

## 2. számú melléklet – Garanciavállaló nyilatkozat

### GARANCIÁVÁLLALÓ NYILATKOZAT

Jelen garanciavállaló nyilatkozat a **LUGOS Renewables Korlátolt Felelősségű Társaság** által kerül kibocsátásra (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 53. A. ép. 6. em.; cégjegyzékszám: 01-09-403920) (a „**Garantőr**”), a következő feltételekkel (a „**Garanciavállaló Nyilatkozat**”):

#### 1. Előzmények, a Garanciavállaló Nyilatkozat célja

- 1.1. Az Optimum Solar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (korábbi neve: Optimum Solar Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság; székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 53. A. ép. 6. em.; cégjegyzékszám: 01-10-141967; az „**Adós**”) 2020. május 14. napján 120 db Optimum Solar NKP 2027/I. kötvényt bocsátott ki, melyeknek ISIN kódja HU0000359658, lejáratuk 2027. május 14., névértékük 50.000.000,- Ft, a kötvénysorozat össznévértéke pedig 6.000.000.000,- Ft (a továbbiakban: „**Kötvények**”). A Kötvényeket a Scope Ratings GmbH (székhely: Lennéstrasse 5. D-10785 Berlin, Németország; a továbbiakban: „**Kibocsátáskori Hitelminősítő**”) azok lejegyzését megelőzően B+ besorolással minősítette.
- 1.2. A Kötvények feltételrendszerét a BÉT által működtetett XBond multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációhoz készített, 2020. október 12. napján kelt információs dokumentum (a továbbiakban: „**Információs Dokumentum**”), valamint a 2023. augusztus 15. napján kelt Információs Dokumentum Kiegészítése határozza meg.
- 1.3. 2022. április 14. napján a Kötvényeket a Kibocsátáskori Hitelminősítő C besorolással leminősítette, amely az Információs Dokumentum 13. fejezete értelmében az Adós részéről a Kötvények lejáratát megelőzően visszaváltási kötelezettséget eredményez.
- 1.4. A Kötvény kibocsátási dokumentációja 3.1. pontjának „*A Kibocsátót a Lejáratú Napot megelőzően terhelő visszaváltási kötelezettség*” fejezetének i) alpontja értelmében beállt kötvény visszaváltási kötelezettség 2022. május 2. napján esedékes teljesítésétől a kötvénytulajdonosok eltekintettek azzal a feltétellel, hogy az Adós a 2022. május 2. napján tartott kötvénytulajdonosi gyűlésen hozott határozatok szerinti feltételeket teljesíti. Ennek eredményeképpen a Garantőr 2022. május 31. napján garanciavállaló nyilatkozatot írt alá („**Eredeti Garanciavállaló Nyilatkozat**”).
- 1.5. Figyelemmel arra, hogy az Adós vállalta, hogy a kötvénytulajdonosokkal közösen új feltételrendszert dolgoznak ki a Kötvény hátralévő futamidejére vonatkozóan, az Eredeti Garanciavállaló Nyilatkozat visszavonása és új garanciavállaló nyilatkozat megtétele is szükségessé vált. Az Eredeti Garanciavállaló Nyilatkozat visszavonásához a kötvénytulajdonosok a 2023. augusztus 15. napján hozott, 3/2023.(08. 15.) sz. kötvénytulajdonosi határozatukkal járultak hozzá.
- 1.6. A fentiek eredményeképpen az Eredeti Garanciavállaló Nyilatkozatot a Garantőr a kötvénytulajdonosok jóváhagyásának hatályával visszavonja, az Eredeti Garanciavállaló Nyilatkozat helyébe a jelen Garanciavállaló Nyilatkozat lép.

1.7. Jelen Garanciavállaló Nyilatkozatot a Garantőr egyoldalúan bocsátja ki, amelyre az itt meghatározott feltételek vonatkoznak és amelynek célja, hogy a Kötvények lejáratáig a kötvénytulajdonosok számára megfelelő biztosítékul szolgáljon.

1.8. A Garantőr a jelen Garanciavállaló Nyilatkozatot ellenszolgáltatás nélkül bocsátja ki.

1.9. A Garantőr 2023. július 3. napján kelt társasági szerződése alapján a jelen Garanciavállaláshoz a Garantőr taggyűlésének jóváhagyása nem szükséges.

## 2. A Garanciavállalás és annak időtartama

2.1. A Garantőr ezúton feltétel nélkül és visszavonhatatlanul garanciát vállal az Adós Kötvények alapján teljesítendő tőke, visszaváltás, kamat (kupon) vagy késedelmi kamatfizetési, büntetőkamat fizetési, illetve bármely egyéb, a Kötvényekkel kapcsolatos fizetési kötelezettsége tekintetében legfeljebb 7.500.000.000,- Ft maximum összeg erejéig, a jelen Garanciavállaló Nyilatkozatban meghatározott feltételek szerint.

2.2. A Kötvények legfontosabb pénzügyi feltételei az alábbiak:

(a) **lejárat:** a Kötvények kibocsátásától számított hetedik (7.) év (a „**Lejárat Napja**”), azaz 2027. május 14.;

(b) **tőke visszafizetések (kötvényenként):** Minden darab forgalomban lévő Kötvény után az alábbi Amortizációs Összegek fizetendőek az alábbi Kamatfizetési Napokon:

2023. május 14.: 5%, vagyis 2.500.000 forint

2023. november 14.: 3,5% vagyis 1.750.000 HUF

2024. február 14.: 3,5% vagyis 1.750.000 HUF

2024. május 14.: 5% vagyis 2.500.000 HUF

2024. augusztus 14.: 5% vagyis 2.500.000 HUF

2024. november 14.: 5% vagyis 2.500.000 HUF

2025. február 14.: 5% vagyis 2.500.000 HUF

2025. május 14.: 5% vagyis 2.500.000 HUF

2025. augusztus 14.: 5% vagyis 2.500.000 HUF

2025. november 14.: 5% vagyis 2.500.000 HUF

2026. február 14.: 5% vagyis 2.500.000 HUF

2026. május 14.: 5% vagyis 2.500.000 HUF

2026. augusztus 14.: 5% vagyis 2.500.000 HUF

2026. november 14.: 5% vagyis 2.500.000 HUF

2027. február 14.: 5% vagyis 2.500.000 HUF

és 28%, vagyis 14.000.000 HUF a Lejárat Napon, azaz 2027. május 14-én, ami egyben a forgalomban lévő Kötvény végső amortizációs összegét is jelenti.

(c) **kamat / kupon fizetés (kötvényenként):** A Kötvény futamideje alatt az alábbi Kamatfizetési Napokon a következő fix kamatösszegek fizetendőek minden egyes Kötvény Amortizációs Összeggel csökkentett névértéke után:

2021. május 14.: 1.750.000 HUF

2022. május 14.: 1.750.000 HUF

2023. május 14.: 1.750.000 HUF

2023. november 14.: 831.250 HUF

2024. február 14.: 915.000 HUF

2024. május 14.: 880.000 HUF  
2024. augusztus 14.: 830.000 HUF  
2024. november 14.: 780.000 HUF  
2025. február 14.: 730.000 HUF  
2025. május 14.: 680.000 HUF  
2025. augusztus 14.: 630.000 HUF  
2025. november 14.: 580.000 HUF  
2026. február 14.: 530.000 HUF  
2026. május 14.: 480.000 HUF  
2026. augusztus 14.: 430.000 HUF  
2026. november 14.: 380.000 HUF  
2027. február 14.: 330.000 HUF  
2027. május 14.: 280.000 HUF

A fenti Kamatösszegek módosulhatnak amennyiben a Kötvények hitelminősítése eléri a legalább B+ besorolást vagy amennyiben büntetőkamat alkalmazására kerül sor.;

- (d) **késedelmi kamat:** a mindenkor hatályos Ptk. 6:155 § szerinti késedelmi kamat alkalmazandó.

**büntetőkamat:** A Kibocsátó bármilyen fizetési késedelme esetén köteles további 1,5%-os büntetőkamat megfizetésére is a teljes fennálló tőketartozás összegére vonatkozóan. Ezen büntetőkamat nem egyszeri kifizetést hanem kamatláb emelést jelent, több egymást követő kamatfizetési késedelem esetén halmozódhat és a teljes kamatperiódus során alkalmazandó. A büntetőkamatok a következő negyedéves kamatperiódus során kerülnek felszámításra és kifizetésre a Kibocsátó által. Három egymást követő negyedéves fizetési kötelezettség (ideértve a Kötvények alapján bármely jogcímen teljesítendő fizetési kötelezettséget, így különösen kamatot, büntetőkamatot, késedelmi kamatot és Amortizációs Összeget) késedelem nélküli teljesítése esetén (ide nem értve a büntető kamat alkalmazását kiváltó késedelemmel érintett fizetési kötelezettségek teljesítését) a büntetőkamat a továbbiakban nem alkalmazandó. Újabb fizetési késedelem esetén előbbi büntetőkamat fizetési, illetve büntetőkamat megszűnési szabály ismét alkalmazandó minden újabb esetben.

- 2.3. A fenti 2.1 pontban foglalt garanciavállalásra (a „**Garanciavállalás**”) a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a „**Ptk.**”) 6:431. §-ra.
- 2.4. A Garanciavállalás kizárólag az Adós jelen Szerződés megkötését követően esedékessé váló, a Kötvényekből eredő valamennyi már lejárt esedékességű, nem teljesített és nem rendezett kötelezettségeire terjed ki, beleértve a visszaváltási események bekövetkezése miatti fizetési kötelezettségeket is.
- 2.5. A Garanciavállaló Nyilatkozat aláírásával a Garantőr kifejezetten kijelenti, hogy a Kötvények átruházása, illetőleg engedményezése esetére megadja előzetes és visszavonhatatlan hozzájárulását a Garanciavállalás engedményezésére is, a korábbi és/vagy az új kötvénytulajdonos minden további jognyilatkozata nélkül. A Garantőr kizár minden felelősséget a Kötvények átvevőivel és engedményeseivel szemben, amelyek a Kötvények átruházásával vagy engedményezésével kapcsolatban keletkeznek a jelen

Garanciavállaló Nyilatkozat szerinti kifizetés igénylése és a Garantőr általi fizetés tényleges időpontja között.

- 2.6. A félreértések elkerülése végett, a jelen Garanciavállaló Nyilatkozat szerinti, a Garantőr általi kifizetés igénylésére vonatkozó jogosultság egyidejűleg átruházásra kerül bármely Kötvényt jogszerűen megszerző átvevőre és a Garantőr kifejezetten megadja előzetes és visszavonhatatlan hozzájárulását az ilyen átruházáshoz (figyelemmel a fenti 2.4 pontan szereplő, a kifizetés igénylését követő átruházásokra vonatkozó korlátozásra és a Ptk. 6:433. §-ra, amely értelmében jelen szakasz előzetes hozzájárulásnak tekintendő). Ugyanakkor, jelen Garanciavállalás nem terjed ki olyan Kötvényekre, amelyeket bármely vonatkozó megállapodás vagy egyéb jogszabályi vagy szerződéses korlátozás megszegésével ruháztak át.
- 2.7. Az itt meghatározott Garanciavállalás a jelen Garanciavállaló Nyilatkozat Garantőr általi cégszerű aláírásával lép hatályba.
- 2.8. A jelen Garanciavállaló Nyilatkozat nem vonható vissza és nem szüntethető meg mindaddig, amíg a Kötvények szerinti fizetési kötelezettségek (beleértve tőke-, kamat-, késedelmi kamat, büntetőkamat vagy egyéb fizetési kötelezettség) maradéktalanul nem teljesültek.
- 2.9. Jelen Garanciavállaló Nyilatkozat hatályban marad mindaddig, amíg a Kötvények szerinti fizetési kötelezettségek maradéktalanul nem teljesültek. A jelen Garanciavállaló Nyilatkozat megszűnik:
- (i) a Lejárat Napján, feltéve, hogy a 2.1 pontban meghatározott valamennyi fizetési kötelezettség a Kötvényekkel kapcsolatban teljesült; vagy
  - (ii) azon a napon, amikor a 2.1 pontban meghatározott valamennyi fizetési kötelezettség a Kötvényekkel kapcsolatban visszafordíthatatlanul teljesült.

A Ptk. 6:437. §-ában foglalt rendelkezések ellenére a jelen Garanciavállaló Nyilatkozat nem minősül határozatlan idejű garanciavállalásnak, így nem szüntethető meg a Garantőr által.

### **3. Kifizetés a Garanciavállaló Nyilatkozat alapján**

- 3.1. Jelen korlátozásokra is figyelemmel, a Garantőr hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben az Adós a Kötvények alapján teljesítendő fizetési kötelezettségének annak esedékességekor vagy az adott Kötvénytulajdonos által írásban meghatározott, vele megállapodott vagy általa jóváhagyott későbbi határidőn belül nem tesz eleget, a mindenkor kötvénytulajdonos a Garanciavállaló Nyilatkozat szerint kifizetést igényelhet a Garantőrtől, részére teljes bizonyító erejű magánokiratban írásbeli fizetési felszólítás megküldésével (a „**Garanciaérvényesítési Nyilatkozat**”), amelynek a következőket kell tartalmaznia:

- i. a Kötvények megnevezése, azonosító adatai, száma, ISIN kódja;
- ii. a Kötvénytulajdonos birtokában lévő Kötvények darabszáma;
- iii. a Kötvénytulajdonos azon fizetésszámla száma, amelyre a fizetési kötelezettség teljesítését kéri;
- iv. a Kötvénytulajdonos elérhetőségei, ahová az értesítéseket küldeni kell;

- v. a Kötvénytulajdonos nyilatkozata arról, hogy a kamat / kupon / késedelmi kamat / büntetőkamat és/vagy a tőke / törlesztőrészlet(ek) összegét az esedékességkor/eredeti lejáratkor nem fizették meg;
- vi. a Kötvények tulajdonlásának hitelt érdemlő igazolása.

3.2. A Garanciaérvényesítési Nyilatkozathoz mellékelni kell a Garanciaérvényesítési Nyilatkozatot aláíró személyek aláírási jogosultságának hitelt érdemlő bizonyítékait (cégek esetében így különösen cégkivonat, aláírási címpéldány).

3.3. A Garanciaérvényesítési Nyilatkozat kizárólag postai úton, ajánlott, tértivevényes küldeményként küldhető meg a Garantőrnek, tértivevényes küldeményként vagy kézbesítés útján, nemzetközi futárszolgálaton keresztül az alább megadott elérhetőségre:

**LUGOS Renewables Kft.**

1123 Budapest, Alkotás utca 53. A. ép. 6. em.  
Halász István ügyvezető részére

3.4. A Garantőr

- 3.4.1. a Garanciaérvényesítési Nyilatkozat kézhezvételétől számított tizenöt (15) napon belül teljesíti a Garanciavállaló Nyilatkozat szerinti kifizetést a kedvezményezett részére, az általa a Garanciaérvényesítési Nyilatkozatban megjelölt bankszámlára; vagy
- 3.4.2. a Garanciaérvényesítési Nyilatkozat kézhezvételétől számított három (3) munkanapon belül a kedvezményezetthez eljuttatott írásbeli értesítésben vitatja a követelést, amelyre kizárólag a lenti 3.5 pontban foglalt körülmények fennállása esetén jogosult.

A Garanciaérvényesítési Nyilatkozatot kézbesítettnek kell tekinteni a Garantőrnek, ha: (i) a Garantőr megtagadta a szabályosan kézbesített Garanciaérvényesítési Nyilatkozat átvételét; vagy (ii) a Garanciaérvényesítési Nyilatkozatot visszaküldik a feladónak „*a címzett ismeretlen helyre költözött*”, „*nem kereste*” vagy „*ismeretlen*” értesítéssel vagy ezekkel egyenértékű megjelöléssel.

3.5. A félreértések elkerülése végett, a Garantőr jogosult vitatni a Garanciaérvényesítési Nyilatkozatban szereplő követelés összegét vagy annak jogalapját és megtagadni a Garanciavállaló Nyilatkozat teljesítését az alábbi esetekben:

- 3.5.1. a Garanciaérvényesítési Nyilatkozat nem tartalmazza a fenti 3.1 pontban meghatározott információkat vagy dokumentumokat; vagy
- 3.5.2. a Ptk. 6:436. § szerinti bármely esetben.

#### **4. Záró rendelkezések**

4.1. Jelen Garanciavállaló Nyilatkozatra a magyar jog az irányadó és a magyar bíróságok rendelkeznek hatáskörrel és illetékességgel.

4.2. A félreértések elkerülése végett, jelen Garanciavállaló Nyilatkozatnak, sem kifejezetten sem pedig hallgatólagosan nem célja az, hogy a kötvénytulajdonosokon kívül bármely személyt vagy szervezetet bármilyen joggal vagy jogorvoslattal ruházzon fel.

4.3. Jelen Garanciavállaló Nyilatkozat közokirati formában kerül kibocsátásra, amelyből egy e-hiteles okiratkiadmány példánya a KELER Zrt.-nél letétbe helyezésre kerül, az Adós az általa kezdeményezett okirat-cserére irányuló eljárás keretében azt a KELER részére benyújtja. Az Adós vállalja, hogy a jelen Garanciavállaló Nyilatkozatról e-hiteles kiadmányt kér az eljáró közjegyzőtől, és azt a kötvénytulajdonosok mindegyikének megküldi a jelen Garanciavállaló Nyilatkozat aláírásától számított három (3) munkanapon belül.

Kelt: 2023. augusztus 15.

---

**LUGOS Renewables Kft.**

Garantőr

**Halász István**

ügyvezető