

KÖZZÉTÉTEL

A **WINGHOLDING Ingatlanfejlesztő és Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1095 Budapest, Máriássy utca 7., cégjegyzékszám: 01-10-046503, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék, adószám: 14959347-2-43, továbbiakban „**Kibocsátó**”), mint kibocsátó 100.000.000,- EUR, azaz százmillió euró keretösszegű kötvényprogramot indított el „WINGHOLDING 2024-2025. évi Kötvényprogram” elnevezéssel (továbbiakban: Kötvényprogram), amely során a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 12/B. § szerinti névre szóló, dematerializált kötvényeket kíván nyilvánosan forgalomba hozni Magyarország területén.

A Magyar Nemzeti Bank a Kötvényprogram 2024. január 25. napján kelt alaptájékoztatóját (továbbiakban: Alaptájékoztató) a 2024. február 6. napján kelt, H-KE-III-55/2024. számú határozatával jóváhagyta. Az Alaptájékoztató az azt jóváhagyó határozat keltétől számított tizenkét azaz 12 hónapig hatályos.

A Kötvényprogram keretében forgalomba hozott Kötvények össznévértéke nem haladhatja meg a 100.000.000 eurót. A Kibocsátó nem vállal kötelezettséget arra, hogy a Kötvényprogram keretében a teljes 100.000.000 euró össznévértékben hoz forgalomba Kötvényeket.

A Kötvényprogram elsődleges célja az elkövetkező időszak befektetési és fejlesztési projektjeinek részbeni, a tulajdonosi és banki finanszírozást kiegészítő finanszírozása, valamint ezzel összhangban a Kibocsátó tőkestruktúrájának optimalizálása.

A forgalomba hozandó egyes Kötvények devizanemét, össznévértékét, kibocsátási árát, az esetlegesen fizetendő kamatokat továbbá az Alaptájékoztatóban nem részletezett az értékpapír jegyzékhez kapcsolódó információkat és egyéb feltételeket az egyes kibocsátásokhoz készített Végleges Feltételek tartalmazza.

A Kötvényprogram hatálya alatt történő kibocsátások során a Kibocsátó kezdeményezheti a Kötvényprogram keretében forgalomba hozott Kötvények tőzsdei bevezetését a Budapest Értéktőzsdére, erre azonban kötelezettséget nem vállal.

Az Alaptájékoztató és kiegészítései, az egyes forgalomba hozatalokra vonatkozó végleges feltételek, valamint a Kibocsátónak a Kötvényprogrammal kapcsolatos tájékoztatásai a Kibocsátó honlapján (www.wing.hu), az MNB által működtetett honlapon (<https://kozvetetelek.mnb.hu/>), a forgalmazó OTP Bank Nyrt. (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16., cégjegyzék száma: 01-10-041585) honlapján (www.otpbank.hu), továbbá a Tőzsdei Kötvények tekintetében a BÉT (www.bet.hu) honlapján kerülnek közzétételre, illetve papíralapon is igényelhetők a Kibocsátó székhelyén (1095 Budapest, Máriássy utca 7.), továbbá az OTP Bank Nyrt., mint forgalmazó Tőkepiaci Kibocsátási és Letétkezelési Főosztálynál a 1051 Budapest, Nádor u. 16. szám alatt, munkanapokon munkaidőben.

Budapest, 2024. február 7.