

A WABERER'S INTERNATIONAL Zártkörűen Működő Részvénytársaság

(székhely: H-1239 Budapest, Nagykörösi út 351.; Cg.01-10-041375)

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL RÓL SZÓLÓ HIRDETMÉNYE

A **WABERER'S INTERNATIONAL Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: H-1239 Budapest, Nagykörösi út 351., cégjegyzékszám: Cg.01-10-041375; a továbbiakban: „**Kibocsátó**”) a jelen hirdetés útján tájékoztatja a nyilvánosságot, hogy a Kibocsátó által kibocsátott, (i) legfeljebb 1 379 718 darab, részvényenként 0,35 euró névértékkel bíró, teljes mértékben befizetett törzsrészvényének a CEE Transport Holding B.V. („**Értékesítő Részvényes**”) által nyilvános értékesítésre történő felajánlásáról („**Meglévő Értékesítésre Felajánlott Részvények**”); legfeljebb 297 175 darab, a Társaság részvényenként 0,35 euró névértékkel bíró, teljes mértékben befizetett és az Értékesítő Részvényes tulajdonában álló meglévő törzsrészvényének nyilvános értékesítésre történő felajánlásáról, („**Túljegyzési Részvények**”); és legfeljebb 617 647 darab, részvényenként 0,35 euró névértékkel bíró, a Társaság által kibocsátandó törzsrészvény nyilvános forgalomba hozataláról (a továbbiakban „**Új Részvények**”; együttesen a Meglévő Értékesítésre Felajánlott Részvényekkel, illetve a Túljegyzési Részvényekkel: „**Értékesítésre Felajánlott Részvények**”); továbbá (ii) a Társaság részvényenként 0,35 euró névértékkel bíró, teljes mértékben befizetett, a Társaság jegyzett tőkéje 100%-át kitevő valamennyi részvényének („**Meglévő Részvények**”), illetve az Új Részvényeknek (együttesen a Meglévő Részvényekkel: „**Részvények**”) a „**Részvények Prémium**” kategóriában a Budapesti Értéktőzsdére („**Budapesti Értéktőzsde**”) való bevezetéséről, a Tőkepiaci Törvény, illetve a Bizottság 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a tájékoztatókban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történő beépítése, a tájékoztatók közzététele és a reklámok terjesztése tekintetében történő végrehajtásáról szóló 809/2004/EK rendelete alapján készítette

Tájékoztató („Tájékoztató”) és az erről szóló jelen hirdetés közzétételét a Magyar Nemzeti Bank („MNB”) 2017. június 16. napján kelt, H-KE-III-426/2017. számú határozatában engedélyezte.

A Tájékoztatóban foglaltak szerint az Ajánlati Időszak 9 munkanap, amely 2017. június 19-től (hétfőtől) 2017. június 29-ig (csütörtökig), 12:00 óráig tart.

Az Ajánlati Ár és az értékesíteni kívánt Értékesítésre Felajánlott Részvények végleges száma 2017. június 29. napján vagy napja körül kerül közzétételre a Tőkepiaci Törvény 34. § (3) bekezdésével összhangban. Amennyiben az elégtelen kereslet miatt nem az összes Értékesítésre Felajánlott Részvény kerül értékesítésre, az Új Részvények értékesítése elsőbbséget fog élvezni a Meglévő Értékesítésre Felajánlott Részvények felett.

A Társaság a Meglévő Részvényeknek a Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetését 2017. június 19. napján vagy napja körül kérelmezi, továbbá az Új Részvények bevezetését 2017. július 3. napján vagy napja körül kérelmezi. A Budapesti Értéktőzsdének a Meglévő Részvények és az Új Részvények bevezetése vonatkozásában hozott jóváhagyásai várhatóan a következő időpontokban kerülnek közzétételre: 2017. június 20. napján, és 2017. július 5. napján. A Részvények kereskedése a Budapesti Értéktőzsdén várhatóan 2017. július 6. napján kezdődik.

A Tájékoztató a Társaság honlapján (www.waberers.com), a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu), továbbá az MNB hirdetmények közzétételére szolgáló honlapján (www.kozzetetelek.hu) 2017. június 19-én közzétételre kerül. Külön kérésre a Tájékoztatót a Társaság székhelyén (H-1239 Budapest, Nagykörösi út 351.) nyomtatott formában is közzéteszik.

Az Értékesítésre Felajánlott Részvények megvásárlásának részletes feltételei és a befektetési döntés meghozatalához szükséges információk a közzétett Tájékoztatóban találhatóak. A Társaság részvényeibe történő befektetés kiemelten kockázatos.

A jelen hirdetésben szereplő nagy kezdőbetűs kifejezések a Tájékoztatóban meghatározott jelentéssel bírnak.

Budapest, 2017. június 19.