

# RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

## Befektet a SYNERGON, sikeresen zárul az első nagyobb magyarországi tranzakció

**Budapest, 2012. december 19.**

**Közel egy éves előkészítő munka eredményeként, valamint a cégcsoport stratégiájával összhangban, jelentős mértékű felvásárlást hajtott végre a SYNERGON Informatika Nyrt. Aláírásra került a SYNERGON által „DataWorld Tranzakció”-ként elnevezett megállapodás csomag, amellyel a cégcsoport több gazdasági társaságban is meghatározó mértékű befolyást, valamint jelentős ingatlanvagyonot szerez. Az ügylet során a SYNERGON vételárként közel 1,9 milliárd forintot fizet meg, saját részvényt is felhasználva az eladókkal kötött megállapodások alapján. Az ügylettől az Igazgatótanács a Társaság piaci pozíciójának, illetve a nyereségtermelő képességének jelentős növekedését várja.**

A „DataWorld Tranzakció” részeként felvásárolt társaságok jól illeszkednek a cégcsoport adatvagyon szolgáltató stratégiájához. Ezzel a lépéssel a szolgáltatási értéklánc egyedülálló integrációja valósul meg a hazai piacon, valamint stabil alapot biztosít az IT infrastruktúra-szolgáltatások szegmensében történő erőteljes piaci megjelenéshez is.

A cégcsoport árbevétele várhatóan közel 3 milliárd forinttal, míg EBITDA teljesítménye legalább 400-450 millió forinttal bővíthet jövőre, figyelembe véve a cégcsoportba kerülő társaságok ideai várható teljesítményét és a jövő évi szerződés állományát.

Az ügyletet a SYNERGON jelentős részben az Infinity értékesítéséből származó forrásból, valamint további rendelkezésre álló saját erő felhasználásával, így saját részvények felhasználásával is finanszírozza. A tranzakció az értékesített cseh lányvállalat eredményeit meghaladó megtérülésű befektetésként értékelhető.

**A „DataWorld Tranzakció” részeként a SYNERGON részesedést szerez az NK Services (Magyarország) Kft.-ben, a több társaságot tulajdonló Wiera Csoportban (Wiera Kft. és AccessPoint Kft.), az Infirio Kft.-ben, a GPSCOM Kft.-ben, valamint egy - az Adatvilág Kft. által megvalósuló adatközponti fejlesztés helyszínéül szolgáló, közel 500 ezer m<sup>2</sup> területű ipari ingatlanban. A mostani tranzakcióval a SYNERGON amellet, hogy az adatparki tevékenységét erősíti, lehetősége nyílik olyan, az Új Széchenyi Terv Gazdasági Operatív Programja (GOP) keretében megnyíló Európai Unió forrásokra is pályázni, mellyel terveinek és beruházásainak megvalósítását segíti.**

*„A jelenlegi piaci tendenciák és kilátások figyelembe vételével a Synergon fejlődésének kulcsfontosságú lépése az infrastrukturális szolgáltatások megerősítése. A megvalósuló tranzakció komponensei által alkotott értéklánc lefedi a stratégiában meghatározott infokommunikációs szegmens széles területeit.*

*Az elmúlt közel egy év során több olyan céget, és cégcsoportot világítottunk át, melyek a SYNERGON működésébe jól illeszkednek, növekedési potenciáljuk a várakozásunknak megfelelő. Ezen vállalkozások közül néhányat zártunk most le sikeres megállapodást. Célunk, hogy a SYNERGON Csoport komplex, nagy rendelkezésre állású és magas biztonsági szintű igényeket is kielégítő*

infrastrukturális szolgáltatási portfoliót kínáljon a már meglévő és új ügyfelei számára is. Az új leányvállalataink felvásárlása az ügyfélkör bővülése mellett keresztértékesítésekre és az állami kitétség csökkentésére is módot ad.

A felvásárlásoknak ez csupán a kezdete, terveink szerint a közeljövőben további tranzakciókon keresztül folytatjuk a cégcsoport értékének növelését – nyilatkozta Jutasi Zoltán a SYNERGON Informatika Nyrt. vezérigazgatója, az Igazgatótanács tagja.”

## A DataWorld Tranzakció során felvásárolt társaságok és befektetések:



### NK Services (Magyarország) Kft.

Piacvezető cloud computing szolgáltató: a cég fő tevékenysége és elsődleges fejlesztési iránya a Cloud Computing, azaz „számítási felhő” alapú infrastruktúra szolgáltatás (Infrastructure as a Service – IaaS).

**Az NK Services (Magyarország) Kft.-t (NKS)** 2007 tavaszán alapította két szakember, a vállalat a „hagyományos” outsource szolgáltatások felől fordult a cloud computing felé. A 2008-as kezdeti adatközponti infrastruktúra (szerverek, adattároló- és mentőberendezések, hálózati eszközök) beruházásokat az évek alatt folyamatosan továbbiak követték, melyek összértéke ma már meghaladja a 700 millió forintot. E mellett a vállalat folyamatosan fejlesztette a szolgáltatásokhoz kapcsolódó, az elérést biztosító szoftverrendszereit. Az NKS mind a Microsoft, mind a VMware legnagyobb magyarországi hosting-piaci szolgáltatója, részt vesz partner programjaikban, melyeken keresztül kiemelkedő gyártói támogatást élvez. Hazánkban kizárólag az NKS IaaS szolgáltatása rendelkezik a VMware vCloud Powered minősítéssel (a közép-európai régióban is mindössze három szolgáltató rendelkezik ilyen szolgáltatással).

Az NKS szolgáltatási szerződésekből származó árbevétele 2012-ben meghaladja az 500 millió forintot, 2013-ra vonatkozó szerződés állománya már most több, mint 600 millió forint árbevételt vetít előre. A cég idei várható EBITDA értéke eléri a 200 millió forintot, jövőre pedig a jelenlegi szerződés állomány alapján már meghaladja a 300 millió forintot is.

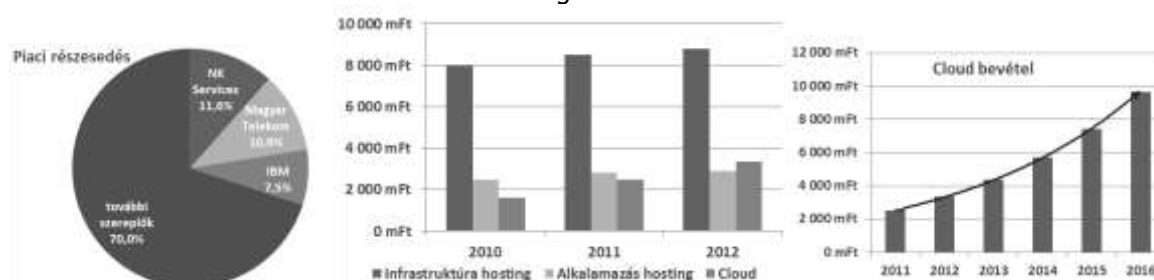
Az NKS terveies az üzleti várakozások igen jelentős növekedést vetítenek előre, melyet az iparág előrejelzései is alátámasztanak.

Az NKS jelenleg hazánk piacvezető cloud computing vállalkozása, a cég által biztosított infrastruktúra stabil hátteret nyújt az távközlési szolgáltatók saját márkanévvel ellátott szolgáltatásaihoz, valamint több hazánkban működő nagyvállalat számára is. Az NKS több, mint egy éve a SYNERGON IaaS szolgáltatója és mint alvállalkozó, infrastrukturális hátteret biztosít a SYNERGON SynCloud szolgáltatásához is.

IDC Iparági tanulmány alapján (magyar hosting és cloud piac 2011):

Hosting bevételek:

Cloud bevételek:





### **Wiera Csoport (Wiera Kft., AccessPoint Kft., Infirio Kft.)**

A Wiera Csoport és leányvállalatai a távközlési és hot-spot szolgáltatások mellett a Digital Signage (digitális reklámtábla) piacon és a vezeték nélküli hálózati eszközök piacán rendelkeznek komoly hazai referenciákkal.

A **Wiera** Kft. Magyarország legnagyobb hotspot szolgáltatója, 3-4-5 csillagos Hotelek (Danubius, Ramada, Accor) mellett a Corvin Pláza, Duna Pláza, Burger King, McDonalds, és a MOL által biztosított helyszíneken összesen több, mint 1100 access pontot üzemeltet. Éves szinten 500,000 ügyfelet szolgál ki, saját budapesti redundáns vezeték nélküli gerinc infrastruktúrával rendelkezik. Béreltvonalis internet szolgáltatást 5-100Mbps tartományban képes biztosítani az ügyfeleinek a Wiera, valamint egyedi vezeték nélküli megoldásokkal szolgálja ki az MVM-et, az FKF-et, a Vízműveket és a BKV-t is.

A csoportba tartozó **AccessPoint Kft.** a hazai adatkommunikációs, berendezés- és megoldásszállító, valamint a vezeték nélküli hálózati eszközök forgalmazói piacán van jelen. A cég referenciái között található a Kapsch, az MVM, a Fővárosi Vízművek, az FKF, a MultiAlarm, a Fibernet, a Digi, valamint az ország 400 vezeték nélküli Internet szolgáltatója. A társaság export tevékenysége Románia, Szerbia és Ukrajna területére is kiterjed.

A Wiera Csoport további tagja az **Infirio Kft.** a Digital Signage piac meghatározó szereplője. Az Infirio hálózatában több mint 1200 megjelenítő eszköz található. Menedzselt hálózati ügyfelei között található az MKB Bank 32 bankfiókja, a MediaMarkt 17 áruháza, valamint tartalomszolgáltatóként az ERSTE Bank 132 fiókja és több interaktív érintőképernyős rendszere a Camponában és a KÖKI Terminál épületében is megtalálható.

Az AccessPoint Kft., a Wiera Kft. és Infirio Kft. a SYNERGON InfoCom csoport részeként működik a jövőben, 2012-es várható bevétele meghaladja az 1 milliárd forintot, és EBITDA várakozásaik is közel 100 millió forinttal járulhatnak hozzá a Cégcsoport teljesítményéhez jövőre.

### **GPSCOM Kft.**

A GPSCOM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (GPSCOM) 2008-ban alakult a Guards Távközlési Zrt. GPS és URH üzletágainak kiválásával, jogutódként.

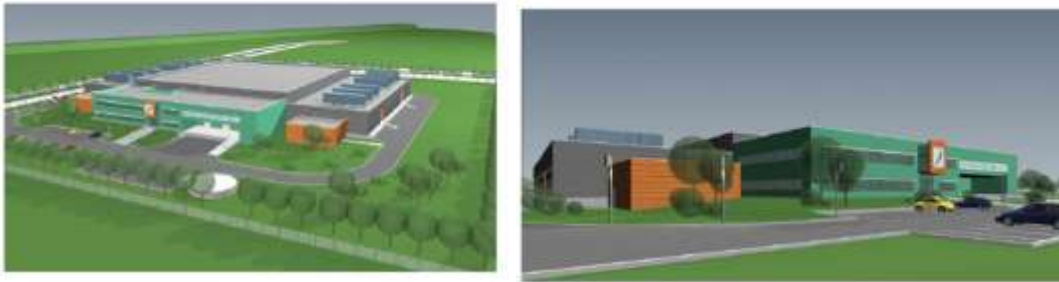
A cég fő tevékenységei a műholdas helymeghatározás (GPS) eszközeinek kis és nagykereskedelmi értékesítésére, valamint a vezeték nélküli hírközlés, ezen belül beszéd és adatátviteli URH eszközök kis és nagykereskedelmi értékesítése és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása. A cég a Synergion InfoCom egy jelentős beszállítója, melyben a tulajdonosi részesedés szerzés érdemben járulhat hozzá az InfoCom projektjeinek megvalósítási biztonságához és profitabilitásához.

Az infokommunikációs rádiós piac szereplőjeként a GPSCOM az idei évben várhatóan 1,4 milliárd forint árbevételt ér el. Ebben a társaságban a SYNERGON azonban egyelőre csupán kisebbségi részesedést szerez. A befektetés célja jelenleg elsősorban a szakmai együttműködés erősítése lesz.

### **Adatvilág Kft.**

A hazai piac egyik legjelentősebb Symantec forgalmazója, kiemelt partneri státusszal, amely a SYNERGON számára rendszerintegrációs valamint IT biztonsági tevékenységi területen beszerzési előnyöket biztosít. Az Adatvilág Kft. felvásárlásával a cégcsoport birtokába kerülnek olyan ipari ingatlanok is, melyen a korábban meghirdetett adatparki beruházás megvalósítására nyílik lehetőség. Az M1-es autópálya közelében elhelyezkedő ipari terület adhat otthont annak az adatparknak, mely a tervek szerint a SYNERGON Csoport infrastruktúra oldali szolgáltatásainak lesz a központja. Az adatpark megvalósításához a SYNERGON Csoport Európai Uniósi támogatási lehetőségeket is fel kíván használni, az Új Széchenyi Terv keretében kiírt Gazdaságfejlesztési Operatív Program egyes kereteire pályázva valamint további banki finanszírozási forrásokat is bevonva.

## SYNERGON DataCenter

**Céginformáció**

A SYNERGON Informatika Nyrt. a SYNERGON Csoport anyavállalata infokommunikációs befektetési holdingként egy külföldi és nyolc 100 százalékos magyar leányvállalatot működtet. A SYNERGON Csoport legmeghatározóbb tevékenységi körei a rendszerintegrációs tevékenység mellett az infokommunikáció, az outsourcing szolgáltatások, valamint annak következő állomása a cloud alapú megoldások. A társaság részvényeit a Budapesti Értéktőzsdén jegyzik, a BUX kosár tagja.

Leányvállalatok: SYNERON Integrator Kft., SYNERGON Outsource Kft., SYNERGON Infosource Kft., SYNERGON InfoCom Kft., SYNERGON Retail Systems Kft., SYNERGON SoftCon Kft., SYNERGON Inforend Kft., SYNERGON Backoffice Kft., SYNERGON Invest Bulgaria EOOD (Bulgária).

A SYNERGON Csoport 2011-ben új működési irányelveket fogalmazott meg, és egy új vállalati struktúra kialakításába kezdett. A Társaság célja, hogy a létrejövő vállalatok, - szakmai kompetencia központok - működésükkel erősítsék a vagyonkezelő holding struktúrát és egyúttal önálló szerepet vállaljanak a cégcsoport eredményes stratégiájának megvalósításában.

**SYNERGON Informatika Nyrt.****TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:**

+36 1 399-5500

[investor.relations@synergon.hu](mailto:investor.relations@synergon.hu)