

A Kibocsátás részletei:

Legyen Ön is részese Magyarország élen járó kukoricamalmának és kukoricatermékek gyártójának sikerének! Legyen részese a fenntartható és egészségesebb jövőnek!

A Civita Group Nyrt. Civita részvények nyilvános forgalomba hozatalának keretében Ön is Civita Group tulajdonosává válhat.

A jegyzési időszak 2023. június 1-től 15-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/### oldalakon.



Jegyzésben résztvevő forgalmazók:

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



„Az UniCredit megtiszteltetésnek érzi, hogy aktívan támogathatja Magyarországot 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 kizárólag a Kibocsátó vállalt felelősséget

A jelen tájékoztatás reklámnak minősül. A Kibocsátó részvényeinek nyilvános forgalomba hozatalával kapcsolatban a Kibocsátó által készített tájékoztató elérhető a Kibocsátó www.civitagroup.hu, a Vezető Forgalmazó www.unicreditbank.hu, 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 a lakossági piac számára (liszt, dara és lisztkeverékek)
- hagyományos és egyedülállóan magas rosttartalmú, rövid és hosszú formájú kukoricatészta termékcsalád és hidegen sajtolt kukoricaolaj termékcsalád a lakossági piac számára
- CIVITA és Monostori márkanevek alatt saját termékek
- áruházi Private Label (saját márkás) termék beszállító
- 100%-ban természetes úton lebomló, ehető, egyszerhasználatos CATERING kiegészítők (ehető tányér, pohár, szívószál)



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 saját gyártású, magasabb minőségű késztermékek gyártására. A termékfejlesztésük középpontjában a magasabb hozzáadott értékű termékek kialakítása és azok eladási mennyiségének folyamatos növelése áll. Az ehhez szükséges beruházások finanszírozása a részvénykibocsátással, pályázati források bevonásával és hitelfelvétellel valósul meg.
- A CIVITA által kifejlesztett technológiának köszönhetően allergén és adalék mentesen készülnek el a CIVITA által gyártott termékek. Így az elkészült termékek nem tartalmaznak sem tojást, sem glutént, sem laktózt, nincsenek ízfokozó szerek, csak és kizárólag a tápláló, rostban kiemelkedően gazdag kukorica.
- A CIVITA késztermékeinek 50%-át exportálja a nyugat-európai piacokra, ahol a fogyasztóknál az egészségtudatos életmód és táplálkozás egyre nagyobb hangsúlyt kap a mindennapokban. Ezeket a piacokat gyakorlatilag nem elérhetőek a GMO-mentes kukorica alapú élelmiszerek (pl. Németország, Franciaország, UK, Skandinávia).



Ehető és természetes úton lebomló HORECA termékek az élhetőbb jövőért

- Magyarországon a 301/2021. (VI. 1.) Kormányrendelet értelmében 2021. július 1-jétől nem lehet forgalomba hozni bizonyos egyszer használatos, oxidatív úton lebomló műanyagból készült termékeket, ideértve az egyszer használatos műanyagból készült pohár- és tányértermékeket. 2023. június 30. után már a meglévő készletállomány sem értékesíthető.
- Erre nyújtanak megoldást versenyképes áron a CIVITA cégcsoport által kifejlesztett, természetes úton lebomló pohár és tányér termékek.

- A CIVITA által fejlesztett egyszer használatos poharak és tányérok a jelenleg is előállított alapanyagból készülnek és emberi fogyasztásra is alkalmasak. Szükséges és elégséges paraméterekkel rendelkeznek az ételek és italok tárolására vonatkozóan, továbbá természetes úton 100%-ban lebomlanak.

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 szolárüzemeltetésű kazánt használnak) számára.

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 egészíti ki a beruházásokhoz kapcsolódó projekthiteleket, illetve európai és állami pályázatok megvalósítását.
- A következő két évben a CIVITA kiemelt célja az élelmiszer késztermékek és CATERING kiegészítők gyártásának fejlesztése, közel 10 milliárd forint értékben.
- A tervezett fejlesztésekkel a piaci potenciál minél nagyobb arányú kiaknázása és vállalt hosszú távú, stabil jövedelmezősége valósulhat meg.