



WABERER'S
OPTIMUM SOLUTION

WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt.
H-1239 Budapest, Nagykőrösi út 351.
www.waberers.com

Befektetői kapcsolatok
Tereim Márton, CFA
investor.relations@waberers.com
Tel: 0036-1-421-6300

BEFEKTETŐI KÖZLEMÉNY

A többségi részvényes tájékoztatása

Budapest, 2018. március 20. – A WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. 2018. március 20. napján az alábbi, rendkívüli közzététel alá eső tájékoztatást kapta többségi részvényesétől, a B.V. CEE Transport Holdco S. à r. l.-től:

„A JELEN KÖZLEMÉNY NEM TEHETŐ KÖZZÉ, NEM HOZHATÓ NYILVÁNOSSÁGRA, ILLETVE NEM TERJESZTHETŐ KÖZVETVE VAGY KÖZVETLENÜL, EGÉSZBEN VAGY RÉSZBEN AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN, AUSZTRÁLIÁBAN, KANADÁBAN, ILLETVE JAPÁNBAN, VALAMINT SEMMILYEN OLYAN JOGHATÓSÁG ALÁ TARTOZÓ TERÜLETEN, AHOL A JELEN KÖZLEMÉNY TERJESZTÉSE JOGSZABÁLYBA ÜTKÖZIK.

A JELEN KÖZLEMÉNY NEM MINŐSÜL ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ AJÁNLATTÉTELNEK SEMMILYEN JOGHATÓSÁG SZERINT, BELEÉRTVE AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOKAT, ILLETVE BÁRMELY MÁS JOGHATÓSÁG ALÁ TARTOZÓ TERÜLETET, IDEÉRTVE AUSZTRÁLIÁT, KANADÁT ÉS JAPÁNT.

AD HOC Közlemény

Bennfentes információ közzététele az 596/2014 (EU) MAR Rendelet 17. Cikke szerint

A B.V. CEE TRANSPORT HOLDCO S. À R. L. CÉLZOTTAN LEGALÁBB 2,615,462 DARAB, A WABERER'S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁGBAN TULAJDONOLT RÉSZVÉNYE ÉRTÉKESÍTÉSÉT KEZDI MEG INTÉZMÉNYI BEFEKTETŐK SZÁMÁRA GYORSÍTOTT KÖNYVÉPÍTÉSES ELJÁRÁS KERETÉBEN

Budapest, 2018. március 20.

A B.V. CEE Transport Holdco S. à r. l. (az „Eladó”) megkezdi célzottan legalább 2,615,462 darab, a WABERER'S INTERNATIONAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaságban („Waberer's”) tulajdonolt részvénye (ISIN HU0000120720) értékesítését (amely mintegy 40 millió eurót képvisel), amely a WABERER's részvénytőkéje 15%-ának (illetve az Eladó jelenlegi részesedése 21%-ának) felel meg, gyorsított könyvépítési eljárás keretében intézményi befektetők számára, amely a Waberer's közkezhányadát mintegy 41%-ra emeli.

Együttes globális koordinátorként és együttes könyvvezetőként az Erste Group, az UniCredit Corporate & Investment Banking és a Wood & Company jár el.

Az Értékesítendő Részvényeket kizárólag intézményi befektetők részére értékesítik, zártkörű értékesítéssel, gyorsított könyvépítési eljárás keretében, amelyet a közleményt követően



A WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. „A” sorozatú tőzsrészvényeivel kapcsolatos információk

Jegyzés helye
Szegmens
BÉT kód
XETRA kód

Budapesti Értéktőzsde (BÉT)
Equities Prime Market
WABERERS
WABS

ISIN
Reuters ticker
Bloomberg ticker

HU0000120720
WABE.hu
WABERERS HB



WABERER'S
OPTIMUM SOLUTION



WABERER'S
OPTIMUM SOLUTION

WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt.
H-1239 Budapest, Nagykőrösi út 351.
www.waberers.com

Befektetői kapcsolatok
Teremi Márton, CFA
investor.relations@waberers.com
Tel: 0036-1-421-6300

azonnal megindítanak. Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy azt bármikor lezárja. Az Eladó az értékesítés befejezésekor közleményt tesz közzé annak eredményéről.

Az Eladó és az együttes globális koordinátorok a könyvépítési eljárás lezárásakor állapítják meg az értékesíteni kívánt részvények végleges számát és az árat, amelyen a részvények értékesítésre kerülnek, és az értékesítés eredménye ezután a lehető leghamarabb közleményre kerül. A könyvépítés lezárásának ütemezése az Eladó és az együttes globális koordinátorok kizárólagos döntése alapján történik. Az értékesítés függ a kereslettől, az ártól és a piaci feltételektől.

A tranzakció részeként és az ilyen jellegű értékesítésekre vonatkozó piaci gyakorlatnak megfelelően az Eladó egy 150 napos értékesítési korlátozást vállalt a tulajdonában lévő további Waberer's részvények tekintetében.

Fontos Jогnyilatkozat

Ez a közlemény sem közvetlenül, sem közvetetten, nem tehető közzé, nem terjeszthető vagy hozható nyilvánosságra az Egyesült Államokban (ideértve annak területeit és birtokait, az Amerikai Egyesült Államok bármely államát és a Columbia körzetet) Kanadában, Dél-Afrikában, Ausztráliában vagy Japánban, vagy bármely más jogrendszerben, ahol az ilyen közlemény jogellenesnek minősülne. Jelen közlemény terjesztését bizonyos jogrendszerekben jogilag korlátozhatják és a jelen közleményt vagy bármely más, az itt hivatkozott információkat megszerző személyeknek tájékozódni kell e korlátozásokról. Az ilyen korlátozások betartásának elmulasztása sértheti e jogrendszerek értékpapírjogát.

A fent hivatkozott értékpapírok nem voltak és nem lesznek nyilvántartásba véve a módosított 1933-as US Securities Act szerint (továbbiakban „Securities Act”) vagy az Egyesült Államok bármely államának joga vagy más jogrendszer szerint és nem kerülhetnek értékesítésre közvetlenül vagy közvetve az Egyesült Államokban, nyilvántartásba vétel vagy a nyilvántartásba vételi követelmény alóli mentesség hiányában, és összhangban az értékpapírokra vonatkozó tagállami jogszabályokkal. Sem a jelen közlemény, sem a benne található bármely információ nem minősül értékpapír-értékesítési vagy vásárlási ajánlatnak az Egyesült Államokban. Sem az Egyesült Államokban, sem más joghatóság alatt nem kerül sor semmilyen értékpapír nyilvános értékesítésére. Az Egyesült Államokban történő bármely nyilvános értékpapír értékesítés a kibocsátótól vagy az értékesítő értékpapír-tulajdonostól beszerezhető tájékoztató segítségével készül el, amely részletes információkat tartalmaz a társaságról és az ügyvezetésről, valamint a pénzügyi kimutatásokról.

Jelen közlemény és bármely ajánlattétel, amennyiben ezt követően ilyenre sor kerül, bármely EGT tagállamban, amely implementálta a Tájékoztatóról szóló irányelvet (mindegyik "Releváns Tagállam"), csak a Tájékoztatóról szóló irányelv értelmében vett tagállami minősített befektetőknek szól („Minősített Befektetők”). E célból a „Tájékoztatóról szóló irányelv” az időről időre módosított 2003/71/EC Irányelvet (bármely tagállamban alkalmazandó bármely végrehajtási szabállyal együtt).

Ez a közlemény az Egyesült Királyságban kizárólag Minősített Befektetőknek szól (i) akik befektetésekhez kapcsolódóan szakmai tapasztalattal rendelkeznek a Pénzügyi szolgáltatásokról és piacokról szóló 2000. évi (Pénzügyi Promóció) időről időre módosított (a továbbiakban: "Rendelet") 19. cikkének (5) bekezdése alapján vagy (ii, a Rendelet 49. cikkének (2) bekezdés (A)-(D) szakasza alá tartoznak vagy (iii) olyan személyek, akikkel a közleményt egyébként jogszerűen közölni lehet; az Egyesült Királyságban tartózkodó bármely más személy nem hozhat semmilyen intézkedést jelen közlemény alapján, nem cselekedhet a közlemény alapján, illetve nem támaszkodhat rá.

Sem a jelen közlemény, sem a benne található bármely információ nem minősül értékpapírok vagy befektetések értékesítésére vonatkozó ajánlattételnek vagy felhívásnak bármely olyan jogrendszerben, ahol az ilyen ajánlat vagy felhívás jogellenesnek minősülne. Nem történik semmilyen olyan intézkedés, amely lehetővé tenné az ilyen értékpapírok értékesítését, vagy a jelen közlemény birtoklását vagy terjesztését bármely olyan jogrendszerben, ahol e célból



A WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. „A” sorozatú tőzrszvényeivel kapcsolatos információk

Jegyzés helye
Szegmens
BÉT kód
XETRA kód

Budapesti Értéktőzsde (BÉT)
Equities Prime Market
WABERERS
WABS

ISIN
Reuters ticker
Bloomberg ticker

HU0000120720
WABE.hu
WABERERS HB



WABERER'S
OPTIMUM SOLUTION



WABERER'S
OPTIMUM SOLUTION

WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt.
H-1239 Budapest, Nagykőrösi út 351.
www.waberers.com

Befektetői kapcsolatok
Tereim Márton, CFA
investor.relations@waberers.com
Tel: 0036-1-421-6300

intézkedésre van szükség. Azok a személyek, akiknek birtokába jut a jelen közlemény, kötelesek tájékozódni és megvizsgálni ezen korlátozásokat.

Sem az Erste Group, a UniCredit Corporate & Investment Banking és a Wood & Company (a "Forgalmazók") sem bármelyikük leányvállalata vagy ügynöke semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos kijelentést nem tesz, szavatosságot vagy felelősséget nem vállal a jelen közleményre vagy bármely más írásbeli vagy szóbeli információra vonatkozóan vagy azzal kapcsolatosan, amelyet bármely más érdekelt fél vagy tanácsadó részére hozzáférhetővé tettek, vagy nyilvánosságra hoztak és minden ezzel kapcsolatos felelősséget kifejezetten kizárnak.

A Waberer's International Nyilvánosan Működő Részvénytársaság részvényeinek (a "Részvények") értékesítésével kapcsolatban, a Forgalmazók és bármely befektetőként eljáró leányvállalatuk saját számlás ügyleteket hajthatnak végre. Ezenkívül a Forgalmazók vagy leányvállalataik finanszírozási megállapodásokat és swap ügyleteket köthetnek a befektetőkkel, amelyek kapcsán a Forgalmazók (vagy leányvállalataik) időről időre megszerezhetik, megtarthatják vagy elidegeníthetik a Részvényeket. A Forgalmazók az ilyen befektetések vagy tranzakciók mértékét nem szándékozzák nyilvánosságra hozni, kivéve ha arra jogi vagy szabályozási kötelezettségekkel összhangban szükség van.

A jelen közleményben szereplő információk csak háttér információként szolgálnak és nem teljes körűek. A jelen közleményben található információra, annak pontosságára vagy teljességére semmilyen célból nem lehet támaszkodni. A jelen közleménynek nem célja azon (közvetlen vagy közvetett) kockázatok azonosítása vagy felvetése, amelyek a Részvényekbe történő befektetéssel járhatnak. A Részvényekkel kapcsolatos bármely befektetési döntés kizárólag a Részvényekre vonatkozó valamennyi nyilvánosan hozzáférhető információra alapozható (amelyet a Forgalmazók nem ellenőriztek függetlenül).

A Forgalmazók csak a B.V. CEE Transport Holdco S.à r.l., és senki más, nevében járnak el a Részvények értékesítésével kapcsolatban, és nem felelősek semmilyen más személyek irányába a Forgalmazók ügyfelei számára biztosított védelem biztosításáért, sem a Részvények értékesítésével kapcsolatos tanácsadásért.

Ezt a közleményt és bármely későbbi értékpapír értékesítést bizonyos jogrendszerekben jogilag korlátozhatják és a jelen közleményt vagy bármely későbbi ajánlatot kézhez vevő személyeknek tájékozódniuk kell e korlátozásokról, és semmilyen körülmények között sem továbbíthatják ezt a közleményt semmilyen más személynek. Az ilyen korlátozások betartásának elmulasztása sértheti e jogrendszerek értékpapírijogát".

WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt.



A WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. „A” sorozatú tőzsrészvényeivel kapcsolatos információk

Jegyzés helye
Szegmens
BÉT kód
XETRA kód

Budapesti Értéktőzsde (BÉT)
Equities Prime Market
WABERERS
WABS

ISIN
Reuters ticker
Bloomberg ticker

HU0000120720
WABE.hu
WABERERS HB



WABERER'S
OPTIMUM SOLUTION