

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

Az **OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-042533; „*Társaság*”) az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseit.

- 1) A Társaság Igazgatósága 2018. év november hó 15. napján megtartott ülésén a Társaság alaptökejének megemeléséről határozott az alábbiak szerint:
 - (i) A **KONZUM PE Magántőkealap** (nyilvántartási szám: 6122-44; kezelője: Konzum Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság /székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-045654/; „*KONZUM PE Magántőkealap*”) nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként a Társaság rendelkezésére bocsátja a **KALL Ingredients Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társasággal** (székhely: 5211 Tiszapüspöki, Fehértó part 1.; cégjegyzékszám: 16-09-016853; „*KALL Ingredients Kft.*”) szemben fennálló EUR 6.526.743,72-, azaz hatmillió-ötszázhuszonhatezer-hétszáznegyvenhárom egész hetvenkét század Euro és HUF 2.261.100.000,-, azaz kétmilliárd-kétszázhatvanegymillió-százezer Magyar Forint tőkeösszegekre vonatkozó pénzkövetelését (a továbbiakban: „*Vagyoni Hozzájárulás I*”) HUF 4.368.650.815,-, azaz négy milliárd-háromszázhatvannyolcmillió-hatszázötvenezer-nyolcszázötvenöt Magyar Forint értékben.

A fentiek alapján a Társaság 9.314.820, azaz kilencmillió-háromszázötvennégyezer-nyolcszázhusz darab, egyenként HUF 25 -, azaz huszonöt Magyar Forint névértékű, és HUF 469,-, azaz négyszázhatvan kilenc Magyar Forint kibocsátási értékű, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) törzsrészvényt hoz forgalomba, amelynek lejegyzésére a KONZUM PE lesz jogosult.

A Társaság a *Vagyoni Hozzájárulás I*-nek a Társaság alaptőke-emelésében érvényre nem juttatott részét a Társaság tőke-tartalékába helyezi.

- (ii) A Társaság 2018. év november hó 15. napján megkötött apportszerződések alapján a **Mészáros Építőipari Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 8086 Felcsút, Fő utca 65.; cégjegyzékszám: 07-10-001511; „*Mészáros Építőipari Holding Zrt.*”) alaptökejének összesen 51%-át képező részvénycsomagot (a továbbiakban: „*Részvénycsomag*”) szerez meg HUF 59.759.357.242,-, azaz ötvenkilencmilliárd-hétszázötvenkilencmillió-háromszázötvenhétezer-kettőszáznegyvenkettő Magyar Forint értékben, amelyet az eladók nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás útján (a továbbiakban:

„*Vagyoni Hozzájárulás2*” és „*Vagyoni Hozzájárulás3*”) bocsátanak a Társaság rendelkezésére 30 napon belül. A Társaság felhívja a Tisztelt Befektetők figyelmét arra, hogy az építőipari társaságok jelentős, mintegy 300 milliárd forintos szerződésállománnyal rendelkeznek.

A fentiek alapján a Társaság összesen 97.805.822, azaz kilencvenhétmillió-nyolcszázöttezer-nyolcszázhuszonkettő darab, egyenként HUF 25 -, azaz huszonöt Magyar Forint névértékű, és HUF 611,-, azaz hatszáztizenegy Magyar Forint kibocsátási értékű, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) törzsrészcsemet bocsát ki, amelynek lejegyzésére az apportőrök lesznek jogosultak.

A Társaság a *Vagyoni Hozzájárulás 2*-nek és *Vagyoni Hozzájárulás3*-nak a Társaság alaptőke-emelésében érvényre nem juttatott részét a Társaság tőke-tartalékába helyezi.

A fenti tranzakciók alapján a Társaság az alaptőkéjét összesen HUF 2.678.016.050,-, azaz kettőmilliárd-hatszázhetvennyolcmillió-tizenhatezer-ötven Magyar Forint összeggel emeli meg, amely alapján a Társaság által kibocsátandó új részvények száma összesen 107.120.642, azaz egyszázhetmillió-egyszázhuszezer-hatszáznegyvenkettő darab. A Társaság alaptőkéje ezáltal HUF 13.409.611.900,-ra, azaz tizenhárommilliárd-négyszázkilencmillió-kilencszáz Magyar Forintra nő.

- 2) A Társaság felhívja a Tisztelt Befektetők szíves figyelmét arra, hogy az 1.) pontban bemutatott tranzakció-sorozat a Társaság által 2018. február 15. napján közzétett rendkívüli tájékoztatásban¹ (a továbbiakban: „*Tájékoztítás*”) ismertett alaptőke-emelést célzó többlépcsős tranzakció-sorozat záróakkordja. Az alaptőke-emelést célzó tervezett tranzakciók az alábbiak szerint módosultak a Tájékoztításban bemutatottakhoz képest:
 - (i) A Társaság Igazgatósága elhatározta, hogy Társaság, mint vevő adásvételi szerződést köt a **STATUS Energy Magántőkealappal** (nyilvántartási szám: 6122-53; kezelője: STATUS Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság /székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-049602/; „*STATUS Energy Magántőkealap*”), mint eladóval a **Status Power Invest Korlátolt Felelősségű Társaságban** (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59.; cégjegyzékszám: 01-09-306027; „*Status Power Invest Kft.*”) fennálló 55,05% mértékű üzletrész vételére vonatkozóan. Ennek következtében a Társaság a Status Power Invest Kft. 55,05%-os üzletrészt nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás jogcíme helyett adásvétel útján szerzi meg, HUF 9.890.000.000,-, azaz kilencmilliárd-nyolcszázkilencvenmillió Magyar Forint vételáron.

¹ https://bet.hu/newkibdata/124807005/OPUS_Hird_20180215_HU.pdf

- (ii) A Tájékoztatóban ismertettekhez képest a **GEOSOL Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 3273 Halmajugra, külterület 07/130., Cg.: 10-09-033901, adószám: 13714789-2-10) által tulajdonolt **STATUS GEO Invest Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 1-3.; Cg.: 01-09-306028) üzletrészeinek 51%-ának nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként a Társaság részére történő rendelkezésre bocsátásra nem kerül sor, hanem a jelenlegi tervek alapján az említett üzletrészt a **Mátrai Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 3271 Visonta, Erőmű utca 11.; Cg.: 10-10-020024, a továbbiakban: „**MEZrt.**”) szerzi meg adásvétel útján. Ennek következtében ezen vagyonelem oly módon válik az OPUS csoport részévé, hogy a Társaság az (i) pontban bemutatott módon tulajdont szerez a Status Power Invest Kft.-ben, amely 85%-os részesedéssel rendelkezik a **MÁTRA ENERGY HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaságban** (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59.; Cg.: 01-10-049629), amely a MEZrt. 72,6647%-os üzletrészét tulajdonolja.
- 3) A fentiekén túl a Társaság tájékoztatja Tisztelt Részvényeseit, hogy Igazgatósága 2018. év november 15. napján döntött a tulajdonában lévő 20 db, azaz húsz darab **OPUS PRESS Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-048787; „**OPUS PRESS Zrt.**”) által kibocsátott egyenként HUF 1.000.000,-, azaz egymillió Magyar Forint névértékű, az OPUS PRESS Zrt. alaptőkéjének 100%-át megtestesítő törzsrészvény adásvétel útján, HUF 7.357.102.952,-, azaz hétmilliárd-háromszázötvenhétmillió-százkettszázötvenkettő Magyar Forint összegű vételárért történő átruházásáról a **Talents Group Beruházás-szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 2053 Herceghalom, Zsámbéki út 16.; cégjegyzékszám: 13-10-041257; „**Talents Group Zrt.**”) javára. Ezen részvénycsomag tulajdonjogának szolgáltatásával együtt a Társaság a Talents Group Zrt.-re engedményezi az OPUS PRESS Zrt. felé fennálló, mai napon esedékes pénzkövetelését, összesen HUF 2.532.897.048,-, azaz kettőmilliárd-ötszázharminckettőmillió-nyolcszázkilencvenhétézer-negyvennyolc Magyar Forint összegű vételárért.

A fenti tranzakciók együttes értéke HUF 9.890.000.000,-, azaz kilencmilliárd-nyolcszázkilencvenmillió Magyar Forint.

A Társaság az OPUS PRESS Zrt. üzletrészeinek értékesítésével egyszeri, közel 3 milliárd forintos nyereséget realizált.

OPUS GLOBAL
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága