

ÁRAZÁSI NYILATKOZAT

A jelen közlemény az 596/2014 / EU rendelet (2014. április 16.) 17. cikke szerinti rendkívüli közzétételnek minősül.

A jelen bejelentés a Waberer's International Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ("Waberer's") és a CEE Transport Holding B.V. ("Értékesítő Részvényes") által az ajánlattételhez 2017. június 15-én készített Tájékoztatóhoz ("Tájékoztató") kapcsolódik. Befektetés előtt, kérjük, olvassa el a Tájékoztatót, hogy teljeskörű információhoz jusson a Waberer's-el és az ajánlattétellel kapcsolatban.



2017. június 29.

A WABERER'S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÖRZSRÉSZVÉNYEIRE VONATKOZÓ AJÁNLTÁTEL

ÉRTÉKESÍTÉSRE FELAJÁNLOTT RÉSZVÉNYENKÉNTI AJÁNLATI ÁR: 5.100HUF

Kibocsátó:	Waberer's International Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Értékesítő Részvényes:	CEE Transport Holding B.V.
Kibocsátás típusa:	Magyarországi nyilvános kibocsátás Rule 144A / Regulation S szerinti ajánlattétel intézményi befektetők részére
Értékesítésre Felajánlott Részvényenkénti Ajánlati Ár:	5.100 HUF Értékesítésre Felajánlott Részvényenként (amely 16,44896 EUR-nak felel meg a Magyar Nemzeti Bank által 2017. június 29-én közzétett hivatalos árfolyamon számítva)
A Kibocsátó által felajánlott Új Részvények száma:	Legfeljebb 3.088.236 Új Részvény
Az Értékesítő Részvényes által felajánlott Meglévő Értékesítésre Felajánlott Részvények száma:	Legfeljebb 7.160.973 Meglévő Értékesítésre Felajánlott Részvény
Az Értékesítő Részvényes által felajánlott Túljegyzési Részvények száma:	Legfeljebb 1.485.876 Túljegyzési Részvény
Teljes Tranzakció Méret:	4.840.000 Értékesítésre Felajánlott Részvény
A Kibocsátó által elhelyezett Új Részvények száma:	3.039.706 Új Részvény
Az Értékesítő Részvényes által elhelyezett Meglévő Értékesítésre Felajánlott Részvények száma:	1.383.728 Meglévő Értékesítésre Felajánlott Részvény
Az Értékesítő Részvényes által elhelyezett Túljegyzési Részvények száma:	416.566 Túljegyzési Részvény
Teljes Ajánlattétel:	
A Nyilvános Ajánlattétel során allokált Értékesítésre Felajánlott Részvények száma:	860.180 Értékesítésre Felajánlott Részvény
A Kibocsátó által a Nyilvános Ajánlattétel során allokált Új Részvények száma:	540.226 Új Részvény
Az Értékesítő Részvényes által a Nyilvános Ajánlattétel során allokált Meglévő Értékesítésre Felajánlott Részvények száma:	245.920 Meglévő Értékesítésre Felajánlott Részvény
Az Értékesítő Részvényes által a Nyilvános Ajánlattétel során allokált Túljegyzési Részvények	74.034 Túljegyzési Részvény

száma:	
A Munkavállalói Ajánlattétel során allokált Értékesítésre Felajánlott Részvények száma:	11.003 Értékesítésre Felajánlott Részvény
Az Intézményi Ajánlattétel során Értékesítésre Felajánlott Részvények száma	3.968.817 Értékesítésre Felajánlott Részvény
Greenshoe Részvények Száma a Greenshoe Opció gyakorlásának függvényében:	416.566 Greenshoe Részvény
Árazási Nap:	2017. június 29.
T-nap	2017. június 30.
Elszámolási Nap:	2017. július 5.
A Részvények Budapesti Értéktőzsdén való Kereskedése megkezdésének várható napja:	2017. július 6.
A Kibocsátó Ajánlattételből származó Bruttó Bevétele:	15.502.500.600 HUF/ 50.000.001,94 EUR
A Kibocsátó Ajánlattételből várható Nettó Bevétele:	kb. 14 milliárd HUF / 45 millió EUR
Az Értékesítő Részvényes Ajánlattételből várható Bruttó Bevétele:	9.181.499.400 HUF / 29.612.963,72 EUR (feltételezve, hogy a Greenshoe Opció teljes mértékben gyakorlásra kerül)
Az Értékesítő Részvényes Ajánlattételből várható Nettó Bevétele:	kb. 9 milliárd HUF / 28 millió EUR (feltételezve, hogy a Greenshoe Opció teljes mértékben gyakorlásra kerül)
Együttes Globális Koordinátorok és Együttes Könyvvezetők:	Citigroup Global Markets Limited Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Együttes Könyvvezető és a Magyarországi Nyilvános Ajánlattétel Forgalmazója:	Erste Group Bank AG
Együttes Könyvvezető:	Renaissance Securities (Cyprus) Limited

Ez a dokumentum magyarországi marketing célokat szolgál, és nem teljes körű, nem tekinthető pénzügyi analízisnek, befektetési javaslatnak, sem pedig értékesítési ajánlatnak vagy értékpapír-vásárlási felhívásnak. Ez a hirdetés nem szolgálhat befektetési döntések alapjául. A Waberer's értékpapírjaira vonatkozó ajánlattétel Magyarországon egyedül a magyar tőkepiaci törvény rendelkezéseinek megfelelően közzétett Tájékoztató révén és alapján történik, amely nyomtatott formában költségmentesen rendelkezésre áll a Waberer's székhelyén, Nagykőrösi út 351., 1239 Budapest, Magyarország vagy a www.waberers.com, a www.bet.hu oldalon, az MNB által a közzétételek számára működtetett www.kozzetetelek.hu weboldalon és a www.ersteinvesment.hu weboldalon, amely az Erste Befektetési Zrt, mint Magyar Állami Forgalmazó (engedély szám: E-III/324/2008 és III/75.005-19/2002; tőzsdei tagság: a Budapesti Értéktőzsde és a Deutsche Börse AG) honlapja. Kérjük, hogy a befektetési döntés meghozatala előtt figyelmesen olvassa el a tájékoztatót, és értelmezze a befektetéshez kapcsolódó valamennyi díjat, költséget és kockázatot. A Waberer's részvényeibe történő befektetés kiemelten kockázatos. Javasolt, hogy részvényvásárlást megelőzően a leendő vásárlók alaposan olvassák el a Tájékoztatóban foglalt kockázatokat. A jelen közlemény a Tájékoztatóval együtt olvasandó és értelmezendő. A jelen közlemény az 596/2014 / EU rendelet (2014. április 16.) alapján bennfentes információ nyilvános közzétételének minősül.

A jelen közlemény nem minősül értékpapír-értékesítési ajánlatnak az Egyesült Államok vagy bármely olyan jogrendszer területén, ahol az ajánlat vagy a felhívás jogellenesnek minősülne. Az értékpapírok, amelyekre itt hivatkoznak 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 felajánlásra közvetlenül vagy közvetve az Egyesült Államokban, nyilvántartásba vétel vagy az értékpapírtörvény bejegyzési követelménye alóli mentesség hiányában és összhangban az értékpapírra vonatkozó tagállami jogszabályokkal. Az Értékesítésre Felajánlott Részvények az Egyesült Államokban csak meghatározott -144A Szabályzat („144A Szabályzat”) szerinti- minősített intézményi vásárlóknak (QIB) kerülnek felajánlásra, mely értelmében mentességet élveznek a regisztrációs követelmények alól vagy a regisztrációs követelményeket nem érintő ügyletnek minősülnek a módosított 1933-as U.S Securities Act szerint és az Egyesült Államokon kívüli offshore tranzakciókban az S rendeletben meghatározottak alapján az U.S Securities Act szerint. A Waberer's nem szándékozik regisztrálni az ajánlattétel bármely részét az Egyesült Államokban vagy értékpapírjait nyilvános felajánlani az

Egyesült Államokban. A leendő vevőket ezennel értesítik, hogy az értékesítésre felajánlott részvények eladói támaszkodhatnak a regisztrációs rendelkezések alóli mentességre a Securities Act 5. szakasza alapján.

Bármely nyilvános értékpapír kibocsátás, amelyre a jelen bejelentéssel összhangban kerül sor bármely (Magyarországon kívüli) EGT tagállamban, amely implementálta az időről időre módosított 2003/71/EC Irányelvet (bármely tagállamban alkalmazandó bármely végrehajtási szabállyal együtt, a „Tájékoztatóról szóló irányelv”), csak a Tájékoztatóról szóló irányelv értelmében vett tagállami minősített befektetőknek, valamint azon személyeknek szól, amelyek a jelen bejelentést jogi okokból kifolyólag megismerhetik, és minden olyan személy, aki nem minősül releváns személynek vagy minősített befektetőnek, nem jogosultak e dokumentum alapján eljárni és nem támaszkodhat a jelen dokumentumra és tartalmára.

Ez a bejelentés kizárólag (i) az Egyesült Királyságon kívüli személyekre irányul vagy (ii) azon személyekre, akik befektetésekhez kapcsolódóan szakmai tapasztalattal rendelkeznek a Pénzügyi szolgáltatásokról és piacokról szóló 2000. évi (Pénzügyi Promóció) időről időre módosított (a továbbiakban: "Rendelet") 19. cikkének (2) bekezdése alapján vagy (iii) magas nettó értékű jogalanyok és egyéb személyek, akikkel jogszerűen közölhető, a Rendelet 49. cikkének (2) bekezdése alapján vagy (iv) az a személy, akivel a bejelentést egyébként jogszerűen közölni lehet (az összes ilyen személy együttesen "releváns személy"). Minden olyan befektetési tevékenység, amelyre a jelen bejelentés vonatkozik, csak az érintett személyek számára lesz elérhető. Minden olyan személy, aki nem releváns személy, nem jogosult e dokumentum alapján eljárni és nem támaszkodhat erre a dokumentumra vagy tartalmára.

Ezt a bejelentést és bármely későbbi értékpapír felajánlását bizonyos jogrendszerekben jogilag korlátozhatják és a jelen bejelentést vagy bármely későbbi ajánlatot megkapó személyeknek tájékoztódnia kell e korlátozásokról. Az ilyen korlátozások betartásának elmulasztása sértheti e jogrendszerek értékpapírjogát.