



SZINTLÉPÉS A TŐZSDÉVEL

Értékteremtés - Mikor? Miért? Hogyan? Kinek?

Paulovits Ádám Márton

Igazgató

Kibocsátói Akvizíciók Igazgatóság

2020.03.04

Önerőből



**Külső
forrásból**

...valami vízió, hogy mit tudna kezdeni a cég egy komolyabb tőke injekcióval

...külső befektető hajtóereje

Mi diktálunk



**Ki vagyunk
szolgáltatva**

...kell hogy legyen valami stratégia, akár kezdeti fázisban

TULAJDONOSI SZEREPEK VS. MENEDZSMENT

Vállalkozás



Vállalat

...döntések és folyamatok szintjén, ne csak papíron

HOGYAN SEGÍTENEK A BÉT ESZKÖZEI A VÁLLALATFEJLESZTÉS ÚTJÁN



Xmatch

Befektetők
megszólítása



Tudás
Vizibilitás
Kapcsolat

ELITE

**Mentor
program**

Anyagi
támogatás és
tanácsadás



Befektetés

NTfA

NOMAD

Szakértelem
Felkészülés
támogatás



Platform a
növekedéshez

**XTEND
XBOND**



Standard
Premium

Nyilvános
működés

BÉT50

Brandépítés
Sikersztorik
BÉT50 klub



A két fő pillér erősítése által

KÍNÁLAT

KERESLET

ELITE PROGRAM ELEMEI A NÖVEKEDÉS ÉPÍTŐKÖVEI

A jövő stratégiája a **növekedés**

3 típusú workshop
ad választ



Stratégia szekció

*Jelenlegi stratégia értékelése,
pénzügyi modell és üzleti terv,
CAPEX terv és finanszírozási célok*



Választható modulok

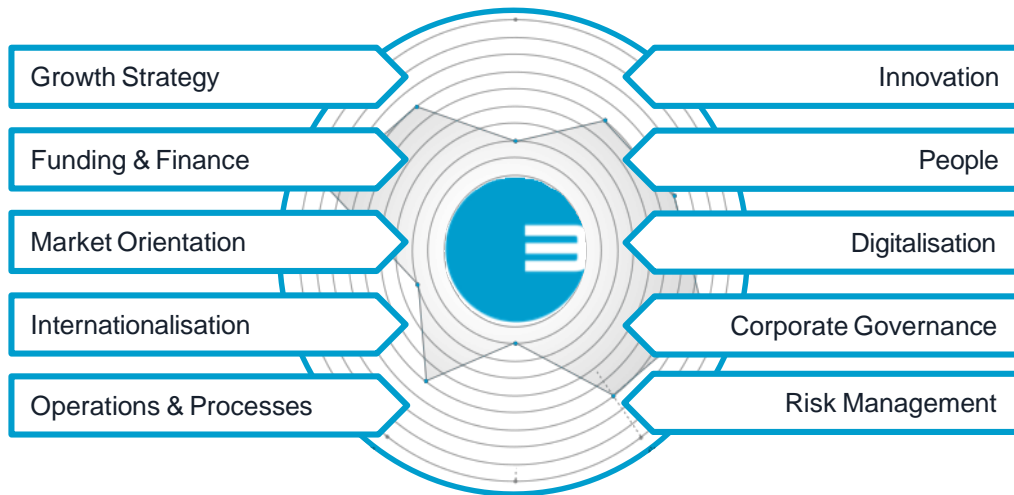
*Egy-egy strukturált témakör
részletes kifejtése*



Hazai alkalmaz

*Itthoni sajátosságok, gyakorlati
kihívásokra válaszok
tanácsadókkal/bankokkal közösen*

10 dimenzió, ami **kritikus** a
fenntartató növekedés
szempontjából



ELITE PROGRAM STRATÉGIAI SZEKCIÓ



Stratégia szekció

Jelenlegi stratégia értékelése, pénzügyi modell és üzleti terv, CAPEX terv és finanszírozási célok

PART 1: LONG-TERM VISION

Create a structured framework for developing your strategy and identify your vision, mission and core challenges.

11 & 12 March 2020

4 & 5 June 2020

PART 2: ACTION PLAN

Link your vision, mission and core challenges to financial models and identify organic and inorganic initiatives to achieve your strategy.

20 & 21 April 2020

26 & 27 May 2020

30 September & 1 October 2020

PART 3: FUNDING & COMMUNICATION

Learn how best to articulate your strategy and develop an effective company presentation that can be used for fundraising and beyond

20 & 21 April 2020

23 & 24 June 2020

17 & 18 September 2020
25 & 25 November



*A program cégeknek szól → akár 3 résztvevő egy alkalmon
Leginkább tulajdonosi, ügyvezetői szint javasolt*

ELITE - SIKERÜLT A PROGRAMOT MEGHONOSÍTANI

2017

BEFLEX

Qualysoft

XAPT
new frontier group

Goodwill PHARMA

UBM

Megakrán.HU

2018

TEXTURA
QUALITY AT WORK

LAKICS™
We love steel

CIVITA

KMKER
MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉPÍTŐIPARI GÉPEK

Szallas.hu

chemark

gloster
telekom
Távközlés. Kicsit másképp.

2019

KOMÉTA

VIA
BÉRAUTÓ

MIRELITE
1945 óta

CARBOFERR™

corecomm SI
a végtelen energia forrása...

ELME
Automatika

GSV
GÜLYÁS
TŰZÉP

ROTOVILL KFT

S

VP

SOMOGYI ELEKTRONIK

Gamma digital
www.gammadigital.hu

G-PLAN
ÉPÍTŐ

OPTIMUM SOLAR

HETI INFORMATIKA

CONVOOY

2020

NYL
FELVONÓK & FÉMMEGMUNKÁLÁS

KLING
kaputechnika
1918 óta

KKVJ

HAPP
Transport & Logistics

Gablini
autószalonok

VINYL

ENSI

ELITE – ORSZÁGOS SZINTEN



1. Agricorn Kft.
2. Béflex Zrt.
3. BlackBelt Technology Kft.
4. Carboferr Kereskedőház Zrt.
5. Chemark Zrt.
6. CNC Rapid Kft.
7. Columbus Klíma Kft.
8. CoreComm SI Kft.
9. DM-Ker Kft.
10. ELME Automatika Kft.
11. Első Pesti Malom Zrt.
12. Ezüsthajó Kft.

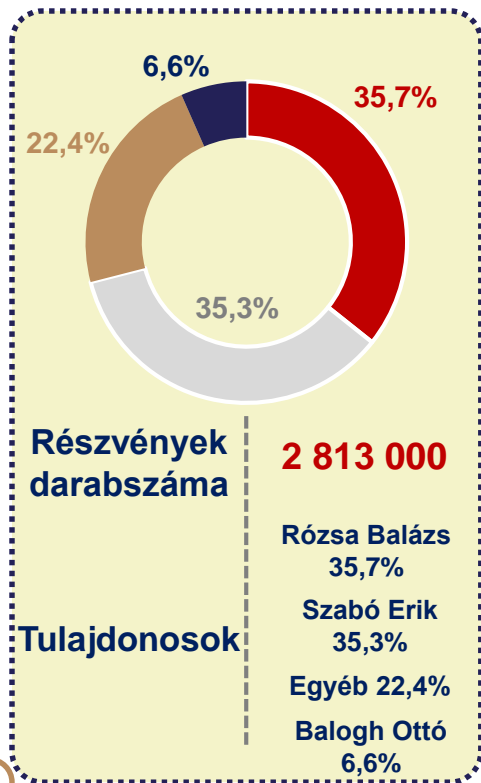
13. Gamma Digitál Kft.
14. Gloster Infokomm. Kft.
15. Goodwill Pharma Kft.
16. G-Plan Építő Kft.
17. Gulyás Tüzép – GSV Kft.
18. Iniciál Autóház Kft.
19. Kométa 99 Zrt.
20. Lakics Gépgyártó Kft.
21. Megakrán Nyrt.
22. Mirelite Mirsa Zrt.
23. MITO Comm Kft.
24. Mortoff Kft.
25. Optimum Solar Kft.
26. Qualysoft Zrt.
27. Rotovill Kft.
28. Serco Informatikai Kft.
29. Somogyi Elektronik Kft.
30. Szallas.hu Kft.
31. Textura Zrt.
32. Tranzit Food Kft.
33. UBM Trade Zrt.
34. Verarbeiten Pausits Kft.
35. Via Bérautó Kft.
36. XAPT Kft.
37. Gablini – 2020
38. ENSI – 2020
39. KKVJ – 2020
40. Észak-Üvért – 2020
41. HAPP – 2020
42. VINYL – 2020
43. NYÍRLIFT – 2020
44. Peki Kft. – 2020
45. Kling Kft. – 2020
46. L-SOFT Zrt. – 2020
47. Biotek – 2020

NYILVÁNOS TŐKEPIAC HOZZÁADOTT ÉRTÉKE



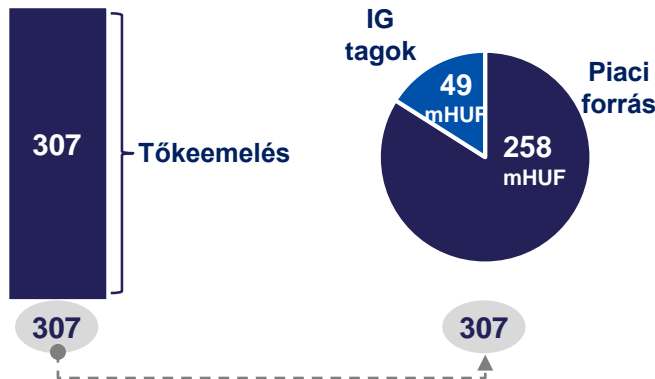
CyBERG CORP: NÖVEKVŐ SZTORI MÁSODIK XTEND BEVEZETÉS

Bevezetés előtt



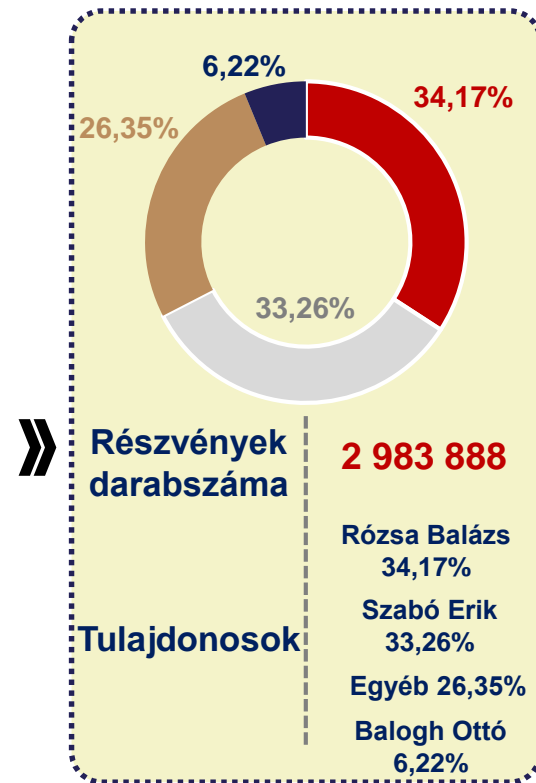
Zártkörű tranzakció

Értékek millió forintban

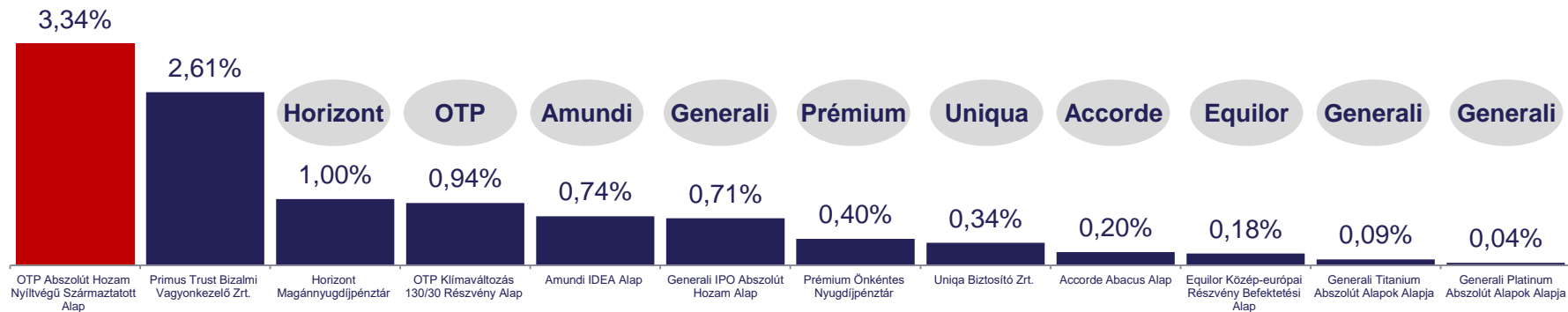


- ✓ IG tagok 27 311 darab részvényt jegyeztek 49,15 millió forintért
- ✓ Az értékesítési ár tervezett minimuma részvényenként 1 800 forint, míg annak maximum összege 2400 forint
- ✓ A tőkeemelés eredetileg tervezett tartománya: 300-800 mHUF
- ✓ A két tranzakciót figyelembe véve több mint 633 mHUF került bevonásra 2018 során

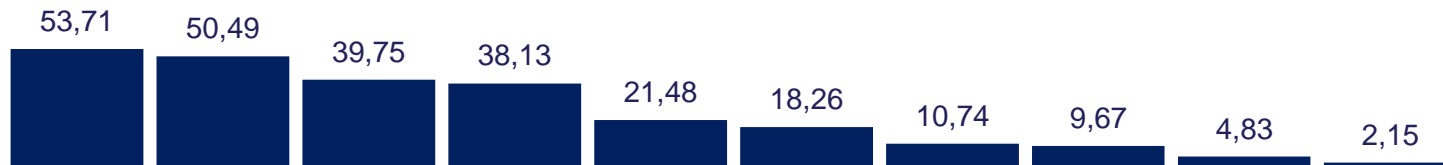
Bevezetés után



CyBERG CORP: ALAPKEZELŐI RÉSZVÉTEL

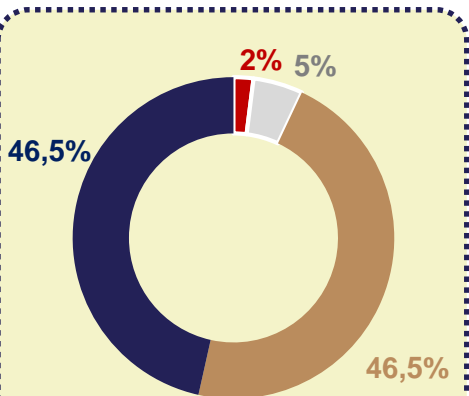


1800 ár mellett hány mHUF→



DM-KER: EDDIGI LEGNAGYOBB XTEND TŐKEBEVONÁS

Bevezetés előtt



Részvények darabszáma

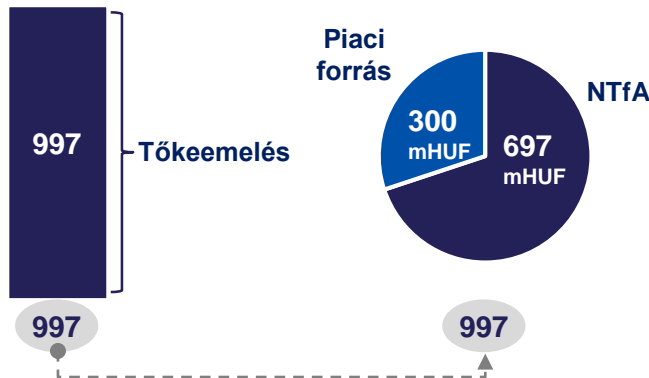
1 000 000

Tulajdonosok

Bátor Ferenc
46,5%
Megyeri Sándor
46,5%
Vitkovics Péter
5%
Vida József
2%

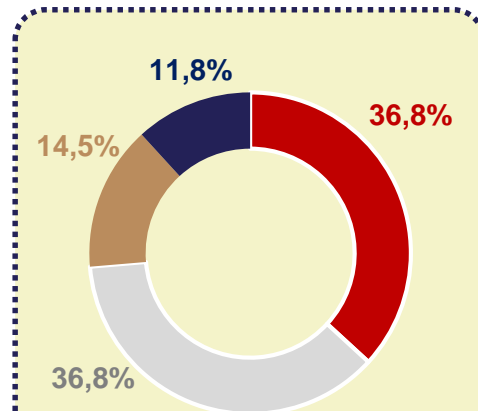
Zártkörű tranzakció

Értékek millió forintban



- ✓ Az értékesítési ár minimuma részvényenként 3600 forint, míg annak maximum összege 4050 forint
- ✓ A végleges bevezetési ár a sáv közepén 3800 forint (NTfA, Generali, magánbefektetők)
- ✓ 02.24: 5,049 mHUF piaci kapitalizáció
- ✓ A források felhasználása: 300-400 millió forint a Szlovák piacra lépésre, 300-400 millió forint mezőgazdasági akvizícióra, 200 millió tőkehelyzet megerősítésére

Bevezetés után



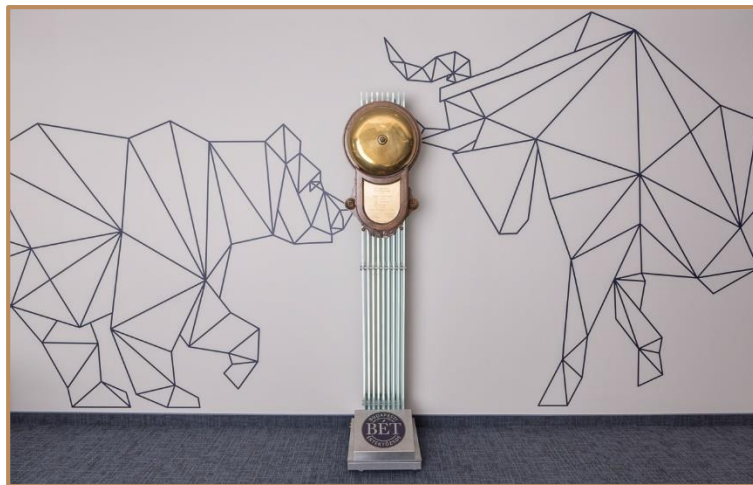
Részvények darabszáma

1 262 310

Tulajdonosok

Bátor Ferenc
36,8%
Megyeri Sándor
36,8%
NTfA
14,55%
Közkezhányad
11,79%





Beszéljessünk!

Paulovits Márton

Igazgató

Kibocsátói Akvizíciók Igazgatóság

Mobil: +36 70 316 7455

E-mail: paulovitsa@bse.hu