

HATÁROZAT

A Kötvénytulajdonosok a POLSOLAR Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124. 4. em. 2.; cégjegyzékszám: 01-09-326802; adószám: 26372381-2-41) mint a PolSolar 2037 Kötvény Kibocsátója 2022. május 25-i megkeresésével kapcsolatosan Kötvénytulajdonosi Gyűlés vagy Ülés tartása nélkül írásbeli döntéshozatali eljárás keretében az alábbiak szerint határoztak:

PolSolar 2037 Kötvény – 1/2022. számú kötvénytulajdonosi határozat

A Kötvénytulajdonosok hozzájárulnak a Kötvény Információs Összeállítás „Az Értékpapírhoz kapcsolódó információk (Kötvényfeltételek)” részének akként történő módosításához, amellyel a „Beruházási Költségek” fogalom meghatározásának helyébe az alábbi meghatározás lép (a törölt szöveg áthúzással, az új szöveg kettős aláhúzással jelölve):

„A Projekt megvalósításának eddigi és várható legfőbb költség elemei, beleértve:

- (a) a Garantőrök megszerzésének költségeit: 10,9 milliárd HUF;
- (b) a földek megszerzésének költségeit: 4,6 milliárd HUF;
- (c) a projektek elfogadható építési-megvalósítási költségei, beleértve a hálózati csatlakozást, alállomás építést és 5% tartalékot is: 73,5 milliárd HUF;
- (d) megvalósítási költségek, biztosítási díjak, átvilágítás költségei, egyszeri díjak: 1,2 milliárd HUF;
- (e) a beruházási időszakra jutó finanszírozási költségeket (amelyeket csökkent a Kötvényből származó pénzeszközök bankbetétbe, illetve magyar állampapírba fektetéséből azonos időszakra várható kamatbevétel): 5,0 3,4 milliárd HUF.

A teljes várható beruházási költség 95,2 93,6 milliárd HUF.”

A határozat keltének napja: 2022. június 2.


PolSolar 2037 Kötvény – 2/2022. számú kötvénytulajdonosi határozat


A Kötvénytulajdonosok hozzájárulnak ahhoz, hogy: (i) a Fizető Banki Megállapodás 2.1. (b) pontjában szereplő 6,7 milliárd forint összeg 200 millió forintra módosuljon; és (ii) a Fizető Banki Megállapodás 2.1. (b) pontja úgy módosuljon, hogy a Kibocsátó ott megjelölt tájékoztatását követő munkanapon a zárolt összegek felszabadíthatók legyenek, amennyiben az Alárendelt Kölcsön összege ezen a napon is a Kibocsátó szabad rendelkezése alatt áll a megjelölt számlán.

A határozat keltének napja: 2022. június 2.

A határozatokat a Kibocsátó az Információs Összeállítás rendelkezései szerint közzéteszi.

Budapest, 2022. június 2.


Bende Csaba
Ügyvezető


Ritter Antal
Ügyvezető

PolSolar Kft. mint a PolSolar 2037 Kötvény kibocsátója