



Az
**RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan
Működő Részvénytársaság**

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÓJA

a tőkepiacról szóló törvény és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet alapján

Az RFV Nyrt. a következőkről tájékoztatja tisztelt Befektetőit:

Az RFV Nyrt. 2010. november 22-én megkezdte kötvényprogramjának második lépését. A társaság 2,5 milliárd forint értékben – rábocsátás formájában – tervezi az RFV2014/A elnevezésű kötvényeit újra forgalomba hozni. A fix 10,44% kamatozású, névre szóló, dematerializált kötvények november 22-től jegyezhetőek. A kötvények 10.6%-os (EHM) hozammal, a névértékhez képest diszkonttal lesznek kibocsátva.

Az első forgalomba hozatal nagy mértékű túljegyzésére való tekintettel a társaság ezúttal két jegyzési eljárást indít párhuzamosan: egyet intézményi, egy másikat pedig a nem intézményi befektetők számára. Túljegyzést összesen (a két forgalomba hozatalt együttesen tekintve) előreláthatólag 4 milliárd forintig fogad el a társaság. Intézményi befektetők számára 2010. november 22-26, lakossági (nem intézményi) befektetők számára 2010. november 22-december 03 között lesz jegyezhető a kötvény.

A lakossági (nem intézményi) forgalomba hozatal során, a túljegyzés részleges elfogadása esetén úgynevezett kártyaleosztásos allokációval történik a kötvények elosztása a befektető között, tehát a kisebb összeget jegyzők sem kerülnek hátrányba; az intézmények a fenti esetben ugyanakkor jegyzésarányosan részesülnek majd a kötvényekből.

A kötvények névértéke 100.000 forint, futamidejük 3,25 év. A tőketörlesztés a futamidő végén egy összegben történik. A kötvények Tartós Befektetési Számlára is elhelyezhetőek, tehát adómentes befektetési lehetőségnek minősülnek. Az értékpapírok forgalmazója az Equilor Befektetési Zrt.

A 2010. szeptemberében meghirdetett egy éves kötvény-kibocsátási program első jegyzése nagy sikerrel zárult: a kibocsátott kötvényeket a befektetők 67%-kal túljegyezték, a több mint 10 intézményi befektető mellett a kötvények közel 50%-át természetes személyek jegyezték le. A jegyzés lezárása után megindult a kötvények másodpiaci, transzparens kereskedése a Budapesti Értéktőzsdén. Az RFV Nyrt. kötvényprogramjával úttörő szerepet vállalt a magyar vállalati

kötvénypiac újraindításában. Tizenhat éve először bocsátott ki ipari termelő vállalat a tőzsdén is forgalomba kerülő vállalati kötvényeket.

A kötvényprogramból befolyó összeget az RFV Nyrt. romániai projektjeire – Gyergyószentmiklós, Zilah és Marosvásárhely távfűtési rendszerének korszerűsítésére és a távhőrendszer hosszú távú üzemeltetésére – kívánja fordítani.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet által EN-III/TTE-309/2010 számon jóváhagyott alaptájékoztatója alapján a társaság 12 hónapon belül maximum 10 milliárd forint értékben jogosult nyilvánosan kötvényt forgalomba hozni. A kötvények több jegyzési periódusban, alapvetően a projektek beruházási igényeihez igazodva kerülnek forgalomba hozatalra. A forgalomba hozatal végleges feltételei elérhetők a www.rfv.hu, a www.equilor.hu és a www.kozzetetelek.hu honlapokon.

Budapest, 2010. november 22-én



RFV Nyrt.
Igazgatósága

RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyrt. 1118 Budapest, Számadó utca 19.
Bankszámlaszám: Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-00123720-00100000, Adószám: 13719069-2-43 Tel: +36 1-279-35-50, fax:
+36-1-279-35-51, e-mail: info@rfv.hu, web: www.rfv.hu