



A DELTA TECHNOLOGIES NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA

A Delta Technologies Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-043483; székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.; a továbbiakban: „Kibocsátó”) a Tpt. 55. §-ában és a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. melléklet 4.7. pontjában foglaltaknak megfelelően ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket az alábbiakról:

A Kibocsátó 100%-os tulajdonában álló leányvállalata, a Delta Systems Kft. és a K&H Bank Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.,) a Garantiqa Hitelgarancia Zrt, kezességvállalásával Forgóeszköz Hitelszerződést, és Több Devizanemben Igénybe Vehető Bankgarancia Kibocsátási Megbízási Keretszerződést kötöttek.

A hitelkeret összege: 400.000.000,- forint

A hitelkeret célja: forgóeszköz finanszírozás, mely a felek között létrejött Több Devizanemben Igénybe Vehető Bankgarancia Kibocsátási Megbízási Keretszerződés alapján fennálló Bankgarancia-keret igénybevételére is átcsoportosítható. Az átcsoportosítandó összeggel a Hitelkeret csökken, míg ezzel egyidejűleg a Bankgarancia keret összege automatikusan megnő.

A hitelkeret rendelkezésre tartási időszaka 2023. november 30. napjáig tart.

A Bankgarancia kibocsátási keretösszege: 100.000.000,- forint

A bankgarancia keretösszege a felek között létrejött Forgóeszköz Hitelszerződés alapján fennálló Hitelkeret igénybevételére is átcsoportosítható. Az átcsoportosítandó összeggel a Bankgarancia keret csökken, míg ezzel egyidejűleg a Hitelkeret keret összege automatikusan megnő.

A Bankgarancia-keret rendelkezésre tartási időszaka határozatlan ideig tart.

A Bankgarancia-keret alapján kibocsátott Bankgaranciák érvényességi ideje maximum 5 év lehet, a Bankgaranciák maximális összege a Keretösszeg.

A fentiekben részletezett Hitelkeret és Bankgarancia-keret együttes összege nem haladhatja meg az 500.000.000,- forintot.

A hitelkeret összege meghaladja a 2020.06.30. napján irányadó saját tőke 25%-t.

Budapest, 2021. május 20.

Delta Technologies Nyrt.