

GARANCIÁVÁLLALÓ NYILATKOZAT

Alulírott **MARSO Holding Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 4400 Nyíregyháza, Nyugati 1. utca 12., cégjegyzékszám: Cg.15-09-070447, adószám: 13648817-2-15, a továbbiakban: **Garantőr**) a jelen egyoldalú, írásbeli nyilatkozattal a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: **Ptk.**) 6:431. §-a szerinti garanciát vállal ingyenesen a vele egy vállalatcsoportba tartozó **MARSO Ipari Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 4400 Nyíregyháza, Nyugati 1. utca 12., cégjegyzékszám: Cg.15-09-060486, adószám: 10428342-2-15, a továbbiakban: **Kötelezett**) által a Magyar Nemzeti Banki Növekedési Kötvényprogramja keretében MARSO NKP Kötvény 2029/I. Kötvény néven, HU0000359393 ISIN azonosító alatt, 2019. december 17-én kibocsátott névre szóló kötvények (a továbbiakban: **Kötvény / Kötvények**) mindenkor tulajdonosa(i) mint a garancia jogosultja(i) (a továbbiakban: **Jogosult / Jogosultak**) javára, amely szerint a jelen nyilatkozatban (a továbbiakban: **Garancianyilatkozat**) meghatározott feltételek esetén a Garantőr köteles a Garancianyilatkozat 3. pontja szerinti fizetést teljesíteni a 4. pont szerinti Lehívást benyújtó Jogosultak részére.

1. A garancia-jogviszony létrejötte és időtartama

A garanciára vonatkozó kötelezettségvállalás a Garancianyilatkozaton alapul és a Garancianyilatkozat kibocsátásával jön létre. A kötelezettségvállalást a Jogosultak által elfogadottnak, így a garancia jogviszonyt hatályosan létrejötnnek kell tekinteni akkor, amikor a Kötvényekre vonatkozó eredményes aukciót követően az első tulajdonosok tulajdonjogot szereznek a Kötvények felett, akik ezzel Jogosulttá válnak.

A Kötvényekre vonatkozó aukció eredménytelensége esetén a Garancianyilatkozat az eredménytelenség megállapításának időpontjában hatályát veszti. Az aukció időpontja: 2019. december 13. 10:00-11:00 óra.

Tekintettel arra, hogy a Kötelezettel szemben fennálló, Kötvényeken alapuló követelések nem évülnek el, a Garantőr a Kötvény lejáratát megelőzően, illetve mindaddig nem szüntetheti meg a garanciavállalását, amíg a jelen Garancianyilatkozat szerinti kötelezettségeit maradéktalanul nem teljesítette. A garancia megszűnik a Kötvények lejáratakor, ha a Kötelezett a Kötvény szerinti minden kötelezettségének eleget tett. A garancia megszűnik legkésőbb akkor is, amikor a Kötelezett a Kötvény szerinti minden kötelezettségének kötelező visszaváltás esetén eleget tett. Ezekben az esetekben Lehívási jog érvényesítésének nincs helye. A garancia megszűnik legkésőbb akkor is, amikor a Garantőr a Garancianyilatkozat szerint vele szemben érvényesíthető minden kötelezettségének eleget tett. Előbbiekre tekintettel a félreértések elkerülése végett a Garantőr kijelenti, hogy a pontos lejárat időpont megjelölésének hiánya ellenére a garancia nem minősül határozatlan időre vállaltnak, így a Ptk. 6:437. § szerinti felmondására nincs lehetőség.

2. Jogutódlás a Jogosult személyében

A Garantőr kifejezetten hozzájárul, hogy a Jogosult a Kötvények tulajdonjogának átruházása esetén a Kötvények vevőjére mint új Jogosulttra átruházza a garancia érvényesítésének jogát, illetve e jog az új Jogosulttra átszálljon a Garantőr bármilyen jelen hozzájáruláson felüli hozzájárulása nélkül. Azon Kötvény új Jogosultja, amelynek a garanciavállalás biztosítékát képezi, a Kötvényen történő tulajdonjog szerzéssel egyidejűleg a garancia Jogosultjának jogutódjává válik és – az eredeti vagy előző Jogosult erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül – átszáll rá a garancia 4. pont szerinti Lehívásának, azaz a Garantőr fizetésre történő felszólításának joga. A Jogosult személyében történő jogutódláshoz a Kötvény feletti tulajdonjog átruházásához szükséges cselekményeken kívüli egyéb cselekményre nincs

szükség. A jogutódlás külön cselekmény vagy jognyilatkozat nélkül a Kötvény tulajdonosának személyében megvalósuló jogutódlással megvalósul. A Jogosultként minősülés igazolásához a Kötvény feletti tulajdonjog igazolása szükséges. Kétely vagy vita esetén úgy kell tekinteni, hogy a Jogosult és az új Jogosult a Kötvény tulajdonjogának átruházása, megszerzése céljából tett cselekményével a Lehívás jogának átszállásához hozzájárult, illetőleg az átszállást elfogadta.

3. A garancia szerinti fizetési kötelezettségek

A Garantőr Jogosultak felé fennálló fizetési kötelezettsége az összeget tekintve megegyezik a Kötelezett Kötvények tulajdonosai felé fennálló fizetési kötelezettségének összegével.

A Kötelezett Kötvények tulajdonosai felé fennálló kamatfizetési kötelezettségének esedékessége és összege:

- 2020. december 17.: 862.500 Ft / 1 db Kötvény
- 2021. december 17.: 862.500 Ft / 1 db Kötvény
- 2022. december 17.: 862.500 Ft / 1 db Kötvény
- 2023. december 17.: 862.500 Ft / 1 db Kötvény
- 2024. december 17.: 862.500 Ft / 1 db Kötvény
- 2025. december 17.: 862.500 Ft / 1 db Kötvény
- 2026. december 17.: 862.500 Ft / 1 db Kötvény
- 2027. december 17.: 862.500 Ft / 1 db Kötvény
- 2028. december 17.: 575.000 Ft / 1 db Kötvény
- 2029. december 17.: 287.500 Ft / 1 db Kötvény

A Kötelezett névérték visszafizetésére vonatkozó kötelezettségének esedékessége és összege:

- 2027. december 17.: 12.500.000 Ft amortizációs összeg / 1 db Kötvény
- 2028. december 17.: 12.500.000 Ft amortizációs összeg / 1 db Kötvény
- 2029. december 17.: 12.500.000 Ft végső amortizációs összeg / 1 db Kötvény

A Kötelezett bizonyos, általa tett vállalások nem teljesülése esetén kötelező visszaváltásra kötelezett. Ebben az esetben az esedékesség a Kötelezett által vállalt kötvényfeltételek szerint alakul, a visszaváltási ár pedig a Kötvények – már korábban esedékessé vált amortizációs összeggel csökkentett – névértéke növelve a tényleges kifizetés (visszaváltás) napjáig (de ezt a napot nem beleértve) felhalmozott kamatokkal.

A Garantőr feltétel nélkül kötelezettséget vállal arra, hogy a Jogosult által a 4. pont szerint szabályszerűen megküldött Lehívás alapján – az alapjogviszony vizsgálata nélkül – a kézhezvételtől számított tízenöt banki munkanapon belül a Jogosult Lehívásban rögzített pénzforgalmi számlájára megfizeti a Jogosultnak a tulajdonában álló Kötvények alapján járó, megjelölt összeget.

4. A garancia érvényesítésének módja

A Garantőr kizárólag abban az esetben köteles fizetést teljesíteni, ha a Jogosult írásban, ajánlott tértivevényes postai küldeményként feladott, a Garantőr székhelyére címzett levélben, az alábbi tartalmi követelmények hiánytalan betartása mellett fizetésre szólítja fel (a továbbiakban: **Lehívás**):

- a) Kötvények megnevezése;
- b) Kötvények ISIN kódja;
- c) Jogosult tulajdonában álló Kötvények darabszáma;
- d) Kötvények feletti tulajdonjog igazolása (a számlavezető befektetési szolgáltató Lehívás postára adásának időpontjában 1 munkanapnál nem régebbi igazolása arról, hogy a Lehívással érintett Kötvényeket a Jogosult mint tulajdonos számláján tartják nyilván);

- e) a Garancianyilatkozat 3. pontjában szereplő kötelezettségek közül azoknak az egyértelmű megjelölése, amelyeknek a Kötelezett határidőre nem tett eleget;
- f) kifejezett nyilatkozat arról, hogy a Kötelezett a megjelölt kötelezettségeit határidőben nem teljesítette;
- g) a Jogosult azon pénzforgalmi számlájának megjelölése, amelyre a Jogosult a fizetési kötelezettség teljesítését kéri;
- h) ha a Jogosult a Lehívást követően és a Garantőr általi teljesítés határideje előtt a Kötvények tulajdonjogát át kívánja ruházni, akkor a Jogosult kifejezett nyilatkozata arról, hogy a Garantőr a Jogosult helyett kinek és mely számlára teljesítse a fizetést.

A Garantőr késedelem nélkül értesíti a Kötelezettet a Lehívás kézhezvételéről, majd a teljesítés megtörténtéről.

5. Mentesülés a fizetési kötelezettség alól

Ha a Garantőr rendelkezésére álló információk alapján a Lehívás jogának gyakorlása nem a 4. pontban meghatározottak pontos betartásával történik, illetve az nyilvánvalóan visszaélésszerű vagy rosszhiszemű, a Garantőr nem köteles fizetést teljesíteni, és a már teljesített fizetést – az indok megjelölése mellett – visszakövetelheti a Kötelezettnek, továbbá vagy a Jogosultnak, vagy annak a személynek a székhelyére címzett, ajánlott tértivevényes postai küldeményként feladott értesítésével, akinek a fizetést teljesítette.

A Lehívás jogának gyakorlása nyilvánvalóan visszaélésszerű vagy rosszhiszemű a Ptk. 6:436. § szerinti esetekben.

Ha a Jogosult a Kötvények feletti tulajdonjogot a Lehívás benyújtását követően, de a Garantőr általi teljesítés határidejét megelőzően úgy ruházza át, hogy ennek tényéről és az új Jogosult részére történő fizetéshez szükséges adatokról a Garantőrt előzetesen nem értesíti, akkor a Garantőr a Jogosult részére történő teljesítéssel szabadul az érintett kötelezettsége alól, és ebben az esetben az új Jogosult az érintett kötelezettség teljesítését nem igényelheti vagy érvényesítheti a Garantőrrel szemben.

6. Záró rendelkezések

A jelen garanciából származó bármely jogvita estén a magyar jog az irányadó és a magyar bíróságok rendelkeznek hatáskörrel és illetékességgel.

Jelen nyilatkozat egy eredeti példányban kerül kibocsátásra.

Nyíregyháza, 2019. november 28.



Berecz Péter

ügyvezető

MARSO Holding Vagyonkezelő

Korlátolt Felelősségű Társaság

Garantőr

Marso Holding Kft.

4400 Nyíregyháza ②

Nyugati 1. utca 12.

Adószám: 13648817-2-15