

ALAPTŐKE-EMELÉS EREDMÉNYÉRŐL SZÓLÓ 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) ezúton tájékoztatja a nyilvánosságot a Kibocsátó közgyűlése által 2022. március 21. napján meghozott 1/2022. (III. 21.) számú közgyűlési határozattal (a továbbiakban: Közgyűlési Határozat) elhatározott alaptőke-emelés eredményéről.

A Közgyűlési Határozat értelmében Kibocsátó alaptőkéje – új törzsrészvények zártkörű forgalomba hozatalával – 119.500.000,- Ft-ról, azaz egyszáztizenkilencmillió-ötszázezer forintról 143.200.000,- Ft-ra, azaz egyszáznegyvenhárommillió-kettőszázezer forintra nő. Az alaptőke-emelés keretében összesen 237.000 db, azaz kettőszázharminchétezer darab új, darabonként 100,- Ft, azaz száz forint névértékű és 38.000,- Ft, azaz harmincezer forint kibocsátási értékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény (a továbbiakban: Új Részvény) kibocsátására kerül sor, a már jelenleg is létező, HU0000173752 ISIN azonosító alatt kibocsátott, tőzsdére bevezetett részvénytársaságra történő kibocsátással.

A Közgyűlési Határozat az alaptőke-emelés kapcsán – a Kibocsátó alapszabályának V.8. pontja szerinti lehetőséggel élve – a Kibocsátó jelenlegi részvényeseit megillető jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását kizárta, és az alaptőke-emelés végrehajtására – a Kibocsátó alapszabályának V.9. pontja szerinti lehetőséggel élve – 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 Magántőkealapot (nyilvántartási szám: 6122-91; a továbbiakban: MFB VBTM) valamint az MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-045174; a továbbiakban: MFB Invest Zrt.) jelölte ki, azzal, hogy az MFB VBTM összesen 71.100 db, azaz hetvenegyezer-egyszáz darab Új Részvény, míg az MFB Invest Zrt. összesen 165.900 db, azaz százhatvanötezer-kilencszáz darab Új Részvény átvételére jogosult. Kibocsátó a Közgyűlési Határozat 2022. március 21. napi közzétételével tájékoztatta az alaptőke-emelés keretében kibocsátandó Új Részvények átvételére kijelölt személyeket az alaptőke-emelésben való részvételük feltételeiről, amely alapján az MFB VBTM és az MFB Invest Zrt. a Közgyűlési Határozat szerinti Új Részvények átvételére, valamint a pénzügyi vagyoni hozzájárulásuk szolgáltatására vonatkozó írásos nyilatkozatukat a Közgyűlési Határozat keltétől számított 15 (tizenöt) napon belül nyújthatták be személyes kézbesítéssel, vagy postai úton Kibocsátó részére.

Az MFB VBTM a 2022. április 5. napján kelt, Kibocsátóhoz még aznap eljuttatott írásos nyilatkozatában vállalta a Kibocsátó alaptőke-emelése keretében kibocsátandó 71.100 db, azaz hetvenegyezer-egyszáz darab Új Részvény átvételét, valamint azok teljes kibocsátási értékének lekésőbb 2022. április 20. napjáig történő hiánytalan megfizetését.

Az MFB Invest Zrt. a 2022. április 5. napján kelt, Kibocsátóhoz még aznap eljuttatott írásos nyilatkozatában vállalta a Kibocsátó alaptőke-emelése keretében kibocsátandó 165.900 db, azaz százhatvanötezer-kilencszáz darab Új Részvény átvételét, valamint azok teljes kibocsátási értékének lekésőbb 2022. április 20. napjáig történő hiánytalan megfizetését.

A fenti előzményekre tekintettel Kibocsátó a Közgyűlési Határozat szerinti alaptőke-emelést eredményesnek minősíti, és megállapítja, hogy:

- az alaptőke-emelés során kibocsátandó 71.100 db, azaz hetvenegyezer-egyszáz darab Új Részvény átvételére az MFB VBTM jogosult; az MFB VBTM köteles az említett Új Részvények teljes kibocsátási értékét, vagyis 2.701.800.000,- Ft-ot, azaz kettőmilliárd-hétszázegymillió-nyolcszáz ezer forintot legkésőbb 2022. április 20. napjáig Kibocsátó MKB Banknál vezetett 10300002-13176333-00014903 számú pénzforgalmi számlájára átutalni; az MFB VBTM a fentiek szerinti teljes kibocsátási érték befizetését követően válik jogosulttá az említett Új Részvények átvételére;
- az alaptőke-emelés során kibocsátandó 165.900 db, azaz egyszázhatvanötezer-kilencszáz darab Új Részvény átvételére az MFB Invest Zrt. jogosult; az MFB Invest Zrt. köteles az említett Új Részvények teljes kibocsátási értékét, vagyis 6.304.200.000,- Ft-ot, azaz hatmilliárd-háromszáznégymillió-kettőszáz ezer forintot legkésőbb 2022. április 20. napjáig Kibocsátó MKB Banknál vezetett 10300002-13176333-00014903 számú pénzforgalmi számlájára átutalni; az MFB Invest Zrt. a fentiek szerinti teljes kibocsátási érték befizetését követően válik jogosulttá az említett Új Részvények átvételére.

Budapest, 2022. április 6.

SunDell Estate Nyrt.