

A Finext Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII., cégjegyzékszáma: 01-10-046425, a "Társaság") a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55. §-ában foglalt kötelezettségének eleget téve az alábbiakról tájékoztatja a nyilvánosságot:

A Társaság 2018. május 28-án felfüggesztő feltételhez kötött adásvételi szerződést kötött a Futureal Prime Properties Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhelye: 1082 Budapest, Futó utca 47-53. VII. emelet; cégjegyzékszáma: 01-10-049659), mint eladóval az eladó tulajdonát képező 4 darab korlátolt felelősségű társaság üzletrészei 100%-ának fix összegű vételár megfizetése ellenében történő megvásárlása tárgyában. Ezen korlátolt felelősségű társaságok a következők:

- AFM Ingatlanfejlesztő Projekt Kft., mely Corvin 1 néven ismert, Budapest 36343/2 hrsz alatt felvett 1082 Budapest, Futó u. 47-53. szám alatt található, 19.125 m² bérbeadható területtel (melyből kb. 190 m² és 98 db parkoló bérbeadatlan) rendelkező irodaépület kizárólagos tulajdonosa. Az irodaépület főbb bérlői között van: a Futureal csoport, az Epam Systems, Provident, Marsh, Ergo, Lufthansa.
- Corvin Towers Kft., mely Corvin 2 néven ismert, a Budapest 36343/1/A/1-46 és 36374/0/A/1-40 albtetés számok alatt nyilvántartott, társasházi formában működő 1082, Budapest, Kisfaludy utca 33-38. és Futó u. 37-45. szám alatt található, 25.664 m² bérbeadható területtel (melyből kb. 262 m² és 75 db parkoló bérbeadatlan) rendelkező irodaépület kizárólagos tulajdonosa. Az irodaépület főbb bérlői között van: a Futureal csoport, az Epam Systems, a Nokia, Provident, Procter&Gamble, Universal McCann, Garantiqua.
- Corvin Észak Ingatlanforgalmazó Kft., mely Corvin 3 néven ismert, a Budapest 36349/4 hrsz alatt nyilvántartott, 1082, Budapest, Futó u. 31-33. szám alatt található 6.336 m² bérbeadható területtel (melyből kb. 66 m² bérbeadatlan) rendelkező irodaépület kizárólagos tulajdonosa. Az irodaépület főbb bérlői között van: az Epam Systems és a Tiens.
- Corvin 5 Projekt Kft., mely a Budapest 363213 hrsz alatt nyilvántartott, 1082, Budapest, Bókay János utca 44-46. szám alatti telekingatlan kizárólagos tulajdonosa, mely telken a Corvin 5 Projekt Kft. jelenleg Corvin 5 néven két ütemben előreláthatólag 28.071 m² bérbeadható területtel (melyből kb. 6.714 m² és 168 db parkoló tekintetében nem került még bérleti szerződés megkötésre) rendelkező irodaépületet valósít meg. Az irodaépület főbb bérlői között van: az Epam Systems és az AdNovum.

A fenti társaságok kizárólagos tulajdonát képező, a Corvin Sétányon működtetett, illetve fejlesztés alatt álló irodaház ingatlanok Magyarország egyik legjelentősebb, szinte minden szükséges szolgáltatással ellátott, kiváló elhelyezkedésű iroda-parkjában találhatóak. A Corvin Sétány, a Futureal csoport egyik legkiemelkedőbb projektje, Közép-Európa egyik legjelentősebb vegyes funkciójú városmegújító fejlesztése, ami sok egyéb nemzetközi díj mellett 2010-ben elnyerte Európa legjobb vegyes-funkciós ingatlanprojektje címét az International Property Awards szakmai megmérettetésén, 2014-ben pedig elnyerte az ingatlanfejlesztés Oscar díjának is nevezett Urban Land Institute (ULI) Global Award for Excellence díját is.

A megvásárolni kívánt társaságok 2018. április 30-i fordulónapra aktualizált legfontosabb pénzügyi mutatóit az alábbiak szerint:

- AFM Ingatlanfejlesztő Projekt Kft.: mérlegfőösszeg 62.918.797 EUR, saját tőke: 33.296.853 EUR, hosszú lejáratú kötelezettségek: 4.218.253 EUR, rövid lejáratú kötelezettségek: 25.403.691 EUR. A társaság üzletrészeit a társaságot finanszírozó Raiffeisen Bank Zrt. javára alapított zálogjog terheli.
- Corvin Towers Kft. mérlegfőösszeg 85.099.327 EUR, saját tőke: 46.072.671 EUR, hosszú lejáratú kötelezettségek: 36.684.711 EUR, rövid lejáratú kötelezettségek: 2.431.945 EUR. A társaság üzletrészeit a társaságot finanszírozó UniCredit Bank Hungary Zrt. javára alapított zálogjog terheli.
- Corvin Észak Ingatlanforgalmazó Kft. mérlegfőösszeg 21.437.235 EUR, saját tőke: 11.590.189 EUR, hosszú lejáratú kötelezettségek: 9.048.221 EUR, rövid lejáratú kötelezettségek: 798.843 EUR. A társaság üzletrészeit a társaságot finanszírozó Erste Bank Zrt. javára alapított zálogjog terheli.

- Corvin 5 Projekt Kft. mérlegfőösszeg 62.438.698 EUR, saját tőke: 27.058.818 EUR, hosszú lejáratú kötelezettségek: 30.008.576 EUR, rövid lejáratú kötelezettségek: 5.371.304 EUR. A társaság üzletrészeit a társaságot finanszírozó Erste Bank Zrt. javára alapított zálogjog terheli.

Az adásvételi tranzakció főbb feltételei:

- AFM Ingatlanfejlesztő Projekt Kft. 100% üzletrészenek a vételára 34.880.967 EUR és a Társaság az eladótól átvállal AFM Ingatlanfejlesztő Projekt Kft-vel szemben fennálló összesen 4.741.460 EUR összegű kölcsöntartozást.
- Corvin Towers Kft. 100% üzletrészenek a vételára 47.036.019 EUR és a Társaság az eladótól átvállal Corvin Towers Kft-vel szemben fennálló összesen 6.875.068 EUR összegű kölcsöntartozást.
- Corvin Észak Kft. 100% üzletrészenek a vételára 12.072.920 EUR.
- Corvin 5 Projekt Kft. 100% üzletrészenek a vételára 27.032.191 EUR és a Társaság az eladótól megvásárol a Corvin 5 Projekt Kft-vel szemben fennálló összesen 17.482.895 EUR összegű kölcsönkövetelést.
- Az üzletrészek Társaság általi megvásárlásának egyik – de nem kizárólagos - feltétele a 2018. május 28-i közgyűlésen elfogadott alaptőke-emelés sikeres végrehajtása és, hogy az alaptőke-emelés sikeres végrehajtása esetén a Társaság rendelkezni fog azon forrásokkal, melyek biztosítják számára, hogy az üzletrészek szerződésben kikötött vételárát határidőben meg tudja fizetni.

Az Igazgatóság tervei szerint a Társaság a Futureal csoport szakmai hátterére és több mint 300 fős ingatlanos csapatára támaszkodva kívánja megvalósítani üzleti céljait. A tervezett ingatlan-tranzakciók lebonyolítását, a megvásárolt ingatlanok fejlesztését, üzemeltetését, illetve a projektek esetleges értékesítését szerződéses keretek között a Futureal csoport tagjai fogják végezni. A Futureal a közép-európai régió egyik vezető ingatlanfejlesztő és befektető cégcsoportja, melyet Európa 20 legnagyobb ingatlanfejlesztője között tartanak számon. A Futureal-csoport portfóliójába indulása óta 91 projekt tartozik, összesen 2,7 milliárd euró értékben, több mint 1,8 millió négyzetméteren.