött „SZÁRMAZÉKOS KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (EXIM Baross Gábor Újraiparosítási forgóeszközhitelhez)” elnevezésű szerződésből és a 2021. november 23. napján megkötött „Hitelszerződés garancia kibocsátására” elnevezésű szerződésből (a továbbiakban a „Finanszírozási Ügyletek”) eredő jogok és kötelezettségek a Kibocsátóra átszállnak (a továbbiakban a „Tranzakció”), és a Kötvénytulajdonosok előzetesen egyszeri felmentést adnak a Kibocsátó számára, a Tranzakció során bekövetkező, alábbi eseményekhez kapcsolódóan, a Finanszírozási Ügyletek Tranzakció keretében történő, Kibocsátóra történő átszállása tekintetében, a Tranzakció megvalósításához szükséges mértékben:

1. az Információs Dokumentum 13.1. pont (Kötvényfeltételek) „A Kibocsátót a Lejárat Napot megelőzően terhelő visszaváltási kötelezettség” kötvényfeltétel d) „Pari passu elv megsértése” alpontjában foglalt esemény bekövetkezésével kapcsolatban a Kötvények teljes sorozatának visszaváltási kötelezettsége alól;
2. az Információs Dokumentum 13.1. pont (Kötvényfeltételek) „A Kibocsátót a Lejárat Napot megelőzően terhelő visszaváltási kötelezettség” kötvényfeltétel g) „Negative pledge” alpontjában foglalt esemény bekövetkezésével kapcsolatban a Kötvények teljes sorozatának visszaváltási kötelezettsége alól; és
3. az Információs Dokumentum 13.1. pont (Kötvényfeltételek) „A Kibocsátót a Lejárat Napot megelőzően terhelő visszaváltási kötelezettség” kötvényfeltétel i) „Hitelfelvételi és egyéb kötelezettség vállalás korlátozása” alpontjában foglalt esemény bekövetkezésével kapcsolatban a Kötvények teljes sorozatának visszaváltási kötelezettsége alól,

amelyre tekintettel a Finanszírozási Ügyletek Tranzakció keretében történő, Kibocsátóra történő átszállását a Kötvénytulajdonosok nem tekintik a fenti 1-3. pontokban felsorolt kötvényfeltételek megsértésének és megerősítik, hogy azok az Információs Dokumentum 13.1. d), g), és i) pontjai alapján nem keletkezhetnek a Kötvények vonatkozásában a lejárat napot megelőző visszaváltási kötelezettséget.

Alulírott Kötvénytulajdonos, jóváhagyom az 1/2024. (V.14.) sz. határozat-tervezetet:

Igen



Nem



Budapest, 2024.

Kötvénytulajdonos
[cégszerű aláírás]

2. SZ. MELLÉKLET

TÁJÉKOZTATÓ A FINANSZÍROZÁSI ÜGYLETEK FELTÉTELEIRŐL

Jelen melléklet célja, hogy a Daniella Kereskedelmi Kft. (a „Kibocsátó”) Kötvénytulajdonosai számára ismertesse a Kibocsátó által tervezett tranzakció során a DL1 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságról a Kibocsátóra átszálló azon szerződések főbb feltételeit, amelyek érintik „Daniella NKP 2030/I.” elnevezésű kötvények kibocsátásával kapcsolatban kiadott Információs Dokumentumban meghatározott kötvényfeltételeket.

1. A 2023. április 17. napján kelt, legfeljebb 944.000.000 Ft összegű hitelkeretszerződés

Hitelező neve:	OTP Bank Nyrt.
Hitel típusa:	OTP Exim Baross Gábor forgóeszköz hitel
Hitelkeret összege:	944.000.000 Ft
Kamat:	évi 6%
Lejárat:	2025. március 31.
Biztosítékok:	1. zálogjog a számviteli nyilvántartás 2. számlaosztályban nyilvántartott mindenkori készletállományon; 2. zálogjog a számviteli nyilvántartás 3. számlaosztályában nyilvántartott mindenkori követeléseken; és 3. tulajdonosi kötelezettségvállalási nyilatkozat.

2. A 2021. november 23. napján kelt, legfeljebb 265.000 EUR összegű garancia kibocsátására vonatkozó hitelszerződéssel kapcsolatosan

Garantőr neve:	OTP Bank Nyrt.
Kötelezettség típusa:	Garanciavállalás
Garancia összege:	265.000 EUR
Lejárat:	2030. március 3.
Biztosíték:	Óvadék 268.905,83 EUR összegben

3. Lízingszerződések:

finanszírozó	kelte	szerződésszám	finanszírozott összeg (Ft)	fennálló összeg (Ft)
Porsche Bank Zrt.	2018.05.17.	124259	60.506.591	251.556
Porsche Bank Zrt.	2018.08.02.	126122	60.506.591	507.472
Porsche Bank Zrt.	2018.09.07.	126568	3.801.177	372.808

Álláspontunk szerint a fenti szerződések Kibocsátóra történő átszállása, illetve az azokban foglalt kötelezettségek teljesítése mellett továbbra is biztosított a Kibocsátó megfelelő működése és eredményessége, különös tekintettel arra, hogy a Kibocsátó az eladósodottságára vonatkozó kritériumokat a nemzetközi szokványoknak megfelelően és a hitelminősítői elvárásoknál szigorúbb mértékben határozza meg.