

A SUNDELL ESTATE NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
mint kibocsátó által kibocsátásra kerülő, SunDell 2030/A Kötvény nyilvános forgalomba hozatalához készült
INFORMÁCIÓS ÖSSZEÁLLÍTÁS és az AUKCIÓ IDŐPONTJÁNAK közzététele

A SunDell Estate Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1066 Budapest, Dessewffy u.18-20.; „Kibocsátó”) tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55. § (1) bekezdése alapján és a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet 2. § (2) bekezdésében előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve ezúton tájékoztatja a nyilvánosságot az alábbiakról:

A Kibocsátónak Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: „MNB”) által meghirdetett Növekedési Kötvényprogramban (a továbbiakban: „NKP”) való részvételtől döntött és elkészítette és ezennel közzéteszi az

Információs Összeállítás

A SUNDELL ESTATE NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
mint kibocsátó által kibocsátásra kerülő, SunDell 2030/A Kötvény nyilvános forgalomba hozatalához

című dokumentumot, amely bennfentes információt is tartalmaz.

A Kibocsátó az Információs Összeállítást a kibocsátás előtt 7 (hét) nappal a kötvényről szóló 285/2001. (XII.26.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdésének megfelelően az érdekeltek részére hozzáférhetővé teszi.

A kibocsátó a bennfentes információ nyilvános közzétételének késleltetése jóváhagyása iránt az MNB-nek a megfelelő kérelmet a mai napon benyújtotta, egyúttal annak érdekében, hogy a bennfentes információt is tartalmazó Információs Összeállítás az Európai Parlament és a Tanács 596/2014/EU Rendeletének („MAR”) piaci tapogatózásra vonatkozó 11. cikke illetve a Bizottság (EU) 2016/959 Végrehajtási Rendelete szerinti nyilatkozatot tevőknél szélesebb körben kerülhessen az érdekeltek részére hozzáférhetővé tételre, a Kibocsátó az Információs Összeállítás közzétételéről döntött.

A Kibocsátó egyúttal közzéteszi, hogy a Kibocsátó nevében és megbízásából az értékesítésre szánt Kötvényekre az eladási ajánlatot a Kibocsátóval forgalmazói megállapodást kötött, az aukciós ajánlattevői feladatokat ellátó Forgalmazó, az MKB Bank Nyrt. teszi.

A Kötvények forgalomba hozatala az NKP Terméktájékoztató rendelkezései szerint kizárólag Minősített Befektetők részére történik. A Kötvények az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1129 rendelete 2. cikk e) pontja szerinti, az Információs Összeállítás 13.8 pontjában meghatározott minősített befektetőnek minősülő személyek részére kerülnek közvetlenül felajánlásra, amelyekben a Kibocsátó nem rendelkezik a Ptk. 8:2. § (1) bekezdésében meghatározott többségi befolyással, és amely befektetőket a Forgalmazó közvetlenül, elektronikus úton (e-mailben) keres meg aukciós vásárlási ajánlattétel céljából

Az aukción vételi ajánlat tételére közvetlenül (i) a Forgalmazó, (ii) az MNB és (iii) az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság jogosult a BÉT által üzemeltetett MMTS1 kereskedési rendszer aukciós modulján keresztül.

A további befektetők aukciós vételi ajánlatukat közvetlenül, a Forgalmazó közvetítésével tehetik meg („Ellenajánlat”) az Aukciós Ív kitöltésével és Forgalmazóhoz való eljuttatásával **2020. november 10-én 10:00 óra és 10:45 között (Ajánlatgyűjtési Időszak)** az alábbiak, valamint az Információs Összeállításban részletesebben meghatározottak szerint: **Az Aukciós Ív megfelelően kitöltött és cégszerűen aláírt példánya az aukció időtartama alatt, de legkésőbb 2020. november 10-én 10:45 óráig juttatható el e-mail útján, scannelt formátumban a Forgalmazó részére az nkp.treasury@mbk.hu email címen keresztül.**

Budapest, 2020. november 3.

SunDell Estate Nyilvánosan Működő Részvénytársaság