

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS az alaptőke felemeléséről

A **ViVeTech Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1118 Budapest, Szüret utca 15.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-140801; a továbbiakban: a „**Kibocsátó**”) a Tpt.¹ 55-56. §-ában és a Közzétételi Rendelet² 4. mellékletében foglaltaknak megfelelően, az alábbiak szerinti rendkívüli tájékoztatást teszi közzé:

A Kibocsátó tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Kibocsátó Igazgatósága a közgyűlés felhatalmazása alapján intézményi befektető (a továbbiakban „Befektető”) bevonásával a Kibocsátó alaptőkéjének felemeléséről döntött, amely szerint - az alaptőke-emelés az új részvények átvételére vonatkozó végleges befektetői kötelezettségvállaló nyilatkozat, valamint a pénzbeli vagyoni hozzájárulás összegének a Kibocsátó rendelkezésére állására tekintettel – a mai napon megvalósult.

Az alaptőke felemelésére új részvények forgalomba hozatalával, az alábbiak szerint került sor:

Az alaptőke-emelés módja:	Új, kamatozó részvények zárt körben megvalósított nyilvános forgalomba hozatalával (azaz olyan nyilvános értékesítésre történő felajánlással, amely vonatkozásában tájékoztató közzététele nem kötelező a Prospektus Rendelet 1. cikk (4) bekezdés a) pontja alapján), pénzbeli vagyoni hozzájárulás ellenében megvalósuló alaptőke-emelés.
Az alaptőke-emelés összege:	Az alaptőke-emelés összege 19.874.000 Ft (tizenkilencmillió-nyolcszázhetvennégyezer forint), mellyel összefüggésben 19.874 (tizenkilencezer-nyolcszázhetvennégy) darab, új, egyenként 1.000 Ft (ezer forint) névértékű és egyenként 47.801 Ft (negyvenhétezer-nyolcszázegy forint) kibocsátási értékű, névre szóló, dematerializált előállítású, új kamatozó részvény kibocsátására kerül sor.
A felemelt alaptőke mértéke, összetétele:	A felemelt teljes alaptőke nagysága 143.425.920 Ft (száznegyvenhárommillió-négyszázhuszonötezer-kilencszázhusz forint), amely 12.355.192 db (tizenkétfélmillió-háromszázötvenötezer-százkilencvenkettő darab), egyenként 10 Ft (tíz forint) névértékű, azonos tartalmú és mértékű jogokat megtestesítő, névre szóló törzsrészvényből és 19.874 db (tizenkilencezer-nyolcszázhetvennégy darab), egyenként 1.000 Ft (ezer forint) névértékű, azonos tartalmú és mértékű jogokat megtestesítő, névre szóló kamatozó részvényből áll.

¹ tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény

² a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet

Az új részvények kibocsátási értéke:	Az alaptőke-emeléssel érintett kamatozó részvények kibocsátási értéke részvényenként 47.801 Ft (negyvenhétezer-nyolcszázegy forint), összesen 949.997.074 Ft (kilencszáznegyvenkilencmillió-kilencszázkilencvenhétezer-hetvennégy forint). A részvényenkénti kibocsátási értékek névértéken felüli része – összesen 930.123.074 Ft (kilencszázharmincmillió-százhuszonháromezer-hetvennégy forint) – a Társaság tőketartalékát növeli, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 36. § (1) bekezdés a) pontja alapján.
---	--

Az Alapszabály 16.7. pontja, valamint a 3/2025. (03.31.) sz. határozat 6) pontja alapján a Kibocsátó részvényeseit megillető, részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog a jelen alaptőke-emelés során kizárásra került.

A forgalomba hozatalra kerülő kamatozó részvények jellemzői keretében kiemelendő, hogy az új részvényekhez a Kibocsátó jelenlegi törzsrészvényeitől eltérő jogok kapcsolódnak, az alábbiak szerint:

Részvényhez kapcsolódó szavazati jog	1 db szavazat / részvény
Részvényhez kapcsolódó kamat mértéke	$\text{Kamat} = \text{Részvény névértéke} * \text{Kamatláb} * \text{Korrekciós Tényező 1} * \text{Korrekciós Tényező 2}$
Kamatláb	A Kamatmegállapítási Napon irányadó 5 éves futamidejű, forintban denominált, intézményi befektetők számára is megvásárolható magyar államkötvény hozama (ÁKK honlapon közzétett mértékben) + 2,95% / év. Amennyiben a Kamatmegállapítási Napon nincs forgalomban 5 éves futamidejű, forintban denominált, intézményi befektetők számára is megvásárolható magyar államkötvény, úgy a kamat mértéke a 5 éves magyar állampapír futamidejéhez legközelebb eső, forintban denominált, intézményi befektetők számára is megvásárolható magyar államkötvény hozama (ÁKK honlapon közzétett mértékben) + 2,95% / év.
Korrekciós Tényező 1	Részvény kibocsátási értéke / Részvény névértéke (azaz: 47.801,- Ft/ 1.000,- Ft)
Korrekciós Tényező 2	A kibocsátás évében = Kibocsátás napja (ezt a napot is beleértve) és 2026.12.31. (ezt a napot is beleértve) közötti napok száma / 365 A kibocsátást követő években = 1 A részvények átalakítása, illetve bevonása évében = Átalakítás, illetve bevonás napja (ezt a napot is beleértve) és a tárgyév utolsó napja (ezt a napot is beleértve) közötti napok száma / 365
Kamatfizetési Időszak	Az az időszak, amelyre kamatot kell fizetni. A kibocsátás évében ez a kibocsátás időpontja (ezt a napot is beleértve) és 2026.12.31. (ezt a napot is beleértve) közötti időszak, azt követően az adott Kamatmegállapítási nap (ezt a napot nem beleértve) és a soron következő Kamatmegállapítási nap (ezt a napot is beleértve) közötti időszak.

Kamatmegállapítási Nap	A Társaság ezen a napon állapítja meg a soron következő Kamatfizetési Időszakra fizetendő kamat összegét (" Kamatösszeg "). A kibocsátás évében ez a kibocsátás időpontja, azt követően minden év december 31. napja.
Kamatfizetési Nap	Minden évben a Társaság adott évi rendes közgyűlését követő szeptember 18. napja, vagy amennyiben az munkaszüneti nap, úgy a következő munkanap. Amennyiben a Társaság adott évi rendes közgyűlésére szeptember 18. napján vagy azt követően kerül sor, a Kamatfizetési Nap a rendes közgyűlést követő 5. munkanap.
Kamatfizetési korlát	Kamatfizetésre a Ptk. 3:238. § (2) bekezdés szerinti esetben kerül sor. A Társaság az éves rendes közgyűlésén köteles megállapítani, hogy az adott Kamatfizetési Időszakra vonatkozó Kamatösszeg kifizetésére sor kerülhet-e, illetve milyen mértékben kerülhet sor. Amennyiben adott Kamatfizetési Időszakra vonatkozóan a Kamatösszeg kifizetésére nem, vagy csak részben kerül sor, úgy a ki nem fizetett kamat összege továbbgörgetésre kerül a soron következő Kamatfizetési Időszakra, vagy Kamatfizetési Időszakokra mindaddig, amíg a – kamatos kamatként számított – Kamatösszeg teljes egésze ténylegesen kifizetésre nem kerül.
Kamatösszegre jogosult személy	A Kamatösszegre az a személy jogosult, aki a Társaság Kamatmegállapítási Napot követő éves rendes közgyűlésére készített tulajdonosi megfeleltetés időpontjában ("Fordulónap") a részvény tulajdonosa volt.
Kibocsátás módja	Az értékesítésre az (EU) 2017/1129 rendelet és a tőkepiaci törvény szerinti tájékoztató közzététele nélkül kerül sor, figyelemmel arra, hogy az új részvények, a jegyzési elsőbbség kizárása mellett csak minősített befektetők részére kerül felajánlásra.
Egyéb rendelkezések	- Nem kell kamatot fizetni arra a részvényre, amely a Fordulónapon a Társaság tulajdonában áll. - A kamatozó részvény után a részvény névértékével arányos mértékű osztalék jár. - A Társaság 2031.09.18. napján jogosult a kamatozó részvényeket a kibocsátási értéken – korlátozás nélkül bármennyi vételi joggal érintett részvényre bármennyi ügylet keretében – megvásárolni a részvény mindenkori tulajdonosától (vételi jog), a vételi jogot megállapító szerződés szerint azzal, hogy a vételi jog gyakorlására harmadik személyt is kijelölhet. A vételi nyilatkozat a soron következő Kamatmegállapítási Napra tehető meg érvényesen és a vételi nyilatkozat megtételéből származó kötelezettségeket a Kamatmegállapítási Naptól számított 30 napon belül kell teljesíteni. - A kamatozó részvények mindenkori tulajdonosa 2034.09.18. napjától bármikor jogosult a kamatozó részvényeket a

	kibocsátási értéken korlátozás nélkül bármennyi eladási joggal érintett részvényre bármennyi ügylet keretében – értékesíteni a Társaság részére (eladási jog), az eladási jogot megállapító szerződés szerint azzal, hogy a Társaság a vételi kötelezettség teljesítésére harmadik személyt is kijelölhet. Az eladási nyilatkozat a soron következő Kamatmegállapítási Napra tehető meg érvényesen és az eladási nyilatkozat megtételéből származó kötelezettségeket a Kamatmegállapítási Naptól számított 30 napon belül kell teljesíteni. • A Társaság jogosult bevezetni a kamatozó részvényeket a Budapesti Értéktőzsde által üzemeltetett Standard piacra.
--	--

Az alaptőke-emeléshez kapcsolódóan az Alapszabály 1.7., 4.1., 4.2., 4.4. és 8.13. pontjai a mai nappal módosultak.

A kamatozó részvények vonatkozásában az „Egyéb rendelkezések” pont keretében ismertetett vételi és eladási jogra vonatkozó szerződések a mai napon megkötésre kerültek.

A Kibocsátó ezúton tájékoztatja a piaci szereplőket, hogy a Befektető a mai napon, azaz 2026. szeptember 17. napján az alaptőke-emelés során kibocsátandó részvények átvételére vonatkozó végleges és visszavonhatatlan kötelezettségvállaló nyilatkozatát és a részvények ellenértékét a Kibocsátó rendelkezésére bocsátotta.

Budapest, 2026. szeptember 17.

ViVeTech Nyilvánosan Működő Részvénytársaság