

Kötvénykibocsátási feltételek
a RADOST CAPITAL INVESTMENTS SCOpSA
által kibocsátott

névre szóló hitelviszonyt megtestesítő értékpapírra vonatkozóan

kibocsátás azonosítószáma: ISIN DE000A4EN379, kibocsátási ár 100,000 %

jegyzési időszak kezdete: 2026.03.01

Tartalom

1. Pénznem, névérték összege összesen, okiratba foglalás és fogalommeghatározások	1
2. A hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok státusza, kötvénykibocsátó finanszírozása	3
3. Kamatok, kamatláb, kamatperiódus és esedékesség	4
4. Futamidő, visszafizetés, visszafizetési összeg, esedékesség, korábbi visszafizetési jog	5
5. Átruházás és visszavásárlás	5
6. Fizetések és pénznem	6
7. Kifizetőhely és a kifizetések teljesítésének feltételei	6
8. Adók	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
9. A kötvény hitelezőinek felmondási joga	7
10. Közzétételi kötelezettségek, közlemények és hirdetmények	8
11. A kötvény hitelezőinek határozatai, kötvénykibocsátási feltételek módosításai és helyesbítései	8
§ 12 Alkalmazott jog, joghatóság, bírósági jogérvényesítés és mentességi záradék	9

1. Pénznem, névérték összege összesen, okiratba foglalás és fogalommeghatározások

(1) *Névérték összege összesen, pénznem, felosztás:* Az Euró alapú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt a RADOST CAPITAL INVESTMENTS SCOpSA (Alegység 2026/002), székhelye: 6D, Route de Trèves, 2633 Senningerberg Luxemburg, mely az RCS Luxemburg azonos nevű céggel együtt a B295575 cégjegyzékszámom került bejegyzésre („Kibocsátó”), és összesen legfeljebb 8.000.000,00 Euró (szavakkal kiírva: nyolc-ezer Euró) értékben bocsátja ki a kötvény

tőkéjének befizetésével egyidejűleg. Legfeljebb 8.000 (szavakkal kiírva: nyolc-ezer) darab hitelviszonyt megtestesítő értékpapírra van felosztva. Az egyes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értéke 1.000,00 Euró („névérték”).

Az összes hitelviszonyt megtestesítő értékpapír együttesen alkotja a „Habona Nahversorgung 2026/2032” nevű kötvényt, amíg a kötvénykibocsátó az összes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból származó teljesítési kötelezettségét teljes mértékben nem teljesítette.

(2) *Forma és okiratba foglalás.* A kötvények a jelen feltételek részletes rendelkezései szerint egy együttes kibocsátás során kerülnek összevonásra és tartalmilag azonos és átruházható hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok formájában kerülnek kibocsátásra, majd végül a kötvény hitelezőjére átruházásra. Minden egyes hitelviszonyt megtestesítő értékpapír névre szóló. Az egyes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a teljes futamidőjükre névre szóló összevont címletű okiratban („összevont címletű okirat”) összevont címletű kötvénytípusra vonatkozó információ nélkül kerülnek okiratba foglalásba. Az összevont címletű okiratot a Clearstream Banking AG-nál, Frankfurt am Main-ban helyezik letétbe, amíg a kötvény adósa az egyes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokból származó összes teljesítési kötelezettségét nem teljesíti. Kizárt az egyedi okmányok és/vagy gyűjtőokmányok az összevont címletű okmány kivételével, (kötvénytípusra vonatkozó információval vagy anélküli) kiállítására és/vagy kézbesítésére vonatkozó igény egy vagy több hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetében. Az összevont címletű okiratot a kötvény adósa állítja ki, azaz az a kötvény adósának törvényes képviselőjére jogosult személy(ek) vagy az általa megbízott jogi képviselő(k) saját kezű aláírásával van ellátva, mely esetben az aláírás eredeti másolata (faksimile) elegendő.

(3) *Fogalommeghatározások.* A Habona Nahversorgung 2026/2032 céljaira a következő fogalommeghatározások érvényesek:

- a. *Kötvény hitelezője* minden egyes hitelviszonyt megtestesítő értékpapír tulajdonosa, és ezzel a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírral ígért teljesítések hitelezője. A kötvény hitelezője az összevont címletű okiratban szereplő részesedés társtulajdonosa.
- b. *Kötvény adósa* a Kibocsátó és ezzel az összevont címletű okiratban és az azzal együtt ígért teljesítések adósa;
- c. *Banki munkanap* minden olyan üzleti nap, amelyen a frankfurti bankok Németországban általános üzleti tevékenységet folytatnak, ahol „üzleti nap” minden olyan nap, kivéve a

szombatot és a vasárnapot, amelyen a Clearstream rendszer és a Trans-European Automated Realtime Gross Settlement Express Transfer System 2 (TARGET) minden érintett területe működképes a vonatkozó fizetések továbbítására;

- d. *Névérték összege összesen*, egy legfeljebb 8 000 000,00 Euró összeget jelöl, amely a befizetett és még vissza nem fizetett egyes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok számának és egy hitelviszonyt megtestesítő értékpapír névértékének szorzatából jön ki;
- e. *Tőkepiaci kötelezettség* a kötvény adósának minden olyan jövőbeni értékpapírban foglalt vagy digitálisan rögzített pénzügyi kötelezettsége, amely az Európai Parlament és Tanács 2017.június 14-i 2017/1129 sz. (EU) rendelet 2. cikkének d) pontja („EU-tájékoztató rendelet”) szerint az értékpapírok nyilvános ajánlatának tárgyát képezi, valamint hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek és egyéb finanszírozások a szállításokból és teljesítésekből származó kötelezettségek kivételével;

act/act módszer egy kamatszámítási módszer, melynek alapjául a kamatperiódus napjainak száma és az év valós (naptár szerinti) napjainak száma szolgálnak, így egy év 365 vagy 366 (szökőév) napból áll és a számítás az ICMA-módszer (International Capital Market Assosiation) szerint történik;

- f. *Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír -törvény* (Schuldverschreibungsgesetz) a 2009. június 31-én kelt együttes kibocsátásból származó hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokról szóló (német) törvény a mindenkor érvényes változatában;
- g. *Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír*, melynek értéke az (1) bekezdés szerint meghatározott részösszeg, amelyre a kötvény adósának hitelviszonyt megtestesítő értékpapírja felosztásra került;
- h. *Kifizetőhely* a 7.§-ban megnevezett funkciót látja el;
- i. *Kamatperiódus* a 3. § (3) bekezdésében meghatározott időszak.

2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok státusza, kötvény adósának finanszírozása

- (1) *Státusz*. A hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok tartalmilag azonos, egymással egyenrangú, közvetlen, feltétel nélküli, nem alárendelt és nem biztosított pénzbeli követeléseket keletkeztetnek fix kamattal a kötvény adósával szemben.
- (2) *További értékpapírok kibocsátása*: A kötvény adósa jogosult további értékpapírokat kibocsátani, amelyek nem képeznek egységet jelen együttes kibocsátás értékpapírjaival, és amelyek más jellemzőkkel rendelkeznek (pl. a kifizetés, a futamidő vagy a címlet tekintetében), vagy más

hitelviszonyt megtestesítő- és/vagy finanszírozási értékpapírokat kibocsátani, beleértve más tőkepiaci kötelezettségeket is. Jelen hitelviszonyt megtestesítő értékpapír hitelezői nem jogosultak követeléseiket elsőbbségi joggal kezelni a további értékpapírokra vagy más hitelviszonyt megtestesítő - és/vagy finanszírozási okmányokra vonatkozó követelésekkel szemben, beleértve más tőkepiaci kötelezettségeket is.

(3) *További, azonos feltételekkel rendelkező értékpapírok kibocsátása.* A kötvény adósa fenntartja magának a jogot, hogy a kötvény hitelezőinek hozzájárulása nélkül bármikor további, azonos feltételekkel rendelkező hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat bocsásson ki, hogy azokat a jelen együttes kibocsátás hitelviszonyt megtestesítő értékpapírjaival összevonja, és egységes kötvénnyé alakítsa és ezzel azok teljes névértékének összegét megemelje. A „*hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok*” kifejezés egy ilyen emelés esetében magában foglalja az ilyen módon kibocsátott további hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat is.

3. Kamatok, kamatláb, kamatperiódus és esedékesség

(1) *Fix kamatláb.* A hitelviszonyt megtestesítő értékpapír teljes névértékére 7,000% mértékű éves kamat jár a futamidő lejártáig (azt is beleértve). A kötvény hitelezőinek járó kamatfizetések összegét a kötvény adósa számítja ki minden kamatperiódus lejártával.

(2) *Kamatszámítási módszer.* Amennyiben az (1) bekezdés szerinti kamatot egy évnél rövidebb időszakra kell kiszámítani, a számítás napra pontosan, az act/act módszer szerint történik.

(3) *Kamatfizetések és kamatperiódus esedékessége.* A kamatok évente utólag, minden kamatfizetési napon esedékesek. Az első kamatfizetési nap egyezeri alkalommal 2026.08.31. és a további kamatfizetési napok pedig minden év február 28. („*kamatfizetési nap*”). Az egyik kamatfizetési nap (azt a napot is beleértve) és a következő kamatfizetési nap előtti nap közötti időszakot a továbbiakban „*kamatperiódusnak*” nevezzük. Az első kamatperiódus 2026.03.01-től (ezt a napot is beleértve) 2027.02.28-ig (ezt a napot is beleértve) tart. A első egyszeri kamatfizetés 2026. augusztus 31-án esedékes, minden további február 28-án. Amennyiben a kamatfizetési nap nem banki munkanapra esik, a kamatfizetés a kamatfizetési napot követő első banki munkanapon válik esedékessé.

(4) *Késedelem.* Amennyiben a kötvény adósa az esedékesség ellenére nem fizeti meg a kamatperiódusra eső kamatot, a fennálló összegre az esedékesség napjától számítva kamatfizetési kötelezettsége keletkezik. A késedelmi kamatláb az évre vonatkozóan az alapkamatnál öt százalékponttal magasabb a német polgári törvénykönyv 247 §-a értelmében,

de legalább a jelen hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kamatlába, és a késedelmi kamat kiszámítása az act/act módszer szerint történik.

- (5) *Bemutatósi határidő.* Az egyes kamatfizetésekre vonatkozó bemutatósi határidő három év. Amennyiben a bemutatás nem történik meg az első lehetséges bemutatási időpontot követő ötödik banki munkanap lejártát követően, a német Ptk. 286. § (4) bekezdése lép hatályba.

4. Futamidő, visszafizetés, visszafizetési összeg, esedékesség, korábbi visszafizetési jog

- (1) *Futamidő.* A hitelviszonyt megtestesítő értékpapír futamideje a kibocsátás napján, 2026.03.01-én kezdődik és a 9. § és 10. § rendelkezéseinek fenntartásával 2032.02.28-án ér véget („*futamidő vége*“).
- (2) *Visszafizetés, visszafizetés összege, esedékesség.* A kötvény adósa köteles a kötvény hitelezőjének a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt a névérték 100,000 %-ának mértékében 2032.02.28-án, a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok átruházásával egyidejűleg visszafizetni („*visszafizetés napja*“).
- (3) *Késedelem.* Amennyiben a kötvény adósa a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat a visszafizetés napján nem vagy nem teljes mértékben fizeti vissza, a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a visszafizetés napjától a tényleges visszafizetés napjáig a *fennálló visszafizetési összegre vonatkozóan* a 3. § (4) bekezdése szerinti kamatlábbal kamatoznak az act/act kamatszámítási módszert alkalmazva. Ugyanez érvényes a korábbi időpontban vagy alapos indokkal történő felmondáskor előforduló késedelmes visszafizetés esetében is.
- (4) *Korábbi visszafizetési jog.* A kötvény adósának mindenkor jogában áll 30, de legfeljebb 60 napos határidőn belül a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt korábbi időpontban visszafizetni, mellyel a kötvény adósának mindennemű teljesítési kötelezettsége megszűnik. A korábbi időpontban történő visszafizetési jog gyakorlását 2 hónappal előre közzé kell tenni.

5. Átruházás és visszavásárlás

- (1) *Átruházás.* Mindegyik hitelviszonyt megtestesítő értékpapír szabadon átruházható. Az átruházás úgy történik, hogy az átruházó tulajdonos az összevont címletű okiratban szereplő közös tulajdonrészének egy bizonyos részét átruházza az átvevő tulajdonosra. A hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból származó tulajdonosi jogok és kötelezettségek átruházása a megfelelő számú részleges kötvény egyidejű átruházása nélkül nem megengedett, és ezért a kötvény adósával szemben hatálytalan.

(2) *Saját hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok visszavásárlása.* A kötvény adósának jogában áll a jelen kötvénykibocsátási feltételekben leírt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat a piacon vagy egyéb módon részben vagy teljes egészben megvásárolni, amennyiben az nem a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kereskedelmének céljából történik.

Ugyanez vonatkozik a kötvény adósának leányvállalataira vagy kapcsolt vállalkozásaira is a német részvénytörvény (AktG) 15. §-a értelmében. Nem minősül visszavásárlásnak az értékpapírok lejáratkori visszavásárlása vagy a visszavonás céljából történő visszavásárlás.

6. Fizetések és pénznem

A kötvény adósa köteles a jelen kötvénykibocsátási feltételek 3 § és 4 § szerint fennálló összes összeget Euróban megfizetni.

7. Kifizetőhely és a kifizetések teljesítésének feltételei

(1) *Kifizetőhelyre vonatkozó kötelezettség.* A kibocsátó köteles a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír teljes visszafizetéséig legalább egy kifizetőhelyet kijelölni annak érdekében, hogy a jelen feltételek szerint teljesítendő Euróban fennálló pénzköveteléseket a kötvény hitelezői számára kifizesse, anélkül hogy – az alkalmazandó törvényi előírások (adó, deviza és/vagy egyéb normák) betartása mellett – a kötvény hitelezőitől külön nyilatkozatot vagy más formaságok teljesítését kérhetné, amennyiben jelen feltételek másként nem rendelkeznek.

(2) *Funkció.* A kifizetőhely a kötvény adósa nevében és számlájára jár el, és kizárólag a kötvény adósának teljesítési kötelezettségében nyújt segítséget. A kifizetőhely megbízása nem minősül harmadik fél javára kötött szerződésnek, azaz a kifizetőhely a kötvény hitelezőivel szemben semmilyen kötelezettséget nem vállal át és köztük semmilyen jogviszony nem keletkezik.

(3) *Helyettesítési jogosultság.* A kötvény adósának jogában áll a kifizetőhely kijelölését mindenkor módosítani vagy megszüntetni és egy másik vagy több kifizetőhelyet kijelölni. Az 1. mondat értelmében eszközölt módosítást közzé kell tenni

- i legalább harminc nappal a hatálybalépése előtt;
- ii a módosítás dátumának megjelölésével („módosítás napja“);
- iii a cégnév, jogi forma, székhely, a székhely szerinti cégbíróság és a következő/további kifizetőhely kereskedelmi nyilvántartásba való bejegyzésének cégjegyzékszámának feltüntetésével;

iv a közzététel napját nem kell beleszámítani.

A módosítás érvénytelen, ha

- i a közzététel a 2. mondat rendelkezéseit sérti;
- ii a módosítás napja a közzétételtől számított negyvenötödik vagy annál későbbi napra esik.

(4) *Kifizetőhely megnevezése.* A kezdeti kifizetőhely a Quirin Privatbank AG, székhelye: Kurfürstendamm 119, 10711, Berlin, a Berlin Charlottenburg Kerületi Bíróság cégnyilvántartásában HRB 87859 szám alatt bejegyezve.

(5) *Esedékesség.* Amennyiben a pénzügyi követelések esedékességének napja nem banki munkanapra esik, úgy a fennálló kifizetés a következő banki munkanapon teljesíthető, anélkül, hogy emiatt a fizetési késedelem miatt további kamatfizetési kötelezettség keletkezne.

8. Adók

(1) *Adóvisszatartás.* Az összes kifizetés, különös tekintettel a kamatokra, az adók, illetékek és egyéb díjak levonásával vagy visszatartásával történik, amennyiben a kötvény adósa vagy más kifizetőhely törvényesen köteles azok levonására és/vagy visszatartására. Sem a kötvény adósa sem más kifizetőhely nem köteles a kötvény hitelezőinek az ilyen módon levont vagy visszatartott összegek kompenzációjaként további összegeket kifizetni.

(2) *A kötvény hitelezőinek adófizetési kötelezettsége.* Amennyiben a kötvény adósa vagy más kifizetőhely törvényesen nem köteles az adók, illetékek vagy egyéb díjak levonására és/vagy visszatartására, úgy semmilyen kötelezettség nem terheli a kötvény hitelezőinek adózási kötelezettségeivel kapcsolatban.

9. A kötvény hitelezőinek felmondási joga

(1) *Nincs rendes felmondás.* A kötvény hitelezője nem jogosult a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírját a futamidő lejáratára előtt rendes felmondással felmondani.

(2) *Egyéb.* A hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok rendkívüli felmondásának joga (alapos indokkal) mindkét szerződő fél számára érintetlen marad, amennyiben alapos indok áll fenn vagy az egyik szerződéses fél számára a szerződéses viszony folytatása alapos indok miatt a másik szerződéses fél személyében már nem elfogadható.

10. Közzétételi kötelezettségek, közlemények és hirdetések

- (1) *Közzétételi kötelezettségek.* A kötvény adósa köteles a beszámolási időszak végétől számított nyolc hónapon belül a vonatkozó számviteli előírások szerint elkészített konszolidált éves beszámolóját a (3) bekezdés szerinti közzétételi eljárás keretében nyilvánosságra hozni.
- (2) *Közlemények.* A hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal kapcsolatos közlemények a kötvény adósának honlapján kerülnek közzétételre: <https://www.radost-capital.com>.
- (3) *Hirdetések.* A kötvény adósának a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokra vonatkozó közleményei és közzétételei a Német Szövetségi Köztársaság Szövetségi Közlönyében (Bundesanzeiger) jelennek meg.

11. A kötvény hitelezőinek határozatai, kötvénykibocsátási feltételek módosításai és helyesbítései

- (1) *Többségi határozatok és a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírra vonatkozó törvény második bekezdésének alkalmazhatósága.* A kötvény hitelezői a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokról szóló törvény második bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően többségi határozattal dönthetnek a kötvénykibocsátási feltételeket módosításáról. A kötvény hitelezői által kezdeményezett határozatok lehetősége nem korlátozódik bizonyos intézkedésekre. Ez alól a lehetőség alól bizonyos intézkedések nem is képeznek kivételt. A határozatok hatálybalépéséhez a kötvény adósának jóváhagyása szükséges.
- (2) *Határozathozatali eljárás és szavazati jog.* A kötvény hitelezői szavazás útján, közgyűlés összehívása nélkül hoznak határozatot.
- (3) *Szavazás eredménye:* A kötvény adósának minden megtartott szavazást haladéktalanul közzé kell tennie, feltüntetve
 1. a szavazás dátumát,
 2. a szavazás időpontját,
 3. a határozat tartalmát és
 4. a szavazás eredményét.
- (4) *Közös képviselő.* A kötvény hitelezői jogaik érvényesítése céljából közös képviselőt jelölhetnek ki. Amennyiben a közös képviselő jogosult a kötvénykibocsátási feltételek módosításának jóváhagyására, úgy annak kinevezéséhez a kötvény hitelezőinek $\frac{3}{4}$ -es többségi szavazata szükséges.

(5) *Jogi ügyletek által okozott változások.* A kötvénykibocsátási feltételek rendelkezései jogi úton, kizárólag a kötvény valamennyi hitelezőjével megkötött azonos tartalmú szerződéssel módosíthatók.

(6) *Kötvénykibocsátási feltételek helyesbítése.* A kötvénykibocsátási feltételek módosításához (pl. egy 7. § szerinti esemény miatt) elegendő a kötvény adósának egyoldalú nyilatkozata. A módosítást közzé kell tenni.

§ 12 Alkalmazott jog, joghatóság, bírósági jogérvényesítés és mentességi záradék

(1) *Alkalmazott jog.* A hitelviszonyt megtestesítő értékpapír formája és tartalma, valamint a kötvény hitelezőinek és a kötvény adósának jogai és kötelezettségei minden tekintetben a Német Szövetségi Köztársaság jogrendje szerint kerülnek meghatározásra.

(2) *Joghatóság.* A kötvény hitelezői és a kötvény adósa közötti jogviszonyból eredő összes jogvita tekintetében az illetékes joghatóság a kötvény adósának székhelye. Ez a joghatósági megállapodás a kötvény hitelezőjének nem korlátozza a jogát abban, hogy más illetékes bíróság előtt eljárást indítson. Hasonlóképpen, egy vagy több más bíróság előtt indított eljárás nem zár ki egy másik bíróság előtt indított eljárást, ha és amennyiben ez jogilag megengedett.

(3) *Bírósági jogérvényesítés.* A kötvény hitelezője jogosult saját nevében jogvita keretében a kötvény adósával szemben a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból származó követeléseket érvényesíteni, vagy a kötvény adósával folytatott jogvitában a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő jogait megvédeni, amennyiben rendelkezik egy, a hitelintézeti törvény szerint engedélyezett, letéti üzletvitelre jogosult intézmény vagy más pénzügyi intézmény által kiállított engedéllyel, amely szerint az intézmény jogosult értékpapírokat letétben tartani („intézmény”), és amelyben szerepel:

- i a személy (természetes személyek esetén vezeték- és keresztnév, cégnév vállalatok esetében) és
- ii a pontos cím (pl. lakcím vagy üzleti levelezési cím) és
- iii a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok száma, melyet az intézmény az 1. pontban megnevezett személy számára letétben tart, és
- iv az intézmény által kiállított, (egy) meghatalmazott személy(ek) által aláírt eredeti igazolás, amely szerint a 3. pont szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok átruházására vonatkozó megbízás csak a kötvény adósának előzetes hozzájárulásával („hozzájárulás”) vagy a tanúsítvány adós általi vagy nevében történő visszajuttatása után hajtható végre.

(4) *Mentességi záradék.* Amennyiben a jelen értékpapírra vonatkozó feltételek egyes rendelkezései teljes egészében vagy részben érvénytelenek, hatálytalanok vagy végrehajthatatlanok, vagy azokká válnak, abban az esetben a német polgári törvénykönyv (BGB) 306. § (1) bekezdése alkalmazandó. Az érvénytelen, hatálytalan vagy végrehajthatatlan rendelkezést a kötvény adósa méltányos mérlegelés alapján, az érvényes jogszabályok figyelembevételével olyan érvényes és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítheti, amely az érvénytelen, hatálytalan vagy végrehajthatatlan rendelkezéssel elérni kívánt gazdasági célhoz, az idő, hely vagy érvényességi terület tekintetében a legközelebb áll, amennyiben ez nem érinti a kötvény adósának fő teljesítési kötelezettségét.

Egy ilyen helyettesítést haladéktalanul közzé kell tenni.

Luxemburg, 2026 február 25.