

The logo for 4iG, featuring the number '4' and the letter 'i' in a lowercase, sans-serif font, followed by the letter 'G' in a larger, uppercase, sans-serif font. The background is a vibrant digital scene with blue and orange light trails, binary code, and starburst effects.

4iG

PARTNER A DIGITÁLIS INNOVÁCIÓBAN

BEFEKTETŐI
PREZENTÁCIÓ
Q4 2021

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

- **A 4iG piacvezető pozíciót ért el, Magyarország első számú informatikai rendszerintegrátorává** vált, és mérföldkönek számító felvásárlásokat hajtott végre, amelyek révén a vállalat egy **új regionális távközlési csoporttá** vált.
- 2021 volt a 4iG történetének **legerősebb éve:**
 - **A nettó árbevétel** 62%-kal, **93 milliárd forintra** nőtt
 - **Az EBITDA** 125%-kal, **11,4 milliárd forintra** nőtt
 - **Az adózás utáni eredmény** 85%-kal, **6,4 milliárd forintra** nőtt
- A kiemelkedő eredmények hátterében az **organikus és az akvizíciók által vezérelt növekedés áll**, ami bizonyítja a korábbi befektetések megtérülését mutatja, valamint **igazolja a 4iG stratégiáját**, és **erős további növekedési** lehetőségeket jelez.
- **Mérföldkönek számító ügyletek lezárása:** DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft., Hungaro DigiTel Ltd., Poli Computer Ltd., Invitech ICT Services Kft., Telenor Montenegro d.o.o.,
- A 4iG Csoport **teljes alkalmazotti létszáma 5500 fő fölé** emelkedett.
- **Tőkeemelés:**
 - Rheinmetall részvényvásárlás (24,9 millió 4iG részvény)
 - 125 milliárd forintos részvénykibocsátás: Rheinmetall (33,65 milliárd forint), iG COM (78 milliárd forint) és Alpac Capital (13,2 milliárd forint).
- **Kibocsátott kötvények*:**
 - **15,45 milliárd forint** 2021 márciusában
 - **370,75 milliárd forint** 2021 decemberében

**Megjegyzés: a Magyar Nemzeti Bank által a Növekedési célú kötvényfinanszírozási program keretében kibocsátott, elsőbbségi fedezet nélküli kötvények.*

4iG CSOPORT ÁTTEKINTÉSE

4iG

25+ IPARÁGI
TAPASZTALAT
ÉV

19 LEÁNYVÁLLALAT
a folyamatban lévő
akvizíciókkal

5500+ MUNKAVÁLLALÓ

ERŐS NÖVEKEDÉS

60% év/év & felvásárlások
révén (10+ üzlet)

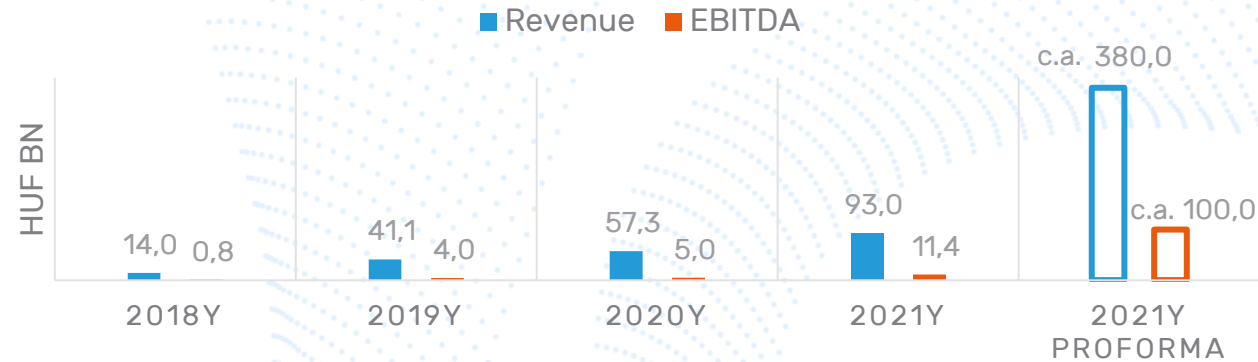
93 MRD FORINT

2021 nettó árbevétele

12% 2021 EBITDA-marzs

ELEMZŐK:
WOOD & COMPANY ÉS
EDISON RESEARCH

PÉNZÜGYI ÁTTEKINTÉS



STRATÉGIAI PARTNERSÉGEK

RHEINMETALL

TŐKEINJEKCIÓ
KÖZÖS VÁLLALKOZÁS

Európa vezető védelmi
csoportja a 4iG stratégiai
befektetője lesz

ANTENNA HUNGÁRIA

EGY MAGÁN- ÉS ÁLLAMI TULAJDONÚ
PLATFORM LÉTREHOZÁSA

A magyar állam várhatóan ~25%-os
részesséddel rendelkezik majd, ami
tovább erősíti a 4iG üzleti profilját és a
céget a közép- és kelet-közép-európai
régió kulcsszereplőjévé teszi.

*Megjegyzés: proforma 299.074.975 forgalomban lévő részvény és 800 forintos
záró részvényárfolyam mellett (2022. február 25-én).

240 MRD FT

Proforma* Piaci kapitalizáció

404 MRD FT

Proforma* EV

97+

Gyártói partner

600+

Mérnök

1.600+









Mérnöki tanúsítvány

több ezer

Intézményi és
magánügyl



TRANZAKCIÓK STÁTUSZA

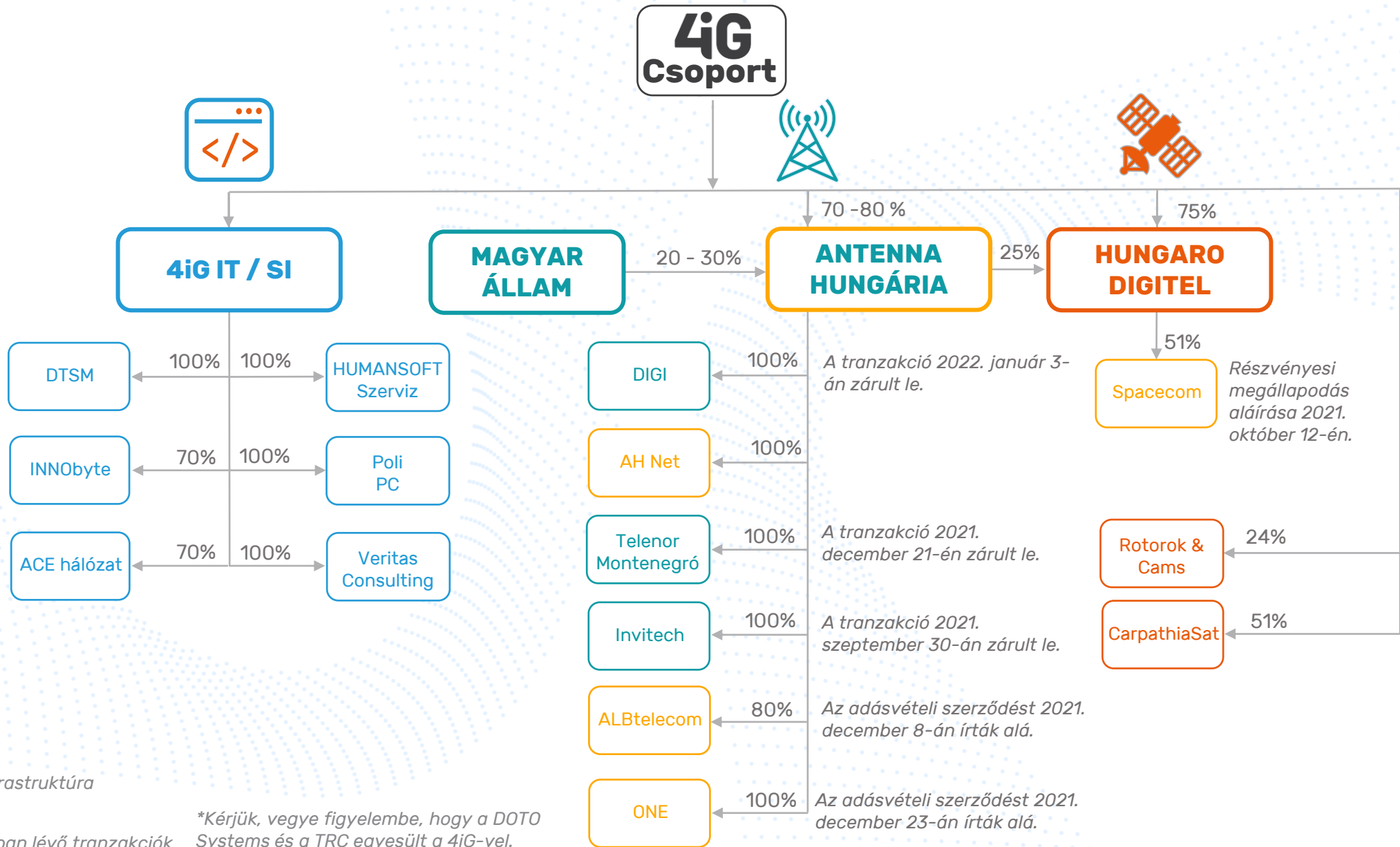
#	TARGET COMPANIES	ACQUISITION STATUS
1		<ul style="list-style-type: none"> • Adásvételi szerződés aláírása 2021. szeptember 13-án ✓ • A tranzakció 2021. szeptember 30-án zárult ✓
2		<ul style="list-style-type: none"> • Adásvételi szerződés aláírása 2021. október 27-én ✓ • A tranzakció 2021. december 21-én zárult ✓
3		<ul style="list-style-type: none"> • Adásvételi szerződés aláírása 2021. november 29-én ✓ • A tranzakció 2022. január 3-án zárult ✓
4		<ul style="list-style-type: none"> • Az átvilágítás befejeződött ✓ • Az adásvételi szerződést 2021. október 12-én írták alá ✓ • A tranzakció várhatóan 2022. márciusában zárulhat
5		<ul style="list-style-type: none"> • Az átvilágítás befejeződött ✓ • Az adásvételi szerződést 2021. december 8-án írták alá ✓ • A tranzakció várhatóan 2022. márciusában zárulhat
6		<ul style="list-style-type: none"> • Az átvilágítás befejeződött ✓ • Az adásvételi szerződést 2021. december 23-án írták alá ✓ • A tranzakció várhatóan 2022. márciusában zárulhat
7		<ul style="list-style-type: none"> • Az előzetes megállapodást 2021. augusztus 25-én írták alá ✓ • Az apportálási megállapodást 2022. február 22-én írták alá ✓ • Transaction was closed on 22nd February 2022.
8		<ul style="list-style-type: none"> • Adásvételi szerződés aláírása 2022. január 25-én ✓ • Hozzájárulási szerződés aláírása 2022. január 25-én ✓

Akvizíciók

Tőkeemelés

A 4iG JÓ ÚTON HALAD AFELÉ, HOGY A LANDMARK FELVÁSÁRLÁSOK LEZÁRÁSA UTÁN A RÉGIÓ KULCSFONTOSÁGÚ INFOKOMMUNIKÁCIÓS CSOPORTTÁ ALAKULJON

4iG PROFORMA HOLDING STRUKTÚRA



- IT/SI
- Telco / infrastruktúra
- Űr
- Folyamatban lévő tranzakciók

*Kérjük, vegye figyelembe, hogy a DOTO Systems és a TRC egyesült a 4iG-vel.

CÉLOK ÉS CÉLKITŰZÉSEK: A PIACVEZETŐ POZÍCIÓ MEGTARTÁSA MAGYARORSZÁGON, ÉS A RÉGIÓ KULCSFONTOSÁGÚ TECHNOLÓGIAI VÁLLALATÁVÁ VÁLNI.

RÖVID, KÖZÉPTÁVÚ

- Akvizíciók és organikus növekedés: HU, CEE, SEE
- A belső működés optimalizálása
- A bevétel-EBITDA arány megtartása, javítása
- Erős szinergiák

2030 IT

- Vezető IT rendszerintegrátor a régióban
- Árbevétel: HUF 120-150 Mrd
- Hatékony és rugalmas vállalati felépítés

2030 TELCO

- Stratégiai partnerségek: Antenna Hungária, globális vállalatok
- Komplex távközlési szolgáltató
- Kulcsszereplő Magyarországon, a KKE és DKE régiókban



360 FOKOS SZOLGÁLTATÓ
az informatikai és távközlési piacon

TÁVKÖZLÉSI UPDATE

- A 4iG és a magyar állam **távközlési superholdingot** hozott létre.
- Első lépésként a 4iG **71,6%-os irányító többséget** szerzett az **Antenna Hungáriában a DIGI Csoport**, a **Telenor Montenegro** és az **Invitech** eszközeinek beolvasztásával, hogy létrehozza **Magyarország és a közép-kelet-európai régió vezető távközlési csoportját**.
- A magyar állam jelenleg az Antenna Hungária fennmaradó 28,4%-át birtokolja.
- A 4iG által beadott eszközök értékét **402 milliárd forint**ra becsülték, ezzel az Antenna Hungária piaci értékét **561 milliárd forint**ra téve.
- A 4iG **további** távközlési eszközök (pl. ALB Telecom, ONE) bevonásával **tovább növelheti** részesedését az Antenna Hungáriában, akár **80%-ra***. A tranzakció várhatóan **március közepén** zárul le.
- Az Antenna Hungária és a 4iG egyesülésével létrejövő nemzeti távközlési csoport a **második legnagyobb vállalat lesz a magyar távközlési és médiaszolgáltatási piacon**.
- A vállalat **kulcsfontosságú infrastruktúrával** rendelkezik majd a közép-kelet-európai régióban, valamint szolgáltatási portfólióval az üzleti (B2B) és a kiskereskedelmi (B2C) szolgáltatási szegmensben.

**Megjegyzés: a részvényátruházási és jegyzési megállapodás további lehetőséget biztosít a 4iG számára, hogy a távközlési holding profiljának megfelelő további társaságok bevonásával maximum 80 százalékra növelje részesedését az Antenna Hungária Zrt-ben.*

MAGYARORSZÁG AZ IT-TELCO SZOLGÁLTATÁSI SZINERGIÁK KÍNÁLATA

4G

versenytársak

	antenna HUNGÁRIA	ah NET	invitech	HDT digit	DIGI	4G	4G HOLDING	T	vodafone	telenor
Vezetékes infrastruktúra	■	■	■		■		☑	☑	☑	
Vezeték nélküli infrastruktúra	■	■	■	■	■		☑	☑	☑	☑
Média (TV, OTT)	■				■		☑	☑	☑	☑
Mobil hang és internet					■		☑	☑	☑	☑
Vezetékes hang és internet			■		■		☑	☑	☑	
Hagyományos üzleti távközlés	■	■	■	■			☑	☑	☑	☑
ICT	■	■	■			■	☑	☑	☑	
IoT és 5G	■	■	■				☑	☑	☑	☑
Gyártás és rendezvényszervezés	■						☑			
Infrastrukturális szolgáltatások	■					■	☑	☑	☑	☑

Forrás: 4iG elemzés, 2021

A TÁVKÖZLÉSBEN IS MEGJELENIK A 4iG EGY ÚJ REGIONÁLIS TELCO CSOPORT LÉTREHOZÁSA

4iG

- Új iparági ciklus kezdődik az 5G-vel, ami jó alkalmat teremt a globális Telco-IT konvergencia trendhez való csatlakozásra.
- Fő célterület: a 4iG hazai piaca, Magyarország, valamint az uniós csatlakozási tárgyalások előtt álló nyugat-balkáni régió.
- Stratégiai telco pozíciók biztosítása.
- Befektetés a digitális gazdaság növekedés-ösztönzésének érdekében.
- A digitális átalakulás katalizálása az EU Bizottság 2020-ban elfogadott, a Nyugat-Balkánra vonatkozó gazdasági és beruházási tervének is egyik fő prioritása.



ALBÁNIA: EGY MÁSIK RENDKÍVÜL VONZÓ SZÉLESSÁVÚ BEFEKTETÉSI CÉLPONT A RÉGIÓBAN

- 2,8 millió lakos, az átlagéletkor alapján (36 év) a legfiatalabb lakosság Európában ¹
- 2009 óta NATO-tag, EU-tagjelölt státusz 2014 óta
- Digitálisan képzett nemzet: a lakosság több mint 75%-a használja az internetet, és a vállalkozások több mint 95%-a rendelkezik internet-hozzáféréssel, ami meghaladja az uniós átlagot²
- Az ICT piac nem rendelkezik megbízható infrastruktúrával, a digitális infrastruktúra fejlesztése a nemzeti stratégia része.
- A digitális átalakulás katalizálása az EU Bizottság 2020-ban elfogadott, a Nyugat-Balkánra vonatkozó gazdasági és beruházási tervének egyik fő prioritása is.



	Albánia	Bosznia és Hercegovina	Horvátország	Koszovó	Montenegro	Észak-Macedónia	Szerbia
Népesség	2.8m	3.3m	4.1m	1.8m	620k	2.1m	7.0m
A vezetékes szélessávú internet lefedettsége /100 lakos	16	22	34	38	25	22	26
A mobil szélessávú internet lefedettsége /100 lakos	45	51	90	72	55	63	91
ICT fejlettségi index (világranglista)	89 th	83 rd	38 th	n/a	61 st	69 th	55 th
A szélessávú piac teljes növekedésének előrejelzése 2023-ig (% CAGR)	6.2%	1.6%	0.9%	6.8%	2.6%	1.1%	0.8%
EBRD befektetői megítélés Szélessávú piaci vonzerő index/100	73	54	56	45	75	66	66

Forrás: Az EBRD befektetői megítélése és a szélessávú ágazat, Délkelet-Európa és Albánia, 2020.

¹ <https://www.worldometers.info/population/countries-in-europe-by-population/>

² <https://www.infrastruktura.gov.al/wp-content/uploads/2020/07/National-Plan-BBAnd-EN.pdf>

ALBÁNIA ÉLVONALBELI, VERSENYKÉPES, NAGYON MAGAS KAPACITÁSÚ 5G-PIACCA ALAKÍTÁSA

4G



- #1 inkubens vezetékes szolgáltató, több mint 600 000 háztartás rézkábel lefedettségével, valamint az optikai internet-hozzáférés (105 000 FTTx GPON-port) és az IPTV gyorsan növekvő kiterjedésével.
- #3 a mobilszolgáltatásban, 430 000 aktív mobil előfizető, 16%-os mobil előfizetési piaci részesedés, nem optimális rádiófrekvenciás spektrummal, nem megfelelő 4G lefedettséggel.
- Saját üvegszál optikai hálózat kiterjedt hatósugara, amely ideális a 4G és 5G mobilcella-állomások visszatáplálásához.
- 4500 km hosszú, nagy kapacitású IP-optikai hálózat, amely messze a legnagyobb az országban.

- Kizárólag mobilszolgáltató, úttörő szerepet játszik a tömegek számára megfizethető, korlátlan 4G mobil adatátviteli díjkoncepció bevezetésében Albániában okostelefonokra valamint az otthonok számára (4G FWA).
- A mobilszolgáltatások terén a 2. helyezett, 1,1 millió aktív felhasználóval, 41%-os előfizetési piaci részesedéssel az 1. helyezett Vodafone mögött (vezetékes-mobil konvergens).
- Teljesen modernizált, 5G-képes mobilhálózat, az amerikai "Clean Network" kezdeményezésnek megfelelő európai berendezésszállító, erős spektrummal rendelkező vállalat.
- 2021-ben elnyerte a legjobb Umlaut mobilhálózat díját.

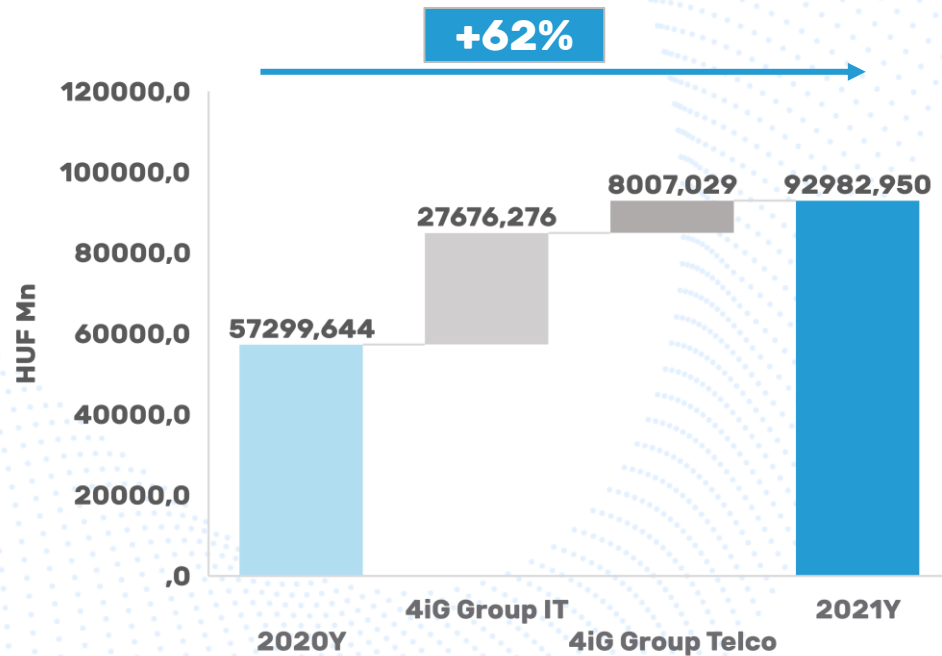
FTTH + Korlátlan 4G/5G

- A két mobilcella-hálózat és a frekvenciatartományok egyetlen robusztus, sűrített, nagy kapacitású, széles lefedettségű, üvegszál hátterű 5G superhálózatba történő egyesítése. Jelentős infrastrukturális költségszinergiák.
- Szükséges platform, amely lehetővé teszi a ONE nemrégiben bevezetett, tömegesen megfizethető, korlátlan mobiladat-koncepciójának műszaki-gazdasági szempontból fenntartható felgyorsítását, és Albániát versenyképes, korlátlan 4G/5G mobiladat-piacca alakítja („A finn modell”).
- A jelenleg domináns Vodafone hiteles konvergens versenytársává válás, jelentős bevételnövelő szinergiák.
- IT-Telco konvergencia, 5G/Ipar 4.0, B2B által hajtott potenciál a 4iG Group IT kapacitásainak köszönhetően.

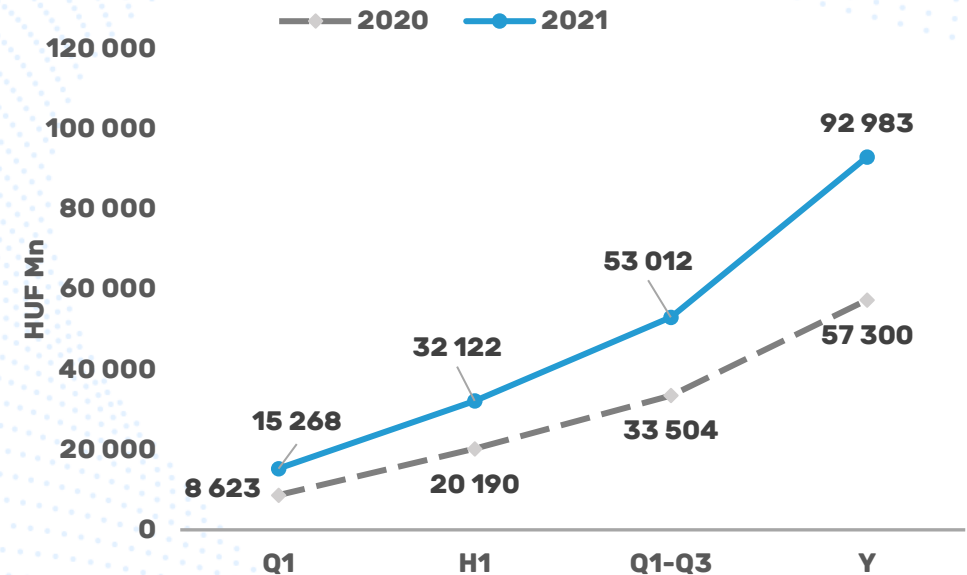


2021. ÉVI AKTUÁLIS PÉNZÜGYI ADATOK

NETTÓ ÁRBEVÉTEL ÜZLETI SZEGMENSEK SZERINT



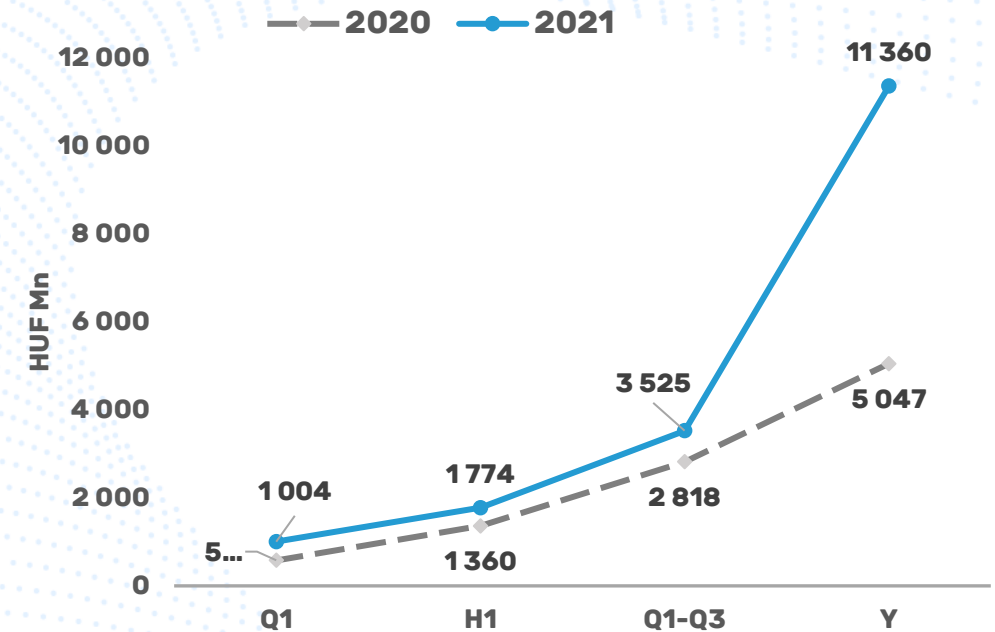
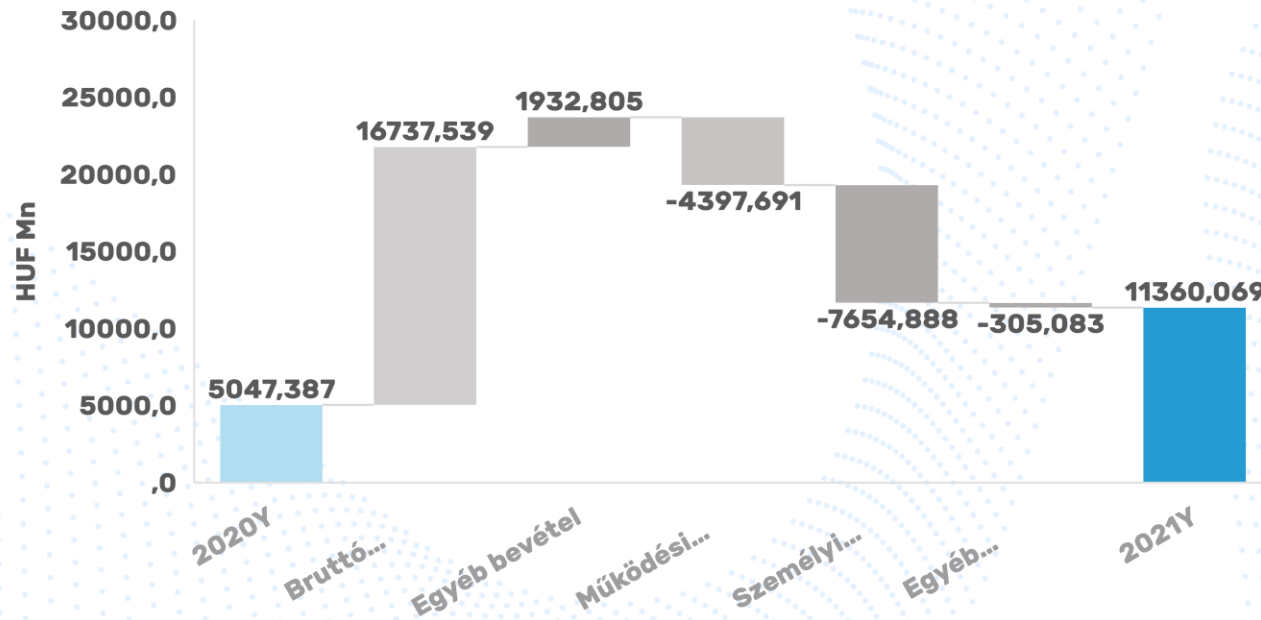
NETTÓ BEVÉTEL NÖVEKEDÉSE



EBITDA

+125%

EBITDA BONTÁS NEGYEDÉVENKÉNT



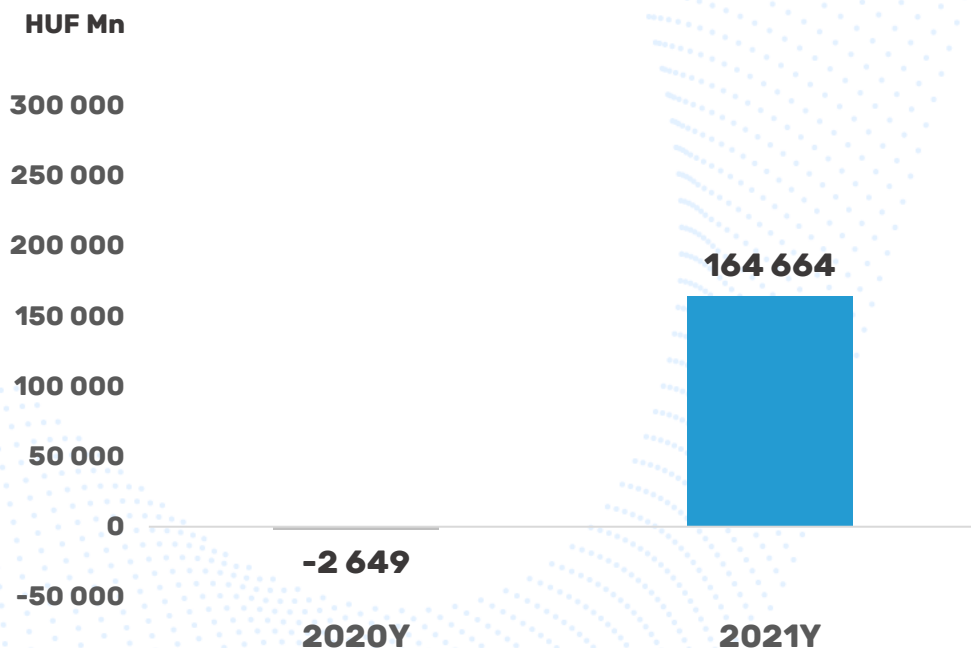
2021-ES PÉNZÜGYI ÉV EREDMÉNYKIMUTATÁSA



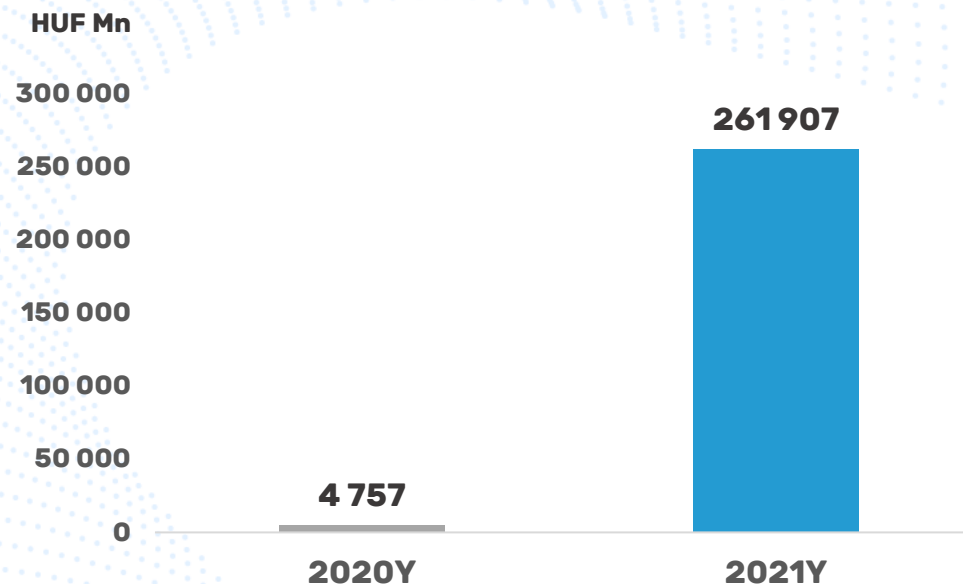
	2020Y	2021Y	
4iG Group (HUF Mn)	2020Y	2021Y	2021Y / 2020Y
Nettó árbevétel	57 300	92 983	62%
Egyéb működési bevétel	480	2 413	403%
Összes bevétel	57 780	95 396	65%
Áruk és alvállalkozók költségei	41 372	60 317	46%
Működési költségek	2 467	6 865	178%
Személyi jellegű költségek	8 703	16 357	88%
Egyéb költségek	191	496	160%
Működési költségek	52 732	84 036	59%
EBITDA	5 047	11 360	125%
EBITDA marzs	8,8%	12,2%	39%
Értékcsökkenés és veszteségek	836	4 117	392%
Nettó pénzügyi bevétel	-36	817	
Adózás előtti eredmény (PBT)	4 175	8 060	93%
Jövedelemadók	736	1 709	132%

- 2021-ben a jelentős szerves forgalomművekedés és a felvásárolt vállalatok együttes hatásának volt köszönhető az eredménynövekedés.
- A stratégiai célkitűzéseknek megfelelően az informatikai szegmensben nőtt a szolgáltatásokból származó bevételek aránya, a távközlési szegmensben pedig az új akvizícióknak köszönhetően nőtt a bevételek aránya.
- Növekedési stratégiánkkal összhangban a létszám dinamikusán nőtt, és 2021-ben a piaci trendeknek megfelelő béremelésre is sor került.
- A folyamatos terjeszkedés és forgalomművekedés mellett jelenleg szervezetfejlesztési folyamat, a szinergiák kihasználása, valamint a külső és belső erőforrások közötti megfelelő egyensúly megteremtése is zajlik.

NETTÓ ADÓSSÁG/(-KÉSZPÉNZ)⁽¹⁾



MŰKÖDŐTŐKE⁽²⁾



(1) Nettó adósság: beleértve a céltartalékokat, rövid és hosszú távú lízingeket, bérleti díjakat (IFRS16), kölcsönöket és kötvényeket, csökkentve a pénzeszközökkel és pénzeszköz-egyenértékesekkel, rövid lejáratú betétekkel és rövid lejáratú értékpapírokkal.

(2) Forgóeszköz = befektetett eszközök - rövid lejáratú kötelezettségek

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

4iG

4iG Plc. | H-1037 Budapest,

Montevideo street 8. | Phone: +36 1 270 7600

E-mail: info@4ig.hu | Web: www.4ig.hu



KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!

JELEN TÁJÉKOZTATÓT A 4iG PLC (SZÉKHELY: BUDAPEST1037, MONTEVIDEO U. 8) KÉSZÍTETTE. A PREZENTÁCIÓ KIZÁRÓLAG TÉNYSZERŰ INFORMÁCIÓKAT ÉS ÉSSZERŰ SZÁMÍTÁSOK RÉVÉN LEVONT KÖVETKEZTETÉSEKET TARTALMAZ, AMELYEKET AZ ERRE JOGOSULTAK A VONATKOZÓ JOGI KÖTELEZETTSÉGEKNEK MEGFELELŐEN HIVATALOSAN KÖZZÉTESZNEK. 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) ALAJÁN. A 4iG NYRT. ÉS KÉPVISELŐI KIFEJEZETTEN KIZÁRNAK MINDEN FELELŐSSÉGET A BEFEKTETŐK BEFEKTETÉSI DÖNTÉSEIVEL KAPCSOLATBAN, TEKINTETTEL AZOK LEHETSÉGES HÁTRÁNYOS JOGI VAGY PÉNZÜGYI KÖVETKEZMÉNYEIRE, AMELYEK A JELEN TÁJÉKOZTATÓ ADATTARTALMA ALAPJÁN LEVONT KÖVETKEZTETÉSEKEN ALAPULNAK.