Rendkívüli közzététel

A **NAP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1034 Budapest, Tímár utca 20.; cégjegyzékszáma: 01-10-141019) („**Társaság”**) Igazgatósága az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 16-i, a piaci visszaélésekről szóló 596/2014/EU Rendelete („**MAR**”) és a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. („**Tpt**.”) alapján tájékoztatja a tőkepiacot és a tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság Igazgatósága a 45/2026. sz. és a 46/2026. sz. Igazgatósági határozatával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („**Ptk**.”) 3:295. §-a, az Alapszabály 16.4-16.6. pontjai, valamint az 5./2026.09.28. számú közgyűlési határozat felhatalmazása alapján, az Igazgatósági határozatokban meghatározott jogi személy („**Befektető**”) előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatára tekintettel 2026. november 2-án döntött a Társaság alaptőkéjének új, „H1” elnevezésű kamatozó részvények forgalomba hozatalával történő felemeléséről 4.291 db (négyezer-kettőszázkilencvenegy darab), egyenként 100.000,- Ft (egyszázezer forint) névértékű, azonos tartalmú és mértékű jogokat megtestesítő, névre szóló „H1” elnevezésű dematerializált kamatozó részvény pénzbeli hozzájárulás ellenében történő kibocsátásával 429.100.000,- Ft-tal (négyszázhuszonkilencmillió-egyszázezer forinttal) 9.768.725.000,- Ft-ra (kilencmilliárd-hétszázhatvannyolcmillió-hétszázhuszonötezer forintra) azzal, hogy (i) az új részvények kibocsátása a Ptk. 3:218. §-a és az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/1129 európai parlamenti és tanácsi rendelet („**Prospektus rendelet**”) 1. cikk (4) bekezdése alapján nem minősül olyan nyilvános ajánlattételnek, amely a Prospektus rendelet szerinti tájékoztató készítését tenné szükségessé (zártkörű forgalomba hozatal), (ii) az alaptőke felemelése a részvényeknek az Igazgatóság által – az előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozat alapján – erre felhatalmazott személy, a Befektető általi lejegyzésével és ellenértékének pénzbeli megfizetésével történt, (iii) a részvények kibocsátási értéke az előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozat megtételének napján aktuális, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos euró devizaárfolyamon számolva részvényenként 228.568,- Ft (kétszázhuszonnyolcezer-ötszázhatvannyolc forint), összesen 980.785.288,- Ft (kilencszáznyolcvanmillió-hétszáznyolcvanötezer-kétszáznyolcvannyolc forint) összeg, amelynek teljesítésére EUR-ban került sor, és amely az előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozat megtételének napján aktuális, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos euró devizaárfolyamon, azaz 366,16 HUF/EUR árfolyamon számolva 2.678.570,26 EUR összeget jelent; a részvényenkénti kibocsátási érték névértéken felüli része – összesen 551.685.288,- Ft (ötszázötvenegymillió-hatszáznyolcvanötezer-kétszáznyolcvannyolc forint) – a Társaság tőketartalékát növeli, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 36. § (1) bekezdés *a)* pontja alapján; iv) a Társaság Alapszabályának 16.7. pontja alapján a jelen alaptőke-emelés során az elsőbbségi jog gyakorlása kizárt.

Az újonnan kibocsátandó „H1” elnevezésű dematerializált kamatozó részvényekhez a Társaság jelenlegi törzsrészvényeitől eltérő alábbi jogok kapcsolódnak:

A kamatozó részvényhez kapcsolódó szavazati jog	1 db szavazat / részvény
A kamatozó részvényhez kapcsolódó kamat mértéke	Kamat = kamatozó részvény névértéke * Kamatláb * Korrekciós Tényező azzal, hogy a kamat összege ("**Kamatösszeg**”) euróban kerül kifizetésre, az előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozat megtételének napján aktuális, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos euró devizaárfolyammal számolva, azaz 366,16 HUF/EUR árfolyamon. A fentiek alapján meghatározott éves kamat alapján az első, teljes naptári évnél rövidebb Kamatfizetési Időszakra járó Kamatösszeget időarányosan, az ezen időszakba eső naptári napok

	számának és az adott naptári év napjai számának arányában kell meghatározni.
Kamatláb	A kamatozó részvény kamata az euróban denominált, fix kamatozású és nem inflációkövető, 10 éves futamidejű német szövetségi állampapír jegyzéskori (azaz a végleges kötelezettségvállaló nyilatkozat megtételének napján) aktuális hozamának, azaz 3,31%-nak (a továbbiakban: „**Német Állampapír Hozam**") és a 3,49 százalékpontos kamatfelárnak az összege/év, azaz 6,8 százalékpont/év A jegyzéskor így meghatározott Kamatláb a futamidő alatt változatlan. A kamatösszeg meghatározásának devizaneme (kirovó devizanem) és teljesítésének pénzneme (lerovó devizanem) euró.
Korrekciós Tényező	A kamatozó részvény kibocsátási értéke / A kamatozó részvény névértéke (azaz: 228.568,- Ft/ 100.000,- Ft)
Kamatfizetési Időszak	Az az időszak, amelyre kamatot kell fizetni. A kibocsátás évében ez a kibocsátási érték megfizetésének napja (ezt a napot is beleértve) és 2026.12.31. (ezt a napot is beleértve) közötti időszak. Ezt követően a Kamatfizetési Időszak minden naptári év január 1. napjától (ezt a napot nem beleértve) ugyanazon év december 31. napjáig tart (ezt napot is beleértve).
Kamatfizetési Nap	Minden év október 1. napja, feltéve, hogy a kamatfizetésről döntő éves rendes közgyűlés határozatának kelte és október 1. napja között legalább 15 (tizenöt) munkanap eltelt. Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, a Kamatfizetési Nap a kamatfizetésről döntő éves rendes közgyűlés napját követő 15. (tizenötödik) munkanap.
Kamatfizetési korlát	Kamatfizetésre a Ptk. 3:238. § (2) bekezdés szerinti esetben kerül sor. A Társaság az éves rendes közgyűlésén köteles megállapítani, hogy az adott Kamatfizetési Időszakra vonatkozó Kamatösszeg kifizetésére sor kerülhet-e, illetve milyen mértékben kerülhet sor. Amennyiben adott Kamatfizetési Időszakra vonatkozóan a Kamatösszeg kifizetésére nem, vagy csak részben kerül sor, úgy a ki nem fizetett kamat összege továbbgörgetésre kerül a soron következő Kamatfizetési Időszakra, vagy Kamatfizetési Időszakokra mindaddig, amíg a – kamatos kamatként számított – Kamatösszeg teljes egésze ténylegesen kifizetésre nem kerül.
Kamatösszegre jogosult személy	A Kamatösszegre az a személy jogosult, aki a Társaság Igazgatósága által meghatározott és a kamatfizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon ("**Fordulónap**") lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepel.
Kibocsátás módja	Az értékesítésre a Prospektus rendelet és a Tpt. szerinti tájékoztató közzététele nélkül kerül sor, figyelemmel arra, hogy az új kamatozó részvények, a jegyzési elsőbbség kizárása mellett csak minősített befektetők részére kerül felajánlásra.
Felhalmozott Kamat	Az adott kamatozó részvény tekintetében az opció gyakorlásának napjáig az irányadó kamatszabályok alapján felhalmozott, de addig ténylegesen meg nem fizetett kamat, ideértve a korábbi Kamatfizetési Időszakokból továbbgörgetett és kamatos kamattal növelt összegeket, valamint a folyó Kamatfizetési Időszaknak az opció gyakorlásának napjáig időarányosan felhalmozott kamatát is. Nem jár kamat a kamatozó részvény után arra az időre, amíg azt a Társaság értékpapírszámláján tartják nyilván.
Egyéb rendelkezések	• Nem kell kamatot fizetni arra a kamatozó részvényre, amelyet a Fordulónapon a Társaság értékpapírszámláján tartanak nyilván.

	• A kamatozó részvény kamatozó részvényenként az egy darab törzsrészvényre fizetendő osztalékkal azonos összegű osztalékra jogosít. • A Társaság jogosult bevezetni a kamatozó részvényeket a Budapesti Értéktőzsde által üzemeltetett Xtend piacra.

A Befektető a kamatozó részvények átvételére vonatkozó végleges kötelezettségvállalását és a pénzbeli vagyoni hozzájárulást teljesítette, a pénzbeli vagyoni hozzájárulás összege a Társaság elkülönített bankszámláján jóváírtan a Társaság rendelkezésére áll.

Az alaptőke-emeléshez kapcsolódóan az 45/2026. sz. Igazgatósági határozat szerint az Alapszabály 4.1., 4.2. és 4.4. pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

ALAPSZABÁLY

"4.1 A Társaság alaptőkéje ***9.768.725.000,- Ft, azaz Kilencmilliárd-hétszázhatvannyolcmillió-hétszázhuszonötezer forint***, amely teljes egészében készpénzből áll.

4.2 A Társaság alaptőkéje 9.339.625 db, azaz Kilencmillió-háromszázharminckilencezer-hatszázhuszonöt darab, egyenként 1.000 Ft, azaz Egyezer forint névértékű névre szóló törzsrészvényből,[1] ***továbbá 4.291 db, azaz Négyezer-kétszázkilencvenegy darab egyenként 100.000 Ft, azaz Százezer forint névértékű névre szóló „H1" elnevezésű kamatozó részvényből*** áll.[2]

A „H1" elnevezésű kamatozó részvényekhez kapcsolódó jogok:

Részvényhez kapcsolódó szavazati jog	***1 db szavazat / részvény***
Részvényhez kapcsolódó kamat mértéke	***182.142,78 (százhetvenkettőezer-százhetvenkettő egész hetvennyolc század) euró, fix éves kamat a teljes kibocsátási összegre, azaz részvényenként 42,44763 (negyvenkettő egész negyvennégyezer-hétszázhatvanhárom százezred) euró. Az első, teljes naptári évnél rövidebb Kamatfizetési Időszakra járó kamatösszeget időarányosan, az ezen időszakba eső naptári napok számának és az adott naptári év napjai számának arányában kell meghatározni.***
Kamatfizetési Időszak	***Az az időszak, amelyre kamatot kell fizetni. A kibocsátás évében ez a kibocsátási érték megfizetésének napja (ezt a napot is beleértve) és 2026.12.31. (ezt a napot is beleértve) közötti időszak. Ezt követően a Kamatfizetési Időszak minden naptári év január 1. napjától (ezt a napot nem beleértve) ugyanazon év december 31. napjáig tart (ezt a napot is beleértve).***
Kamatfizetési Nap	***Minden év október 1. napja, feltéve, hogy a kamatfizetésről döntő éves rendes közgyűlés határozatának kelte és október 1. napja között legalább 15 (tizenöt) munkanap eltelt.***

[1] Módosítva az 5/2021.11.15. számú közgyűlési határozat, a 19/2021. számú igazgatósági határozat, a 4/2022. számú igazgatósági határozat, a 43/2022. számú igazgatósági határozat, az 50/2022. számú igazgatósági határozat, a 3/2023. igazgatósági határozat, a 8/2024.06.21. számú közgyűlési határozat és a 72/2025. számú igazgatósági határozat szerint.

[2] Módosítva a 45/2026. számú igazgatósági határozat szerint.

Kamatfizetési korlát	***Kamatfizetésre a Ptk. 3:238. § (2) bekezdés szerinti esetben kerül sor. A Társaság az éves rendes közgyűlésén köteles megállapítani, hogy az adott Kamatfizetési Időszakra vonatkozó Kamatösszeg kifizetésére sor kerülhet-e, illetve milyen mértékben kerülhet sor. Amennyiben adott Kamatfizetési Időszakra vonatkozóan a Kamatösszeg kifizetésére nem, vagy csak részben kerül sor, úgy a ki nem fizetett kamat összege továbbgörgetésre kerül a soron következő Kamatfizetési Időszakra, vagy Kamatfizetési Időszakokra mindaddig, amíg a – kamatos kamatként számított – Kamatösszeg teljes egésze ténylegesen kifizetésre nem kerül.***

4.4 A részvények kibocsátási értéke alapításkor és az alaptőke felemeléseikor megegyezett a részvények névértékével, kivéve

(a) az alaptőke közgyűlési felhatalmazás alapján a 3/2022. számú igazgatósági határozattal történt felemelését (melynek eredményét a 4/2022. számú igazgatósági határozat állapította meg), amikor a ***törzsrészvény sorozat*** kibocsátási érték**e** 1.030 Ft volt[3], valamint

(b) az alaptőke közgyűlési felhatalmazás alapján a 39/2022. számú igazgatósági határozattal történt felemelését (melynek eredményét a 43/2022. számú igazgatósági határozat állapította meg), az alaptőke 49/2022. számú igazgatósági határozattal történt felemelését (melynek eredményét az 50/2022. számú igazgatósági határozat állapította meg), és az alaptőke 1/2023. számú igazgatósági határozattal történt felemelését (melynek eredményét a 3/2023. számú igazgatósági határozat állapította meg), amikor a ***törzsrészvény sorozat*** kibocsátási érték**e** 1.252 Ft volt,[4] és

(c) az alaptőke közgyűlési felhatalmazás alapján a 69/2025. számú igazgatósági határozattal történt felemelését (melynek eredményét a 72/2025. számú igazgatósági határozat állapította meg), amikor a ***törzsrészvény sorozat*** kibocsátási érték**e** 1.310 Ft volt,[5] továbbá

(d) az alaptőke közgyűlési felhatalmazás alapján a 45/2026. számú igazgatósági határozattal történt felemelését (melynek eredményét a 46/2026. számú igazgatósági határozat állapította meg), amikor a „H1" elnevezésű kamatozó részvény kibocsátási értéke 228.568 Ft volt.[6]

A kamatozó részvények átvételére vonatkozó végleges kötelezettségvállaló nyilatkozat kiadásának feltételéül az újonnan kibocsátott kamatozó részvényekre a Társaság, mint jogosult és a Befektető, mint kötelezett között vételi jogot alapító szerződés, és a Társaság, mint kötelezett és a Befektető, mint jogosult között eladási jogot alapító szerződés jött létre, amelyek szerint egyrészről a Társaság 2029.10.31. napjától jogosult a részvényeket megvásárolni a kamatozó részvény mindenkori jogosultjától, másrészről a kamatozó részvények mindenkori jogosultja 2034.10.31. napjától jogosult a kamatozó részvényeket értékesíteni a Társaság részére a kamatozó részvény kibocsátási értékéből és a vételi illetve eladási jog gyakorlása napjáig felhalmozott kamatból álló vételáron, amely euróban fizetendő.

A Társaság a Tpt. 21. § (1c) bekezdés utalószabálya alapján, a 17. § (1) bekezdésének megfelelően a jelen alaptőke-emeléssel érintett értékpapírok zárt körben megvalósított forgalomba hozatalát a Magyar Nemzeti Banknak, mint felügyeletnek a forgalomba hozatali eljárás lezárását követően bejelenti.

---

3 Módosítva a 4/2022. számú igazgatósági határozat szerint.

4 Módosítva a 43/2022. számú igazgatósági határozat, az 50/2022. számú igazgatósági határozat és a 3/2023. számú igazgatósági határozat szerint.

5 Módosítva a 72/2025. számú igazgatósági határozat szerint.

6 Módosítva a 45/2026. számú igazgatósági határozat szerint.

A Társaság gondoskodik a jelen alaptőke-emelés cégjegyzéket érintő változásainak cégbírósági bejelentéséről, a cégbejegyzést követően a kamatozó részvények előállításáról.

Budapest, 2026. november 3.

NAP Nyrt. Igazgatósága