

Data sporządzenia:

2008-05-06

Skrócona nazwa emitenta

PLAZA CENTERS N.V.

Temat

PLAZA CENTERS N.V. OGŁASZA UZGODNIENIA DOTYCZĄCE PRYWATNEJ EMISJI DODATKOWYCH NIEZABEZPIECZONYCH, NIEZAMIENNYCH OBLIGACJI SERII B ORAZ INFORMACJĘ O WAŻONEJ STOPIE DYSKONTOWEJ USTALONEJ DLA TYCH OBLIGACJI

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

6 maja 2008 r. – Plaza Centers N.V. ("Plaza" lub "Spółka") ogłasza, że po zakończeniu oferty publicznej niezabezpieczonych, niezamiennych obligacji serii B Spółki ("Obligacje Serii B"), przeprowadzonej w Izraelu na podstawie prospektu emisyjnego z 3 lutego 2008 r., Spółka uzgodniła z Inwestorami Izraelskimi emisję dodatkowych Obligacji Serii B, powiększających kwotę główną Obligacji Serii B o ok. 85 mln NIS (ok. 16 mln EUR) ("Obligacje Dodatkowe") za łączną cenę ok. 85 mln NIS (ok. 16 mln EUR), co oznacza dyskonto w wysokości 0,5%. Warunki Obligacji Dodatkowych są takie same, jak warunki Obligacji Serii B wyemitowanych na podstawie prospektu emisyjnego Spółki z 3 lutego 2008 r. Więcej informacji na temat warunków Obligacji Serii B przedstawiono w komunikacie Spółki z dnia 13 lutego 2008 r.

Na mocy zgody wydanej przez izraelskie organy podatkowe i otrzymanej przez Spółkę 17 kwietnia 2008 r. ("Zgoda Organów Podatkowych"), w momencie wykupu Obligacji Serii B Spółka będzie pobierać u źródła podatek należny od kwoty dyskonta Obligacji Serii B, z zastosowaniem ważonej stopy dyskontowej obowiązującej dla wszystkich Obligacji Serii B pozostających w obrocie oraz z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa. Na potrzeby podatku pobieranego u źródła wysokość ważonej stopy dyskontowej – po emisji Obligacji Dodatkowych – ustalono na 0,15% (na podstawie izraelskiego wskaźnika cen konsumpcyjnych za marzec 2008 r. oraz odsetek od obligacji).

Opisana powyżej procedura stosuje się tylko do pobieranego u źródła podatku od kwoty dyskonta i nie wyczerpuje całości zobowiązań podatkowych posiadaczy Obligacji Serii B.

Metoda obliczenia dyskonta podana w Zgodzie Organów Podatkowych będzie mieć również zastosowanie przy kolejnych emisjach Obligacji Serii B, o ile zostaną one przeprowadzone przed 31 grudnia 2010 r. Jeżeli przed tą datą będzie mieć miejsce kolejna emisja Obligacji Serii B, Spółka obliczy nową ważoną stopę dyskonta i przekaże ją do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego. Jakakolwiek kolejna emisja Obligacji Serii B przeprowadzona po tej dacie będzie wymagała wystąpienia przez Spółkę z wnioskiem do izraelskich władz podatkowych o obliczenie nowej ważonej stopy dyskontowej.

Emisja Obligacji Dodatkowych wymaga uzyskania od Giełdy Papierów Wartościowych w Tel Awiwie zezwolenia na wprowadzenie Obligacji Dodatkowych do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Tel Awiwie.

Sprzedaż i/lub przeniesienie Obligacji Dodatkowych podlega ograniczeniom dotyczącym odsprzedaży papierów wartościowych, określonym w art. 15c izraelskiej Ustawy o Obrocie Papierami Wartościowymi z 1969 r. ("Ustawa") i w przepisach dotyczących obrotu papierami wartościowymi z 2000 r. (uszczegółowienie postanowień art. 15a-15c Ustawy) odnoszących się do inwestorów wymienionych w Suplemencie 1 do Ustawy.

Niniejszy komunikat nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania ofert kupna jakichkolwiek Obligacji Serii B.

Informacje o Plaza Centers N.V.

Plaza Centers N.V. (www.plazacenters.com) jest czołowym deweloperem działającym na rynkach wschodzących, gdzie Spółka realizuje przedsięwzięcia budowy centrów handlowo-rozrywkowych. Spółka koncentruje się na budowie takich centrów zarówno w stolicach poszczególnych krajów, jak i w dużych ośrodkach regionalnych. Ponadto, w wypadku pojawienia się atrakcyjnych perspektyw rozbudowy, realizuje projekty rozbudowy już istniejących centrów. Spółka jest notowana na dwóch giełdach: na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie oraz, od 19 października 2007 r., na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (LSE: "PLAZ", GPW: "PLZ/PLAZACNTR"). Spółka Plaza Centers N.V. jest podmiotem pośrednio zależnym izraelskiej spółki Elbit Imaging Ltd. ("EIL"), której akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Tel Awiwie oraz na NASDAQ Global Market w Stanach Zjednoczonych.

Spółka Plaza Centers jest członkiem Grupy Europe Israel kontrolowanej przez jej założyciela, Mordechaya Zissera. Od ponad 12 lat Grupa zajmuje się budową nieruchomości na rynkach rozwijających się.

Szczegółowych informacji udzielają:

Plaza Centers

Mordechay Zisser, Przewodniczący +972 3 608 6000

Ran Shtarkman, Prezes i Dyrektor Generalny +36 1 462 7221

Roy Linden, Dyrektor Finansowy +36 1 462 7105

Financial Dynamics

Stephanie Highett / Laurence Jones

+44 20 7831 3113

Podstawa prawna:

par. 36 rozporządzenia z Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

PLAZA CENTERS N.V.
("Plaza" or the "Company")

**PLAZA CENTERS N.V. ANNOUNCES AGREEMENTS FOR THE PRIVATE ISSUANCE OF
ADDITIONAL UNSECURED NON-CONVERTIBLE SERIES B NOTES AND A WEIGHTED
DISCOUNT RATE FOR SERIES B NOTES AS A CONSEQUENCE**

April 30, 2008 – Plaza Centers N.V. ("Plaza" or the "Company"), a leading emerging markets property developer, announces today that following the public offering in Israel of unsecured non-convertible Series B Notes of Plaza (the "Series B Notes"), pursuant to Plaza's prospectus dated February 3, 2008, it has agreed with Israeli Investors to issue an additional approximately NIS 85 million (approximately € 16 million) in principal amount of Series B Notes (the "Additional Notes") for an aggregate consideration of approximately NIS 85 million (approximately € 16 million). The terms of the Additional Notes are identical to the terms of the Series B Notes issued to the public under Plaza's prospectus dated February 3, 2008 (the "Prospectus"). For information regarding the terms of the Series B Notes, see Plaza's announcement dated February 13, 2008.

In accordance with an approval received by the Company on April 17, 2008 from the Israeli Tax Authority ("Tax Authority Approval"), at the dates of redemption of the Series B Notes, the Company will withhold at source tax payable, at tax rates as set forth in the above mentioned prospectus, with regard to the discount amounts of the Series B Notes pursuant to a calculation of a weighted discount rate applicable to all Series B Notes in circulation and in accordance with applicable law. The weighted discount rate for the purpose of such withholding tax, following the issuance of the Additional Notes, was determined to be 0.15% (based on the Israeli Consumer Price Index for March, 2008 and accrued interest on the Notes).

The aforementioned tax arrangement applies for the purpose of withholding tax at source with respect to such discount amounts only and does not exhaust the final tax liability of the holders of the Series B Notes.

The discount calculation formula specified in the Tax Authority Approval will also be valid for future increases of the Series B Notes, provided that such increases will be conducted before December 31, 2010. In the event of a future increase of the Series B Notes before the said date, the Company will calculate the new weighted discount rate and will publish it in an immediate report. Any increase of the Series B Notes after the said date will require the Company to apply to the Israeli Tax Authority for the calculation of a new weighted discount rate.

The issuance of the Additional Notes is subject to the receipt of the approval of the Tel Aviv Stock Exchange for the listing of the Additional Notes for trade on the Tel Aviv Stock Exchange.

The sale and/or transfer of the Additional Notes are subject to the limitations on re-sale of securities set forth in Article 15C of the Israeli Securities Law of 1969 (the "Law") and the Securities Regulations (Details with respect to Articles 15A-15C of the Law) of 2000 applicable to investors of the type specified in the first supplement to the Law.

This press release shall not be deemed to be an offer to sell or a solicitation of an offer to buy any of Series B Notes.

About Plaza Centers N.V.

Plaza Centers N.V. (www.plazacenters.com) is a leading emerging markets developer of shopping and entertainment centres. It focuses on constructing new centres and, where there is significant redevelopment potential, redeveloping existing centres in both capital cities and important regional centres. The Company is dual listed on the Main Board of the London Stock Exchange and, as of 19 October 2007, the Warsaw Stock Exchange (LSE: "PLAZ", WSE: "PLZ/PLAZACNTR"). Plaza Centers N.V. is an indirect subsidiary of Elbit Imaging Ltd. ("EIL"), an Israeli public company whose shares are traded on both the Tel Aviv Stock Exchange in Israel and the NASDAQ Global Market in the United States.

Plaza Centers is a member of the Europe Israel Group of companies which is controlled by its founder, Mr Mordechay Zisser. It has been active in real estate development in emerging markets for over 12 years.

For further details, please contact:

Plaza Centers

Mordechay Zisser, Chairman	+972 3 608 6000
Ran Shtarkman, President and CEO	+36 1 462 7221
Roy Linden, CFO	+36 1 462 7105

Financial Dynamics

Stephanie Highett / Laurence Jones	+44 20 7831 3113
------------------------------------	------------------