

I. ÖSSZEFOGLALÓ

1. Bevezető és figyelmeztetések

A Kibocsátó megnevezése: AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

A Kibocsátó elérhetőségei: 1055 Budapest, Honvéd utca 20., telefon: +36-1-551-5773; honlap: www.autowallis.hu¹

A Kibocsátó 324.313.680 db, „C” sorozatú, részvényenként 12,5- Ft névértékű törzsrészvénye korábban bevezetésre került a Budapesti Értéktőzsdére, HU0000164504 ISIN azonosító alatt („Bevezetett Részvények”).

Jelen tájékoztató („Tájékoztató”) alapján a Kibocsátó

- a jelen Tájékoztató szerinti értékpapírra vonatkozó nyilvános ajánlattétel keretében minimum 20.491.804, maximum 93.457.943 darab, „C” sorozatú, részvényenként 12,5- Ft névértékű, a Bevezetett Részvényekkel egy részvénytársasághoz tartozó, HU0000164504 ISIN azonosító alatti törzsrészvényt („Új Részvények”) kíván nyilvánosan forgalomba hozni („Nyilvános Értékesítés”), továbbá
- be kívánja bevezetni a Budapesti Értéktőzsde („BÉT”) által működtetett szabályozott piacra
 - a Nyilvános Értékesítés keretében kibocsátásra kerülő Új Részvényeket, valamint
 - a DALP Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20.; cégjegyzékszám: 01-09-931205) törzstőkéjének 100%-át megtestesítő, 3.200.000,- Ft névértékű üzletrésszel mint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulással a Kibocsátó alaptőkéjének új részvények forgalomba hozatalával történő felemelésével („DALP Apport”) összefüggésben – HU0000185665 ISIN azonosító alatt – kibocsátott, 15.400.000 db, „C” sorozatú, részvényenként 12,5- Ft névértékű törzsrészvényeket („DALP Részvények”).

A Nyilvános Értékesítés keretében kibocsátásra kerülő Új Részvények kibocsátására a Tpt. 21. § és a Prospektus Rendelet 3. cikk (1) bekezdése alapján kerül sor, erre tekintettel a tőzsdei bevezetés előtt nyilvános tranzakció végrehajtására kerül sor. Tekintettel arra, hogy a DALP Részvények egyetlen személynek kerültek felajánlásra, így a DALP Apport nem minősült a Prospektus Rendelet 2. cikk d) pontja szerinti értékpapírra vonatkozó nyilvános ajánlattételnek, ebből következően pedig a DALP Apport vonatkozásában nem merült fel tájékoztató készítési kötelezettség. Az Új Részvények és a DALP Apport keretében kibocsátott DALP Részvények tervezett tőzsdei bevezetésére a Prospektus Rendelet 3. cikk (3) bekezdése alapján kerül sor. A DALP Részvények tőzsdei bevezetésére a Nyilvános Értékesítés meghíúsulása esetén is mindenképp sor kerül.

A tájékoztatót jóváhagyó illetékes hatóság: Magyar Nemzeti Bank, székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.; telefonszáma: +36 1 4282600; e-mail címe: info@mnbb.hu; honlapja: www.mnb.hu; levélcíme: 1850 Budapest; Ügyfélszolgálat: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.; Ügyfélszolgálati tel.: +36 80 203776; Pénzügyi fogyasztóvédelem email: ugyfelszolgalat@mnbb.hu

A Tájékoztató jóváhagyásának napja: 2021. október 13.

1.1. Figyelmeztetések

A Kibocsátó felhívja a befektetők figyelmét arra, hogy:

- a jelen Összefoglaló a Tájékoztató bevezető része;
- az értékpapírba történő befektetésről szóló döntést a Tájékoztató egészének ismeretében kell meghozni;
- a befektető elveszítheti a befektetett tőke egészét vagy annak egy részét, továbbá amennyiben a befektető felelőssége nem korlátozódik a befektetés összegére, a befektető a befektetett tőkénél nagyobb összeget is veszíthet, amelynek mértéke előre nem kalkulálható és jelentősen meghaladhatja akár a befektetett tőkét, akár a befektető teljes vagyonát;
- ha a Tájékoztatóban foglalt információkkal kapcsolatban keresetindításra kerül sor, tekintettel arra, hogy a Tájékoztató eredeti nyelve a magyar nyelv, előfordulhat, hogy a tagállamok nemzeti jogszabályai alapján a felperes befektetőnek kell viselnie a bírósági eljárás megindítását megelőzően a Tájékoztató fordításának költségeit;
- jelen Összefoglalóval kapcsolatban polgári jogi felelősség kizárólag azokat a személyeket terheli, akik az összefoglalót – annak esetleges fordításával együtt – benyújtották, de csak abban az esetben, ha az összefoglaló félrevezető, pontatlan vagy nem áll összhangban a tájékoztató többi részével, vagy ha – a tájékoztató többi részével együtt értelmezve – nem tartalmaz kiemelt információkat annak érdekében, hogy elősegítse a befektetőknek az értékpapírba való befektetésre vonatkozó döntését, és
- az 1286/2014/EU rendelet 8. cikke (3) bekezdése b) pontjának megfelelően előírt, az összetettségre utaló figyelmeztetés a jelen Tájékoztató tekintetében nem alkalmazandó.

2. A kibocsátóra vonatkozó kiemelt információk

a) **Ki az értékpapír kibocsátója?**

Kibocsátó megnevezése és elérhetőségei: A Kibocsátó az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1055 Budapest Honvéd utca 20.; LEI kódja: 529900QO6EHRM3EZL070), amely Magyarországon bejegyzett nyilvánosan működő részvénytársaságként működik. A Kibocsátó elérhetősége: 1055 Budapest, Honvéd utca 20., telefon: +36-1-551-5773; honlap: www.autowallis.hu³

Kibocsátó működését szabályozó jogszabályok: A Kibocsátó működésére a magyar jog, illetve Magyarországon közvetlenül alkalmazandó, az Európai Unió által megállapított általánosan kötelező magatartási szabályok irányadó.

Kibocsátó főtevékenysége: 6420 '08 Vagyonkezelés (holding).

Kibocsátó legfontosabb vezetőségi tagjai: Müllner Zsolt (Igazgatóság elnöke), Antal Péter (igazgatósági tag), Dévai Gábor (igazgatósági tag), Andrew John Prest (igazgatósági tag), Ormosy Gábor (igazgatósági tag és vezérigazgató), Székely Gábor (igazgatósági tag és befektetési igazgató).

Kibocsátó fő részvényesei: A Kibocsátóban 5% feletti részesedéssel rendelkező részvényesek (fő részvényesek), a tulajdoni hányadra vetítve: WALLIS ASSET MANAGEMENT Zrt. („WAM”) – közvetett és közvetlen részesedése összesen - 65,65% és az AutoWallis Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezet 6,05%. A Kibocsátóban 5% feletti, közvetett befolyással rendelkező személy: Veres Tibor, aki a WAM-on és a TEXBER Kft.-n keresztül bír közvetett befolyással.

¹ A weboldalon található információk – a hivatkozással beépített információkon túl – nem képezik részét a tájékoztatónak, és azokat az illetékes hatóság nem ellenőrizte és nem hagyta jóvá.

² A weboldalon található információk – a hivatkozással beépített információkon túl – nem képezik részét a tájékoztatónak, és azokat az illetékes hatóság nem ellenőrizte és nem hagyta jóvá.

³ A weboldalon található információk – a hivatkozással beépített információkon túl – nem képezik részét a tájékoztatónak, és azokat az illetékes hatóság nem ellenőrizte és nem hagyta jóvá.

Kibocsátó könyvvizsgálója: A Kibocsátó könyvvizsgálója 2018. december 17-től 2021. április 7-ig a HADRIANUS Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (kamarai nyilvántartás száma: 004162) volt, és ezen könyvvizsgáló végezte el a Kibocsátó 2018-as, 2019-es és 2020-as évi pénzügyi információinak könyvvizsgálatát. A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy: dr. Adorján Csaba Imre (kamarai nyilvántartási száma: 001089).

A Kibocsátó könyvvizsgálója 2021. április 7-től a 2023. üzleti évet lezáró rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2024. június 30-ig a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. (kamarai nyilvántartás száma: 001464). A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy: Biczó Péter (kamarai nyilvántartási száma: 004957).

b) **Meltek a Kibocsátóra vonatkozó kiemelt pénzügyi információk?**

A Kibocsátó felhívja a befektetők figyelmét arra, hogy az IFRS jelentési előírásoknak való megfelelés érdekében időről időre a Tájékoztatóban is szereplő időszakokra vonatkozó újramegállapításokra, újraprezentálásokra, pénzügyi kimutatásokat érintő struktúraváltoztatásokra került sor. A teljes összehasonlíthatóság és teljeskörű tájékoztatás érdekében a Kibocsátó jelen Tájékoztatóban összefoglalóan, egységes szerkezetbe foglalva, időrendben bemutatja minden időszakra az 2018. 2019. és 2020. évi auditált, valamint 2020. I. félévre és 2021. I. félévre vonatkozó nem auditált beszámolókat valamint az újramegállapításokat tartalmazó adatait, majd a Tájékoztató egyes részeiben következetesen az összehasonlíthatóságot legjobban szolgáló, újramegállapított adatokat szerepelteti (ha másként nincs jelezve)

A Kibocsátó felhívja a befektetők figyelmét arra, hogy a jelen b) pont szerinti táblázatok tartalmazhatnak adott esetben nem jelentős kerekítési hibákat.

Pénznem: eFt	2018 ⁴ . év (auditált)	2019. év (auditált)	2020. év (auditált)	2020. I. félév (nem auditált)	2021. I. félév (nem auditált)
Összes bevétel	65 450 491	75 272 908	88 412 726	38 152 265	97 651 046
Működési eredmény	1 460 931	1 804 357	655 266	19 502	1 662 098
Nettó eredmény	846 903	916 611	(679 331)	(773 439)	1 199 428
Év/év árbevétel-növekedés	n.a.	15,0%	17,5%	n.a.	156%
Árbevétel-arányos eredmény	1,3%	1,2%	n.a.	n.a.	1,2%
Egy részvényre jutó nyereség	3,35	3,39	(2,36)	(2,55)	3,52
Összes eszköz	22 105 666	31 986 948	57 762 990	45 790 520	74 858 221
Saját tőke összesen	4 766 335	5 105 346	9 177 911	6 489 981	12 327 189
Nettó pénzügyi kötelezettség (hosszú lejáratú kötelezettség + rövid lejáratú kötelezettség – pénzeszközök)	15 804 085	24 990 888	43 509 009	33 148 707	55 700 822
Működési tevékenységek releváns nettó cash flow-i	806 244	3 157 424	7 166 791	2 654 364	58 252 702
Befektetési tevékenységek releváns nettó cash flow-i	100 766	292 420	(6 698 007)	431 787	(389 519)
Finanszírozási tevékenységek releváns nettó cash flow-i	(1 104 377)	(3 094 375)	2 717 304	1 176 300	(56 051 593)

Forrás: a Kibocsátó 2018., 2019 és 2020 évi auditált konszolidált, valamint a 2020. I. félévre és 2021. I. félévre vonatkozó nem auditált konszolidált, IFRS szerinti beszámoló.

Pénznem: eFt	2018. év (újramegállapított)	2019. év (újramegállapított)	2020. év (újramegállapított)	2020. I. félév (újramegállapított)	2021. I. félév (nem auditált)
Összes bevétel	63 158 477	75 272 908	88 412 726	38 152 265	97 651 046
Működési eredmény	1 673 098	1 797 747	611 042	(1 309)	1 662 098
Nettó eredmény	849 525	842 369	(857 511)	(862 529)	1 199 427
Év/év árbevétel-növekedés	n.a.	19,2%	17,5%	n.a.	156%
Árbevétel-arányos eredmény	1,3%	1,1%	n.a.	n.a.	1,2%
Egy részvényre jutó nyereség	3,08	3,25	(2,91)	(3,19)	3,52

⁴ Kibocsátó felhívja a figyelmet, hogy a 2019. évben bekövetkezett számviteli politika változásokra (IFRS 16 Lizingek standard első alkalmazása, IFRS 15 standard hatása a bevételekkel kapcsolatos számviteli politikára), valamint az IFRS átálláshoz kapcsolódó, 2018. évet érintő hiba javítására a Társaság átdolgozta a 2019. évi auditált beszámolóban a bázis időszaki adatait az összehasonlíthatóság érdekében.

Összes eszköz	25 383 718	31 986 948	57 762 990	45 790 520	74 858 221
Saját tőke összesen	4 729 073	5 105 346	8 731 074	6 489 981	12 327 189
Nettó pénzügyi kötelezettség (hosszú lejáratú kötelezettség + rövid lejáratú kötelezettség – pénzeszközök)	19 119 398	24 990 888	43 955 847	33 148 707	55 700 822
Működési tevékenységek releváns nettó cash flow-i	42 631 296	54 874 247	80 424 733	31 242 904	58 252 702
Befektetési tevékenységek releváns nettó cash flow-i	51 486	292 420	(6 698 007)	431 787	(389 519)
Finanszírozási tevékenységek releváns nettó cash flow-i	(42 879 784)	(54 811 198)	(70 540 638)	(27 412 240)	(56 051 593)

Forrás: a Kibocsátó, a 2018, 2019, 2020. évekre vonatkozó újramegállapított adatai, és a 2021. I. félévre vonatkozó nem auditált konszolidált, IFRS szerinti beszámolója, ezer Ft-ban megadva.

A Kibocsátó felhívja a befektetők figyelmét arra, hogy a Kibocsátó a 2020. üzleti évben számos tranzakciót hajtott végre, melyek eredményeképpen számottevő növekedésen ment keresztül. E tranzakciók jelentős bruttó változást eredményeztek a Kibocsátó működésében, mely hatásokat Kibocsátó, összhangban a Magyar Nemzeti Bank ezirányú engedélyével, leíró jelleggel mutatja be jelen Tájékoztatóban.

c) Melyek a kibocsátóhoz kapcsolódó legfontosabb specifikus kockázatok?

A Kibocsátó részvényeibe való befektetés számos kockázatnak van kitéve, amelyek közül néhány jelen fejezetben és a jelen összefoglaló 3. (c) (Az értékpapírhoz fűződő specifikus kockázatok) kerül bemutatásra. A következőkben foglaltak bármelyikének bekövetkezése, akár külön-külön, akár együttesen, lényeges hátránnyal lehet a Kibocsátóra és leányvállalataira („AutoWallis Csoport”) üzleti tevékenységére, pénzügyi helyzetére, működési eredményeire, reputációra és kilátásaira. Amennyiben jelen kockázatok bármelyike bekövetkezne, a Befektetők a befektetésük egy részét vagy akár egészét elveszthetik.

A következő kockázatok minősülnek a Kibocsátó szempontjából a kiemelt kockázatoknak:

- 1. Makrogazdasági folyamatokból eredő kockázatok:** Az AutoWallis Csoport tekintetében Magyarország és az egyéb érintett országok (Albánia, Bulgária Bosznia-Hercegovina, Csehország, Észak-Macedónia, Horvátország, Koszovó, Lengyelország, Montenegró Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia) makrogazdasági helyzetében esetleg bekövetkező negatív változások jelentős hatással lehetnek az AutoWallis Csoportra. A COVID-19 járványt követő gazdasági visszaesés folytán a GDP visszaesés a Kibocsátó és az AutoWallis Csoport tevékenységére is negatív hatással van: az autóértékesítés rövidtávon csökken, a szervizszolgáltatások igénybevétele rövidtávon csökken.
- 2. Devizaárfolyamok változása:** Az AutoWallis Csoport egyes leányvállalatainak működésében több devizában teljesítendő (EUR, CZK, stb.), vagy a devizaárfolyamtól függő tétel képvisel jelentős szerepet (így többek között az új autó beszerzések), így jelentősen befolyásolja az euróalapú nagykereskedelmi beszerzés és a helyi deviza alapú eladások közötti kockázatot. Ezt részben ellensúlyozzák a fedezeti ügyletek, illetve a helyi devizában meghatározott értékesítés árpólitika, de a jelentős és váratlan elmozdulások lekötése középtávon tud csak megtörténni. Ennek következtében az AutoWallis Csoport számára kedvezőtlen árfolyamváltozás rövid távon negatív hatással lehet az AutoWallis Csoport üzleti tevékenységére és eredményességére.
- 3. A nyereség-előrejelzésben lévő kockázatok:** A Kibocsátó 2019. május 22-én közzétette ötéves stratégiáját és hosszútávú jövőképét, amely nyereség-előrejelzést is tartalmaz. A Kibocsátó 2020. december 17-én közzétette a „2020-as tranzakciók hatása 2021-re” elnevezésű prezentációját. Ezen prezentációban a Kibocsátó azt is jelezte, hogy a 2019. május 22-én közzétett stratégia és jövőkép vonatkozásában, a 2021. évre vonatkozóan módosította a várakozásait. A Kibocsátó 2021. szeptember 28-án közzétette korábbi ötéves stratégiájának és hosszútávú jövőképének piaci és iparági változásokkal aktualizált prezentációját, ezen belül hosszútávú bevétel- és nyereség várakozásait (ezt követően a Kibocsátó technikai jellegű módosítást vezetett át a prezentáción, és 2021. szeptember 29-én közzétette a módosított prezentációt). A Kibocsátó ezen nyereség-előrejelzést, hasonlóan más jövedelmezőséggel és bevételekkel kapcsolatos célokhoz, számos feltételezést alapul véve határozta meg, amelyek eredendően olyan meghatározott üzleti, irányítási, gazdasági és más kockázatoknak is ki vannak téve, amelyekre a Kibocsátónak nincs befolyása. Mindemellát a Kibocsátó egyes nyereség-előrejelzései (különösen a fenti 2025-re szóló becslések) hosszú távú várakozásokat tartalmaznak, amelyek időhorizontjára való tekintettel nehezen tervezhetőek, és a várakozások alapjául szolgáló feltételezések különösen ki vannak téve potenciális változásoknak. Ennek megfelelően lehetséges, hogy ezek a feltételezések változnak vagy a feltételezésekben szereplő körülmények csak részben, vagy egyáltalán nem következnek be. Amennyiben akár a nyereség-előrejelzés, akár a jövedelmezőséggel és bevételekkel kapcsolatos célok alapját képező feltételezések bármilyen okból megváltoznak, elavulnak, pontatlannak vagy hibásnak bizonyulnak, az üzleti tevékenység meghatározott jövőbeli időszakra vonatkozó valós eredményei lényegesen eltérhetnek a várttól. Emiatt nem javasolt, hogy a Befektetők kizárólag ezen előrejelzésekre támaszkodva hozzák meg a döntéseiket.
- 4. COVID-19 járvány:** A járvány több nemzetközi elemzés alapján a tömegközlekedés ellen és az egyéni mobilitási szolgáltatások terjedése mellett hat, így a Kibocsátó piacán a használt autó, új autó, és egyéni autómegosztási szolgáltatás igény növekedés jelentkezik a járványhelyzet normalizálódása után. Ezzel szemben a GDP-csökkenés, és a rendelkezésre álló elköltendő reáljövedelem visszaesése a kereslet ellen hat. A korlátozó intézkedések a mobilitási igényeket is csökkentették átmenetileg, ami a szerviz igényeket is visszavetette rövidtávon. A turisztikai célú mobilitás gyakorlatilag kiesett, és lassú felfutás várható a jelenlegi trendek alapján.
- 5. Finanszírozási kockázat:** A pénzügyi piacok esetleges általánosan hátrányos megváltozása költségnövekedést (kamatemelkedés) és keretcsökkenést (kockázatkerülő banki magatartás) eredményezhet. Az AutoWallis Csoport tevékenységével érintett régió üzleti kilátásaiban, az általános finanszírozási környezetben, a kamatkörnyezetben, illetve az általános tőkepiaci hangulatban bekövetkező negatív változások és kockázatok esetén a gazdaság hiteleinek refinanszírozása akár csak jelentősen rosszabb feltételek mellett lenne lehetséges vagy akár teljes

egészen ellehetetlenülhetne. Ezek a körülmények az AutoWallis Csoport működésének jövőbeni finanszírozására és pénzügyi helyzetére is negatív hatással lehetnek. Az AutoWallis Csoport hiteleinek nagy része változó kamatlábú hitel és sok esetben referencia kamatokhoz kötődik. A kamatlábak Kibocsátó számára kedvezőtlen változása negatív hatással lehet az AutoWallis Csoport eredményességére. Az AutoWallis Csoport összes kitétsége a különböző finanszírozó pénzügyi intézetek felé jelentős. A Kibocsátó leányvállalatai hiteltermékre vonatkozó szerződésben is megjelennek, hogy (a) a leányvállalat közvetlen tulajdonosát érintő változáshoz (azaz a leányvállalat Kibocsátó általi értékesítéséhez) a finanszírozó engedélyre van szükség, (b) a leányvállalat osztalékfizetéshez, vagy menedzsment díj jellegű kifizetéshez a finanszírozó engedélyre van szükség, (c) a tulajdonosi (Kibocsátói) hitelek alárendelésre kerülnek, illetőleg (d) egyes leányvállalatok jelentős mértékű pénzügyi kötelezettségvállalásaiért nagy összegű anyavállalati (Kibocsátói) készfizető kezességvállalások kerültek aláírásra, továbbá, az egyes szerződésekben meghatározott „közvetett szerződészegés” („cross-default”), illetőleg „lényegesen hátrányos hatás” kikötések a többi – akár az AutoWallis Csoport más tagja által megkötött – hitelszerződést is érinthetik. Az AutoWallis Csoport banki hitelei teljesen kurrens készlettel vagy ingatlannal fedezettek. Az AutoWallis Csoport tagjainak tulajdonában álló ingatlanok tulajdoni lapjaira jelentős összegben jelzálogjogok, illetve az azokhoz kapcsolódó elidegenítési és terhelési tilalmak kerültek bejegyzésre/feljegyzésre. A Kibocsátó a Növekedési Kötvényprogram keretében, a 2020. április 9. napján megtartott aukció útján 3 milliárd Ft össznévértékben tíz éves futamidejű kötvényeket, valamint a 2021. július 23. napján megtartott aukció útján 6,6 milliárd Ft össznévértékben ugyancsak 10 éves futamidejű kötvényeket bocsátott ki. A kötvényekhez kapcsolódó kötelezettségvállalások megsértése a kötvények idő előtti lejáratához és a Kibocsátót terhelő rendkívüli visszaváltási kötelezettséghez vezethet, amely esetben nem biztosított, hogy a Kibocsátó az idő előtti lejáratához kapcsolódó összeg megfizetéséhez szükséges pénzügyi forrásokat biztosítani tudja, valamint a kötvények idő előtti lejáratát és az ezzel járó visszaváltási kötelezettség hatással lehet a Kibocsátó eredményességére is. Különösen, amennyiben a kötvények hitelminősítése a „B+” minősítésről kedvezőtlenebb minősítésre romlik, úgy a minősítésromlás a kötvények idő előtti lejáratát és a Kibocsátót terhelő rendkívüli visszaváltási kötelezettséget is eredményezheti.

6. Versenyhelyzet és új technológiák az autópárhazban: Az AutoWallis Csoport leányvállalatainak egyes piacain számos, Európában és Magyarországon is jelentős pozíciókkal és tapasztalatokkal rendelkező társaságok versenyeznek, valamint szállhatnak versenybe a jövőben az AutoWallis Csoport leányvállalataival. Az autópárhaz a közeljövőben - többek között az új technológiák megjelenésének és elterjedésének hatására - várhatóan jelentős változásokon fog keresztül menni. Az átalakulásnak három fő mozgatórugója lehet a Kibocsátó megítélése szerint: a hagyományos fosszilis üzemanyagok háttérbe szorulása, az autonóm technológiák térhódítása és a közösségi autózás terjedése. Ezek alapján a jövőben esetleg megerősödő verseny számottevő, előre nem látható fejlesztéseket, befektetéseket tehet szükségessé, továbbá negatív hatással lehet a AutoWallis Csoport által értékesített termékek / nyújtott szolgáltatások áraira, vagy növelheti a AutoWallis Csoport költségeit, amelyek negatív hatással lehetnek az AutoWallis Csoport konszolidált szinten mért eredményességére.

7. Tranzakciók, beruházások a növekedés és üzleti terv (stratégia) megvalósításának kockázatai: Az AutoWallis Csoport több tranzakciót valósított meg a közelmúltban Magyarországon és külföldön is, ezért az adott országokban a makrogazdasági, üzleti, szabályozási és/vagy jogi környezet esetleges kedvezőtlen változása negatív hatással lehet a tranzakciók során megszerzett vállalatok pénzügyi teljesítményére és így az AutoWallis Csoport eredményességére. Az AutoWallis Csoport üzleti terveit (stratégiáját) mind új üzleti területeken, mind új országokban, részben már meglévő üzleti tevékenységeivel és/vagy új fejlesztések, beruházások, tranzakciók segítségével, a munkavállalók létszámának, a létesítmények és eszközök számának és értékének a növekedésével kívánja megvalósítani. Az üzleti terv (stratégia) összeállításában a Kibocsátó az AutoWallis Csoport szakértelmére és nyilvánosan elérhető szakirodalomra támaszkodott, ugyanakkor külső tanácsadót nem vett igénybe. Az üzleti terv (stratégia) számadatait és feltételezéseit az elkészítéskor külső szakértő nem validálta. Nem garantálható, hogy az AutoWallis Csoport stratégiája sikeres lesz, és az hogy az AutoWallis Csoport képes lesz a növekedést hatékonyan és eredményesen kezelni. Az ilyen jövőre vonatkozó kijelentések szükségszerűen ismert és ismeretlen kockázatokat és bizonytalanságokat rejtenek magukban, amelyek miatt a jövőbeli időszakok tényleges teljesítménye és pénzügyi eredményei jelentősen eltérhetnek az ilyen jövőre vonatkozó kijelentésekben kifejezett vagy feltételezett jövőbeli teljesítményre vagy eredményre vonatkozó előrejelzésektől. Bár a tranzakciókat mindig alapos előkészítő folyamat előzi meg, nem lehet kizárni, hogy a tranzakciók megvalósításával összefüggésben olyan pénzügyi, jogi vagy műszaki események következnek be a felvásárolt vállalattal kapcsolatban, amelyek negatív hatással lehetnek az AutoWallis Csoport üzleti tevékenységére és eredményességére. A Kibocsátó 2020-ban 5 tranzakciót hajtott végre, így a friss tranzakciók és azok hatékony integrálásának potenciális kockázata merülhetnek fel, különösen a külföldi leányvállalatok esetén. Az egyes tranzakciók árazásánál feltételezett üzleti tervtől való elmaradás, rejtett ingatlanhibák, készlet problémák vagy szakember fluktuáció, finanszírozási nehézségek kockázatot jelenthetnek a tranzakció megtérülésére. Bár az AutoWallis Csoport az új ingatlan- és eszközberuházások megvalósításának előkészületei során gondos műszaki, jogi és gazdaságossági tervezést végez, mégsem zárható ki egyes beruházások engedélyezésének, vagy integrációjának elhúzódása vagy ellehetetlenülése.

8. Akvirált társaságok és üzletek kapcsán fennálló felelősség korlátozásával kapcsolatos kockázat: Nem zárható ki, hogy az AutoWallis Csoport által megvalósított tranzakciók eredményeképp az AutoWallis Csoport részévé váló társaságok kapcsán a későbbiekben olyan tartozások vagy adótartozások merülnek fel, amelyeket az AutoWallis Csoport részére nem tártak fel eladói oldalról az érintett társaságok akvizícióját megelőzően. Mindemellett a Kibocsátó egyes akvizícióval kapcsolatos szerződésekben a felek teljes felelőssége 1 EUR-ban van korlátozva. Az ilyen szerződések kapcsán a Kibocsátó igényérvényesítési lehetőségei rendkívül korlátozottak, és adott esetben praktikus kizárhatják a Kibocsátó érdemi lehetőségeit az eladóval kapcsolatos igények érvényesítésére.

9. Kulcsfontosságú vezetők és alkalmazottak távozásának kockázata: Az AutoWallis Csoport teljesítménye és sikeressége nagymértékben függ vezetőinek és kulcsfontosságú alkalmazottainak tapasztalatától és rendelkezésre állásától. Az AutoWallis Csoport versenyképes feltételek biztosításával igyekszik ezen kulcs szakembereket megtartani (pl. munkavállalói részesedési program indításával), de nincs biztosíték arra vonatkozóan, hogy egy vagy több tapasztalt szakembert nem veszít el a jövőben. A vezetők és kulcsfontosságú alkalmazottak távozása negatívan befolyásolhatja a Kibocsátó működését és eredményességét.

10. Informatikai kockázat: A Kibocsátó és az AutoWallis Csoport tevékenysége egyre jobban informatikai rendszerektől függ, annak nem megfelelő működése vagy biztonsága hátrányos következményekkel járhat. Az autópárhaz technológiáktól akár teljesen független új technológiák – így például adatelemzési, üzleti intelligencia (Business Intelligence - BI), ügyféladat kezelő (CRM), vállalatirányítási, készletkezelési és egyéb rendszerek – működésbe való beemelése általában kockázattal jár, amely jellemzően a digitális értékesítési csatornához és a mobilitási szolgáltatásokhoz kapcsolódóan merülhet fel az AutoWallis Csoport vonatkozásában. Az AutoWallis Csoporton belüli informatikai rendszerek minden csoporttagra való kiterjesztése, valamint ezen informatikai rendszerek fejlesztése a stratégia megvalósításának részét képezi. Erre tekintettel ennek elmaradása negatívan befolyásolhatja a Kibocsátó működését és eredményességét.

11. Az autókerekedelem, külső beszállítóktól való függőség és a vevőkockázat: Az AutoWallis Csoport tagjai nagymértékben függenek az általuk forgalmazott termékek gyártóitól, importőreitől, franchise partnerétől, ami hatással lehet az üzletmenet lebonyolítására. Ha a szállítók bármilyen ok miatt nem képesek megfelelő időben, áron és minőségben szállítani az AutoWallis Csoport által megrendelt eszközöket, vagy franchise partnerként megfelelő ütemben lekövetni a piaci változásokat és azokra a megfelelő reakciót tenni, az AutoWallis Csoport eredményességét negatívan befolyásolhatja. Az AutoWallis Csoport árbevételének jelentős része származik kevés számú, de jelentős értékben vásárló vevőktől, különösen a nagykereskedelmi tevékenysége esetében. Ennek következtében kevés számú vevői szerződés megszerzése vagy elvesztése is jelentős hatással lehet az AutoWallis Csoport jövőbeli árbevételére és eredményességére. Meghatározó vevőinek köszönhetően, az AutoWallis Csoport

kített az ügyfelek nemfizetéséből származó kockázatnak, amelyet a pénzügyi terület folyamatos monitorizással követ. Amennyiben az AutoWallis Csoport valamelyik jelentős vevője nem vagy késedelmesen fizet, akkor az jelentős veszteséget okozhat az AutoWallis Csoport számára. Az AutoWallis Csoport határozott idejű szerződésekkel rendelkezik bizonyos vevőivel, szállítóival és finanszírozóival. Nem garantálható, hogy ezen szerződések lejártát követően a felek meg tudnak állapodni a szerződések meghosszabbításáról. Határozott idejű szerződések esetében sem zárható ki, hogy azok nem várt, rendkívüli esetben a határozott idő lejáratá előtt megszűnnek. Az AutoWallis Csoport autókereskedelmi tevékenysége során a tervezés piaci előrejelzések, elemzések és saját kalkuláció alapján történik. Tervezési hiba vagy a helytelen piaci előrejelzések, elemzések nem megfelelő stratégiát eredményezhetnek, amelyeknek utólagos korrekciója veszteségeket okozhat az AutoWallis Csoportnak. Ilyen hatással járhat a jövőben is a koronavírus járvány (COVID-19), vagy más hasonlóan széleskörű hatással járó járvány, továbbá az arra tekintettel, vagy azzal összefüggésben meghozott nemzetközi, kormányzati, hatósági, vagy egyéb intézkedések, valamint a piaci folyamatok és fogyasztói magatartások ezzel kapcsolatos átmeneti, esetleg tartós változása. A járvány emellett szállítási nehézségeket okoz a piacon. Emellett a járvány hatására egyéb gyártási (chip ellátás) vagy logisztikai (konténerhajózás) problémák merülhetnek fel, továbbá a vállalati vevők és közvetítők pénzügyi nehézségei is kockázatot jelentenek az AutoWallis Csoport eredményességére.

3. Az értékpapírra vonatkozó kiemelt információk

a) Melvez az értékpapírok fő jellemzői?

Bevezetett Részvények: a Budapesti Értéktőzsdére korábban bevezetett 324.313.680 darab, részvényenként 12,5- Ft névértékű, „C” sorozatú, HU0000164504 ISIN azonosító alatti törzsrészvény.

Jelen Tájékoztató

- alapján Nyilvános Értékesítéssel kibocsátásra kerül – kivéve a Nyilvános Értékesítés meghíúsulása esetén - minimum 20.491.804 darab, maximum 93.457.943 darab, részvényenként 12,5- Ft névértékű, „C” sorozatú törzsrészvény, HU0000164504 ISIN azonosító alatt („Új Részvények”).
- kelte előtt kibocsátásra került a DALP Apporttal összefüggésben 15.400.000 darab, részvényenként 12,5- Ft névértékű, „C” sorozatú törzsrészvény, HU0000185665 ISIN azonosító alatt („DALP Részvények”).

Az értékpapírhoz fűződő jogok

A Bevezetett Részvényekhez, az Új Részvényekhez és a DALP Részvényekhez, mint törzsrészvényekhez a Kibocsátó mindenkor alapszabályban, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben feltüntetett jogok fűződnek, ideértve a közgyűlésen való részvétel jogát, a szavazati jogot, a tájékoztatáshoz való jogot, az osztalékjogot, a kisebbségi jogokat és a likvidációs hányadhoz való jogot.

A részvényekhez nem kötődik garancia. Az Új Részvények és a DALP Részvények a Kibocsátó alapszabályban foglaltak betartása mellett szabadon átruházhatóak. A Kibocsátó tudomással rendelkezik a Bevezetett Részvényekkel kapcsolatos lock-up (részvények értékesítését korlátozó) megállapodásokról, amelyek mintegy 15 millió darab Bevezetett Részvényre vonatkoznak.

A Kibocsátó által 2021. április 7-én közzétett vezetőségi jelentésben a következők szerepelnek: „Az AutoWallis Nyrt. Igazgatósága elfogadta a Kibocsátó osztalékpolitikáját, amely szerint az AutoWallis a konszolidált eredményének legalább 25%-át kívánja évente osztalékfizetésre fordítani a növekedési szakasz után. Az osztalékpolitika közzétételének időpontja a mindenkor tőkepiaci helyzetnek megfelelően a vezérigazgató döntése.” A vezérigazgató által még nem került meghozatalra az említett döntés, erre tekintettel az osztalékpolitika még nem irányadó. A Kibocsátó ezen tájékoztatása még csak a stratégiai célját foglalja magában.

A Kibocsátó fizetéseképtelensége esetén az értékpapírok kielégítési sorrendben betöltött helye: a Kibocsátó jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont – törvény eltérő rendelkezése hiányában – a részvényesek között az általuk a részvényekre ténylegesen teljesített befizetések, illetve nem pénzbeli hozzájárulások alapján, részvényeik névértékének arányában kell felosztani.

b) Hol kereskednek az értékpapírokkal?

A Bevezetett Részvények a BÉT által üzemeltetett szabályozott piac Részvény Szekciójának „Prémium” kategóriájában vannak forgalomban. A Kibocsátó az Új Részvényeket és a DALP Részvényeket ugyancsak a BÉT által üzemeltetett szabályozott piacra – azon belül a BÉT Részvény Szekciójának „Prémium” kategóriájába - kívánja bevezetni.

c) Melvez az értékpapírra vonatkozó legfontosabb specifikus kockázatok?

A következő kockázatok minősülnek az Új Részvények és a DALP Részvények szempontjából a kiemelt kockázatoknak:

1. **A részvénytőzsdéhez kötődő kockázat:** Az Új Részvények és a DALP Részvények BÉT által üzemeltetett szabályozott piacra történő bevezetését követően a piaci kereslet és kínálat függvényében a részvények árfolyama volatilis lehet és nem zárható ki a részvények árának csökkenése. Nem zárható ki, hogy az Új Részvények és a DALP Részvények BÉT által üzemeltetett szabályozott piacra történő bevezetését követően a részvények tekintetében a másodpiaci kereskedés volumene csökken, így nem garantálható, hogy a mindenkor másodpiaci kereskedés megfelelő likviditást biztosít. Ilyen esetben előfordulhat, hogy a részvényeseknek csak korlátozott lehetőségük lesz a részvények értékesítésére, vagy a megfelelő likviditással rendelkező hasonló értékpapírokhoz képest kedvezőtlenebb feltételek mellett tudják értékesíteni azokat. A kevésbé likvid piac kedvezőtlen hatással lehet a Részvények árfolyamára. Jelentős árfolyamcsökkenést okozhat nagyobb eladók megjelenése, korlátozott lehet egy adott pillanatban az eladók és a vevők száma, illetve az eladni és megvásárolni kívánt részvények mennyisége, továbbá nőhet az árfolyam volatilitása is, amely hatás tovább erősödhet esetleges későbbi részvénykibocsátások esetén.

2. **Felhígulás kockázata:** Egy esetleges jövőbeni tőkeemelés során, amennyiben a részvényes jegyzési elsőbbségi joga kizárásra vagy korlátozásra kerül, vagy a részvényes a jegyzési elsőbbségi joga ellenére nem vesz részt a tőkeemelésben, úgy részesedése a Kibocsátóban relatíve csökken (felhígul). A Kibocsátó Igazgatóságának közgyűlési hatáskörben meghozott 2/2020. (XI.30.) számú határozata meghozatalával felhatalmazta az

Igazgatóságot arra, hogy 5 éves időtartam alatt 6.000.000.000,- Ft összegig emelheti fel az alaptőkét, ez alapján az Igazgatóság felhatalmazást kapott arra, hogy a jelen Tájékoztatóban bemutatott tőkeemelést követően további tőkeemelés(ek)e)t hajtson végre.

- 3. Többségi részesedéssel rendelkező tulajdonos:** A WAM (székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20.), mint többségi részesedéssel rendelkező tulajdonos – illetve közvetett módon Veres Tibor – a többségi döntést igénylő kérdéseket várhatóan az Új Részvények és a DALP Részvények BÉT által üzemeltetett szabályozott piacra történő bevezetést követően, továbbra is önállóan tudja meghozni. Nem zárható ki, hogy a meghatározó részesedéssel rendelkező részvényesek érdekei nem minden esetben esnek egybe a kisebbségi részvényesek érdekeivel. A Kibocsátó részvényeinek árfolyamát jelentősen befolyásolhatja a meghatározó részesedéssel rendelkező részvényesek esetleges nagyobb mértékű részvényeladása.
- 4. Osztalékfizetési kockázat:** Osztalékfizetésre abban az esetben kerülhet sor, ha a Kibocsátó éves különálló (egyedi) pénzügyi kimutatásai alapján rendelkezik osztalékállappal és osztalékként felosztható vagyonnal. Mindazonáltal nem zárható ki, hogy bár a Kibocsátó rendelkezik osztalékként felosztható vagyonnal, a részvényesek a közgyűlésen úgy határozzanak, hogy osztalékfizetésre nem kerül sor. A Kibocsátó egyes leányvállalatai esetében a banki finanszírozási dokumentumok az osztalék kifizethetőségét az adott finanszírozó bank előzetes jóváhagyásához kötik. A jóváhagyás megtagadása negatívan befolyásolhatja a Kibocsátó osztalékfizetési lehetőségét.

4. Az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételre és/vagy azok szabályozott piacra történő bevezetésére vonatkozó kiemelt információk

a) Melv feltételek és ütemezés alapján fektethetők be ebbe az értékpapírba?

A Kibocsátó Nyilvános Értékesítés útján összesen 8.000.000.000,- Ft (túljegyzés elfogadása esetén összesen 10.000.000.000,- Ft) értékben tervez forrást bevonni, külön lakossági értékesítés („Lakossági Értékesítés”) és külön intézményi értékesítés („Intézményi Értékesítés”) keretében. A Kibocsátó a DALP Részvényeket a Nyilvános Értékesítéstől függetlenül be kívánja vezetni a BÉT által üzemeltetett szabályozott piacra, erre tekintettel a DALP Részvények tőzsdei bevezetésére a Nyilvános Értékesítés meghíúsulása esetén is mindenképp sor kerül.

A Nyilvános Értékesítés keretében megszerezhető Új Részvények minimális ára 107, Ft, azaz egyszázhet forint („Minimális Ár”), maximális ára 122,- Ft, azaz egyszázhuszonkettő forint („Maximális Ár”). A Nyilvános Értékesítés során összesen minimum 20.491.804 darab, maximum 93.457.943 darab Új Részvény kerül értékesítésre.

A Nyilvános Értékesítés a Tpt. szerint értékpapír nyilvános forgalomba hozatalának minősül. A Lakossági Értékesítésre a Tpt. szerinti jegyzési eljárás formájában kerül sor. Az Intézményi Értékesítési eljárást a forgalmazóként eljáró OTP Bank Nyrt. („Forgalmazó”) szervezi meg és folytatja le könyvépítés (bookbuilding/aukciós eljárás) eljárás keretében. Az Intézményi Értékesítés során a törzsrészvények kizárólag Intézményi Befektetők részére kerülnek felajánlásra. A Lakossági Értékesítésben Intézményi Befektetők nem vehetnek részt. A Nyilvános Értékesítésben, Intézményi Befektetőként, külön elvek szerint részt vehet a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. – értve ez alatt az általa kezelt tőkealapokat és egyéb kollektív befektetési formákat is - („SZTA”), valamint a WAMis. Az Intézményi Értékesítés keretében (az SZTA és a WAM figyelembevételével) a Kibocsátó legalább 750.000.000,- Ft értékben kíván forrást bevonni, a Lakossági Értékesítés keretében a Kibocsátó pedig legalább 500.000.000,- Ft értékben kíván forrást bevonni (minimum kibocsátási érték).

A Lakossági Értékesítésre történő felajánlás meghíúsul, amennyiben a Lakossági Értékesítés keretében leadott részvényigénylések Új Részvény darabszáma nem éri el a 4.098.361 darabot vagy a Lakossági Értékesítés keretében kibocsátandó Új Részvények értékesítéséből befolyó összeg nem éri el a 500.000.000 Ft-ot. Az Intézményi Értékesítés történő felajánlás meghíúsul (ideértve az SZTA és a WAM részére történő értékesítésre történő felajánlást is), amennyiben (i) az Intézményi Értékesítés keretében leadott Részvényigénylések Új Részvény darabszáma nem éri el a 6.147.541 darabot; (ii) az SZTA és a WAM részére történő értékesítendő Új Részvények figyelembevételével az Intézményi Értékesítés keretében kibocsátandó Új Részvények értékesítéséből befolyó összeg nem érné el a 750.000.000 Ft-ot; (iii) a Kibocsátó és Forgalmazó a jelen Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően saját diszkrecionális döntésük alapján nem fogadtak el ajánlatot az Intézményi Értékesítés keretében; vagy (iv) az Intézményi Értékesítésben kialakuló Értékesítési Ár nem érné el a Minimális Árat. Amennyiben az Intézményi Értékesítés a fentiek alapján meghíúsul, úgy a Kibocsátó a Nyilvános Értékesítésre történő felajánlást egyoldalúan visszavonja, és valamennyi Intézményi Értékesítés keretében érkező ajánlatot visszautasítja. Ennek megfelelően az Intézményi Értékesítés meghíúsulása esetén nem kerül sor sem a Lakossági Értékesítésre, sem az Intézményi Értékesítésre. Amennyiben a Lakossági Értékesítés meghíúsul, mert a Lakossági Értékesítésben bármely okból nem kerül sor Új Részvény értékesítésére, az Intézményi Értékesítés során sor kerülhet Új Részvény értékesítésére.

A Nyilvános Értékesítés meghíúsul (tehát mind a Lakossági Értékesítés és az Intézményi Értékesítés meghíúsul), amennyiben (i) a Nyilvános Értékesítés keretében kibocsátandó Új Részvények értékesítéséből befolyó összeg (ideértve az SZTA és a WAM részére történő értékesítendő Új Részvényekből befolyó összeget is) nem érné el a Nyilvános Értékesítés lezárásakor a 2.500.000.000,- Ft-ot; (ii) a Kibocsátó és Forgalmazó közötti forgalmazói szerződés egyoldalúan felmondásra kerül az Új Részvényeknek a befektetők értékpapírszámláján történő jóváírását megelőzően.

Túljegyzés esetén a Kibocsátó az értékesítési lábak között átcsoportosítást hajthat végre a Lakossági Értékesítés javára. Az Új Részvényekre vonatkozó igénylésekről a Kibocsátó és a Forgalmazó az előre meghatározott allokációs elvek szerint együttesen dönt, amely alapján előfordulhat, hogy a Befektetők lényegesen kevesebb Új Részvényhez jutnak mint amennyire érvényes Részvényigénylési Nyilatkozatot adtak le vagy bizonyos Tájékoztatóban meghatározott körülmények esetén nem jutnak Új Részvényhez.

Az értékesítési ár („Értékesítési Ár”) az intézményi befektetők által az Intézményi Értékesítés során a fenti ársáv figyelembevételével leadott ajánlatok [könyvépítés (aukció)] alapján kerül meghatározásra. A Kibocsátó, a Forgalmazóval egyetértésben, az Értékesítési Árat a Lakossági Értékesítés során leadott Részvényigényléseket is figyelembe véve, az Intézményi Befektetők által az Intézményi Értékesítés Időszaka alatt, a könyvépítés (aukció) keretében az aktuális piaci körülmények és árazási szintek alapján meghatározott, a fenti ársáv figyelembevételével leadott ajánlatok alapján, a Nyilvános Értékesítési Időszak lezárását követően határozza meg úgy, hogy (i) az maximalizálja a Kibocsátó bevételeit, (ii) a másodpiaci forgalom támogatása céljából megfelelő mértékű kielégítetlen keresletet biztosítson, és (iii) elősegítse a Kibocsátó megfelelő részvényesi struktúrájának

kialakítását. Az Értékesítési Árak ársávon belül kell maradnia, és semmilyen esetben sem lehet magasabb, mint az ársáv felső határa, azaz a Maximális Ár.

A Nyilvános Értékesítés, illetve a tőzsdei kereskedés megkezdése a tervek szerint az alábbi ütemterv szerint történik:

2021. október 13. napján vagy akörül	A Nyilvános Értékesítés céljából készített jelen Tájékoztatót az MNB jóváhagyja, melyet követően kerülhet sor a Tájékoztató közzétételére. A Kibocsátó tervei szerint a Tájékoztató jóváhagyásának napján a Tájékoztató közzétételre is kerül a Kibocsátó által.
2021. október 25. – 2021. november 9.	Lakossági Értékesítési Időszak
2021. november 2. – 2021. november 9.	Intézményi Értékesítési Időszak
2021. november 9.	Nyilvános Értékesítési Időszak lezárása (T nap)
2021. november 11.	A végleges Értékesítési Ár és a kibocsátás eredményének közzététele (T + 2 Munkanap)
2021. november 19.	Nyilvános Értékesítést követő tőkeemelés tervezett ideje (T + 8 Munkanap)
2021. november 24.	Az Új Részvények megkeletkeztetésének, a BÉT által üzemeltetett szabályozott piacra bevezetés és a tőzsdei kereskedés megkezdésének tervezett dátuma (T + 11 Munkanap)

A meglévő részvényesek részesedése az Új Részvényekre vonatkozó tőkeemelés eredményeképpen felhígulhat.

A Nyilvános Értékesítés és az Új Részvények, illetve a DALP Részvények BÉT által üzemeltetett szabályozott piacra való bevezetésének becsült összes költsége (ideértve a felszámított költségeket) nem haladja meg a Nyilvános Értékesítés útján bevont forrás 3,5%-ának megfelelő összeget. A Kibocsátó a befektetőkre költséget közvetlenül nem terhel, azt teljes egészében a Kibocsátó viseli.

b) Ki az ajánlattevő és/vagy a szabályozott piacra történő bevezetést kérő személy?

Az ajánlattevő a Kibocsátó, az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. A szabályozott piacra történő bevezetést a Kibocsátó, az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság fogja kérni.

c) Miért készül ez a tájékoztató?

A Tájékoztató célja, hogy a DALP Részvények, és sikeres Nyilvános Értékesítés esetén az Új Részvények bevezetésre kerülhessenek a BÉT által üzemeltetett szabályozott piacra. A Nyilvános Értékesítésből várható nettó bevétel a tőkebevonás eredményétől függ, amelyet a Kibocsátó és az AutoWallis Csoport az alábbiak alapján tervez felhasználni: az AutoWallis Csoport a Nyilvános Értékesítés eredményeképpen bevont tőkét mérlegszerkezete erősítésére, így külső finanszírozási képessége erősítésére, a leányvállalatok finanszírozási igényeinek fedezésére, illetve elsősorban növekedési stratégiája megvalósításához szükséges forrásként kívánja felhasználni saját eredménytermelő képessége mellett.

A növekedési stratégia keretében az AutoWallis Csoport mind regionálisan, mind márka portfóliója tekintetében további diverzifikációra törekszik, tovább erősítve piaci konszolidációs szerepét. Ennek keretében:

- Az AutoWallis Csoport a szolgáltatási portfólióját a szerviz és a rövid távú autó bérbeadás mellett különböző szintű és a régióban skálázhatóan fejleszhető flottakezelés tevékenységgel is bővíteni szándékozik, továbbá az AutoWallis Csoport méretének növekedésével – már a 2020. évi tranzakciók nyomán is – szinergiákat és a belső piacot kihasználó üzletfejlesztéseket (használt autó, finanszírozás, biztosításközvetítés, közös beszerzések) kíván elindítani, melyekkel – részben belső erőforrásokra, részben stratégiai partnerekre építve – tovább építhetőek az értéklánc szolgáltatási elemei. A digitális értékesítési csatornák, a keletkező ügyféladat-vagyon, és az üzleti folyamatok IT támogatásának stratégiai képességének erősítésére üzleti intelligencia (Business Intelligence - BI) stratégiai projektet is indít az AutoWallis Csoport, melynek eredményeképpen az AutoWallis brand ajánlat tartalma is fokozatosan bővíthetővé válik a stratégiai időtávon. (becsült finanszírozási igény: 5-8 milliárd Ft)
- Meglévő kiskereskedelmi tevékenységeinek földrajzi kiterjesztéséhez további, elsősorban többmárkás, több telephelyes, illetve stratégiai lokációban meghatározó piaci pozícióval bíró egyedi kiskereskedések és szervizpontok felvásárlásaival, akár stratégiai ingatlan beruházásokkal is terjeszkedni kíván. (becsült finanszírozási igény: 7-21 milliárd Ft)
- Az AutoWallis Csoport nagykereskedelmi tevékenysége a régiós konszolidátori szerepet erősítő, és egyben jelentős készpénz termelő képességével járul hozzá az AutoWallis Csoport fenti céljainak eléréséhez, így további nemzetközi márkákat bevonó regionális terjeszkedést kíván folytatni. (becsült finanszírozási igény: 4-9 milliárd Ft)

Amennyiben a Nyilvános Értékesítésből befolyó forrás összege a Csoport által jövőben termelendő eredmény és egyéb, jelenleg rendelkezésre álló finanszírozási források mellett nem, vagy nem teljesen fedezné a fent ismertetett forrásfelhasználási célok önerejének finanszírozási igényét, akkor a Kibocsátó további finanszírozási megoldásokat (pl.: szakmai befektetőket megcélzó, Tpt. szerinti tájékoztató közzététele alól mentesített tőkeemelés, kötvény finanszírozás, projekt alapú hitelezés) vesz igénybe.

A Nyilvános Értékesítésre jegyzési garanciavállalás nem vonatkozik.

A Nyilvános Értékesítésre és a Tőzsdei Bevezetésre vonatkozóan a Kibocsátó nem tárt fel összeférhetlenségi okokat.