



A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása alaptőke-emelést érintő Igazgatósági döntésről

A 4iG Nyrt. („4iG”) tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket, hogy a 4iG Igazgatósága 2022. év 02. hónap 23. napján a 2/2022. (II.23.) számú Igazgatósági Határozatával úgy döntött, figyelemmel a 2021. év 09. hónap 30. napján meghozott 21/2021 (IX.30.) számú Közgyűlési Határozatra, hogy alaptőkéjét a Rheinmetall Aktiengesellschaft (székhely: Rheinmetall Platz 1., Düsseldorf, Germany DE-40476; nyilvántartási szám: HRB 39401) által a 4iG részére HUF 33.650.000.270,-, azaz harminchárommilliárd-hatszázötvenmillió-kettőszázhetven magyar forint pénzbeli vagyoni hozzájárulás keretében történő rendelkezésre bocsátásával, új részvények forgalomba hozatalával, zártkörűen megemeli. A Rheinmetall Aktiengesellschaft tőkeemelése része annak a 2022. január 25-én a közzétett¹, többlépcsős ügyletnek, melynek keretein belül összesen 125 milliárdos tőkeemelést hajtanak végre intézményi befektetők a 4iG Nyrt.-ben.

Az alaptőke emelés keretében, amely HUF 20,-, azaz húsz Forint névértékű és HUF 670,-, azaz hatszázhetven Forint kibocsátási értékű 50.223.881 darab, azaz ötvenmillió-kettőszázhuszonháromezer-nyolcszáznyolcvanegy darab 4iG részvény forgalomba hozatalával valósul meg („Új Részvények”), a 4iG alaptőkéje (jegyzett tőke) HUF 1.004.477.620,-, azaz egymilliárd-négy milliárd-négy százhetvenhétezer-hatszázhusz magyar forint összeggel kerül felemelésre azzal, hogy a pénzbeli vagyoni hozzájárulás alaptőkeemelés összegét meghaladó része, HUF 32.645.522.650,-, azaz harminckettőmilliárd-hatszázötvenöt millió-ötszázhuszonkettőezer-hatszázötven magyar forint összeg a 4iG tőketartalékába kerül.

A Rheinmetall Aktiengesellschaft kötelezettséget vállalt arra, hogy az alaptőke-emelés során a tulajdonába kerülő 4iG részvényeket a 2022. év 01. hónap 25. napján megkötött vagyoni hozzájárulási szerződésben¹ meghatározottak alapján 24 (huszonnégy) hónapos időszakig nem értékesíti („Lock-Up Periódus”).

A 4iG Igazgatósága az 1/2022. (II.23.) számú Igazgatósági Határozatában rögzítette – tekintettel arra, hogy az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor –, hogy az Új Részvények lejegyzésére vonatkozó elsőbbségi jog korlátozásának vagy kizárásának üzleti indokoltsága, hogy (i) Rheinmetall Aktiengesellschaft a hadászati digitális technológiák, illetve a védelmi kommunikáció szolgáltatások területén tapasztalt stratégiai befektető. Ezért a Rheinmetall Aktiengesellschaft kizárólag az 1/2022. (II.23.) számú Igazgatósági Határozatban rögzített feltételek mellett hajtja végre a pénzbeli vagyoni hozzájárulás 4iG-ba történő investálását, melynek eredményeképp a 4iG alaptőkéje megemelésre kerül, továbbá (ii) annak érdekében, hogy a 4iG a jövőben is folytathassa dinamikus fejlődését, elengedhetetlen a pénzbeli vagyoni hozzájárulás és az ahhoz hasonló stratégiai befektetések realizálása, melyek stabil növekedési hátteret biztosítanak a 4iG számára figyelemmel a 2 (két) éves lock-up időszakra is, melyek mind a 4iG kisebbségi részvényesei védelmét is szolgálják.

¹ https://bet.hu/newkibdata/128665459/4iG_20220125_RT_RM_HUN.pdf

4iG Nyrt.

Levélcím: 1037 Budapest, Montevideo u. 8.

Telefon: +36 1 270 7600

Fax: +36 1 270 7679

Email: ir@4ig.hu

Internet: www.4ig.hu



Az Új Részvények részvényenkénti kibocsátási értéke HUF 670,-, azaz hatszázhetven Magyar Forint, ekként 670 HUF/részvény árfolyam, mely összeg megegyezik a 4iG részvényeknek a határozati előterjesztés írásbeli szavazásra történő bocsátásának napját megelőző piaci záró árfolyamának (743,- HUF) 9,83%-os kedvezménnyel kalkulált összegével. A diszkont megfelelőségét és az üzleti gyakorlatban alkalmazott mértéket nem meghaladó mértékét a 4iG által bevont szakértők (DLA Piper Business Advisory Kft.) is megerősítették figyelemmel a nemzetközi befektetői gyakorlatra, mely szerint, ha tőzsdei társaságban történő ilyen nagyságrendű tőkeemelésre kerül sor, melynek során lock-up időszak kerül alkalmazásra, akkor az egyenértékes diszkont mérték 2 éves lock-up időszak esetében 23,6%-ra becsülhető.

A 4iG Igazgatósága az 1/2022. (II.23.) számú Igazgatósági Határozatával, hivatkozva a 4iG Alapszabályának 8.5. pontjára, valamint a fentiekben előadott és az elsőbbségi jog korlátozásának vagy kizárásának üzleti indokoltságát és a részvények tervezett kibocsátási értékét bemutató előterjesztésére, akként határozott, hogy a 4iG egyéb részvényeseinek az Új Részvények lejegyzésére vonatkozó elsőbbségi jogát jelen alaptőke-emelés körében kizárja.

A Rheinmetall Aktiengesellschaft a kibocsátásra kerülő új 4iG részvények átvételére írásban már kötelezettséget vállalt. Az új 4iG részvények forgalomba hozatala a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény („Tpt.”) 14. § és az értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közléteendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/1129 európai parlamenti és tanácsi rendelet („EU Rendelet”) alapján zártkörű forgalomba hozatalnak minősül. Az alaptőke-emelés során kibocsátásra kerülő részvények Budapesti Értéktőzsde Zrt. által üzemeltetett szabályozott piacra történő bevezetéshez a Tpt. 21. § szerinti kibocsátási tájékoztató közzététele szükséges az EU Rendelet 3. cikk (3) bekezdése alapján.

Budapest, 2022. február 23.

4iG Nyrt.

4iG Nyrt.

Levélcím: 1037 Budapest, Montevideo u. 8.

Telefon: +36 1 270 7600

Fax: +36 1 270 7679

Email: ir@4ig.hu

Internet: www.4ig.hu