

HIRDETMÉNY

A **WINGHOLDING Ingatlanfejlesztő és Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1095 Budapest, Máriássy utca 7.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-046503), mint kibocsátó 60 000 000,- EUR, (azaz hatvanmillió euró) keretösszegű kötvényprogramot indított el „WINGHOLDING 2018-2019. 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 2018. július 13. napján kelt, összevont alaptájékoztatóját (továbbiakban: Alaptájékoztató), valamint a jelen hirdetmény közzétételét a H-KE-III-337/2018. számú, 2018. július 24. napján kelt határozatával engedélyezte. Az Alaptájékoztató a közzététel Magyar Nemzeti Bank általi engedélyezését követő 12 hónapig hatályos.

A Kötvényprogram keretében forgalomba hozott Kötvények össznévértéke nem haladhatja meg a 60 000 000.- eurót. A Kibocsátó nem vállal kötelezettséget arra, hogy a Kötvényprogram keretében a teljes 60 000 000.- 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 akként, hogy

- (i) a 2016-2017. évi, teljes egészében lejegyzett 40 000 000.- EUR keretösszegű kötvényprogram lezárásra kerül oly módon, hogy ezen korábbi kötvényprogram keretében kibocsátott és 2019.06.23-án lejáró kötvények ellenében a Kibocsátó új, a jelen Kötvényprogram keretében kibocsátandó kötvényeket ajánl fel 40 000 000.- EUR értékben „(csereügylet)”, valamint
- (ii) az (i) pont szerinti 40 000 000.- EUR összegű kibocsátás felett pénz ellenében új kötvényeket bocsát ki.

A Kötvényprogram során kibocsátott kötvények több sorozatban és a sorozatokon belül több részletben, euró (EUR) és forint (HUF) devizanemben hozhatók forgalomba, minimum 3 éves és maximum 5 éves futamidővel, fix vagy változó kamatozással.

A Kötvények jegyzési vagy aukciós eljárás útján kerülnek kibocsátásra az Alaptájékoztató és a vonatkozó végleges feltételek feltételei szerint.

A Kötvényprogram alapján megvalósuló egyedi forgalomba hozatalra vonatkozó adatokat (így különösen a kötvények devizanemét, futamidejét, kamatozását és a jegyzési feltételeket) az egyes kibocsátásokhoz készített végleges feltételek tartalmazzák.

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, a hirdetmény, valamint a Kibocsátónak a Kötvényprogrammal kapcsolatos tájékoztatásai a Kibocsátó honlapján (www.wing.hu), az MNB által működtetett honlapon (www.kozzetetelek.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 Értékpapírkibocsátások, Tőkepiaci Tranzakciók és Letétkezelési Osztályánál a 1131 Budapest, Babér u. 7. szám alatt munkanapokon munkaidőben.

Budapest, 2018. július 25.