

Tájékoztató kötvénykibocsátásról – végső feltételek és jegyzési időszak

A Plotinus Vagyonkezelő Nyrt. a korábbiak során tájékoztatta befektetőit és a szélesebb tőkepiaci nyilvánosságot közelgő kötvénykibocsátásáról – azonban akkor a végső, pontos feltételek még nem voltak ismertek. Jelen közleményünkben közzétesszük ezeket a feltételeket, illetve a kötvényjegyzés időpontját is.

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 illetve hirdetőment a jelen közlemény közzétételével egyidejűleg ismételt közzétesszük, 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.

Társaságunk további tőkepiaci és reálgazdasági befektetéseihez szeretne tőkét bevonni, ezért szeretne nyilvános kötvénykibocsátást végrehajtani. **A kötvény inflációhoz kötött kamatozása, 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

Kibocsátás időpontja: 2013. szeptember 20.

Névérték, egyben Kibocsátási árfolyam: 100 000 Ft/db

Kötvény Típusa: átcserélhető/visszahívható kötvény – lásd bővebben alább

Kamatozás: A kötvény minden év június 1-én az előző évi januári éves fogyasztói infláció plusz 4,5%pont kamatot fizet, így az első periódusra jutó kamat 8,2% (mivel a 2013. januári éves fogyasztói infláció 3,7%, és így a 2014. június 1-én fizetendő kamat 4,5%+3,7%)

Lejárat: 2043. június 1.

Átváltás: A kötvényt tulajdonosa egyoldalú szándéknyilatkozata alapján átválthatja kötvényenként 34 darab Plotinus törzsrészvényre. 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 **2013. szeptember 16.-szeptember 19. között jegyezhetőek a forgalmazó Equilor Zrt.-nél. (www.equilor.hu)**

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 másodpiaci jelenlét a Társaság részéről opcionális.

Amennyiben a kibocsátás bővebben érdekli, kérjük keresse meg a Társaságot az info@plotinus.hu e-mail címen vagy a forgalmazó Equilor Zrt-t. (www.equilor.hu).

Plotinus Nyrt.