



BEFECTETŐI INFORMÁCIÓS CSOMAG

A SET GROUP Nyrt. igazgatóságának célja a jelenlegi alaptőke-emeléssel a Társaság pénzügyi és törvényi stabilitásának megteremtése.

Tekintettel a Társaság jelenlegi tőkehelyzetére, az igazgatóság kizárólag oly módon kívánt a SET GROUP Nyrt. új befektetőivel megállapodni, hogy a Társaság múltjából adódó veszteségek kompenzálásra kerüljenek.

További szempont a Társaság nyílt piaci státuszának megszilárdítása, ezért kiemelt hangsúlyt fektettünk a jelenlegi befektetőink védelmére.

A SET GROUP Nyrt. igazgatósága a jövő évben további tőkeemeléseket tervez a Társaság likviditásának biztosítása, valamint az új tevékenység megkezdése érdekében.

A Társaság a jelenlegi alaptőke-emelés kapcsán három új befektetővel állapodott meg.

A befektetők:

- 1.) TRIMAN Kft. (2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert u. 2., cgj.:13-09-179782)
- 2.) Triterra Kft. (1063 Budapest, Bajnok u. 13., cgj.: 01-09-274193)
- 3.) Farkas Gergely (szül: Budapest, 1992.04.01., an.: Hajzlenszky Judit, lakcíme: 1048 Budapest, Szíjgyártó u. 2.)

Az új befektetők a tárgyalások végeredményeképpen megalapították az Első Magyar Bloklánc Szolgáltató Kft.-t (8936 Zalaszentmihály, 124/11. hrsz., cgj.: 20-09-075841) 1.386.000.000,- Ft törzstőkével. A törzstőke a három új befektető apportjából áll össze. Az **apport tárgya egy 6,5 hektáron elterülő ipari komplexum**, saját iparvágánnyal, mely ingatlan per- igény- és tehermentes, továbbá **számítástechnikai eszközök** kerültek az új cégbe, valamint az OILKOMFORT Kft. (1133 Budapest, Garam u. 32., cgj.: 01-09-303528) 503.000.000,- Ft-os törzstőkéjének 100%-át megtestesítő üzletrésze.

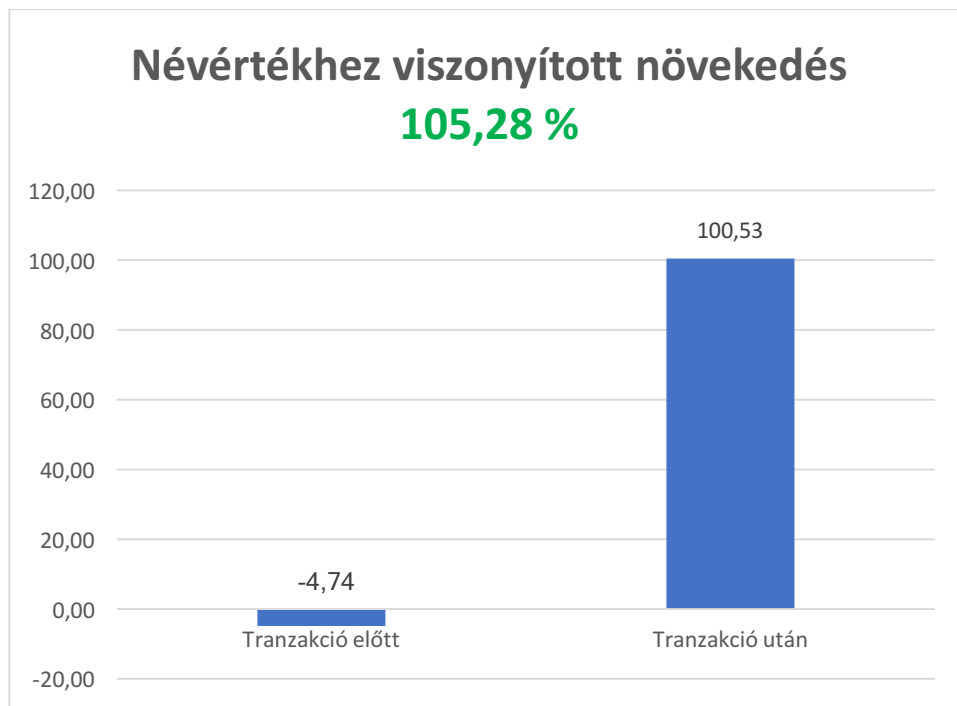
Az apportot megelőzően az eszközök értékelésre kerültek független szakértők által, így a Társaság igazgatósága az újonnan létrehozott cég - Első Magyar Bloklánc Szolgáltató Kft.- valós értékével tisztában van, de az új cég, az Első Magyar Bloklánc Szolgáltató Kft. független könyvvizsgálóval történő felértékelésére csupán a cég bejegyzése után van lehetőség, azaz 2017. december 28. napját követően. Ezért volt szükség a 2/2017(12.29.) igazgatótanácsi határozat 7. pontjában meghatározott feltétel kikötésére, mely értelmében - amennyiben a könyvvizsgáló az Első Magyar Bloklánc Szolgáltató Kft. vizsgálata során több mint 3% negatív eltérést állapít meg az előzetes értékeléshez képest - úgy az alaptőke-emelés jelen formájában semmis. Természetesen az alaptőke-emelés mindenképpen végbemegy, de akkor már más, újratárgyalt feltételekkel.



SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Az alaptőke-emelés keretében a három befektető 1.386.000.000.- Ft tőkeemelést hajt végre a SET GROUP Nyrt.-ben, oly módon, hogy az összegből 535.135.100,- Ft a SET GROUP Nyrt. jegyzett tőkéjét, a fennmaradó **850.864.900,- Ft a SET GROUP Nyrt. tőketartalékát növeli**. A 2017. december 29. napján elhatározott alaptőke-emelése új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történik, az új részvények kibocsátási értékének teljesítése nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás ellenében, a befektetők Első Magyar Blokklánc Szolgáltató Kft.-ben meglévő üzletrészeinek rendelkezésre bocsátásával valósul meg. **A kibocsátási érték 259,- Ft értékben** került meghatározásra és elfogadásra.

A tőkeemelés hatására az egy főre jutó saját tőke a következőképpen alakul:



	Tranzakció előtt	Tranzakció után
Egy részvényre jutó saját tőke	-4,74	100,53
Saját tőke (millió Ft)	-38,22	1347,78
Részvénydarabszám (ezer db.)	8055,00	13406,35



SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

A SET GROUP Nyrt. igazgatótanácsa megállapodott a befektetőkkel, hogy az új részvények keletkeztetése után, azok lejegyzését követően **befektetők részvényeiket egyéves, határozott idejű letétbe helyezik a Társaság nyílt piaci jelenlétének védelme érdekében, ezzel is garantálva azt, hogy a tőkeemelés a Társaság korábbi befektetőinek helyzetét hátrányosan nem érinti.**

A SET GROUP Nyrt. igazgatótanácsának célja, hogy a 2018. évi I. féléves jelentésében már a megkezdett üzleti tevékenységének eredményeiről tudjon beszámolni.

Budapest, 2017. december 29.

SET GROUP Nyrt. igazgatótanácsa