

## KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS ELHATÁROZÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

Alulírott, GOPD Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-049841; a továbbiakban: Kibocsátó) ezúton tájékoztatja a nyilvánosságot, hogy Kibocsátó igazgatósága az alábbiak szerinti, fix kamatozású kötvények (a továbbiakban: Kötvények) kibocsátásáról határozott:

Kötvény elnevezése:	GOPD 2031/A Kötvény
Kötvény rövid elnevezése:	GOPD31
Forgalmazó:	MKB Bank Nyrt.
A forgalomba hozatal módja:	nyilvános, de tájékoztató közzététele alól mentesített ajánlattétel, aukciós eljárással
A Kötvény megjelenési formája:	dematerializált kötvény
A 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 száztíz darab
Kötvény pénzneme:	forint
Futamidő:	10 (tíz) év, 2021. december 16. – 2031. december 16.
Kamat:	4,95 % p.a.

Tőketörlesztés: a Kötvények tőkeösszege amortizálódóan kerül törlesztésre, 1 darab Kötvényre vonatkozóan az alábbiak szerint:

1. 2026. december 16.:	a névérték 10%-a vagyis 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió forint
2. 2027. december 16.:	a névérték 10%-a vagyis 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió forint
3. 2028. december 16.:	a névérték 10%-a vagyis 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió forint
4. 2029. december 16.:	a névérték 10%-a vagyis 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió forint
5. 2030. december 16.:	a névérték 10%-a vagyis 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió forint
6. 2031. december 16.:	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. december 16.:	2.475.000,- Ft, azaz kettőmillió-négyszázhetvenötezer forint
2. 2023. december 16.:	2.475.000,- Ft, azaz kettőmillió-négyszázhetvenötezer forint
3. 2024. december 16.:	2.475.000,- Ft, azaz kettőmillió-négyszázhetvenötezer forint
4. 2025. december 16.:	2.475.000,- Ft, azaz kettőmillió-négyszázhetvenötezer forint
5. 2026. december 16.:	2.475.000,- Ft, azaz kettőmillió-négyszázhetvenötezer forint
6. 2027. december 16.:	2.227.500,- Ft, azaz kettőmillió-kettőszázhuszonhétezer-ötszáz forint
7. 2028. december 16.:	1.980.000,- Ft, azaz egymillió-kilencszáznyolcvanezer forint
8. 2029. december 16.:	1.732.500,- Ft, azaz egymillió-hétszázharminckétötezer-ötszáz forint
9. 2030. december 16.:	1.485.500,- Ft, azaz egymillió-négyszáznyolcvanezer-ötszáz forint
10. 2031. december 16.:	1.237.500,- Ft, azaz egymillió-kettőszázharminchétezer-ötszáz forint

Kibocsátó garanciaszerződést tervez kötni a Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 31.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-041712; a továbbiakban: MFB Zrt.), amelynek

alapján az MFB Zrt. garanciát vállalna a Kötvények névértéke 80%-ának megfizetésére a kötvénytulajdonosok felé, de legfeljebb 4.400.000.000,- Ft, azaz négy milliárd-négyszázmillió forint összegben.

A Kötvények kibocsátásából befolyó tőkét Kibocsátó részben a SunDell Estate Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1066 Budapest, Dessewffy utca 18-20. fszt.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-140036) részvényei körülbelül 10 %-ának megszerzésére, részben fejlesztési telek vásárlására és ingatlanfejlesztésre kívánja fordítani.

Budapest, 2021. december 1.

**GOPD Nyrt.**