

Tárgy: tájékoztatás portfolió-tisztításról

Tisztelt Befektetők!

A **SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1021 Budapest, Versec sor 15., cégjegyzékszám: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket.

2020 áprilisában az Igazgatóság tájékoztatást adott a 2019. évre vonatkozó üzleti jelentésben a menedzsment azon lényegi céljairól, hogy a *SET GROUP Nyrt. kitettségét a minimális szintre csökkentse oly módon, hogy a meglévő kötelezettségállományát a lehető legkisebbre redukálja*. Az említett üzleti jelentés további érdemi jövőbe mutató eleme volt az is, hogy a cégcsoport kardinális portfolió-tisztítást kíván végezni, melynek eredményeként a legjobban teljesítő és a hosszútávú stratégiába illő leányvállalatokat kívánja megtartani. Tekintettel arra, hogy a leányvállalatok éves beszámolóit - azok könyvvizsgálatát követően - hamarosan elfogadásra kerülnek, így a vezetőségnek lehetősége nyílik rá, hogy ezen elhatározás mentén előkészített portfolió-tisztítási tervét megvalósítsa.

Az Igazgatóság - a Társaság pénzügyi tanácsadóival történt egyeztetéseket követően - a tegnapi napon egyhangúlag akként határozott, hogy az eddig a SET Csoporthoz tartozó három társaságot; *a SET TRUST Kft.-t, a SET Goodwill and Enterprise Management Kft.-t, valamint a SET Informatika Zrt.-t* értékesíti a Társaság hitelezőinek. Az Igazgatóság az említett három leányvállalatot azok **2020. december 31-i saját tőke** értékein fogja értékesíteni. Az ügylet során az értékesítésből származó vételár a SET GROUP Nyrt. hitelezői felé fennálló jelenlegi **kötelezettségállományával szemben kompenzálásra kerül**. Így az ügylet eredményeként a Társaság harmadik felek felé fennálló kötelezettsége várhatóan teljesen megszűnik. A tranzakció pontos, számszerű részleteiről (saját tőke értékek és a kötelezettségek összegei) a leányvállalatok beszámolóinak elfogadását követően ad tájékoztatást az Igazgatóság.

A továbbiakban a SET Real-Estate Kft., az EtiCar Hungary Kft., valamint TRIMAN Kft. marad a SET GROUP Nyrt. tulajdonában.

A cégcsoport célja a SET Real-Estate Kft. vonatkozásában, hogy a COVID-19 vírus okozta járvány miatti ingatlanpiaci változások során újra elkezdje az ingatlan portfólióját bővíteni, valamint az, hogy az ingatlanok hasznosításával egy jelentős üzleti potenciált rejtő piaci szegmenst fedjen le. A Társaság az EtiCar Hungary Kft. üzleti modelljét át kívánja dolgozni, majd a járványhelyzetet követően a társaság értékesítése és/vagy hasznosítása lesz a fő irányvonal.

A TRIMAN Kft.-nél a COVID-19 vírus okozta járvány ellenére is folyamatos volt a munkavégzés, így a SET GROUP Nyrt. egyik kiemelkedő leányvállalataként a társaság vonatkozásában elszánt elhatározásunk – többek közt a fiatalabb generáció bevonásával – a szakember állomány bővítése, a hídépítő szegmens meghatározó piaci szereplőkénti tovább erősítése, valamint nagymértékű szerepvállalás a jelenleg folyó optikai beruházásokban. Célunk, hogy a TRIMAN Kft.-ben rejlő hatalmas tapasztalatot és tudást átadjuk a jövődöbéli új kollégáknak, ezzel a kibővülő állománnyal egyre több megrendelést tudjunk elvállalni és annak teljes mértékben eleget tenni. Az az elhatározásunk, hogy a vasútépítő kkv szegmens felsőbb szintjére emeljük a TRIMAN Kft.-t, mellyel egyidejűleg megbízható és fix partnerré váljon a vasúti piacot meghatározó nagy cégeknek.

A fentiekre tekintettel a SET GROUP Nyrt. átszervezése és a portfólió átláthatóvá tétele megvalósult, melynek következtében a SET Csoport a piac olyan unikális és tőkeerős, gyorsan fejlődő cégcsoportjává tud válni, amelyik a válságokat átívelve befektetőivel közösen viszi évről évre sikerre a cégeket.

Budapest, 2021. március 9.

SET GROUP Nyrt. Igazgatósága