

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

közölik írásban jóváhagyó vagy elutasító szavazataikat az alábbiak tekintetében:

Annak jóváhagyása, hogy a Kibocsátó a 2023. április 17. napján megkötött „SZÁRMAZÉKOS KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (EXIM Baross Gábor Újraiparosítási forgóeszközhitelhez)” elnevezésű szerződése alapján fennálló adóssága refinanszírozására 944.000.000 forint összegű rulirozó forgóeszköz hitel felvételére szólóan hitelszerződést és a kapcsolódó 1.050.000.000 forint keretösszegű biztosítéki szerződéseket kössön az OTP Bank Nyrt-vel (a továbbiakban a „Tranzakció”). A Tranzakcióval kapcsolatban a Kibocsátó minden szükséges tájékoztatást megadott a Scope Ratings GmbH hitelminősítőnek. A Kibocsátó a Tranzakció keretében történő hitelfelvétel és biztosítéknyújtás tekintetében 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 alábbi eseményeihez kapcsolódóan, valamint a Kötvény azonos tartalmú rendelkezései alapján 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, valamint a Kötvény azonos tartalmú rendelkezésében 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, valamint a Kötvény azonos tartalmú rendelkezésében 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, valamint a Kötvény azonos tartalmú rendelkezésében foglalt esemény bekövetkezése,**

amelyre tekintettel a Tranzakció keretében történő hitelfelvételt és biztosítéknyújtást 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, valamint a Kötvény azonos tartalmú rendelkezései alapján nem keletkeztetnek a Kötvények vonatkozásában a lejárati 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 2025. március 7. 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 munkanapon 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 2025. január 27-i fordulónapra megrendelt, a KELER által kiállított tulajdonosi megfeleltetés és a kötvényes kötvénytulajdonosi minőségének szavazati jog gyakorlásakori változatlan fennállásáról szóló, szavazólapon tett nyilatkozata igazolja.

Budapest, 2025. január 31.

Daniella Kereskedelmi Kft.
Kibocsátó

Melléletek:

1. sz. melléklet: Szavazólap és határozattervezet
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 2025. január 31. napján kelt hirdetményben („Hirdetmény”) kezdeményezett és levélsvavazás útján lebonyolított Kötvénytulajdonosi döntéshozatal kapcsán jelen nyilatkozattal vállaljuk, hogy kötvénytulajdonosi minőségünket 2025. március 7. napig a fenti darabszámú Kötvényhez kapcsolódóan fenntartjuk, és az alábbiak szerint gyakoroljuk a Kötvénytulajdonost megillető szavazati jogot.

1/2025. (I●.) 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, hogy a Kibocsátó a 2023. április 17. napján megkötött „SZÁRMAZÉKOS KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (EXIM Baross Gábor Újraiparosítási forgóeszközhitelhez)” elnevezésű szerződése alapján fennálló adóssága refinanszírozására 944.000.000 forint összegű rülirozó forgóeszköz hitel felvételére szólóan hitelszerződést és kapcsolódó biztosítéki szerződéseket kössön az OTP Bank Nyrt-vel (a továbbiakban a „Tranzakció”), és a Kötvénytulajdonosok előzetesen egyszeri felmentést adnak a Kibocsátó számára a Tranzakció keretében történő hitelfelvétel és biztosítéknyújtás révén bekövetkező, alábbi eseményekhez kapcsolódóan, 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, valamint a Kötvény azonos tartalmú rendelkezésében 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, valamint a Kötvény azonos tartalmú rendelkezésében 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, valamint a Kötvény azonos tartalmú rendelkezésében foglalt esemény bekövetkezésével kapcsolatban a Kötvények teljes sorozatának visszaváltási kötelezettsége alól,*

amelyre tekintettel a Tranzakció keretében történő hitelfelvételt és biztosítéknyújtást 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, valamint a Kötvény azonos tartalmú rendelkezései alapján nem keletkezhetnek a Kötvények vonatkozásában a lejárat napot megelőző visszaváltási kötelezettséget.

Alulírott Kötvénytulajdonos, jóváhagyom az 1/2025. ([●]₂) sz. határozat-tervezetet:

Igen

Nem

Budapest, 2025.

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 azon hitelfelvétel főbb feltételeit, amelyek érintik „Daniella NKP 2030/I.” elnevezésű kötvények kibocsátásával kapcsolatban kiadott Információs Dokumentumban meghatározott kötvényfeltételeket.

Legfeljebb 944.000.000 Ft összegű hitelkeretszerződés:

Hitelező neve:	OTP Bank Nyrt.
Hitel típusa:	rulírozó forgóeszköz hitel (hitelcél: Exim Baross Gábor kölcsön refinanszírozása)
Hitelkeret összege:	944.000.000 Ft
Kamat:	piaci
Lejárat:	2027. március 31. vagy előtte
Biztosítékok:	1. zálogjog a számviteli nyilvántartás 2. számlaosztályban nyilvántartott mindenkori készletállományon 1.050.000.000 forint keretösszeg erejéig; 2. zálogjog a számviteli nyilvántartás 3. számlaosztályában nyilvántartott mindenkori követeléseken 1.050.000.000 forint keretösszeg erejéig; és 3. tulajdonosi kötelezettségvállalási nyilatkozat.

A Kötvénytulajdonosok tudomásul veszik, hogy a Tranzakció keretében biztosított hitel és annak valamennyi biztosítéka a Kötvénytulajdonosokkal szemben fennálló, a fedezetlen Kötvényeken alapuló közvetlen kötelezettségvállalását megelőző rangsorba kerül.

Álláspontunk szerint a fenti hitelfelvételre vonatkozó szerződésekben 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 hitelminősítói elvárásoknál szigorúbb mértékben határozza meg.