



**AZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
TÁJÉKOZTATÓJA A DELTA SYSTEMS KFT. MEGVÁSÁRLÁSÁRÓL**

Az **EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1., Cg. 01-10-043483) ezúton tájékoztatja T. Befektetőit, hogy az EST MEDIA Nyrt. a mai napon kötelező erejű, végleges üzletrész adásvételi szerződést írt alá a Delta Csoport holdingcégevel, a Deltagroup Holding Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74., Cg. 01-10-048473) a **Delta Systems Korlátolt Felelősségű Társaság** (1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74., Cg. 01-09-882938) megvásárlásáról.

I. A tranzakció keretében a Delta Systems Kft. 100 százalékban az EST MEDIA Nyrt. tulajdonába kerül, a Delta Csoport holdingcége, a Deltagroup Holding Zrt. pedig az EST MEDIA Nyrt. főreszvényesévé válik.

A Delta Systems Kft. vételára 28,6 milliárd forint, amelyből 2,35 milliárd forint pénzben kerül teljesítésre, legkésőbb 2019. december 20-ig.

A fennmaradó 26,25 milliárd forint vételárat az EST MEDIA Nyrt. akként teljesíti, hogy az arra vonatkozó követelését a Deltagroup Holding Zrt. nem pénzbeli hozzájárulásként az EST MEDIA Nyrt. rendelkezésére bocsátja. Az apport ellenértékeként alaptőke-emelés keretében 125 millió darab, 210 forint kibocsátási értékű, „A” sorozatú törzsrészvény kerül kibocsátásra a Deltagroup Holding Zrt. részére.

A tranzakció zárásával az EST MEDIA Nyrt. jelenlegi, háromfős igazgatósága kiegészül majd a Deltagroup Holding Zrt. által jelölt három új taggal. Az új igazgatóság feladatát fogja képezni a már kidolgozás alatt álló cégcsoport-stratégia megvalósítása.

II. A Delta Systems Kft. a több mint 30 éves múltra visszatekintő, hazai tulajdonú Delta Csoport tagja, amely Magyarország egyik vezető informatikai cégcsoportja. A Delta Csoport árbevétele a 2018. július 1. és 2019. június 30. közötti üzleti évben várhatóan 31,3 milliárd forintot tesz

EST MEDIA

ki, ebből a Delta Systems Kft. árbevétele mintegy 16 milliárd forint. A Delta Systems Kft. komplett infrastruktúra megoldásokra fókuszál (pl. architektúra tervezés, hálózati megoldások, hardver elemek, alkalmazás integráció, infrastruktúra menedzsment).

A tranzakcióval egyidejűleg új növekedési stratégia kidolgozását is megkezdte a vállalat, amellyel a régióban 3-5 éven belül az ipari digitalizációs folyamat meghatározó szereplőjévé kíván válni. A T. Befektetőink részére a közeljövőben bemutatásra kerülő vállalati stratégia saját termékfejlesztésre és akvizíciókra is épít.

III. Az EST MEDIA Nyrt. felhívja T. Befektetői figyelmét, hogy a tranzakció zárásához több feltétel megvalósulása szükséges 2019. december 20-ig. Amennyiben ezen zárási feltételek nem valósulnak meg maradéktalanul, úgy a felek az ügylettől jogosultak elállni:

- (i) Az EST MEDIA Nyrt. összehívásra kerülő közgyűlése a tranzakciót és az igazgatóság tagjait érintő személyi változásokat, illetőleg az ezekhez kapcsolódó alapszabály-módosítást a fenti feltételek mellett jóváhagyta, továbbá az alapján az Igazgatóság elhatározta az I. pontban írt zártkörű alaptőke-emelést.
- (ii) A pénzben teljesítendő 2,35 milliárd forintos vételár maradéktalanul megfizetésre került. Amennyiben az EST MEDIA Nyrt. ezen kötelezettségét nem teljesíti, úgy az eladó 500 millió forint összegű megíúsulási kötbérre válik jogosulttá.
- (iii) A Delta Systems Kft. jelenleg fennálló banki kölcsön- és hitelszerződesei szerinti finanszírozó pénzintézet hozzájárul a Delta Systems Kft. átruházáshoz, valamint a Delta Systems Kft. és a Delta Csoport további tagjai között létrejött, csoportfinanszírozásnak minősülő kölcsön- és hitelszerződések megszüntetésre kerültek.
- (iv) A tranzakcióhoz a Gazdasági Versenyhivatal jóváhagyása rendelkezésre áll.
- (v) Az EST MEDIA Nyrt. 2019. május 22-én elhatározott tőkeemelését a cégbíróság bejegyezte, továbbá az annak során kibocsátásra kerülő új törzsrészcvények legalább az ISIN azonosítóról szóló 20/2014. (VI. 3.) MNB rendelet 4. § (2) b) pontja szerinti ISIN azonosítóval megkeletkeztetésre kerültek.
- (vi) Az EST MEDIA Nyrt. cégjegyzékében jelenleg szereplő végrehajtási eljárások törlésre kerültek.

EST MEDIA

IV. A III. (i) pontban írt feltételek teljesítése érdekében az EST MEDIA Nyrt. igazgatósága a közeljövőben összehívja a Részvénytársaság közgyűlését.

A III. (ii) pontban írt feltétel teljesítése érdekében az EST MEDIA Nyrt. a mai napon részvényesi kölcsönszerződést kötött a GlobTerm Kft.-vel, amelyben a GlobTerm Kft. kötelezettséget vállalt arra, hogy a 2,35 milliárd forint összegű finanszírozást határidőben az EST MEDIA Nyrt. rendelkezésére bocsátja. Ezen részvényesi kölcsön hosszú lejáratú, visszafizetésének határideje 2024. december 31., kamata évi 3 százalék.

A GlobTerm Kft. a szerződésben vállalta továbbá azt is, hogy amennyiben kölcsönnyújtási kötelezettségét nem teljesítené határidőben, úgy 500 millió forint meghiúsulási kötbért fizet meg az EST MEDIA Nyrt. részére.

V. A jelen tájékoztatásban foglaltak nem adnak teljes és biztos képet a Részvénytársaság tevékenységéről és a jövőbeni lépéseiről, sem a Részvénytársaság eredményeiről, terveiről, piacairól, a tevékenységet érintő kockázatokról és egyéb körülményekről. A jelen tájékoztatásban foglalt olyan kijelentések, amelyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak, ideértve különösen a „várhatóan”, „előreláthatólag”, „feltehetőleg” és ehhez hasonló kifejezések, valamint a feltételes és jövő idejű igealakok, jövőre vonatkozó kijelentéseknek tekintendők. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, tehát nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. Az ilyen kijelentések ismert és nem ismert kockázatokat, bizonytalanságot és olyan tényezőket is jeleznek, amelyek következtében a Részvénytársaság tényleges lépései, eredménye vagy teljesítménye alapvetően eltérhet az ilyen jövőre vonatkozó kijelentésben foglalt, várható lépésektől, eredménytől vagy teljesítménytől. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, és a Részvénytársaság nem vállal kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítse, módosítsa.

Budapest, 2019. július 30.

EST MEDIA Nyrt.