

BEFEKTETÉSI ÉS SZINDIKÁTUSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

Alulírott, **GOPD Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-049841; a továbbiakban: Kibocsátó) ezúton tájékoztatja a nyilvánosságot, hogy Kibocsátó befektetési és szindikátusi szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötött a Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-044176) által kezelt MFB Vállalati Beruházási és Tranzakciós Magántőkealappal (nyilvántartási szám: 6122-91; a továbbiakban: MFB VBTM) és az MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-045174; a továbbiakban: MFB Invest Zrt.), mint befektetőkkel (a továbbiakban az MFB VBTM és az MFB Invest Zrt. együttesen: Befektetők), valamint a SunDell Estate Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1066 Budapest, Dessewffy utca 18-20. fszt.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-140036; a továbbiakban: SunDell Estate Nyrt.).

A Szerződés aláírásával az MFB VBTM vállalta, hogy – a Szerződésben rögzített befektetési előfeltételek teljesülése esetén – a SunDell Estate Nyrt. alaptőke-emelése keretében kibocsátandó összesen 71.100 db, azaz hetvenegyezer-egyszáz darab új, darabonként 100,- Ft, azaz száz forint névértékű és 38.000,- Ft, azaz harmincnolcezer forint kibocsátási értékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény átvételére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesz, majd megfizeti az új részvények 2.701.800.000,- Ft, azaz kettőmilliárd-hétszázegymillió-nyolcszázezer forint összegű kibocsátási értékét.

A Szerződés aláírásával az MFB Invest Zrt. vállalta, hogy – a Szerződésben rögzített befektetési előfeltételek teljesülése esetén – a SunDell Estate Nyrt. alaptőke-emelése keretében kibocsátandó összesen 165.900 db, azaz százhatvanötezer-kilencszáz darab új, darabonként 100,- Ft, azaz száz forint névértékű és 38.000,- Ft, azaz harmincnolcezer forint kibocsátási értékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény átvételére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesz, majd megfizeti az új részvények 6.304.200.000,- Ft, azaz hatmilliárd-háromszáznegymillió-kettőszázezer forint összegű kibocsátási értékét.

A Szerződés aláírásával Kibocsátó vállalta, hogy 2022. június 30. napjáig 1.510 db, azaz egyezeröttszázötven darab, majd az azt követő években, minden esetben az adott év június 30. napjáig, évente további 6.043 db, azaz hatezer-negyvenhárom darab, a Kibocsátó alaptőke-emelése keretében kibocsátandó, az MFB Invest Zrt. tulajdonába kerülő új részvényt vásárol az MFB Invest Zrt.-től.

A Szerződés alapján Kibocsátót a Szerződés szerinti befektetés Befektetők általi rendelkezésre bocsátását követő 2. (második) év utolsó napjától a Szerződés szerinti befektetés Befektetők általi rendelkezésre bocsátását követő 7. (hetedik) év utolsó napjáig terjedő időtartamon belül gyakorolható vételi jog illeti meg a Befektetőkkel szemben, a SunDell Estate Nyrt. alaptőke-emelése keretében kibocsátandó, Befektetők tulajdonába kerülő új részvények vonatkozásában.

A Szerződés alapján a Befektetőket a Szerződés szerinti befektetés Befektetők általi rendelkezésre bocsátását követő 7. (hetedik) év utolsó napját követő naptól gyakorolható eladási jog illeti meg Kibocsátóval szemben, a SunDell Estate Nyrt. alaptőke-emelése keretében kibocsátandó, Befektetők tulajdonába kerülő új részvények vonatkozásában.

A Szerződés alapján az MFB Invest Zrt. a Szerződés megkötésétől annak megszűnéséig jogosult 1-1 (egy-egy) főt delegálni a SunDell Estate Nyrt. igazgatóságába, valamint felügyelőbizottságába.

A SunDell Estate Nyrt. a Szerződés szerinti befektetésből befolyó teljes összeget a SunDell Estate Nyrt. által megvalósítani tervezett jövőbeli projektek finanszírozásának biztosítására kívánja fordítani.

Budapest, 2022. március 31.

GOPD Nyrt.