

## KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS ELHATÁROZÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

Alulírott, **SunDell Estate Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1066 Budapest, Dessewffy utca 18-20. fszt.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-140036; a továbbiakban: Kibocsátó) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve ezúton tájékoztatja a nyilvánosságot, hogy Kibocsátó igazgatósága a mai napon az alábbiak szerinti, a zöld kötvény kritériumoknak is megfelelő, fix kamatozású kötvények (a továbbiakban: Kötvények) nyilvános kibocsátásáról határozott, elfogadva azzal egyidejűleg a kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó információs összeállítást (a továbbiakban: Információs Összeállítás):

- Kötvény elnevezése: SunDell 2031/A Kötvény
- Kötvény rövid elnevezése: SunDell31
- forgalmazó: MKB Bank Nyrt.
- forgalomba hozatal módja: nyilvános, de tájékoztató közzététele alól mentesített ajánlattétel, aukciós eljárással
- Kötvény megjelenési formája: dematerializált kötvény
- Kötvény típusa: névre szóló kötvény
- össznévérték: 5.000.000.000,- Ft, azaz ötmilliárd forint, túljegyzés elfogadása esetén legfeljebb 5.500.000.000,- Ft, azaz ötmilliárd-ötszázmillió forint
- névérték Kötvényenként: 1 darab Kötvény névértéke 50.000.000,- Ft, azaz ötvenmillió forint
- darabszám: 100 darab, azaz száz darab, túljegyzés esetén legfeljebb 110 db, azaz százötven darab
- Kötvény pénzneme: forint
- futamidő: 10 (tíz) év, 2021. július 1. – 2031. július 1.
- kamat: 3,25 % p.a.
- tőketörlesztés: a Kötvények tőkeösszege amortizálódóan kerül törlesztésre, 1 darab Kötvényre vonatkozóan az alábbiak szerint:
  1. 2026. július 1.: a névérték 10%-a vagyis 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió forint
  2. 2027. július 1.: a névérték 10%-a vagyis 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió forint
  3. 2028. július 1.: a névérték 10%-a vagyis 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió forint
  4. 2029. július 1.: a névérték 10%-a vagyis 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió forint
  5. 2030. július 1.: a névérték 10%-a vagyis 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió forint
  6. 2031. július 1.: a névérték 50%-a vagyis 25.000.000,- Ft, azaz huszonötmillió forint
- kamatfizetés: a Kötvények kamatfizetése évente történik, 1 darab Kötvényre vonatkozóan (a Kötvények tőketörlesztését is figyelembe véve) az alábbiak szerint:
  1. 2022. július 1.: 1.625.000,- Ft, azaz egymillió-hatszázhuszonötezer forint
  2. 2023. július 1.: 1.625.000,- Ft, azaz egymillió-hatszázhuszonötezer forint
  3. 2024. július 1.: 1.625.000,- Ft, azaz egymillió-hatszázhuszonötezer forint
  4. 2025. július 1.: 1.625.000,- Ft, azaz egymillió-hatszázhuszonötezer forint
  5. 2026. július 1.: 1.625.000,- Ft, azaz egymillió-hatszázhuszonötezer forint

6. 2027. július 1.:	1.462.500,- Ft, azaz egymillió-négy százhatvan kettő ezer-öttszáz forint
7. 2028. július 1.:	1.300.000,- Ft, azaz egymillió-három száz ezer forint
8. 2029. július 1.:	1.137.500,- Ft, azaz egymillió-egyszázharminchétezer-öttszáz forint
9. 2030. július 1.:	975.000,- Ft, azaz kilenc százhetvenöt ezer forint
10. 2031. július 1.:	812.500,- Ft, azaz nyolcszáz tizenkettő ezer-öttszáz forint

Az Információs Összeállítás a jelen tájékoztatás mellékletét képezi.

A Kötvények kibocsátásból befolyó tőkét Kibocsátó folyamatban lévő zöld beruházások finanszírozására és fejlesztésére, valamint új zöld ingatlanfejlesztési projektek elindításának finanszírozására (pl. telekvásárlás, tervezés, engedélyszerzés) kívánja fordítani.

Budapest, 2021. június 17.

**SunDell Estate Nyrt.**