

A JÖVŐRE VONATKOZÓ KIJELENTÉSEK

JELLEN TÁJÉKOZTATÓT A 4IG NYRT. (SZÉKHELY: BUDAPEST 1013, KRISZTINA KÖRÚT 39.) KÉSZÍTETTE. EZ A BEFEKTETŐI PREZENTÁCIÓ JÖVŐRE VONATKOZÓ KIJELENTÉSEKET TARTALMAZ. AZOK A KIJELENTÉSEK, AMELYEK NEM TÖRTÉNELMI TÉNYEK, IDEÉRTVE A FELTÉTELEZÉSEKRE ÉS ELVÁRÁSOKRA VONATKOZÓ KIJELENTÉSEKET IS, ELŐREMUTATÓ KIJELENTÉSEK. EZEK AZ ÁLLÍTÁSOK JELENLEGI TERVEKEN, BECSLÉSEKEN ÉS ELŐREJELZÉSEKEN ALAPULNAK, EZÉRT NEM SZABAD TÚLZOTTAN RÁJUK HAGYATKOZNI. A JÖVŐRE VONATKOZÓ KIJELENTÉSEK CSAK A MEGTÉTELÜK IDŐPONTJÁRA VONATKOZNAK, EMIATT TÁRSASÁGUNK NEM VÁLLAL KÖTELEZETTSÉGET ARRA, HOGY EZEKET NYILVÁNOSAN FRISSÍTSÜK ÚJ INFORMÁCIÓK VAGY JÖVŐBELI ESEMÉNYEK FÉNYÉBEN. A JÖVŐRE VONATKOZÓ KIJELENTÉSEK ALAPVETŐ KOCKÁZATOKAT ÉS BIZONYTALANSÁGOKAT REJTENEK MAGUKBAN.

ADATVÉDELEM

A JELEN ESEMÉNY RÖGZÍTÉSRE KERÜL, KIZÁRÓLAG BELSŐ HASZNÁLATRA. A PREZENTÁCIÓHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSSAL ÖN HOZZÁJÁRULÁSÁT ADJA A FELVÉTEL KÉSZÍTÉSÉHEZ. FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÉT ARRA, HOGY A JELEN PREZENTÁCIÓ A WEBOLDALUNK "BEFEKTETŐI PREZENTÁCIÓK" ALMAPPÁJÁBAN IS ELÉRHETŐ.

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: dr. Csordás Ágoston (agoston.csordas (@) 4ig.hu)

Adatkezelés célja: A prezentáció során elhangzottak pontos rögzítése, annak érdekében, hogy a résztvevők mindegyike hiteles és egyértelmű, később pontosan visszaidézhető információk alapján járjon el.

Adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása, valamint az adatkezelő jogos érdeke.

Jogos érdek: Adatkezelő az általa előadott információkért vállal felelősséget, melynek megfelelően adatkezelő jogos érdeke az, hogy az általa adott információkat vita, illetve később feltett kérdés esetén szöveghűen vissza tudja idézni.

Tárolás időtartama: A prezentáció leiratának elkészülte, de legkésőbb a prezentáció megtartását követő 45 nap.

Érintetti jogok: Ön kérelmezheti a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint megilleti az adathordozás joga. Ön az adott hozzájárulását később visszavonhatja, de ez nem érinti a visszavonás előtt végrehajtott adatkezelés jogszerűségét

Panasztétel: Esetleges, adatkezeléssel kapcsolatos jogsérelmével panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

E-mail: ugyfelszolgalat (@) naih.hu URL: <http://naih.hu>

4iG

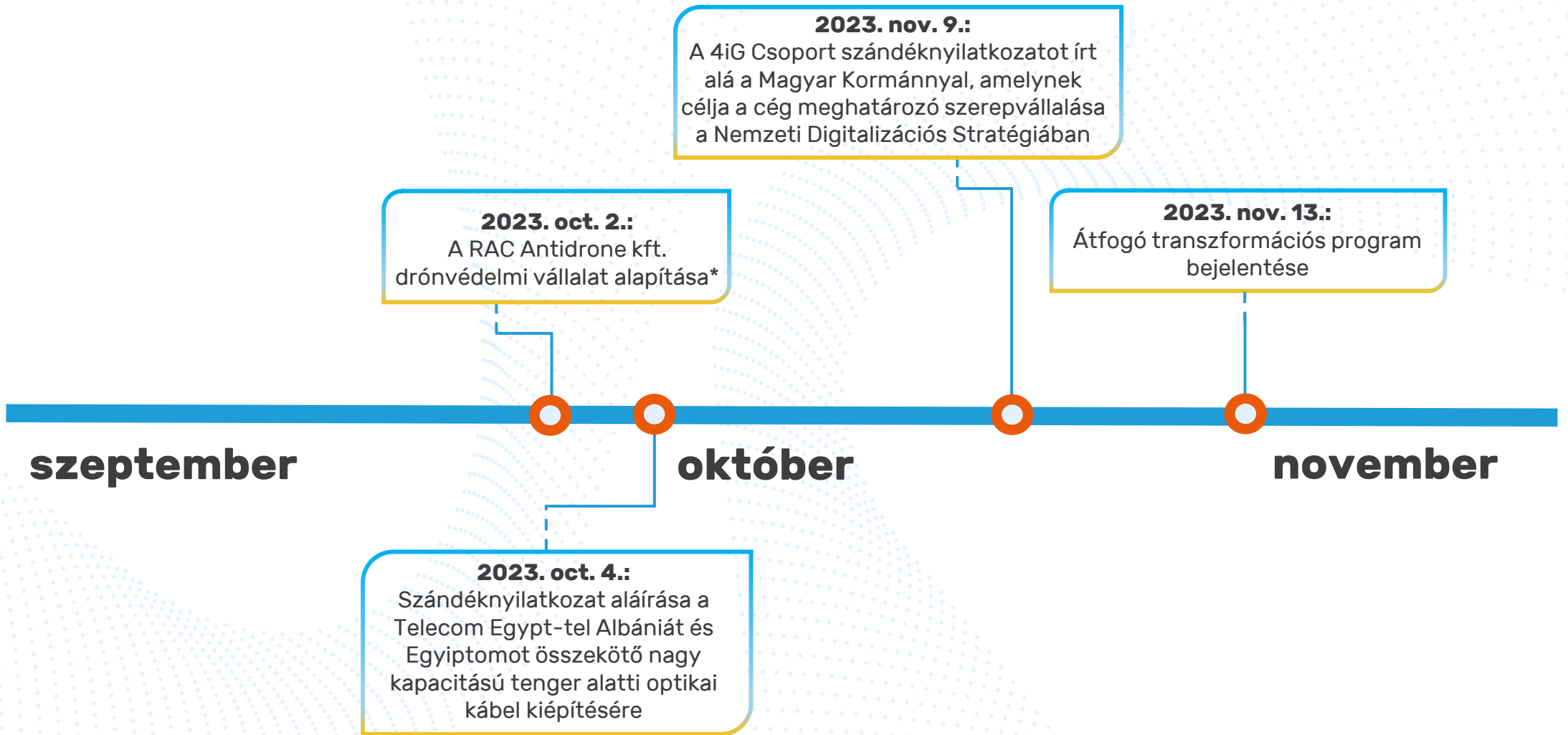
BEFEKTETŐI PREZENTÁCIÓ

2023 Q3

2023. DECEMBER 1.

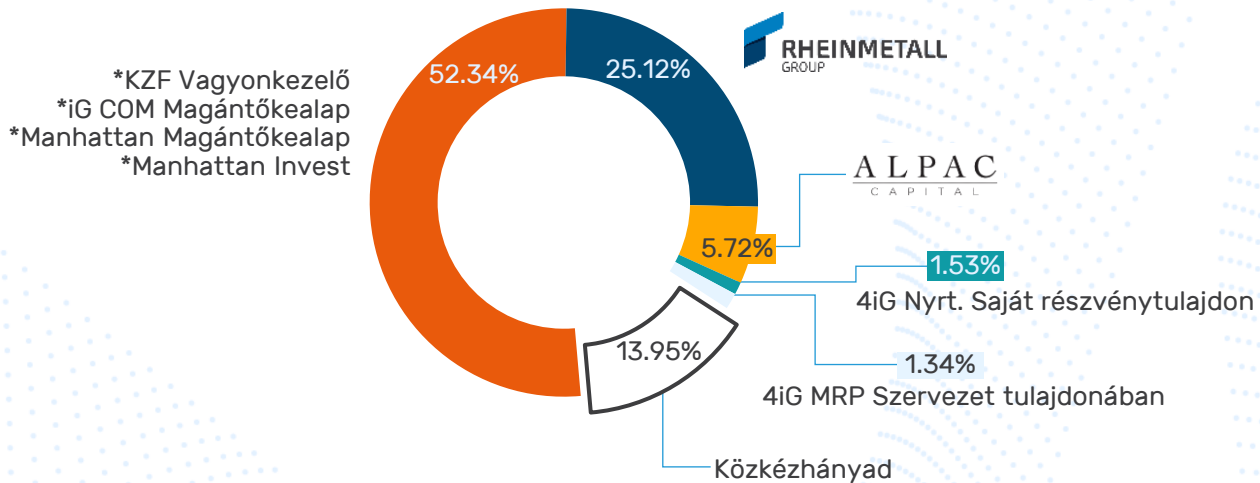
2023 Q3 EREDMÉNYEK (NEM AUDITÁLT)

2023 LEGFONTOSABB ESEMÉNYEI Q2 PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ ÓTA

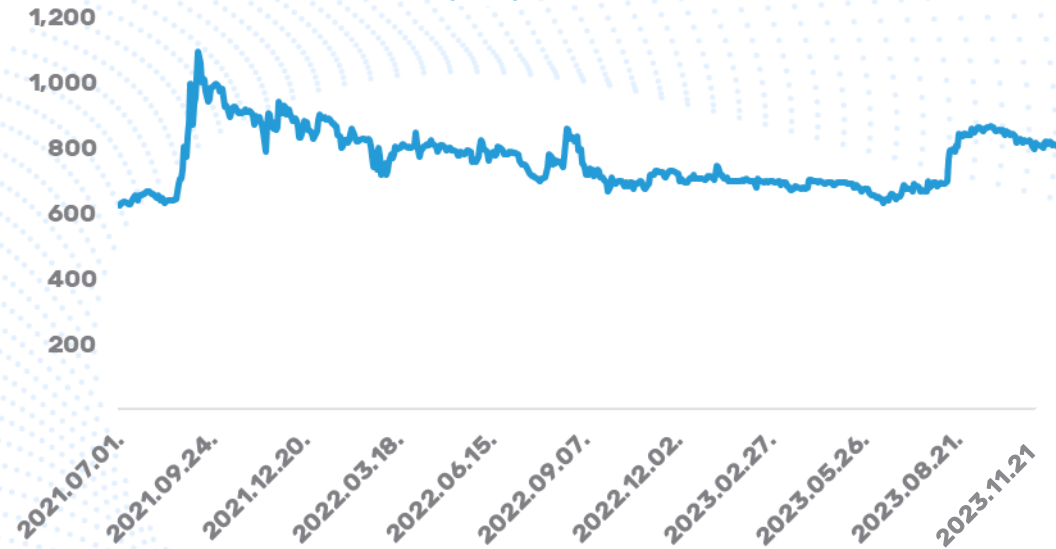


*A 4iG 25%-os tulajdonrészrel rendelkezik

KIEMELT RÉSZVÉNYESEK 2023. SZEPTEMBER 30.-ÁN



RÉSZVÉNYÁRFOLYAM ALAKULÁSA (Ft)



A 4iG az osztrák Wiener Börse régió CECE Indexének része.



Piaci kapitalizáció

(2023. november 21.)

239 milliárd Ft

2023 Q3 & 9M PÉNZÜGYI JELENTÉS

4iG Csoport (millió Ft)	Q3 2022 (módosított)	Q3 2023	% változás	9M 2022 (módosított)	9M 2023	% változás
Értékesítés nettó árbevétele	74,858	155,030	107%	196,709	421,277	114%
Egyéb működési bevétel	-50	4,801	n.a	22,454	27,671	23%
Bevételek összesen	74,808	159,831	114%	219,163	448,948	105%
Eladott áruk és szolgáltatások	-21,134	-38,109	80%	-62,310	-111,894	80%
Működési ráfordítások	-16,656	-34,599	108%	-42,965	-93,077	117%
Személyi jellegű ráfordítások	-14,213	-23,173	63%	-39,205	-67,452	72%
Egyéb ráfordítások	-2,961	-11,748	297%	-21,997	-29,056	32%
Működési költségek	-54,964	-107,629	96%	-166,477	-301,479	81%
EBITDA	19,844	52,202	163%	52,686	147,469	180%
EBITDA marzs	26.5%	33.7%		26.8%	35.0%	
Értékcsökkenés és amortizáció	-22,757	-39,113	72%	-53,225	-112,298	111%
EBIT	-2,913	13,089	n.a	-539	35,171	n.a
Pénzügyi bevételek	7,534	-250	n.a	18,494	24,481	32%
Pénzügyi ráfordítások	-13,920	-25,146	81%	-29,541	-62,654	112%
Adózás előtti eredmény	-9,299	-12,307	32%	-11,586	-3,002	-74%
Jövedelemadók	282	-1,860	n.a	-185	-3,378	1,722%
Adózott eredmény	-9,017	-14,167	57%	-11,771	-6,380	-46%
Korrigált adózott eredmény¹	-6,426	-10,592	65%	-3,360	10,735	n.a

- A Csoport 2023. első három negyedévében kiemelkedő, **421,3 milliárd forintos nettó árbevétel** ért el, amely szignifikáns növekedés az elmúlt év hasonló időszakához képest leginkább az akvizíciók lévén megvalósuló inorganikus, illetve a nyugat-balkáni leányvállalatok erős B2C mobil teljesítményének köszönhető. Az inorganikus növekedés elsősorban a Vodafone Magyarország felvásárlást (2023. január 31.) követő tárgydíszaki 8 havi hozzájárulásának eredménye.
- A Csoport rendkívüli eredményességet mutatja a 9 havi **147,5 milliárdos** jelentett **EBITDA**, illetve a kimagasló értékesítés nettó árbevételére vetített **EBITDA-marzs 35%-os** értéke.
- A Csoport tárgydíszaki 9 havi **6,4 milliárd forintos negatív adózott eredményét** leginkább a III. negyedévi Társaság számára kedvezőtlenül alakuló devizaárfolyamok okozták; az előző negyedévhez képest a Társaság összességében mintegy **9,4 milliárd forintnyi** realizált- és nem realizált árfolyamvesztést számolt el leginkább a Vodafone Magyarország felvásárlással kapcsolatban felvett hitelekkel kapcsolatban. Ezen negatív hatásokat valamelyest ellensúlyozták a tárgydíszakban csoportosan értékesített tárgyi eszközökön, immateriális javakon, bérleti jog eszközökön és a hozzájuk kapcsolódó kötelezettségeken realizált **16 milliárd forintos** nyereség, illetve a leányvállalatok közül leginkább a Vodafone felvásárlást követő eredményessége.
- A negatív adózott eredmény ellenére a vételár-allokációs hatásoktól (**17,1 milliárd forint**) megtisztított **normalizált adózott eredmény 10,7 milliárd forint** volt. A vételár-allokációs hatás még nem tartalmazza a Vodafone felvásárlást követő kötelező eszköz- és kötelezettségértékelését a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) alapján.

¹PPA: vételár-allokációs hatások (Purchase Price Allocation)

2023 Q3 & 9M PPA KORRIGÁLT P&L

4iG Csoport (millió Ft)	9M 2023 (eredmény)	PPA ¹ korrekció	9M 2023 (korrigált)
Értékesítés nettó árbevétele	421,277	-	421,277
Egyéb működési bevétel	27,671	① 7,236	34,906
Bevételek összesen	448,948	7,236	456,184
Eladott áruk és szolgáltatások	-111,894	-	-111,894
Működési ráfordítások	-93,077	-	-93,077
Személyi jellegű ráfordítások	-67,452	-	-67,452
Egyéb ráfordítások	-29,056	② 1,205	-27,850
Működési költségek	-301,479	1,205	-300,274
EBITDA	147,469	8,441	155,910
<i>EBITDA marzs</i>	35.0%		37.0%
Értékcsökkenés és amortizáció	-112,298	③ 10,070	-102,228
EBIT	35,171	18,511	53,681
Pénzügyi bevételek	24,481	-	24,481
Pénzügyi ráfordítások	-62,654	④ 391	-62,263
Adózás előtti eredmény	-3,002	18,902	15,900
Jövedelemadók	-3,378	⑤ -1,787	-5,165
Adózott eredmény	-6,380	⑥ 17,115	10,735

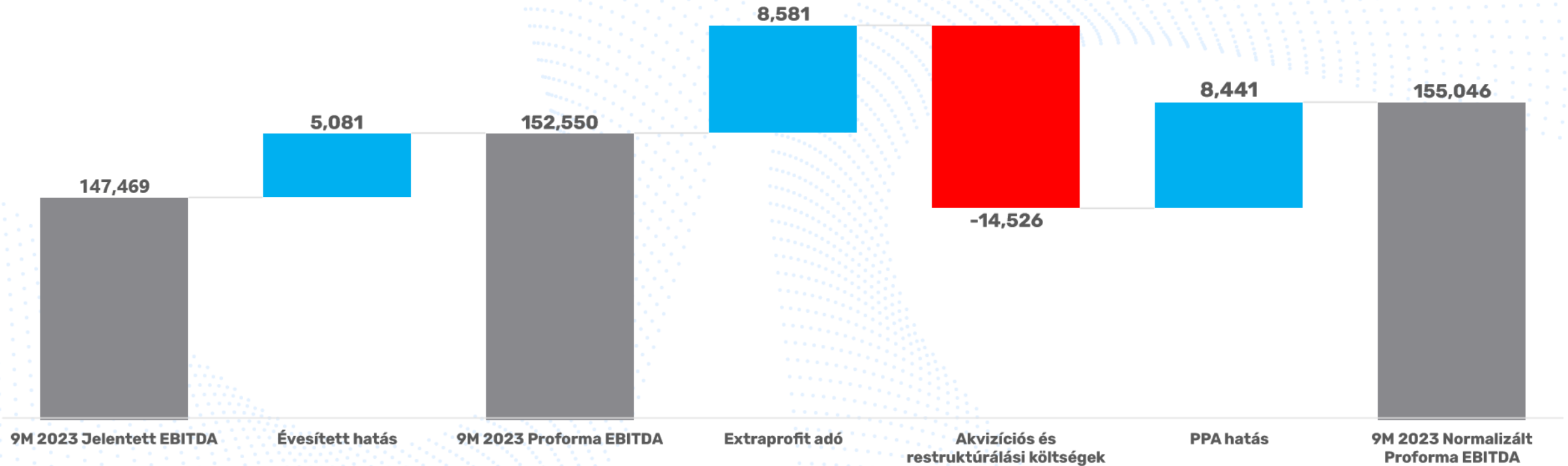
Vételár-allokációs korrekciók (külön pénzkiáramlással nem járó tételek):

- ① **Egyéb működési bevétel:** csoportosan értékesített és selejtezett tárgyi eszközökkel, immateriális javakkal kapcsolatos vételár-allokációs hatás: **7,2 milliárd forint**
- ② **Egyéb ráfordítások:** értékesített és selejtezett tárgyi eszközökkel, immateriális javakkal kapcsolatos vételár-allokációs hatás: **1,2 milliárd forint**
- ③ **Értékcsökkenés és amortizáció:** felvásárláskori valós értékelés során fel- és leértékelt eszközök követő értékcsökkenési leírásának eredményrontó hatása: **10 milliárd forint**
- ④ **Pénzügyi ráfordítások:** valós értéken felvett hitelekkel kapcsolatos többlet kamatráfordítás: **391 millió forint**
- ⑤ **Jövedelemadók:** valós értékelés miatt kimutatott átmeneti különbözetek halasztott adó eredményjavító hatása: **1,8 milliárd forint**
- ⑥ A Csoport pénzkiadással nem járó vételár-allokációs hatásoktól megtisztított, normalizált adózott eredménye **10,7 milliárd forint** volt, amely **17,1 milliárd forinttal** magasabb, mint az IFRS alapján kimutatott adózott eredmény (-6,4 milliárd forint)

¹PPA: vételár-allokációs hatások (Purchase Price Allocation)

2023 9M NORMALIZÁLT PROFORMA EBITDA BRIDGE

9M 2023 Normalizált Proforma EBITDA Bridge (millió Ft)



Megjegyzés:

-proforma jelentése: mintha az adott megvásárolt vállalatok 2023. január 1-jétől a 4iG Csoport részei lettek volna

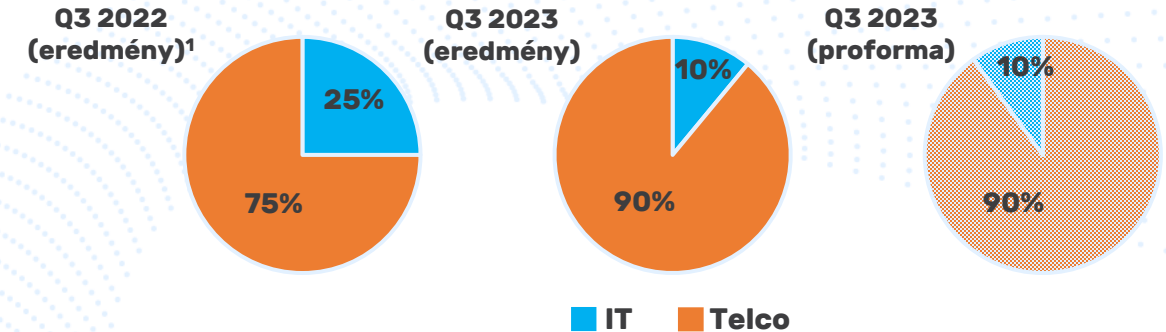
-normalizált jelentése: az egyszeri, rendkívüli, nem rendszeres vagy nem az alaptevékenységhez tartozó költségek és bevételek kiszűrése

- PPA jelentése: vételár-allokációs hatások (Purchase Price Allocation)

Nettó árbevétel alakulása (millió Ft)

Nettó árbevétel (millió Ft)	Q3 2022 (eredmény) ¹	Q3 2022 (proforma)	Q3 2023 (eredmény)	Q3 2023 (proforma)
IT	18,553	18,553	15,225	15,225
Telco	56,305	125,252	142,582	142,582
Holding ²	0	0	0	0
Eliminációk ³	0	0	-2,777	-2,777
Total	74,858	143,805	155,030	155,030

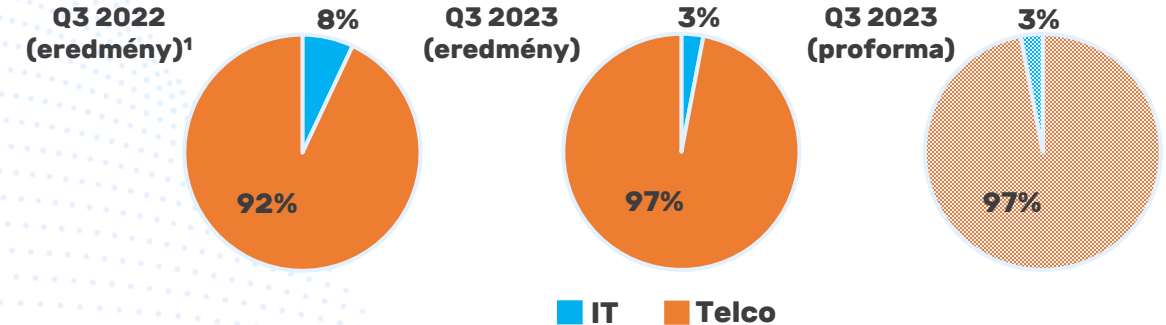
Nettó árbevétel alakulása⁴ (%)



EBITDA alakulása (millió Ft)

EBITDA (millió Ft)	Q3 2022 (eredmény) ¹	Q3 2022 (proforma)	Q3 2023 (eredmény)	Q3 2023 (proforma)
IT	1,910	1,910	1,354	1,354
Telco	23,353	43,113	52,637	52,637
Holding ²	-5,419	-5,419	-1,511	-1,511
Eliminációk ³	0	0	-278	-278
Total	19,844	39,604	52,202	52,202

EBITDA alakulása⁴ (%)



¹ Módosított eredmény

² Holding szegmens: tartalmazza a Csoport stratégiai és operatív irányításával kapcsolatos költségeket, valamint nem az operatív szegmenshez allokált egyszeri tételeket.

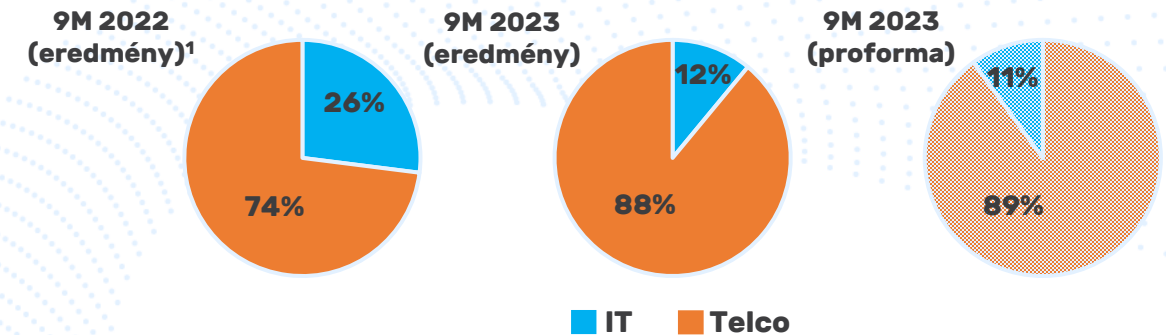
³ A szegmensek közötti tranzakciók kiszűrése a Cégcsoporton belül

⁴ Megjegyzés: A táblázat megjelenítése szempontjából az Eliminációk és Holding szegmensek Nettó Árbevétele és EBITDA-ja kiszűrésre került, csak az operatív szegmensek Nettó Árbevétele és EBITDA-ja került arányosításra.

Nettó árbevétel alakulása (millió Ft)

Nettó árbevétel (millió Ft)	9M 2022 (eredmény) ¹	9M 2022 (proforma)	9M 2023 (eredmény)	9M 2023 (proforma)
IT	51,749	51,749	49,313	49,313
Telco	144,960	378,907	377,152	403,140
Holding ²	0	0	1,933	1,933
Eliminációk ³	0	0	-7,121	-7,121
Total	196,709	430,656	421,277	447,265

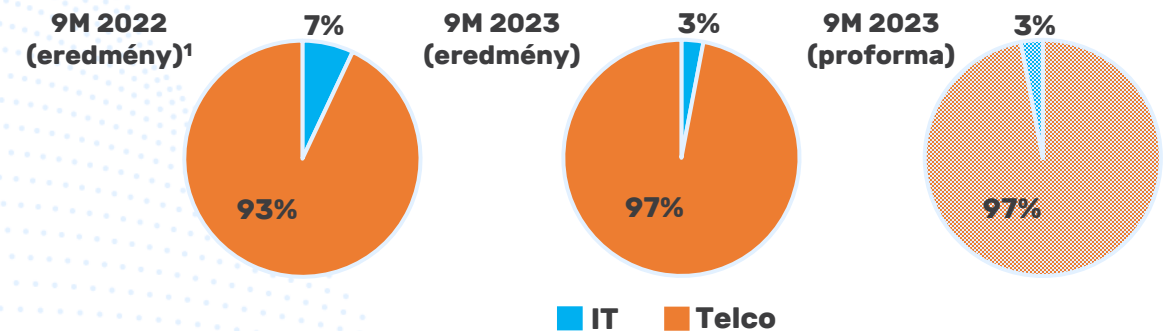
Nettó árbevétel alakulása⁴ (%)



EBITDA alakulása (millió Ft)

EBITDA (millió Ft)	9M 2022 (eredmény) ¹	9M 2022 (proforma)	9M 2023 (eredmény)	9M 2023 (proforma)
IT	3,546	3,546	3,657	3,657
Telco	49,612	121,671	136,484	141,565
Holding ²	-472	-472	7,628	7,628
Eliminációk ³	0	0	-300	-300
Total	52,686	124,745	147,469	152,550

EBITDA alakulása⁴ (%)



¹ Módosított eredmény

² Holding szegmens: tartalmazza a Csoport stratégiai és operatív irányításával kapcsolatos költségeket, valamint nem az operatív szegmenshez allokált egyszeri tételeket.

³ A szegmensek közötti tranzakciók kiszűrése a Cégcsoporton belül

⁴ Megjegyzés: A táblázat megjelenítése szempontjából az Eliminációk és Holding szegmensek Nettó Árbevétele és EBITDA-ja kiszűrésre került, csak az operatív szegmensek Nettó Árbevétele és EBITDA-ja került arányosításra.

Nettó árbevétel alakulása (millió Ft)

Nettó árbevétel (millió Ft)	Q3 2022 (eredmény) ¹	Q3 2022 (proforma)	Q3 2023 (eredmény)	Q3 2023 (proforma)	9M 2022 (eredmény) ¹	9M 2022 (proforma)	9M 2023 (eredmény)	9M 2023 (proforma)
IT	18,553	18,553	15,225	15,225	51,749	51,749	49,313	49,313
Telco	56,305	125,252	142,582	142,582	144,960	378,907	377,152	403,140
 Holding²	0	0	0	0	0	0	1,933	1,933
 Eliminációk³	0	0	-2,777	-2,777	0	0	-7,121	-7,121
Total	74,858	143,805	155,030	155,030	196,709	430,656	421,277	447,265

EBITDA alakulása (millió Ft)

EBITDA (millió Ft)	Q3 2022 (eredmény) ¹	Q3 2022 (proforma)	Q3 2023 (eredmény)	Q3 2023 (proforma)	9M 2022 (eredmény) ¹	9M 2022 (proforma)	9M 2023 (eredmény)	9M 2023 (proforma)
IT	1,910	1,910	1,354	1,354	3,546	3,546	3,657	3,657
Telco	23,353	43,113	52,637	52,637	49,612	121,671	136,484	141,565
 Holding²	-5,419	-5,419	-1,511	-1,511	-472	-472	7,628	7,628
 Eliminációk³	0	0	-278	-278	0	0	-300	-300
Total	19,844	39,604	52,202	52,202	52,686	124,745	147,469	152,550

¹ Módosított eredmény

² Holding szegmens: tartalmazza a Csoport stratégiai és operatív irányításával kapcsolatos költségeket, valamint nem az operatív szegmenshez allokkált egyszeri tételeket.

³ A szegmensek közötti tranzakciók kiszűrése a Cégcsoporton belül

MAGYARORSZÁG

- A **Vodafone** Q3-as eredményei jelentős bevételnövekedést mutattak, amelyet főként a B2C és B2B mobil szegmensek, valamint a B2C vezetékes szolgáltatások kiemelkedő teljesítménye eredményezett, elsősorban az inflációhoz igazított áremeléseknek köszönhetően. Ezenkívül a magasabb készülékértékesítések és a nagykereskedelmi MVNO tevékenységek is hozzájárultak a bevétel növekedéséhez. A Vodafone bevezette a VoWiFi szolgáltatást (Voice over Wi-Fi), lehetővé téve a felhasználóknak, hogy Wi-Fi segítségével hívásokat kezdeményezzenek és SMS-eket küldjenek azon területeken, ahol a mobilhálózati lefedettség gyenge, így növelve a kommunikációs lehetőségeket.
- A **DIGI** harmadik negyedéves eredményei elsősorban a bevételek organikus növekedését tükrözik, amit főként a B2C vezetékes bevételek növekedése hajtott, az áremelések következményeként.
- Invitech** erős harmadik negyedévi teljesítményét az organikus növekedés hajtotta, amit hatékony értékesítési erőfeszítések, az új ügyfelek sikeres bevonása, a meglévő ügyfelek szolgáltatásainak bővítése és a szerződések meghosszabbítása alapozott meg. Ezen felül az egyszeri bevételek jelentős növekedése tovább javította a cég eredményeit.
- Antenna Hungária** az év harmadik negyedében erős teljesítményt ért el fő üzleti szegmenseiben: a távközlésben és a műsorszórásban. Ezenkívül a 2023-as Atlétikai Világbajnokság hatékony lebonyolítása jelentős szerepet játszott a cég bevételeinek növelésében.
- Az **IT szegmens** harmadik negyedéves bevételeinek alakulása a közbeszerzési piac tartós visszaesését tükrözi.

ALBÁNIA

- A harmadik negyedév során az **ONE Albania** jelentős bevételnövekedést ért el, amelyet főként a mobil szegmens vezérelt, ahol a B2C előfizetéses szegmens vált a növekedés fő hajtóerejévé. Az előfizetéses ügyfelek számának jelentős növekedése elsősorban a pre-to-post migráció trendjét tükrözi.
- 2023 szeptemberében az **ONE Albania** új B2C előfizetéses portfóliót indított, amely a szegmens további növekedésének kulcsfontosságú eszközeként szolgál.
- MONTENEGRÓ**
- A **ONE Crna Gora** jelentős kereskedelmi eredményeket ért el a harmadik negyedévben, amelyeket az előfizetői bázis szilárd bővülése és a várakozásokat meghaladó eszközértékesítések jellemeztek.
- A harmadik negyedév során a **ONE Crna Gora** stratégiai hangsúlyt fektetett a 5G és az LTE 700 hálózatok fejlesztésére, magabiztosan haladva a 2023-ra kitűzött átfogó kiépítési célok teljesítése felé.

PÉNZÜGYI ADÓSSÁG (2023.SZEPT.30.)	millió forint
Hitelek, kölcsönök és kötvények (hosszú távú)	755,637
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség	6,625
Pénzügyi lízing kötelezettségek (hosszú távú)	115,273
Céltartalékok (Rövid & hosszú távú)	12,450
Hitelek és kölcsönök (rövid lejáratú)	10,510
Pénzügyi lízing kötelezettségek (rövid lejáratú)	24,433
Teljes adósságállomány	924,928
Pénz és pénzeszköz-egyenértékesek	53,872
Nettó adósságállomány	871,056

KAPITALIZÁCIÓ	2023. NOV 21.
Részvény árfolyam (Ft)	800
Részvények teljes száma (darab)	299,074,974
Piaci Kapitalizáció (millió forint)	239,260
Nettó adósságállomány (millió forint, 2023. SZEPT. 30.)	871,056
Vállalati Érték (EV, millió forint)	1,110,316

Szándéknyilatkozat a Telecom Egypt-tel: Nagy kapacitású mélytengeri kábel építése Albánia és Egyiptom között



4G

SZÁNDÉKNYILATKOZAT MEGKÖTÉSE A TELECOM EGYPTTEL OKTÓBER 4-ÉN: BELÉPÉS EGY ÚJ ÉS STRATÉGIAILAG FONTOS ÜZLETI TERÜLETRE: „INTERCONTINENTAL CONNECTIVITY”

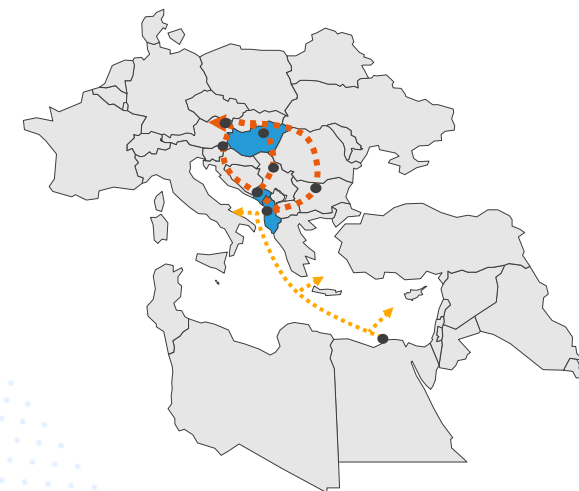
Háttér:

- A **Telecom Egypt** a **preferált partner** a tenger alatti interkontinentális összeköttetések terén, a hatalmas szakértelemnek és az egyedülálló földrajzi elhelyezkedésnek köszönhetően
- **Albániának előnyös a helyzete a stratégiai elhelyezkedése** miatt, mint Kelet-Európa egyik kiemelkedő kapuja és belépési pontja
- A **4iG Csoport** és a **Telecom Egypt együttműködésre** lépett Egyiptom és Albánia nagy kapacitású mélytengeri kábellel való összeköttetése végett
- A kábel **nyílt hozzáférésű modellben** valósul meg, számos elágazási ponttal



Kilátások:

- **Egy új európai bemeneti pont Albániában**, egy változatos tranzitfolyosóval a már meglévő mediterrán útvonalakhoz képest
- További összeköttetés és **elérés** számos kulcsfontosságú desztinációhoz, **elsődleges internetes elérési pontokhoz** (PoP) Európában, mint például Frankfurt
- Lehetővé teszi a **4iG számára, hogy új szereplőként lépjen be** az Európa és Ázsia, valamint Európa és Kelet-Afrika közötti interkontinentális **adatátviteli infrastruktúra piacára**



Szándéknyilatkozat a Magyar Kormánnyal



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

SZÁNDÉKNYILATKOZAT MEGKÖTÉSE NOVEMBER 9-ÉN: A 4iG CSOPORT HOZZÁJÁRUL A NEGYEDIK IPARI FORRADALOMHOZ

4iG

A 4iG Csoport kötelezettségvállalásai:

- 150 milliárd forint értékű mobil- és vezetékes hálózati beruházás **2028-ig**
- **További 1,1 millió háztartásban** elérhető, gigabites képességű hálózatok (vezetékes vagy nagy kapacitású vezeték nélküli 5G)
- Szélessávú internet és nagyfelbontású televíziós szolgáltatások **a lakosság közel 100 százaléka számára**
- Nagy kapacitású 5G technológia kiépítése: Budapest, Budapest agglomerációja, megyeszékhelyek, főbb közlekedési útvonalak – ma már legalább **1000 bázisállomáson elérhető legújabb 5G technológia**

A Magyar Kormány bejelentései:

- 2024 január 1-jétől: **hírközlési szolgáltatókat terhelő közműadó fizetési kötelezettségének megszüntetése**
- 2025 január 1-jétől: **hírközlési szolgáltatókat terhelő távközlési pótdó fizetési kötelezettségének megszüntetése**



A TRANSZFORMÁCIÓS PROGRAM ÁTTEKINTÉSE

A 4IG CSOPORT EGYEDÜLÁLLÓ KONSZOLIDÁCIÓS TÖRTÉNETE 2018 ÓTA: STRATÉGIAI PORTFÓLIÓÉPÍTÉS ERŐS SZINERGIÁKKAL

4G



A 2018-as tulajdonosváltás óta a tudatos portfólióépítés eredményeképpen egy **egyedülálló növekedési pályát írt le a vállalat.**



Egy stabil bázissal rendelkező, **konvergens infokommunikációs cégcsoporttá fejlődött** a közép-kelet-európai régióban.



A további hatékonyságnövelés érdekében a **szinergiák kiaknázása** már a tavalyi évben **megkezdődött** és továbbra is folyamatban van, a **szinergiák időben fokozódó értékteremtő hatással rendelkeznek.**



Mindössze egy év leforgása alatt, a Csoport **megvalósította a 2022-ben tervezett** (egyszeri és ismétlődő) **szinergiák 80%-át.**



A teljes értékteremtési potenciál eléréséhez a létrehozott **cégstruktúra átrendezésére van szükség.**



A csoport már megkezdte egy átfogó **átalakítási program tervezését és megvalósítását.**



A transzformáció egy **olyan működést** céloz meg, amely:

- **Jelentős, közel 400* milliárd forintos további cégérték növekedéssel** jár előzetes becslések alapján, lehetőséget biztosítva ezáltal a hitelállomány csökkentésére és hitelfelvevőképesség növelésére
- A **piac számára is megújulást jelent** (a digitalizáció gyorsul, az ügyfélelégedettség és a verseny intenzitása növekszik)
- Olyan partnerségekre ad lehetőséget, amely a **csoport regionális terjeszkedését egy új szintre tudja emelni**, megvalósítva azt a célt, hogy egy magyar tulajdonú és központú, meghatározó regionális infokommunikációs cégcsoport jöjjön létre

Mozgatórugók



Több nemzetközi példa alátámasztja a kereskedelem és infrastruktúra szétválasztásának sikerességét



Az új modell elősegíti a 4iG Csoportban rejlő teljes **szinergiapotenciál megvalósítását**



Az új modell elősegíti a **piaci versenyt** és az ország **digitális fejlődését**



Az új modell **vonzó lehetőség új befektetők (magán, intézményi)** számára



Az új modell **megfelelő platformot** biztosít további regionális **terjeszkedéshez**

Előnyök

A 4iG Csoport egy **nemzetközi sikertörténetként** tud szolgálni más vállalatok transzformációjában

Jelentős **növekedés vállalati értékben**, ezáltal pedig a **saját tőke értékben** is

Magasabb színvonalú digitális szolgáltatások biztosítása lakossági **végfelhasználók számára**

Meghatározó **nemzetközi szakmai és / vagy pénzügyi befektetők bevonása** az országba

További értékteremtés lehetősége, magas pénzáramú befektetések megvalósítása

A MŰKÖDÉSI MODELL RESTUKTÚRÁLÁSÁN KERESZTŰL AZ ÉRTÉKTEREMTÉS EGY ÚJ SZINTJÉT CÉLOZZUK MEG

Közel 400* milliárd forintos
cégérték növekedés előzetes
becslések alapján

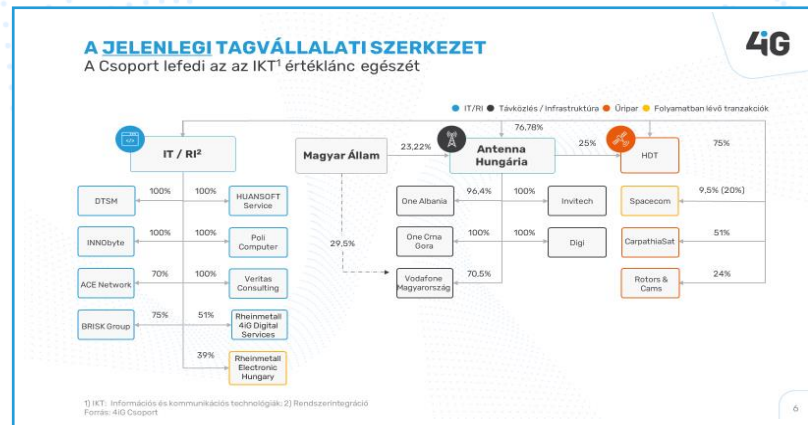
**TOVÁBBI NÖVEKEDÉSI
LEHETŐSÉGEK**

Célállapot

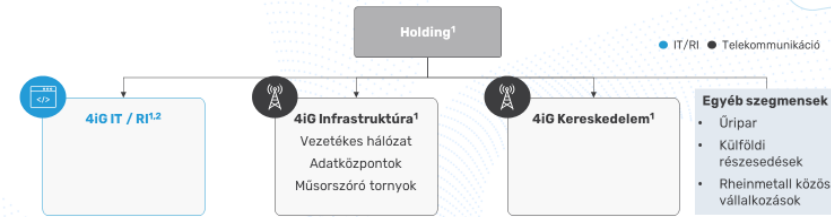
TRANSZFORMÁCIÓ



Jelenlegi struktúra



TRANSZFORMÁCIÓ CÉLÁLLAPOTA



**Letisztult működési modell
az értékteremtés
realizálásához**



Megjegyzés: *cégérték növekedésre számolt előzetes becslés piaci standardok alapján, végső értékelés nemzetközi tanácsadók bevonásával

INDIKATÍV ÉRTÉKELÉS: MINIMUM 400 MILLIÁRD FORINT TOVÁBBI ÉRTÉKTEREMTÉS VÁLLALATI ÉRTÉKBEN

✓ EBITDA növekedése hatékonyabb működés révén

✓ DIGI mobilinfrastruktúra értékesítése a PRO-M-nek

✓ 25%-os Yettel-CETIN részesedés cseréje Vodafone részesedésért

Hálózati szinergiák

Optikai beruházások 1,1 millió háztartásban, 5G fejlesztések, nagykereskedelmi képességek

Üzleti szinergiák

Komplex lakossági és üzleti értékajánlatok

Működési szinergiák és deszinergiák

Központosított támogatási funkciók, IT beruházások, leválasztási költségek

TOVÁBBI
ÉRTÉKTEREMTÉS

Minimum
~400 milliárd forint
nettó jelenérték
vállalati értékbeli
növekedés*

~300 milliárd forint
nettó jelenérték
vállalati értékbeli növekedés

Integráció előtt

Megvalósított szinergiák

Jelenlegi állapot

Transzformációs egyszeri
és ismétlődő szinergiák

Célállapot

TOVÁBBI NÖVEKEDÉSI LEHETŐSÉGEK AZ ALBÁN VEZETÉKES ÉS TORONYESZKÖZÖKKEL, A MÉLYTENGERI KÁBELPROJEKTTEL ÉS A RHEINMETALL-LAL VALÓ STRATÉGIAI PARTNERSÉGGEL

TRANSZFORMÁCIÓ MAGYARORSZÁGON



**VEZETÉKES ESZKÖZÖK
ALBÁNIÁBAN
TORONYESZKÖZÖK
ALBÁNIÁBAN**



**MÉLYTENGERI KÁBEL
EGYIPTOM ÉS ALBÁNIA
KÖZÖTT**



**RHEINMETALL-LAL VALÓ
STRATÉGIAI PARTNERSÉG:**

1. IT SSC

Rheinmetall 4iG Digital Services Kft. Közös vállalat

2. DIGITALIZÁCIÓ

Termelés, Harctéri IoT, Digitális katona rendszer

3. ŪRTECHNOLÓGIA

Drón- és műholdpiaci lehetőségek



**JÖVŐBELI NÖVEKEDÉSI
LEHETŐSÉGEK...**

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

4iG

4iG Nyrt. | 1013 Budapest,
Krisztina körút 39. | Tel.: +36 1 270 7600
E-mail: info@4ig.hu | Web: www.4ig.hu



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

NYILATKOZAT

FIGYELMEZTETJÜK, HOGY SZÁMOS ALAPVETŐ TÉNYEZŐ MIATT A TÉNYLEGES EREDMÉNYEK LÉNYEGESEN ELTÉRHETNEK BÁRMELY JÖVŐRE VONATKOZÓ NYILATKOZATBAN FOGLALTAKTÓL. A 4IG AZ IFRS SZERINT KÉSZÍTETT SZÁMADATOK MELLETT EGYÉB PÉNZÜGYI TELJESÍTMÉNYMUTATÓKAT IS BEMUTAT, TÖBBEK KÖZÖTT AZ EBITDA-T, AZ EBITDA AL-T, AZ EBITDA RÁTÁT ÉS A NETTÓ ADÓSSÁGOT. EZEKET A SZÁMÍTÁSOKAT AZ IFRS SZERINT KÉSZÍTETT INFORMÁCIÓK KIEGÉSZÍTÉSEKÉNT, DE NEM ANNAK HELYETTESÍTÉSEKÉNT KELL FIGYELEMBE VENNI. EZEN PÉNZÜGYI TELJESÍTMÉNYMUTATÓKRA NEM VONATKOZNAK AZ IFRS VAGY MÁS ÁLTALÁNOSAN ELFOGADOTT SZÁMVITELI ELVEK. MÁS VÁLLALATOK ELTÉRŐ MÓDON HATÁROZHATJÁK MEG EZEKET A KIFEJEZÉSEKET.

EZ A BEMUTATÓ NEM MINŐSÜL A TŐKEPIACI TÖRVÉNY 5. §. 1 BEKEZDÉS 9. PONTJA SZERINT BEFEKTETÉSI AJÁNLATNAK, ILLETVE NEM TARTALMAZ OLYAN ELEMZÉST, JAVASLATOT VAGY EGYÉB INFORMÁCIÓT BEFEKTETÉSI ELEMZÉSRŐL, PÉNZÜGYI ESZKÖZRŐL, TŐZSDEI TERMÉKRŐL VAGY ANNAK KIBOCSÁTÓJÁRÓL (KIBOCSÁTÓIRÓL), AMELY KÖZZÉTÉTEL ÖNMAGÁBAN VAGY MÁS MÓDON BEFOLYÁSOLHATJA A BEFEKTETŐT ABBAN, HOGY SAJÁT VAGY MÁSOK PÉNZÉT, ILLETVE EGYÉB VAGYONÁT RÉSZBEN VAGY EGÉSZBEN A TŐKEPIAC HATÁSAITÓL TEGYE FÜGGŐVÉ A BSZT. (BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOKRÓL ÉS AZ ÁRUTŐZSDEI SZOLGÁLTATÓKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY) 4. §. (2) BEKEZDÉS 8. PONTJA) ALAPJÁN.