

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS a Kibocsátó zárt körben kibocsátott törzsrészevényeinek BÉT-re történő bevezetéséről

Az AutoWallis Nyrt. (korábbi neve: ALTERA Nyrt.; cégjegyzékszám: 01-10-047350; székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20.; a továbbiakban: Kibocsátó) – a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55. § (1) bekezdése alapján és a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet 2. § (3) bekezdésében előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve – ezúton tájékoztatja a pénz- és tőkepiac szereplőit az alábbiakról.

A Kibocsátó Igazgatósága 2018. április 26. napján megtartott ülésén döntött a Kibocsátó alaptőkéjének megemeléséről 3.038.923.500,- Ft összeggel, azaz 344.344.000,- Ft összegről 3.383.267.500,- Ft összegre.

Az alaptőke-emelésre új részvények zártkörű forgalomba hozatalával került sor, amelynek keretében a Kibocsátó – a HU0000156112 ISIN azonosítójú, már a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) lévő „C” sorozatú törzsrészevényekkel azonos sorozatba tartozó, de a BÉT-re még bevezetésre nem került – 30.389.235 darab, 100,- Ft névértékű, névre szóló, dematerializált módon előállított törzsrészevényt bocsátott ki (a továbbiakban: „Nem Tőzsdei Részvény”). A tőkeemelés feltételei 2018. szeptember 9. napjával valósultak meg. A tőkeemelést a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a 01-10-047350/72. számú, 2018. október 11. napján meghozott végzésével jegyezte be.

A Kibocsátó közgyűlése 2018.12.17. napján döntött a korábban kibocsátott valamennyi részvény névértékének módosításáról 100,- Ft összegről 12,5,- Ft névérték összegre. Ennek keretében a Nem Tőzsdei Részvények helyébe 243.113.880 darab, HU0000164512 ISIN azonosítójú részvény lépett, amelyek továbbra is Nem Tőzsdei Részvénynek minősültek. A részvényfelosztást a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a 01-10-047350/75. számú, 2019. január 7. napján meghozott végzésével jegyezte be.

A részvényfelosztás cégbírósági bejegyzését követően a Kibocsátó kezdeményezte a Nem Tőzsdei Részvények, azaz részvényfelosztást követően a 243.113.880 darab, HU0000164512 ISIN azonosítójú, 12,5,- Ft névértékű, névre szóló, dematerializált módon előállított törzsrészevények bevezetését a BÉT-re.

A BÉT-re, mint szabályozott piacra való bevezetéssel egyidejűleg nyilvános tranzakció végrehajtására nem kerül sor. Erre tekintettel nem kerül sor a zártkörű tőkeemelésen túl újabb tőkebevonásra. Továbbá a Kibocsátó tudomása szerint, a BÉT-re való bevezetéssel



ISUZU



SIXT

egyidejűleg a zártkörű tőkeemelésben résztvevő személyek nem kívánnak a Tpt. szerinti nyilvános értékesítésre vonatkozó ajánlatot tenni a bevezetendő törzsrészcvényekre, így azok vonatkozásában nem kívánnak eladási megbízást adni.

Ennek megfelelően a Nem Tőzsdei Részvények BÉT-re való bevezetése technikai jellegű.

Tekintettel azonban arra, hogy a Nem Tőzsdei Részvények kibocsátási értéke meghaladja az 5.000.000,- EUR összeget – függetlenül attól, hogy nyilvános tőkebevonásra, illetve a törzsrészvények nyilvános értékesítésre való felajánlására nem kerül sor –, a Tpt. 21. § (1)-(2) bekezdése alapján szükséges volt Tájékoztató és Hirdetmény elkészítése és közzététele. A Tájékoztató és a Hirdetmény közzétételét a Magyar Nemzeti Bank a 2019.01.24. napján meghozott, H-KE-III-42/2019. számú határozatával engedélyezte, amelyeket a Kibocsátó 2019.01.25. napján tett közzé.

A bevezetés technikai lebonyolítására a KELER Zrt. és a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által közösen elfogadott menetrend alapján kerül sor. A bevezetés folyamata automatikus, a részvényeseknek a társasági eseménnyel összefüggésben nincsen tennivalója.

A Kibocsátó BÉT-re bevezetendő új törzsrészvényeivel történő első BÉT kereskedési nap 2019.02.07. lesz.

A bevezetési folyamat során a KELER Zrt. a Nem Tőzsdei Részvényeket átalakítja, vagyis törli a Nem Tőzsdei Részvényeket és a törléssel egyidejűleg, a Nem Tőzsdei Részvények helyébe azonos darabszámú, a BÉT-re már bevezetett, „C” sorozatú, HU0000164504 ISIN azonosítójú, 12,5,- Ft névértékű, dematerializált törzsrészvényekkel azonos sorozatba tartozó részvényeket (továbbiakban: „Tőzsdei Részvény”) ír jóvá. Ebből következően azon részvénytulajdonosok jogosultak a bevezetés értéknapiján, azaz 2019.02.07-én az átalakított 12,5 forint névértékű Tőzsdei Részvényekre, akiknek 2019.02.06-án, a KELER Zrt. által meghatározott zárási időpontban 12,5 forint névértékű Nem Tőzsdei Részvény van nyilvántartva az értékpapírszámláján. Minden 1 db 12,5 forint névértékű Nem Tőzsdei Részvény helyébe, 1 db 12,5 forint névértékű Tőzsdei Részvény kerül jóváírásra. A jóváírt részvények ISIN azonosítója HU0000164504, amely megegyezik a Kibocsátónak a BÉT-re már bevezetett törzsrészvényeinek ISIN azonosítójával.

További információkért kérjük, forduljanak Székely Gábor kollégánkhoz az alábbi elérhetőségeken valamelyikén:

- e-mail cím: info@autowallis.hu;
- telefonszám: +36 30 920 1768

Budapest, 2019.01.31.
AutoWallis Nyrt.

