

## HIRDETMÉNY

A BILK Logisztikai Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-049617; székhely: 1239 Budapest, Európa utca 6.; a továbbiakban: „**Kibocsátó**”) részvényesei az 1/2018.04.17. számú közgyűlésen kívüli határozatukkal határoztak a Kibocsátó által kibocsátott, összesen 3.437.500 db (azaz hárommilliónégyszázharminchétezer-ötszáz darab), részvényenként 0,8 EUR (azaz nyolcvan eurocent) névértékű, 2.750.000 EUR (azaz kettőmillió-hétszázötvenezer euro) össznévértékű, névre szóló, dematerializált úton előállított, „A” sorozatú, HU0000159058 ISIN azonosítójú törzsrészvénynek (a továbbiakban: „**Részvények**”) a Budapesti Értéktőzsdére (a továbbiakban: „**BÉT**”), a BÉT Általános Üzletszabályzatának a Bevezetési és Forgalomban tartási Szabályokról szóló Második Könyvébe foglaltak szerinti „Prémium” kategóriába történő bevezetéséről.

A Kibocsátó részvényesei a 2/2018.04.17. és 1/2018.05.24 számú közgyűlésen kívüli határozataikkal támogatták a BILK Holding Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 18. A. lház. 6. em. 1/A.; cégjegyzékszám: 01-09-302360; a továbbiakban: „**Értékesítő Részvényes**”) mint részvényest, hogy a tulajdonában álló Részvények közül (a továbbiakban: „**Értékesítésre Felajánlott Részvények**”) legalább 859.375 db (azaz nyolcszázötvenkilencezer-háromszázhetvenöt darab) (továbbiakban: „**Értékesítési Minimum**”), legfeljebb 1.684.375 db (azaz egymillió-hatszáznyolcvannégyezer-háromszázhetvenöt darab) (továbbiakban: „**Értékesítési Maximum**”) részvényt a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény („**Tpt.**”) vonatkozó szabályai szerint zártkörű és nyilvános értékesítés keretében értékesítésre ajánljon fel (a zártkörű és a nyilvános értékesítés a továbbiakban együttesen: „**Értékesítés**”).

A Kibocsátó a Részvények szabályozott piacra történő bevezetése és az Értékesítésre Felajánlott Részvények a nyilvános értékesítésre történő felajánlásához összevont tájékoztatót (a továbbiakban: „**Tájékoztató**”) készített, amelyet a Magyar Nemzeti Bank a 2018. június 13. napján kelt MNB H-KE-III-300/2018. számú határozatával jóváhagyott.

Az Értékesítésre Felajánlott Részvények értékesítésében forgalmazóként kizárólagosan a Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 6.; cégjegyzékszám: 01-10-041042; a továbbiakban: „**Forgalmazó**”) jár el.

Az Értékesítés jegyzési időszaka 2018. június 20. napjától 2018. július 4. napjáig tart („**Jegyzési Időszak**”). A Jegyzési Időszak korábban is lezárulhat, a Tájékoztatóban meghatározott esetekben, vagy ha a lent meghatározott Értékesítési Maximum a befektetők által rövidebb idő alatt lejegyzésre kerül.

A Részvények a BÉT terméklistájára felvételre kerültek 2018. június 14. napján, azokkal a kereskedés akkor indulhat meg, miután a Kibocsátó kérvényezi azt a BÉT-től, amely kérelemnek előfeltétele az Értékesítés eredményes lezárulta. Előreláthatólag a fenti Jegyzési Időszak utolsó napját követő 3 héten belül kerülhetnek az Értékesítésre Felajánlott Részvények jóváírásra a befektetők értékpapírszámlájára és kezdődhet meg az Értékesítésre Felajánlott Részvények kereskedése a BÉT-en.

Az Értékesítő Részvényes az Értékesítés eredményességének feltételéül megjelölte a legkisebb mennyiséget, amely 859.375 db (azaz nyolcszázötvenkilencezer-háromszázhetvenöt darab) Értékesítésre Felajánlott Részvény. Amennyiben a Jegyzési Időszak alatt a befektetői jegyzések nem érik el a fenti Értékesítési Minimumot, az Értékesítés meghiúsul és a befektetők a Jegyzési Időszakot követő 7 (hét) napon belül visszakapják az általuk befizetett teljes összeget. Ebben az esetben, a Kibocsátót, az Értékesítő Részvényt vagy a Forgalmazót kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

Az Értékesítő Részvényes által felajánlott Értékesítésre Felajánlott Részvények darabszáma legfeljebb 1.648.375 db (azaz egymillió-hatszáznyolcvannégyezer-háromszázhetvenöt) darab, ennél több Értékesítésre Felajánlott Részvény túljegyzés esetén sem kerül felajánlásra.

A Tájékoztatót a Kibocsátó 2018. június 18. napján az alábbi közzétételi helyeken, elektronikus úton közzétette:

- (i) [www.bilk.hu](http://www.bilk.hu) (a Kibocsátó honlapja);
- (ii) [www.raiffeisen.hu](http://www.raiffeisen.hu) (a Forgalmazó honlapja);
- (iii) [www.bet.hu](http://www.bet.hu) (a BÉT honlapja); és
- (iv) [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) (hivatalos közzétételi hely).

Az Értékesítésre Felajánlott Részvények megvásárlásának részletes feltételei és a befektetési döntés meghozatalához szükséges információk a közzétett Tájékoztatóban találhatóak.

A Tájékoztató a fenti közzétételi helyeken folyamatosan elérhető.

Az elektronikus úton közzétett Tájékoztató nyomtatott példánya a forgalomba hozatal ideje alatt beszerezhető a Kibocsátó székhelyén, a Forgalmazó székhelyén és a Tájékoztatóban megjelölt értékesítési helyeken.

Budapest, 2018. június 18.

**BILK Logisztikai Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**