

**A JELEN DOKUMENTUM A PSZÁF ÁLTAL JÓVÁHAGYOTT HIRDETÉS, MELYET AZ ÁLLAMI NYOMDA NYRT. („TÁRSASÁG”) JELENTETETT MEG A TÁRSASÁG TÖRZSRÉSZVÉNYEINEK A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TÖRVÉNY SZERINTI, A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDÉRE TÖRTÉNŐ MAGYARORSZÁGI TŐZSDEI BEVEZETÉSÉVEL, TOVÁBBÁ SAJÁT RÉSZVÉNYEINEK NYILVÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSRE TÖRTÉNŐ FELAJÁNLÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ TÁJÉKOZTATÁSKÉNT.**

**JELEN DOKUMENTUM NEM MINŐSÜL TÁJÉKOZTATÓNAK, ILLETVE HIRDETMÉNYNEK A HIRDETÉSBEN EMLÍTETT RÉSZVÉNYEK ÉS TŐZSDEI BEVEZETÉS, ILLETVE NYILVÁNOS AJÁNLATTEL VONATKOZÁSÁBAN, EZÉRT TARTÓZKODJANAK A JELEN HIRDETÉSRE ALAPÍTOTT BÁRMILYEN AJÁNLATTELTŐL. A BEVEZETÉSI ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSASÁG (WWW.ALLAMINYOMDA.HU) VALAMINT A CONCORDE ÉRTÉKPAPÍR RT. (WWW.CONCORDERT.HU) HONLAPJÁN TEKINTHETŐ MEG.**

**Budapest, 2005.12.05.**

## **Az Állami Nyomda közzétette tőzsdei bevezetési és nyilvános értékesítési tájékoztatóját**

**Az Állami Nyomda Nyrt. (Állami Nyomda vagy társaság) a mai napon közzétette a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által jóváhagyott tőzsdei bevezetési és értékesítési tájékoztatóit. A társaság "A" sorozatú törzsrészvényeinek Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetésére a tervek szerint december első felében kerül sor és ugyanekkor valósul meg a társaság – alaptőkéjének 10%-át képviselő – saját részvényeinek nyilvános értékesítése is. A nyilvános értékesítésre tőzsdei aukció keretén belül kerül sor. A részvények értékesítésének maximum ára 6400 forint lesz.**

Az Állami Nyomda által kibocsátott teljes törzsrészvénytársaság (1.396.520 darab 980 forint névértékű „A” sorozatú névre szóló dematerializált törzsrészvény) Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetésére az előzetes tervek szerint december első felében kerül sor. A társaság saját részvényeinek nyilvános értékesítése a tőzsdei bevezetést követően valósul meg. A társaság ezzel a lépéssel elsőként él a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény július 1-én életbe lépett módosítása által adott lehetőséggel, amely szerint a társaság törzsrészvényeinek nyilvános forgalomba hozatalára a Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetéssel kerül sor, majd ezt követi a saját részvények nyilvános aukciós értékesítése.

A nyilvános értékesítést megelőzően a társaság egyes részvényesei 550.359 darab részvényt ajánlanak fel zártkörben történő értékesítésre, mely túlkereslet esetén további 104.394 darab részvényt egészülhet ki.

Az Állami Nyomda a nyilvános értékesítés során a társaság 147.900 darab, egyenként 980 Ft névértékű "A" sorozatú, névre szóló, dematerializált úton előállított tőzsrészcsekkjét kívánja felajánlani. Túlkereslet esetén a nyilvános értékesítésbe legfeljebb további – a Royalton Investor Three Limited részvényes tulajdonában lévő – 124.100 darab részvény vonható be.

A nyilvánosan értékesítendő részvényeket kizárólag belföldi természetes személyek és belföldi jogi személyek igényelhetik a forgalmazói feladatokat ellátó Concorde Értékpapír Rt-nél. Az egy befektető által tehető aukciós vételi megbízás legkisebb mennyisége 100 darab részvényre, míg legnagyobb mennyisége 5000 darab részvényre szólhat.

A nyilvános értékesítés keretében értékesítendő részvények aukciójának napját a társaság hirdetemény útján a napokban közzéteszi.

Az aukció minimum ára - mely a zártkörű értékesítés eredménye alapján alakul ki - legkésőbb az aukció napján kerül nyilvánosságra hozatalra.

## További információk

**Boris Mihály**

**Concorde Értékpapír Rt.**

**06 1 489 2200**

**Hegyí Gábor**

**Capital Communications Kft.**

**06 1 266 0199**

---

## Az Állami Nyomda Nyrt.

Az Állami Nyomda Magyarország meghatározó, valamint a közép- és kelet európai régió jelentős komplex biztonságtechnikai megoldásokat szállító vállalata. A társaság a klasszikus nyomdaipari termékek előállításától jutott el a komplex biztonságtechnikai megoldások szállításáig, tevékenységének fókuszában jelenleg az okmánybiztonsági termékek és szolgáltatások, a műanyagkártya megoldások, az elektronikus dokumentumkezelés és a nagy tömegű üzleti levelezés lebonyolítása állnak.

A társaság biztonságtechnikai megoldásait az államháztartási szektor szereplőinek, valamint a telekommunikációs, a pénzügyi, és a logisztikai terület vezető magyar és multinacionális vállalatának nyújtja. Az Állami Nyomda nemzetközi viszonylatban is kimagasló technológiai háttere és innovatív megoldásai biztosítják azt a versenyelőnyt, amellyel a társaság mind nemzetközi szinten mind hazai viszonylatban folyamatos üzleti sikereket ér el. Az Állami Nyomda stratégiai célkitűzéseivel összhangban, piaci súlyának növelése érdekében 2004 és 2005 folyamán közös vállalatokat, illetve leányvállalatokat alapított Romániában, Bulgáriában, Oroszországban és Szlovákiában, termékeivel összesen 17 országban van jelen.

## Az Állami Nyomda főbb pénzügyi adatai

	2 002	2 003	2 004
Értékesítés nettó árbevétele (m Ft)	12 176	11 581	11 506
Üzemi eredmény (m Ft)	1 207	1 246	1 258
EBITDA (m Ft)	1 915	1 917	1 860
Adózás előtti eredmény (m Ft)	1 218	1 288	1 343
Létszám (fő)	684	696	737

(IFRS szerint auditált, konszolidált adatok)

## Az Állami Nyomda tulajdonosi struktúrája

A társaság tulajdonosai			
Részvényes	Részvények típusa	Részesedés	Szavazati jog
Dr. Erdős Ákos**	A	35,9%	42,5%
Dr. Gömöri Istvánné**	A	6,1%	7,2%
Royalton **	A	34,3%	40,7%
Állami Nyomda saját részvény	A	10,0%	-
Gyergyák György	A	3,9%	4,6%
	B	0,3%	
	C	2,0%	
Vajda György	A	2,5%	3%
	B	0,1%	
	C	0,5%	
Egyéb*	A	1,7%	2%
	B	0,3%	
	C	2,5%	

\*Egyenként 2%-nál kisebb tulajdoni részesedéssel rendelkező részvényesek.

\*\* Dr. Erdős Ákos, Dr. Gömöri Istvánné és a Royalton között szóbeli megállapodás jött létre, amely szerint a Társaság Közgyűlése határozatainak meghozatala előtt konzultálnak és véleményegyezés esetén együtt szavaznak, valamint a Társaságban fennálló mindenkori szavazati jogot biztosító befolyás elidegenítésével vagy megszerzésével kapcsolatos döntésekben egyeztetnek. Erre tekintettel együttes befolyásuk (szavazati joguk) mértéke 90,4%.

## A Royalton Capital Investors

Nemzetközi pénzügyi befektetési alap, melynek tulajdonosai európai és amerikai intézményi befektetők, elsősorban pénzügyintézetek, valamint állami és egyéb nyugdíjpénztárak. A Royalton Capital Investors befektetési alapnak a Royalton Investor Three Limited társaságon keresztül van befolyása az Állami Nyomda Nyrt.-ben

## Az Állami Nyomda alaptőkéje és részvényei

**Az Állami Nyomda alaptőkéje:** 1.449.875.700,- forint

### Részvényfajták:

„A” sorozatú részvények: 1.396.520 db egyenként 980,- Ft névértékű, dematerializált formában előállított, névre szóló törzsrészvény

„B” sorozatú részvények: 9.475 db, egyenként 980,-Ft névértékű, nyomtatott formában előállított, osztalékelsőbbbségi joggal rendelkező, névre szóló dolgozói részvény

„C” sorozatú részvények: 73.470 db egyenként 980,-Ft névértékű, nyomtatott formában előállított, osztalékelsőbbbségi joggal rendelkező, névre szóló dolgozói részvény

## Az Állami Nyomda tervezett tőzsdei tranzakciójának eddigi lépései

2005. szeptember 22. Közgyűlés	A tőzsdei bevezetés támogatása Nyilvános működésű társasággá történő alakulás jóváhagyása
2005. október 7. Igazgatósági ülés	Határozat a társaság részvényeinek tőzsdei bevezetéséről és a saját részvények nyilvános értékesítéséről
2005. október 11.	Csatlakozás a BÉT Tőzsdeképes Cégek Klubjához
2005. november 3.	Nyilvános működésűvé válás cégbírószági bejegyzése
2005. november 10.	Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének engedélye a tőzsdei bevezetési tájékoztató közzétételéhez
2005. november 14.	Bevezetési kérelem benyújtása a Budapesti Értéktőzsdére
2005. december 2.	Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének engedélye a nyilvános értékesítési tájékoztató közzétételéhez