



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

A Waberer's által kibocsátott kötvények keletkeztetése és elszámolása

Budapest, 2022. április 8. – A WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. (a továbbiakban: „Társaság”) ezúton bejelenti, hogy a 2022. április 1-i kötvényjegyzés során lejegyzett 111 millió EUR össznévértékű egyenként 100 ezer EUR névértékű, fix kamatozású, 10 éves lejáratú WABERERS 2032/1 EUR Kötvény (ISIN: HU0000361662) keletkeztetése és pénzügyi elszámolása a mai napon sikeresen megtörtént.

Mint azt az április 1-i befektetői közleményben jeleztük, az újonnan bevont forrást a Társaság saját raktár építésre, regionális akvizícióra, flotta csere finanszírozásra, illetve hitel refinanszírozásra tervezi felhasználni.

A megvalósítani tervezett hitel kiváltási folyamat eredményeként a 2021. március 5-én bejelentett finanszírozói megállapodás a közeljövőben megszüntetésre kerülne. A szerződés megszűnésének következményeként a Társaság 2020-as és 2021-es Éves Jelentésében részletesen bemutatott kovenáns rendszer megszűnne, és a finanszírozási megoldások mögötti fedezeti eszközök döntő részben felszabadulhatnak, illetve az osztalékfizetés banki jóváhagyási kötelezettsége megszűnne.

A kötvény feltételei között a Társaság Igazgatósága vállalja, hogy kötvény futamideje alatt a vonatkozó évi adózott eredménye 30%-ánál magasabb összegű osztalékra a Közgyűlésnek nem tesz javaslatot, ahol az adózott eredmény értékébe nem számítanak bele (i) a készpénzmozgással nem járó devizaárfolyam-változásból eredő eredményhatások (ii) készpénzmozgással nem járó eszközátértékelésből eredő eredményhatások, (iii) nem rendszeres tételként feltüntetett egyszeri hatások.

WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt.



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