

A JELEN DOKUMENTUM 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 AJÁNLATTÉTEL VONATKOZÁSÁBAN, EZÉRT TARTÓZKODJANAK A JELEN HIRDETÉSRE ALAPÍTOTT BÁRMILYEN AJÁNLATTÉTELTŐL. A BEVEZETÉSI ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSASÁG (WWW.ALLAMINYOMDA.HU) VALAMINT A CONCORDE ÉRTÉKPAPÍR RT. (WWW.CONCORDERT.HU) HONLAPJÁN TEKINTHETŐ MEG.

Budapest, 2005.12.07.

Csütörtöktől tőzsdén az Állami Nyomda részvényei

Az Állami Nyomda Nyrt. (Állami Nyomda vagy társaság) a mai napon bejelenti, hogy a társaság "A" sorozatú törzsrészvényeinek Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetésére 2005. december 8-án kerül sor és ugyanekkor valósul meg a társaság – alaptőkéjének 10%-át képviselő – saját részvényeinek nyilvános értékesítése is. A nyilvános értékesítésre a BÉT által üzemeltetett MMTS kereskedési rendszer keretében lefolytatott aukció útján kerül sor. Az aukciós vételi megbízáson megadható minimális ár 5 600 Ft.

Az Állami Nyomda a nyilvános értékesítés során a társaság 147.900 darab, egyenként 980 Ft névértékű "A" sorozatú, névre szóló, dematerializált úton előállított törzsrészvényét 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. Az aukciós ellenajánlatok megtételére nyitva álló időszak 2005. december 8-án 9 órától 13 óráig tart.

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 nyugdíjpénztárok. 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
2005. december 5.	A tőzsdei bevezetési és a nyilvános értékesítési tájékoztatók publikálása