

**JEGYZŐKÖNYV A SKYGREEN BUILDINGS KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
ÁLTAL KIBOCSÁTOTT 'SKYGREEN 2030/I HUF KÖTVÉNY' ELNEVEZÉSŰ,
HU0000360201 ISIN KÓDÚ KÖTVÉNY VONATKOZÁSÁBAN MEGTARTOTT
KÖTVÉNYTULAJDONOSI GYŰLÉSRŐL**

- A) A Kötvénytulajdonosi Gyűlés megtartásának módja: **videokonferencia (MS Teams)**
A Kötvénytulajdonosi Gyűlés ideje: **2021. június 8. (kedd) 15:00 óra (Közép-európai időzóna - Budapest)**
- B) A Kötvénytulajdonosi Gyűlésen jelen vannak (mindannyian elektronikus úton becsatlakozva):
- A **SkyGreen Buildings Kft.** (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; cégjegyzékszám: 01-09-281782; a továbbiakban: **Kibocsátó**) mint kibocsátó ügyvezetői, Pillár Zsolt és Melis János István, akik a társaság mai napon hatályos cégjegyzéki adatai szerint együttes cégjegyzési joggal jogosultak a Kibocsátót képviselni;
 - a **Magyar Nemzeti Bank** (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.), mint Kötvénytulajdonos (tulajdonában álló Kötvények darabszáma: 448; tulajdonában álló Kötvények összesített névértéke: 22.400.000.000,- Ft; szavazatainak száma a Kötvénytulajdonosi Gyűlésen: 448) képviselőjében: Dávid Richárd János, aki képviselői jogosultságát a jelen jegyzőkönyvhöz csatolt meghatalmazással igazolja, Ábrahám Csenger és dr. Éberling Éva;
 - a **Takarékbank Zrt.** (székhely: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. ép.), mint Kötvénytulajdonos (tulajdonában álló Kötvények darabszáma: 192; tulajdonában álló Kötvények összesített névértéke: 9.600.000.000,- Ft; szavazatainak száma a Kötvénytulajdonosi Gyűlésen: 192), valamint biztosítéki ügynök képviselőjében: Morvai Zsolt László és Dancs Péter más munkavállalók, akik a társaság mai napon hatályos cégjegyzéki adatai szerint együttes cégjegyzési joggal jogosultak a társaságot képviselni; valamint
 - a Kibocsátó jogi tanácsadójaként dr. Becher Ákos ügyvéd.
- C) Pillár Zsolt ügyvezető a Kibocsátó nevében köszönti a megjelenteket és megnyitja a Kötvénytulajdonosi Gyűlést.
- D) Pillár Zsolt ügyvezető a rendelkezésre álló dokumentumok alapján megállapítja, hogy a Kötvénytulajdonosi Gyűlés összehívása nem szabályszerűen történt, mivel a meghívó közzétételére 2021. június 4-én, azaz Kötvénytulajdonosi Gyűlést mindössze két munkanappal megelőző időpontban került sor, ezért a KELER-nél tulajdonosi megfeleltetés iránti eljárás lefolytatására nem volt lehetőség. Pillár Zsolt ügyvezető megállapítja, hogy ennek ellenére a Kötvénytulajdonosok a tulajdonosi minőségüket igazoló dokumentumokat előzetesen eljuttatták a Kibocsátó részére, illetve a Kötvénytulajdonosi Gyűlésen minden Kötvénytulajdonos jelen van. Az ügyvezető kéri a Kötvénytulajdonosokat, hogy járuljanak hozzá a Kötvénytulajdonosi Gyűlés megtartásához (a 2021. június 4-én kelt meghívóban szereplő napirendi pontok tekintetében), egyúttal felhívja a figyelmet arra, hogy a jelen Kötvénytulajdonosi Gyűlés megtartásához valamennyi Kötvénytulajdonos támogató szavazata szükséges.

Pillár Zsolt ügyvezető ismerteti egyúttal a 2021. június 4-én kelt és ugyanezen a napon a Kibocsátó által közzétett meghívó szerinti napirendi pontokat, amelyek az alábbiak:

- 1. Hozzájárulás a Kötvénytulajdonosi Gyűlés megtartásához, illetve napirend elfogadása**
- 2. Levezető elnök, illetve a jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztása**
- 3. A 1054 Budapest, Kálmán Imre utca 20. szám alatti ingatlan Biztosítéki Ingatlanként történő kezelésének kötvényfeltételekbe ütközésével kapcsolatos kérdések megvitatása**

1/2021. (06.08.) sz. Kötvénytulajdonosi Határozat

A Kötvénytulajdonosok egyhangú határozatával, 640 db „igen” szavazattal, „nem” szavazat és „tartózkodás” nélkül (azaz a Kötvények össznévértékének 100%-át képviselő Kötvénytulajdonosok támogató szavazatával) úgy határoznak, hogy a 2021. június 8-i Kötvénytulajdonosi Gyűlés megtartásához hozzájárulnak, azzal, hogy azon a 2021. június 4-én kelt meghívóban szereplő (fenti 1-3.) napirendi pontok kerülnek megvitatásra.

- E) Pillár Zsolt ügyvezető megállapítja, hogy a Kötvénytulajdonosi Gyűlés megtartásához valamennyi Kötvénytulajdonos hozzájárult, így a megtartásnak akadálya nincs, továbbá a Kötvénytulajdonosi Gyűlés – mivel azon valamennyi Kötvénytulajdonos jelen van – határozatképes.
- F) Pillár Zsolt ügyvezető javasolja, hogy a Kötvénytulajdonosi Gyűlés a Kötvénytulajdonosi Gyűlés levezető elnökének Pillár Zsolt ügyvezetőt, a jegyzőkönyvvezetőnek, illetve a jegyzőkönyv hitelesítőjének dr. Becher Ákos ügyvédet válassza meg.

2/2021. (06.08.) sz. Kötvénytulajdonosi Határozat

A Kötvénytulajdonosok egyhangú határozatával, 640 db „igen” szavazattal, „nem” szavazat és „tartózkodás” nélkül (azaz a Kötvények össznévértékének 100%-át képviselő Kötvénytulajdonosok támogató szavazatával) a Kötvénytulajdonosi Gyűlés levezető elnökének Pillár Zsolt ügyvezetőt, a jegyzőkönyv vezetőjének, illetve hitelesítőjének dr. Becher Ákos ügyvédet megválasztják.

Pillár Zsolt levezető elnök jelzi, hogy a Kötvénytulajdonosi Gyűlésről a jegyzőkönyv elektronikus úton készül, amelyet mind a Kibocsátó ügyvezetői, mind a hitelesítő minősített elektronikus aláírással lát el. A levezető elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Kötvénytulajdonosi Gyűlés vonatkozásában jelenléti ív kerül felvételre. A jelenléti ív a jelenlévő Kötvénytulajdonosokat és az Információs Dokumentum 4. sz. melléklet 5.3. pontja szerinti adatokat tartalmazza. Figyelemmel arra, hogy a Kötvénytulajdonosi Gyűlés megtartására elektronikus úton kerül sor, a jelenléti ív legkésőbb a holnapi nap folyamán kerül köröztetésre, a levezető elnök kéri, hogy a megjelent Kötvénytulajdonosok azt – részükről akár minősített elektronikus aláírással ellátva, akár azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítéssel (AVDH) ellátva, akár kézzel aláírva – juttassák vissza a Kibocsátó részére.

A Kötvénytulajdonosok jelzik, hogy részükről elfogadják a jelenléti ív fentiek szerint történő megküldését, aláírását és visszajuttatását.

- G) A levezető elnök megnyitja a Kötvénytulajdonosi Gyűlés által elfogadott következő napirendi pont tárgyalását. A jelen napirendi pont keretében az 1054 Budapest, Kálmán Imre utca 20. szám alatti ingatlan (a továbbiakban: **KI20**) biztosítéki ingatlanként történő kezelésének kötvényfeltételekbe ütközésével kapcsolatos kérdések kerülnek megvitatásra.

A levezető elnök tájékoztatja a Kötvénytulajdonosokat, hogy a Társaság 2021. június 2-án, mint zálogkötelezett ingatlan jelzálogszerződést kötött a Takarékbank Zrt. mint zálogjogosult bizományossal a 1054 Budapest, Kálmán Imre utca 20. (Budapest V. kerület, belterület, 24842 hrsz.) alatti ingatlan vonatkozásában, amelynek eredményeképpen ezen ingatlan a Kötvény biztosítékává vált. Az ingatlan jelzálogszerződés megkötésére tekintettel szintén ezen a napon a Társaság óvadékkal terhelt értékesítési zárolt számlájáról 4.408.000.000,- Ft (azaz négy milliárd-négyszáznyolcmillió forint) összeg a Társaság szabad rendelkezésű számlájára átvezetésre került. A KI20 ingatlan a Kötvényfeltételek 13.3 pontja szerinti BREEAM minősítéssel nem rendelkezik, annak 45 naptári napon belüli beszerzésére Kibocsátó a Biztosítéki Ügynökkel szemben

kötelezettséget vállalt a 4.408.000.000,- Ft (azaz négy milliárd-négy száznyolcmillió forint) összegnek a Társaság óvadékkal terhelt értékesítési zárolt számlájáról a Társaság szabad rendelkezésű számlájára történt átvezetésének időpontjától, azaz 2021. június 2. napjától számítottan.

A Magyar Nemzeti Bank képviselője a napirendi pont kapcsán a következőket adja elő: Javasoljuk egy olyan kötvényesi határozat meghozatalát, miszerint a Kibocsátó abban az esetben, ha a Kötvényfeltételek szerinti BREEAM minősítést nem szerzi be a 4.408.000.000,- Ft (azaz négy milliárd-négy száznyolcmillió forint) összegnek a Társaság óvadékkal terhelt értékesítési zárolt számlájáról a Társaság szabad rendelkezésű számlájára történt átvezetésének időpontjától, azaz 2021. június 2. napjától számított 45 naptári napon belül, köteles legyen haladéktalanul, de legkésőbb a 45 naptári nap lejártát követő 3 munkanapon belül az Értékesítési Zárolt Számlára 4.408.000.000,- Ft összeget szabad rendelkezésű forrásból visszatölteni. Amennyiben a Kibocsátó nem teljesíti a fenti feltételek egyikét sem a meghatározott időn belül, úgy a Kötvény lejárttá válik.

A Kibocsátó képviselője a napirendi pont kapcsán a következőket adja elő: A fentieket vállaljuk.

A Kötvénytulajdonosokon kívül jelenlévő további személyek jelzik, hogy a napirendi pont kapcsán további észrevételük nincs.

A fentieket követően a Kötvénytulajdonosi Gyűlés az alábbi határozatot hozza.

3/2021. (06.08.) sz. Kötvénytulajdonosi Határozat

A Kötvénytulajdonosok egyhangú határozatával, 640 db „igen” szavazattal, „nem” szavazat és „tartózkodás” nélkül (azaz a Kötvények össznévértékének 100%-át képviselő Kötvénytulajdonosok támogató szavazatával) a Kötvénytulajdonosi Gyűlés úgy határoz, hogy a KI20 ingatlan Biztosítéki Ingatlanként történő kezelésével és a 4.408.000.000,- Ft (azaz négy milliárd-négy száznyolcmillió forint) összeg Kibocsátó Értékesítési Zárolt Számlájáról szabad rendelkezésű számlára történő átvezetésével összefüggésben a Kötvényt nem teszi lejárttá, azzal, hogy Kibocsátó vállalja, hogy amennyiben a Kötvényfeltételek 13.3 pontja szerinti BREEAM minősítés megszerzésére a 4.408.000.000,- Ft (azaz négy milliárd-négy száznyolcmillió forint) összegnek a Társaság óvadékkal terhelt értékesítési zárolt számlájáról a Társaság szabad rendelkezésű számlájára történt átvezetésének időpontjától, azaz 2021. június 2. napjától számított 45 naptári napon belül nem kerül sor, úgy gondoskodik arról, hogy haladéktalanul, de legkésőbb a 45 naptári nap lejártát követő 3 munkanapon belül az Értékesítési Zárolt Számlára 4.408.000.000,- Ft (azaz négy milliárd-négy száznyolcmillió forint) összeg szabad rendelkezésű forrásból visszatöltésre kerüljön, mely esetben a KI20 ingatlanon fennálló jelzálogjog törlésre kerül és a KI20 ingatlan a továbbiakban nem minősül Biztosítéki Ingatlannak. Amennyiben a Kibocsátó nem teljesíti a fenti feltételek egyikét sem a meghatározott időn belül, úgy a Kötvény lejárttá válik.

- H) További napirendi pont nem lévén a levezető elnök megállapítja, hogy a Kötvénytulajdonosi Gyűlés munkáját befejezte, ezért a Kötvénytulajdonosi Gyűlést 15:20 órakor lezárja. Egyúttal tájékoztatja a levezető elnök a jelenlévőket, hogy a Kötvénytulajdonosi Gyűlésről készült jegyzőkönyvet legkésőbb a jegyzőkönyv aláírásától számított három (3) napon belül közzéteszi.

SkyGreen Buildings Kft. –
A 2021. június 8. napján megtartott Kötvénytulajdonosi Gyűlés jegyzőkönyve

Budapest, 2021. június 8.

Pillár Zsolt
ügyvezető, levezető elnök
(minősített elektronikus aláírással ellátva)

dr. Becher Ákos
jegyzőkönyvvezető, hitelesítő
(minősített elektronikus aláírással ellátva)

Melléklet:

- Jelenléti ív
- A Magyar Nemzeti Bank képviseletében eljáró személy meghatalmazása a Kötvénytulajdonosi Gyűlésen való részvételre
- A Magyar Nemzeti Bank igazolása a Kötvénytulajdonosi minőség tanúsítására
- A Takarékbank Zrt. igazolása a Kötvénytulajdonosi minőség tanúsítására