

Rendkívüli tájékoztatás

A HybridBox Médiainformatikai Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Jakab J. u. 17. Cg. 10-09-046724) Igazgatósága ezúton tájékoztatja a tisztelt részvényeseket, hogy nyilvánosságra hozza a társaság **tőkefinanszírozásával** kapcsolatban tett eddigi lépéseit.

Az Igazgatóság a 2012. április 17. napján tartott ülésén úgy értékelte, hogy az elmúlt öt hónapban folytatott, a társaság idei évi stratégiai terveinek *(további információk ezzel kapcsolatban a 2012. március 20-án közzétett Vezetőségi jelentésben, illetve a jelen Rendkívüli tájékoztatás mellé csatolt prezentációban található)* megvalósítását biztosító tőkeigény megteremtése érdekében tett eddigi lépései és tárgyalásai eljutottak arra a szintre, amelyek már jelentősen befolyásolhatják a társaság jövőbeli működését. Ennek eredményeként az Igazgatóság tájékoztatást ad ezen lépések és tárgyalások eddigi eredményeiről, illetve ezeknek a társaság működésére gyakorolt várható hatásairól.

2011 novemberében a **Global Emerging Markets** (röviden: GEM, honlap: <http://gemny.com/about/index.shtml>) befektetési társaság new york-i irodája (cím: 590 Madison Avenue 27th Floor, New York, NY 10022, USA) tőkefinanszírozási lehetőséggel kereste meg a HybridBox Nyrt.-t, majd tett számára írásos befektetési ajánlatot un. **Term Sheet** keretében. A befektetési ajánlat értelmében a GEM un. „**equity line of credit**” típusú tőkét biztosít a HybridBox Nyrt.-nek **465 millió forintig**.

A Hybridbox Nyrt. Igazgatósága 2012. december végén elfogadta az előzetes befektetői ajánlatot és megkezdte a további tárgyalásokat a tőkefinanszírozás részleteiről.

2012. február végén a GEM jogi képviselőjét ellátó magyarországi ügyvédi irodája előkészítette az tőkefinanszírozás részleteit tartalmazó jogi dokumentumokat, amelyek értelmében a GEM

- egyrészt a szerződések aláírását követő 3 évig mintegy 465 millió forint lehívható tőkét biztosít a HybridBox Nyrt. részére stratégiai terveinek megvalósítása céljából,
- másrészt az aláírástól számított 5 évig **opciót kap** mintegy 3 millió darab részvény megvásárlására a szerződésben meghatározott árfolyamon és feltételekkel.

Mindkét esetben a GEM **zártkörű tőkeemelés keretében** biztosítja a tőkét a HybridBox Nyrt.-nek, amelynek terhére bocsát ki a HybridBox Nyrt. részvényeket a GEM számára.

A tőkefinanszírozás legfontosabb feltétele, hogy a HybridBox Nyrt. Igazgatósága rendelkezzen a Közgyűlés felhatalmazásával a zártkörű tőkeemelés keretében történő részvénykibocsátás megvalósítására. Ezt a felhatalmazást az HybridBox Nyrt. Igazgatósága a Közgyűléstől a társaság 2012. április 13. napján tartott éves rendes közgyűlésén megkapta, így a **Hybridbox Nyrt. biztosította a feltételeket** a GEM-mel kötendő szerződések aláírásához.

Amennyiben a GEM is biztosítja a HybridBox Nyrt. által **kért garanciákat** a tőkefinanszírozás kapcsán, akkor várhatóan már **2012. második negyedévében** megkezdje a HybridBox Nyrt. Igazgatósága a GEM által rendelkezésre bocsátott tőke lehívását. Az első körben lehívandó

tőke nagyságáról az Igazgatóság legkésőbb a lehívás bejelentése napján értesíti a tisztelt részvényeseit.

A HybridBox Nyrt. Igazgatósága a fenti tőkefinanszírozási konstrukció mellett **további lehetőségeket** is megvizsgál annak érdekében, hogy a lehető legkedvezőbb feltételek mellett történhessen meg a társaság tőkésítése az alább felsorolt **stratégiai célok** megvalósítása érdekében.

A HybridBox Nyrt. a következő hónapokban bevonandó tőkét az alábbi **rövid- és középtávú stratégiai célok**at teljesítő tevékenységek finanszírozására kívánja fordítani *(további részletek a jelen Rendkívüli tájékoztatás mellé csatolt prezentációban)*:

1. A Smart TV piacra a FUSO TV szoftver TV-s widget-ként történő szállítása:

- a. A HybridBox Nyrt. az elmúlt hónapokban leszerződött a világ három legnagyobb tévégyártójával (**Samsung, LG, Sony**) TV-s widget-ek szállítására az okostévé platformjukra.
- b. A HybridBox Nyrt. a világ további nagy tévégyártóival (**Panasonic, Toshiba, Sharp, Philips**) is tárgyalásokat kezdeményezett, vagy kezdeményez TV-s widget-ek szállítása érdekében.
- c. Középtávú cél a kínai piacra való belépés, a **FUSO interaktív GUI licenzelésével**. Az előrejelzések szerint 2015-re a világ okostévé eladásának 54%-át Kínában fogják realizálni, illetve a leggyorsabb ütemben a kínai tévégyártók eladásai fognak növekedni. A kínai piacra való belépés érdekében tárgyalások kezdeményezése a legnagyobb kínai tévégyártókkal (**Hisense, Skyworth, Vestel, Changhong, Konka, Haier**).

Finanszírozási igény: jelenleg ahány tévégyártó, annyiféle fejlesztői platform, így a HybridBox Nyrt. a tőke egy részét fejlesztők felvételére kívánja fordítani. Emellett a HybridBox Nyrt. megismervén a tévégyártók 2013-2014 között bevezetésre kerülő új szoftveres platformjukat, arra kíván felkészülni és a fejlesztéseket már 2012-ben megkezdeni.

2. A FUSO TV szoftver, illetve az Androidos FUSO BOX nemzetközi terjesztésének biztosítása:

- a. A dél-koreai és japán tévégyártókon keresztül elsősorban a közép-kelet-európai piac felé nyitás már 2012. IV. negyedévében.
- b. 2013-ban a kínai tévégyártókon keresztül nyitás a kínai piac felé.
- c. Első körben az **RT-RK d.o.o.** (cím: *Narodnog fronta 23a, 21000 Novi Sad (SRB), Reg.no: 20030038*) társasággal közösen egy új ANDROID ICS alapú Set-Top-Box (MARWELL ARMADA 1500 SoC) fejlesztése és nemzetközi értékesítése kooperációban.

Finanszírozási igény: a nemzetközi terjeszkedés érdekében a társaság sales háttérét kell erősíteni, amihez újabb, nemzetközi tapasztalattal rendelkező értékesítési szakembereket kell felvenni. A Hybridbox Nyrt. a tőke egy részét a sales háttér továbbfejlesztésére kívánja fordítani.

3. A cég jövedelemtermelő képességét biztosító interaktív reklámozás, illetve további szolgáltatások bevezetése:

- a. A hazai Smart TV eladások igen jelentős, jelen pillanatban közel 70-80%-át a világ három legnagyobb tévégyártója adja, amelyekkel a HybridBox Nyrt. szerződést kötött (lásd az 1. pontot). Ezen okostév platformokon keresztül a HybridBox Nyrt. 2012. IV. negyedévére közel **200 ezer háztartás mintegy 600 ezer tévénézőjét** fogja elérni. Ez az elérés már kedvező a hirdetők számára, így a HybridBox Nyrt. **2012. III. negyedétől** elindíthatja az interaktív reklámok **értékesítését** a hirdetők számára.
- b. Az interaktív reklámozás elindítása mellett az alábbi szegmensekbe tör be a HybridBox Nyrt.:
 - i. Valós idejű sportfogadás indítása jutalékos rendszerben;
 - ii. Affiliate program indítása jutalékos rendszerben online boltokkal, akciós piacterekkel és kupon oldalakkal közösen;
 - iii. Fizetős, prémium Video on Demand szolgáltatási kör bővítése.

Finanszírozási igény: a fenti piaci szereplőkkel, elsősorban a hirdetőkkal, továbbá a sales house-okkal és a média ügynökségekkel kötendő reklám-, felület- és szolgáltatásértékesítések háttérének megteremtése érdekében a HybridBox Nyrt. értékesítési háttérének továbbfejlesztése szükséges. A 2. ponttal összhangban kerülne sor a sales háttér továbbfejlesztésére a bevonandó tőke terhére.

4. A Smart TV gyártókkal való lépéstartás érdekében új technológiák megvizsgálása, akvirálása:

- a. Középtávon, a **3D-s Smart TV** térnyerésének köszönhetően a HybridBox Nyrt.-nek fel kell készülnie a FUSO TV szoftver 3D-s verziójának elkészítésére, továbbá olyan **3D-s eljárások** kidolgozására, amelyekkel megkönnyítheti a Smart TV gyártók valós idejű 3D-s tartalomkonverzióját.
- b. A hibrid televíziózás piacán a HybridBox Nyrt. beszállítói szerepének erősítése, illetve új piaci, elsősorban nemzetközi szegmensek akvirálása érdekében stratégiai cél a hibrid televíziózáshoz kapcsolódó **alternatív technológiák** és az ahhoz kapcsolódó piacok felvásárlása. Ennek eredményeként a következő hónapokban ilyen jellegű technológiák és cégek átvilágítására kerül sor.

Finanszírozási igény: az előbbi technológiák házon belül való kifejlesztése érdekében a HybridBox Nyrt. ezen technológiák, illetve ott ahol ez lehetséges a technológiát birtokló cég akvirálását helyezi előtérbe. Az utóbbi esetén stratégiai cél az akvirálandó cég piaci részesedésének és elérésének megszerzése. A bevonandó tőke egy részét a HybridBox Nyrt. új technológiák és piaci szegmensek akvirálására kívánja fordítani.

A következő hetekben a HybridBox Nyrt. Igazgatósága folyamatos tájékoztatást ad a tisztelt részvényeseinek a tőkefinanszírozási tárgyalások, illetve az előbbieken megjelölt stratégiai célok teljesítése érdekében tett lépések eredményeiről.

Kelt: Budapest, 2012. április 18.
HybridBox Nyrt. Igazgatósága