



„Reneszánsz” Kőfaragó Zrt.

2096 Üröm, Fő utca 1.

Tel: 06 20 333 44 22

e-mail: titkarsag@reneszansz.hu

www.reneszansz.hu

MEGHÍVÓ

A "Reneszánsz" Kőfaragó Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kibocsátott RENESZÁNSZ 2031/A elnevezésű, HU0000360375 ISIN kódú kötvény vonatkozásában tartandó kötvénytulajdonosi gyűlésre

Tisztelt Kötvénytulajdonosok!

A **"Reneszánsz" Kőfaragó Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 2096 Üröm, Fő utca 1.; cégjegyzékszám: 13-10-041138; adószám: 10785234-2-13; a továbbiakban: **„Kibocsátó”**) jelen meghívó közzétételével a Kibocsátó által 2021. április 9. napján kibocsátott RENESZÁNSZ 2031/A elnevezésű, HU0000360375 ISIN kódú kötvények (a továbbiakban: **„Kötvények”**) kapcsán kötvénytulajdonosi gyűlést (**„Kötvénytulajdonosi Gyűlés”**) hív össze.

A Kibocsátó a Meghívóban meghatározottak szerint kéri a Kötvények jogosultjainak (**„Kötvénytulajdonos”**) jóváhagyását a Kötvénytulajdonosi Gyűlésen hozott határozat útján annak érdekében, hogy **„AZ ÉRTÉKPAPÍRHOZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK (KÖTVÉNYFELTÉTELEK)”** az alábbiak szerint módosuljanak:

A kötvénytulajdonosi Gyűlés tárgya az alábbi határozati javaslatok elfogadása:

„Reneszánsz 2031/A Kötvény 1/2026 (III. 30.) számú Kötvénytulajdonosi határozat”

Az Információs Dokumentum 13. pontjában **„AZ ÉRTÉKPAPÍRHOZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK (KÖTVÉNYFELTÉTELEK)”**, valamint a kötvények dematerializált okiratán szereplő feltételek az alábbiak szerint módosulnak:

- a) **Futamidő:** 5 év 8 hónap (2021. április 9. – 2026. december 9.)
- b) **Lejárat Napja:** 2026. december 9.
- c) **Kamatfizetési Napok:** A forgalomba hozatal évét nem számítva a Lejárat Napjáig az alábbi napok:

2022. április 9.

2023. április 9.

2024. április 9.

2025. április 9.

2026. március 31.

2026. április 9.

2026. december 9. (Lejárat Napja)

A kamatok a Lejárat Napjáig (de azt nem beleértve) terjedő időszakban minden évben a Kamatfizetési Napokon és a Lejárat Napján utólag fizetendők.

- d) **Kamatbázis Megállapítási Napok:**

2022. április 9.

2023. április 9.

2024. április 9.

2025. április 9.

2026. március 31.

2026. április 9.

2026. december 9.

Az egy évre eső Kamatbázis Megállapítási Napok száma egy.

- e) **A Kötvények törlesztése:** A Kötvények tőkeösszege az alábbiak szerint amortizálódóan kerül törlesztésre. A Kötvények tőkeösszegének törlesztése 1 darab 50.000.000 Ft Névértékű Kötvényre vonatkozóan:
2024. április 9. napján: a Névérték 5%-a, azaz 2.500.000 Ft;
2025. április 9. napján: a Névérték 5%-a, azaz 2.500.000 Ft;
2026. március 31. napján: a Névérték 30%-a, azaz 15.000.000 Ft;
2026. április 9. napján: a Névérték 10%-a, azaz 5.000.000 Ft;
2026. december 9. napján: a Névérték 50%-a, azaz 25.000.000 Ft a Lejárat Napján.
- f) **Fix kamatösszegek:** A futamidő alatt az egyes Kamatfizetési Napokon a Kötvény 50.000.000 Ft Névértékére vetítve (a Kötvények tőketörlesztését is figyelembe véve) a kamatok az alábbi mértékben és fix kamatösszegekben fizetendőek 1 darab Kötvényre vonatkozóan:
2022. április 9.: 3,20% 1.600.000 Ft
2023. április 9.: 3,20% 1.600.000 Ft
2024. április 9.: 3,20% 1.600.000 Ft
2025. április 9.: 3,20% 1.520.000 Ft
2026. március 31.: 3,20% 1.404.493 Ft
2026. április 9.: 3,20% 23.671 Ft
2026. december 9.: 3,20% 534.795 Ft
- g) A Kötvény és az Információs Dokumentum „Rendkívüli Visszaváltási Események a Lejárat Nap előtt” része j) pontja az alábbiak szerint módosul valamint az alábbi k) ponttal egészül ki
- j) **Engedély nélküli értékesítés:** A Kibocsátó részéről éves szinten 100 millió forint könyv szerinti összértéket meghaladó eszközértékesítés, csak a Kötvénytulajdonosok legalább 90%-nak előzetes hozzájárulása esetén lehetséges. A Kibocsátó hozzájárulás nélkül jogosult a CSOBAJ Ingatlanforgalmazó és Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1121 Budapest, Kalóz utca 10.; cégjegyzékszám: Cg.01-09-383602) törzstőkéjének 70%-át megtestesítő, 7.196.000 Ft. névértékű, 1.875.574.750 Ft könyv szerinti értékű üzletrészárszék értékesítésére a 2026. március 31-i, tőketörlesztés és kamatfizetés teljesülését követően.
- k) A Kibocsátó legkésőbb 2026. április 30. napjáig nem bocsátja a Kötvénytulajdonosok rendelkezésére a Kötvények vonatkozásában tett közjegyzői okiratba foglalt tartozáselismerő és egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot.

A Kibocsátó nyilatkozik és megerősíti, hogy a Kötvény és az Információs Dokumentum módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.

A Kötvénytulajdonosi Gyűlésre ülés tartása nélkül kerül sor, amelynek során a határozathozatal levélszavazással, a jelen Meghívóhoz 1. számú mellékletként csatolt szavazólappal (a „Szavazólap”) történik. Kérjük, egyértelműen jelezze döntését a határozati javaslatokkal kapcsolatban olyan módon, hogy az aláíró a Szavazólapon X-szel megjelöli a megfelelő helyet.

Kérjük, hogy a megküldött határozati javaslatokra adott válaszukat 2026. március 30 napjáig (a „Szavazási Időszak”) a Kibocsátó részére a 2096 Öröm, Fő u. 1. címre megküldeni szíveskedjen teljes bizonyító erejű magánokirati formában és elektronikus másolattal vagy minősített elektronikus aláírással ellátva a következő e-mail címre: balogh.attila@reneszansz.hu.

Kötvénytulajdonosi Gyűlésen való levélszavazás joga azt a Kötvénytulajdonost illeti meg, akinek kötvénytulajdonosi minőségét a Kibocsátó által a jelen meghívó szerinti Kötvénytulajdonosi Gyűlés tartása céljából 2026 március 26-i vonatkozási időpontra megrendelt, a KELEK által kiállított tulajdonosi megfeleltetés és a Kötvénytulajdonosnak a Kötvények a Szavazási Időszak utolsó napján való változatlan tulajdonlásáról szóló, Szavazólapon tett nyilatkozata igazolja.

A határozati javaslatok elfogadásáról kizárólag az összes Kötvénytulajdonos által adott, a határozati javaslatot támogató, egyhangú, érvényes szavazattal hozható döntés. Szavazat hiányában a Kibocsátó a határozatokat nem tekinti elfogadottnak.

A Szavazási Időszak leteltét követő 3 munkanapon belül a Kibocsátó megállapítja a szavazás eredményét, amelyről jegyzőkönyvet készít és a meghozott határozatokkal együtt a közzétételi helyeken közzétesz.

Ha a határozati javaslatok elfogadásra kerültek, a Kibocsátó haladéktalanul eljár a releváns szervezetek (KELER Zrt.) előtt a Kötvények módosításának végrehajtásával kapcsolatban, és haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedéseket és nyilatkozatokat annak érdekében, hogy a Módosítások a KELER Zrt. nyilvántartásaiban átvezetésre kerüljenek, ideértve az összes szükséges formanyomtatvány kitöltését.

Kelt: Üröm, 2026. március 19.

"Reneszánsz" Zrt.

képviseli:

Balogh Miklós és Balogh Attila
vezérigazgató és más munkavállaló

Melléklet Szavazólap

A [*] (székhely: [*]; cégjegyzékszám: [*]) mint a **Reneszánsz" Kőfaragó Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 2096 Üröm, Fő utca 1.; cégjegyzékszám: 13-10-041138; adószám: 10785234-2-13; a „Kibocsátó”) által 2021. április 9. napján kibocsátott RENESZÁNSZ 2031/A elnevezésű, HU0000360375 ISIN kódú kötvények (a továbbiakban: „**Kötvények**) vonatkozásában [*] darab Kötvény tulajdonosa („Kötvénytulajdonos”) a 2026. március [*]. napján kelt meghívó és levélszavazás útján lebonyolított Kötvénytulajdonosi Gyűlés kapcsán a Kötvénytulajdonos jelen nyilatkozatával vállalja, hogy 2026. március 30. napjáig változatlanul rendelkezik a fent jelölt darabszámú Kötvényhez kapcsolódó szavazati jogok összességével, és az alábbiak szerint gyakorolja a Kötvénytulajdonost megillető szavazati jogot.

„Reneszánsz 2031/A Kötvény 1/2026 (III. 30.) Kötvénytulajdonosi határozat”

a HU0000360375 ISIN számú RENESZÁNSZ 2031/A elnevezésű kötvények dematerializált okiratán a Kötvények feltételei, illetve az Információs dokumentum „13. Az értékpapírhoz kapcsolódó információk (kötvényfeltételek)” pontja releváns részeire vonatkozó szöveg helyébe a következő szöveg lép:

- a) **Futamidő:** 5 év 8 hónap (2021. április 9. – 2026. december 9.)
- b) **Lejárat Napja:** 2026. december 9.
- c) **Kamatfizetési Napok:** A forgalomba hozatal évét nem számítva a Lejárat Napjáig az alábbi napok:

2022. április 9.

2023. április 9.

2024. április 9.

2025. április 9.

2026. március 31.

2026. április 9.

2026. december 9. (Lejárat Napja)

A kamatok a Lejárat Napjáig (de azt nem beleértve) terjedő időszakban minden évben a Kamatfizetési Napokon és a Lejárat Napján utólag fizetendők.

- d) **Kamatbázis Megállapítási Napok:**

2022. április 9.

2023. április 9.

2024. április 9.

2025. április 9.

2026. március 31.

2026. április 9.

2026. december 9.

Az egy évre eső Kamatbázis Megállapítási Napok száma egy.

- e) **A Kötvények törlesztése:** A Kötvények tőkeösszege az alábbiak szerint amortizálódóan kerül törlesztésre. A Kötvények tőkeösszegének törlesztése 1 darab 50.000.000 Ft Névértékű Kötvényre vonatkozóan:

2024. április 9. napján: a Névérték 5%-a, azaz 2.500.000 Ft;

2025. április 9. napján: a Névérték 5%-a, azaz 2.500.000 Ft;

2026. március 31. napján: a Névérték 30%-a, azaz 15.000.000 Ft;

2026. április 9. napján: a Névérték 10%-a, azaz 5.000.000 Ft;

2026. december 9. napján: a Névérték 50%-a, azaz 25.000.000 Ft a Lejárat Napján.

- f) **Fix kamatösszegek:** A futamidő alatt az egyes Kamatfizetési Napokon a Kötvény 50.000.000 Ft Névértékére vetítve (a Kötvények tőketörlesztését is figyelembe véve) a kamatok az alábbi mértékben és fix kamatösszegben fizetendők 1 darab Kötvényre vonatkozóan:

2022. április 9.: 3,20% 1.600.000 Ft

2023. április 9.: 3,20% 1.600.000 Ft

2024. április 9.: 3,20% 1.600.000 Ft

2025. április 9.: 3,20% 1.520.000 Ft

2026. március 31.: 3,20% 1.404.493 Ft

2026. április 9.: 3,20% 23.671 Ft

2026. december 9.: 3,20% 534.795 Ft

- g) A Kötvény és az Információs Dokumentum „Rendkívüli Visszaváltási Események a Lejárat Nap előtt” része j) pontja az alábbiak szerint módosul valamint az alábbi k) ponttal egészül ki

j) **Engedély nélküli értékesítés:** A Kibocsátó részéről éves szinten 100 millió forint könyv szerinti összértéket meghaladó eszközértékesítés, csak a Kötvénytulajdonosok legalább 90%-nak előzetes hozzájárulása esetén lehetséges. A Kibocsátó hozzájárulás nélkül jogosult a CSOBAJ Ingatlanforgalmazó és Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1121 Budapest, Kalóz utca 10.; cégjegyzékszám: Cg.01-09-383602) törzstőkéjének 70%-át megtestesítő, 7.196.000 Ft. névértékű, 1.875.574.750 Ft könyv szerinti értékű üzletrészenek értékesítésére a 2026. március 31-i, tőketörlesztés és kamatfizetés teljesülését követően.

k) A Kibocsátó legkésőbb 2026. április 30. napjáig nem bocsátja a Kötvénytulajdonosok rendelkezésére a Kötvények vonatkozásában tett közjegyzői okiratba foglalt tartozáselismerő és egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot.

A Kötvény és az Információs Dokumentum módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Határozat	IGEN	NEM	TARTÓZKODIK/
Renezánsz 2031/A Kötvény 1/2026 (III. 30.) Kötvénytulajdonosi határozat			

[Kötvénytulajdonos neve]

Név: [●]

Tisztség: [●]

Kelt.: [●], 2026. [●]

[Kötvénytulajdonos neve]

Név: [●]

Tisztség: [●]

Kelt.: [●], 2026. [●]