

NYILVÁNOS KÖZZÉTÉTEL TERVEZETT ZÁRTKÖRŰ FORGALOMBA HOZATALLAL KAPCSOLATBAN

A Shopper Park Plus Nyrt. („SPP”) ezúton nyilvános bejelentés tesz részvények zártkörű forgalomba hozatalának tervezett végrehajtása kapcsán.

Egy korábbi – 2024. október 10-én kelt – közzététel alkalmával az SPP nyilvánosságra hozta egy szlovákiai Tesco-portfólió tervezett megvásárlásának („Tranzakció”), a Tranzakció közös vállalati struktúrájának és a Tranzakció fedezetül szolgáló tőke bevonása céljából tervezett zártkörű forgalomba hozatalnak („Zártkörű forgalomba hozatal”) a részleteire vonatkozó információkat.

A Zártkörű forgalomba hozatal kapcsán az SPP Igazgatósága a 2024. november 25. napján a következőket határozta el:

- i. a Zártkörű forgalomba hozatal során kizárólag „A” sorozatú, dematerializált törzsrészvények kibocsátását tervezi, amelyek a már kibocsátott és a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett, ugyanezen „A” sorozatba tartozó törzsrészvényekkel megegyező jogokat testesítenek meg;
- ii. a kibocsátani tervezett „A” sorozatú törzsrészvények darabszáma legalább 1.878.261 db és legfeljebb 1.920.000 db;
- iii. az újonnan forgalomba hozni tervezett „A” sorozatú törzsrészvények kibocsátási értéke részvényenként 11,5 euró összegben kerül meghatározásra;
- iv. az előzetes jegyzési időszak a tervek szerint 2024. december 2. napjától 2024. december 6. 16:00-ig fog tartani, amely időszak alatt a részvételre jogosult befektetőknek előzetes kötelezettségvállalást kell tenniük, amelyben jelzik, hogy részt kívánnak venni a Zártkörű forgalomba hozatalban;
- v. a végleges jegyzési időszak a tervek szerint 2024. december 7. napjától 2024. december 11. napjáig tart, amely időszak alatt az előzetes kötelezettségvállalásukat megfelelően benyújtó, erre jogosult befektetőknek meg kell tenniük a Zártkörű forgalomba hozatalban való részvételre irányuló végleges kötelezettségvállalásaikat;
- vi. abban az esetben, ha a részvételre jogosult befektetők a Zártkörű forgalomba hozatal során kibocsátandó legmagasabb darabszámú (azaz 1.920.000 darab) részvélynél több részvényt jegyeznek le érvényesen – azaz túljegyzés történik – allokációra kerül sor, amelynek keretében a lejegyzett részvények összdarabszáma jegyzésarányosan csökkentésre kerül a Zártkörű forgalomba hozatal során kibocsátandó legmagasabb darabszámig;
- vii. Az SPP Igazgatósága az SPP Alapszabályának 6.15.3. pontjában, valamint a 10/2024.04.29. számú közgyűlési határozatban foglalt felhatalmazás alapján a jegyzési elsőbbségi jogot a Zártkörű forgalomba hozatal zártkörű jellegének és az Európai Parlament és a Tanács (EU)

2017/1129 rendelet (2017. június 14.) (**Prospektus Rendelet**) szerinti tájékoztató készítési kötelezettség alóli mentesülés biztosítása érdekében kizárta;

- viii. a Zártkörű forgalomba hozatalra a Prospektus Rendelet 1. cikkének (5) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint kerül sor, azaz Prospektus Rendelet szerinti tájékoztató közzétételére nem kerül sor, tekintettel arra, hogy ugyanazon szabályozott piacra már bevezetett értékpapírokkal helyettesíthető értékpapírok kibocsátására kerül sor és ezen értékpapírok egy 12 hónapos időszak alatt az ugyanarra a szabályozott piacra már bevezetett értékpapírok kevesebb mint 20 %-át képviselik;
- ix. a Zártkörű forgalomba hozatalra a Prospektus Rendelet 1. cikkének (4) bekezdés b) pontjában foglaltak szerinti ajánlattétel útján, azaz minősített befektetők részére, illetve a minősített befektetőkön kívül tagállamonként százötvennél kevesebb természetes vagy jogi személy részére kerül sor. A Zártkörű forgalomba hozatalban azon fenti befektetők vehetnek részt, akik az alábbi feltételeknek megfelelnek:
- i. minősített befektetőnek nem minősülő természetes vagy jogi személyek közül azok, akik a Társaság 2024. november 21-ei fordulónapra a KELER Zrt.-től megrendelt tulajdonosi megfeleltetése alapján legalább 5.000 darab HU0000192786 ISIN kódú SHOPPER PARK PLUS NYRT. törzsrészvénnyel rendelkeztek (E személyeket az SPP azonosította és velük a Zártkörű forgalomba hozatal kapcsán az SPP közvetlenül vagy a forgalmazón keresztül felveszi a kapcsolatot);
 - ii. minősített és nem minősített befektetők esetében is azok, akik a jelen határozatban foglaltaknak megfelelő előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot tettek a Zártkörű forgalomba hozatalban való részvételük tekintetében; és
 - iii. minősített és nem minősített befektetők esetében is azok, akiket az SPP a határozatában az előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatával összhangban az alaptőke felemelésére kijelölt.

A minősített befektetőnek minősülő személyek attól függetlenül vehetnek részt a tőkeemelésben, hogy rendelkeztek vagy rendelkeznek-e részesedéssel az SPP-ben.

Az SPP a Zártkörű forgalomba hozatal során kibocsátandó részvények forgalmazásával a Concorde Értékpapír Zrt.-t (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61. 7. em.; cégjegyzékszám: 01-10-043521) mint forgalmazót bízta meg.

SPP közvetlenül vagy a Concorde Értékpapír Zrt.-n keresztül közvetve megkeresi a Zártkörű forgalomba hozatalban való részvételre jogosult befektetőket, hogy tájékoztassa őket a Zártkörű forgalomba hozatalban való részvétel lehetőségéről és a részvételük technikai részleteiről.

Kelt: Budapesten, 2024. november 26. napján

Shopper Park Plus Nyrt.