

**MEGHÍVÓ A SKYGREEN BUILDINGS KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG  
ÁLTAL KIBOCSÁTOTT 'SKYGREEN 2030/I HUF KÖTVÉNY' ELNEVEZÉSŰ,  
HU0000360201 ISIN KÓDÚ KÖTVÉNY VONATKOZÁSÁBAN TARTANDÓ  
KÖTVÉNYTULAJDONOSI GYŰLÉSRE**

Tisztelt Kötvénytulajdonosok!

A SkyGreen Buildings Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; cégjegyzékszám: 01-09-281782; adószám: 25552188-2-41; a továbbiakban: **Társaság**) mint kibocsátó képviselőként jelen meghívó megküldésével – a 2021. március 23. napján kelt információs dokumentum (a továbbiakban: **Információs Dokumentum**) 13.25. és 13.26. pontjai, valamint 4. számú mellékletének 1.1 pontja alapján – összehívjuk a Kötvénytulajdonosi Gyűlést a Társaság által kibocsátott 'SkyGreen 2030/I HUF Kötvény' elnevezésű, HU0000360201 ISIN kódú kötvények (a továbbiakban: **Kötvények**) tekintetében.

A Kötvénytulajdonosi Gyűlés időpontja: **2021. május 18. 12 óra (budapesti idő szerint)**

A Kötvénytulajdonosi Gyűlés megtartása **elektronikus úton**, a Microsoft Teams vagy azzal egyenértékű, audiovizuális kommunikációt lehetővé tevő program alkalmazásával történik, azzal, hogy annak pontos elérési útja elektronikus úton (e-mailben) közvetlenül kerül megküldésre.

A Kötvénytulajdonosi Gyűlés tervezett napirendje:

**1. Döntés a Biztosítéki Ügynök személyének megváltoztatásáról**

*Az előzetes egyeztetések alapján a jelenlegi Biztosítéki Ügynök, a Raiffeisen Bank Zrt. helyett a biztosítéki ügynöki teendőket a Kötvények vonatkozásában a Takarékbank Zrt. látná el a továbbiakban.*

**2. Döntés az Információs Dokumentum, illetve a Kötvényfeltételek módosításáról**

*Az Információs Dokumentum, illetve a Kötvényfeltételek módosításának főbb irányai az alábbiak:*

- *A megszerzhető ingatlanok köre bővülne, azaz az irodaház ingatlanokon túlmenően, Társaság kereskedelmi, lakó-, logisztikai vagy egyéb ingatlanokat is megvásárolhatna.*
- *Az ingatlanos kiterjesztés megszerzésére az eddigi közvetlen ingatlanvásárlás mellett sor kerülhetne befektetési jegy vagy társasági részesedés megszerzése útján is, amennyiben ezen eszközök megvásárlása jogszabályi tilalomba nem ütközik.*
- *A Társaság által megszerzhető eszközök részletekbe menő meghatározása helyett a piaci lehetőségekhez való könnyebb alkalmazkodás lehetővé tétele érdekében rugalmasabb jóváhagyási rendszer kerülne bevezetésre, amelynek alapján az eszközök megszerzése a Biztosítéki Ügynök eseti jóváhagyásához kötött.*
- *A megvásárolható eszközök körének bővítése szükségessé teszi a biztosítéki struktúra adaptálását is (például: befektetési jegy óvadék).*
- *A Társaság Cross Currency Interest Rate Swap ügyletet szándékozik az eltérő pénznemben denominált eszközök és forrásokból eredő kockázatok csökkentése érdekében. A módosítás az ügylethez kapcsolódó margin követelményt engedélyezett biztosítékként határozná meg a tervek szerint.*
- *A megszerzhető eszközök körének módosulása szükségessé teszi, hogy a pénzügyi jellegű bevételek is figyelembevételre kerüljenek az Adósságszolgálati Fedezeti Mutató számítása során.*
- *Az LTV mutató számítása során a befektetési jegyek nettó eszközértéke figyelembeveendő.*
- *A Kötvényfeltételek módosítása keretében kerülnének a Biztosítéki Ügynök személyében történő változással kapcsolatos módosítások is.*

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55. § (1) bekezdése alapján – az Európai Parlament és a Tanács 596/2014/EU rendeletére (MAR) is tekintettel – tájékoztatjuk a tisztelt Kötvénytulajdonosokat, hogy a Társaság a fentiek szerint megkezdi a kötvény- és szerződéses dokumentáció részletes egyeztetését a Takarékbank Zrt.-vel mint tervek szerinti biztosítéki ügynökkel. Az egyeztetésekre tekintettel a fenti tárgykörökben még elképzelhetőek változtatások. A módosítandó Információs Dokumentum, illetve Kötvényfeltételek Kötvénytulajdonosi Gyűlés elé terjesztett végleges tervezeteiről előzetesen tájékoztatjuk Önöket.

A Kötvénytulajdonosi Gyűlés levezető elnökeként Pillár Zsoltot, a Társaság ügyvezetőjét javasoljuk.

Figyelemmel a jelen meghívó kelte, illetve a Kötvénytulajdonosi Gyűlés tervezett időpontja közötti időtartamra, a Kötvénytulajdonosi Gyűlés a jelen meghívó szerinti időpontban kizárólag abban az esetben hozhat határozatot, ha azon az összes Kötvénytulajdonos részt vesz és a Kötvénytulajdonosi Gyűlés megtartásához a Kötvénytulajdonosok – a fenti 1. napirendi pont elfogadását megelőzően – egyhangúlag hozzájárulnak.

A Kötvénytulajdonosi Gyűlésen való részvétel joga azt a Kötvénytulajdonost illeti meg, aki a Kötvénytulajdonosi Gyűlés jelenléti listájának összeállításakor, legkorábban 2 (két) Munkanappal a vonatkozó Kötvénytulajdonosi Gyűlés időpontját megelőzően benyújtotta a Kötvénytulajdonosi minőségét igazoló dokumentumot.

Az adott Kötvénytulajdonosi Gyűlésen való részvételre jogosult Kötvénytulajdonosok listáját a Kibocsátó közzéteszi a honlapján ([www.skygreen.hu](http://www.skygreen.hu)), legalább 2 (két) Munkanappal a Kötvénytulajdonosi Gyűlést megelőzően. A Kötvénytulajdonosok listája tartalmazza a Kötvény tulajdonosának nevét és székhelyét, valamint a Kötvény tulajdonosának birtokában lévő Kötvények és kapcsolódó szavazatok számát.

A Kötvénytulajdonos a Kötvénytulajdonosi Gyűlésen meghatalmazottja útján képviselheti magát teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás alapján. Bármely Kötvénytulajdonos meghatalmazottként járhat el egy másik Kötvénytulajdonos nevében.

Kérjük, hogy a jelen meghívó szerint megtartandó Kötvénytulajdonosi Gyűlésen szíveskedjen személyesen vagy meghatalmazottja útján a jelenlétét biztosítani.

A Kötvénytulajdonosi Gyűlés tekintetében az Információs Dokumentum 5. számú mellékletében foglaltak irányadók.

A jelen meghívóban másként nem definiált, nagy kezdőbetűvel írt szavak, elnevezések az Információs Dokumentumban foglalt jelentéstartalommal bírnak.

Budapest, 2021. május 7.

---

**SkyGreen Buildings Korlátolt Felelősségű Társaság**

Képviseli: Pillár Zsolt  
Beosztás: ügyvezető

Képviseli: Melis János István  
Beosztás: ügyvezető