

## RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

*Erste hitelek refinanszírozása*

Az **Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 43. B. ép. V. 1.; Cg.: 01-10-046538; a továbbiakban: „**Kibocsátó**”) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, valamint a pénz- és tőkepiac szereplőit, hogy a Kibocsátó közvetlen tulajdonában álló **Appeninn E-Office Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; a továbbiakban: „**Appeninn E-Office Zrt.**”), mint adós, valamint a Kibocsátó közvetlen tulajdonában álló **Alagút Investments Ingatlanhasznosítási Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 43. B. ép. 5. em. 1.; a továbbiakban: „**Céltársaság**”) mint készfizető kezes, valamint az **MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 31.; a továbbiakban: „**MFB Zrt.**”), mint kölcsönnyújtó között 2021. december 8. napján létrejött hitelkeret-szerződés (továbbiakban: „**Hitelkeret-szerződés**”) szerint az MFB Zrt. legfeljebb 25.568.776, - EUR, azaz huszonötmillió-ötszázhatvannyolcezer-hétszázhetvenhat euro összegű 20 éves futamidejű kölcsönöket nyújt az **Appeninn E-Office Zrt.** részére, amelyek céljai:

- (i) legfeljebb 24.068.776, - EUR, azaz huszonnégymillió-hatvannyolcezer-hétszázhetvenhat Euro összegű hitelkeret biztosítása az Appeninn E-Office Zrt. és **ERSTE BANK HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26., a továbbiakban: „**ERSTE Bank Zrt**”) között 2018. május 30. napján létrejött hitelszerződés alapján fennálló tőketartozás, valamint az Appeninn E-Office Zrt., az ERSTE Bank Zrt. és az MFB Zrt. között 2018. július 25. napján létrejött hitelszerződés alapján fennálló tőketartozás kiváltása;
- (ii) legfeljebb 1.500.000, - EUR, azaz egymillió-ötszázezer euro összegű hitelkeret biztosítása a Kibocsátó és az Appeninn E-Office Zrt. között a Céltársaság törzsbetéteinek 100%-át megtestesítő üzletrésze (továbbiakban: „**Üzletrész**”) tekintetében a Hitelkeretszerződés aláírása előtt, 2021. december 6. napján megkötött üzletrész adásvételi szerződés alapján az Üzletrész vételárának megfizetése.

A fentiek mellett a Hitelkeret-szerződés alapján az MFB Zrt. 15.000.000, - EUR, azaz tizenötmillió euro összegű beruházási célú feltételes hitelkeretet biztosít az Appeninn E-Office Zrt. részére, amelyet az MFB Zrt. a Hitelkeret-szerződésben meghatározott feltételek teljesülése és az MFB Zrt. külön jóváhagyó döntése esetén bocsát rendelkezésre, amennyiben az Appeninn E-Office Zrt. legkésőbb 2022. december 31. napjáig írásbeli kérelmet nyújt be az MFB Zrt.-hez.

A fenti (i) és (ii) pont szerinti hitelkeretek terhére a kölcsönök folyósítására várhatóan még 2021. év során kerül sor.

Budapest, 2021 december 9.

**Appeninn Nyrt.**  
**Igazgatótanácsa**