

4. SZÁMÚ MELLÉKLET: Finanszírozási okiratok és megengedett terhek

1. SGI – hitelkeretszerződés

Az SGI 2018. év 02. hónap 13. napján mint hitelfelvevő HUF _____, - azaz Magyar Forint tőkeösszegre szóló hitelkeretszerződést kötött az _____-vel mint hitelezővel.

A hitelkeretszerződésben foglalt kötelezettségei biztosítására az alábbi biztosítéki szerződések jöttek létre:

1.1. A GEOSOL 2018. év 03. hónap 05. napján mint _____ szerződést kötött az _____-vel,

amely alapján az _____ és az SGI mint ügyfél között 2018. év 02. hónap 13. napján létrejött szerződés alapján az SGI-nek az _____-vel szemben keletkező tartozásainak teljes visszafizetése biztosítására nyújtotta a garanciát.

1.2. A _____ 2018. év 03. hónap 05. napján mint vételi jogi kötelezett ingatlan opciós szerződést kötött az _____-vel mint vételi jogi jogosulttal, amelyet az _____ és az SGI mint ügyfél között 2018. év 02. hónap 13. napján létrejött szerződés alapján az SGI-nek az _____-vel szemben keletkező tartozásainak biztosítására alapítottak.

1.3. A _____ 2018. év 03. hónap 05. napján mint _____ szerződést kötött az _____-vel, amely alapján az _____ és az SGI mint ügyfél között 2018. év 02. hónap 13. napján létrejött szerződés alapján keletkező tartozásainak teljes visszafizetése biztosítására zálogjogot alapítottak a zálogkötelezett számviteli nyilvántartásának 1-es, 2-es, 3-as számlaosztályában szereplő eszközökre vonatkozóan (kivéve 2018. év 02. hónap 07. napján kelt, cégszerűen aláírt nyilatkozatban szereplő, elidegenítési és terhelési tilalom alatt álló vagyonelemek).

1.4. A _____ 2018. év 03. hónap 05. napján mint zálogkötelezettszerszerződést kötött az _____-vel, amely alapján az _____ és az SGI mint ügyfél között 2018. év 02. hónap 13. napján létrejött szerződés alapján keletkező tartozásainak teljes visszafizetése biztosítására zálogjogot alapítottak a jelenleg meglévő (kivéve 2018. év 02. hónap 07. napján kelt, cégszerűen aláírt nyilatkozatban szereplő, elidegenítési és terhelési tilalom alatt álló vagyonelemek) vagy a jövőben keletkező azon ingó vagyontárgyakra, amely vagyontárgyak könyv szerinti értéke az 5.000.000,-HUF-ot meghaladja.

1.5. A _____ 2018. év 03. hónap 05. napján mint zálogkötelezett követelésen alapuló jelzálogszerződést kötött az _____-vel, amely alapján az _____ és az SGI mint ügyfél között 2018. év 02. hónap 13. napján létrejött hitelkeretszerződés alapján keletkező tartozásainak teljes visszafizetése biztosítására zálogjogot alapítottak.

1.6. A GEOSOL 2018. év 03. hónap 05. napján mint óvadékot nyújtó óvadéki szerződést kötött az _____-vel, amely alapján óvadékot nyújtó az _____ és az SGI mint ügyfél között 2018. év 02. hónap 13.

napján létrejött hitel keretszerződés alapján az SGI-nek az -vel szemben keletkező tartozásainak teljes visszafizetése biztosítására nyújtotta az óvadékat.

1.7. Az 2018. év 02. hónap 13. napján mint garantőr garanciaszerződést kötött az -vel, amely alapján garantőr az és az SGI mint ügyfél között 2018. év 02. hónap 13. napján létrejött hitelkeretszerződés alapján az SGI-nek az -vel szemben keletkező tartozásainak teljes visszafizetése biztosítására nyújtotta a garanciát.

1.8. A 2018. év 02. hónap 13. napján mint garantőr garanciaszerződést kötött az -vel, amely alapján garantőr az és az SGI mint ügyfél között 2018. év 02. hónap 13. napján létrejött hitelkeretszerződés alapján az SGI-nek az -vel szemben keletkező tartozásainak teljes visszafizetése biztosítására nyújtotta a garanciát.

1.9. A STATUS ENERGY Magántőkealap (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59.; nyilvántartja: Magyar Nemzeti Bank; nyilvántartási szám: 6122.53; képviseli: OPUS GLOBAL Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság/ székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-045654) (Eladó) 2018. év 02. hónap 13. napján mint garantőr garanciaszerződést kötött az -vel, amely alapján az és az SGI mint ügyfél között 2018. év 02. hónap 13. napján létrejött hitel keretszerződés alapján az SGI-nek az -vel szemben keletkező tartozásainak teljes visszafizetése biztosítására nyújtotta a garanciát.

1.10 A GEOSOL 2018. év 03. hónap 05. napján mint zálogkötelezett jelzálogszerződést kötött az -vel, amely alapján az , a Geosol, mint adós, valamint az SGI, mint adós között 2018. év 02. hónap 13. napján létrejött hitelkeretszerződés alapján keletkező tartozásainak teljes visszafizetése biztosítására zálogjogot alapítottak a zálogjoggal biztosított szerződések vonatkozásában, az Adós (Geosol és SGI) nem szerződésszerű teljesítésére esetére, az Adóst az -vel szemben a jogviszonyok alapján, valamint jogcímenen már terhelő vagy a jövőben keletkező valamennyi fizetési kötelezettség, valamint a jelzálogjoggal biztosított követelések és annak érvényesítésének költségeinek biztosítására összesen ,- Ft összeghatárig a Geosol, mint zálogkötelezett tulajdonát képező alábbi ingatlanokra második zálogjogi ranghelyen:

- 0163/88/F hrsz.-on felvett, természetben 3271 Visonta, hrsz: 0163/88/F található porta elnevezésű külterületi ingatlan;
- 0163/88/G hrsz.-on felvett, természetben 3271 Visonta, hrsz: 0163/88/G található szociális épület elnevezésű külterületi ingatlan.

2. GEOSOL – folyószámlahitel szerződés

A GEOSOL 2018. év 08. hónap 21. napján mint hitelfelvevő HUF ,- azaz milliárd Magyar Forint tőkeösszegre szóló folyószámlahitelt kötött az Bankkal mint hitelezővel, amely szerződés 2019. év 07. hónap 29. napján módosításra került.

A folyószámlahitel szerződésben foglalt kötelezettségei biztosítására az alábbi biztosítéki szerződések jöttek létre:

- 2.1. A Koriátoit Felelősségű Társaság (székhely: , cégjegyzékszám: , a továbbiakban: „ ”) 2018. év 08. hónap 21. napján mint garatór garanciaszerződést kötött az Bankkal, amely alapján garatór az és a GEOSOL mint ügyfél között 2018. év 08. hónap 21. napján létrejött folyószámlahitelszerződés alapján a GEOSOL-nak az -vel szemben keletkező tartozásainak teljes visszafizetése biztosítására nyújtotta a garanciát, amely szerződés 2019. év 07. hónap 29. napján módosításra került.
- 2.2. Az Koriátoit Felelősségű Társaság (székhely: , Cg.: , a továbbiakban: „ ”) 2018. év 08. hónap 21. napján mint garatór garanciaszerződést kötött az -vel, amely alapján garatór az és a GEOSOL mint ügyfél között 2018. év 08. hónap 21. napján létrejött folyószámlahitelszerződés alapján a GEOSOL-nak az . Bankkal szemben keletkező tartozásainak teljes visszafizetése biztosítására nyújtotta a garanciát, amely szerződés 2019. év 07. hónap 29. napján módosításra került.
- 2.3. A STATUS ENERGY Magántőkealap (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59.; nyilvántartja: Magyar Nemzeti Bank; nyilvántartási szám: 6122.53; képviseli: OPUS GLOBAL Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság/ székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-045654) (Eladó2) 2018. év 08. hónap 21. napján mint garatór garanciaszerződést kötött az -vel, amely alapján az és a GEOSOL mint ügyfél között 2018. év 08. hónap 21. napján létrejött folyószámlahitelszerződés alapján a GEOSOL-nak az -vel szemben keletkező tartozásainak teljes visszafizetése biztosítására nyújtotta a garanciát, amely szerződés 2019. év 07. hónap 29. napján módosításra került.
- 2.4. Az SGI 2018. év 08. hónap 21. napján mint garatór garanciaszerződést kötött az -vel, amely alapján garatór az és a GEOSOL mint ügyfél között 2018. év 08. hónap 21. napján létrejött folyószámlahitelszerződés alapján a GEOSOL-nak az Bankkal szemben keletkező tartozásainak teljes visszafizetése biztosítására nyújtotta a garanciát, amely szerződés 2019. év 07. hónap 29. napján módosításra került.
- 2.5. Az SGI 2018. év 08. hónap 21. napján mint óvadéko nyújtó óvadéki szerződést kötött az -vel, amely alapján óvadéko nyújtó az és a GEOSOL mint ügyfél között 2018. év 08. hónap 21. napján létrejött folyószámlahitelszerződés alapján a GEOSOL-nak az -vel szemben keletkező tartozásainak teljes visszafizetése biztosítására nyújtotta az óvadéko, amely szerződés 2019. év 07. hónap 29. napján módosításra került.
- 2.6. A GEOSOL 2018. év 08. hónap 21. napján mint óvadéko nyújtó óvadéki szerződést kötött az -vel, amely alapján óvadéko nyújtó az és a GEOSOL mint ügyfél között 2018. év 08. hónap 21. napján létrejött folyószámlahitelszerződés alapján a GEOSOL-nak az -vel szemben keletkező tartozásainak teljes visszafizetése biztosítására nyújtotta az óvadéko, amely szerződés 2019. év 07. hónap 29. napján módosításra került.
- 2.7. Az SGI mint tulajdonos 2019. év 07. hónap 29. napján tulajdonosi kötelezettségvállalásról szóló szerződést kötött az -vel és a GEOSOL-lal mint ügyféllel.

2.8. A GEOSOL 2018. év 05. hónap 28. napján mint zálogkötelezett követelésen alapuló jelzálogszerződést kötött az -vel, amely alapján a GEOSOL-nak az Bankkal szemben keletkező tartozásainak teljes visszafizetése biztosítására zálogjogot alapítottak, amely szerződés 2019. év 07. hónap 29. napján módosításra került.

3. Társaság – hitelkeretszerződés

A Társaság 2019. év 04. hónap 15. napján mint hitelfelvevő HUF ,- azaz ezer Magyar Forint tőkeösszegre szóló hitelkeretszerződést kötött az -vel és a bankkal, mint hitelezővel.

A hitelszerződésben foglalt kötelezettségei biztosítására az alábbi biztosítéki szerződések jöttek létre:

3.1 A Társaság, mint jelzálogkötelezett és óvadéki kötelezett, és a , mint jelzálogjogosult,

óvadéki jogosult, zálogjogosulti bizományos, biztosítéki ügynök és számlavezető bank között 2019. év 04. hónap 15. napján létrejött bankszámlazálog és óvadéki szerződés.

3.2 A Társaság, mint jelzálogkötelezett és a , mint jelzálogjogosult és zálogjogosulti bizományos, és a MEH mint a jelzáloggal terhelt követelés kötelezettje között, 2019. év 04. hónap 15. napján létrejött jogot és követelést terhelő jelzálogszerződés.

3.3 A MEH mint jelzálogkötelezett és óvadéki kötelezett és a , mint jelzálogjogosult, óvadéki jogosult, zálogjogosulti bizományos, biztosítéki ügynök és számlavezető bank között 2019. év 04. hónap 15. napján létrejött bankszámlazálog és óvadéki szerződés.

3.4 A MEH mint jelzálogkötelezett, a , mint jelzálogjogosult és zálogjogosulti bizományos és a MERT, mint a jelzálogjoggal terhelt követelés kötelezettje között 2019. év 04. hónap 15. napján létrejött, jogot és követelést terhelő jelzálogszerződés.

3.5 A Társaság, mint óvadéki kötelezett, a , mint óvadéki jogosult és biztosítéki ügynök, a MEH, mint kötelezett és társaság között 2019. év 04. hónap 15. napján létrejött részvényóvadéki szerződés.

3.6 A MERT, mint jelzálogkötelezett és óvadéki kötelezett és a , mint jelzálogjogosult, óvadéki jogosult, zálogjogosulti bizományos, biztosítéki ügynök és számlavezető bank között 2019. év 04. hónap 15. napján létrejött bankszámlazálog és óvadéki szerződés.

3.7 A MERT, mint jelzálogkötelezett és a , mint jelzálogjogosult és zálogjogosulti bizományos között 2019. év 04. hónap 15. napján létrejött vagyontárgyak meghatározott csoportját terhelő zálogszerződés.

3.8 A MERT, mint jelzálogkötelezett és a , mint a jelzálogjogosult és zálogjogosulti bizományos között 2019. év 04. hónap 15. napján létrejött jogot és követelést terhelő jelzálogszerződés.

3.9 MEH mint óvadéki kötelezett, a _____, mint óvadéki jogosult és biztosítéki ügynök, valamint a MERT mint kötelezett között, 2019. év 04. hónap 15. napján létrejött részvényóvadéki szerződés.

3.10 A _____ mint tulajdonos, az Eladó2 mint tulajdonos, az Eladó1 mint tulajdonos, valamint a _____ bank és az _____, mint jogosultak között, 2019. év 04. hónap 15. napján létrejött tulajdonosi kötelezettségvállalást tartalmazó szerződés.

4. MERT – hitelkeretszerződés

A MERT mint hitelfelvevő 2019. év 04. hónap 25. napján HUF _____,- azaz _____ Magyar Forint tőkeösszegre szóló folyószámla-hitelszerződést kötött a _____, mint hitelezővel. A hitelszerződésben foglalt kötelezettségek biztosítására az alábbi biztosítéki szerződések jöttek létre:

4.1 A MERT mint jelzálogkötelezett és a _____, mint jelzálogjogosult között 2019. év 04. hónap 25. napján létrejött jogot és követelést terhelő jelzálogszerződés.

4.2 A MERT mint biztosítéki kötelezett és a _____, mint biztosítéki jogosult között 2019. év 04. hónap 25. napján létrejött bankszámlazálog és óvadéki szerződés.

5. SZÁMÚ MELLÉKLET: Adatszoba szolgáltató igazolása az Adatszoba tartalmának lezárásáról

A



K2V

Data room closed

Dear Endre,

Thank you for using iDeals! K2V data room has just been successfully closed as requested.

Closing Reason: Project finalized

Number of flash drives: 3

Document format: Original

Flash drive type: Protected from editing

Full name: KERTÉSZ ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA

Email: lacfi@kerteszeandpartners.com

Phone: +36302848777

Address: 1062 Budapest, Andrásy út 59.

We are starting to prepare flash drive archive(s), if ordered.

Kind regards,

Rachel Hastings

iDeals Customer Success Manager

K3V

Data room closed

Dear Endre,

Thank you for using iDeals! K3V data room has just been successfully closed as requested.

Closing Reason: Project finalized

Number of flash drives: 3

Document format: Original

Flash drive type: Protected from editing

Full name: KERTÉSZ ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA

Email: iacfi@kerteszeandpartners.com

Phone: +36302848777

Address: 1062 Budapest, Andrásy út 59.

We are starting to prepare flash drive archive(s), if ordered.

Kind regards,

Rachel Hastings

iDeals Customer Success Manager

6. SZÁMÚ MELLÉKLET: Megengedett Kifizetések

A



Mátrai Erőmű Kft.								
2019.11.01-2019.12.17. közötti kifizetések								
Hozzárendelés	Bizl.szám	Számla	Bruttó összeg	Nettó összeg	P.nem	Nettó es.	Szállító	Szerződésszám
MM1AE-000590/19	51010615	106243	34 765	27 374	HUF	2019.11.04		4600002305
MM1AE-000599	51010616	106243	127 000	100 000	HUF	2019.11.04		4600002305
MM1AS-001069/19	51010599	106243	127 000	100 000	HUF	2019.11.08		4600002305
01983865/2019	51010699	100173	6 400	6 095	HUF			4600000934
MM1AS-001104/19	51011188	106243	1 785 285	1 405 736	HUF	2019.11.19		4600002305
MM1AS-001137/19	51011187	106243	294 107	231 580	HUF	2019.11.19		4600002305
4IGK-19004803	51010034	106238	179 578	141 400	HUF	2019.11.21		4500071895
MM1AS-001203/19	51012250	106243	1 785 285	1 405 736	HUF	2019.12.17		4600002305
160001205020191128	51000003	106318	1 925 100	1 925 100	HUF	2019.12.17		4600002327
H-III/1	13000220	101649	500 000	500 000	HUF	2019.11.14	MAGYAR POSTA ZRT. MISKOLCI IGAZGAT.	4600001036
H-III/4	13000221	101649	500 000	500 000	HUF	2019.11.14	MAGYAR POSTA ZRT. MISKOLCI IGAZGAT.	4600001036
183680099	51011071	101649	53 061	41 780	HUF	2019.11.21	MAGYAR POSTA ZRT. MISKOLCI IGAZGAT.	4600001036
183680874	51011072	101649	31 901	25 119	HUF	2019.11.21	MAGYAR POSTA ZRT. MISKOLCI IGAZGAT.	4600001036
183714579	51012169	101649	53 061	41 780	HUF	2019.12.17	MAGYAR POSTA ZRT. MISKOLCI IGAZGAT.	4600001036
183720502	51012168	101649	31 901	25 119	HUF	2019.12.17	MAGYAR POSTA ZRT. MISKOLCI IGAZGAT.	4600001036
2019.12.18-2020.02.15. közötti várható kifizetések								
Hozzárendelés	Bizl.szám	Számla	Bruttó összeg	Nettó összeg	P.nem	Nettó es.	Szállító	Szerződésszám
201964312	51012478	105960	17 400	13 701	HUF	2019.12.23		4600002149
HKEG-00054/19	51012481	106136	74 080	58 331	HUF	2019.12.30		4600002268
FL-00424/2019	51012191	106306	7 117 842	5 604 600	HUF			4700016386
		106243	1 785 285	1 405 736	HUF	2020.01.15		4600002305
		101649	500 000	500 000	HUF	2020.01.15	MAGYAR POSTA ZRT. MISKOLCI IGAZGAT.	4600001036
		101649	500 000	500 000	HUF	2020.01.15	MAGYAR POSTA ZRT. MISKOLCI IGAZGAT.	4600001036
		106326	11 811 000	9 300 000	HUF	2020.01.06		4600002331
		106243	1 785 285	1 405 736	HUF	2020.02.15		4600002305
		106326	1 397 000	1 100 000	HUF	2020.02.06		4600002331
Status Power Invest Kft.								
2019.11.01-2019.12.17. közötti kifizetések								
Hozzárendelés	Bizl.szám	Számla	Bruttó összeg	Nettó összeg	P.nem	Nettó es.	Szállító	Szerződésszám
Tagi kölcsön visszafizetés			154305000	154305000	Ft			
Tagi kölcsön kamat visszafizetés			4355363	4355363	Ft			
2019.12.18-2020.02.15. közötti várható kifizetések								
Hozzárendelés	Bizl.szám	Számla	Bruttó összeg	Nettó összeg	P.nem	Nettó es.	Szállító	Szerződésszám
Szerződés szerinti jogi szolgáltatás díja			25 400 000	20 000 000	Ft			
Transzferár szolgáltatás		TCB-00764/19	1 473 200	1 160 000	Ft			
Tanácsadói szolgáltatás		TCB-00770/19	12 703 175	10 002 500	Ft			
Stratégiai, szakértői és üzletviteli tanácsadást végez		TCB-00759 -760-76	3 403 600	2 680 000	Ft			
Könyvvizsgálat			967 740	762 000	Ft			

Status GEO Invest Kft.								
2019.12.18-2020.02.15. közötti várható kifizetések								
Hozzárendelés	Bizl.szám	Számla	Bruttó összeg	Nettó összeg	P.nem	Nettó es.	Szállító	Szerződésszám
Transzferár szolgáltatás		TCB-00763/19	2 454 910	1 933 000	Ft			
Tanácsadói szolgáltatás		TCB-00772/19	10 169 525	8 007 500	Ft			
Stratégiai, szakértői és üzletviteli tanácsadást végez			3 403 600	2 680 000	Ft			
Könyvvizsgálat			967 740	762 000	Ft			
Mátra Energy Holding Zrt.								
2019.12.18-2020.02.15. közötti várható kifizetések								
Hozzárendelés	Bizl.szám	Számla	Bruttó összeg	Nettó összeg	P.nem	Nettó es.	Szállító	Szerződésszám
Tanácsadói szolgáltatás		TCB-00771/19	5 081 588	4 001 250	Ft			
Stratégiai, szakértői és üzletviteli tanácsadást végez			5 105 400	4 020 000	Ft			
Könyvvizsgálat			967 740	762 000	Ft			

Mátrai Erdmi Kft

Szállítói szerződések

Szerződés szám	Szállító	Tárgy	Futamidő kezdete	Futamidő vége	Összeg (éves nettó)	Pnem	2020. januári kötelezettség nettó	Pnem
4600002149		PC World DVD díjtábla újrás	2018.01.01	2020.12.31	15 600	HUF	15 600	HUF
4600002190		Birtoklás alkuszi szolgáltatás	2018.05.08	határozatlan	0	HUF	0	HUF
4600002268		SZERZŐDÉSKÖTÉS ELŐKESZÍTÉSE	2018.11.01	határozatlan	100 000	HUF	50 000	HUF
4600002305		RNU-283 személyautó bérleti díj	2019.06.20	2021.06.20	5 998 944	HUF	499 912	HUF
4600002305		RPD-098 személyautó bérleti díj	2019.07.18	2022.07.18	4 241 820	HUF	353 485	HUF
4600002305		RRF-232 személyautó bérleti díj	2019.09.02	2022.09.02	1 996 476	HUF	166 373	HUF
4600002305		RUP-143 személyautó bérleti díj	2019.10.14	2021.10.14	4 633 592	HUF	385 966	HUF
4600002327		Csoportos élet és balesetbirtosítás	2020.01.01	2020.12.31	7 700 400	HUF	0	HUF
4600002331		üzletviteli tanácsadás	2019.04.01	határozatlan	9 300 000	HUF	1 100 000	HUF
4600000934	Magyar Posta ZRT. Hírlapüzletág	Folyóirat	2005.01.01	2020.12.31	38 980	HUF	38 980	HUF
4600001036	Magyar Posta ZRT. Miskolci Igazgat.	Bérmetsítő gép	2005.07.01	határozatlan	5 891 556	HUF	1 000 000	HUF

Mátra Energy Holding Zrt.

Szállítói szerződések

Szerződés szám	Szállító	Tárgy	Futamidő kezdete	Futamidő vége	Összeg (éves nettó)	Pnem	2020. januári kötelezettség nettó	Pnem
		Stratégiai, szakértői és üzletviteli tanácsadást végez	2019.04.01	határozatlan	6000000	Ft	500000	Ft
		Könyvvizsgálát	2019		762000	Ft	762000	Ft

Kölcsönszerződések

Szerződő fél	Szerződő fél	Tárgya	Összege	deviza	Kelt	Lejárat
MÁTRA ENERGY HOLDING Zrt.		Kölcsönszerződés	150 000 000	HUF	2019.11.25	2024.12.31

Status Power Invest Kft.

Szállítói szerződések

Szerződés szám	Szállító	Tárgy	Futamidő kezdete	Futamidő vége	Összeg (éves nettó)	Pnem	2020. januári kötelezettség nettó	Pnem
		Stratégiai, szakértői és üzletviteli tanácsadást végez	2019.04.01	határozatlan	5040000	Ft	420000	Ft
		Transzferár nyilvántartás készítése	2019.12.16	határozatlan	1 160 000	Ft	1 160 000	Ft
		Könyvvizsgálát	2019		762000	Ft	762000	Ft

Szerződő fél	Szerződő fél	Tárgya	Összege	deviza	Kelt	Lejárat
STATUS Energy Magántőkealap		Kölcsönszerződés	652 000	EUR	2017.12.05	2022.12.31
STATUS Energy Magántőkealap		Kölcsönszerződés	1 875 000	EUR	2017.12.05	2022.12.31
STATUS Energy Magántőkealap		Kölcsönszerződés	7 600 000	EUR	2018.03.09	2022.12.31
STATUS Energy Magántőkealap		Kölcsönszerződés	11 000	EUR	2019.01.14	2022.12.31
MÁTRA ENERGY HOLDING Zrt.		Kölcsönszerződés	150000 000	HUF	2019.11.25	2024.12.31

Status GEO Invest Kft.

Szállítói szerződések

Szerződés szám	Szállító	Tárgy	Futamidő kezdete	Futamidő vége	Összeg (éves nettó)	Pnem	2020. januári kötelezettség nettó	Pnem
		Stratégiai, szakértői és üzletviteli tanácsadást végez	2019.04.01	határozatlan	5040000	Ft/h	420000	Ft
		Transzferár nyilvántartás készítése	2019.12.16	határozatlan	1 933 000	Ft	1 933 000	Ft
		Könyvvizsgálát	2019		762000	Ft	762000	Ft

GEOSOL Kft.

Számlaszám	Szállító	Számla kelte	Teljesítés dátuma	Fizetési határidő	Nettó érték	Áfa	Bruttó érték	Megjegyzés	Részleg-szám	Tervezett utalás dátuma	
TCB-00625/19			2019.11.04	2019.11.20	2019.11.20	10 000 000	2 700 000	12 700 000	üzletviteli tanácsadás	10. hó	2019.11.20
TCB-00717/19			2019.12.03	2019.12.18	2019.12.18	10 000 000	2 700 000	12 700 000	üzletviteli tanácsadás	11. hó	2019.12.18
Tervezett			2020.01.07	2020.01.17	2020.01.17	10 000 000	2 700 000	12 700 000	üzletviteli tanácsadás	12. hó	2020.01.17
Tervezett			2020.02.03	2020.02.18	2020.02.18	10 000 000	2 700 000	12 700 000	üzletviteli tanácsadás	01. hó	2020.02.18

7. SZÁMÚ MELLÉKLET: Kompenzáció számítása

A Vételár1 és Vételár2 kiigazításra kerül a Társaság és a Jelentős Leányvállalatok Előzetes Beszámolóí és Záró Beszámolóí alapján kiszámított Befektetett pénzügyi eszközök, Forgóeszközök, Aktív időbeli elhatárolások, Céltartalékok, Kötelezettségek és Passzív időbeli elhatárolások összesített nettó értékeinek különbségével.

Az alábbi táblázat tartalmazza a Társaság és a Jelentős Leányvállalatok Előzetes Beszámolóinak mérlegét:

Előzetes Beszámoló (2019. december 31.)

mln Ft-ban

#	Index	Megnevezés	Status Power Invest Kft.	Mátra Energy Holding Zrt.	Mátral Erőmű Zrt.	Status Geo Invest Kft.	GEOSOL Kft.	Összesen
1	A.	Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)						135 196
2	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok)	-	-		-		117
3	1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke						
4	2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke						
5	3.	Vagyoni értékű jogok						84
6	4.	Szellemi termékek						33
7	5.	Üzleti vagy cégérték						
8	6.	Immateriális javakra adott előlegek						
9	7.	Immateriális javak értékhelyesbítése						
10	II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	-	-		-		94 140
11	1.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok						25 994
12	2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek						66 860
13	3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek						686
14	4.	Tenyészállatok						
15	5.	Beruházások, felújítások						561
16	6.	Beruházásokra adott előlegek						39
17	7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése						
18	III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28.sorok)						40 939
19	1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban						4 342
20	2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban						3 914
21	3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés						5
22	4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban						
23	5.	Egyéb tartós részesedés						

24	6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban						
25	7.	Egyéb tartósan adott kölcsön						168
26	8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír						
27	9.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése						
28	10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete						
29	B.	Forgóeszközök (30.+37.+46.+53.sor)						24 321
30	I.	KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	-	-	-	-	-	6 733
31	1.	Anyagok						6 514
32	2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek						217
33	3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok						
34	4.	Késztermékek						
35	5.	Áruk						2
36	6.	Készletekre adott előlegek						
37	II.	KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)	-	-	-	-	-	15 674
38	1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)						2 729
39	2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben						571
40	3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben						2 796
41	4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben						
42	5.	Váltókövetelések						
43	6.	Egyéb követelések						1 252
44	7.	Követelések értékelési különbözete						
45	8.	Származékos ügyletek pozitív értékkülönbözete						
46	III.	ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52.sorok)	-	-	-	-	-	
47	1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban						
48	2.	Jelentős tulajdoni részesedés						
49	3.	Egyéb részesedés						
50	4.	Saját részvények, saját üzletrészek						
51	5.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						
52	6.	Értékpapírok értékelési különbözete						
53	IV.	PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)						1 913
54	1.	Pénztár, csekkek						6
55	2.	Bankbetétek						1 309
56	C.	Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)	-	-	-	-	-	493
57	1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása						189
58	2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása						304
59	3.	Halasztott ráfordítások						
60		Eszközök összesen (01.+29.+56.sor)						160 010

61	D.	Saját tőke (62+64+65+66+67+68+71. sor)						91 999
62	I.	JEGYZETT TŐKE						40 648
63		ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken						
64	II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)						
65	III.	TŐKETARTALÉK						1 512
66	IV.	EREDMÉNYTARTALÉK						44 903
67	V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK						11
68	VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK						
69	1.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka						
70	2.	Valós értékelés értékelési tartaléka						
71	VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY			-			5 126
72	E.	Céltartalékok (73.-75.sorok)	-	-		-	-	22 558
73	1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre						20 831
74	2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre						1 727
75	3.	Egyéb céltartalék						
76	F.	Kötelezettségek (77.+82.+92.sor)						44 545
77	I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81.sorok)	-	-	-	-	-	
78	1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben						
79	2.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben						
80	3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben						
81	4.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben						
82	II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91.sorok)			-			16 820
83	1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök						5 753
84	2.	Átváltoztatható kötvények						
85	3.	Tartozások kötvénykibocsátásból						
86	4.	Beruházási és fejlesztési hitelek						
87	5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek						9 839
88	6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben						1 228
89	7.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben						
90	8.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben						
91	9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek						
92	III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93+95+96+97+98+99+100+101+102+103+104)						27 725

93	1.	Rövid lejáratú kölcsönök						2 458
94		ebből: az átváltoztatható kötvények						
95	2.	Rövid lejáratú hitelek						3 622
96	3.	Vevőktől kapott előlegek						
97	4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)						8 743
98	5.	Váltótartozások						
99	6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben						8 633
100	7.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben						1
101	8.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben						
102	9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	-			-		4 268
103	10.	Kötelezettségek értékelési különbözete						
104	11.	Származékos ügyletek negatív értékkülönbözete						
105	G.	Passzív időbeli elhatárolások (106.-108.sorok)						706
106	1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása						48
107	2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása						10
108	3.	Halasztott bevételek						648
109		Források összesen (61+72+76+105)						160 010

A Társaság és a Jelentős Leányvállalatok Előzetes Beszámoló szerinti Befektetett pénzügyi eszközök, Forgóeszközök, Aktív időbeli elhatárolások, Céltartalékok, Kötelezettségek és Passzív időbeli elhatárolások összesített nettó értékét az alábbiak szerint kell kiszámítani:

Előjel	Index	Megnevezés	Status Power Invest Kft.	Mátra Energy Holding Zrt.	Mátrai Erdőmű Zrt.	Status Geo Invest Kft.	GEOSOL Kft.	Összesen
		Közvetett befolyás mértéke vagy a társasági részesedés aránya	100%	100%	72,66%	72,66%	72,66%	
+	A/III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28.sorok)						35 479
+	B.	Forgóeszközök (30.+37.+46.+53.sor)						19 943
+	C.	Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)	-	-		-		358
-	E.	Céltartalékok (73.-75.sorok)	-	-		-	-	16 391
-	F.	Kötelezettségek (77.+82.+92.sor)						36 389
-	G.	Passzív időbeli elhatárolások (106.-108.sorok)						515
		Összesített nettó érték (A/III.+B.+C.-E.-F.-G.)						2 484

A számítás során a Jelentős Leányvállalatok esetében az egyes mérlegelemeket a Közvetett befolyás mértéke vagy a társasági részesedés aránya szerint kell figyelembe venni.

A Társaság és Jelentős Leányvállalatok Előzetes Beszámoló szerinti Befektetett pénzügyi eszközök, Forgóeszközök, Aktív időbeli elhatárolások, Céltartalékok, Kötelezettségek és Passzív időbeli elhatárolások összesített nettó értéke 2 484 millió Ft, amelyből a Vételár1-re jutó rész (55,05%) értéke 1 367 millió Ft, a Vételár2-re jutó rész (44,95%) értéke 1 117 millió Ft.

8. SZÁMÚ MELLÉKLET: Eladói Szavatossági Nyilatkozatok

Eladók a jelen Szerződés aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul szavatolják, hogy az alábbi nyilatkozataikban foglaltak az Aláírás Napján és a Zárás Napján egyaránt valóságosak, teljeskörűek és helytállóak az akkor éppen fennálló körülményekre tekintettel:

- a) Az Eladó1 a magyar jog szerint érvényesen megalapított és jogszerűen működő és átláthatónak minősülő gazdasági társaság, és rendelkezik a jelen Szerződés megkötéséhez és az abban foglalt kötelezettségeik teljesítéséhez és az Eladói Szavatossági Nyilatkozatok vállalásához szükséges valamennyi jogszabályi és társasági szintű felhatalmazással és jogosítvánnyal.
- b) Az Eladó2 Magyarországon jogszerűen megalapított, nyilvántartásba vett és működő és átláthatónak minősülő önálló jogi személyiséggel rendelkező magántőkealap, akinek elidegenítési, illetve szerzési képessége a Tranzakcióra vonatkozóan semmilyen formában sincs korlátozva, és törvényes képviselőjét Magyarországon jogszerűen megalapított, bejegyzett és hatósági nyilvántartásba vett alapkezelő gazdasági társaság látja el, amelyek rendelkeznek a jelen Szerződés megkötéséhez és az abban foglalt kötelezettségeik teljesítéséhez és az Eladói Szavatossági Nyilatkozatok vállalásához szükséges valamennyi jogszabályi és társasági szintű felhatalmazással és jogosítvánnyal.
- c) A Szerződés megkötése és az abban foglalt kötelezettségek teljesítése az Eladók részéről nem eredményezi az Eladók hatályos létesítő okiratában, illetve Eladó2 kezelési szabályzatában foglalt rendelkezések megsértését, nem eredményezi az Eladók bármilyen múltbeli vagy fennálló szerződéses kötelezettségének a megszegését, és nem eredményezi jogszabály megszegését.
- d) Sem a jelen Szerződés Eladók általi aláírása és teljesítése, sem pedig a Tranzakció végrehajtása (i) nem sérti a Társaság létesítő okiratát; (ii) nem sérti vagy nem minősül szerződésszegésnek, vagy megszüntetésre okot adó körülménynek egyetlen olyan szerződés vagy a Szerződés alapján sem, amelynek az Eladók részes felei, vagy amely az Eladókat bármilyen tekintetben vagy összefüggésben kötik, vagy amelynek tárgya az Eladók bármely vagyontárgya.
- e) Az Eladók egyike sem fizetéképtelen, és nem hagyott fel a rá vonatkozó fizetési kötelezettségei teljesítésével. Az Eladókra vonatkozóan nem hoztak olyan határozatot vagy végzést, illetve nem adtak be az Eladókkal szemben sem olyan kérelmet, amely az Eladók valamelyike felszámolására vagy csődeljárás megindítására irányul.
- f) A Szerződésben és az Előzetes Beszámolóokban és a Záró Beszámolóokban foglalt a Csoporthoz Tartozó Társaságok tulajdoni és vagyoni viszonyaival kapcsolatos adatok helytállóak, és a valóságnak megfelelnek. A Csoporthoz Tartozó Társaságok a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően határidőben eleget tettek a kötelező bejelentési és/vagy értesítési kötelezettségének, így különösen, de nem kizárólagosan a Csoporthoz Tartozó Társaságok cégadataiban bekövetkezett változások cégnyilvántartásba történő bejelentésének.

- g) A Tranzakció sikeres és eredményes lebonyolításához harmadik személy hozzájárulására, beleegyezésére, engedélyére – a jelen Szerződésben foglalt kivételektől eltekintve - nincs szükség, és a Csoporthoz Tartozó Társaságok, valamint az Eladói Csoport tagjai valamennyi olyan döntést joghatályosan meghoztak, vagy a Zárás Napjáig meghoznak, amelyek a Tranzakció jogszerű lebonyolításához szükségesek, vagy amelyeket a jelen Szerződés számukra előír.
- h) A Csoporthoz Tartozó Társaságok vonatkozásában nincs folyamatban (i) alapítói/legfőbb szervi határozat érvénytelenségének megállapítása iránti per, (ii) törvényességi felügyeleti eljárás, (iii) cégjegyzékből való törlés iránti per, (iv) csőd-, végrehajtási, végelszámolási vagy felszámolási eljárás, továbbá a jelen szakaszban nevezett eljárások megindításának veszélye nem áll fenn az Eladók legjobb tudomása szerint.
- i) A Csoporthoz Tartozó Társaságok képviselőire harmadik személyekkel szemben kizárólag a cégjegyzékben megjelölt személyek jogosultak, ezen kívül harmadik személynek a Csoporthoz Tartozó Társaság nevében nincs képviseleti vagy cégjegyzési jogosultsága.
- j) A Csoportba Tartozó Társaságok az üzleti tevékenységüket a vonatkozó jogszabályoknak, engedélyeknek és az elfogadott üzleti tervüknek megfelelően a Rendes Üzletmenetben folytatták és folytatják.
- k) Az Előzetes Beszámolók és a Záró Beszámolók a hatályos számviteli standardok és a beszámoló készítési kötelezettségre irányadó jogszabályok előírásainak megfelelően kerültek illetve kerülnek elkészítésre, annak megfelelően megbízható és valós összképet adnak a Csoportba Tartozó Társaságoknak a beszámoló fordulónapján azaz az Elszámolási Fordulónapon fennálló pénzügyi és vagyoni helyzetéről, továbbá teljes mértékben feltárják a Csoporthoz Tartozó Társaságoknak a pénzügyi jelentés forduló napján meglévő eszközeit és fennálló kötelezettségeit.
- l) A Csoportba Tartozó Társaságok a pénzügyi nyilvántartásaikat megfelelően vezetik, és azok helytállóan tartalmazzák azokat az adatokat, amelyeket szerepeltetni kell ezen nyilvántartásokban az alkalmazandó jogszabályok, a magyar számviteli szabályok és egyéb kötelező előírások értelmében.
- m) A Csoporthoz Tartozó Társaságoknak az Átvilágítás során Megfelelően Hozzáférhetővé Tetteken kívül nincsen kötelezettsége ekként céltartalékképzésre és értékvesztésre nem került sor.
- n) A Csoporthoz Tartozó Társaságok a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően határozták meg és teljesítették az egyes időszakokra vonatkozó adókötelezettségeket, így különösen a bejelentési, nyilatkozattételi, transzferár alkalmazási, Adó megállapítási, adóbevallási, adófizetési és adóelőlegfizetési, bizonylat kiállítás és bizonylat megőrzési, nyilvántartás vezetési, adatszolgáltatási, adólevonási és bankszámlanyitási kötelezettségeket. Minden adóbevallás, regisztráció és más dokumentum, amit a Csoporthoz Tartozó Társaságoknak be kell nyújtania, időben benyújtásra kerültek a megfelelő adóhatósághoz, és azok minden tekintetben teljesek és pontosak. A Csoporthoz Tartozó Társaságokkal szemben nincs folyamatban jogerős határozattal, ítélettel le nem zárt adóhatósági vizsgálat vagy adóperes eljárás. Amennyiben az Adóhatóság jogerősen adókülönbözetet állapítana meg a Zárást megelőző eseményből, cselekményből vagy mulasztásból

eredően a Csoporthoz Tartozó Társaságok valamelyikénél oly módon, hogy a megállapítás eredményeképpen valamely Csoporthoz Tartozó Társaságnál fizetési kötelezettség keletkezik, e fizetési kötelezettség teljesítéséért – a máshonnan meg nem térülő összegek mértékéig – az Eladók arányosan megtérítést vállalnak Vevő felé, ideértve valamely Csoporthoz Tartozó Társasággal szemben megállapított adókülönbözet, bírság és a kapcsolódó késedelmi pótlék teljes összegét.

- o) Az Eladók legjobb tudomása szerint a Csoporthoz Tartozó Társaságok által használt és tulajdonában lévő ingatlanokon nincs olyan körülmény, amely Lényeges Környezetvédelmi Ügyet eredményezhet.
- p) A Csoporthoz Tartozó Társaságok törzstőkéjének alapjául szolgáló pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulások teljes mértékben és szabályszerűen a Csoporthoz Tartozó Társaságok rendelkezésére lettek bocsátva.
- q) Az Üzletrész1 az Eladó1 és az Üzletrész2 az Eladó2 kizárólagos tulajdonában áll, és Eladók a Tagjegyzékben ennek megfelelően az Üzletrészek kizárólagos tulajdonosaként szerepelnek. A Csoporthoz Tartozó Társaságok jogszerű tulajdonosai a 2. számú mellékletben felsorolt társasági részesedéseknek. A Csoporthoz Tartozó Társaságok a 2. számú mellékletben felsorolt társasági részesedéseken kívül nem rendelkeznek semmilyen részesedéssel, illetve nem tagok más gazdasági társaságban.
- r) A Megfelelően Hozzáférhetővé Tetteken kívül az Üzletrészek és a Csoporthoz Tartozó Társaságokban lévő társasági részesedések per-, teher és igénymentesek, ilyen teher és igény alapítására nem jött létre megállapodás, illetve az Üzletrészekre és a Csoporthoz Tartozó Társaságokban lévő társasági részesedésekre irányuló pert vagy igényt megalapozó körülmény nem áll fenn. Harmadik személynek nem áll fenn és nem is fog fennállni olyan joga, amely a Vevő Zárás Napján történő tulajdonjogszerzését az Üzletrészek tekintetében korlátozná, kizárná, vagy feltételelessé tenné a jelen Szerződésben szabályozott feltételeken felül.
- s) A Csoportba Tartozó Társaságok az egymásban fennálló részesedései alapjául szolgáló vagyoni juttatást teljes egészében az érintett Csoportba Tartozó Társaság rendelkezésére bocsátották, valamint a Csoportba Tartozó Társaságok a Zárás Napjáig nem szereznek részesedést egyéb gazdasági társaságban.
- t) A Csoportba Tartozó Társaságok a jogszerű és üzemszerű, az Aláírás Napján fennálló működésükhöz szükséges engedélyekkel rendelkeznek, azaz az Aláírás Napján és a Zárás Napján is minden tekintetben rendelkeznek és rendelkezni fognak minden érvényes és hatályos, az Állami Szervek bármelyike által kiadandó, vagy kiadható (i) a Csoportba Tartozó Társaságok ingatlanainak és tárgyi eszközeinek rendeltetésszerű és törvényes használatához vagy hasznosításához, és (ii) az azokban a Csoportba Tartozó Társaságok által végzett, vagy azokhoz kapcsolódó minden és bármely tevékenység vagy szolgáltatás szabályszerű nyújtásához szükséges, és az irányadó jogszabályi rendelkezések által elvárt engedélyekkel. A Csoportba Tartozó Társaságok az engedélyekben foglaltakat rendben teljesítik, és az engedélyek meghosszabbításához szükséges előzetes lépéseket, felülvizsgálatokat a megfelelő időben megtették.

- u) A Csoporthoz Tartozó Társaságokkal szemben a Megfelelően Hozzáférhetővé Tetteken kívül nincs peres, peren kívüli vagy egyéb hatósági eljárás folyamatban, illetve ilyen eljárást megalapozó körülmény nem áll fenn. Az Átvilágítás során Megfelelően Hozzáférhetővé Tetteken kívül a Csoporthoz Tartozó Társaságok egyike sem peres fél és nem érintett közigazgatási eljárásban, büntetőeljárásban, peres eljárásban, választottbírói vagy mediációs ügyben, és nem áll fenn olyan körülmény, amely az előbbiekre okot adhatna.
- v) A Csoporthoz Tartozó Társaságok ingatlanai és eszközök a Megfelelően Hozzáférhetővé Tetteken kívül per, teher és igénymentesek, és azok a Csoporthoz Tartozó Társaságok kizárólagos tulajdonában állnak. A Csoporthoz Tartozó Társaságok által használt ingatlanok műszaki berendezései és az eszközök üzemképes állapotban vannak.
- w) A Megfelelően Hozzáférhetővé Tetteken kívül a Csoporthoz Tartozó Társaságok ingatlanain vagy az eszközein nem áll fenn harmadik személynek jogosultsága azok birtoklására, használatára, és nem áll fenn semmilyen olyan körülmény, amely bárhogy máshogy korlátozná az Ingatlanok vagy az Eszközök Csoporthoz Tartozó Társaságok általi használatát.
- x) A Megfelelően Hozzáférhetővé Tetteken kívül a Csoporthoz Tartozó Társaságok nem állnak jogviszonyban az Eladói Csoport tagjaival, és az Eladói Csoport tagjaival fennálló jogviszonyok feltételeiben az Átvilágítás során Megfelelően Hozzáférhetővé Tett állapothoz képest nem történt változás.
- y) Az Átvilágítás során elérhetővé tett dokumentumok valósak és pontos másolatai az eredeti dokumentumoknak. Az Adatszoba zárását követően az Aláírás Napjáig nem következett be olyan esemény, amely az átadott információ/dokumentumok teljességét, valódiságát és pontosságát lényeges mértékben érintheti.

9. SZÁMÚ MELLÉKLET: LHH SZAKÉRTŐ ALKALMAZÁSA

1. A jelen melléklet a Szerződés 9. számú elválaszthatatlan mellékletét képezi, melyre tekintettel a jelen mellékletben másként nem definiált nagybetűs kifejezések, a Szerződésben rögzített jelentéssel bírnak.
2. A Szerződés értelmében, amennyiben a Szerződés 24.2.5 pontjában írt tárgyalások során a Felek a Lényeges Hátrányos Hatás fennállásában nem tudnak megállapodni, bármelyik Fél kérelmére a Felek közösen, a jelen mellékletben meghatározottak szerint LHH Szakértőt jelölnek ki, aki a jelen mellékletben rögzítettek szerint készített jelentésében megállapítja, hogy fennáll-e Lényeges Hátrányos Hatás, és ha igen milyen mértékben.
3. Mindezek alapján, ha és amennyiben a Szerződés 24.2.4 pontban írt tárgyalások során a Felek a Lényeges Hátrányos Hatás fennállásában nem tudnak megállapodni, bármelyik Fél kérelmére, az LHH Értesítő alapjául szolgáló Lényeges Hátrányos Hatás kezelése érdekében, az Eladók vagy Eladók bármelyike általi vitatás Vevő általi kézhezvételét követő munkanaptól számított 17. (tizenhetedik) nap 15.00 órájáig, a Felek közösen, az úgynevezett Big4 könyvvizsgáló cégek közül LHH Szakértőt jelölnek ki annak megállapíttatása érdekében, hogy történt-e Lényeges Hátrányos Hatás és amennyiben igen, milyen mértékben. Amennyiben a Lényeges Hátrányos Hatás fennállásának és mértékének vizsgálatához műszaki szakértelem is szükséges, úgy csak olyan Big4 könyvvizsgáló jelölhető ki LHH Szakértőnek, aki a szükséges szakmai kompetenciával rendelkezik.
4. Amennyiben az LHH Értesítő alapjául szolgáló Lényeges Hátrányos Hatás kezelése érdekében, az Eladók vagy Eladók bármelyike általi vitatás Vevő általi kézhezvételét követő munkanaptól számított 17. (tizenhetedik) nap 15.00 órájáig a Felek nem tudnak megállapodni a LHH Szakértő személyében, akkor a Felek kötelesek a Big4 társaságok közül egyet véletlenszerűen kijelölni (kisorsolni) egy magyar közjegyző előtt, legkésőbb az LHH Értesítő alapjául szolgáló Lényeges Hátrányos Hatás kezelése érdekében, az Eladók vagy Eladók bármelyike általi vitatás Vevő általi kézhezvételét követő munkanaptól számított 20. (huszadik) nap 12.00 órájáig.
5. A Felek által közösen megbízott LHH Szakértő köteles haladéktalanul írásban közölni az Eladókkal és a Vevővel minden olyan tényt vagy körülményt, amely olyan jellegű, amely alapján megkérdőjelezhető a Szakértő függetlensége a Felek bármelyikének szemében, valamint minden olyan körülményt, amely alapján megalapozott kétségek merülhetnek fel a LHH Szakértő elfogulatlansága tekintetében. A kétségek elkerülése érdekében ez a kötelezettség Az LHH Szakértő kinevezésének teljes időtartama alatt fennmarad a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően.
6. Az LHH Szakértő feladata kizárólag az, hogy a kinevezését követő lehető leghamarabb megvizsgálja, hogy fennáll-e az LHH Értesítőben Vevő által meghatározott, Eladók vagy Eladók bármelyike által vitatott Lényeges Hátrányos Hatás és ha igen, milyen mértékben. Ebben az összefüggésben a kétségek elkerülése érdekében (i) az LHH Értesítőben rögzítettek nem terjeszthetők ki (vagy értelmezhetők egy kiterjedt ügyben) azokra a kérdésekre, tényekre, amelyek LHH Értesítőben kifejezetten nem szerepelnek, és (ii) az LHH Szakértő az LHH Értesítőben meghatározottaktól eltérő kérdéseket nem vizsgálhat valamint (iii) az LHH Szakértő nem feltételezheti, hogy Lényeges

Hátrányos Hatás történt anélkül, hogy elegendő és megfelelő alátámasztó bizonyíték lenne, ahogyan azt a technika jelenlegi állása megköveteli a tudomány és a gépészet területén.

7. Az Eladók és a Vevő Minden Tőlük Telhető Erőfeszítést megtesznek annak érdekében, hogy az LHH Szakértő a szakvéleményét az LHH Szakértő kinevezésétől számított 30 (harminc) Munkanapon belül elkészíthesse.
8. Az LHH Szakértőnek a szakvéleményét a kijelölésétől számított 30 (harminc) Munkanapon belül el kell készítenie.
9. A Szakértő költségeit és díjait a Vevő (50%) és az Eladók (50%) közösen viselik. Abban az esetben, ha a LHH Szakértő a szakértői véleményében megállapítja, hogy történt az LHH Értesítőben leírt tényezők alapján Lényeges Hátrányos Hatás, az Eladók megtérítik a Vevőnek a szakértő költségeinek és díjainak a Vevőre eső részét.
10. Abban az esetben, ha az LHH Szakértő a végleges szakvéleményében nem állapítja meg, hogy az LHH Értesítőben leírt tényezők alapján Lényeges Hátrányos Hatás történt, a Vevő megtéríti az Eladóknak a Szakértő költségeinek és díjainak az Eladók által megfizetett részét.

10. SZÁMÚ MELLÉKLET: Engedményezési megállapodás



ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS

STATUS ENERGY MAGÁNTŐKEALAP
(„Engedményező”)

és

MVM Magyar Villamos Művek
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

(„Engedményes”)

között

**a Status Power Invest Korlátolt Felelősségű Társasággal szemben fennálló tagi kölcsön követelés,
valamint Mátrai Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársasággal szemben fennálló vételárkövetelés
tárgyában**

készítette:

 **KERTESZ&PARTNERS**
TÁRSASÁG

A JELEN ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS („Szerződés”)

amely létrejött

egyrésztől a

STATUS Energy Magántőkealap (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59.; nyilvántartja a Magyar Nemzeti Bank 6122-53 lajstromszámon; adószám: 18942532-1-17), nevében a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 65. § (1) bekezdése alapján eljáró OPUS GLOBAL Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-10-045654 cégjegyzékszám; adószám: 13960904-2-42), mint engedményező („Engedményező”),

másrésztől

a **MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság**, (székhely: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-041828; adószám: 10760798-2-44), mint engedményes („Engedményes”),

harmadrésztől

a **Status Power Invest Korlátolt Felelősségű Társaság** (cégjegyzékszám: Cg.01-09-306027, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; székhelye: 1062 Budapest, Andrásy út 59., adószáma: 26175737-2-42) mint kötelezett („Kötelezett1”)

- Engedményező, Engedményes és Kötelezett1 a továbbiakban együttesen: „**Felek**”; külön-külön: „**Fél**” - között jött létre a jelen Szerződésben meghatározott helyen, napon, és az alábbi feltételek szerint.

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

- 1.1. Felek rögzítik, hogy előzetes szóbeli egyeztetésük alapján egymással a jelen Szerződés aláírásával a jelen Szerződés 1.2 és 1.3 pontjában meghatározott követelések átruházása tekintetében egymással meg kívánják állapodni.
- 1.2. Felek rögzítik, hogy Engedményező, mint hitelező a 2017. december 5., 2018. március 9., valamint a 2019. január 4. napján létrejött tagi kölcsönszerződések (a továbbiakban hivatkozva: „**Kölcsönszerződések**”) értelmében összesen **10.138.000,- EUR, azaz tízmillió-egyszázharmincnyolcezer Euró** összegű tőke és járulékai tagi kölcsönöket a (továbbiakban: „**Követelés1**”) nyújtott a Kötelezett1 részére. A félreértések elkerülése érdekében a Felek rögzítik, hogy a Követelés1 az alábbi kölcsönszerződések alapján nyújtott tagi kölcsönök kumulált összege:
 - 1.2.1 Az Engedményező, mint hitelező 2017. december 5. napján **1.875.000,- EUR, azaz egymillió-nyolcszázhetvenötezer euró tőke** összegű tagi kölcsönt nyújtott a Kötelezett1-nek, a szerződésben rögzített kamat mértéke: az Európai Központi Bank által közzétett irányadó refinanszírozási műveleteknél alkalmazott kamatláb + 2,5% üzleti kamat.
 - 1.2.2 Az Engedményező, mint hitelező 2019. január 4. napján **11.000,- EUR, azaz tizenegyezer Euró tőke** összegű tagi kölcsönt nyújtott a Kötelezett1-nek, a szerződésben rögzített kamat mértéke: az Európai Központi Bank által közzétett irányadó refinanszírozási műveleteknél alkalmazott kamatláb

+ 2,5% ügyleti kamat. A kölcsön lejárta: 2022. december 31. napja.

- 1.2.3 Az Engedményező, mint hitelező 2017. december 5. napján **652.000,- EUR, azaz hatszázötvenkétezer Euró töke** összegű tagi kölcsönt nyújtott a Kötelezett1-nek, a szerződésben rögzített kamat mértéke: az Európai Központi Bank által közzétett irányadó refinanszírozási műveleteknél alkalmazott kamatláb + 2,5% ügyleti kamat. A kölcsön lejárta: 2022. december 31. napja.
- 1.2.4 Az Engedményező, mint hitelező 2018. március 9. napján **7.600.000,- EUR, azaz hétmillió-hatszázézer Euró töke** összegű tagi kölcsönt nyújtott a Kötelezett1-nek, a szerződésben rögzített kamat mértéke: az Európai Központi Bank által közzétett irányadó refinanszírozási műveleteknél alkalmazott kamatláb + 2,5% ügyleti kamat. A kölcsön lejárta: 2022. december 31. napja.
- 1.3. A Felek rögzítik, hogy az Engedményezőnek- az Engedményező és a **Mátrai Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 3271 Visonta, Erőmű utca 11., cégjegyzékszám: 10-10-020024; adószám: 10729571-2-10) között 2019. november 19. napján aláírt Elszámolási Megállapodás alapján – összesen **HUF 1.337.706.000,- azaz egymilliárd-háromszázharminchétmillió-hétszázhatyzer Magyar Forint** összegben fennálló vételárkövetelése áll fenn (a továbbiakban: „**Követelés2**”) a Mátrai Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint kötelezettel szemben (a továbbiakban: „**Kötelezett2**”).
- 1.4. Engedményező kijelenti és szavatolja, hogy a Követelés1 a Kötelezett1 által nem került visszafizetésre, a visszafizetés határideje: 2022. december 31. napja. Az Engedményező kijelenti és szavatolja továbbá, hogy a Követelés2 sem került megfizetésre a Kötelezett2 által, annak esedékessége 2019.12.10. napjától számított 90 nap, azzal, hogy ezen esedékesség a Kötelezett2 által további 90 nappal meghosszabbítható.
- 1.5. Engedményező és Kötelezett1 jelen szerződés aláírásával megállapodnak, hogy a tagi hitelek összegét (ideértve töke- és kamatösszegét) a jelen szerződés aláírásának hatályával forint összegre váltják át, és a továbbiakban forint összegben tartják nyilván és a jövőben azzal forint összegben számolnak el. Erre tekintettel Felek kölcsönösen elfogadják és rögzítik, hogy a Követelés1 összege (ideértve a töke- és kamatösszegét) HUF 3.559.971.000 azaz hárommilliárdöttszáz-ötvenkilencmillió kilencszázhetvenegy-ezer Magyar Forint (töke- és kamatösszeg). Engedményező és a Kötelezett1 továbbá megállapodnak, hogy a jelen szerződés napjától kezdődően a Zárás Napjáig nem számolnak fel kamatot a Követelés1 alapján. A Kötelezett1 és az Engedményező a Zárás Napját követően állapodnak meg az új alkalmazandó kamatmértékről.
- 1.6. Felek kijelentik és szavatolják, hogy az Engedményezett Követelés az Aláírás Napján és a Zárás Napján az alábbi összegekben áll fenn:
- a) **Követelés1:** HUF 3.559.971.000 azaz hárommilliárdöttszáz-ötvenkilenc-millió kilencszázhetvenegy-ezer Magyar Forint
- b) **Követelés2:** 1.337.706.000 Magyar Forint, azaz egymilliárd-háromszázharminchétmillió-hétszázhatyzer Magyar Forint.
- 1.7. Felek előzményként rögzítik, miszerint Engedményező adásvétel jogcímén meg kívánja vásárolni az Engedményezőtől, mint eladótól a Kötelezett1-ben tulajdonolt HUF 1.348.500 azaz egymillió háromszáznegyvennyolcezer ötszáz Magyar Forint névértékű üzletrészt, továbbá az **OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaságtól** (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 59., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10-042533, adószám:

10931246-2-42, a továbbiakban: „**OPUS Nyrt.**”), mint eladótól az OPUS Nyrt. Kötelezett1-ben tulajdonolt HUF 1.651.500 azaz egymillióhatszázötvenegyezer-ötszáz Magyar Forint névértékű üzletrészt, melynek alapján az Engedményező, mint eladó, az OPUS Nyrt., mint eladó, továbbá az Engedményes, mint vevő közötti üzletrész adásvételi szerződés értelmében (a továbbiakban: „**Üzletrész adásvételi szerződés**”), az abban foglalt feltételek maradéktalan teljesülésével az Engedményes a Kötelezett1 egyedüli tagjává válik.

- 1.8. Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződés megkötésére a jelen pontban meghatározott Üzletrész adásvételi szerződésre tekintettel kerül sor. Felek megállapodnak abban, hogy az Üzletrész adásvételi szerződés osztja a jelen Szerződés sorsát, melyre tekintettel amennyiben a hivatkozott Üzletrész adásvételi szerződés joghatálya megszűnik, vagy érvénytelen lenne, úgy a jelen Szerződés is automatikusan, minden további jogcselekmény nélkül joghatályát veszti. A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben külön nem definiált nagybetűs kifejezések az Üzletrész adásvételi szerződésben rögzített jelentéssel bírnak.

2. ENGEDMÉNYEZÉS TÁRGYA

- 2.1. Felek megállapodnak abban, hogy az Engedményező az Üzletrész adásvételi szerződésben rögzített Zárás Napjával és az Engedményezett Követelés ellenértékének hiánytalan megfizetésével véglegesen, feltétlenül és visszavonhatatlanul az Engedményesre engedményezi, azaz az Engedményesre ruházza át teljes egészében, hiánytalanul a jelen Szerződés 1. pontjában meghatározott Követelés1-et és Követelés 2-t (a továbbiakban: „Engedményezett Követelés”).
- 2.2. Felek rögzítik, hogy az Engedményező a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg átadja az Engedményesnek a Követelés1 fennállásának igazolására szolgáló, a Kötelezett1 által kiállított, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt tartozáselismerő nyilatkozatot, mely nyilatkozat a jelen Szerződés 1.a számú elválaszthatatlan mellékletét képezi. Engedményes jelen Szerződés aláírásával igazolja az okirat átvételét.
- 2.3. Felek rögzítik, hogy az Engedményező a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg átadja az Engedményesnek az Követelés2 fennállásának igazolására szolgáló, a Kötelezett2 által kiállított, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt tartozáselismerő nyilatkozatot, mely nyilatkozat a jelen Szerződés 1.b számú elválaszthatatlan mellékletét képezi. Engedményes jelen Szerződés aláírásával igazolja az okirat átvételét.

3. ENGEDMÉNYEZÉSI NYILATKOZAT

- 3.1. Engedményező a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6:193. § alapján az alább meghatározott Engedményezett Követelés ellenértékének megfizetése fejében az Üzletrész adásvételi szerződésben rögzített Zárás Napjával az Engedményesnek eladja és engedményezi, az Engedményes pedig az Üzletrész adásvételi szerződésben rögzített Zárás Napjával megveszi és az Üzletrész adásvételi szerződésben rögzített Zárás Napjával elfogadja az Engedményező által rá engedményezett és - az Üzletrész adásvételi szerződésben rögzített Zárás Napjával - rá átruházott Engedményezett Követelést.
- 3.2. Engedményező kijelenti és szavatolja, hogy a Csoportba Tartozó Társaságokkal szemben az Engedményezett Követeléseken kívül más követelése nincsen.

4. ENGEDMÉNYEZÉS ELLENÉRTÉKE ÉS ANNAK MEGFIZETÉSE

4.1 Felek megállapodnak, hogy az Engedményezett Követelés ellenértéke (a továbbiakban: „Engedményezés Ellenértéke”) a következő:

- a) Követelés1 ellenértéke: HUF 3.560.000.000 Magyar Forint, azaz hárommilliárd-ötszázhatvanmillió Magyar Forint;
- b) Követelés2 ellenértéke: 1.337.706.000 Magyar Forint, azaz egymilliárd-háromszázharminchétmillió-hétszázhatvan Magyar Forint;

Az Engedményezés Ellenértékét az Engedményes, mint vevő- az Üzletrész adásvételi szerződésben rögzített- Vételár2 megfizetésével egyidejűleg és azonos módon az Engedményező részére teljesíti.

5. AZ ENGEDMÉNYEZÉSBŐL EREDŐ JOGOK

5.1 Felek megállapodnak, hogy az Engedményezett Követelés engedményezésének, így az Engedményezett Követelésből származó jogok és kötelezettségek Engedményesre történő átszállásának időpontja az Üzletrész adásvételi szerződésben definiált Zárás Napja. Az engedményezés megtörténtével az Engedményezett Követelések tekintetében minden vonatkozásban és összeg erejéig az Engedményes az Engedményező helyébe lép.

6. A KÖTELEZETT ÉRTESÍTÉSE

- 6.1 Engedményező köteles a Követelés tulajdonjogának átszállását követően haladéktalanul egyoldalúan, a jelen Szerződés 2. számú mellékletében meghatározott minta szerinti szövegezésű értesítő levelének megküldésével értesíteni a Kötelezett 1-et és a Kötelezett2-t, ezzel adva tudtukra, hogy az Engedményező engedményezte az Engedményezett Követelést az Engedményesre és hogy az értesítést követően Kötelezett1 és Kötelezett2 csak az Engedményesnek teljesíthet.
- 6.2 Felek megállapodnak abban, hogy a közlést követően a Kötelezett1 és Kötelezett2 kizárólag az Engedményes felé teljesíthetnek. A megfelelő teljesítés módja az Engedményes számlaszámára történő utalás vagy az Engedményes által kifejezetten elfogadott más teljesítési mód.

7. SZERZŐDÉSSZEGÉS, RÉSZLEGES ÉRVÉNYTELENSÉG

- 7.1 Felek megállapodnak abban, hogy az Engedményező köteles minden tőle telhetőt és minden jognyilatkozatot megfelelő időben megtenni annak érdekében, hogy az Engedményes a jelen Szerződés szerinti engedményezés alapján jogait bármikor akadály nélkül érvényesíthesse.
- 7.2 Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződést egyik fél sem mondhatja fel érvényesen, attól érvényesen nem is állhat el.
- 7.3 Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben valamely érvénytelen, kikényszeríthetetlen vagy jogszabályba ütköző rendelkezés a rendelkezés egy részének törlésével érvényessé,

kikényszeríthetővé vagy jogszerűvé tehető, a rendelkezést olyan módosításokkal kell alkalmazni, amelyek a Felek üzleti szándékának érvényesüléséhez szükségesek.

- 7.4 Felek ilyen esetben az érvénytelenséggel érintett rendelkezést olyan érvényes rendelkezéssel pótolják, amely a legpontosabban tükrözi a megvalósítani szándékolt ügylet gazdasági tartalmát.

8. IRÁNYADÓ JOG

- 8.1 A jelen Szerződésre, valamint a jelen Szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos valamennyi jogvitára vagy követelésre a magyar jog az irányadó.
- 8.2 Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés szerinti megállapodásuk létre, módosítására, megszűnésére, értelmezésére, alkalmazására a magyar jog az irányadó.
- 8.3 Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződéssel kapcsolatos valamennyi vitájukat kötelesek elsődlegesen tárgyalások útján rendezni. Felek megállapodnak abban, hogy ennek sikertelensége esetére fordulnak csak a jogviták elbírálására jogosult szervhez, az Üzletrész adásvételi szerződésben meghatározott módon.

9. ÉRTESÍTÉSEK

- 9.1 A jelen Szerződés szerinti valamennyi értesítést:

- (a) írásban kell közölni;
- (b) a jelen pontban meghatározott levelezési címre és személy részére kell elküldeni (vagy olyan levelezési címre és személy részére, amelyről valamely Fél a másik Felet a jelen pont rendelkezéseivel összhangban értesíti); és

- (i) személyesen kell átadni; vagy
- (ii) ajánlott, tértivevényes küldeményként postára adni.

- 9.2 Az értesítési címek a következők:

- (a) az Engedményező részére:
részére
cím: 1062 Budapest, Andrássy út 59.

- (b) az Engedményes részére
részére és
cím: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.

Az értesítési adatokat bármelyik Fél a másik Félhez címzett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal megváltoztathatja, amely nyilatkozat nem minősül szerződésmódosításnak.

- 9.3 Az értesítéseket az alábbi időpontokban tekinthetők kézbesítettnek:

- (a) személyes kézbesítés esetén az átvétel időpontja; vagy
- (b) ajánlott, tértivevényes küldemény esetén a tértivevényen feltüntetett időpont vagy a postára adástól számított 3. (harmadik) munkanapon.

- 9.4 Az értesítés közlésének bizonyítása során elegendő annak bizonyítása, hogy az értesítést tartalmazó borítékot megfelelően megcímezték és postára adták.
- 9.5 Felek megállapodnak abban, hogy az értesítést akkor is szabályszerűen kézbesítettnek kell tekinteni a fent meghatározott időpontban, ha a közlést a címzett hanyag magatartása, mulasztása, vagy szándékosan akadályozó magatartása gátolja meg és ezt a tényt a nyilatkozatot tevő feladó bármely bizonyítási eszközzel igazolni képes.
- Felek megállapodnak abban, hogy ugyancsak szabályszerű kézbesítésnek minősül, ha a postai küldemény a jelen Szerződés szerinti pontos kézbesítési címről a:

- „nem kereste”,
- „visszautasította”,
- „címezett ismeretlen”,
- „elköltözött”,
- „cím pontatlan”, vagy

bármely hasonló jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz.

10. JOGNYILATKOZATOK ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 10.1 Felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződés mindkét Fél általi aláírása napján lép hatályba.
- 10.2 Felek kölcsönösen kijelentik, hogy jelen Szerződés megkötésére, az Engedményezett Követelés átruházás útján történő megszerzésére, az ügylet egyedi jellegére való tekintettel a Magyar Nemzeti Bank engedélye nélkül is jogosultak.
- 10.3 Engedményes kijelenti és szavatolja, hogy Magyarországon jogszerűen megalapított, bejegyzett, és működő gazdasági társaság, elidegenítési-, illetve szerzési képessége semmilyen formában sincs korlátozva, nem áll fizetésektelenségi eljárás hatálya alatt, valamint vele szemben nincs folyamatban olyan eljárás, amely szerzési- és elidegenítési képessége megszűnését, vagy korlátozását eredményezheti, továbbá rendelkezik a szükséges felhatalmazással a jelen Szerződés megkötése és a jogügylet teljesítése vonatkozásában. A képviselőjében eljáró természetes személyek cselekvőképes magyar állampolgárok.
- 10.4 Engedményező kijelenti és szavatolja, hogy Magyarországon jogszerűen létrehozott, bejegyzett, és működő jogi személy, elidegenítési-, illetve szerzési képessége semmilyen formában sincs korlátozva, valamint vele szemben nincs folyamatban olyan eljárás, amely szerzési- és elidegenítési képessége megszűnését, vagy korlátozását eredményezheti, továbbá rendelkezik a szükséges felhatalmazással a jelen Szerződés megkötése és a jogügylet teljesítése vonatkozásában. A képviselőjében eljáró természetes személyek cselekvőképes magyar állampolgárok.
- 10.5 Felek a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten kijelentik és tudomásul veszik, hogy jelen Szerződéssel az Engedményezett Követelések tekintetében az Engedményező helyébe az Engedményes lép.
- 10.6 Alulírott Felek a jelen Szerződést annak átolvasását, valamint értelmezését követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

Engedményező nevében és képviselőjében:

Engedményes nevében és képviselőjében:




STATUS Energy Magántőkealap
kezelője: OPUS GLOBAL
Befektetési Alapkezelő Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
képviselésében: dr. Gombai Gabriella és
Bertalan Sándor
beosztás: igazgatósági tagok
Engedményező
Budapest, 2019. év 12. hónap __. nap



MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
Kóbor György és
dr. Cseh Tamás Zoltán
az Igazgatóság elnöke és tagja együttesen
Engedményes
Budapest, 2019. év 12. hónap __. nap



Kötelezett1 nevében és képviselésében:



Status Power Invest Kft.
képviselésében: Halmi Tamás
beosztás: ügyvezető
Kötelezett
Budapest, 2019. év 12. hónap __. nap

TARTOZÁSELISMERŐ NYILATKOZAT

Alulírott, **Status Power Invest Korlátolt Felelősségű Társaság** (cégjegyzékszám: Cg.01-09-306027, székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59., adószáma: 26175737-2-42, képviseli: Halmi Tamás ügyvezető önállóan, a továbbiakban: „**Társaság**”) kijelentjük és jelen nyilatkozat aláírásával elismerjük, hogy a **STATUS Energy Magántőkealap** (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59.; nyilvántartja a Magyar Nemzeti Bank 6122-53 lajstromszámon; adószám: 18942532-1-17), nevében a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 65. § (1) bekezdése alapján eljáró OPUS GLOBAL Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-10-045654 cégjegyzékszám; adószám: 13960904-2-42), mint jogosult felé a Társaságnak a 2017. december 5., 2019. január 4., és 2018. március 9. napján létrejött Tagi kölcsön megállapodások alapján, tagi kölcsönből eredő pénztartozás **jogcímén 10.138.000,- EUR, azaz tízmillió-egyszázharmincnyolcezer Euró tőke és annak kamatai összegű** tartozása (a továbbiakban: „**Követelés**”) áll fenn, amelyet a mai napon az Engedményezővel történő megállapodás alapján 334,7HUF/EUR árfolyam figyelembevételével Magyar Forint összegben állapítottunk meg az alábbiak szerint.

A Követelés összege: HUF 3.559.971.000 azaz hárommilliárdöttszáz-ötvenkilenc-millió kilencszázhetvenegy-ezer Magyar Forint

A Követelés pénztartozás jogcímén való fennállását a jelen okirat aláírásával a Ptk. 6:26. § szakasza alapján elismerjük.

Kijelentjük továbbá, hogy a Követelésnek a számviteli könyvek szerint fennálló értéke HUF 3.559.971.000 azaz hárommilliárdöttszáz-ötvenkilenc-millió kilencszázhetvenegy-ezer Magyar Forint, amelyből törlesztés a mai napig nem történt.

Budapest, 2019. év [*] hónap [*] nap

Status Power Invest Korlátolt Felelősségű Társaság
képviselésében eljár: Halmi Tamás
beosztása: ügyvezető
önálló cégjegyzési jogosultsággal

TARTOZÁSELISMERŐ NYILATKOZAT

Alulírott, **Mátrai Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 3271 Visonta, Erőmű utca 11.; cégjegyzékszám: 10-10-020024; adószám: 10729571-2-10, a továbbiakban: „**Társaság**”), kijelentjük és jelen nyilatkozat aláírásával elismerjük, hogy a **STATUS Energy Magántőkealap** (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59.; nyilvántartja a Magyar Nemzeti Bank 6122-53 lajstromszámon; adószám: 18942532-1-17), nevében a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 65. § (1) bekezdése alapján eljáró OPUS GLOBAL Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-10-045654 cégjegyzékszámon; adószám: 13960904-2-42), mint jogosult felé a Társaságnak a 2019. november 19. napján kötött Elszámolási megállapodás alapján vételárból eredő pénztartozás jogcímén **HUF 1.337.706.000,- azaz egymilliárd-háromszázharminchétmillió-hétszázhatyvanöt forint** összegű tartozása („**Követelés**”) áll fenn.

A Követelés pénztartozás jogcímén való fennállását a jelen okirat aláírásával a Ptk. 6:26. § szakasza alapján elismerjük.

Kijelentjük továbbá, hogy a Követelésnek a számviteli könyvek szerint fennálló értéke **HUF 1.337.706.000,- azaz egymilliárd-háromszázharminchétmillió-hétszázhatyvanöt forint Magyar Forint**, melyből törlesztés a mai napig nem történt.

Budapest, 2019. év [*] hónap [*] nap

Mátrai Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
képviselőiben eljár: Horváth Péter János és Antal Jánosné
beosztása: vezérigazgató és üzleti igazgató
együttes cégjegyzési jogosultsággal

Status Power Invest Korlátolt Felelősségű Társaság
1062 Budapest, Andrásy út 59.
Halmi Tamás, ügyvezető részére

Tárgy: Értesítés engedményezésről és teljesítési utasítás
Kelt: Budapest, [*] év [*]. hónap [*] nap

Tisztelt Ügyvezető Úr!

Alulírott **STATUS Energy Magántőkealap** (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59.; nyilvántartja a Magyar Nemzeti Bank 6122-53 lajstromszámon; adószám: 18942532-1-17), nevében a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 65. § (1) bekezdése alapján eljáró OPUS GLOBAL Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-10-045654 cégjegyzékszám; adószám: 13960904-2-42), mint engedményező („**Engedményező**”), az alábbiakkal fordulok Önhez.

Tájékoztatom Önöket, hogy a **Status Power Invest Korlátolt Felelősségű Társaság** (cégjegyzékszám: Cg.01-09-306027, székhelye: 1062 Budapest, Andrásy út 59., adószáma: 26175737-2-42, képviseli: Halmi Tamás ügyvezető önállóan, a továbbiakban: „**Társaság**”) szemben tagi kölcsönszerződés alapján – pénztartozás jogcímén – fennálló mai napon mindösszesen **HUF 3.559.971.000 azaz hárommilliárdöttszázötvenkilenc-millió kilencszázhetvenegy-ezer Magyar Forint** összegű követelését („**Engedményezett Követelés**”) a 2019. év 12. hónap [*] napján kötött engedményezési szerződés alapján [*] napi hatállyal a **MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság**, (székhely: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-041828; adószám: 10760798-2-44) mint engedményesre („**Engedményes**”) ruháztam át, azaz engedményeztem.

Tájékoztatom Önöket, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („**Ptk.**”) 6:198. § rendelkezés alapján az engedményezésről történt értesítést követően a Társaság már csak és kizárólag az Engedményes részére teljesítheti az Engedményezett Követelésből eredő fizetési kötelezettségét, az Engedményesnek a [*] Banknál vezetett, [*] számú bankszámlájára történő utalással.

STATUS Energy Magántőkealap
kezelője: OPUS GLOBAL Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
képviselőiben: dr. Gombai Gabriella és dr. Piller Zsuzsa
beosztás: igazgatósági tagok
Engedményező

Budapest, [*] év [*] hónap [*]. nap

ZÁRADÉK

Alulírott **Status Power Invest Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 59.; cégjegyzékszám: Cg.01-09-306027, adószám: 26175737-2-42; képviselőjében eljár: Halmi Tamás, ügyvezető önálló cégjegyzési jogosultsággal; „**Kötelezett**”) a jelen záradék aláírásával kifejezetten kijelentjük, hogy jelen értesítő levelet sértetlenül átvettük, az Engedményezett Követelés jogcímét és összegét elismerjük, és nem vitatjuk.

Budapest, [*]. év [*]. hónap [*] nap

Status Power Invest
Korlátolt Felelősségű Társaság
képviselőjében eljár: Halmi Tamás
beosztása: ügyvezető
önálló cégjegyzési joggal

Mátrai Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
3271 Visonta, Erőmű utca 11.
[*] és [*] részére

Tárgy: Értesítés engedményezésről
és teljesítési utasítás (minta)
Kelt: Budapest, [*] év [*]. hónap [*]
nap

Tisztelt [*] és [*]!

Alulírott **STATUS Energy Magántőkealap** (székhely: 1062 Budapest, Andrassy út 59.; nyilvántartja a Magyar Nemzeti Bank 6122-53 lajstromszám; adószám: 18942532-1-17), nevében a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 65. § (1) bekezdése alapján eljáró OPUS GLOBAL Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest, Andrassy út 59.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-10-045654 cégjegyzékszám; adószám: 13960904-2-42), mint engedményező („**Engedményező**”), az alábbiakkal fordulok Önöz.

Tájékoztatom Önöket, hogy a **Mátrai Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársasággal** (székhely: 3271 Visonta, Erőmű utca 11., cégjegyzékszám: 10-10-020024; adószám: 10729571-2-10, a továbbiakban: „**Társaság**”) szemben üzletrész adásvételi szerződés alapján – pénztartozás jogcímén – fennálló mai napon mindösszesen **1.337.706.000,- azaz egymilliárd-háromszázharminchétmillió-hétszázhatvan Magyar Forint** összegű követelését („**Engedményezett Követelés**”) a 2019. év 12. hónap [*] napján kötött engedményezési szerződés alapján [*] napi hatállyal **MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság**, (székhely: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-041828; adószám: 10760798-2-44) mint engedményesre („**Engedményes**”) ruháztam át, azaz engedményeztem.

Tájékoztatom Önöket, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („**Ptk.**”) 6:198. § rendelkezés alapján az engedményezésről történt értesítést követően a Társaság már csak és kizárólag az Engedményes részére teljesítheti az Engedményezett Követelésből eredő fizetési kötelezettségét, az Engedményesnek a [*] Banknál vezetett, [*] számú bankszámlájára történő utalással.

STATUS Energy Magántőkealap
kezelője: OPUS GLOBAL Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
képviselésében: dr. Gombai Gabriella és dr. Piller Zsuzsa
beosztás: igazgatósági tagok
Engedményező

Budapest, [*] év [*] hónap [*]. nap

ZÁRADÉK

Alulírott **Mátrai Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 3271 Visonta, Erőmű utca 11., cégjegyzékszám: 10-10-020024; adószám: 10729571-2-10, a továbbiakban: „**Kötelezett**”) a jelen záradék aláírásával kifejezetten kijelentjük, hogy jelen értesítő levelet sértetlenül átvettük, az Engedményezett Követelés jogcímét és összegét elismerjük, és nem vitatjuk.

Budapest, [*]. év [*]. hónap [*] nap

Mátrai Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

képviselésében eljár: [*] és [*]

beosztása: [*] és [*]

együttes cégjegyzési joggal

TARTOZÁSELISMERŐ NYILATKOZAT

Alulírott, **Status Power Invest Korlátolt Felelősségű Társaság** (cégjegyzékszám: Cg.01-09-306027, székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59., adószám: 26175737-2-42, képviseli: Halmi Tamás ügyvezető önállóan, a továbbiakban: „Társaság”) kijelentjük és jelen nyilatkozat aláírásával elismerjük, hogy a **STATUS Energy Magántőkealap** (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59.; nyilvántartja a Magyar Nemzeti Bank 6122-53 lajstromszámán; adószám: 18942532-1-17), nevében a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 65. § (1) bekezdése alapján eljáró **OPUS GLOBAL Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-10-045654 cégjegyzékszámán; adószám: 13960904-2-42), mint jogosult felé a Társaságnak a 2017. december 5., 2019. január 4., és 2018. március 9. napján létrejött Tagi kölcsön megállapodások alapján, tagi kölcsönből eredő pénztartozás **jogcímén 10.138.000,- EUR, azaz tízmillió-egyszázharmincnolcezer Euró tőke és annak kamatai összegű** tartozása (a továbbiakban: „Követelés”) áll fenn, amelyet a mai napon az Engedményezővel történő megállapodás alapján Magyar Forint összegben állapítottunk meg az alábbiak szerint.

A Követelés összege: HUF 3.559.971.000 azaz hárommilliárdötyszázötvenkilenc-millió kilencszázhetvenegy-ezer Magyar Forint

A Követelés pénztartozás jogcímén való fennállását a jelen okirat aláírásával a Ptk. 6:26. § szakasza alapján elismerjük.

Kijelentjük továbbá, hogy a Követelésnek a számviteli könyvek szerint fennálló értéke HUF 3.559.971.000 azaz hárommilliárdötyszázötvenkilenc-millió kilencszázhetvenegy-ezer Magyar Forint, amelyből törlesztés a mai napig nem történt.

Budapest, 2019. év 12. hónap 23. nap

Status Power Invest Korlátolt Felelősségű Társaság
képviselésében eljár: Halmi Tamás
beosztása: ügyvezető
önálló cégjegyzési jogosultsággal

TARTOZÁSELISMERŐ NYILATKOZAT

Alulírott, **Mátrai Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 3271 Visonta, Erőmű utca 11.; cégjegyzékszám: 10-10-020024; adószám: 10729571-2-10, a továbbiakban: „**Társaság**”), kijelentjük és jelen nyilatkozat aláírásával elismerjük, hogy a **STATUS Energy Magántőkealap** (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59.; nyilvántartja a Magyar Nemzeti Bank 6122-53 lajstromszámon; adószám: 18942532-1-17), nevében a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 65. § (1) bekezdése alapján eljáró OPUS GLOBAL Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-10-045654 cégjegyzékszámon; adószám: 13960904-2-42), mint jogosult felé a Társaságnak a 2019. november 19. napján kötött Elszámolási megállapodás alapján vételárból eredő pénztartozás jogcímén **HUF 1.337.706.000,- azaz egymilliárd-háromszázharminchétmillió-hétszázhatyvanöt forint** összegű tartozása („**Követelés**”) áll fenn.

A Követelés pénztartozás jogcímén való fennállását a jelen okirat aláírásával a Ptk. 6:26. § szakasza alapján elismerjük.

Kijelentjük továbbá, hogy a Követelésnek a számviteli könyvek szerint fennálló értéke **HUF 1.337.706.000,- azaz egymilliárd-háromszázharminchétmillió-hétszázhatyvanöt forint Magyar Forint**, melyből törlesztés a mai napig nem történt.

Visonta, 2019. év 12. hónap 20. nap



Mátrai Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
képviselőiben eljár: Horváth Péter János és Antal Jánosné
beosztása: vezérigazgató és üzleti igazgató
együttes cégjegyzési jogosultsággal



