

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

a Kötvénytulajdonosi Gyűlés határozatairól

A HU0000359948 ISIN azonosítójú, INOTAL NKP Kötvény 2027/A elnevezésű kötvény tulajdonosai a 2025. február. 13. napján kelt, 2025. február 24. napján kiegészített és 2025. március 06. napján a szavazatok leadásának határidejét érintően módosított meghívóval összehívott és levélszavazás útján lebonyolított Kötvénytulajdonosi Gyűlése a korábban közzétett határozati javaslatokat egyhangúan elfogadta, és meghozta az alábbi kötvénytulajdonosi határozatokat.

INOTAL NKP Kötvény 2027/A – 1/2025 (III.31.) Kötvénytulajdonosi határozat

A HU0000359948 ISIN azonosítójú, INOTAL NKP Kötvény 2027/A elnevezésű kötvény tulajdonosai 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 hozzájárulnak ahhoz, hogy a Kibocsátó az RRF-6.5.1-23 pályázat keretében elnyert támogatás felhasználását célzó energetikai beruházás (energiatároló-rendszer megvalósítása) önrészének 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.

INOTAL NKP Kötvény 2027/A – 2/2025 (III.31.) Kötvénytulajdonosi határozat

A HU0000359948 ISIN azonosítójú, INOTAL NKP Kötvény 2027/A elnevezésű kötvény tulajdonosai 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 hozzájárulnak 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.

INOTAL NKP Kötvény 2027/A – 3/2025 (III.31.) Kötvénytulajdonosi határozat

A HU0000359948 ISIN azonosítójú, INOTAL NKP Kötvény 2027/A elnevezésű kötvény tulajdonosai 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 döntenek, 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 hozzájárulnak a Kötvény vonatkozásában készített Tpt. 7. § (2) bekezdés szerinti, a KELER Zrt.-nél elhelyezett okiratnak a változások átvezetését tartalmazó, új okiraatra 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 (III.31.) Kötvénytulajdonosi határozat**, mely az RRF-6.5.1-23 pályázat keretében elnyert támogatás felhasználását célzó energetikai beruházás (energiatároló-rendszer megvalósítása) önrészeinek 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.
- (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 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.”

INOTAL NKP Kötvény 2027/A – 4/2025 (III.31.) Kötvénytulajdonosi határozat

A HU0000359948 ISIN azonosítójú, INOTAL NKP Kötvény 2027/A elnevezésű kötvény tulajdonosai hozzájárulnak 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 visszavásárlás Visszaváltási Esemény alapján: 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 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)."

Kelt: 2025. április 3.

Brezóczki Attila László

Igazgatóság alelnöke, vezérigazgató

INOTAL Alumínium- és Salakfeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság