

## TÁJÉKOZTATÁS

A Pensum Group Nyrt. (1066 Budapest, Mozsár u.16., továbbiakban „Társaság”) a cég számlavezető és finanszírozó bankjánál (Sberbank Hungary Zrt., továbbiakban „Bank”) történt eseményekkel kapcsolatban tájékoztatja befektetőit.

A Bank végelszámolása érinti a társaság forint és devizaszámláit, továbbá a társaság 10639/2020, és 10638/2020 számú hitelszerződéseit (továbbiakban Hitelszerződések). A Társaság fenntartja igényét, hogy a Banknál meglévő betétállományának Országos Betétbiztosítási Alap által nem biztosított hányada a Hitelszerződések elszámolása során beszámításra kerüljön, melyről a végelszámolóknak kijelölt PSFN-t is tájékoztatja.

A Társaság tőkehelyzete stabil, de a Banknál kialakult helyzet miatt napi likviditásban problémák merülhetnek fel. Mindamelllett a Társaság megköszöni szerződéses partnereinek azt a rugalmasságot, és együttműködést, amelyet jelen helyzetben tanúsítottak, segítve ezzel a Társaság cash-flow-jának helyreállítását. A közreműködésüknek köszönhetően a Társaság rövidtávon is finanszírozni tudja működését, kifizetéseit - beleértve a jelentős összegű munkabér-kifizetéseket - időben teljesíteni tudja.

A Társaság ugyanakkor tájékoztatja befektetőit, hogy partnerei közül egyedüliként, egyik legrégebbi ügyfele a TESCO Global Zrt., a mai napig nem egyenlített ki lejárt számláit.

A TESCO Global Zrt. fenti eljárása negatívan érinti a Társaság cash-flow-ját, továbbá jelentősen növeli a likviditási kockázatát.

A Társaság a követelés behajtása, és a további zavartalan együttműködés érdekében megteszi a szükséges lépéseket.

Budapest, 2022. március 06.

**Pensum Group Nyrt.**