

NEM TERJESZTHETŐ AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN, IDEÉRTVE AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK TERÜLETEIT ÉS KÜLBIRTOKAIT (IDEÉRTVE PUERTO RICO, AZ AMERIKAI VIRGIN SZIGETEK, GUAM, AMERIKAI SZAMOA, WAKE-SZIGET ÉS AZ ÉSZAKI-MARIANA-SZIGETEK, AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK VALAMENNYI ÁLLAMA ÉS A COLUMBIA KERÜLET TERÜLETÉT), VAGY EZEN TERÜLETEK IRÁNYÁBA VAGY BÁRMELY OLYAN SZEMÉLY RÉSZÉRE, AKI A FENTI TERÜLETEKEN TARTÓZKODIK VAGY OTT LAKÓHELLYEL RENDELKEZIK, VAGY BÁRMELYIK EGYESÜLT ÁLLAMOKBELI SZEMÉLY RÉSZÉRE (AHOGYAN AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1933-AS ÉRTÉKPAPÍRTÖRVÉNYE S SZABÁLYA MEGHATÁROZZA), VAGY BÁRMELY MÁSIK JOGHATÓSÁGBAN, AHOL A JELEN AJÁNLTATÉTELI FELTÉTELEK TERJESZTÉSE JOGELLENES.

Ad-hoc Közlemény

Bennfentes információ nyilvánosságra hozatala az 596/2014 (EU) rendelet 17. cikke szerint Jelen közzététel tartalmáért kizárólag a Kibocsátó tartozik felelősséggel.

Kulcsszó: Kötvények eladási ajánlat megtételére való felhívásának végleges eredménye

2018. október 5.

MNV | MAGYAR NEMZETI
VAGYONKEZELŐ ZRT.

1133 Budapest
Pozsonyi út 56.

A MAGYAR ÁLLAM NEVÉBEN ELJÁRÓ MAGYAR NEMZETI VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŪEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (MAGYAR NEMZETI VAGYONKEZELŐ ZRT.) ÁLTAL KIBOCSÁTOTT KINTLÉVŐ 903.800.000 EURÓ NÉVÉRTÉKŰ, 3,375% KAMATOZÁSÚ, 2019-BEN LEJÁRÓ, A RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (RICHTER GEDEON NYRT.) TÖRZSRÉSZVÉNYEIRE ÁTCSERÉLHETŐ KÖTVÉNYEK

(ISIN XS0993164895, WKN A1HTCP)

(A „KÖTVÉNYEK”)

EGY RÉSZÉRE VAGY TELJES MENNYISÉGÉRE VONATKOZÓ ELADÁSI AJÁNLAT MEGTÉTELÉRE VALÓ FELHÍVÁSÁNAK VÉGLEGES EREDMÉNYE

A Goldman Sachs International (a „**Vevő**”) 2018. október 3-án felhívást tett közzé, hogy Módosított Holland Aukció keretén belül a Kötvények tulajdonosaitól (a „**Kötvényesektől**”) érdeklődési indikációt gyűjtsön össze a Kötvényeknek a Vevő részére, készpénzben történő eladása tekintetében (a „**Felhívás**”). A Vevő ehelyütt bejelenti a Felhívás eredményét.

A Vevő a Magyar Állam nevében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság („MNV”) felkérésére saját nevében vevői bizományosként jár el a Felhívás során. A Vevő és az MNV megállapodást kötött a Felhívás alapján megvásárlandó Kötvények az Elszámolási Napon vagy az azt követő legkorábbi időn belüli MNV részére történő eladásáról. A Vevő által, a Felhívás alapján megvásárolandó és az MNV részére eladásra kerülő Kötvények bevonásra kerülnek, nem kerülnek újból kibocsátásra, sem továbbértékesítésre. A Felhívás lehetővé teszi az MNV számára a Kötvények lejáratának proaktív módon történő kezelését.

A Felhívás a Kötvények teljes vagy részleges mennyiségének, legfeljebb a teljes kintlévő €903.800.000 aggregált névérték vonatkozásában került meghirdetésre. A Vevő (az MNV-vel történő egyeztetést követően) az érvényesen felajánlott Kötvényekből 795.300.000 euró összesített névértékű mennyiség elfogadásáról döntött (a „**Végső Elfogadási Mennyiség**”), amely mennyiség a Felhívás közzététele előtt kintlévő Kötvények összesített névértékének közel 88 %-át testesíti meg.

A Vevő (az MNV-vel történő egyeztetést követően) a megvásárlásra elfogadott érvényesen felajánlott Kötvények vételárát 102.750 euróban határozta meg valamennyi 100.000 euró névértékű Kötvény vonatkozásában (a „**Vételár**”).

A Felhívás lejáratának időpontjában, vagyis 2018. október 5-én, londoni idő szerint 16:00 órakor/közép-európai idő szerint 17:00 órakor a Vevő a Kötvényesektől a Vételáron áron 832.600.000 euró összesített névértékű Kötvény eladására vonatkozó érvényes ajánlatot kapott. A Vevő (az MNV-vel történő egyeztetést követően) a Végső Elfogadási Mennyiség mértékéig fogadott el, a Kötvényre vonatkozó, a Vételáron megtett érvényes ajánlatot. A Vételáron a Kötvényekre megtett érvényes ajánlatok tekintetében pro rata allokációs mechanizmus került alkalmazásra a Felhívásnak megfelelően.

A Felhívás elszámolására várhatóan 2018. október 12-én kerül sor ("**Elszámolási Nap**"). A Goldman Sachs International elszámolási ügynökként jár el és az MNV-től kapott forrás rendelkezésre állásának függvényében, a Felhívásnak megfelelően elszámolja a Vevő által megvásárolandó Kötvények ellenértékét az Elszámolási Napon.

Az Elszámolási Napon azok a Kötvényesek, akiknek a Kötvényei megvételre elfogadásra kerültek, a Vevőtől megkapják a visszavásárolt Kötvények Vételárát és az utánuk járó felhalmozott, de még meg nem fizetett kamatot a legutóbbi kamatfizetési időponttól, 2018. június 6-tól (beleértve ezen dátumot is) az Elszámolási Napig (ezt nem beleértve) terjedő időszakra. 2018. október 12-i Elszámolási Napot feltételezve a felhalmozott kamat összeg a Kötvények minden €100.000 aggregált tőkeösszege után € 1.180,33. („Felhalmozott Kamat Fizetés”)

Az MNV vállalta, hogy a Vevő részére az Elszámolási Napon vagy azt megelőzően megfizeti a Felhívás keretében megvásárlásra elfogadott Kötvények Vételárával és a Felhalmozott Kamat Fizetés összegével megegyező összeget.

Valamennyi a Vevő által megvásárolt Kötvény bevonásra kerül a Kötvényfeltételeknek megfelelően és nem lesz újra kibocsátva vagy értékesítve. Azon Kötvények, amelyeket a Vevő nem fogadott el megvásárlásra a Felhívás alapján, kintlévők maradnak és a Kötvényfeltételek vonatkoznak rájuk. Tekintettel arra, hogy az eredetileg forgalomba hozott Kötvények össznévértékének kevesebb mint a 15%-a marad kintlévő az Elszámolási Napot követően, ezért az MNV - a Vevő tudomása szerint - szándékozik gyakorolni a Kötvényekre vonatkozó visszaváltási jogát a Kötvényfeltételeknek megfelelően.

A Felhívásra az angol jog irányadó.

A Goldman Sachs International és az Equilor Befektetési Zrt., mint főszervezők (a "Főszervezők") járnak el a Felhívással kapcsolatosan.

A Kötvényekkel kapcsolatos információk

2013. december 6-án az MNV, mint kibocsátó 903.800.000 euró össznévértékben 2019. április 2-án lejáráó átcserélhető kötvényeket hozott forgalomba. A Kötvények egyenkénti névértéke 100.000 euró volt és azok a Frankfurter Értéktőzsde ún. szabadpiaci (*Freiverkehr*) szegmensébe, valamint a Stuttgarteri Értéktőzsde ún. szabadpiaci (*Freiverkehr*) szegmensébe voltak bevezetve.

A Kötvényekre az angol jog irányadó.

További információk a Felhívással és az elszámolással kapcsolatban

A Felhívással és az elszámolási eljárással kapcsolatos információ kéréseket az alábbi címre kell címezni:

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL

Peterborough Court
133 Fleet Street
London EC4A 2BB
Egyesült Királyság

Telefon: +44 (0) 20 7774 3408
Figyelmebe: Equity Syndicate
Email: gs-equitysyndicate-emea@gs.com

Bennfentes információ

Jelen sajtóközleményben szereplő információk nyilvánosságra hozatala az Európai Parlament és a Tanács 596/2014/EU Rendelet A7. cikk (1) bekezdése szerinti bennfentes információnak minősül vagy minősülhet.

FONTOS FIGYELMEZTETÉS

Ez a Sajtóközlemény nem minősül a Kötvények vagy más értékpapírok értékesítésére vagy megvásárlására irányuló ajánlattételnek vagy ajánlatkérésnek. Sem a Vevő, sem az MNV, sem a Főszervezők, sem egyikük leányvállalata sem tett olyan lépéseket, amely alapján jogosultak lennének a jelen Sajtóközleménnyel, illetve bármely, a Felhívásra vonatkozó hirdetési anyaggal való rendelkezésre vagy azok terjesztésére, egyik olyan joghatóság alatt (országban) sem, ahol erre vonatkozóan lépéseket szükséges tenni. Azok a személyek, akik jogosultak jelen Sajtóközleménnyel rendelkezni, a Vevő, az MNV és a Főszervezők előírásai szerint kötelesek tájékoztatni egymást a korlátozásokról és betartani ezeket a korlátozásokat.

Egy személy sincs felhatalmazva arra, hogy a jelen sajtóközleményben szereplő, a Felhívással kapcsolatos információkon vagy nyilatkozatokon kívül egyéb információt kiadjon vagy nyilatkozatot tegyen. Amennyiben mégis ilyen információ kiadásra vagy nyilatkozat megtételre került, úgy az ilyen információra vagy nyilatkozatra nem lehet hagyatkozni, mint olyanra, amit Vevők, az MNV vagy a Főszervezők engedélyeztek volna. Sem a jelen sajtóközlemény kézbesítése, sem a Kötvények Felhívás alapján történő megvásárlása, semmilyen körülmények között, nem minősülhet arra vonatkozó nyilatkozattételnek vagy keltheti azt a benyomást, hogy a jelen sajtóközlemény kiadása óta nem történt semmiféle változás az MNV-nél, illetve, hogy a jelen sajtóközleményben szereplő információk valóságosak lennének a jelen sajtóközlemény kiadásának időpontját követő bármely időpontban.

A Főszervezők senki más, kizárólag a Vevő és az MNV érdekében járnak el, és nem tartoznak olyan felelősséggel harmadik személyek felé, amilyen a Főszervezők tartoznak ügyfeleik irányába, és nem tartoznak felelősséggel azért, hogy a Felhívással kapcsolatban tanácsokat adjanak.

Az alkalmazandó jogszabályokra tekintettel, a Vevő (az MNV-vel történő egyeztetést követően) és/vagy az MNV és azok leányvállalatai a Felhívás lejártát követően bármikor jogosultak a nyílt piacon, a Kötvényes általi felajánlást követően vagy szerződés alapján megvásárolni a megmaradt, kintlévő Kötvényeket vagy az MNV visszaválthaja azokat a Kötvények feltételeinek megfelelően gyakorlott opciós jog útján, de minden esetben a Vevő (az MNV-vel történő egyeztetést követően) és/vagy az MNV (amennyiben alkalmazandó) vagy azok kapcsolt vállalkozásai által megállapított feltételek és vételár mellett. Az így megállapított feltételek, ellenérték és áruk a Felhívásban foglaltaknál kedvezőbbek vagy kedvezőtlenebbek lehetnek.