

NYILVÁNOS KÖZZÉTÉTEL

A SZLOVÁKIAI TESCO-PORTFÓLIÓ TERVEZETT FELVÁSÁRLÁSÁNAK VONATKOZÁSÁBAN

A Shopper Park Plus Nyrt. („SPP”) ezúton nyilvános bejelentést tesz a szlovákiai Tesco-portfólió tervezett felvásárlásával kapcsolatban („Tranzakció”), amelyről korábban 2024. október 10. napján tett közzé információkat.

A korábbi közzétételnek megfelelően a Tranzakció egy szlovák projektcégen („Szlovák SPV”) keresztül közös vállalati (ún. joint venture) struktúrában valósulna meg. A közös vállalati (ún. joint venture) struktúra létrehozásának első lépéseként a Gradevel Kft. (az SPP 100%-os tulajdonú leányvállalata) és két társbefektető, a Unity Vagyonkezelő Alapítvány és a Portfolion Partner Magántőkealap (amelyet a PortfoLion Zrt. kezel) 2024. október 28-án aláírták a joint venture struktúra indikatív feltételeit tartalmazó dokumentumot („Term Sheet”).

A Term Sheet-ben foglaltak szerint a Unity Vagyonkezelő Alapítvány 9,5 millió eurót fektet be és 26,39%-os részesedéssel fog rendelkezni a szlovák SPV-ben, a Portfolion Partner Magántőkealap (amelyet a PortfoLion Zrt. kezel) 4,9 millió eurót fektet be és 13,61%-os részesedéssel fog rendelkezni a szlovák SPV-ben és a Gradevel Kft. (vagy egy másik, 100%-ban az SPP tulajdonában álló leányvállalat) 21,6 millió eurót fektet be és a fennmaradó 60%-os részesedéssel fog rendelkezni a Szlovák SPV-ben.

A Term Sheet feleinek befektetései együttesen fedezik a Tranzakció 36 millió eurós tőkeigényét, míg a finanszírozási igény fennmaradó részét (ami kb. 46 millió euró) várhatóan az UniCredit Slovakia biztosítja banki finanszírozás útján. A befektetett tőke egy részét a Term Sheet-et aláíró felek részvényesi kölcsönök formájában egyenlő és arányos feltételek (*pari passu, pro rata*) mellett nyújtják. A befektetésként szolgáltatandó összegben belül a tőke és a részvényesi kölcsön pontos aránya még a Tranzakciós dokumentumok aláírása előtt kidolgozásra kerül.

A Term Sheet-nek megfelelően a Unity Vagyonkezelő Alapítványt és a Portfolion Partner Magántőkealapot a joint venture struktúrában szokásos drag-along és tag-along jogok, valamint egyéb szokásos kisebbségvédelmi jogok illetik meg. A Unity Vagyonkezelő Alapítvány továbbá jogosult lesz két külsős (aláírási joggal nem rendelkező) igazgatósági tagot delegálni a szlovák SPV 5 tagú igazgatóságába.

A joint venture működésének további feltételei egy kötelező érvényű szindikátusi megállapodásban kerülnek majd kidolgozásra.

A 2024. október 10. napján közzétett közleményben hivatkozott zártkörű kibocsátással megvalósuló tőkeemelés részleteit a Társaság 2024. november 15. napjáig teszi közzé.

A Tranzakcióval kapcsolatban a fentiekben túl az alábbiaknak kell teljesülnie:

- A Tranzakcióban az eladói oldal társasági jogi jóváhagyásai, mivel a jelenlegi feltételek indikatív jellegűek
- Az SPP számára is megfelelő, a végleges tranzakciós dokumentáció és bérleti szerződés
- A finanszírozó bank végleges, kötelező erejű szándéknyilatkozata
- Sikeres zártkörű forgalomba hozatal az SPP által
- Elfogadható és kötelező érvényű szindikátusi megállapodás
- A jelenlegi finanszírozó bankok (OTP Bank Nyrt. és ERSTE BANK HUNGARY Zrt.) jóváhagyása

Budapest, 2024. október 30.

Shopper Park Plus Nyrt.