

HIRDETMÉNY

rendkívüli tájékoztatás és kötvénytulajdonosi döntéshozatal kezdeményezése

Alulírott **SUN GROUP Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 2724 Újlengyel, Ady Endre utca 41.; cégjegyzékszám: 13-09-122185) mint a „Sun Group 2032/A” elnevezésű, HU0000361225 ISIN azonosítójú kötvény („**Kötvény**”) kibocsátója („**Kibocsátó**”) a Kötvény multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációjához készült, 2022. április 6. napján kelt Információs Dokumentum („**Információs Dokumentum**”), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. XBond Általános Üzletszabályzata, valamint a hatályos jogszabályok alapján fennálló tájékoztatási kötelezettségének eleget téve ezúton az alábbiakról

tájékoztatja

a Kötvény tulajdonosait, valamint az egyéb tőkepiaci szereplőket és érdeklődőket:

A Prohumán 2004 Munkaerő Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1146 Budapest, Hungária körút 140-144.; cégjegyzékszáma: 01-09-992836) mint a Kötvényben foglalt kötelezettségek teljesítésére garanciát vállalt társaság („**Garantőr Társaság**”) az OTP Bank Nyrt.-vel mint faktorral megkötött faktoring keretszerződés alapján történő finanszírozás részbeni kiváltását tervezi új forgóeszközhitel felvételével a jelen hirdetményhez csatolt 1. számú mellékletben szereplő paraméterekkel, ideértve különösen az új forgóeszközhitel biztosítékeként alapítandó terhek megalapítását („**Finanszírozás Módosítás**”).

A Kibocsátó a Finanszírozás Módosítás, valamint ezzel összefüggésben az Információs Dokumentum XV.1.4. fejezete 6. és 14. pontjai szerinti egyes kötelezettségvállalásoktól való eseti eltérés jóváhagyása, valamint a Kötvény lejárat előtti visszavásárlására vonatkozó kötelezettség alóli előzetes felmentés megadása érdekében a Kötvény tulajdonosainak az Információs Dokumentum XV.1.5. fejezete szerinti írásbeli döntéshozatalát kezdeményezi a jelen hirdetményhez 2. számú mellékletként csatolt határozati javaslatok szerinti tartalommal („**Jóváhagyás**”).

A Kibocsátó kijelenti, hogy a Finanszírozás Módosítással összefüggésben az Információs Dokumentum XV.1.4. fejezetének 6. és 14. pontjain kívüli egyéb pontjaiban foglalt kötelezettségvállalások a Finanszírozás Módosítás részét képező új forgóeszközhitel felvételének időpontjában nem sérülnek. A Kibocsátó az Információs Dokumentum XV.1.5. fejezetében foglaltak szerint jár el, amennyiben olyan körülményt állapít meg, amely a Finanszírozás Módosítással összefüggésben bármely egyéb kötelezettségvállalás teljesítését veszélyezteti.

Az írásbeli döntéshozatalban való részvétel joga azt illeti meg, akinek kötvénytulajdonosi minőségét a jelen hirdetmény szerinti döntéshozatal céljából 2023. április 5. vonatkozási időpontra megrendelt, a KELER által kiállított tulajdonosi megfeleltetés igazolja.

Kérjük, hogy a megküldött határozati javaslatokra adott, a jelen hirdetményhez 3. számú mellékletként csatolt minta szerinti teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt választ megküldeni szíveskedjen az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.; cégjegyzékszám: 01-10-041206) mint az Információs Dokumentum szerinti Forgalmazó részére a 1122 Budapest, Pethényi köz 10. postacímre vagy a szerencsi.peter@takarek.hu elektronikus levelezési címre olyan módon, hogy az 2023. május 5. napjáig megérkezzen.

A határozati javaslatokról kizárólag az összes kötvénytulajdonos egyhangú, érvényes szavazatával hozható döntés.

A Finanszírozás Módosítás keretében felveendő új forgóeszközhitelre vonatkozó hitelszerződés, valamint zálogszerződés hatálybalépésének feltétele a Kötvény tulajdonosai fentiek szerinti Jóváhagyásának megadása.

Budapest, 2023. április 5.



SUN GROUP Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

képviseli: Zakor Sándor ügyvezető

Mellékletek:

1. számú melléklet: Finanszírozás Módosítás paraméterei
2. számú melléklet: Határozati javaslatok
3. számú melléklet: Hozzájáruló nyilatkozat minta

1. SZÁMÚ MELLÉKLET
FINANSZÍROZÁS MÓDOSÍTÁS PARAMÉTEREI

I. A Garantőr Társaság mint adós részben kiváltandó faktoring finanszírozása („Faktoring Finanszírozás”)

Adós neve	Prohumán 2004 Munkaerő Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Faktor neve	OTP Bank Nyrt.
Faktoring keretszerződés kelte	2016.12.19.
Faktoring keretszerződés száma	PROH/0220/00/16-3100
Futamidő	határozatlan
Keretösszeg	10.000.000.000,- Ft (tízmilliárd forint)
Faktoring típusa	korlátozott visszkereset (főszabály szerint visszkereset nélküli; visszkereset korlátozott körben akkor, ha a faktorált követelések kötelezettjei az adósnak felróható okból nem teljesítenek)
Faktordíj	0,05% / követelés bruttó összege
Kamat	1 havi BUBOR + 0,95% / év

A Faktoring Finanszírozás díja és kamata a jelenlegi pénzügyi környezetben meglehetősen magas terhet ró a Garantőr Társaságra. A Garantőr Társaságnak a Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram keretében lehetősége nyílt a Faktoring Finanszírozás részbeni kiváltására egy államilag támogatott, kedvezőbb kamatozású forgóeszközhitellel az alábbi kondíciókkal. A Finanszírozás Módosítás keretében a Faktoring Finanszírozás nem kerül megszüntetésre, annak keretösszege azonban az Új Forgóeszközhitel keretösszegével megfelelően csökkentésre kerül.

II. A Garantőr Társaság mint adós által felveendő új forgóeszközhitel („Új Forgóeszközhitel”)

Adós neve	Prohumán 2004 Munkaerő Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Hitelező neve	OTP Bank Nyrt.
Hitel neve	Exim Baross Gábor Újraiparosítási Forgóeszközhitel
Hitel típusa	Rulírozó forgóeszközhitel
Futamidő	Szerződéskötéstől számított 24 hónap
Keretösszeg	4.000.000.000,- Ft (négymilliárd forint)
Kamat	Fix 6%
Törlesztés	Tőketörlesztés a futamidő végén
	Kamattörlesztés 6 havi gyakorisággal
Kapcsolódó költségek	Egyszeri kezelési költség (max. 1% a vonatkozó kondíciós lista alapján)
	Rendelkezésre tartási jutalék (évi 0,5%)
Biztosítékok	Garantőr Társaság mint zálogkötelezett jelenlegi és jövőbeni vevőkövetelés-állományát terhelő jelzálogjog 4.000.000.000,- Ft fedezeti mértékkel az OTP Bank Nyrt. zálogjogosult javára.

Az Információs Dokumentum XV.1.4 fejezetének 14. pontjával összefüggésben a Kibocsátó nyilatkozik, hogy a Kibocsátó a kötvénykibocsátás időpontjára (2022. január 17.) és a Garantőr Társaságban való részesedésszerzés időpontjára (2022. január 19.) tekintettel IFRS szerint készített konszolidált éves beszámolót először a 2022. üzleti évre vonatkozóan fog készíteni, amelyből kifolyólag az IFRS szerint készített konszolidált éves beszámoló szerinti saját tőke 13%-a jelen melléklet összeállításakor még nem ellenőrizhető. Ezzel összefüggésben a Kibocsátó tájékoztatásul nyilatkozik, hogy:

- (i) a Finanszírozás Módosítás során felvételre kerülő Új Forgóeszközhitel keretösszege a Kibocsátó, a Garantőr Társaság, valamint a Garantőr Társaság többségi tulajdonában álló leányvállalatok IFRS szerint készült konszolidált féléves (2022. első félévét záró) beszámolója szerinti aggregált saját tőke 13%-át meghaladja, azonban a Kibocsátó, illetve a Garantőr Társaság üzleti terve a Finanszírozás Módosításra tekintettel nem változik érdemben; valamint
- (ii) az Információs Dokumentum szerinti Hitelminősítővel előzetes egyeztetést kezdeményezett (amely során a Kibocsátó a Finanszírozás Módosítással összefüggő hitelállomány növekedéséről, valamint az Új Forgóeszközhitel biztosítékeként alapítandó terhekről a Hitelminősítőt tájékoztatta), amely alapján a Kötvény hitelminősítése a tervezett Finanszírozás Módosítás következtében nem romlik B+ alá.

A Finanszírozás Módosítás következtében a Garantőr Társaság pénzügyi ráfordítása jelentősen csökken, tekintettel arra, hogy a Faktoring Finanszírozás jelenlegi piaci alapú kamatához (nagyságrendileg 18%) képest az Új Forgóeszközhitel alacsonyabb fix kamata (6%) az Új Forgóeszközhitel hitelkeretének teljes kihasználtsága mellett feltételezhetően nagyságrendileg évi 480.000.000,- Ft megtakarítást is eredményezhet a Garantőr Társaság, és így közvetetten a Kibocsátó számára, amely a Kötvény tulajdonosainak pozíciójára egyértelműen kedvezően hat. Abban a nem várt esetben, ha a Garantőr Társaság felszámolás alá kerülne az Új Forgóeszközhitel futamideje alatt, az Új Forgóeszközhitel hitelezője a zálogjogosulti minőségéből fakadóan kedvezőbb kielégítési pozícióba kerülne a többi hitelezővel (ideértve a Kötvény tulajdonosait) szemben, azonban a Kibocsátó megítélése szerint ennek a kockázata a Garantőr Társaság pénzügyi helyzetére tekintettel elhanyagolható.

2. SZÁMÚ MELLÉKLET

HATÁROZATI JAVASLATOK

1/2023. számú határozat

A SUN GROUP Kft. (székhelye: 2724 Újlengyel, Ady Endre utca 41.; cégjegyzékszám: 13-09-122185) mint kibocsátó („**Kibocsátó**”) által kibocsátott „Sun Group 2032/A” elnevezésű kötvény („**Kötvény**”) tulajdonosai a Kötvény Információs Dokumentumának XV.1.4. „A Kibocsátó egyes további kötelezettségvállalásai és a megsértésük jogkövetkezménye” fejezete 6. „Teheralapítási tilalom (negative pledge)” pontjának (a) bekezdésében foglalt kötelezettségvállalás („A Kibocsátó kötelezettséget vállal, hogy a Kibocsátó és/vagy a Garantőr Társaság jövőbeni Pénzügyi Adósságnak minősülő kötelezettségek biztosítására nem alapít semmiféle Terhet az eszközein. A Garantőr Társaság által a Kötvények tekintetében vállalt garancia, illetve a Kibocsátó és a Garantőr Társaság együttesen (i) összesen 500.000.000,- Ft (ötszázmillió forint) erejéig éven túli, és (ii) összesen 1.500.000.000,- Ft (egymilliárd-ötszázmillió forint) erejéig 1 (egy) évet meg nem haladó mértékben az eszközeiken alapított Teher nem minősül jelen tilalom megsértésének.”) változatlanul hagyásával és kizárólag a jelen határozat tárgyát képező finanszírozás módosításra korlátozottan, amely során a Prohumán 2004 Kft.-nek (székhelye: 1146 Budapest, Hungária körút 140-144.; cégjegyzékszám: 01-09-992836) mint a Kötvényben foglalt kötelezettségek teljesítésére garanciát vállalt társaságnak („**Garantőr Társaság**”) az OTP Bank Nyrt.-vel kötött faktoring keretszerződés alapján történő finanszírozása a Kibocsátó által 2023.04.05. napján közzétett hirdetményben és annak 1. számú mellékletében meghatározott paraméterekkel (ideértve különösen az új forgóeszközhitel biztosítékeként alapítandó terhek megalapítását) új forgóeszközhitel felvételével részben kiváltásra kerül („**Finanszírozás Módosítás**”), a jelen határozattal az Információs Dokumentum XV.1.4. fejezete 6. pontjának (c) bekezdésében és XV.1.5. fejezetében foglaltak szerint előzetesen felmentést adnak és a Kibocsátót előzetesen mentesítik az Információs Dokumentum XV.1.4. fejezetének 6. pontja szerinti Rendkívüli Lejárat Esemény bekövetkezésével kapcsolatban a Kibocsátót terhelő, a Kötvények teljes sorozatának a Lejárat Előtti Visszavásárlási Áron történő, a Kötvény lejáratá előtti visszavásárlási kötelezettsége alól. A fentiekre tekintettel, a jelen határozattal jóváhagyott Finanszírozás Módosítás és az annak keretében történő teheralapítás a Kötvény vonatkozásában nem keletkeztet az Információs Dokumentum XV.1.4. fejezetének 6. pontja szerinti, a Kötvény lejáratá előtti visszavásárlási kötelezettséget a Kibocsátó számára.

2/2023. számú határozat

A SUN GROUP Kft. (székhelye: 2724 Újlengyel, Ady Endre utca 41.; cégjegyzékszám: 13-09-122185) mint kibocsátó („**Kibocsátó**”) által kibocsátott „Sun Group 2032/A” elnevezésű kötvény („**Kötvény**”) tulajdonosai a Kötvény Információs Dokumentumának XV.1.4. „A Kibocsátó egyes további kötelezettségvállalásai és a megsértésük jogkövetkezménye” fejezete 14. „Hitelfelvétel” pontjában foglalt kötelezettségvállalás („A Kibocsátó legutolsó IFRS szerint készített konszolidált beszámoló szerinti saját tőkéje 13%- át meghaladó Kibocsátó vagy Garantőr Társaság által tervezett hitelfelvételt megelőzően, a Kibocsátó előzetesen egyeztetést köteles kezdeményezni a Hitelminősítővel, a hitelfelvétel és az üzleti terv változása vonatkozásában. A Kibocsátó és/vagy a Garantőr Társaság a vonatkozó hitelt csak abban az esetben veheti fel, amennyiben a Hitelminősítővel való egyeztetés alapján a Kötvény hitelminősítése nem romlik B+ alá.”) változatlanul hagyásával és kizárólag a jelen határozat tárgyát képező finanszírozás módosításra korlátozottan, amely során a Prohumán 2004 Kft.-nek (székhelye: 1146 Budapest, Hungária körút 140-144.; cégjegyzékszám: 01-09-992836) mint a

Kötvényben foglalt kötelezettségek teljesítésére garanciát vállalt társaságnak („**Garantőr Társaság**”) az OTP Bank Nyrt.-vel kötött faktoring keretszerződés alapján történő finanszírozása a Kibocsátó által 2023.04.05. napján közzétett hirdetményben és annak 1. számú mellékletében meghatározott paraméterekkel új forgóeszközhitel felvételével részben kiváltásra kerül („**Finanszírozás Módosítás**”), a jelen határozattal az Információs Dokumentum XV.1.4. fejezete 14. pontjában és XV.1.5. fejezetében foglaltak szerint előzetesen felmentést adnak és a Kibocsátót előzetesen mentesítik az Információs Dokumentum XV.1.4. fejezetének 14. pontja szerinti Rendkívüli Lejárat Esemény bekövetkezésével kapcsolatban a Kibocsátót terhelő, a Kötvények teljes sorozatának a Lejárat Előtti Visszavásárlási Áron történő, a Kötvény lejáratá előtti visszavásárlási kötelezettsége alól. A fentiekre tekintettel, a jelen határozattal jóváhagyott Finanszírozás Módosítás és az annak keretében történő hitelfelvétel a Kötvény vonatkozásában nem keletkeztet az Információs Dokumentum XV.1.4. fejezetének 14. pontja szerinti, a Kötvény lejáratá előtti visszavásárlási kötelezettséget a Kibocsátó számára.

3. SZÁMÚ MELLÉKLET

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT MINTA

A (székhely:) mint a SUN GROUP Kft. (székhelye: 2724 Újlengyel, Ady Endre utca 41.; cégjegyzékszáma: 13-09-122185) mint kibocsátó (a továbbiakban: „**Kibocsátó**”) által kibocsátott „Sun Group 2032/A” elnevezésű, HU0000361225 ISIN azonosítójú kötvény („**Kötvény**”) vonatkozásában ... db Kötvény tulajdonosa („**Kötvénytulajdonos**”) alulírott, cégjegyzésre jogosult képviselői, a 2023.04.05. napján kelt hirdetményben („**Hirdetmény**”) kezdeményezett és levélszavazás útján lebonyolított Kötvénytulajdonosi döntéshozatal kapcsán jelen nyilatkozattal vállaljuk, hogy a Kötvénytulajdonos 2023. [*] napjáig változatlanul fenntartja azon jogi viszonyokat, amelyek a fenti darabszámú Kötvényhez kapcsolódó szavazati jogok összességének Kötvénytulajdonos általi gyakorlását lehetővé teszik és az alábbiak szerint gyakoroljuk a Kötvénytulajdonost megillető szavazati jogot.

A Kötvénytulajdonos az 1/2023. számú határozati javaslattal* egyetért / nem ért egyet.

***1/2023. számú határozati javaslat**

A SUN GROUP Kft. (székhelye: 2724 Újlengyel, Ady Endre utca 41.; cégjegyzékszáma: 13-09-122185) mint kibocsátó („**Kibocsátó**”) által kibocsátott „Sun Group 2032/A” elnevezésű kötvény („**Kötvény**”) tulajdonosai a Kötvény Információs Dokumentumának XV.1.4. „A Kibocsátó egyes további kötelezettségvállalásai és a megsértésük jogkövetkezménye” fejezete 6. „Teheralapítási tilalom (negative pledge)” pontjának (a) bekezdésében foglalt kötelezettségvállalás („A Kibocsátó kötelezettséget vállal, hogy a Kibocsátó és/vagy a Garantőr Társaság jövőbeni Pénzügyi Adósságnak minősülő kötelezettségek biztosítására nem alapít semmiféle Terhet az eszközein. A Garantőr Társaság által a Kötvények tekintetében vállalt garancia, illetve a Kibocsátó és a Garantőr Társaság együttesen (i) összesen 500.000.000,- Ft (ötszázmillió forint) erejéig éven túli, és (ii) összesen 1.500.000.000,- Ft (egymilliárd-ötszázmillió forint) erejéig 1 (egy) évet meg nem haladó mértékben az eszközeiken alapított Teher nem minősül jelen tilalom megsértésének.”) változatlanul hagyásával és kizárólag a jelen határozat tárgyát képező finanszírozás módosításra korlátozottan, amely során a Prohumán 2004 Kft.-nek (székhelye: 1146 Budapest, Hungária körút 140-144.; cégjegyzékszáma: 01-09-992836) mint a Kötvényben foglalt kötelezettségek teljesítésére garanciát vállalt társaságnak („**Garantőr Társaság**”) az OTP Bank Nyrt.-vel kötött faktoring keretszerződés alapján történő finanszírozása a Kibocsátó által 2023.04.05. napján közzétett hirdetményben és annak 1. számú mellékletében meghatározott paraméterekkel (ideértve különösen az új forgóeszközhitel biztosítékeként alapítandó terhek megalapítását) új forgóeszközhitel felvételével részben kiváltásra kerül („**Finanszírozás Módosítás**”), a jelen határozattal az Információs Dokumentum XV.1.4. fejezete 6. pontjának (c) bekezdésében és XV.1.5. fejezetében foglaltak szerint előzetesen felmentést adnak és a Kibocsátót előzetesen mentesítik az Információs Dokumentum XV.1.4. fejezetének 6. pontja szerinti Rendkívüli Lejárat Esemény bekövetkezésével kapcsolatban a Kibocsátót terhelő, a Kötvények teljes sorozatának a Lejárat Előtti Visszavásárlási Áron történő, a Kötvény lejáratá előtti visszavásárlási kötelezettsége alól. A fentiekre tekintettel, a jelen határozattal jóváhagyott Finanszírozás Módosítás és az annak keretében történő teheralapítás a Kötvény vonatkozásában nem keletkeztet az Információs Dokumentum XV.1.4. fejezetének 6. pontja szerinti, a Kötvény lejáratá előtti visszavásárlási kötelezettséget a Kibocsátó számára.

A Kötvénytulajdonos az 2/2023. számú határozati javaslattal* egyetért / nem ért egyet.

***2/2023. számú határozati javaslat**

A SUN GROUP Kft. (székhelye: 2724 Újlengyel, Ady Endre utca 41.; cégjegyzékszáma: 13-09-122185) mint kibocsátó („**Kibocsátó**”) által kibocsátott „Sun Group 2032/A” elnevezésű kötvény („**Kötvény**”) tulajdonosai a Kötvény Információs Dokumentumának XV.1.4. „A Kibocsátó egyes további kötelezettségvállalásai és a megsértésük jogkövetkezménye” fejezete 14. „Hitelfelvétel” pontjában foglalt kötelezettségvállalás („A Kibocsátó legutolsó IFRS szerint készített konszolidált beszámoló szerinti saját tőkéje 13%- át meghaladó Kibocsátó vagy Garantőr Társaság által tervezett hitelfelvételt megelőzően, a Kibocsátó előzetesen egyeztetést köteles kezdeményezni a Hitelminősítővel, a hitelfelvétel és az üzleti terv változása vonatkozásában. A Kibocsátó és/vagy a Garantőr Társaság a vonatkozó hitelt csak abban az esetben veheti fel, amennyiben a Hitelminősítővel való egyeztetés alapján a Kötvény hitelminősítése nem romlik B+ alá.”) változatlanul hagyásával és kizárólag a jelen határozat tárgyát képező finanszírozás módosításra korlátozottan, amely során a Prohumán 2004 Kft.-nek (székhelye: 1146 Budapest, Hungária körút 140-144.; cégjegyzékszáma: 01-09-992836) mint a Kötvényben foglalt kötelezettségek teljesítésére garanciát vállalt társaságnak („**Garantőr Társaság**”) az OTP Bank Nyrt.-vel kötött faktoring keretszerződés alapján történő finanszírozása a Kibocsátó által 2023.04.05. napján közzétett hirdetményben és annak 1. számú mellékletében meghatározott paraméterekkel új forgóeszközhitel felvételével részben kiváltásra kerül („**Finanszírozás Módosítás**”), a jelen határozattal az Információs Dokumentum XV.1.4. fejezete 14. pontjában és XV.1.5. fejezetében foglaltak szerint előzetesen felmentést adnak és a Kibocsátót előzetesen mentesítik az Információs Dokumentum XV.1.4. fejezetének 14. pontja szerinti Rendkívüli Lejárat Esemény bekövetkezésével kapcsolatban a Kibocsátót terhelő, a Kötvények teljes sorozatának a Lejárat Előtti Visszavásárlási Áron történő, a Kötvény lejáratá előtti visszavásárlási kötelezettsége alól. A fentiekre tekintettel, a jelen határozattal jóváhagyott Finanszírozás Módosítás és az annak keretében történő hitelfelvétel a Kötvény vonatkozásában nem keletkeztet az Információs Dokumentum XV.1.4. fejezetének 14. pontja szerinti, a Kötvény lejáratá előtti visszavásárlási kötelezettséget a Kibocsátó számára.

Kelt: ...

Aláírás:

Név:

Beosztás:

Aláírás:

Név:

Beosztás: