

A Kibocsátás részletei:

Legyen Ön is részese Magyarország élen járó kukoricamalma és kukoricatermékek gyártója sikerének a Budapesti Értéktőzsdén! Jegyezzen CIVITA részvényt és legyen részese a fenntartható és egészségesebb jövőnek!

A meghosszabbított jegyzési időszak
2023. június 1-től 23-ig tart.

A részvényjegyzés részletes feltételei és a befektetési döntés meghozatalához szükséges további információk a CIVITA részvények nyilvános forgalomba hozatalával és szabályozott piacra való bevezetésével kapcsolatos, a Magyar Nemzeti Bank H-KE-III-222/2023. számú határozatában jóváhagyott tájékoztatóban és a Magyar Nemzeti Bank H-KE-III-231/2023. számú határozatában jóváhagyott 1. számú kiegészítésben részletesen megismerhetők.

A tájékoztató megtekinthető:
a www.civitagroup.hu és az
www.unicreditbank.hu/civitaipo
oldalakon.



Jegyzésben résztvevő forgalmazók:

UniCredit Bank Hungary Zrt. – Vezető Forgalmazó
MBH Bank Nyrt. – Társforgalmazó



„Az UniCredit megtiszteltetésnek érzi, hogy aktívan támogathatja Magyarország egyik legnagyobb kukoricafeldolgozó és kukorica termékek gyártójának részvénykibocsátását, és egyben hozzájárulhat a hazai értékpapír piac fejlődéséhez.”

Az UniCredit Bank Hungary Zrt. és az MBH Bank Nyrt. forgalmazóként („Forgalmazók”) járnak el a Civita Group Nyrt. („Kibocsátó”) részvényeinek nyilvános forgalomba hozatalával kapcsolatban. A tájékoztatóval kapcsolatban a Forgalmazók nem tettek a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 29. § (2) bekezdése szerinti felelősségvállaló nyilatkozatot. A Tájékoztatóért és annak kiegészítéséért kizárólag a Kibocsátó vállalt felelősséget

A jelen tájékoztatás reklámnak minősül. A Kibocsátó részvényeinek nyilvános forgalomba hozatalával kapcsolatban a Kibocsátó által készített tájékoztató és annak kiegészítése elérhető a Kibocsátó www.civitagroup.hu, a Vezető Forgalmazó www.unicreditbank.hu/civitaipo, a Budapesti Értéktőzsde <http://bet.hu> és a Magyar Nemzeti Bank <https://www.kozzetetelek.hu> című honlapján. A Tájékoztató jóváhagyása nem jelenti a felajánlott részvények jóváhagyását.

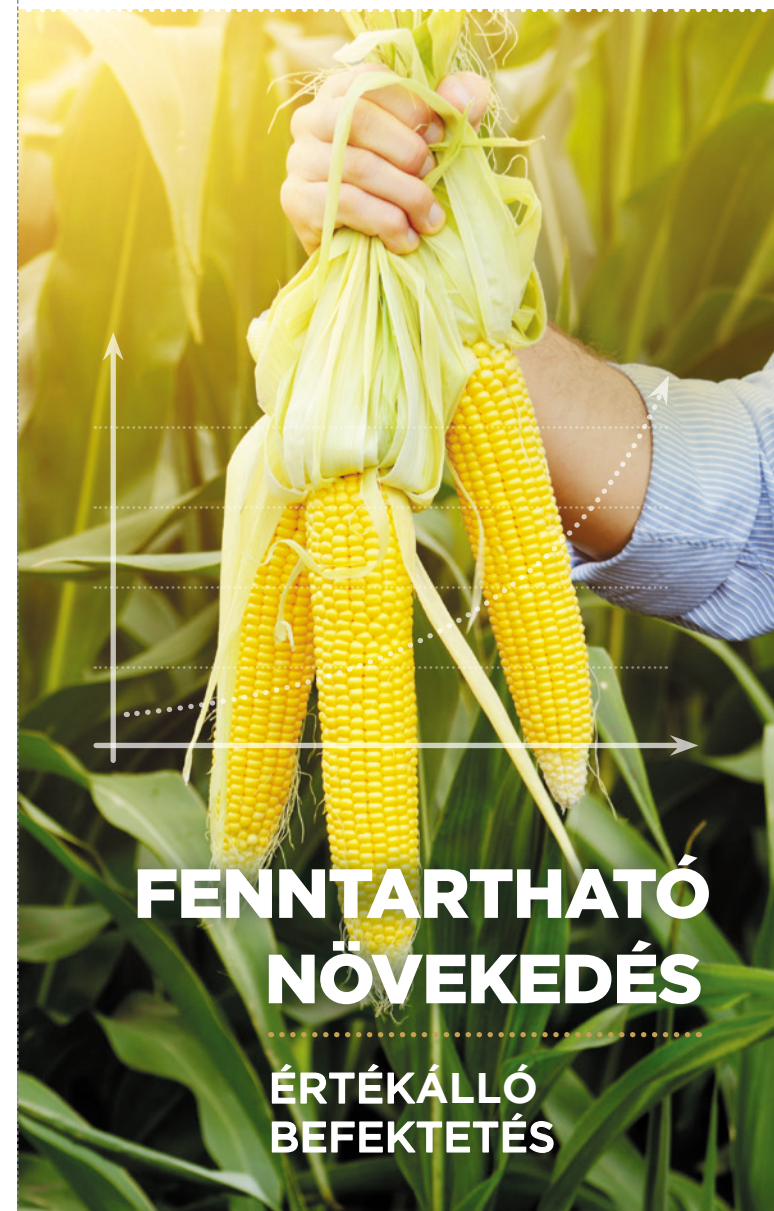
A Forgalmazók felhívják a befektetők figyelmét, hogy befektetési döntésük meghozatala előtt olvassák el a Tájékoztatót, hogy teljes mértékben megértsék befektetési döntésük potenciális kockázatait és előnyeit

4275 Monostorpályi, Táncsics utca 101.
+36 30 746 0356
befekteto@civitagroup.hu
www.civitagroup.hu

CIVITA SZENVEDÉLY
INNOVÁCIÓ
HAGYOMÁNY

CIVITA

SZENVEDÉLY • INNOVÁCIÓ • HAGYOMÁNY



FENNTARTHATÓ NÖVEKEDÉS

ÉRTÉKÁLLÓ BEFEKTETÉS

A CIVITA sikerének kulcsa a folytonos innováció és megújulási képesség, a piaci igényekre adott hatékony és gyors válasz.

A CIVITA cégcsoport 30 éve működteti Közép-Európa egyik legnagyobb kukoricamalmát. Az egészségtudatos és free from élelmiszereket gyártó Civita Group Nyrt. elkötelezett a fenntartható jövőért.

A CIVITA Magyarországon egyedülállóan rendelkezik a kukorica alapú termékek diverzifikált palettájával:

- söripari, élelmiszeripari és állat takarmány alapanyag beszállító (kukoricadara, kukoricaolaj)
- malomipari termék gyártása a lakossági piac számára (liszt, dara és lisztkeverékek)
- hagyományos és egyedülállóan magas rosttartalmú, rövid és hosszú formájú kukoricatészta termékcsalád gyártása és hidegen sajtolt kukoricaolaj termékcsalád gyártása a lakossági piac számára
- CIVITA és Monostori márkájú saját termékek gyártása
- nemzetközi és hazai áruházláncoknak Private Label (saját márkás) termékek gyártása
- 100%-ban természetes úton lebomló, ehető, egyszerhasználatos CATERING kiegészítők (ehető tányér, pohár, szívószál) gyártása



Piaci fundamentumok

- A vásárlói szokások tudatosabbá válásával a hazai és európai free from élelmiszerek piaca is stabil növekedést mutat. A CIVITA termékek tökéletesen megfelelnek az egészségtudatos vásárlók elvárásainak, hiszen nem csak glutén- és GMO-mentesek, hanem magas rost- és E-vitamin tartalommal rendelkeznek.
- A free from és gluténmentes élelmiszerek piaca 2018 óta folyamatos növekedést mutat: 2023-ra előbbi várhatóan 9,4%-kal, utóbbi pedig 10,3 %-kal növekszik.
- A CIVITA termékek alternatívái a hagyományos tésztáknak és liszteknek árban, állagban és ízben egyaránt, nemcsak a lisztérzékenységben szenvedő, hanem az egészségtudatos vásárlók számára is.

Növekvő élelmiszeripari jelenlét

- A CIVITA stratégiája, hogy a kukoricamalom kibocsátásának minél nagyobb hányadát fordítsa magasabb minőségű saját termékek gyártására. A termékfejlesztés középpontjában a magasabb hozzáadott értékű termékek kialakítása és azok eladási mennyiségének folyamatos növelése áll.
- 2023. március 17-én került átadásra az új hosszú tészta gyártósor, mellyel Európa egyik legnagyobb gluténmentes tésztagyártói kapacitása jött létre.
- A CIVITA által kifejlesztett technológiának köszönhetően allergén és adalék mentesen készülnek el a CIVITA termékek. A gyártott termékek nem tartalmaznak sem tojást, sem glutént, sem laktózt, nincsenek ízfokozó szerek, csak és kizárólag a tápláló, rostban igen gazdag kukorica.
- A CIVITA termékeinek 50%-át exportálja a nyugat-európai piacokra, ahol a fogyasztóknál az egészségtudatos életmód és táplálkozás egyre nagyobb hangsúlyt kap a mindennapokban. Ezekon a piacokon gyakorlatilag nem elérhetőek a GMO-mentes kukorica alapú élelmiszerek (pl. Németország, Franciaország, UK, Skandinávia).



Ehető és természetes úton lebomló HORECA termékek az élhetőbb jövőért

- A 636/2022.(XII. 30.) Korm. rendelet módosította az egyes egyszer használatos, valamint egyes egyéb műanyagtermékek forgalomba hozatalának korlátozásáról szóló korábbi rendeletet, így 2024. július 1-jétől tilos lesz egyszer használatos műanyagból, továbbá oxidatív úton lebomló műanyagból készült tányérok, evőeszközök, poharak forgalomba hozatala Magyarországon.

- Erre nyújtanak megoldást versenyképes áron a CIVITA cégcsoport által kifejlesztett, kizárólag kukorica felhasználásával készült, 100%-ban természetes úton lebomló egyszer használatos pohár és tányér termékek.
- A 2023. júniusában beüzemelésre kerülő, a CIVITA által fejlesztett gépsor évi 50 millió darab tányért és poharat fog gyártani, melynek segítségével 500 tonna műanyag felhasználása váltható ki.

Környezettudatos működés a fenntarthatóságért

- A CIVITA Csoport mindig is törekedett arra, hogy a beszerzési, feldolgozási és gyártási tevékenysége során a lehető legkisebb legyen az ökológiai lábnyoma.
- Cél, hogy 3 éven belül a gyártáshoz szükséges energiát 100%-ban megújuló energiaforrásból állítsák elő. (A szükséges villamos energia 1/3 részét jelenleg már napelem állítja elő, a gázenergia kiváltására szalmatüzelésű kazánt használnak).

Díjak és elismerések

- 2021 Highlights of Hungary jelöltség a CIVITA kukoricából készült ehető és lebomló tányér és pohár termékeivel
- 2018 a Nők Lapja Egészség ajánlás a Civita magas rosttartalmú kukoricatésztaira
- 2017 Great Taste Award a Civita magas rosttartalmú kukoricatésztaira
- 2015 Farmer Expo termék nagydíja a magas rosttartalmú kukoricatészta számára
- 2014 Magyar Termék Nagydíj a Civita kukoricaolaj számára

Célok, tőkebevonás a további sikerek érdekében

- A CIVITA 2 milliárd (maximum 2,4) forint értékben kíván forrást bevonni a tőkepiacról és bevezetni részvényeit a BÉT Standard kategóriájába.
- A részvénykibocsátásból származó forrás egészsíti ki a beruházásokhoz kapcsolódó projekthiteleket és a vissza nem térítendő támogatásokat.
- A tőkebevonással olyan energetikai és logisztikai fejlesztési projektek valósíthatók meg, amelyekkel a Kibocsátó szeretné fenntartani a növekvő árbevételel és eredményességet.