

A JELEN DOKUMENTUM SEM EGÉSZÉBEN, SEM RÉSZBEN, SEM KÖZVETLENÜL SEM KÖZVETETTEN NEM HOZHATÓ NYILVÁNOSSÁGRA, NEM TERJESZTHETŐ ÉS NEM TEHETŐ KÖZZÉ AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN, AUSZTRÁLIÁBAN, JAPÁNBAN, KANADÁBAN, ÚJ-ZÉLANDON, DÉL-AFRIKÁBAN, HONGKONGBAN, SVÁJCBAN, SZINGAPÚRBAN, DÉL-KOREÁBAN, ILLETVE SEMMILYEN MÁS OLYAN JOGHATÓSÁG TERÜLETÉN, Ahol az ilyen közzététel vagy nyilvánosságra hozatal JOGSZERŰTLEN LENNE, VAGY ENGEDÉLYEZÉST VAGY A MAGYAR JOG SZERINT ELŐÍRT KÖVETELMÉNYEKEN TÚLMUTATÓ BÁRMELY MÁS ELJÁRÁST TENNE SZÜKSÉGESSÉ.

SHOPPER PARK⁺

Rendkívüli tájékoztatás

A **Shopper Park Plus Nyrt.** (székhely: 1015 Budapest, Batthyány utca 3. fszt. 1. a továbbiakban: „**Társaság**”) ezúton bejelenti, hogy a Társaság igazgatósága a mai napon (2025. november 14.) elhatározta egy új törzsrészcsevények forgalomba hozatalával megvalósuló alaptőke-emelés keretében („**Tőkeemelés**”) történő másodlagos nyilvános részvénykibocsátás (angolul *secondary public offering*, „**Kibocsátás**”) megvalósítását és az újonnan kibocsátandó részvények Budapesti Értéktőzsdére („**BÉT**”) történő bevezetését.

Az Igazgatóság az alábbiak szerint határozott Társaság alaptőkéjének felemeléséről:

- (1) A Tőkeemelés módja új részvények forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelés.
- (2) A Tőkeemelés keretében a Társaság legalább 7.600.000 db és legfeljebb 9.300.000 db „A” sorozatú, részvényenként 0,1 euró névértékű dematerializált törzsrészvcenynt bocsát ki, amelyek a már kibocsátott és a BÉT-re bevezetett, ugyanezen „A” sorozatba tartozó törzsrészvcenyekkel megegyező jogokat testesítenek meg („**Új Részvények**”).
- (3) Az Új Részvények kibocsátási értékét az Igazgatóság 10,80 euró és 11,90 euró közötti értékben határozta meg azzal, hogy a részvények végleges kibocsátási értékét a jegyzési időszak lezárásával határozza meg, a jegyzési időszakban leadott érvényes jegyzések árazásának figyelembevételével, könyvépítéses (ún. *bookbuilding*) eljárás keretében, a Tőkeemelés során forgalmazóként eljáró társaságokkal együttműködésben.
- (4) A Tőkeemelés legkisebb tervezett összege 82.080.000 euró. Amennyiben a Tőkeemelés során ezen összegnél kevesebb kibocsátási összértéknek megfelelő Új Részvény kerül lejegyzésre, a Tőkeemelést a Ptk. 3:299. § (1) bekezdése értelmében megíiusultnak kell tekinteni.
- (5) A Tőkeemelésre az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekör közzéteendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/1129 sz. rendelet és annak mindenkorí módosításai („**Prospektus Rendelet**”) szerinti tájékoztató elkészítése és közzététele nélkül kerül sor a következők szerint:
 - a. (az alább definiált) Intézményi Befektetők részére az Új Részvényekre vonatkozó ajánlattétel a következőképpen történik:

A Prospektus Rendelet 2. cikk (e) pontja szerinti minősített befektetőként meghatározott befektetők („**Intézményi Befektetők**”) részére az Amerikai Egyesült Államok (a továbbiakban: „**Egyesült Államok**”) területén kívül, az 1933. évi amerikai értékpapír-törvény (a továbbiakban: „**Értékpapír-törvény**”) módosított változatának S szabályozása értelmében és annak megfelelően az Új Részvényekre vonatkozó ajánlattételre a Prospektus Rendelet (4) bekezdés a) és d) pontja alapján, kizárólag minősített befektetők részére, illetve olyan befektetők részére kerül sor, akik, illetve amelyek befektetőnként és külön ajánlattételenként összesen legalább 100.000 EUR összes ellenérték fejében szereznek meg értékpapírokat;
 - b. (az alább definiált) Lakossági Befektetők részére az Új Részvényekre vonatkozó ajánlattétel a következőképpen történik:

Az Intézményi Befektetőknek nem minősülő belföldi (magyar adószámmal vagy adóazonosító jellel rendelkező) cselekvőképes természetes személyek, valamint természetes személynek nem minősülő belföldi (magyar székhellyel) jogalanyok, amelyek személyes joguk alapján jogképesek és szerzőképesek („**Lakossági Befektetők**”) részére az Új Részvényekre vonatkozó ajánlattételre a

A JELEN DOKUMENTUM SEM EGÉSZÉBEN, SEM RÉSZBEN, SEM KÖZVETLENÜL SEM KÖZVETETTEN NEM HOZHATÓ NYILVÁNOSSÁGRA, NEM TERJESZTHETŐ ÉS NEM TEHETŐ KÖZZÉ AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN, AUSZTRÁLIÁBAN, JAPÁNBAN, KANADÁBAN, ÚJ-ZÉLANDON, DÉL-AFRIKÁBAN, HONGKONGBAN, SVÁJCBAN, SZINGAPÚRBAN, DÉL-KOREÁBAN, ILLETVE SEMMILYEN MÁS OLYAN JOGHATÓSÁG TERÜLETÉN, AHOL AZ ILYEN KÖZZÉTÉTEL VAGY NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL JOGSZERŰTLEN LENNE, VAGY ENGEDÉLYEZÉST VAGY A MAGYAR JOG SZERINT ELŐÍRT KÖVETELMÉNYEKEN TÚLMUTATÓ BÁRMELY MÁS ELJÁRÁST TENNE SZÜKSÉGESSÉ.

Prospektus Rendelet 1. cikkének (4) bekezdés db) pontja alapján kerül sor, tekintettel arra, hogy az Új Részvények a szabályozott piacon legalább az új értékpapírok kibocsátására vonatkozó ajánlattételt megelőző 18 hónapban folyamatosan forgalmazott értékpapírokkal helyettesíthetők és az alábbi feltételek mindegyike teljesül:

- (i) a nyilvános ajánlattétel tárgyát képező Új Részvényeket nem valamely vállalkozás feletti ellenőrzés megszerzésére irányuló csereajánlattal, illetve egyesüléssel vagy szétválással kapcsolatban bocsátják ki;
- (ii) a Társaság mint az értékpapírok kibocsátója nem áll szerkezetátalakítás vagy fizetési képtelenségi eljárás alatt;
- (iii) a Társaság a Magyar Nemzeti Bankhoz mint a kibocsátó szerinti tagállam illetékes hatóságához a mai napon (2025. november 14.) benyújtja a Prospektus Rendelet IX. mellékletben meghatározott információkat tartalmazó dokumentumot („**Kibocsátási Dokumentum**”) elektronikus formában, és ezzel egyidejűleg azt a nyilvánosság számára a Magyar Nemzeti Bank, a Budapesti Értéktőzsde felületein és a Társaság honlapján hozzáférhetővé teszi;

c. az Új Részvények szabályozott piacra történő bevezetésére mind az Intézményi Befektetőknek, mind a Lakossági Befektetőknek szóló ajánlattétel esetén a Prospektus Rendelet (5) bekezdés ba) pontja alapján kerül sor, tekintettel arra, hogy az Új Részvények a szabályozott piacon legalább az új értékpapírok piacra történő bevezetését megelőző 18 hónapban folyamatosan forgalmazott értékpapírokkal helyettesíthetők és az alábbi feltételek mindegyike teljesül:

- (i) a szabályozott piacra bevezetendő Új Részvényeket nem valamely vállalkozás feletti ellenőrzés megszerzésére irányuló csereajánlattal, illetve egyesüléssel vagy szétválással kapcsolatban bocsátják ki;
- (ii) a Társaság mint az értékpapírok kibocsátója nem áll szerkezetátalakítás vagy fizetési képtelenségi eljárás alatt;
- (iii) a Társaság a Magyar Nemzeti Bankhoz mint a kibocsátó szerinti tagállam illetékes hatóságához a mai napon (2025. november 14.) benyújtja Kibocsátási Dokumentumot elektronikus formában, és ezzel egyidejűleg azt a nyilvánosság számára a Magyar Nemzeti Bank, a Budapesti Értéktőzsde felületein és a Társaság honlapján hozzáférhetővé teszi.

(6) A Tőkeemelésben részt vevő befektetők a részvények átvételéről szóló (jegyzési) nyilatkozatukat a következő időszakban tehetik meg („**Jegyzési Időszak**”):

- (i) az Intézményi Befektetők tervezetten 2025. november 17. 8:00 (CET) órától 2025. november 24. 17:00 (CET) óráig;
- (ii) a Lakossági Befektetők tervezetten 2025. november 17. 8:00 (CET) órától 2025. november 24. déli 12:00 (CET) óráig.

(7) Amennyiben a Jegyzési Időszak utolsó három munkanapján belül a Társaság módosítja vagy kiegészíti a Kibocsátási Dokumentumot (az alkalmazandó jogszabályok vagy bármely illetékes hatóság kérésének megfelelően, annak érdekében, hogy a Kibocsátási Dokumentum megfeleljen a Prospektus Rendeletnek), és közzéteszi az ilyen módosított vagy kiegészített változatot, a Jegyzési Időszakot úgy kell meghosszabbítani, hogy az a Kibocsátási Dokumentum módosításának vagy kiegészítésének közzétételétől számított legalább három munkanapig tartson.

(8) A Tőkeemelés során jegyzésre kizárólag az alábbi forgalmazók által biztosított csatornákon keresztül van mód:

- Erste Group Bank AG (székhely: Ausztria, 1100 Bécs, Am Belvedere 1),

A JELEN DOKUMENTUM SEM EGÉSZÉBEN, SEM RÉSZBEN, SEM KÖZVETLENÜL SEM KÖZVETETTEN NEM HOZHATÓ NYILVÁNOSSÁGRA, NEM TERJESZTHETŐ ÉS NEM TEHETŐ KÖZZÉ AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN, AUSZTRÁLIÁBAN, JAPÁNBAN, KANADÁBAN, ÚJ-ZÉLANDON, DÉL-AFRIKÁBAN, HONGKONGBAN, SVÁJCBAN, SZINGAPÚRBAN, DÉL-KOREÁBAN, ILLETVE SEMMILYEN MÁS OLYAN JOGHATÓSÁG TERÜLETÉN, AHOL AZ ILYEN KÖZZÉTÉTEL VAGY NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL JOGSZERÜTLEN LENNE, VAGY ENGEDÉLYEZÉST VAGY A MAGYAR JOG SZERINT ELŐÍRT KÖVETELMÉNYEKEN TÚLMUTATÓ BÁRMELY MÁS ELJÁRÁST TENNE SZÜKSÉGESSÉ.

- Concorde Értékpapír Zrt. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61. 7. em.; cégjegyzékszám: 01-10-043521),
- WOOD & Company Financial Services a.s. (székhely: Cseh Köztársaság, 110 00 Prága, Palladium, Nam. Republiky 1079/1a)
(együttesen: „**Forgalmazók**”).

(9) Az Igazgatóság az Alapszabály 6.15.3. pontjában, valamint a 3/2025.08.26. számú közgyűlési határozatban foglalt felhatalmazás alapján a jelenlegi részvényesek jegyzési elsőbbségi jogát kizárja. A jegyzési elsőbbség kizárására vonatkozó indokokat az Igazgatóság az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően a közgyűlés elé terjesztette.

(10) Az Igazgatóság indoka a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárására a következő:

- A nyilvános kibocsátás sikeres lebonyolítása érdekében szükséges a meglévő és a potenciális új befektetők közötti egyenlő bánásmód biztosítása, amely kizárólag a jegyzési elsőbbségi jog korlátozásával érhető el. Az előzetes piaci felmérések alapján a határozati javaslatban a Tőkeemelésre meghatározott legmagasabb összeg lehetőséget biztosít valamennyi (mind meglévő, mind új) befektető Tőkeemelésben való részvételére.
- A Társaság hosszú távú célkitűzéseinek eléréséhez szükséges a befektetői kör diverzifikálása, különös tekintettel a nemzetközi intézményi befektetők bevonására. A jelenlegi, túlnyomórészt magyar befektetői bázis nemzetközi szereplőkkel történő bővítése támogatja a Társaság nemzetközi stratégiáját, javítja a részvények likviditását, valamint növeli a Társaság tőzsdei jelenlétének súlyát. A jegyzési elsőbbségi jog kizárása ennek megfelelően nemcsak a Társaság érdekeit szolgálja, hanem hozzájárul a jelenlegi részvényesek befektetéseinek értéknövekedéséhez is.

(11) Abban az esetben, ha a részvételre jogosult befektetők a Tőkeemelés során kibocsátandó legmagasabb darabszámú (azaz 9,300,000 darab) részvélynél több részvényt jegyeznek le érvényesen, allokációra kerül sor.

- A Társaság, az Erste Group Bank AG-vel mint fő forgalmazóval egyeztetve, a Jegyzési Időszak végét követően diszkrecionális jogkörében dönt a Lakossági Befektetők által maximálisan lejegyezhető részvények darabszámáról. Amennyiben a Lakossági Befektetők által ténylegesen lejegyzett részvények száma magasabb, mint a Társaság által, az Erste Group Bank AG-vel egyeztetve meghatározott, a Lakossági Befektetők részére allokált darabszám, a Lakossági Befektetők által érvényesen lejegyzett Új Részvények kiosztására arányos elosztási módszerrel kerül sor. A töredékrészvények (az arányos csökkentést követően) lefelé, a legközelebbi egész részvénytípusra kerülnek kerekítésre, és a fennmaradó Új Részvények azon Lakossági Befektetőknek kerülnek kiosztásra, akik a legnagyobb számú Új Részvényre adtak le jegyzést.
- Amennyiben a Lakossági Befektetőknek véglegesen kiosztott új részvények összesen nem elegendőek az összes lakossági jegyzés kielégítésére, a Társaság, az Erste Group Bank AG-vel egyeztetve, fenntartja a jogot, hogy a jegyzéseket csak részben vagy egyáltalán ne allokálja.
- Allokáció esetén az Intézményi Befektetők között a részvények elosztására a Társaság mérlegelése szerint, az Erste Group Bank AG-vel mint fő forgalmazóval egyeztetve kerül sor, amely során az Intézményi Befektetők az ajánlott ár és különböző minőségi szempontok alapján kerülnek értékelésre, mint például a jegyzés időpontja, a befektető típusa és befektetési horizontja, valamint a teljes kereslet mértéke, ideértve a lakossági ajánlattételben részt vevő befektetők teljes keresletét az intézményi ajánlattételben részt vevő befektetők teljes keresletéhez viszonyítva.
- Allokáció esetén a Társaság, az Erste Group Bank AG-vel mint fő forgalmazóval egyeztetve úgy jár el, hogy a Lakossági Befektetőknek történő allokáció és arányosítási eljárást követően olyan számú Új

A JELEN DOKUMENTUM SEM EGÉSZÉBEN, SEM RÉSZBEN, SEM KÖZVETLENÜL SEM KÖZVETETTEN NEM HOZHATÓ NYILVÁNOSSÁGRA, NEM TERJESZTHETŐ ÉS NEM TEHETŐ KÖZZÉ AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN, AUSZTRÁLIÁBAN, JAPÁNBAN, KANADÁBAN, ÚJ-ZÉLANDON, DÉL-AFRIKÁBAN, HONGKONGBAN, SVÁJCBAN, SZINGAPÚRBAN, DÉL-KOREÁBAN, ILLETVE SEMMILYEN MÁS OLYAN JOGHATÓSÁG TERÜLETÉN, Ahol az ILYEN KÖZZÉTÉTEL VAGY NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL JOGSZERŰTLEN LENNE, VAGY ENGEDÉLYEZÉST VAGY A MAGYAR JOG SZERINT ELŐÍRT KÖVETELMÉNYEKEN TÚLMUTATÓ BÁRMELY MÁS ELJÁRÁST TENNE SZÜKSÉGESSÉ.

Részvényt oszt szét az Intézményi Befektetők között, hogy a Tőkeemelés során kibocsátandó Új Részvények darabszáma elérje a Tőkeemelés során maximálisan kibocsátható részvény darabszámot.

- Az allokáció esetétől függetlenül a Társaság fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy az Intézményi Befektetők Új Részvényekre vonatkozó jegyzését ne fogadja el.

(12) A Tőkeemelésben részt vevő befektetők kötelesek a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény („Tpt.”) 47.§ (7) bekezdésének megfelelően

- (i) Lakossági Befektetők esetében az általuk lejegyzett Új Részvények kibocsátási értékének 100%-ával megegyező pénzbeli vagyoni hozzájárulást a Lakossági Befektetőkre vonatkozó jegyzési időszak végéig, illetve
- (ii) Intézményi Befektetők esetében az általuk lejegyzett Új Részvények kibocsátási értékének legalább 25%-ával megegyező pénzbeli vagyoni hozzájárulást az Intézményi Befektetőkre vonatkozó jegyzési időszak végét követő napon 11:00 óráig, illetve
- (iii) a fenti (ii) pont szerint megfizetett pénzbeli hozzájárulás mértékéhez képest az Intézményi Befektetők által lejegyzett Új Részvények kibocsátási értékével megegyező pénzbeli vagyoni hozzájárulás fennmaradó részét a jegyzési időszak végétől számított 3 munkanapon belül, azaz 2025 november 27. napján déli 12 óráig megfizetni a Forgalmazók által megjelölt és fenntartott letéti számlára.

(13) A Társaság az Új Részvényeket a Budapesti Értéktőzsde által működtetett szabályozott piac Prémium kategóriájába vezeti be.

Budapest, 2025. november 14.

Shopper Park Plus Nyrt.

FONTOS INFORMÁCIÓ

A jelen közlemény sem egészben, sem részben nem minősül értékpapír kibocsátására, eladására vagy vásárlására irányuló ajánlattételnek.

Ez a közlemény nem minősül az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1129 rendelete (a kapcsolódó végrehajtási és felhatalmazáson alapuló rendeletekkel együttesen: a „**Prospektus Rendelet**”) szerinti tájékoztatónak, és azt semmilyen szabályozó vagy felügyeleti hatóság nem vizsgálta felül és nem hagyta jóvá. Az e dokumentumban szereplő információk nem minősülnek és nem képezik részét semmilyen, a Társaság, a cégcsoport bármely más tagja vagy bármely más jogalany kölcsöneinek vagy értékpapírjainak eladására vagy jegyzésére irányuló ajánlatnak, továbbá nem tekinthetők ilyen ajánlat megtételére, illetve ilyen ajánlatra való felhívásnak vagy ösztönzésnek semmilyen joghatóság területén. A dokumentumban foglaltak semmilyen esetben nem képezhetik semmilyen szerződés vagy kötelezettség alapját, és nem lehet azokra hivatkozni ilyen célból; különösen nem használhatók fel befektetési döntés meghozatalához. Jelen dokumentumra a magyar jog az irányadó, és azt a magyar joggal összhangban kell értelmezni.

Ez a közlemény nem kerül az Egyesült Államokban, Ausztráliában, Japánban, Kanadában, Új-Zélandon, Dél-Afrikában, Hongkongban, Svájcban, Szingapúrban, Dél-Koreában vagy bármely más joghatóságban közzétételre, és nem terjeszthető ott, ahol az ilyen terjesztés jogellenes lenne, vagy engedélyezést, illetve bármely más intézkedést igényelne.

Ez a közlemény és az abban szereplő információk nem terjeszthetők az Egyesült Államokban. Ez a közlemény nem minősül értékpapír-értékesítési ajánlatnak az Egyesült Államokban. Az itt említett értékpapírok nem kerültek és nem

A JELEN DOKUMENTUM SEM EGÉSZÉBEN, SEM RÉSZBEN, SEM KÖZVETLENÜL SEM KÖZVETETTEN NEM HOZHATÓ NYILVÁNOSSÁGRA, NEM TERJESZTHETŐ ÉS NEM TEHETŐ KÖZZÉ AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN, AUSZTRÁLIÁBAN, JAPÁNBAN, KANADÁBAN, ÚJ-ZÉLANDON, DÉL-AFRIKÁBAN, HONGKONGBAN, SVÁJCBAN, SZINGAPÚRBAN, DÉL-KOREÁBAN, ILLETVE SEMMILYEN MÁS OLYAN JOGHATÓSÁG TERÜLETÉN, AHOLO AZ ILYEN KÖZZÉTÉTEL VAGY NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL JOGSZERŰTLEN LENNE, VAGY ENGEDÉLYEZÉST VAGY A MAGYAR JOG SZERINT ELŐÍRT KÖVETELMÉNYEKEN TÚLMUTATÓ BÁRMELY MÁS ELJÁRÁST TENNE SZÜKSÉGESSÉ.

kerülnek regisztrálásra az Egyesült Államok Értékpapír Törvénye (U.S. Securities Act) szerint, és nem kínálhatók vagy értékesíthetők az Egyesült Államokban az Egyesült Államok Értékpapír Törvénye szerinti regisztráció vagy regisztráció alóli mentesség nélkül, valamint az Egyesült Államok államaiban alkalmazandó értékpapír törvények szerint. Értékpapírok nyilvános kibocsátására az Egyesült Államokban nem kerül sor.

A Társaság nem szándékozik és nem tervezi az Amerikai Egyesült Államok 1933. évi Értékpapír törvénye (a továbbiakban: „**Értékpapír Törvény**”) szerinti értékpapírok kibocsátását, illetve értékpapírok nyilvános forgalomba hozatalát az Egyesült Államokban. A Társaság értékpapírai nem kerültek és nem kerülnek regisztrálásra az Értékpapír Törvény alapján, és az ilyen értékpapírok nem kínálhatók vagy értékesíthetők az Egyesült Államokban az Értékpapír Törvény alapján történő regisztráció vagy az Értékpapír Törvény alóli mentesség nélkül. Az ilyen értékpapírok nyilvános kibocsátása az Egyesült Államokban megkövetelné a Társaság által készített, a Társaságról és vezetéséről, valamint a Társaság pénzügyi kimutatásairól részletes információkat tartalmazó prospektus közzétételét. Sem a jelen dokumentum, sem annak másolata nem vihető be vagy továbbítható az Egyesült Államokba, Ausztráliába, Kanadába vagy Japánba, illetve az említett joghatóságok területén működő elemzőknek vagy más személyeknek. Ezen korlátozások be nem tartása az Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália vagy Japán értékpapír törvényeinek megsértését jelentheti. A jelen dokumentum nem tehető közzé, nem adható ki és nem terjeszthető más olyan joghatóságban, ahol ez az adott joghatóság vonatkozó törvényeinek megsértését jelentené. Azon személyek, akiknek a jelen dokumentum birtokába kerül, kötelesek az ilyen korlátozásokról tájékozódni és azokat betartani.

Magyarországon kívül bármely EGT-tagállamban a jelen közlemény kizárólag a Prospektus Rendelet értelmében vett, az adott tagállam minősített befektetőinek szól. A jelen dokumentumban foglalt információ („**Információ**”) kizárólag az Európai Gazdasági Térség tagállamaiban (egyenként „**Érintett Tagállam**”) élő, a Prospektus Rendelet (2017/1129/EU rendelet) 2. cikke e) pontja értelmében „minősített befektetőknek” minősülő személyeknek szól („**Minősített Befektetők**”). Tekintettel arra, hogy a Prospektus Rendelet az Egyesült Királyság 2018. évi európai uniós kilépési törvénye értelmében az Egyesült Királyság nemzeti jogának részét képezi, az Információ az Egyesült Királyságban is kizárólag azoknak a Prospektus Rendelet szerint minősített befektetőknek szól, akik (i) a 2000. évi pénzügyi szolgáltatásokról és piacokról szóló törvény 2005. évi rendeletének (a „**Rendelet**”) 19. cikk (5) bekezdésének értelmében „befektetési szakembereknek” minősülnek; (ii) a Rendelet 49. cikk (2) bekezdés a)–d) pontja alá tartozó, nagy vagyonnal rendelkező személyek, akiknek az információk egyébként jogszerűen közölhetők, vagy (iii) olyan személyek, akiknek a Társaság vagy a cégcsoport bármely tagjának értékpapírjainak kibocsátásával vagy értékesítésével kapcsolatos befektetési tevékenységre (a 2000. évi pénzügyi szolgáltatásokról és piacokról szóló törvény 21. szakaszának értelmében) való felhívás vagy ösztönzés egyéb módon jogszerűen közölhető vagy elérhetővé tehető (az összes ilyen szervezet és személy együttesen: „**Érintett Személyek**”). Az Információra nem lehet hivatkozni, illetve az alapján nem lehet eljárni (i) az Egyesült Királyságban olyan személyeknek, akik nem minősülnek Érintett Személyeknek, valamint (ii) bármely Érintett Tagállamban olyan személyeknek, akik nem minősülnek Minősített Befektetőnek. Bármely, az Információra vonatkozó befektetés vagy befektetési tevékenység (i) az Egyesült Királyságban kizárólag az Érintett Személyek számára, illetve (ii) bármely Érintett Tagállamban kizárólag a Minősített Befektetők számára érhető el.

A jelen közleményben szereplő információk változhatnak. A Kibocsátás tárgyát képező értékpapírokba történő befektetés előtt a jelen közleményt olvasóknak meg kell győződnie arról, hogy teljes mértékben megértik és elfogadják a Kibocsátási Dokumentumban meghatározott kockázatokat, amennyiben az közzétételre vagy nyilvánosságra hozatalra kerül. A jelen közleményben szereplő információkra, valamint azok pontosságára és teljességére semmilyen körülmények között, semmilyen célból nem lehet hivatkozni, illetve azokra nem lehet alapozni. A jelen közlemény nem képezi részét, és nem minősül semmilyen, értékpapírok eladására vagy kibocsátására irányuló ajánlatnak vagy felhívásnak, illetve értékpapírok megvásárlására irányuló ajánlat megtételére való ösztönzésnek. Továbbá sem a közlemény egésze, sem annak bármely része, sem annak közzététele ténye nem képezheti semmilyen szerződés alapját, és azzal összefüggésben nem lehet arra hivatkozni.

Azoknak, akik befektetést fontolgatnak, ajánlott konzultálniuk egy, az ilyen típusú befektetésekre vonatkozó tanácsadásra engedéllyel rendelkező személlyel. A jelen közlemény nem minősül ajánlásnak, és nem képez alapot

A JELEN DOKUMENTUM SEM EGÉSZÉBEN, SEM RÉSZBEN, SEM KÖZVETLENÜL SEM KÖZVETETTEN NEM HOZHATÓ NYILVÁNOSSÁGRA, NEM TERJESZTHETŐ ÉS NEM TEHETŐ KÖZZÉ AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN, AUSZTRÁLIÁBAN, JAPÁNBAN, KANADÁBAN, ÚJ-ZÉLANDON, DÉL-AFRIKÁBAN, HONGKONGBAN, SVÁJCBAN, SZINGAPÚRBAN, DÉL-KOREÁBAN, ILLETVE SEMMILYEN MÁS OLYAN JOGHATÓSÁG TERÜLETÉN, AHOL AZ ILYEN KÖZZÉTÉTEL VAGY NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL JOGSZERŰTLEN LENNE, VAGY ENGEDÉLYEZÉST VAGY A MAGYAR JOG SZERINT ELŐÍRT KÖVETELMÉNYEKEN TÚLMUTATÓ BÁRMELY MÁS ELJÁRÁST TENNE SZÜKSÉGESSÉ.

semmilyen ajánlat vonatkozásában. Az értékpapírok értéke csökkenhet, illetve emelkedhet is. A lehetséges befektetőknek szakértő tanácsadóval kell konzultálniuk annak megítélése érdekében, hogy az esetleges ajánlat megfelelő-e a saját körülményeikre nézve. Továbbá, a jelen dokumentum nem tekinthető befektetési, jogi, számviteli, szabályozási, adózási vagy egyéb tanácsadásnak, és a címzetteknek önállóan kell értékelniük a Társaságot, valamint a dokumentumban foglalt információk relevanciáját és megfelelőségét.

A Társaság és/vagy a Forgalmazók, valamint a Társaság, illetve a Forgalmazók bármely kapcsolt vállalkozása, továbbá azok bármely igazgatója, vezető tisztségviselője, alkalmazottja, megbízottja, tanácsadója vagy képviselője („**Képviselők**”), illetve bármely más személy semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos nyilatkozatot, garanciát vagy kötelezettségvállalást nem tesz. *Svájci személyek vonatkozásában az itt szereplő információk nem minősülnek értékpapírok vásárlására vagy befektetésre irányuló ajánlatnak vagy ajánlattételi felhívásnak. Az információk nem tekinthetők a Svájci Pénzügyi Szolgáltatási Törvény (FinSA) szerinti tájékoztatónak (prospektusnak). Az információk kizárólag a FinSA értelmében vett szakmai ügyfeleknek szólnak, és sem az információ, sem az azzal kapcsolatos egyéb anyag nem tehető közzé vagy nem hozható nyilvánosságra Svájcban.*