

# Az amerikai Yorkville Advisors által képviselt befektetési alappal folytat előrehaladott tárgyalásokat a **CYBERG** Átváltoztatható kötvénnyel szerezhet tulajdonrészt a befektető

**A CyBERG Corp. Nyrt. előrehaladott tárgyalásokat folytat az amerikai Yorkville Advisors által képviselt befektetési alappal, átváltoztatható kötvény konstrukcióban történő finanszírozásról, illetve potenciális részesedésszerzésről, 1,2 milliárd Ft keretösszegig.**

A Társaság a 8/2021 (04.30) számú IT határozat közgyűlési hatáskörében meghozott határozatával összhangban, jogi kötelező erővel nem rendelkező „term sheet”-et írt alá az amerikai székhelyű Yorkville Advisors által képviselt befektetési alappal. A kapcsolódó jogi munkálatok lezárultával 1,2 milliárd keretösszegig átváltoztatható kötvény konstrukcióban jelenhet meg finanszírozó, illetve befektető a CyBERG Corp. Nyrt.-ben.

Megegyezés esetén a tervezett tranzakció kibővíthetné a Társaság finanszírozási lehetőségeinek körét, amely a továbbiakban is az akvizíciókkal, fejlesztési kapacitás bővítésével és finanszírozás optimalizálással összefüggő célokat szolgálja, továbbá komoly lehetőséget jelentene nemzetközi, intézményi befektetői kapcsolatok bővítésére.

A jogi kötelező erővel rendelkező megállapodás aláírása esetén is előfordulhat, hogy CyBERG menedzsmentjének döntése alapján nem a teljes fenti keretösszeg kerül felhasználásra, így a kötvénykibocsátásra akár lényegesen kisebb összegben kerül sor. A kötvények átváltoztatása esetén a Társaság alaptőkéje megemelésre kerül oly módon, hogy az érintett kötvények bevonásra kerülnek és azok helyébe új – a jelenlegi sorozatba tartozó – törzsrésztvények kerülnek kibocsátásra. Amennyiben a ténylegesen kibocsátott kötvényt a befektető lejáratig tartja, úgy nem szerez részesedést a CyBERG Corp. Nyrt.-ben és tőkeemelésre sem kerül sor.

## **Yorkville Advisors**

Az amerikai székhelyű Yorkville Advisors több mint 20 éve kínál rugalmas tőkemegoldásokat mikro- és kis kapitalizációjú tőzsdei társaságok számára a növekedési lehetőségek felgyorsítása



BUDAPEST  
5-6 József  
nádor sqr.  
1051 Hungary  
**cyberg.net**

érdekében. A társaság számos magánbefektetési alap globális befektetési menedzsere. Alapjainak tőkéjét testreszabott strukturált adósság- és részvénybefektetéseken keresztül fekteti be. Alapjai széles körű befektetési mandátummal rendelkeznek számos ágazatban és földrajzi területen.

**A Yorkville Advisors legutóbbi befektetése:**

- \$300 M: MissFresh Ltd, Kína (Nasdaq: MF).
- \$20 M: NLS Pharaceutics, Svájc (Nasdaq: NLSP):
- \$350 M: Romeo Power, USA (Nasdaq: RMO):
- \$400 M: Lordstown Motors Inc, USA (Nasdaq: RIDE)

**CyBERG Corp. Nyrt.** – A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett innovatív technológiai vállalat. A társaság mesterséges intelligencia alapú termékfejlesztésekkel foglalkozó üzletága mellett jelentős nemzetközi fintech és gaming projekteken vesz részt. A vállalat olyan transzparens rendszereket és tiszta adatbázisokat épít, amelyek igazi közösségekben élő valós felhasználóknak szólnak.