

A DELTA TECHNOLOGIES NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA

A Delta Technologies Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-043483; székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.; a továbbiakban: „Társaság”) a Tpt. 55. §-ában és a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendeletben foglaltaknak megfelelően ezúton értesíti a tisztelt Befektetőket az alábbiakról:

A Társaság 2023.10.05. napon közzétette a Társaság igazgatósága által a 3/2023. (10.04.) sz. igazgatósági határozattal elfogadott, - a Társaság 2024-2028. üzleti éveire vonatkozó – stratégiai, üzleti tervének a nyilvánosság számára összeállított részét.¹

A Társaság tájékoztatja tisztelt Befektetőit, hogy a 2023.10.27. napra összehívott **éves rendes közgyűlésén** a fentiekben hivatkozott, azaz a 2023.10.05. napi közzététel során nyilvánosságra hozott stratégiai, üzleti terv **bővebb tartalmú változata került ismertetésre a közgyűlésen megjelent tisztelt részvényesekkel.**

A Társaság fentiekben hivatkozott, stratégiai, üzleti tervének, nyilvános és kibővített tartalommal bíró részét a tisztelt Befektetők számára készített, jelen közzétételhez csatolt prezentációban teszi közzé, mely prezentáció a korábban nyilvánosságra hozott stratégiai (üzleti) célokat **kiegészíti, felülírja.**

A Delta Technologies Nyrt. vezetése a jövőben szükség szerint frissíti a jelen közzététel során ismertetett üzleti, pénzügyi célokat.

Budapest, 2023. október 27.

Delta Technologies Nyrt.

¹ <https://kozvetetelek.mnb.hu/downloadkozvetetel?id=772540&did=K427613/2023>



Delta Technologies Nyrt.

Igazgatósági prezentáció

2023. október



A részvényárfolyam változása*



MARCET CAP

14 554 000 000 HUF

FORGALOM (db)

98 663 830 db

NAPI ÁTLAGOS FORGALOM

309 291 db

FORGALOM (HUF)

3 814 086 063 HUF

NAPI ÁTLAGOS FORGALOM (HUF)

11 956 383 HUF

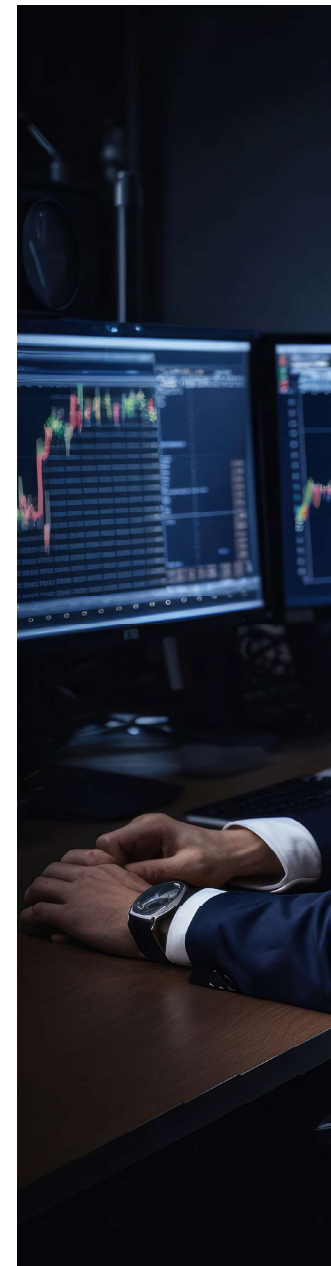
KÖTÉSSZÁM

19 384 db

KÖTÉSSZÁM / NAP

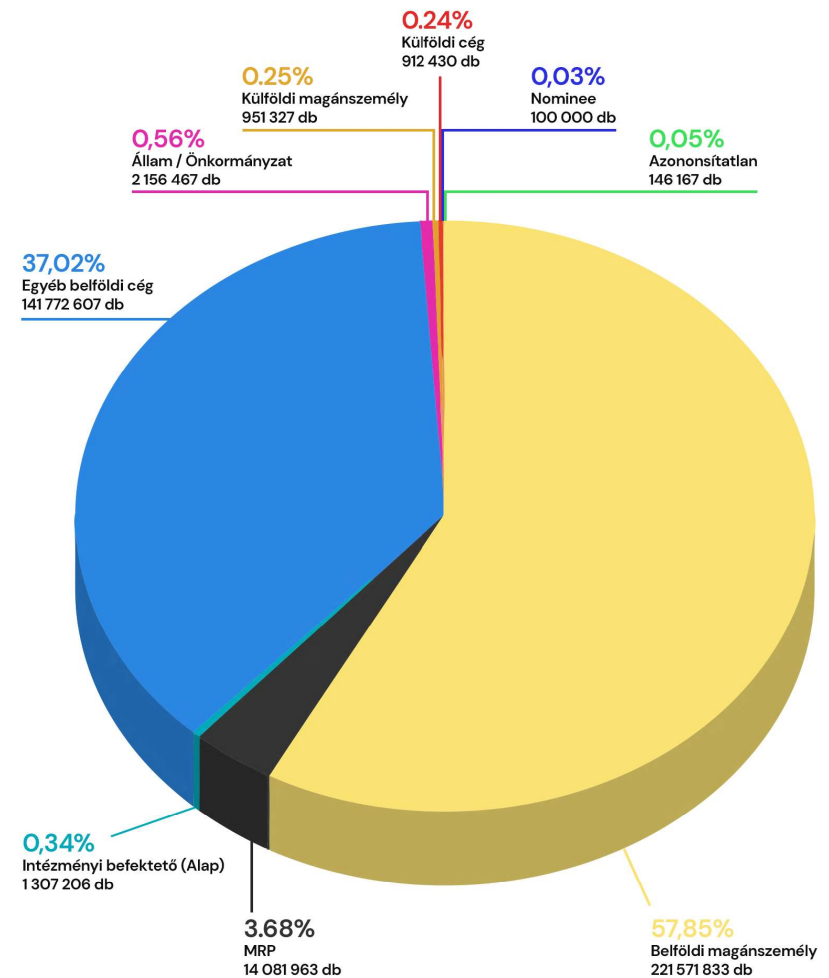
61 db

*Minden adat a 2022.07.01. – 2023.10.02. időszakra vonatkozik



Tulajdonosi szerkezet I.

Tulajdonos típus	Számosság	(%)	Részvény (db)	(%)
Belföldi magánszemély	4184	97,21%	221 571 833	57,85%
Belföldi cég	90	2,09%	157 161 776	41,03%
MRP	1	0,02%	14 081 963	3,68%
Intézményi befektető (Alap)	7	0,16%	1 307 206	0,34%
Egyéb belföldi cég	82	1,91%	141 772 607	37,02%
Állam / Önkormányzat	1	0,02%	2 156 467	0,56%
Külföldi magánszemély	19	0,44%	951 327	0,25%
Külföldi cég	7	0,16%	912 430	0,24%
Nominee	1	0,02%	100 000	0,03%
Azonosítatlan	2	0,05%	146 167	0,04%
Összesen	4304	100,00%	383 000 000	100,00%



A 2022/23-as pénzügyi év dióhéjban



- ✓ **BUMIX és BUX indexbe való bekerülés**
- ✓ **ESG Haladó minősítés megszerzése**
- ✓ **Delta Services Kft., Delta Automation Kft. és Delta Software Technologies Kft. beolvasása a Delta Systems Kft.-be**
- ✓ **Insourcing**
- ✓ **Delta Informatika Zrt. akvizíció**
- ✓ **New Line Technologies Kft. alkalmazás üzemeltetési üzletágának megvásárlása**
- ✓ **19 mrd Ft konszolidált árbevétel és 903m Ft EBITDA**
- ! **Delta Technologies Nyrt. tőkeemelés zártkörben, kamatozó részvény kibocsátás (2 mrd Ft)**

Tőkeemelés



Kamat meghatározás	
Referencia állampapír	2028/A
Referencia állampapír azonosítója (ISIN)	HU0000402532
Referencia állampapír lejárat	2028.10.22
Referencia állampapír névleges hozama	6,75%
Referencia állampapír hozama (YTM)	7,75%
Ajánlott kamat felár a referencia állampapírhoz képest	2,00%
Ajánlott névleges kamat	9,75%

Törzsrészvény árfolyam (180 napos átlagár)	39,18 Ft
Törzsrészvény névérték	0,78 Ft
Évente fizetendő kamat (@9,75%)	3,82 Ft
Alkalmazott diszkontráta	15,04%
Kamatfizetés nettó jelenértéke (örökjárdék)	25,40 Ft
Kamatkozó részvény hipotetikus értéke	64,58 Ft
Kamatkozó részvény alkalmazott árfolyama	65,00 Ft
Kamatkozó részvény kibocsátási névértéke	10 000,00 Ft
Multiplikátor	12 821
Kibocsátási árfolyam	833 333,00 Ft

Kamatkozó részvény	"A" sorozat Jelenleg	"H" sorozat /db	Összesen	Mindösszesen	"H" sorozat Arány %
Névérték	298 740 000 Ft	10 000 Ft	24 000 000 Ft	322 740 000 Ft	7,436%
Árszám		823 333 Ft	1 975 999 200 Ft		
Kibocsátási érték		833 333 Ft	1 999 999 200 Ft		
Darabszám / szavazati arány	383 000 000 db	1 db	2 400 db	383 002 400 db	0,001%



Stratégiai célkitűzések



Tőkepiaci stratégia

- 1 BUX indexbe való bekerülés
- 2 Elemzések, cél a befektetők folyamatos informálása
- 3 Árjegyzés, növelve a részvények likviditását
- 4 Kategória váltás
- 5 További forrásbevonás a stratégia megvalósításához
- 6 ESG jelentések készítése, majd minősítés megszerzése – zöld források



Akvizíciós stratégia



Hosszútávon szinergikus lehetőségek kihasználása – értékteremtés, keresztértékesítés, hatékonyság javítás, redundáns folyamatok megszüntetése, back-office funkciók egységesítése

Üzleti stratégia

Üzletágak teljes árbevételhez viszonyított megoszlása

	IT	Irodatechnika	Ipari automatizáció	Alkalmazás fejlesztés	Épületinformatika
FY23	64,3%	17,3%	1,8%	16,4%	0,1%
FY28	50,5%	3,3%	27,8%	12,0%	6,4%

Üzletági értékezőlők

Ipar 4.0 okos gyárak
& logisztika

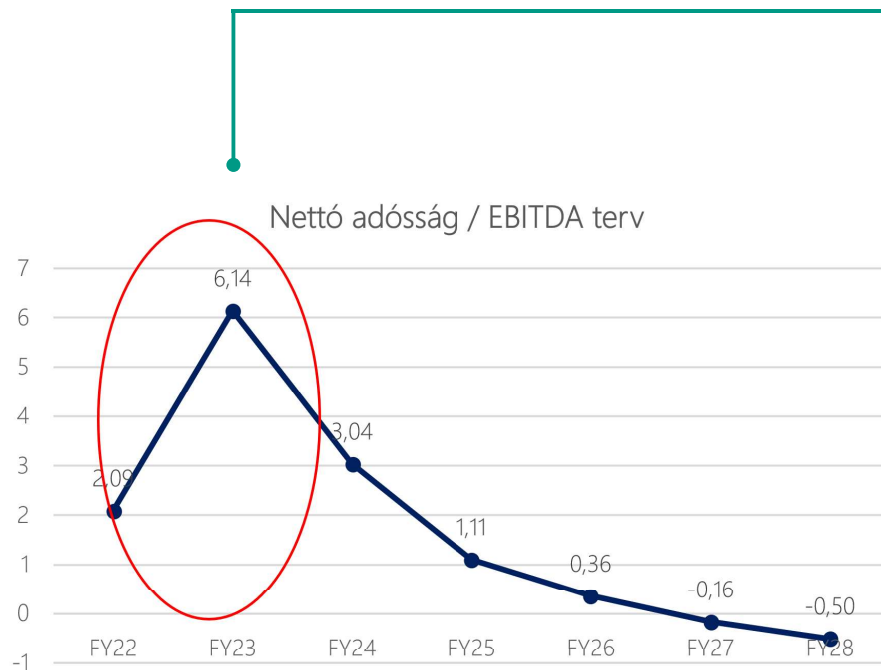
Energetika,
energiahatékonysághoz
kapcsolódó megoldások

Okos egyetemek

Okos épületek

Okos városok

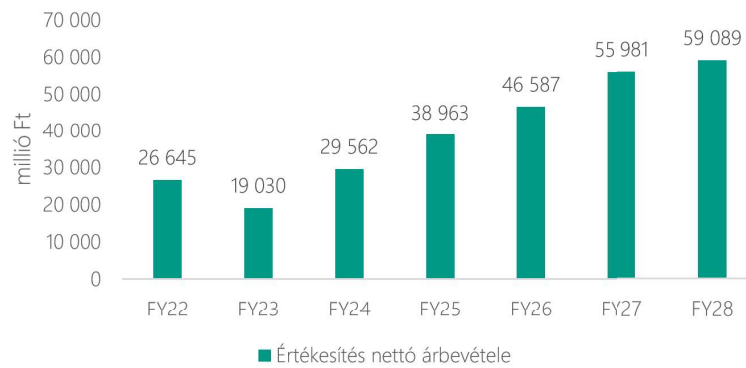
Pénzügyi kitekintés – nettó adósság



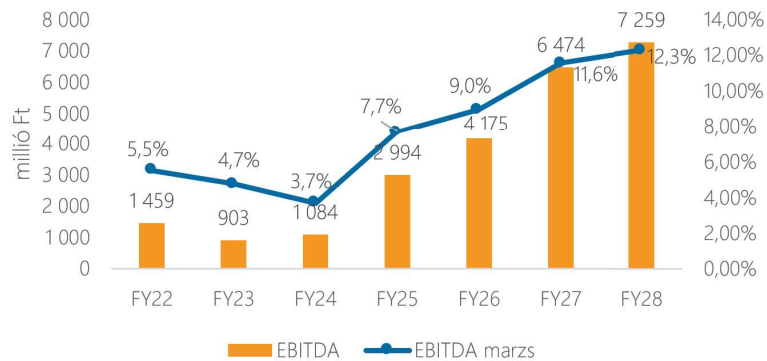
Kölcsönt nyújtó	Átl. aktuális kamat	22.06.30.	23.06.30.
DGH	10,55%	1 539,5m	3 336,4m
Bank		1 553,4m	1 578,8m
Támogatott forrás	7,5%	1 000m	871,2m
Piaci forrás	14,57%	553,4m	707,55m
Lízing és egyéb		635,1m	548,4m
Készpénzállomány		676m	294,3m

Pénzügyi kitekintés – eredmény

Árbevétel terv



EBITDA terv



25%-os tervezett éves átlagos árbevétel növekedés FY22 és FY28 között.



Optimális forrás mix kialakítása:

- Több lépcsős tőkebevonás – beruházás és akvizíciók finanszírozása
- Hitel – akvizíciók és működőtőke finanszírozása



A növekedés finanszírozása miatt az osztalékfizetési lehetőségek rövid távon várhatóan korlátozottak lesznek, osztalékfizetés a tervek szerint középtávon várható.

Köszönjük a figyelmet!



1134 Budapest Róbert Károly krt. 70-74.

info@delta.hu

www.deltatechnologies.hu

Fontos információk

A jelen prezentáció (a továbbiakban „Prezentáció”) egyedüli célja a befektetők tájékoztatása a Delta Technologies Nyrt. (a továbbiakban „Társaság”) jövőre vonatkozó elképzeléseiről, terveiről, céljairól. A Prezentáció nem minősül és nem is értelmezhető értékpapír kibocsátásával kapcsolatos tájékoztatónak, a tőkepiacról szóló törvény 16. § szerinti tájékoztatásnak, értékpapír eladására vonatkozó ajánlatnak, befektetési ajánlásnak, vagy befektetési elemzésnek, továbbá javaslatnak a Társaság Értékpapírjainak megvásárlására. Sem a Prezentáció, sem annak részei, sem annak tartalma, vagy a benne hivatkozott tartalom, sem annak terjesztése nem lehet alapja az ilyen értékpapírok vételére vagy jegyzésére irányuló döntésnek, vagy azokkal kapcsolatban szerződés kötésének, vagy azokkal bármilyen formában kapcsolatban lévő kötelezettségvállalásnak. A Prezentáció közzétételének kizárólagos célja, hogy valamennyi befektető tájékoztatásra kerüljön a Társaság jövőre vonatkozó elképzeléseiről, terveiről, céljairól, így a Társaság teljes körű transzparenciát biztosítson, illetve teljes mértékben megfeleljen a bennfentes információk közzétételére vonatkozó előírásoknak. A jelen Prezentációban foglalt információkat kizárólag a Társaság szolgáltatta, azokat független elemző, vagy könyvvizsgáló nem ellenőrizte. Semmilyen célból, semmilyen formában nem lehet a Prezentációban leírt információkra vagy véleményekre, vagy annak teljességére, pontosságára vagy igazságára támaszkodni. Sem a Társaság, sem annak igazgatói, tisztségviselői, alkalmazottai, megbízottjai vagy tanácsadói nem vállalnak szavatosságot a Prezentációban foglalt információk vagy vélemények pontosságával, teljességével vagy igazságával kapcsolatban, és kizárnak minden felelősséget a kérdéses információk vagy vélemények felhasználásával kapcsolatban elszenvedett esetleges károkért. A jelen Prezentáció, a Társaság vezetésének jelenlegi nézeteire és feltételezéseire alapozva, előretekintő állításokat is tartalmaz, melyeket a Társaság jóhiszeműen és véleménye szerint megalapozottan ad át. Az előretekintő állításokat befolyásolhatják ismert és ismeretlen kockázatok, bizonytalanságok és egyéb tényezők, melyek a Társaság, vagy az iparág konkrét eredményei, pénzügyi helyzete, teljesítménye vagy elért céljai tekintetében jelentős különbséget eredményezhetnek az előretekintő állításokban kifejezetten vagy ráutalással leírt eredményekhez, pénzügyi helyzethez, teljesítményhez vagy kitűzött célokhoz képest. E kockázatok, bizonytalanságok és egyéb tényezők tudatában a jelen okmány címzettjeit figyelmeztetjük, hogy ne támaszkodjanak elsietett módon ezekre az előretekintő állításokra. A jelen Prezentáció minden eleme naprakész annak kibocsátásakor, de a jövőben ezek megváltozhatnak. A Társaság nem vállal kötelezettséget az állítások frissítésére vagy felülvizsgálatára, különösen az előremutató állításokéra, hogy azok a jövőbeni eseményeket és fejleményeket tükrözzék. A jelen Prezentáció nem minősül jogi, adózási vagy befektetési kérdésekben adott tanácsnak, javaslatnak. E téren a befektetőknek saját maguknak kell körültekintően mérlegelni a Társaságba, valamint annak értékpapírjaiba történő lehetséges befektetés jogi, adózási vagy megtérülési következményeit, ideértve a befektetés előnyeit és a vonatkozó kockázatokat.

