

A DELTA TECHNOLOGIES NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA

A Delta Technologies Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043483; a továbbiakban: „Társaság”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: „Tpt.”) 55. §-ában és a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. mellékletében foglaltaknak megfelelően közzéteszi az alábbiakat.

Előzmény: A 3/2023. (VII.28.) számú Közgyűlési Határozata felhatalmazta az Igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének felemelésére¹ akként, hogy

- a legmagasabb összeg, amellyel az Igazgatóság a tervek szerint a Társaság alaptőkéjét felemelheti: 111.428.571,- Ft, azaz száztizenegymillió-négyszázhuszonnyolcezer-ötszázhetvenegy forint, azzal, hogy a Társaság alaptőkéje legfeljebb 410.500.000,- Ft, azaz négyszáztizmillió-ötszázezer forint összegre emelhető fel;
- a Társaság alaptőkéjének felemelése történhet új törzsrészvények és/vagy bármely más részvényfajta, és/vagy átváltoztatható kötvények és/vagy átváltozó kötvények, vagy ezek bármelyikének bármilyen kombinációban történő forgalomba hozatalával, akár zárt körben, akár nyilvános értékesítésre történő felajánlás keretében;
- a kibocsátási árat az aktuális piaci adatok és jogszabályi előírások alapján az igazgatóság határozza meg;
- új részvényfajta vagy új részvénytársaság kibocsátása esetén az Igazgatóság jogosult meghatározni az ilyen részvényfajtahoz vagy részvénytársasághoz kapcsolódó - a már meglévő részvénytársaságtól eltérő - jogokat, így különösen kamatozó részvény esetén a kamatfeltételeket, adott esetben a nem törzsrészvények törzsrészvényekké való átalakításának, illetve átalakulásának feltételeit, és mindezekre tekintettel a kibocsátási árat;
- átváltoztatható, illetve átváltozó kötvény kibocsátása esetén az Igazgatóság a Ptk. 3:303.§ (2) bekezdésre is figyelemmel jogosult meghatározni a kötvénykibocsátási feltételeket, így különösen a Ptk. 3:303. § (4) bekezdése szerinti feltételeket;
- az Igazgatóság egyúttal felhatalmazást kap a Ptk. vagy az Alapszabály alapján fennálló jegyzési elsőbbségi jog korlátozására vagy kizárására;
- az alaptőke-emelés során kibocsátandó új törzsrészvényeket – amennyiben azok a már kibocsátott részvényekkel azonos sorozatba tartoznak – az Igazgatóság köteles bevezetni a Budapesti Értéktőzsde által üzemeltetett szabályozott piacra, új részvényfajta, új részvénytársaság, illetve kötvények kibocsátása esetén pedig jogosult azokat bevezetni a Budapesti Értéktőzsde által üzemeltetett szabályozott piacra;
- az alaptőke-emelésre vonatkozó igazgatósági döntés meghozatalára rendelkezésre álló időtartam a közgyűlési határozat elfogadásának napját követő naptól számított 5 (öt) év;
- az alaptőke-emelésre vonatkozó jelen felhatalmazás alapján, az Igazgatóság a fenti időtartam alatt és a fenti keretösszeg eléréséig több alkalommal is jogosult (feltételes) tőkeemelésre vonatkozó döntést hozni;

az alaptőke (feltételes) felemelésére vonatkozó felhatalmazás alapján az Igazgatóság dönthet az alaptőke (feltételes) felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az Alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is.

¹ <https://kozvetetelek.mnb.hu/downloadkozvetetel?id=762130&did=K320268/2023>

A Társaság ezúton tájékoztatja a tisztelt befektetőket, hogy **2023.09.22. napon az igazgatóság az alábbi 3/2023. (09.22.) sz. igazgatósági határozatában rögzítetteknek megfelelően döntött a Társaság Alaptőkéjének intézményi, szakmai befektető bevonásával történő felemeléséről.**

„3/2023. (09.22.) sz. igazgatósági határozat

„A Delta Technologies Nyrt. Igazgatósága az előterjesztés és a hozzá csatolt mellékletek szerint akként határoz, hogy a Társaság alaptőkéjét új részvények forgalomba hozatalával – a Társaság által kibocsátandó részvények átvételére vonatkozóan kiállított és cégszerűen aláírt végleges kötelezettségvállaló nyilatkozat Társaság rendelkezésére bocsátásának napjával – feltételesen felemeli a következők szerint:

1. A Delta Technologies Nyrt. alaptőke-emelés keretében összesen 2.400 (azaz kétezer-négyszáz) darab új, részvényenként 10.000 Ft (azaz tízezer forint) névértékű és – a független szakértő által készített értékelés alapján – 833.333 Ft (azaz nyolcszázharminháromezer-háromszázharminhárom forint) kibocsátási értékű, „H” sorozatú dematerializált kamatozó részvényt bocsát ki, aminek következtében a Delta Technologies Nyrt. alaptőkéje 298.740.000 Ft, azaz kétszázkilencvennyolcmillió-hétszáznegyvenezer forint összegről 24.000.000 Ft, azaz huszonnégymillió forint összeggel emelkedik 322.740.000 Ft, azaz háromszázhuszonkétfió-hétszáznegyvenezer forint összegre, míg a fennmaradó 1.975.999.200 Ft, azaz egymilliárd-kilencszázhetvenötmillió-kilencszázkilencvenkilencezer-kétszáz forint összeg a Társaság tőketartalékába kerül.
2. Az újonnan kibocsátásra kerülő kamatozó részvények teljességének átvételére és az ellenérték megfizetésére az MBH Alapkezelő Zrt., az általa kezelt MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap képviselőjében eljárva előzetesen kötelezettséget vállalt.
3. A Társaság a Ptk. 3:296. § (3) bekezdése alapján a fentiek szerint újonnan forgalomba hozandó részvények átvételére és a végleges kötelezettségvállaló nyilatkozat megtételére az MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alapot ("Befektető") jogosítja fel.
4. A Befektető a végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatot legkésőbb 2023.09.29. napjáig köteles a Társaság rendelkezésére bocsátani az előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatban írt feltételek szerint.
5. Az újonnan kibocsátandó részvényekhez a Társaság jelenlegi törzsrészvényeitől eltérő jogok kapcsolódnak, az alábbiak szerint:

Részvények fajtája	Új részvénytársaságba tartozó, a Ptk. 3:238.§ szerinti kamatozó részvény
Részvények névértéke	10.000,- Ft
Részvények darabszáma	2.400 db
Részvények kibocsátási értéke	833.333,- Ft / részvény (külső szakértő által megállapított ársávon belül)
Részvények összkibocsátási értéke	1.999.999.200,- Ft
Részvényhez kapcsolódó szavazati jog	1 db szavazat / részvény
Részvényhez kapcsolódó kamat mértéke	$Kamat = Részvény\ névértéke * Kamatláb * Korrekciós\ Tényező\ 1 * Korrekciós\ Tényező\ 2$
Kamatláb	A Kamatmegállapítási Napon irányadó 5 éves futamidejű, forintban denominált, intézményi befektetők számára is megvásárolható magyar államkötvény hozama (ÁKK honlapon közzétett mértékben) + 2% / év. Amennyiben a Kamatmegállapítási Napon nincs forgalomban 5 éves futamidejű, forintban denominált, intézményi befektetők számára is megvásárolható magyar államkötvény, úgy a kamat mértéke az 5 éves magyar állampapír futamidejéhez legközelebb eső, forintban denominált, intézményi befektetők számára is megvásárolható magyar államkötvény hozama (ÁKK honlapon közzétett mértékben) + 2%

Korrekción Tényező 1	<i>Részvény kibocsátási értéke / Részvény névértéke (azaz: 833.333- Ft/10.000,- Ft)</i>
Korrekción Tényező 2	<i>A kibocsátás évében = Kibocsátás napja (ezt a napot is beleértve) és 2024.06.30. (ezt a napot is beleértve) közötti napok száma / 365 A kibocsátást követő években = 1</i>
Kamatfizetési Időszak	<i>Az az időszak, amelyre kamatot kell fizetni. A kibocsátás évében ez a kibocsátás időpontja (ezt a napot is beleértve) és az első Kamatmegállapítási Nap, azaz 2024.06.30. (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.</i>
Kamatmegállapítási Nap	<i>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 06.30. napja.</i>
Kamatfizetési Nap	<i>Minden év 10.30. napja (első alkalommal 2024.10.30.), vagy amennyiben az munkaszüneti nap, úgy az azt megelőző munkanap.</i>
Kamatfizetési korlát	<i>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 – késedelmi kamatfizetési kötelezettség nélkül – továbbgörgetésre kerül a soron következő Kamatfizetési Időszakra, vagy Kamatfizetési Időszakokra mindaddig, amíg a Kamatösszeg teljes egésze ténylegesen kifizetésre nem kerül.</i>
Kamatösszegre jogosult személy	<i>A Kamatösszegre az a személy jogosult, aki a Társaság Kamatmegállapítási Napot követő éves rendes közgyűlésére készített tulajdonosi megfeleltetés időpontjában ("Fordulónap") a részvény tulajdonosa volt.</i>
Kibocsátás módja	<i>Zárt körben akként, hogy az Új Részvények csak az MBH Alapkezelő Zrt. által kezelt MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap részére kerül felajánlásra, a jegyzési elsőbbség kizárása mellett. Az értékesítésre a tőkepiaci törvény szerinti tájékoztató, illetve befektetési szolgáltató megbízása nélkül kerül sor.</i>
Egyéb rendelkezések	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Az Új Részvényeket a Társaság a kibocsátást követő 12 hónapon belül köteles bevezetni a Budapesti Értéktőzsde szabályozott piacára, vagy egyéb piacára.</i> • <i>Nem kell kamatot fizetni arra a részvényre, amely a Fordulónapon a Társaság tulajdonában áll.</i> • <i>A kamatozó részvény után a részvény névértékével arányos mértékű osztalék jár.</i> • <i>A Társaság 2028.06.30. és 2037.06.30. napja között jogosult a részvényeket a kibocsátási értéken megvásárolni, évente 1 alkalommal (vételi jog) a vételi jogot megállapító szerződés szerint azzal, hogy a vételi jog gyakorlására harmadik személyt is kijelölhet.</i> • <i>Az MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap jogosult a részvényeket a kibocsátási értéken értékesíteni a Társaság részére 2033.06.30. és 2037.06.30. napja között, évente 1 alkalommal (eladási jog), az eladási jogot megállapító szerződés szerint.</i>

6. A Társaság részvényesei a Társaság valamennyi korábban forgalomba hozott részvénye névértékének, illetve kibocsátási értékének megfelelő vagyoni hozzájárulást korábban már hiánytalanul a Társaság rendelkezésére bocsátották.

7. Az alaptőkeemelés során kibocsátandó új részvényeket a kibocsátást követő 12 hónapon belül be kell vezetni a Budapesti Értéktőzsde szabályozott piacára, vagy egyéb piacára.

8. Az Igazgatóság a Ptk. 3:294. § (2) bekezdése alapján a Társaság alapszabályát a fenti rendelkezéseknek megfelelően az alaptőke-emeléssel összefüggésben, a Társaság által újonnan kibocsátandó részvények teljességének átvételére tekintettel és a végleges kötelezettségvállaló nyilatkozat megtételének napjával módosítja, és elfogadja a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát, ami a jelen határozat mellékletét képezi. Az Igazgatóság felkéri az Igazgatóság elnökét, hogy gondoskodjon az alapszabály jelen határozat szerinti módosításainak az illetékes cégbírósághoz való bejelentéséről és a szükséges közzétételek megtételéről.

Az Igazgatóság felhatalmazza az Igazgatóság bármely két – egymással cégjegyzésre jogosult – tagját a jelen határozatban foglalt tranzakció végrehajtásához szükséges dokumentumok és cselekmények Társaság nevében történő aláírására és megtételére.

Az igazgatóság ügyrendjének 3.7. pontja alapján az igazgatóság úgy határoz, hogy a jelen határozat nyilvános.”

„4/2023. (09.22.) sz. igazgatósági határozat

„A Delta Technologies Nyrt. Igazgatósága az előterjesztés és a hozzá csatolt mellékletek szerint akként határoz, hogy a 3/2023. (09.22.) sz. igazgatósági határozattal elhatározott, új részvények forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelés körében – a 3/2023.(VII.28.) sz. közgyűlési határozatban kapott felhatalmazás alapján és a Társaság alapszabályának XV. 9. pontjában foglaltakkal összhangban – kizárja a Társaság részvényeseit megillető jegyzési elsőbbségi jogot akként, hogy a 3/2023. (09.22.) sz. igazgatósági határozatban foglalt, újonnan kibocsátásra kerülő kamatozó részvények teljességének átvételére és az ellenérték megfizetésére az MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap jogosult és köteles. A jegyzési elsőbbségi jog kizárását indokolja, hogy a Társaság üzleti elképzeléseinek megvalósításához szükséges, az alaptőke-emelés alapjául szolgáló befektetést az MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap kizárólag a 3/2023. (09.XX.) sz. igazgatósági határozatban foglaltak szerint hajtja végre, mely eredményeképp a Társaság alaptőkéje megemelésre kerül, továbbá annak érdekében, hogy a Társaság a jövőben is folytathassa dinamikus fejlődését, elengedhetetlen az MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap által nyújtandó pénzbeli vagyoni hozzájárulás, melyek stabil növekedési háttérrel biztosítanak a Társaság számára.

Az alaptőke felemelését követően az alaptőke felemelést megelőző részvényesek szavazati aránya az alábbiak szerint módosul:

- Az „A” sorozatú névre szóló törzsrészvények tulajdonosai ezen részvények után részvényenként változatlanul egy szavazatra jogosultak.
- Az újonnan kibocsátandó, „H” sorozatú kamatozó részvények tulajdonosai ezen részvények után részvényenként egy szavazatra jogosultak.

Az igazgatóság ügyrendjének 3.7. pontja alapján az igazgatóság úgy határoz, hogy a jelen határozat nyilvános.”

A Társaság Igazgatósága tájékoztatja továbbá a tisztelt befektetőket, hogy a tőkeemelés fenti IG határozatban megjelölt feltételei a 2023. szeptember 27. napon megvalósultak, a végleges kötelezettség vállalás megtételre került, így a kibocsátó gondoskodik az Alaptőke emelés cégbírósági bejegyzéséről, azt követően a részvények előállításáról és a határozatban megjelölt határidőben a BÉT szabályozott piacára, illetve egyéb piacára való bevezetéséről.

Budapest, 2023. szeptember 27.

Delta Technologies Nyrt.