

MEGHÍVÓ KÖTVÉNYTULAJDONOSOK GYŰLÉSÉRE

(MÓDOSÍTOTT)



az INOTAL Alumínium- és Salakfeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

mint kibocsátó által kibocsátott INOTAL NKP Kötvény 2027/A elnevezésű kötvény kapcsán

Kelt: 2025. március 6.

(A 2025. február 13. napján közzétett és 2025. február 18. napján egyértelmű pontosítással ellátott meghívó szövege a szavazatok visszaküldési határidejét érintő módosítással.

A módosított határidő a tájékoztató levél szövegében aláhúzással megjelölésre került.)

5

Tisztelt Kötvénytulajdonos!

Az INOTAL Alumínium- és Salakfeldolgozó Zrt. (székhely: 8100 Várpalota, Fehérvári út 26., cégjegyzékszám: Cg. 19-10-500425) (a „Társaság” vagy „Kibocsátó”) képviselőjében jelen meghívó megküldésével a Társaság által 2020. szeptember 3. napján kibocsátott INOTAL NKP Kötvény 2027/A elnevezésű, HU0000359948 ISIN azonosítójú kötvények (a „Kötvények”) kapcsán kötvénytulajdonosi gyűlést (a „Kötvénytulajdonosi Gyűlés”) hív össze. A Kötvények kibocsátásához kapcsolódóan a Kibocsátó 2020. december 09. napján Információs Dokumentumot tett közzé (az „Információs Dokumentum”). A jelen meghívóban használt, nagy kezdőbetűvel írt kifejezések meghatározása ugyanaz, mint az Információs Dokumentumban.

A jelen meghívó megküldését megelőzően a Kibocsátó a KELER Zrt-nél **2025. 02. 13-i** értéknappal kezdeményezte a Kötvényekre vonatkozó tulajdonosi megfeleltetést. A kötvénytulajdonosi gyűlésen a tulajdonosi megfeleltetés szerinti kötvényjogosultak vehetnek részt.

A Kibocsátó elsődlegesen tájékoztatja a Tisztelt Kötvénytulajdonosokat, hogy a SCOPE Ratings éves revíziója keretében megerősítette az Inotal B+ besorolását. Az értékelés elkészítése során az értékelő szervezet figyelembe vette a Kibocsátó részéről megvalósításra kerülő energetikai beruházások forrásigényét és ennek a társaság cash-flow folyamataira gyakorolt hatásait.

A jelentésben is rögzített – a társaság SCOPE értékelését pozitív irányban befolyásolóként értékelt – elképzelések megvalósítása és az Információs Dokumentumban és a Kötvényben foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében, az Információs Dokumentum „Az értékpapírhoz kapcsolódó információk (kötvényfeltételek)” részen belüli „Rendkívüli Visszaváltási Események a Lejárat Nap előtt” pont és a Kötvény azonos tartalmú alábbi rendelkezésére:

*„i) **Hitelfelvétel:** a Kibocsátó a Kötvény futamideje alatt valamely pénzügyi intézménytől hitelt vagy pénzkölcsönt a Befektetők 100%-ának előzetes, írásbeli jóváhagyásának hiányában igényel.”*

tekintettel a Kibocsátó az alábbi tárgykörökben kéri a Tisztelt Kötvénytulajdonosok hozzájáruló határozatát (írásbeli jóváhagyását).

1. Beruházási hitelfelvétel (energiatároló megvalósítás) jóváhagyása

A Kibocsátó versenyképességének megőrzése, illetve javítása, az energiaellátással kapcsolatos – így különösen árazási és ellátás-biztonsági – kockázatok mérséklése és megfelelő kezelése érdekében jelentős energetikai beruházásokat hajt végre. A beruházások keretében megvalósítani kívánt energiatároló rendszer kiépítésének megvalósításához az RRF-6.5.1-23 pályázat keretében 1.350.000.000,- Ft összegű pályázati támogatást nyert el.

A támogatás felhasználása és a beruházás megvalósítása érdekében a Kibocsátó a beruházási önrész finanszírozására 2025. évben aláírásra kerülő hitelszerződés(ek) alapján

- (i) 3.000.000 EUR, azaz hárommillió euro összegű, a hitelszerződés aláírásától számított 5 éves futamidejű beruházási hitelt és
- (ii) legfeljebb 900.000.000 HUF, azaz kilencszázmillió forint összegű, a hitelszerződés aláírásától számított 18 hónapos futamidejű állami támogatás-megelőlegező hitelt

kíván felvenni, a hitelt folyósító hitelintézet által megkövetelt Biztosíték(ok) (mint a beruházás tárgyát képező eszközökön alapított zálogjog, a beruházás kivitelezőjének fizetett előlegek visszafizetésére vonatkozó garancia bankra engedélyezése és – a hitelt folyósító hitelintézet

személye függvényében – esetleges további biztosítékként a 1/2023. (VI.30.) Kötvénytulajdonosi határozattal jóváhagyott hitel biztosítékainak kiterjesztése, akként, hogy a korábban jóváhagyott hitel biztosítékai a továbbiakban az új hitelszerződés(ek)ben meghatározott kötelezettségek biztosítására is szolgálnak) nyújtása mellett, azzal, hogy a biztosított követelés összege, illetve az az összeg, amelynek erejéig a Biztosítékból kielégítés kereshető a hitelösszeg 130%-át nem haladhatja meg.

A hitelfelvételre az INOTAL NKP Kötvény 2027/A kötvénytulajdonosainak támogató döntése (előzetes írásbeli hozzájárulása) alapján kerülhet sor.

2. Amortizálódó hitel felvételének jóváhagyása

A Kibocsátó cash-flow folyamatainak optimalizálása és finanszírozási struktúrájának kiegyensúlyozása, részben az NKP Kötvény 2027/A kifizetési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges cash-flow biztosítása, részben pedig a társaság operatív tevékenységéhez szükséges források – alapanyag- és készlet-finanszírozás formájában történő – biztosítása érdekében, 2025 évben maximum 5.000.000 EUR, azaz ötmillió euro összegű, lehetőleg hosszú lejáratú legfeljebb 5 év futamidejű a működő tőke biztosítására vonatkozó hitelkeretet kíván igénybe venni, vagy ezen cash-flow biztosítása érdekében szükséges rövid lejáratú finanszírozási ügyleteket kíván kötni, a finanszírozó hitelintézet által megkövetelt biztosítékok nyújtása mellett (zálogjog biztosítása a készletekre vonatkozóan), azzal, hogy a biztosított követelés összege, illetve az az összeg, amelynek erejéig a Biztosítékból kielégítés kereshető a hitelösszeg 130%-át nem haladhatja meg.

A hitelfelvételre az INOTAL NKP Kötvény 2027/A kötvénytulajdonosainak támogató döntése (előzetes írásbeli hozzájárulása) alapján kerülhet sor.

A fentiek alapján a Kibocsátó kéri a tisztelt Kötvénytulajdonost, hogy:

- (a) járuljon hozzá ahhoz, hogy a Kibocsátó az RRF-6.5.1-23 pályázat keretében elnyert támogatás felhasználását célzó, 2025. évben várhatóan befejezésre kerülő energetikai beruházás (energiatároló-rendszer megvalósítása) önrészenek finanszírozása érdekében 2025. évben aláírásra kerülő hitelszerződés(ek) alapján
 - (i) 3.000.000 EUR, azaz hárommillió euro összegű, a hitelszerződés aláírásától számított 5 éves futamidejű beruházási hitelt és
 - (ii) legfeljebb 900.000.000 HUF, azaz kilencszázmillió forint összegű, a hitelszerződés aláírásától számított 18 hónapos futamidejű állami támogatás-megelőlegező hitelt

vegyen fel a hitelt folyósító hitelintézet által megkövetelt **Biztosíték(ok)** (mint a beruházás tárgyát képező eszközökön alapított zálogjog, a beruházás kivitelezőjének fizetett előlegek visszafizetésére vonatkozó garancia bankra engedményezése és – a hitelt folyósító hitelintézet személye függvényében – esetleges további biztosítékként a 1/2023. (VI.30.) Kötvénytulajdonosi határozattal jóváhagyott hitel biztosítékainak kiterjesztése, akként, hogy a korábban jóváhagyott hitel biztosítékai a továbbiakban az új hitelszerződés(ek)ben meghatározott kötelezettségek biztosítására is szolgálnak) **nyújtása mellett**, azzal, hogy a biztosított követelés összege, illetve az az összeg, amelynek erejéig a Biztosítékból kielégítés kereshető a hitelösszeg 130%-át nem haladhatja meg.

- (b) járuljon hozzá ahhoz, hogy a Kibocsátó cash-flow folyamatainak optimalizálása érdekében, 2025. évben maximum 5.000.000 EUR, azaz ötmillió euro mértékű, legfeljebb 5 év futamidejű, lehetőleg hosszú lejáratú a működő tőke biztosítására vonatkozó hitelkeretet vegyen igénybe, vagy ezen cash-flow biztosítása érdekében szükséges rövid lejáratú finanszírozási ügyleteket kössön, a finanszírozó hitelintézet által megkövetelt biztosítékok nyújtása mellett (zálogjog biztosítása a készletekre vonatkozóan) azzal, hogy a biztosított követelés összege, illetve az az összeg, amelynek erejéig a Biztosítékból kielégítés kereshető a hitelösszeg 130%-át nem haladhatja meg.

A döntés megalapozásához szükséges információkat a Kibocsátó a Kötvényesi Gyűlés meghívójának közzétételét megelőzően a Kötvényesek rendelkezésére bocsátotta.

A Kötvénytulajdonosi Gyűlésre személyes vagy virtuális találkozó nélkül, távollévők között kerül sor, amelynek során a határozathozatal levélszavazással, a jelen meghívóhoz mellékelt szavazólappal történik. Kérjük, hogy a szavazólapon egyértelműen jelölje, hogy egyetért-e az adott határozati javaslattal.

A Kötvénytulajdonosi Gyűlésen való levélszavazás joga azt a kötvénytulajdonost illeti meg, akinek kötvénytulajdonosi minőségét a kibocsátó által a jelen meghívó szerinti Kötvénytulajdonosi Gyűlés alapját képező 2025. 02. 13-i értéknappal megrendelt, a Keler Zrt. által kiállított tulajdonosi megfeleltetés és a Kötvénytulajdonosnak a Kötvények levélszavazás időpontjában való változatlan tulajdonlásáról szóló, a mellékelt szavazólapon tett nyilatkozata igazolja.

A Kötvénytulajdonosi Gyűlés tárgya az alábbiakban megjelölt határozati javaslatok határozatkénti elfogadása:

Határozati javaslat - INOTAL NKP Kötvény 2027/A – 1/2025 (.....) Kötvénytulajdonosi határozat

A Kötvénytulajdonos az INOTAL NKP Kötvény 2027/A kötvényhez készült Információs Dokumentumban foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében az Információs Dokumentum „Az értékpapírhoz kapcsolódó információk (kötvényfeltételek)” részen belüli „Rendkívüli Visszaváltási Események a Lejárat Nap előtt” pont i) alpontjára („i) *Hitelfelvétel: a Kibocsátó a Kötvény futamideje alatt valamely pénzügyi intézménytől hitelt vagy pénzkölcsönt a Befektetők 100%-ának előzetes, írásbeli jóváhagyásának hiányában igényel.*”) tekintettel hozzájárul ahhoz, hogy a Kibocsátó az RRF-6.5.1-23 pályázat keretében elnyert támogatás felhasználását célzó energetikai beruházás (energiatároló-rendszer megvalósítása) önrészára finanszírozása érdekében 2025. évben aláírásra kerülő hitelszerződés(ek) alapján

- (i) 3.000.000 EUR, azaz hárommillió euro összegű, a hitelszerződés aláírásától számított 5 éves futamidejű beruházási hitelt és
- (ii) legfeljebb 900.000.000 HUF, azaz kilencszázmillió forint összegű, a hitelszerződés aláírásától számított 18 hónapos futamidejű állami támogatás-megelőlegező hitelt

vegyen fel, a hitelt folyósító hitelintézet által megkövetelt **Biztosíték(ok)** (mint a beruházás tárgyát képező eszközökön alapított zálogjog, a beruházás kivitelezőjének fizetett előlegek visszafizetésére vonatkozó garancia bankra engedményezése és – a hitelt folyósító hitelintézet személye függvényében – esetleges további biztosítékként a

1/2023. (VI.30.) Kötvénytulajdonosi határozattal jóváhagyott hitel biztosítékainak kiterjesztése, akként, hogy a korábban jóváhagyott hitel biztosítékai a továbbiakban az új hitelszerződés(ek)ben meghatározott kötelezettségek biztosítására is szolgálják **nyújtása mellett**, azzal, hogy a biztosított követelés összege, illetve az az összeg, amelynek erejéig a Biztosítékból kielégítés kereshető a hitelösszeg 130%-át nem haladhatja meg.

Alulírott Kötvénytulajdonos jóváhagyom az 1/2025 (.....) Kötvénytulajdonosi határozattervezetet:

EGYETÉRT, TÁMOGATJA (IGEN) NEM ÉRT EGYET, NEM TÁMOGATJA (NEM)

Határozati javaslat - INOTAL NKP Kötvény 2027/A – 2/2025 (.....) Kötvénytulajdonosi határozat

A Kötvénytulajdonos az INOTAL NKP Kötvény 2027/A kötvényhez készült Információs Dokumentumban foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében az Információs Dokumentum „Az értékpapírhoz kapcsolódó információk (kötvényfeltételek)” részen belüli „Rendkívüli Visszaváltási Események a Lejárat Nap előtt” pont i) alpontjára („i) *Hitelfelvétel: a Kibocsátó a Kötvény futamideje alatt valamely pénzügyi intézménytől hitelt vagy pénzkölcsönt a Befektetők 100%-ának előzetes, írásbeli jóváhagyásának hiányában igényel.*”) tekintettel hozzájárul ahhoz, hogy

a Kibocsátó cash-flow folyamatainak optimalizálása érdekében, 2025. évben aláírásra kerülő maximum 5.000.000 EUR, azaz ötmillió euro mértékű, legfeljebb 5 év futamidejű, lehetőleg hosszú lejáratú a működő tőke biztosítására vonatkozó hitelkeretet vegyen igénybe, vagy ezen cash-flow biztosítása érdekében szükséges rövid lejáratú finanszírozási ügyleteket kössön, a finanszírozó hitelintézet által megkövetelt biztosítékok nyújtása mellett (zálogjog biztosítása a készletekre vonatkozóan) azzal, hogy a biztosított követelés összege, illetve az az összeg, amelynek erejéig a Biztosítékból kielégítés kereshető a hitelösszeg 130%-át nem haladhatja meg.

Alulírott Kötvénytulajdonos jóváhagyom a 2/2025 (.....) Kötvénytulajdonosi határozattervezetet:

EGYETÉRT, TÁMOGATJA (IGEN) NEM ÉRT EGYET, NEM TÁMOGATJA (NEM)

Határozati javaslat - INOTAL NKP Kötvény 2027/A – 3/2025 (.....) Kötvénytulajdonosi határozat

Alulírott Kötvénytulajdonos a Kibocsátó által kibocsátott „INOTAL NKP Kötvény 2027/A” elnevezésű Kötvények vonatkozásában az Információs Dokumentum és a Kötvény vonatkozó rendelkezésének „Az értékpapírhoz kapcsolódó információk (kötvényfeltételek)” részen belüli „Rendkívüli Visszaváltási Események a Lejárat Nap előtt” pont i) alpontjára („i) *Hitelfelvétel: a Kibocsátó a Kötvény futamideje alatt valamely pénzügyi intézménytől hitelt vagy pénzkölcsönt a Befektetők 100%-ának előzetes, írásbeli jóváhagyásának hiányában igényel.*”) és az 1/2023. (VI.30.), 1/2025 (.....) és 2/2025 (.....) Kötvénytulajdonosi határozatokra tekintettel akként dönt, hogy a Kötvény vonatkozó rendelkezése, továbbá az Információs Dokumentum „Rendkívüli Visszaváltási Események a Lejárat Nap előtt” pont „i) *Hitelfelvétel*” elnevezésű alpontjában foglalt kötelezettségvállalás szövege folytatólagosan kiegészítésre kerül az alábbi bekezdéssel, valamint hozzájárul a Kötvény vonatkozásában készített Tpt. 7. § (2) bekezdés szerinti, a

KELER Zrt.-nél elhelyezett okiratnak a változások átvezetését tartalmazó, új okiratra cseréléséhez:

„Előzetes Befektetői jóváhagyások

- (1) Naperőmű megvalósításának részbeni finanszírozása céljából legfeljebb 2.400.000 EUR összegű hitel felvételét jóváhagyó **1/2023. (VI.30.) Kötvénytulajdonosi határozat.**
- (2) **1/2025 (.....) Kötvénytulajdonosi határozat**, mely az RRF-6.5.1-23 pályázat keretében elnyert támogatás felhasználását célzó energetikai beruházás (energiatároló-rendszer megvalósítása) önrészenek finanszírozása érdekében 2025. évben aláírásra kerülő hitelszerződés(ek) alapján 3.000.000 EUR, azaz hárommillió euro összegű, a hitelszerződés aláírásától számított 5 éves futamidejű beruházási hitelt és legfeljebb 900.000.000 HUF, azaz kilencszázmillió forint összegű, a hitelszerződés aláírásától számított 18 hónapos futamidejű állami támogatás-megelőlegező hitel felvételét hagyta jóvá, a hitelt folyósító hitelintézet által megkövetelt Biztosíték(ok) (mint a beruházás tárgyát képező eszközökön alapított zálogjog, a beruházás kivitelezőjének fizetett előlegek visszafizetésére vonatkozó garancia bankra engedményezése és – a hitelt folyósító hitelintézet személye függvényében – esetleges további biztosítékként a 1/2023. (VI.30.) Kötvénytulajdonosi határozattal jóváhagyott hitel biztosítékainak kiterjesztése, akként, hogy a korábban jóváhagyott hitel biztosítékai a továbbiakban az új hitelszerződés(ek)ben meghatározott kötelezettségek biztosítására is szolgáljanak) nyújtása mellett, azzal, hogy a biztosított követelés összege, illetve az az összeg, amelynek erejéig a Biztosítékból kielégítés kereshető a hitelösszeg 130%-át nem haladhatja meg.
- (3) **2/2025 (.....) Kötvénytulajdonosi határozat**, mely a Kibocsátó cash-flow folyamatainak optimalizálása érdekében, 2025. évben aláírásra kerülő maximum 5.000.000 EUR, azaz ötmillió euro mértékű, legfeljebb 5 év futamidejű, lehetőleg hosszú lejáratú, a működő tőke biztosítására vonatkozó hitelkeret igénybevétele vagy ezen cash-flow biztosítása érdekében szükséges rövid lejáratú finanszírozási ügyletek megkötését hagyta jóvá, a finanszírozó hitelintézet által megkövetelt biztosítékok nyújtása mellett (zálogjog biztosítása a készletekre vonatkozóan) azzal, hogy a biztosított követelés összege, illetve az az összeg, amelynek erejéig a Biztosítékból kielégítés kereshető a hitelösszeg 130%-át nem haladhatja meg.”

Alulírott Kötvénytulajdonos jóváhagyom a 3/2025 (.....) Kötvénytulajdonosi határozattervezetet:

EGYETÉRT, TÁMOGATJA (IGEN) NEM ÉRT EGYET, NEM TÁMOGATJA (NEM)

Határozati javaslat - INOTAL NKP Kötvény 2027/A – 4/2025 (.....) Kötvénytulajdonosi határozat

Alulírott Kötvénytulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy a Kötvény vonatkozásában készített Tpt. 7. § (2) bekezdés szerinti, a KELER Zrt.-nél elhelyezett okirat „Rendkívüli Visszaváltási Események a Lejárat Nap előtt” pontban foglalt kötelezettségvállalásokat követően az okirat szövege folytatólagosan kiegészítésre kerüljön az Információs Dokumentumban szereplő „A Lejárat Nap előtti visszavásárlás Rendkívüli Visszaváltási Esemény alapján”, valamint a „Lejárat Előtti Visszaváltási Összeg” elnevezésű bekezdésekkel, ennek megfelelően a Kötvény

vonatkozásában készített Tpt. 7. § (2) bekezdés szerinti, a KELER Zrt.-nél elhelyezett okirat a módosításnak megfelelő új okiraatra lesz cserélve:

„A Lejárat Előtti Visszaváltási Rendkívüli Esemény napján: Rendkívüli Visszaváltási Esemény bekövetkezésekor a Kibocsátó a Kötvénytulajdonosok tájékoztatásáról szóló pontban foglaltaknak megfelelően haladéktalanul tájékoztatja a Kötvénytulajdonosokat és a Fizető Bankot az érintett Rendkívüli Visszaváltási Esemény bekövetkezéséről, megjelölve a visszaváltás napját is. A Kibocsátó valamennyi Kötvényt a Rendkívüli Visszaváltási Esemény bekövetkezését követő harminc (30) napon belül a Lejárat Előtti Visszaváltási Összeget, büntető kamat nélkül visszaváltja (ha a Rendkívüli Visszaváltási Esemény a visszaváltási napon fennáll) azaz a Kötvények Lejárat Előtti Visszaváltási Összegét megfizeti azon Kötvénytulajdonosok részére, akik a visszaváltásra kerülő Kötvények tekintetében a Kibocsátó felé az értékpapírszámlájukon nyilvántartott Kötvények mennyiségét megfelelően igazolták. Ha a Rendkívüli lejárat Előtti Visszaváltási Események bármelyike bekövetkezik, és a Kibocsátó erről nem értesítette a Kötvénytulajdonosokat és a Fizető Bankot, úgy a Kötvénytulajdonos erről nem kevesebb, mint 30 Munkanappal a visszaváltást megelőzően írásban értesíti a Kibocsátót és a Fizető Bankot. Az ilyen értesítés visszavonhatatlan. Az értesítés kézhezvételét követően a Kibocsátó haladéktalanul tájékoztatja a többi Kötvénytulajdonost a visszaváltás kezdeményezéséről.

Lejárat Előtti Visszaváltási Összeg: Egy Kötvény vonatkozásában annak Névértéke csökkentve az adott Kötvény tekintetében megfizetett valamennyi tőkeösszeggel, 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 Visszaváltási Összeg megfizetésének napjáig – ezt a napot nem beleértve – terjedő időszakban).”

Alulírott Kötvénytulajdonos, jóváhagyom az 4/2025. (...) sz. számú határozattervezet:

EGYETÉRT, TÁMOGATJA (IGEN) NEM ÉRT EGYET, NEM TÁMOGATJA (NEM)

Kérjük, hogy a határozati javaslatra adott válaszát a melléklet szerinti szavazólapon teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva szíveskedjen megküldeni a Kibocsátó 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14, MTC irodaház B. épület 5. emelet címére ajánlott levélben vagy kézbesítéssel, vagy hiteles elektronikus aláírással ellátott formában a brezoczkia@inotal.hu email címre olyan módon, hogy az legkésőbb **2025. március 31.** napjáig megérkezzen.

A szavazólapon szereplő határozati javaslatokról kizárólag az összes Kötvénytulajdonos érvényes, egyhangú támogató szavazatával hozható döntés, amely feltétel teljesülését határozati javaslatonként kell vizsgálni. Válasz hiányában a Kibocsátó a határozati javaslatot nem tekinti elfogadottnak.

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

Üdvözlettel:



INOTAL Alumínium- és Salakfeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint Kibocsátó
képv.: **Brezóczi Attila**
vezérigazgató

Budapest, 2025. március 6.

SZAVAZÓLAP

A HU0000359948 ISIN azonosítójú, INOTAL NKP Kötvény 2027/A elnevezésű kötvények (a „**Kötvények**”) vonatkozásában, alulírott kötvénytulajdonos, azaz

Kötvénytulajdonos neve: _____

Kötvénytulajdonos székhelye: _____

Kötvények darabszáma _____

(a „**Kötvénytulajdonos**”) cégjegyzésre jogosult képviselője/képviselői útján nyilatkozik, hogy az Inotal Alumínium- és Salakfeldolgozó Zrt. (székhely: 8100 Várpalota, Fehérvári út 26., cégjegyzékszám: Cg. 19-10-500425), mint a Kötvények Kibocsátója (a „**Kibocsátó**”) által 2025. február 13. napján közzétett meghívóval (a „**Meghívó**”) összehívott Kötvénytulajdonosi Gyűlés kapcsán vállalja, hogy a Kötvénytulajdonos 2025. március 17. napjáig változatlanul fenntartja azon jogviszonyokat, amelyek a fenti darabszámú Kötvényhez kapcsolódó szavazati jogok összességének Kötvénytulajdonos általi gyakorlását lehetővé teszik és az alábbiak szerint gyakorolja a Kötvénytulajdonost megillető szavazati jogot.

Határozati javaslat - INOTAL NKP Kötvény 2027/A – 1/2025 (.....) Kötvénytulajdonosi határozat

A Kötvénytulajdonos az INOTAL NKP Kötvény 2027/A kötvényhez készült Információs Dokumentumban foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében az Információs Dokumentum „Az értékpapírhoz kapcsolódó információk (kötvényfeltételek)” részen belüli „Rendkívüli Visszaváltási Események a Lejárati Nap előtt” pont i) alpontjára („i) *Hitelfelvétel: a Kibocsátó a Kötvény futamideje alatt valamely pénzügyi intézménytől hitelt vagy pénzkölcsönt a Befektetők 100%-ának előzetes, írásbeli jóváhagyásának hiányában igényel.*”) tekintettel hozzájárul ahhoz, hogy a Kibocsátó az RRF-6.5.1-23 pályázat keretében elnyert támogatás felhasználását célzó energetikai beruházás (energiatároló-rendszer megvalósítása) önrészenek finanszírozása érdekében 2025. évben aláírásra kerülő hitelszerződés(ek) alapján

- (iii) 3.000.000 EUR, azaz hárommillió euro összegű, a hitelszerződés aláírásától számított 5 éves futamidejű beruházási hitelt és
- (iv) legfeljebb 900.000.000 HUF, azaz kilencszázmillió forint összegű, a hitelszerződés aláírásától számított 18 hónapos futamidejű állami támogatás-megelőlegező hitelt

vegyen fel, a hitelt folyósító hitelintézet által megkövetelt **Biztosíték(ok)** (mint a beruházás tárgyát képező eszközökön alapított zálogjog, a beruházás kivitelezőjének fizetett előlegek visszafizetésére vonatkozó garancia bankra engedményezése és – a hitelt folyósító hitelintézet személye függvényében – esetleges további biztosítékként a 1/2023. (VI.30.) Kötvénytulajdonosi határozattal jóváhagyott hitel biztosítékainak kiterjesztése, akként, hogy a korábban jóváhagyott hitel biztosítékai a továbbiakban az új hitelszerződés(ek)ben meghatározott kötelezettségek biztosítására is szolgálják) **nyújtása mellett**, azzal, hogy a biztosított követelés összege, illetve az az összeg, amelynek erejéig a Biztosítékból kielégítés kereshető a hitelösszeg 130%-át nem haladhatja meg.

Alulírott Kötvénytulajdonos jóváhagyom az 1/2025 (.....) Kötvénytulajdonosi határozattervezetet:

EGYETÉRT, TÁMOGATJA (IGEN) NEM ÉRT EGYET, NEM TÁMOGATJA (NEM)

Határozati javaslat - INOTAL NKP Kötvény 2027/A – 2/2025 (.....) Kötvénytulajdonosi határozat

A Kötvénytulajdonos az INOTAL NKP Kötvény 2027/A kötvényhez készült Információs Dokumentumban foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében az Információs Dokumentum „Az értékpapírhoz kapcsolódó információk (kötvényfeltételek)” részen belüli „Rendkívüli Visszaváltási Események a Lejárati Nap előtt” pont i) alpontjára („i) *Hitelfelvétel: a Kibocsátó a Kötvény futamideje alatt valamely pénzügyi intézménytől hitelt vagy pénzkölcsönt a Befektetők 100%-ának előzetes, írásbeli jóváhagyásának hiányában igényel.*”) tekintettel hozzájárul ahhoz, hogy

a Kibocsátó cash-flow folyamatainak optimalizálása érdekében, 2025. évben aláírásra kerülő maximum 5.000.000 EUR, azaz ötmillió euro mértékű, legfeljebb 5 év futamidejű, lehetőleg hosszú lejáratú a működő tőke biztosítására vonatkozó hitelkeretet vegyen igénybe, vagy ezen cash-flow biztosítása érdekében szükséges rövid lejáratú finanszírozási ügyleteket kössön, a finanszírozó hitelintézet által megkövetelt biztosítékok nyújtása mellett (zálogjog biztosítása a készletekre vonatkozóan) azzal, hogy a biztosított követelés összege, illetve az az összeg, amelynek erejéig a Biztosítékból kielégítés kereshető a hitelösszeg 130%-át nem haladhatja meg.

Alulírott Kötvénytulajdonos jóváhagyom a 2/2025 (.....) Kötvénytulajdonosi határozattervezetet:

EGYETÉRT, TÁMOGATJA (IGEN) NEM ÉRT EGYET, NEM TÁMOGATJA (NEM)

Határozati javaslat - INOTAL NKP Kötvény 2027/A – 3/2025 (.....) Kötvénytulajdonosi határozat

Alulírott Kötvénytulajdonos a Kibocsátó által kibocsátott „INOTAL NKP Kötvény 2027/A” elnevezésű Kötvények vonatkozásában az Információs Dokumentum és a Kötvény vonatkozó rendelkezésének „Az értékpapírhoz kapcsolódó információk (kötvényfeltételek)” részen belüli „Rendkívüli Visszaváltási Események a Lejárati Nap előtt” pont i) alpontjára („i) *Hitelfelvétel: a Kibocsátó a Kötvény futamideje alatt valamely pénzügyi intézménytől hitelt vagy pénzkölcsönt a Befektetők 100%-ának előzetes, írásbeli jóváhagyásának hiányában igényel.*”) és az 1/2023. (VI.30.), 1/2025 (.....) és 2/2025 (.....) Kötvénytulajdonosi határozatokra tekintettel akként dönt, hogy a Kötvény vonatkozó rendelkezése, továbbá az Információs Dokumentum „Rendkívüli Visszaváltási Események a Lejárati Nap előtt” pont „i) *Hitelfelvétel*” elnevezésű alpontjában foglalt kötelezettségvállalás szövege folytatólagosan kiegészítésre kerül az alábbi bekezdéssel, valamint hozzájárul a Kötvény vonatkozásában készített Tpt. 7. § (2) bekezdés szerinti, a KELER Zrt.-nél elhelyezett okiratnak a változások átvezetését tartalmazó, új okiratra cseréléséhez:

„Előzetes Befektetői jóváhagyások

(4) Naperőmű megvalósításának részbeni finanszírozása céljából legfeljebb 2.400.000 EUR összegű hitel felvételét jóváhagyó 1/2023. (VI.30.) Kötvénytulajdonosi határozat.

(5) **1/2025 (.....) Kötvénytulajdonosi határozat**, mely az RRF-6.5.1-23 pályázat keretében elnyert támogatás felhasználását célzó energetikai beruházás (energiatároló-rendszer megvalósítása) önrészenek finanszírozása érdekében 2025. évben aláírásra kerülő hitelszerződés(ek) alapján 3.000.000 EUR, azaz hárommillió euro összegű, a hitelszerződés aláírásától számított 5 éves futamidejű beruházási hitelt és legfeljebb 900.000.000 HUF, azaz kilencszázmillió forint összegű, a hitelszerződés aláírásától számított 18 hónapos futamidejű állami támogatás-megelőlegező hitel felvételét hagyta jóvá, a hitelt folyósító hitelintézet által megkövetelt Biztosíték(ok) (mint a beruházás tárgyát képező eszközökön alapított zálogjog, a beruházás kivitelezőjének fizetett előlegek visszafizetésére vonatkozó garancia bankra engedményezése és – a hitelt folyósító hitelintézet személye függvényében – esetleges további biztosítékként a 1/2023. (VI.30.) Kötvénytulajdonosi határozattal jóváhagyott hitel biztosítékainak kiterjesztése, akként, hogy a korábban jóváhagyott hitel biztosítékai a továbbiakban az új hitelszerződés(ek)ben meghatározott kötelezettségek biztosítására is szolgálnak) nyújtása mellett, azzal, hogy a biztosított követelés összege, illetve az az összeg, amelynek erejéig a Biztosítékból kielégítés kereshető a hitelösszeg 130%-át nem haladhatja meg.

(6) **2/2025 (.....) Kötvénytulajdonosi határozat**, mely a Kibocsátó cash-flow folyamatainak optimalizálása érdekében, 2025. évben aláírásra kerülő maximum 5.000.000 EUR, azaz ötmillió euro mértékű, legfeljebb 5 év futamidejű, lehetőleg hosszú lejáratú, a működő tőke biztosítására vonatkozó hitelkeret igénybevételét vagy ezen cash-flow biztosítása érdekében szükséges rövid lejáratú finanszírozási ügyletek megkötését hagyta jóvá, a finanszírozó hitelintézet által megkövetelt biztosítékok nyújtása mellett (zálogjog biztosítása a készletekre vonatkozóan) azzal, hogy a biztosított követelés összege, illetve az az összeg, amelynek erejéig a Biztosítékból kielégítés kereshető a hitelösszeg 130%-át nem haladhatja meg.”

Alulírott Kötvénytulajdonos jóváhagyom a 3/2025 (.....) Kötvénytulajdonosi határozattervezetet:

EGYETÉRT, TÁMOGATJA (IGEN) NEM ÉRT EGYET, NEM TÁMOGATJA (NEM)

Határozati javaslat - INOTAL NKP Kötvény 2027/A – 4/2025 (.....) Kötvénytulajdonosi határozat

Alulírott Kötvénytulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy a Kötvény vonatkozásában készített Tpt. 7. § (2) bekezdés szerinti, a KELER Zrt.-nél elhelyezett okirat „Rendkívüli Visszaváltási Események a Lejárat Nap előtt” pontban foglalt kötelezettségvállalásokat követően az okirat szövege folytatólagosan kiegészítésre kerüljön az Információs Dokumentumban szereplő „A Lejárat Nap előtti visszavásárlás Rendkívüli Visszaváltási Esemény alapján”, valamint a „Lejárat Előtti Visszaváltási Összeg” elnevezésű bekezdésekkel, ennek megfelelően a Kötvény vonatkozásában készített Tpt. 7. § (2) bekezdés szerinti, a KELER Zrt.-nél elhelyezett okirat a módosításnak megfelelő új okiraatra lesz cserélve:

„A Lejárat Nap előtti Rendkívüli Visszaváltási Esemény bekövetkezésekor a visszavásárlás Rendkívüli Kibocsátó a Kötvénytulajdonosok tájékoztatásáról szóló Visszaváltási Esemény pontban foglaltaknak megfelelően haladéktalanul tájékoztatja a Kötvénytulajdonosokat és a Fizető Bankot az érintett Rendkívüli Visszaváltási Esemény bekövetkezéséről, megjelölve a visszaváltás napját is. A

Kibocsátó valamennyi Kötvényt a Rendkívüli Visszaváltási Esemény bekövetkezését követő harminc (30) napon belül a Lejárat Előtti Visszaváltási Összegen, büntető kamat nélkül visszaváltja (ha a Rendkívüli Visszaváltási Esemény a visszaváltási napon fennáll) azaz a Kötvények Lejárat Előtti Visszaváltási Összegét megfizeti azon Kötvénytulajdonosok részére, akik a visszaváltásra kerülő Kötvények tekintetében a Kibocsátó felé az értékpapírszámlájukon nyilvántartott Kötvények mennyiségét megfelelően igazolták. Ha a Rendkívüli lejárat Visszaváltási Események bármelyike bekövetkezik, és a Kibocsátó erről nem értesítette a Kötvénytulajdonosokat és a Fizető Bankot, úgy a Kötvénytulajdonos erről nem kevesebb, mint 30 Munkanappal a visszaváltást megelőzően írásban értesíti a Kibocsátót és a Fizető Bankot. Az ilyen értesítés visszavonhatatlan. Az értesítés kézhezvételét követően a Kibocsátó haladéktalanul tájékoztatja a többi Kötvénytulajdonost a visszaváltás kezdeményezéséről.

*Lejárat Előtti Visszaváltási
Összeg:*

Egy Kötvény vonatkozásában annak Névértéke csökkentve az adott Kötvény tekintetében megfizetett valamennyi tőkeösszeggel, 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 Visszaváltási Összeg megfizetésének napjáig – ezt a napot nem beleértve – terjedő időszakban)."

Alulírott Kötvénytulajdonos, jóváhagyom az 4/2025. (...) sz. számú határozattervezet:

EGYETÉRT, TÁMOGATJA (IGEN) NEM ÉRT EGYET, NEM TÁMOGATJA (NEM)

Kelt: 2025. _____

Üdvözlettel:

Kötvénytulajdonos
[cégszerű aláírás]

képv.:

Név: _____

Név: _____

Tisztség: _____

Tisztség: _____