



NYILVÁNOS KÖZZÉTÉTEL

AZ URBAN PLAZA PLUS REFINANSZÍROZÁSÁRÓL ÉS A RÉSZVÉNYESEK RÉSZÉRE TERVEZETT KIFIZETÉSRŐL

Az Urban Plaza Plus Nyrt. („**Kibocsátó**”) ezúton tájékoztatja a nyilvánosságot, hogy a Kibocsátó mint hitelfelvevő és a K&H Bank Zrt., valamint az OTP Bank Nyrt. mint hitelezők 2026. július 15. napján egy **nem kötelező erejű, indikatív term sheetet** írtak alá a Kibocsátó refinanszírozása tárgyában.

Az indikatív term sheet alapján a finanszírozás egy legfeljebb 95.000.000 EUR összegű, szindikált senior hitelkeret formájában valósulhat meg, amelynek célja a Kibocsátó jelenlegi, K&H Bank Zrt. által nyújtott, összesen 63.000.000 EUR hitelkeret összegű hitszerződésének refinanszírozása, az eddiginél kedvezőbb feltételek mellett. A finanszírozást egy, a Kibocsátó által alapítandó, 100%-os tulajdonú projektársaság venné igénybe.

Az indikatív term sheet szerint a hitel futamideje legfeljebb öt év, de legkésőbb 2031. december 31. napjáig tartana, a hitelkeret pedig nem haladhatná meg a hitelfedezeti érték 50%-át (loan to value, LTV). A tervezett finanszírozás szerint a hitel évi 1%-os tőkeamortizáció mellett, negyedéves törlesztéssel kerülne visszafizetésre, a fennmaradó tőketartozás pedig a lejáratkor egy összegben válna esedékessé.

A tervezett finanszírozás **megvalósulása számos feltétel teljesülésétől függ**, ideértve különösen a pénzügyi és jogi átvilágítás sikeres lezárását, a hitelezők belső jóváhagyásainak megszerzését, valamint a végleges finanszírozási dokumentáció aláírását.

A Kibocsátó a refinanszírozási folyamat lényeges fejleményeiről és a végleges finanszírozási dokumentáció megkötéséről a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően további tájékoztatást tesz közzé.

A Kibocsátó tájékoztatja továbbá a nyilvánosságot, hogy a refinanszírozási folyamat részeként vizsgálja annak lehetőségét, hogy a jövőben – a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően – a jelenleg fennálló hitelhez képest jelentősen megemelt hitelkeret miatt keletkező különbözetre tekintettel a részvényesek részére pénzbeli kifizetést teljesítsen, ideértve többek között saját részvény megszerzését vagy tőkeleszállítás végrehajtását is. A Kibocsátó felhívja a figyelmet arra, hogy **e körben döntés még nem született**, a lehetséges intézkedés formája, időzítése és esetleges összege jelenleg nem meghatározott, és annak megvalósulása egyebek mellett a refinanszírozás sikeres lezárásától, a végleges finanszírozási feltételektől, a Kibocsátó pénzügyi helyzetétől, a hitelezői hozzájárulásoktól, valamint – amennyiben az adott intézkedés azt igényli – a Kibocsátó közgyűlésének jóváhagyásától is függ.

Budapest, 2026. július 15.

Urban Plaza Plus Nyrt.