

Tájékoztató kötvénykibocsátásról

A Plotinus Vagyonkezelő Nyrt. tájékoztatja befektetőit és a nyilvánosságot, hogy a **Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete** H-KE-III-457/2013. számú határozatával **engedélyezte Társaságunk számára maximum 500 000 000 forint névértékű**, darabonként 100 000 forintos névértékkel, maximum 5 000 darab **kötvény nyilvános kibocsátását**.

A Kötvények elnevezése: Plotinus Prémium Kötvény

Az engedélyezett Kibocsátási tájékoztatót a jelen közlemény közzétételével egyidejűleg szintén közzéteszük, kérjük, hogy a Kibocsátás iránt érdeklődők figyelmesen olvassák el az abban foglaltakat. Felhívjuk a Tisztelt Részvényesek és egyéb befektetők figyelmét, hogy a kibocsátással kapcsolatos teljeskörű információkat, és különösen a kockázatokat a Tájékoztató tartalmazza, a lenti összefoglaló csak rövid kivonatnak tekinthető.

Terveink szerint a Kibocsátás 2013 őszén, lehetőség szerint szeptember folyamán lezajlik. A pontos menetrendről és a jegyzés részletes lehetőségeiről további nyilvános tájékoztatást fogunk közzétenni, illetve az elérhető lesz a Kötvény forgalmazójánál, az Equilor Zrt.-nél is.

Társaságunk további tőkepiaci és reálgazdasági befektetéseihez szeretne tőkét bevonni, ezért szeretne nyilvános kötvénykibocsátást végrehajtani. **A kötvény inflációhoz kötött kamatozású, 30 éves futamidejű, Plotinus törzsrészvényekre átcserélhető, és a Kibocsátó által a futamidő vége előtt bármikor visszahívható 115%-os árfolyamon.** A pontos átváltási arány és kamatozás csak később kerül meghirdetésre, a piaci viszonyok függvényében.

Kibocsátandó kötvények száma: maximálisan 5 000 darab

Névérték, egyben Kibocsátási árfolyam: 100 000 Ft/db

Kötvény Típusa: átcserélhető/visszahívható kötvény – lásd bővebben alább

Kamatozás: A kötvény inflációhoz kötött kamatozású, afelett bizonyos, később meghatározandó mértékű kamatprémiumot fizet.

Lejárat: 2043. június 1.

Átváltás: A kötvényt tulajdonosa egyoldalú szándéknyilatkozata alapján átválthatja kötvényenként [●] darab Plotinus törzsrészvényre (a pontos átváltási arány később kerül meghatározásra!). Az átváltás lehetősége minden hónap 10.- 15. között áll fenn, a Társaság székhelyére, a Társasághoz címzett kérelem formájában. A kérelem kézhezvételétől – illetve a kötvényeknek a Társaság értékpapírszámlájára transzferálásától – számított 5 napon belül a Társaság intézkedik a kötvények részvényre való cseréjéről. Az átcserélésre kerülő kötvényekre az adott évi felhalmozott kamat nem jár.

Visszahívás: A Társaság Igazgatótanácsának jogában áll a kötvények visszavásárlása a kibocsátás után bármikor, 115 000 Ft/db árfolyamon. A visszavásárlási jog csak az összes kötvény vonatkozásában, egyszerre áll fenn, és automatikusan megtörténik az Igazgatótanács ezirányú döntése alapján. Visszavásárlás esetén az adott évi felhalmozott kamat nem jár.

Jegyzés: A kötvények jegyzéséről, és a jegyzés menetéről később intézkedünk, ezzel kapcsolatban kérjük figyelje a Társaság közleményeit, illetve keresse a forgalmazó Equilor Zrt.-t.

Forgalomképesség: A kötvények nyilvánosan kerülnek kibocsátásra (így TBSZ-számlára helyezhetőek), **bevezetésre kerülnek a Budapesti Értéktőzsdére**, másodpiaci forgalmuk itt zajlhat; illetve természetesen a kibocsátó Társaságnak lehet felajánlani a fentiek szerint Plotinus törzsrészcseréjére történő átcserélésre. A Plotinus Nyrt. emellett fenntartja a jogot, hogy másodpiaci forgalomban saját kötvényeiből bizonyos feltételek teljesülése mellett vásároljon vagy eladjon, ám erre semmiféle garancia nincs, a visszavásárlás a Társaság részéről opcionális.

Amennyiben a kibocsátás bővebben érdeklő és a várhatóan a következő hetekben kialakuló pontos részletekről és a jegyzés lehetőségéről szeretne értesülni, kérjük keresse meg a Társaságot az info@plotinus.hu e-mail címen vagy a forgalmazó Equilor Zrt-t. (www.equilor.hu).