



WABERER'S
OPTIMUM SOLUTION

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

Befektetői kapcsolatok
Majzik Viktor
investor.relations@waberers.com
Tel: +36 1 421 6300

BEFEKTETŐI KÖZLEMÉNY

Változás a Waberer's tulajdonosi szerkezetében

Budapest, 2020. december 22. – A WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. (továbbiakban: Waberer's) - hivatkozva a 2001. évi CXX., a tőkepiacról szóló törvény 55. § (2) bekezdésben megfogalmazott tájékoztatási kötelezettségére - ezúton bejelenti, hogy a Trevelin Holding (Indotek Csoport tagja; továbbiakban Trevelin), az MHB Optimum Zrt. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 5.; cégjegyzékszám: 01 10 141073; egyedüli részvényese Mike Ferenc, továbbiakban MHB) és a HIGH YIELD Vagyonkezelő Zrt. (székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 18. A. lház. 4. em; cégjegyzékszám: 01 10 047626; egyedüli részvényese Waberer György, továbbiakban HIGH YIELD) részéről az alábbi tájékoztatást kapta:

Miként azt 2020. októberében a Waberer's International Nyrt. közzé tette, a CEE TRANSPORT HOLDCO S.á.r.l. (a Waberer's International Nyrt. többségi részvényese, a továbbiakban: CEE Transport Holdco), mint eladó és a Trevelin, mint vevő részvény adásvételi keretszerződést kötöttek egymással. A hivatkozott szerződés rendelkezéseivel összhangban (i) a CEE Transport Holdco, mint eladó és a Trevelin, mint vevő megállapodtak egymással a Waberer's International Nyrt. által kibocsátott részvények 24%-ának adásvételében, (ii) a CEE Transport Holdco szabadon átruházható vételi jogot alapított a Trevelin javára a Waberer's International Nyrt. részvényeinek 47,99%-án (Opciók Részvények)), míg (iii) a CEE Transport Holdco és a Trevelin eladási jogot alapított az Opciók Részvényeken a CEE Transport Holdco javára.

A fentiek alapján a Trevelin - a korábban bejelentett 24%-os (4.246.496 darab részvény) részesedésen felül - 2020. december 20-án további a Waberer's által kibocsátott 6,99% (1.236.865 darab részvény) részesedésre vonatkozó vételi opcióját gyakorolta, ezzel 30,99%-ra (5.483.361 darab részvény) növelve várható tulajdonrészét. Egyidejűleg a Trevelin a Waberer's részvényeinek 21%-át megtestesítő (3.715.684 darab) részvényekre gyakorolható vételi jogot átruházta az MHB részére, és 20%-át megtestesítő (3.538.746 darab) részvényekre gyakorolható vételi jogot átruházta a HIGH YIELD részére. A vételi jog átruházásával egyidejűleg az MHB és a HIGH YIELD lehívta az általa megszerzett vételi opciót.

A tranzakciók a szokásos hatósági jóváhagyások megszerzését követően várhatóan 2021 első negyedévének végéig zárulnak le.

Sikeres zárást követően a Waberer's tulajdonosi struktúrája várhatóan a következőképpen változik: (1) Trevelin: 30,99%, (2) MHB: 21%, (3) HIGH YIELD: 20% (4) Egyéb intézményi és magánszemély befektetők, saját részvények: 28,01%.

Erdélyi Barna a WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. vezérigazgatója így nyilatkozott: „Nagy örömmel szolgál, hogy bejelenthetem a Waberer's csoport jövőbeli tulajdonosi struktúráját. Meggyőződésem, hogy az új stratégiai, szakmai és pénzügyi befektetők támogatásával folytatni tudjuk a 2020 tavaszán megkezdett sikeres vállalatfejlesztési programunkat. Ez számunkra garanciát jelent, hogy a Waberer's csoport továbbra is Magyarország és Európa vezető logisztikai vállalatoként szolgálja ügyfeleit.”

WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt.



A WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. „A” sorozatú tőzsrésztvényeivel 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