



VASÚTVILL KFT.

H - 1106 BUDAPEST, JÁSZBERÉNYI ÚT 90.

TELEFON: (36 - 1) 260-08-50, E-MAIL: info@vasutvill.hu

ADÓSZÁM: 10813267-2-42, BANKSZÁMLA: UniCredit Bank 10918001-00000005-36580003



FELHÍVÁS KÖTVÉNYEK TERVEZETT VISSZAVÁSÁRLÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖTVÉNYTULAJDONOSI DÖNTÉSHOZATALRA

Tárgya: A Vasútvillamosító Korlátolt Felelősségű Társaság mint kibocsátó által kibocsátott VASÚTVILL 2031/A Kötvény elnevezésű, HU0000360151 ISIN azonosítójú kötvények tervezett visszavásárlása vonatkozásában kötvénytulajdonosi határozat meghozatala

Tisztelt Kötvénytulajdonosok!

Alulírottak, a VASÚTVILLAMOSÍTÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (székhelye: 1106 Budapest, Jászberényi út 90.; cégjegyzékszám: 01-09-261665; a „**Kibocsátó**”) a jelen felhívás (a „**Felhívás**”) megküldésével kötvénytulajdonosi határozathozatalt kezdeményezünk, a Kibocsátó által 2021. február 3. napján kibocsátott „VASÚTVILL 2031/A Kötvény” elnevezésű, HU0000360151 ISIN azonosítójú kötvények (a „**Kötvények**”) vonatkozásában és ezúton felhívjuk a Kötvények tulajdonosait (a „**Kötvénytulajdonosok**”), hogy szavazataikat a jelen Felhívás napjától számított 5 (öt) munkanapon belül, a jelen Felhíváshoz 1. sz. mellékletként csatolt szavazólap kitöltésével és Kibocsátó részére történő megküldésével szíveskedjenek közölni a Kibocsátóval.

Tájékoztatás

A Kibocsátó tulajdonosa a megváltozott piaci környezetre tekintettel üzleti mérlegelése körében úgy döntött, hogy a Kötvényekből mindösszesen 1.000.000.000,- Ft (azaz egymilliárd forint) értékben a jelen Felhívás közzétételét követően 20 (húsz) darab kötvényt vissza kíván vásárolni a 45/XBond/2021. számú határozattal jóváhagyott információs dokumentum szerinti „Lejárat Napját” megelőzően, legkésőbb 2024. szeptember 30. napjáig bezárólag (a visszavásárlásra vonatkozó tranzakció a „**Visszavásárlás**”), az NKP Terméktájékoztató és a Kötvényekre vonatkozó Információs Dokumentum feltételei szerint. A Kibocsátó a Visszavásárlást a elsősorban a tulajdonában lévő, a főtevékenységéhez közvetlenül nem kapcsolódó, más társaságban lévő részesedése (üzletrésze) értékesítéséből befolyó pénzüsszegekből kívánja megvalósítani. A Kibocsátó a Visszavásárlás feltételeinek meghatározása és a Visszavásárlás végrehajtása érdekében mihamarabb, de legkésőbb a jelen Felhívás közzétételétől számított 10 (tíz) munkanapon belül tárgyalásokat kíván kezdeményezni a Kötvénytulajdonosokkal, amelyekre tekintettel a Kibocsátó az alábbi határozati javaslat jóváhagyására hívja fel a Kötvénytulajdonosokat.

Határozati javaslat

„VASÚTVILL 2031/A Kötvény” 1/2024 (02. ...) sz. kötvénytulajdonosi határozat

A Vasútvillamosító Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1106 Budapest, Jászberényi út 90.; cégjegyzékszám: 01-09-261665; a „**Kibocsátó**”) mint kibocsátó által 2021. február 3. napján kibocsátott „VASÚTVILL 2031/A Kötvény” elnevezésű, HU0000360151 ISIN azonosítójú kötvények (a „**Kötvények**”) tulajdonosai (a „**Kötvénytulajdonosok**”) egyhangúlag hozzájárulnak ahhoz, hogy a Kibocsátó a Kötvények közül 1.000.000.000,- Ft (azaz egymilliárd forint) értékben a Kötvénytulajdonosoktól legkésőbb 2024. szeptember 30. napjáig történő – az NKP Terméktájékoztató és a Kötvényekre vonatkozó Információs Dokumentum feltételei szerinti – visszavásárlása érdekében tárgyalásokat kezdeményezzen a Kötvénytulajdonosokkal és javaslatot tegyen a visszavásárolni kívánt Kötvények árázására a Kötvénytulajdonosok részére.

Szavazáshoz kapcsolódó egyéb információk

A fentiekre tekintettel kérjük a tisztelt Kötvénytulajdonost, hogy szavazatát a csatolt szavazólapon egyértelműen jelölje szíveskedjen, továbbá azt legkésőbb 2024. március 5. napjáig, teljes bizonyító erejű magánokiratba

foglalva szíveskedjen megküldeni a Kibocsátó 1106 Budapest, Jászberényi út 90. címére ajánlott levélben vagy személyes kézbesítéssel, vagy hiteles elektronikus aláírással ellátott formában az info@vasutvill.hu e-mail címre.

A levélszavazás joga azt a Kötvénytulajdonost illeti meg, akinek kötvénytulajdonosi minőségét a Kötvénytulajdonos által a levélszavazathoz mellékelten megküldött értékpapírszámla kivonat igazolja, azzal, hogy az értékpapírszámla kivonathól egyidejűleg ki kell tűnnie annak, hogy az érintett Kötvénytulajdonos a Kötvényeket 2024. március 5. napjáig az értékpapírszámlavezető által zárolás alá vonta.

A fenti határozat javaslat jóváhagyása akkor érvényes, ha az összes Kötvénytulajdonos egyhangú igenlő szavazattal támogatja azt.

A szavazásra megszabott határidő lejártát követő 5 munkanapon belül, vagy ha valamennyi Kötvénytulajdonos szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezését követő munkanapon a Kibocsátó megállapítja a szavazás eredményét és az így készített jegyzőkönyvet a meghozott határozattal együtt a tőkepiaci közzétételi helyeken közzéteszi.

Kelt: Budapest, 2024. február 27.

VASÚTVILL Kft.

**1. SZÁMÚ MELLÉKLET
SZAVAZÓLAP**

Tisztelt Vasútvillamosító Korlátolt Felelősségű Társaság!

Aluírottak,

Kötvénytulajdonos neve: _____

Székhelye: _____

Cégjegyzékszám: _____

mint a **VASÚTVILLAMOSÍTÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG** (székhelye: 1106 Budapest, Jászberényi út 90.; cégjegyzékszám: 01-09-261665; a „**Kibocsátó**”) által 2021. február 3. napján kibocsátott „**VASÚTVILL 2031/A Kötvény**” elnevezésű, HU0000360151 ISIN azonosítójú

_____ db, azaz _____ darab

kötvény tulajdonosa a „*VASÚTVILL 2031/A Kötvény*” 1/2024 (02. ...) sz. kötvénytulajdonosi határozatot

JÓVÁHAGYOM

NEM HAGYOM JÓVÁ

TARTÓZKODOM

A fentiek közül a megfelelő aláhúzendó.

Kelt: _____

[KÖTVÉNYTULAJDONOS CÉGSZERŰ ALÁÍRÁSA]

Kötvénytulajdonos neve: _____

Képviseli(k): _____