



## **AZ OTT-ONE NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA NYILVÁNOS TŐKEPIACI TRANZAKCIÓRÓL**

Az **OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1024 Budapest, Fény u. 16. 5. em., Cg. 01-10-046724) ezúton teszi közzé, hogy döntést hozott nyilvános tőkepiaci tranzakció lebonyolításáról.

A tranzakció során az OTT-ONE Nyrt. nyilvános aukció keretében 3 millió darab OTT-ONE törzsrészcévenyit kínál majd megvételre befektetői részére. Az aukciós ajánlattétel alsó határa az aukciót megelőző napon, az akkori árfolyam, illetve a piaci környezet figyelembevételével kerül majd megállapításra, azzal a feltétellel, hogy az ár nem lehet kevesebb részvényenként 250 forintnál.

Az aukció céljára az OTT-ONE Nyrt. legnagyobb részvényese, az iSRV Szolgáltató Zrt. biztosítja a részvényeket egy részvénykölcsön-ügylet keretében. A kölcsönügyletre vonatkozó szerződést az OTT-ONE Nyrt. a mai napon megkötötte az iSRV Zrt-vel. A szerződés lényeges feltételei az alábbiak:

- (i) Az iSRV Zrt. 3 millió darab OTT-ONE törzsrészcévenyit ad kölcsön nyilvános tőzscdei aukció céljára.
- (ii) A részvénykölcsön lejárt a tőzscdei aukció zárását követő nap, de legfeljebb 2019. december 31.
- (iii) A tőzscdei aukció során az aukciós ajánlattétel alsó határa nem lehet kevesebb részvényenként 250 forintnál.
- (iv) A tőzscdei aukció során értékesített részvényeket az OTT-ONE Nyrt. olyan módon fogja visszaadni, hogy az aukciót követően zártkörű alaptőke-emelés során új részvényeket bocsát ki az iSRV Zrt. részére. A részvénykibocsátás darabszáma meg fog egyezni a tőzscdei aukció során értékesített részvények darabszámával, a részvénykibocsátás árfolyama pedig az aukción kialakult átlagár (de legalább 250 forint) lesz.

A nyilvános tranzakció kettős célt szolgál: egyrészt a befolyt forrásból az OTT-ONE Nyrt. a jövőbeni növekedési terveit kívánja finanszírozni, másrészt pedig – amennyiben az aukció során minimum 100 millió forint összegben jegyeznek részvény a befektetők – teljesül a BÉT Részvények Prémium kategóriába történő átlépés egyetlen, eddig még nem teljesített feltétele is. Ugyanakkor az OTT-ONE Nyrt. csak a Standard kategóriában való működésből levont tapasztalatokat követően fogja kérvényezni a törzsrészvények átsorolását a Prémium kategóriába.



Az OTT-ONE Nyrt. alapos vizsgálat eredményeként döntött a nyilvános aukció mellett. A konstrukció előnye, hogy a lebonyolítás kevésbé időigényes a nyilvános tranzakciók egyéb formáihoz képest, így az aukcióban résztvevő befektetők hamarabb juthatnak hozzá a megvásárolt részvényekhez.

A nyilvános tranzakció során az OTT-ONE Nyrt. befektetési szolgáltatója az Equilor Befektetési Zrt. lesz. Az aukció előkészítésének első lépéseként az OTT-ONE Nyrt. az Equilor Befektetési Zrt. szakembereivel közösen elkészíti a tranzakcióhoz kapcsolódó összevont tájékoztatót, amelyben felvázolja a forrásbevonás célját. Az aukcióra az összevont tájékoztató Magyar Nemzeti Bank általi jóváhagyását követően, várhatóan 2019 őszén kerülhet sor.

Budapest, 2019. június 11.

OTT-ONE Nyrt.