

## BEFEKTETÉSI ÉS SZINDIKÁTUSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

Alulírott, **SunDell Estate Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1066 Budapest, Dessewffy utca 18-20. fszt.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-140036; a továbbiakban: Kibocsátó) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve 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 GOPD Nyilvánosan Működő Részvénytársasággal (székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-049841; a továbbiakban: GOPD Nyrt.).

A Szerződés aláírásával az MFB VBTM vállalta, hogy – a Szerződésben rögzített befektetési előfeltételek teljesülése esetén – a Kibocsátó alaptőke-emelése keretében kibocsátandó összesen 71.100 db, azaz hetvenegyezer-egyszáz darab új, darabonként 100,- Ft, azaz egyszáz forint névértékű és 38.000,- Ft, azaz harmincnyolcezer 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 Kibocsátó alaptőke-emelése keretében kibocsátandó összesen 165.900 db, azaz egyszázhatvanötezer-kilencszáz darab új, darabonként 100,- Ft, azaz egyszáz forint névértékű és 38.000,- Ft, azaz harmincnyolcezer forint kibocsátási értékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény átvételére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesz, majd megfizeti az új részvények 6.304.200.000,- Ft, azaz hatmilliárd-háromszáznégymillió-kettőszázezer forint összegű kibocsátási értékét.

A Szerződés aláírásával a GOPD Nyrt. vállalta, hogy 2022. június 30. napjáig 1.510 db, azaz egyezeröttszázötíz 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 a GOPD Nyrt.-t 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 Kibocsátó 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 a

GOPD Nyrt.-vel szemben, a Kibocsátó 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 Kibocsátó igazgatóságába, valamint felügyelőbizottságába.

Kibocsátó a Szerződés szerinti befektetésből befolyó teljes összeget a Kibocsátó által megvalósítani tervezett jövőbeli projektek finanszírozásának biztosítására kívánja fordítani.

Budapest, 2022. március 31.

**SunDell Estate Nyrt.**