

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Több mint kétszeres túljegyzéssel sikeresen zárult az AutoWallis részvénykibocsátása
2010 óta nem volt ilyen méretű lakossági részvényjegyzés a Budapesti Értéktőzsdén

Budapest, 2021. november 11. – Minden várakozást felülmúló sikerrel zárult kedden az AutoWallis nyilvános részvénykibocsátása. Az előzetes 6-8 milliárd forintos tervhez képest több mint 17 milliárd forint összegű részvényjegyzési igényt adtak le lakossági és intézményi befektetők a meghirdetett 107-122 forintos ársávban. Az ársáv felső harmadában található 117 forintos kibocsátási áron jutnak a magyar tőzsde autós vállalatának részvényeihez a lakossági és intézményi befektetők egyaránt. Az AutoWallis a maximum 8 milliárdosra tervezett jegyzés felső korlátját 10 milliárd forintra emelte a túljegyzés részbeni elfogadása érdekében. A lakossági jegyzők a részükre történt átcsoportosítás alapján 2,5, míg az intézményi befektetők 7,5 milliárd forint összegben jutnak új kibocsátású részvényekhez, de ezen árszinten így is jelentős kielégítetlen kereslet maradt a jegyzők körében. A kibocsátás jelentőségét mutatja, hogy több mint 10 éve nem volt ilyen méretű lakossági részvényjegyzés a Budapesti Értéktőzsdén.

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) Prémium kategóriájában jegyzett AutoWallis eredetileg 6-8 milliárd forint közötti összegben tervezett forrást bevonni a lakossági és az intézményi befektetőktől, végül azonban az eredetileg tervezett összeg kétszeresét meghaladó, **több mint 17 milliárd forint összegű jegyzési ajánlat érkezett** a meghirdetett 107-122 forintos ársávban.

Lakossági részvényjegyzés: Az október 25-én indult jegyzésben a lakosság számára az AutoWallis maximum 1,5 milliárd forint kibocsátási értékű részvényt ajánlott fel. Ehhez képest a 16 naposra tervezett jegyzési időszakban már három nap alatt ennek **majdnem kétszeresét elérő, 2,8 milliárd forintot meghaladó összegű igényt adtak le a lakossági befektetők** a 122 forintos maximális áron. A lakossági jegyzés így október 28-án lezárásra került, további túljegyzésre nem volt lehetőség.

Intézményi részvényjegyzés: A lakossági jegyzés sikerét követően kedden az intézményi időszak is jelentős túljegyzés mellett zárult. Az intézményi befektetők a számukra november 2-án megnyílt jegyzési időszakban összesen több, mint 132 millió darab részvényjegyzési igényt adtak le, mely **több, mint kétszeresen meghaladja a számukra allokált mennyiséget.** Az AutoWallis fő tulajdonosa, az egy éves lock-up vállalást tett Wallis Asset Management Zrt. előzetes nyilatkozatának megfelelően árelfogadóként részt vett a jegyzésben, biztosítva ezzel többségi tulajdonának megtartását.

Átcsoportosítás: A kibocsátó és a forgalmazó OTP Bank közös döntése alapján a Tájékoztató alapján lehetséges keretek teljes kihasználásával **maximalizálták a lakosságnak allokált részvények számát, és a túljegyzési lehetőséget is teljes mértékben rendelkezésre bocsátották** az allokáció során a minél szélesebb befektetői kör kielégítése érdekében.

Kibocsátási ár: A beérkezett jegyzési ajánlatok alapján a részvények kibocsátási árát minden befektető számára a 4 milliárd feletti ajánlattal résztvevő független piaci intézményi befektetők jegyzései alapján egységesen **117 forintban**, az ársáv felső harmadában határozták meg.

A részvénykibocsátás végleges mérete, további menetrend: A maximum 8 milliárdosra tervezett jegyzés végleges összegét az érdeklődés mértéke alapján 25 százalékkal **10 milliárd forintra** emelték. Ebből **a lakosság 2,5, az intézményi befektetők 7,5 milliárd forint** összegben jutnak

részvényekhez, ami azt jelenti, hogy így sem kielégíthető a jegyzés során tapasztalt teljes kereslet. Mivel a kialakult végleges ár a 122 forintos maximális ár alatt van, ezért a különbözet a lakossági befektetők részére visszatérítésre kerül a forgalmazónál vezetett fizetési számlára. Az új részvények BÉT-re történő bevezetéséről a kibocsátó intézkedett, az várhatóan 2021. november 24-ig megtörténik.

Ormosy Gábor, az AutoWallis vezérigazgatója a jegyzés eredményét értékelve elmondta, hogy az minden várakozást felülmúlt, és azt bizonyítja, hogy a Csoport 2019-es tőzsdei megjelenése óta felmutatott növekedést a befektetők elismerik, és a vállalat által meghirdetett növekedési stratégiát támogatandónak ítélik. A vezérigazgató kiemelte, hogy a jelenlegi részvénykibocsátás nem csak azt AutoWallis, hanem az egész magyar tőkepiac szempontjából új korszakot nyit, hiszen **több mint 10 éve nem volt ilyen méretű lakossági részvényjegyzés a Budapesti Értéktőzsdén, ha pedig a kibocsátás teljes összegét nézzük, akkor 2017 óta nem volt ilyen jelentős tranzakció.** Ormosy Gábor hozzátette, hogy a sikeres kibocsátást egy éves előkészítő munka előzte meg, melynek során az AutoWallis vezetőinek és munkavállalóinak munkáját kiterjedt tranzakciós tanácsadói csapat támogatta. A nyilvános forrásbevonás közreműködője, tanácsadója volt az OTP Bank (szervező és forgalmazó), a Kapolyi Ügyvédi Iroda (kibocsátói jogi tanácsadó), a Front Page Communications (kommunikációs tanácsadó), az Andrékó Ferenczi Kinstellar Ügyvédi Iroda (forgalmazói jogi tanácsadó), az Ernst & Young Tanácsadó Kft. (kibocsátó pénzügyi tanácsadója) és a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. (kibocsátó könyvvizsgálója).

Székely Gábor, az AutoWallis befektetési igazgatója kiemelte, hogy a forrásbevonás egyik kiemelt célja volt, hogy a vállalat részvénytőzsi súlya, részvényeinek likviditása, forgalma tovább bővüljön. Emellett fontos szempont volt az is, hogy meglévő részvényesei mellé több száz új befektető csatlakozzon azzal a céllal, hogy támogassák növekedési stratégiájukat, amelynek célja, hogy az évtized végére az AutoWallis Csoport a közép-kelet-európai régió meghatározó autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatójává váljon. A befektetési igazgató kifejtette, hogy a 117 forintos kibocsátási áron **8 intézményi befektető jutott részvényekhez, míg a lakossági részvényjegyzők száma meghaladta az 1.200-at** (jelenleg közel 3.000 részvényese van a vállalatnak), így ezek a célok is túlteljesültek. Emellett fontos eredménynek tekinthető, hogy a kibocsátás már a nemzetközi intézményi befektetők érdeklődését is felkeltette.

Az AutoWallis részvénykibocsátásának háttere

Október 25-én indult és november 9-én zárult az AutoWallis nyilvános részvénykibocsátása, mely 2017 óta az első volt a Budapesti Értéktőzsde szabályozott piacán, de nemcsak emiatt, hanem a mérete miatt is fontos lépés a magyar tőkepiacon.

- **A forrásbevonás hátterében az AutoWallis Csoport által bemutatott növekedési stratégia áll, mely 2025-ig 16-38 milliárd forint értékű tranzakciókkal, akvizíciókkal, fejlesztésekkel számol.** A vállalat dinamikus növekedését az elmúlt években tapasztalt pozitív folyamatok és sikeres tranzakciók támogatják, melyeknek köszönhetően az AutoWallis a 2020-ban elért 88 milliárd forintos árbevételét az idei év végére több mint megduplázhathatja, míg a további organikus növekedésnek és az évi 1-2 tranzakciónak köszönhetően a 2020-as érték több mint négyszeresére, 400 milliárd fölé növelheti az évtized közepére. A növekedés a vállalat eredménytermelő képességében is megmutatkozhat: terveik szerint az EBITDA több mint a hatszorosára, 14-15,2 milliárd forint közé ugorhat 2025-re.
- **Autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatási tevékenységével a közép-kelet-európai régió 14 országban jelenlévő AutoWallis a következő években három fő területen kíván**

növekedni: egyrészt szolgáltatási portfóliójának bővítését, másrészt meglévő kiskereskedelmi tevékenységének földrajzi kiterjesztését tervezi, harmadrészt pedig nagykereskedelmi tevékenységét akarja tovább erősíteni. Ez utóbbi esetben is erősíteni kívánja regionális konszolidátori szerepét, valamint a jelenlegi öt mellé további nemzetközi autómárkákat tervez bevonni az AutoWallis Csoportba. A meglévő kiskereskedelmi üzletág (a Csoport jelenleg 16 autómárka mellett a Sixt rent-a-car márkát képviseli, illetve értékesíti) organikus bővülése mellett a Csoport elsősorban többmárkás, több telephelyes, illetve stratégiai lokációban piaci meghatározó erővel bíró egyedi kiskereskedések és szervizpontok felvásárlását tervezi, továbbá a már meglévők mellett új országokban kíván megjelenni. Mindezen célok elérése érdekében az AutoWallis olyan ingatlanberuházásokat tervez, melyek a fenntarthatósági szempontokat, valamint a társaság Zöld Finanszírozási Keretrendszerét figyelembe véve támogatják kereskedelmi tevékenységét. A szolgáltatások terén az AutoWallis többek között regionális flottakezelő beindítását, a meglévő szinergiákra építő üzletfejlesztéseket (használtautó, finanszírozás, biztosítás-közvetítés, közös beszerzések), a digitális értékesítési csatornák és adatelemzési képességek fejlesztését, valamint a szervizszolgáltatások és a rövidtávú autóbérlés fejlesztését tervezi.

Figyelemfelhívás

Jelen közzététel a 1129/2017/EU rendelet alapján reklámnak minősül. A közzététel célja, hogy valamennyi befektető hozzáférjen ugyanazon szabályozott információkhoz és így a Társaság teljes körű transzparenciát biztosítson, illetve teljes mértékben megfeleljen a 1129/2017/EU rendelet, az 596/2014/EU rendelet, valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) alapján fennálló tőkepiaci előírásoknak. A jelen közzétételben foglalt információkkal kapcsolatban a Társaság a 1129/2017/EU rendelet alapján értékpapír kibocsátásával kapcsolatos, az MNB által jóváhagyott tájékoztatót tett közzé, amely elérhető a [bet.hu \[https://www.bet.hu/newkibdata/128621182/AutoWallis_Osszevont%20Tajekoztato_jovahagyott_ajairt.pdf\]](https://www.bet.hu/newkibdata/128621182/AutoWallis_Osszevont%20Tajekoztato_jovahagyott_ajairt.pdf), a [kozvetetelek.mnb.hu \[https://kozvetetelek.mnb.hu/downloadkozvetetel?id=661680&did=K461665/2021\]](https://kozvetetelek.mnb.hu/downloadkozvetetel?id=661680&did=K461665/2021) oldalakon, illetve a Társaság honlapján [www.autowallis.hu/reszvenyjegyzes], és a forgalmazó honlapján [www.otpbank.hu/autowallis].

A tájékoztató MNB általi jóváhagyása nem jelenti a felajánlott értékpapírok jóváhagyását. A befektetőknek a részvények nyilvános értékesítésével kapcsolatos befektetési döntés meghozatala előtt célszerű elolvasniuk a tájékoztatót a nyilvánosságra hozatalt követően, annak érdekében, hogy teljes mértékben megértsék a vonatkozó befektetési döntés potenciális kockázatait és előnyeit, illetve befektetési döntés meghozatalát megelőzően érdemes körültekintően mérlegelni a Társaságba, valamint annak értékpapírjaiba történő lehetséges befektetés jogi, adózási vagy megtérülési következményeit, ideértve a befektetés előnyeit és a vonatkozó kockázatokat. A Társaság felhívja a figyelmet, hogy a Társaság és képviselői nem vállalnak felelősséget a befektetők által levont következtetéseken alapuló befektetési döntésekért, azok hátrányos jogi következményeiért, illetve pénzügyi veszteségeikért.

A Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában, valamint a BUX és BUMIX indexekben jegyzett AutoWallis Nyrt. célja, hogy az évtized végére a közép-kelet-európai régió meghatározó autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatója legyen. A vállalat célja, hogy az autóiipari befektetésekre fókuszáló befektetési portfóliójának folyamatos, akvizíciós úton történő szélesítésével klasszikus, konzervatív üzletpolitikát képviselő vagyonkezelőként működjön. Az AutoWallis Csoport a közép-kelet-európai régió 14 országában (Albánia, Bosznia-Hercegovina, Csehország, Bulgária, Horvátország, Koszovó, Lengyelország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Észak-Macedónia, Magyarország, Montenegró) gépjármű- és alkatrész kis- és nagykereskedelemmel, szerviz szolgáltatásokkal, rövid- és hosszú távú gépjármű-kölcsönzéssel van jelen. A Csoport által képviselt márkák közé tartoznak a BMW személyautók és motorkerékpárok, a Dacia, az Isuzu, a Jaguar, a Kia, a Land Rover, a Maserati, a MINI, a Nissan, az Opel, a Peugeot, a Renault, a SsangYong, a Suzuki, a Toyota, a Saab alkatrészek utánpótlása és a Sixt rent-a-car. Az AutoWallis a Budapesti Értéktőzsde Legek 2020 Díjátadón elnyerte „Az év alaptőke-emelése” díjat. www.autowallis.hu www.facebook.com/AutoWallis



További információ:

R. Kovács Dániel, Financial Communications

Mobil: 06-20-771-8710

E-mail: r.kovacs@fincomm.hu