

SHOPPER PARK⁺

A **Shopper Park Plus Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1015 Budapest, Batthyány utca 3. fszt. 1.; Cg. 01-10-140433; a továbbiakban „Társaság”) hivatkozással az általa készített, 2023. szeptember 27. napján kelt és az MNB 2023. szeptember 28. napján H-KE-III-582/2023. számú határozatával jóváhagyott Tájékoztató V. fejezet, Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírokra vonatkozó értékpapírjegyzék 5.4.2. alpontjában foglaltakra, ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság újonnan kibocsátandó részvényeinek értékesítése lezajlott 2023. október 9. és október 20. között, amelynek eredménye az alábbi:

I. a Lakossági Értékesítés során tett érvényes Új Törzsrészvény-igénylési Nyilatkozatokban igényelt Új Törzsrészvények száma és a Lakossági Értékesítés során tett érvényes Új Törzsrészvény-igénylési Nyilatkozatok alapján a Lakossági Befektetőknek juttatandó Új Törzsrészvények száma és Intézményi Értékesítés során értékesített Új Törzsrészvények száma

A Lakossági Értékesítés eredményeképpen összesen 1.669.029 darab részvény kerül a Lakossági Befektetők részére kiosztásra, összesen 18.025.513,2 EUR kibocsátási összértékben 10,8 EUR-os áron.

Az Intézményi Értékesítés eredményeképpen összesen 1.776.589 darab részvény kerül az Intézményi Befektetők részére kiosztásra, összesen 19.187.161,2 EUR kibocsátási összértékben 10,8 EUR-os áron.

II. az esetlegesen alkalmazott átcsoportosítás, illetve túljegyzés/aukciós túlkereslet

A Kibocsátó és a Forgalmazók döntöttek a Lakossági Értékesítés maximális kibocsátásának (500.000 darab) megemeléséről olyan módon, hogy az Intézményi Értékesítés maximális kibocsátásából (1.500.000 darab) összesen 500.000 darab részvényt csoportosítanak át.

A Kibocsátó és a Forgalmazók döntöttek a Lakossági Értékesítés átcsoportosítással megemelt maximális kibocsátásának további 66.90%-kal történő megemeléséről, és arról, hogy az így megnövelt kibocsátási keretig túljegyzést fogadnak el, így a Lakossági Értékesítés végleges kibocsátása 1.669.029 darab.

A Kibocsátó és a Forgalmazók döntöttek arról, hogy az átcsoportosítással csökkentett Intézményi Értékesítés maximális kibocsátását további 77,66%-kal megemelik, és az így megnövelt kibocsátási keretig túljegyzést fogadnak el, így az Intézményi Értékesítés végleges kibocsátása 1.776.589 darab.

III. az Értékesítési Ár

A Kibocsátó és a Forgalmazók az Új Részvények vételárát (Értékesítési Árat) 10,8,- EUR / darab összegben határozták meg. Erre vonatkozóan a Kibocsátó és a Forgalmazók a Forgalmazói Szerződés és a Tájékoztató szerinti Árazási Szerződést kötöttek 2023.10.25. napján.

A Tájékoztatóban foglaltakkal összhangban a sikeres ajánlattételt követően a Társaság kérelmezi a társasági formaváltást, az erről szóló bejegyző végzést követően a tőkeemelés cégbírósági bejegyzését, majd a bejegyző végzés kézhez vételét követően intézkedik az Új Törzsrészcvények KELER általi megkeletkeztetéséről, majd kérelmezi a terméklista módosítását és a Részvényekkel való kereskedés megkezdését a BÉT szabályozott piacának prémium kategóriájában.

A jelen Közleményben nagybetűvel írt fogalmak a Tájékoztatóban foglalt jelentéssel bírnak.

Budapest, 2023. október 25.

Shopper Park Plus Zártkörűen Működő Részvénytársaság