



ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT

az

OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2020. év 12. hónap 21. napján 10:00 órai kezdettel

megtartandó

RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE

PREAMBULUM

Az **OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-042533; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) (**OPUS GLOBAL Nyrt.** vagy **Társaság**) 2020. november hó 19. napján 2020. év december hó 21. napjára meghirdetett Rendkívüli Közgyűlése – a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet (**Rendelet**) vonatkozó rendelkezései alapján nem kerül megtartásra.

A Társaság Igazgatósága a Meghívóban közzétett és a jelen Előterjesztésben meghatározott napirenden szereplő kérdésben a Rendelet felhatalmazása és szabályainak megtartása mellett a Meghívóban rögzített időpontban dönteni (határozni) fog. A határozathozatalra a meghirdetett Közgyűlés napjára figyelemmel, az Igazgatóság Ügyrendje szerint, írásban fog sor kerülni a hivatalos közzétételi helyeken való tájékoztatási kötelezettség teljeskörű megtartása mellett.

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT

Az **OPUS GLOBAL Nyrt.** Igazgatósága az alábbiakban tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket az OPUS GLOBAL Nyrt. 2020. év 12. hónap 21. napján tartandó rendkívüli közgyűlésének („**Közgyűlés**”) napirendjén szereplő ügyvel összefüggő előterjesztéséről és határozati javaslatáról.

1. sz. napirendi pont:

Döntés az OPUS GLOBAL Nyrt. Igazgatóságának kötvénykibocsátásra vonatkozó felhatalmazás megadásáról;

Előterjesztés az 1. sz. napirendi ponthoz:

A Társaság tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság a finanszírozási/növekedési tervei megvalósításához a tőkepiacról történő finanszírozás keretében jelezte részvételi szándékát a Magyar Nemzeti Bank (**MNB**) módosult feltételek szerinti Növekedési Kötvényprogramjában (**Program**). A Társaság jelzése természetesen nem járt és jár az Előterjesztés időpontjában elköteleződéssel, az kizárólag az elvi lehetőséget hivatott megnyitni a Társaság előtt, így a Közgyűlés döntését, felhatalmazását önmagában nem igényelte, csupán a Közgyűlési döntés és az azt megelőző Igazgatósági döntés egyik alapjaként szolgált. A kötvényprogram összefoglalója, paraméterei, feltételei az alábbi linken érhetőek el: <https://www.mnb.hu/letoltes/nkp->

1

[termektajekoztato.pdf](#), amely hivatkozás tartalmának ismerete a Társaság Igazgatóságának megítélése szerint fontos a napirendi pontban szereplő előterjesztés alapján meghozandó döntéshez.

A Program célja elsődlegesen a nem-pénzügyi vállalatok kötvénykibocsátás révén megvalósuló finanszírozásának ösztönzése, így a Társaság profilja és struktúrája szerint a továbbiakban is alkalmas és jogosult a forrásbevonás ezen formájára. A Társaság Igazgatóságának megítélése szerint a Program feltételei az MNB általi általános bemutatása és a korábbi feltételek megváltozása alapján kifejezetten hasznosak a saját működés, jövőbeli növekedési tervek finanszírozását illetően, így – miután az OPUS GLOBAL Nyrt. hatályos Alapszabályának 9.2. pont p) alpontja értelmében a Társaság legfőbb szervének (Közgyűlés) hatáskörébe tartozik – többek között – az Igazgatóság részére adandó felhatalmazás kötvénykibocsátásra, és mivel a Társaság Igazgatósága a finanszírozási folyamat elindítása mellett döntött, úgy annak megvalósítása érdekében ismételten, a korábban megvalósított kötvénykibocsátáshoz hasonlóan kéri a Közgyűlés felhatalmazását a Programban való további részvételre, és a Program keretén belül új kibocsátásként forgalomba hozandó kötvények (**Kötvény II.**) kibocsátására vonatkozólag.

A Társaságnak a felhatalmazás birtokában lehetősége nyílik tőkepiaci eszközök bevonásával saját működése finanszírozására, és a finanszírozás diverzifikációjának megvalósítására egy hosszútávú, jól tervezhető és átlátható finanszírozási forma révén. A Társaság a program előnyeit kihasználva annak keretében hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt tervez forgalomba hozni. A finanszírozási/növekedési tervei megvalósításához a Társaságnak az Igazgatóság megítélése szerint (a méret és holdingstruktúra kiterjedtsége és a finanszírozási források optimalizálása okán) célszerű kihasználni a program nyújtotta kereteket, így a Társaságra szabottan névértéken mintegy **39 milliárd forint** forrást tervez bevonni 10 éves futamidővel az új kötvénykibocsátás révén az MNB által meghirdetett Program keretein belül.

A Kötvény II. kibocsátásának célja elsődlegesen a Társaság energetikai divíziójának kiépítése, amely cél megvalósítása csak részben fedi a korábban közzétett, a Társaság és az E.ON Beteiligungen GmbH -val (székhely: D-45131 Essen, 1 Brüsseler Platz, Germany; Cg.: HRB 33888; „E.ON”) az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 4024 Debrecen, Kossuth Lajos utca 41. sz.; Cg.: 08-10-001894) (TITÁSZ) felvásárlását célzó tranzakcióorozat¹. Az új forrásbevonással ugyanis az OPUS GLOBAL Nyrt. az energetikai divízió egészének kiépítését célozza azzal, hogy a forrást akvizíciós terveinek megvalósítása mellett a Társaság érdekkörébe tartozó, konszolidációs körbe bevont társaságainak finanszírozásához, szükség és célszerűség esetén a finanszírozás megújításához, optimalizálásához is fel kívánja használni.

Kifejezett előnyként értékelendő a korábban – HU0000359278 ISIN kódon, 50.000.000 HUF névértéken és fix 2,80% kamatmértéken 10 éves futamidőre kibocsátott és megvalósult kötvénykibocsátással (OPUS GLOBAL2029 Kötvény) (**Kötvény I.**) egyező indokok alapján a Társaság a kibocsátás révén további szabadon felhasználható forráshoz kíván jutni a tulajdonosi struktúra változatlansága mellett.

Miután a Társaság a Kötvény I. kibocsátása kapcsán és okából rendelkezik a Scope Ratings GmbH-től (Neue Mainzer Straße 66-68 60311 Frankfurt am Main, székhelye: Lennéstraße 5 10785 Berlin, Németország) (www.scooperatings.com) (**Hitelminősítő**) hitelminősítéssel, amelynek az éves rendes felülvizsgálata is megtörtént és a Társaságunk részére ennek eredményeképpen a Hitelminősítő 2020. augusztus 26. napján megerősítette az OPUS Global Nyrt. BB / Stabil kibocsátói minősítését, valamint deklarálta, hogy a Társaság által a 2019. évben az MNB Növekedési Kötvényprogramja keretében kibocsátott 28,6 milliárd forint továbbra is megfelel a BBB-minősítésnek², **a Társaság kiemelten kívánja kezelni a jelen Kötvény II. feltételei szerinti**

¹ https://www.bet.hu/site/newkib/hu/2019.10./Rendkivuli_Hirdetmeny_128308404

² https://www.bet.hu/site/newkib/hu/2020.08./Rendkivuli_Hirdetmeny_128453163

kibocsátás során is a hitelminősítésének felülvizsgálatát. Ennek érdekében a Társaság, már az Igazgatósági döntés és az az alapján meghirdetett jelen Rendkívüli Közgyűlés Meghívójával³ egyidejűleg értesítette a Hitelminősítőt a legfőbb szerv döntésétől függő hatályú tervezett újabb forrásbevonás lehetőségéről és egyben rögzítette, hogy a Kötvény II. kibocsátásához és forgalomba hozatalához szükséges hitelminősítés felülvizsgálati eljárás érdekében valamennyi szükséges tény, adatot és információt, valamint összehasonlító elemzést is lehetővé tevő üzleti modellt a rendelkezésére kíván bocsátani, amely a minősítéshez szükséges.

Fel kell azonban hívni a figyelmet arra, hogy a független hitelminősítés felülvizsgálat eredményeként a Hitelminősítő a korábbi minősítését nem köteles fenntartani, az a minősítés alapját képező mutatók, vagy a közép és hosszú távú üzleti modell változása okán változhat, amely kapcsán a Társaságnak közzétételi kötelezettsége áll fenn és amely minősítés megtörténtéről a Társaság haladéktalanul értesíti a befektetőket a hivatalos közzétételi helyeken.

A Társaság Igazgatósága – a Programra, annak feltételrendszerére való általános hivatkozás és utalás mellett – külön is fel kívánja hívni a Tisztelt Részvényesek figyelmét, hogy amennyiben valamennyi feltétel adott és így sor kerül a Kötvények II. kibocsátására, a forgalomba hozatal lezárását követően 90 napon belül – a Program kötelező elemeként – ezen új kibocsátású kötvények bevezetésre kerülnek a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (BÉT) Multilateral Trading Facility (MTF) platformjára. a Társaság pedig lejáratig köteles a már kibocsátott és a jelen új kibocsátás esetén a kötvények forgalomban tartására.

Az Igazgatóság a fentiek alapján az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslat az 1. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2020. (XII.21.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal felhatalmazza az OPUS GLOBAL Nyrt., hogy a Magyar Nemzeti Bank Növekedési Kötvényprogramjában (NKP) való sikeres részvétel érdekében és feltételei szerint a Társaság számára megfelelő formában és tartalommal kötvényeket hozzon forgalomba.

Budapest, 2020. év 11. hónap 30. nap

OPUS GLOBAL
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatóság

³ https://www.bet.hu/site/newkib/hu/2020.11./Rendkívuli_Kozgyulesi_meghivo_128489940