

A Kötvénytulajdonosi Gyűlés tárgya

A **Trans-Sped Logisztikai Szolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 4030 Debrecen, Vámraktár u. 3. cégjegyzékszám: 09-09-006196; a továbbiakban „**Kibocsátó**”) – 2020. március 16. napján, 50 db 5,0 millió Forint értékű, 2030. március 16-ai lejáratú „Trans-Sped NKP Kötvény 2030/I” elnevezéssel a Növekedési Kötvényprogram keretében 50,0 milliárd Forint össznévértékű fix kamatozású kötvényt bocsátott ki (továbbiakban „**Kötvény**”).

A Kibocsátó az alábbiakban szeretné a tisztelt Kötvénytulajdonosok hozzájárulását kérni a tulajdonosváltásra (change of control) vonatkozó kötelezettségvállalás módosítása kapcsán.

A Kibocsátó minősített többségi befolyással rendelkező – az üzletrészek 100 %-val rendelkező tulajdonosai – Fülöp Zsolt Károly, Fülöp Szabolcs Zsolt, Fülöp Levente Károly („**Tulajdonosok**”) - családi vagyonkezelő társaság létrehozásáról döntöttek, tekintettel arra, hogy a Tulajdonosok kiemelten fontosnak tartják, hogy a maguk, továbbá házastársaik és leszármazóik jólétét, szükségleteit mind életükben, mind haláluk esetén érintett magánvagyonuk megfelelő kezelése útján biztosított legyen. Az említett magánvagyon megfelelő kezelését a napokban e célból létrehozott Trans-Sped Trust Korlátolt Felelősségű Társaság – továbbiakban Vagyonkezelő - részére történő átadással látják Tulajdonosok a legnagyobb mértékben biztosítottak. Az Vagyonkezelő létrehozásával a Tulajdonosoknak Kibocsátóban fennálló üzletrészei is átruházásra kerülnének a Vagyonkezelő részére, ugyanakkor a Tulajdonosok a Kibocsátóban fennálló, a Tpt. 5.§ (1) bekezdés 22. pontjának alkalmazásával számított közvetett befolyása változatlan marad.

A fenti információk alapján a Kibocsátó kéri a Kötvénytulajdonosokat, hogy az alábbi határozati javaslat szerinti döntést hozzák és ezzel adják hozzájárulásukat ahhoz, hogy a jelenleg hatályos, KELER Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt.-nél letétbe helyezett kötvényokirat megfelelő rendelkezése és az Információs Dokumentum „3.1 Kötvényfeltételek pontjának - A Kibocsátót a Lejárat Napot megelőzően terhelő visszaváltási kötelezettség: - bekezdésének g) pontja” (Tulajdonosváltás (change of control)) módosításra kerüljön.

A Kibocsátó a fentiekről teljeskörűen tájékoztatta a Scope Ratings GmbH hitelminősítőt, aki a Kibocsátó részére megerősítette, hogy a tervezett módosítás nem jár a hitelminősítés romlásával.

Határozati javaslat:

„1/2023. szeptember számú Kötvénytulajdonosi Döntés

A „Trans-Sped NKP Kötvény 2030/I” elnevezésű, HU0000359500 azonosítóval rendelkező kötvények („**Kötvény**”) valamennyi tulajdonosa egyhangúlag hozzájárul, hogy a **Trans-Sped Logisztikai Központ Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 4030 Debrecen, Vámraktár u. 3.; cégjegyzékszám: 09-09-006196; a továbbiakban „**Kibocsátó**”) tulajdonosi szerkezete akként változzon, hogy Társaság üzletrészeinek 100 %-át tulajdonló Fülöp család (Fülöp Zsolt Károly, a felesége, gyerekeik és azok közeli hozzátartozói) Bizalmi Vagyonkezelő Társaságba (Trans-Sped Trust Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 11.; nyilvántartási szám: Cg. 01-09-420486) apportálja ezen üzletrészeit, s egyidejűleg a Kibocsátó (i) által kibocsátott Kötvényre vonatkozó tulajdonosváltásra (change of control) vonatkozó kötelezettségvállalás módosításra kerüljön és (ii) a jelenleg hatályos, KELER Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt.-nél letétbe helyezett kötvényokirat megfelelő rendelkezése és a 2020. március 04. napján kelt Információs Dokumentum „3.1 Kötvényfeltételek pontjának - A Kibocsátót a Lejárat Napot megelőzően terhelő visszaváltási kötelezettség: - bekezdésének g)

pontja” („Tulajdonosváltás (change of control)”) módosításra kerüljön és a korábbi szövegezés helyett az alábbi kerüljön feltüntetésre:

KELER Zrt.-nél letétbe helyezett kötvényokirat

„3.1 Kötvényfeltételek pontjának - A Kibocsátót a Lejárati Napot megelőzően terhelő visszaváltási kötelezettség: - bekezdésének g) pontja” - Tulajdonosváltás (change of control)

Mindaddig, amíg a Kibocsátónak a Kötvények alapján fizetési kötelezettsége áll fenn vagy keletkezhet, (i) a Kibocsátóban a jelenlegi tulajdonosi irányítás, azaz a Fülöp család (Fülöp Zsolt Károly, a felesége, gyerekeik és azok közeli hozzátartozói) Bizalmi Vagyonkezelőn (Trans-Sped Trust Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 11.; nyilvántartási szám: Cg. 01-09-420486) keresztül fennálló, a Tpt. 5.§ (1) bekezdés 22. pontjának alkalmazásával számított együttes befolyása 50 % + 1 szavazat alá csökken (ide nem értve a Ptk. szerinti öröklési rend szerinti változást); vagy (ii) a bizalmi vagyonkezelést létesítő szerződés, különösen az (i) szerinti befolyás biztosítottságát szolgáló rendelkezések a Kötvénytulajdonosok Kibocsátó üzletrészeinek ezen Bizalmi Vagyonkezelőre történő átruházását jóváhagyó döntésekor tartalomhoz képest a Kötvények futamideje alatt a Kötvénytulajdonosok előzetes jóváhagyása nélkül módosul (kivéve az (i) szerinti befolyás biztosítottságát nem érintő módosításokat), a Kibocsátó köteles haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) Munkanapon belül a Kötvények teljes sorozatát a Lejárat Előtti Visszavásárlási Áron visszavásárolni.

Információs Dokumentum

„3.1 Kötvényfeltételek pontjának - A Kibocsátót a Lejárati Napot megelőzően terhelő visszaváltási kötelezettség: - bekezdésének g) pontja” - Tulajdonosváltás (change of control)

Mindaddig, amíg a Kibocsátónak a Kötvények alapján fizetési kötelezettsége áll fenn vagy keletkezhet, (i) a Kibocsátóban a jelenlegi tulajdonosi irányítás, azaz a Fülöp család (Fülöp Zsolt Károly, a felesége, gyerekeik és azok közeli hozzátartozói) Bizalmi Vagyonkezelőn (Trans-Sped Trust Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 11.; nyilvántartási szám: Cg. 01-09-420486) keresztül fennálló, a Tpt. 5.§ (1) bekezdés 22. pontjának alkalmazásával számított együttes befolyása 50 % + 1 szavazat alá csökken (ide nem értve a Ptk. szerinti öröklési rend szerinti változást); vagy (ii) a bizalmi vagyonkezelést létesítő szerződés, különösen az (i) szerinti befolyás biztosítottságát szolgáló rendelkezések a Kötvénytulajdonosok Kibocsátó üzletrészeinek ezen Bizalmi Vagyonkezelőre történő átruházását jóváhagyó döntésekor tartalomhoz képest a Kötvények futamideje alatt a Kötvénytulajdonosok előzetes jóváhagyása nélkül módosul (kivéve az (i) szerinti befolyás biztosítottságát nem érintő módosításokat), a Kibocsátó köteles haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) Munkanapon belül a Kötvények teljes sorozatát a Lejárat Előtti Visszavásárlási Áron visszavásárolni.”