

Rendkívüli tájékoztatás

2013. november 6.

A Richter Gedeon Nyrt.-t ("Richter Gedeon") a mai napon értesítette a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. ("MNV"), hogy Magyarország (a „Kibocsátó”) az MNV-n keresztül legfeljebb hozzávetőlegesen 900 millió euró értékben, 2019-ben lejáró új kötvényeket ("Új Kötvények”) bocsát ki, amelyek a mögöttes Richter Gedeon Nyrt. törzsrészvények ("Részvények”) értéke alapján meghatározott készpénzre, vagy a Kibocsátó döntésének megfelelően Richter Gedeon törzsrészvényekre cserélhetők át. A kibocsátásból származó bevétel a 833 millió euró értékű, 4,4% százalékos kamatozású, 2014-ben lejáró, az MNV által kibocsátott, Richter Gedeon részvényekre átcserélhető kötvények (a „Kintlévő Kötvények”) visszavásárlását finanszírozza, a kibocsátással egyidejűleg történő készpénzes ajánlattételi és jóváhagyási felhívás szerint.

Az Új Kötvények várhatóan 3,375%-3,875% közötti éves kamatszelvénnyel rendelkeznek, melynek kifizetésére félévente a kamatperiódus végén kerül sor, valamint azokat egy kezdeti implikált Részvényenkénti átváltási árral értékesítik, ami 30-35% közötti átváltási prémiummal kerül meghatározásra a Részvényeknek az Új Kötvények kibocsátása és árazása közötti, forgalommal súlyozott átlagárához képest. A kamat, az átváltási prémium és a kezdeti átváltási ár pontos mértéke az árazáskor kerül megállapításra, melynek várható időpontja a mai nap folyamán lesz.

Az Új Kötvények kibocsátására egy az USA-n kívüli, az Egyesült Államok többször módosított 1933-as Értékpapírtörvénye alapján az S szabállyal (1. Kategória) összhangban lévő, zártkörű, intézményi értékesítés keretében kerül sor. Az ajánlat nem elérhető az Egyesült Államok 1933. évi, időről időre módosított Értékpapír Törvényében foglalt (S Szabálya alapján meghatározottak szerinti) amerikai személyek számára vagy az ott illetőséggel rendelkező személyek részére, továbbá az ajánlat más országokban is további korlátozásoknak van kitéve, ahogy ez az ajánlattételi felhívásra vonatkozó bejelentésben a Kibocsátó által a mai napon korábban bemutatásra került.

A kibocsátás pénzügyi elszámolásának várható időpontja 2013. december 6. vagy ehhez közeli időpont lesz, kivéve, ha a Kibocsátó él azzal a lehetőséggel, hogy felgyorsítsa a folyamatot az ajánlattételi és jóváhagyási felhívás eredményességétől függően.

A Richter Gedeon kinyilvánította szándékát, hogy a jelenleg tulajdonában lévő 52 millió euró össznévértékű Kintlévő Kötvényeit az ajánlattételi eljárás keretében felajánlja és ugyanakkora értékű Új Kötvényeket jegyez.

Az Új Kötvényekre vonatkozó kereskedési kérelem a pénzügyi elszámolás időpontjától számított 30 napon belül benyújtásra kerül egy nemzetközileg elismert, rendszeresen működő, szabályozott vagy nem szabályozott értéktőzsdére.

A kibocsátás szervezői a Deutsche Bank AG londoni fiókja („Deutsche Bank”), valamint az UniCredit Bank AG londoni fiókja („UniCredit”), mint Társult Vezető Szervezők és Társult Könyvvezetők.

Richter Gedeon Nyrt.