

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 2020-2021. 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 2020. március 3. napján kelt, összevont alaptájékoztatóját (továbbiakban: Alaptájékoztató) a 2020. március 9. napján kelt, H-KE-III-141/2020. számú határozatával jóváhagyta. Az Alaptájékoztató az azt jóváhagyó határozat keltétől számított tizenkét a 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 a vonatkozó (későbbiekben meghatározott) végleges feltételek fogják tartalmazni.

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://kozzetetelek.mnb.hu/>), a forgalmazó OTP Bank Nyrt. (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16., cégjegyzék száma: 01-10-041585) honlapján (www.otpbank.hu), a társforgalmazó Concorde Értékpapír Zrt. (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61. 7. em., cégjegyzék száma: 01-10-043521) honlapján (www.con.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, és a társforgalmazó Concorde Értékpapír Zrt.-nél (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61. 7. em.), munkanapokon munkaidőben.

Budapest, 2020. március 9.