



Tárgy: kötelezettségvállaló nyilatkozatok megtétele

Tisztelt Befektetők!

A **SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszám: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága az alábbiakról tájékoztatja Tisztelt Befektetőit.

Előzmények:

A **SET GROUP Nyrt.** és a **Massa Bonorum Kft.** (székhely: 1025 Budapest, Krecsányi u. 18., cégjegyzékszám: 01-09-294949) 2017. április 3. napján kölcsönszerződést, majd 2017. november 8. napján kölcsönszerződés-módosítást kötöttek. A szerződés értelmében a Társaság a működéséhez szükséges forrást jogosult lehívni.

A Társaság – a korábban már beapportált követeléseken felül, 2019. január 1-jét követően – 84.864.063,- Ft-ot hívott le a kölcsönszerződés terhére.

A **SET GROUP Nyrt.** és a **J.G. Sunflower Kft.** (székhely: 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 2., cégjegyzékszám: 13-09-194261) 2018. július 5. napján kölcsönszerződést kötöttek. A szerződés értelmében a Társaság az Értékmegőrző üzletágához kötődő üzletrészvásárlásokhoz jogosult forrást lehívni.

A Társaság a korábbi lehívásokon felül az Unitool-Plastik Kft. üzletrészeinek megvásárlása kapcsán – első lépésben – 108.450.000,- Ft-ot hívott le a kölcsönszerződés terhére.

Zártkörű tőkeemelés:

A SET GROUP Nyrt. tárgyalásokat kezdeményezett a Massa Bonorum Kft. képviselőjével, valamint a J.G. Sunflower Kft. képviselőjével (továbbiakban: **Kölcsönadók**), hogy a Társaság a feljük fennálló kötelezettségét **zártkörű tőkeemelés** útján rendezze.

A tárgyalások kapcsán a Társaság felkérte a Cryptic Consulting Kft.-t (székhely: 6726 Szeged, Pipacs utca 4., cégjegyzékszám: 06-09-020983) az érintett követelések értékelésére.

A tárgyalások során Felek megállapodtak abban, hogy Kölcsönadók a SET GROUP Nyrt.-vel szemben fennálló **193.314.063,- Ft** azaz egyszázkilencvenhárommillió-háromszáztizennégyezer-hatvanhárom forint **összegű követelésüket** a Társaság rendelkezésére bocsátják **nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás címén**, amennyiben a Társaság Igazgatósága meghozza a szükséges döntéseket az apporttárgy értékelése és a zártkörű tőkeemelés vonatkozásában.



Felek megállapodtak abban, hogy az új részvények kibocsátási értékét a *2019 március 20. és 2019 június 25.* közötti kereskedési napok napi átlagárainak figyelembevételével határozzák meg. Az érintett kereskedési napok átlagárát a Budapest Értéktőzsde Zrt. historikus adatai alapján Felek *675,64 Ft*-os értéken fogadták el. Mindezek alapján Felek a 20%-os limitértéket alapul véve az **új részvények kibocsátási értékét 810,76 Ft-ban, azaz nyolcszázötz forint hetvenhat fillérben állapították meg.**

A fenti megállapodás alapján a Massa Bonorum Kft. képviselője, valamint a J.G. Sunflower Kft. képviselője a mai **napon kötelezettségvállaló nyilatkozatot tett az új részvények lejegyzésének tárgyában 810,76 Ft-os kibocsátási értéken.**

A **SET GROUP Nyrt.** Igazgatósága az apporttárgy értékelési jelentés, valamint a kötelezettségvállaló nyilatkozatok alapján a **2019. június 28. napján tartandó ülésén hoz döntést a Társaság alaptőkéjének felemeléséről.**

Egyéb tájékoztatás:

A SET GROUP Nyrt. Igazgatósága ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy **jelen** tőkeemelés a 2019. március 29. napján közzététel útján ismertetett zártkörű tőkeemelési tárgyalásokról **függetlenül zajlik le.** A korábban már ismertetett tőkeemelési tárgyalások jelenleg is folyamatban vannak, új partnerekkel, a korábbi kölcsönszerződésekhez nem köthetően.

Budapest, 2019. június 27.

SET GROUP Nyrt. Igazgatósága