



BEFEKTETŐI TÁJÉKOZTATÓ OPUS GLOBAL Nyrt.



2020. szeptember 30.

PORTFÓLIÓ 2020.06.30.



Ipari Termelés



Tulajdoni hányad: 51%



Tulajdoni hányad: 51%



Tulajdoni hányad: 100%

Mezőgazdaság és Élelmiszeripar



Tulajdoni hányad: 83%



Tulajdoni hányad: 51%

Energetika

Tervezett akvizíció

TITÁSZ

Tulajdoni hányad (a tranzakció zárását követően): 100%

Turizmus



Tulajdoni hányad: 100% (indirekt)

Vagyonkezelés

Kisebbségi érdekeltség



Tulajdoni hányad: 24,8%



Tulajdoni hányad: 24,8%



Tulajdoni hányad: 9,95%

Vagyonkezelés

OPUS GLOBAL Befektetési Alapkezelő Zrt.

Tulajdoni hányad: 47%

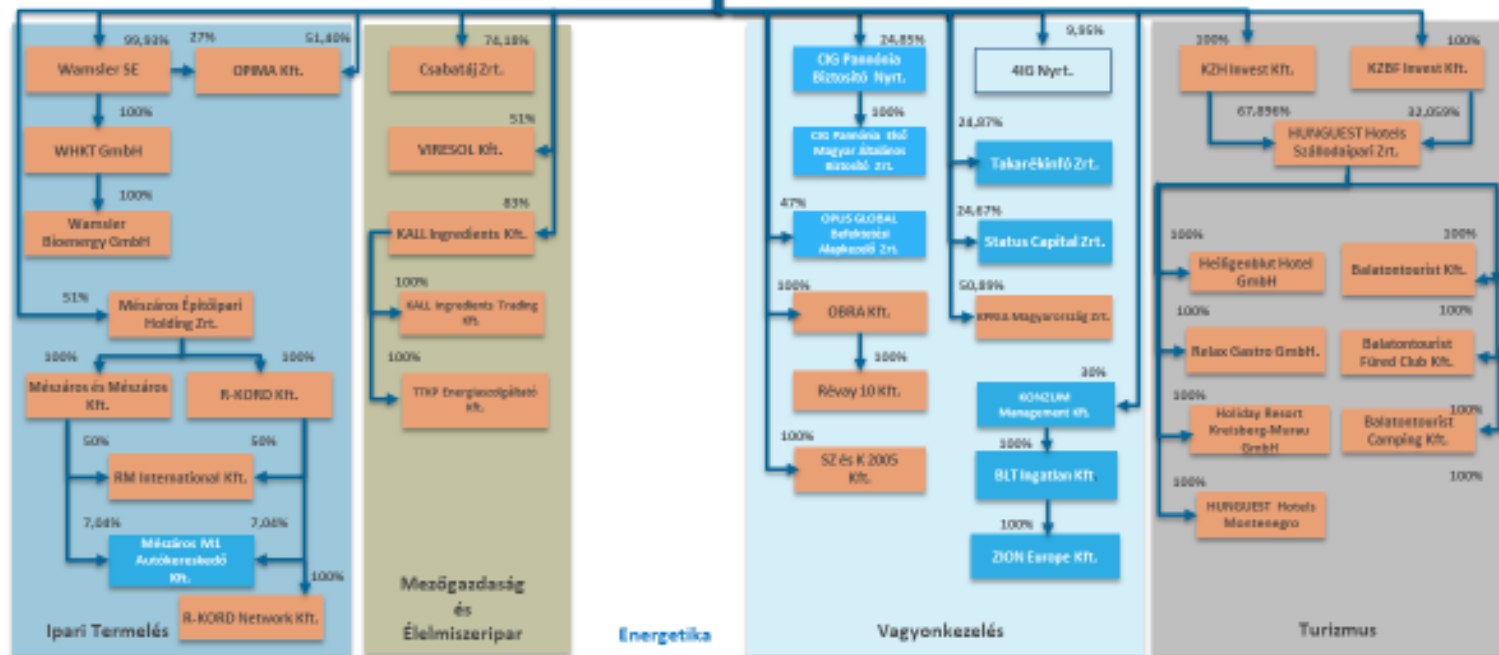
OPUS GLOBAL Nyrt. cégcsoport szerkezeti ábra 2020.06.30.

OPUS GLOBAL Nyrt.

Leányvállalat

Társult
Vállalkozás

Pénzügyi
Instrumentum



Diverzifikált Stratégiai Szegmensek

Eszközérték



Ipari termelés



Vagyonkezelés



Turizmus



Mezőgazdaság

Nettó árbevétel

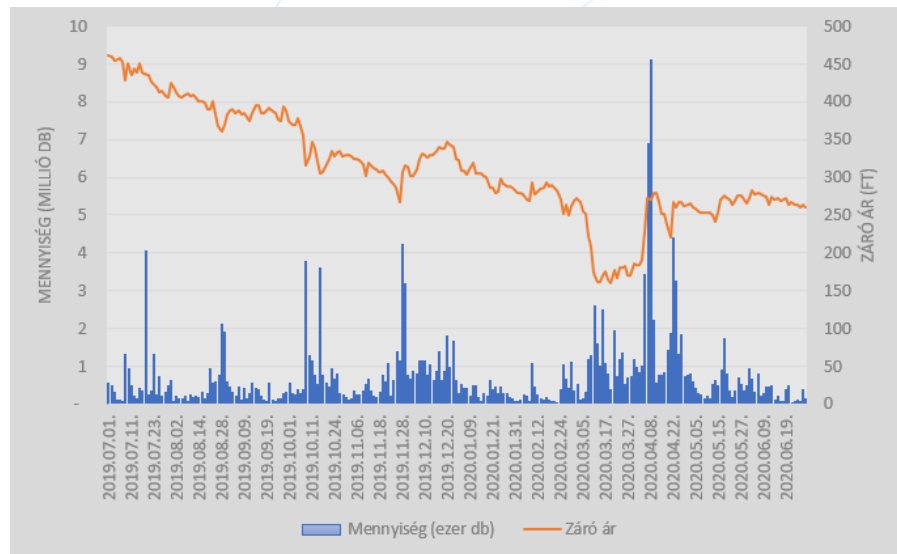


Működési költségek

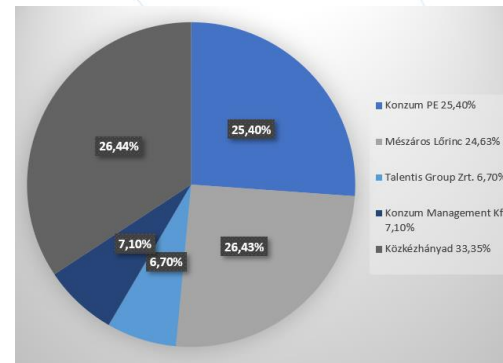


Opus tőzsdei megjelenés, tulajdonosi struktúra

BÉT napi záró árak és forgalom



5%-nál nagyobb tulajdonosok



BUX súly
1,97%
1,75%

BUMIX súly
20,46%
19,75%

MSCI Hungary
Small Cap

CECE (Vienna)

MSCI Emerging
Markets Small
Cap

MSCI ACWI
Small Cap

Saját részvény
2019.12.31.

5.404.454 db

0,77%

Saját részvény*
2020.06.30.

7.208.246 db

1,03%

EPS** 2019.12.31.

-7,00

EPS** 2020.06.30.

3,8

Piaci kapitalizáció
(2020.06.30.)

182,4
milliárd Ft

* A tőzsdei vásárlásra az MKB Bank kapott megbízást, 2020.június végéig, napi mennyiség az átlagforgalom max. 10%-a, a teljes volumen max 3.000.000 db. Piaci áras megbízás, a végrehajtás kizárólag a Megbízott döntésein alapul.

** EPS – egy részvényre jutó nettó eredmény Ft/db (kibocsátott részvény – saját részvény)





Scope Ratings éves review:

Megerősítette a kibocsátó BB/Stabil és a kibocsátott kötvény BBB- minősítését

Scope Ratings megállapításai

- Az egyesített OPUS erőteljes növekedése
- Pozitív működési potenciál az ipari, és élelmiszer-feldolgozó szegmensekben
- Az OPUS teljes költségfedezete megfelel a minősítéssel szemben támasztott követelményeknek
- A befektetések középpontjában a növekedés és az értékteremtés (a jelenlegi M&A tranzakciók alátámasztják)
- A Holding továbbra is ellenállóképes a makrogazdasági visszaesésekkel szemben (Covid-19)
- A turisztikai szegmensen kívüli másik három alapterület nem ciklikus, hosszú távú tendenciák irányítják

Az OPUS minősítése szorosan illeszkedik a Magyar szuverén adósság minősítéséhez

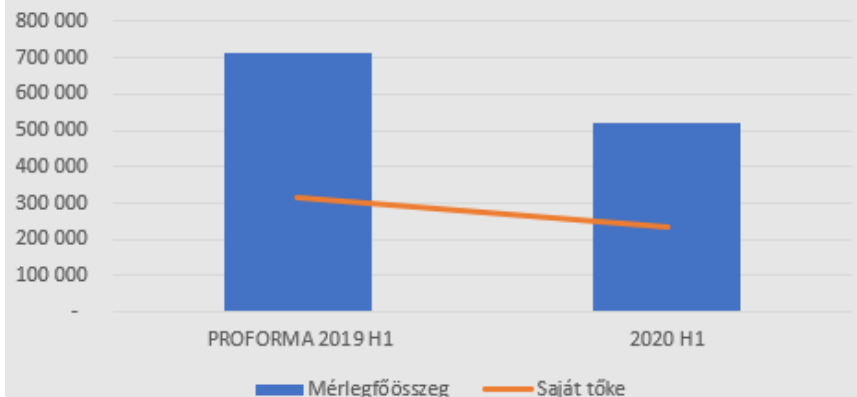
Hitelminősítő	Magyar szuverén minősítés
	BBB+
	BBB
	BBB
	Baa3



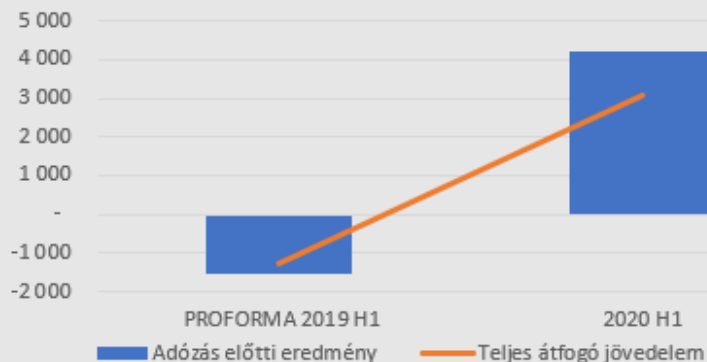
2020H1 és 2019H1 PROFORMA* alapadatok

Főbb adatok	PROFORMA* 2019H1	2020H1
Mérlegfőösszeg (millió Ft)	713 203	518 153
Saját tőke (millió Ft)	314 191	235 791
Foglalkoztatottak (fő)	5 886	3 298

Mérlegfőösszeg és saját tőke alakulása (millió Ft)



Adózás előtti eredmény és Teljes átfogó jövedelem alakulása (millió Ft)

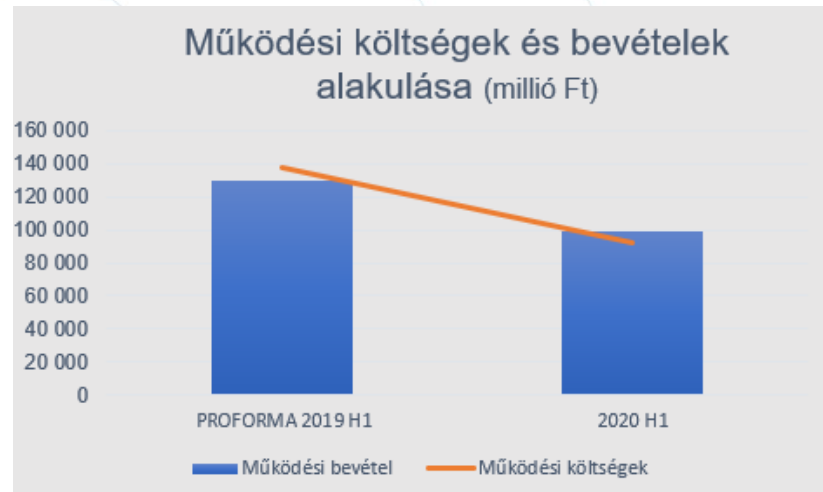
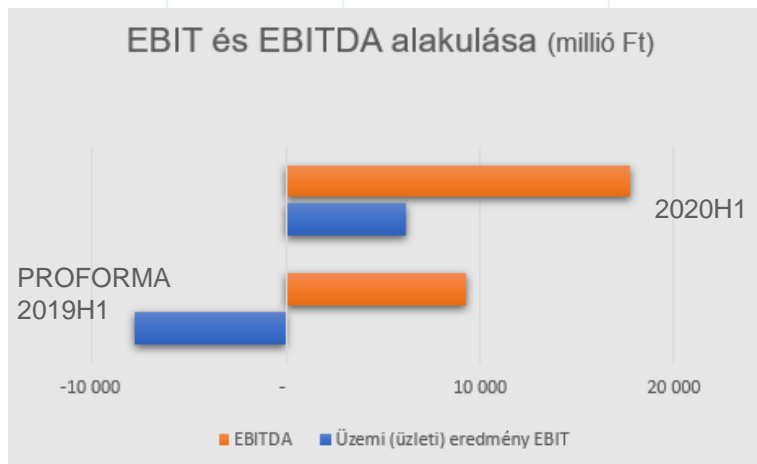


* **PROFORMA** : A 2019.06.30. PROFORMA számok az OPUS GLOBAL Nyrt. 2019. június 30-i konszolidált IFRS pénzügyi adatainak és a KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyrt. 2019. június 30-i konszolidált IFRS pénzügyi adatainak összevonása alapján kerültek kimutatásra.



2020H1 és 2019H1 PROFORMA* eredménymutatók

Főbb eredményadatok (millió Ft)	PROFORMA* 2019H1	2020H1
Működési bevétel	133 005	98 866
Működési költségek	137 790	92 663
EBIT (Üzemi eredmény)	- 7 785	6 202
EBITDA	9 322	17 746



* **PROFORMA**: A 2019.06.30. PROFORMA számok az OPUS GLOBAL Nyrt. 2019. június 30-i konszolidált IFRS pénzügyi adatainak és a KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyrt. 2019. június 30-i konszolidált IFRS pénzügyi adatainak összevonása alapján kerültek kimutatásra.

Jogi Nyilatkozat

Jelen befektetői tájékoztatót az OPUS GLOBAL Nyrt (**Társaság**) készítette (Székhelye:1062 Budapest, Andrásy u . 59., cégjegyzékszám:01-10-042533) A befektetői tájékoztató kizárólag tényszerű adatokat, információkat, azokon alapuló ésszerű számításokon alapuló ésszerű következtetéseket tartalmaz, melyeket a Társaság a vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően nyilvánosságra hozott. Jelen befektetői tájékoztató a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. Törvény 5.§ (1) bekezdés alapján nem minősül Befektetési ajánlásnak, és a Befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályaitól szóló 2007. évi CXXXVIII. Törvény 4.§ (2) bekezdés 8. pontja alapján nem tartalmaz befektetési elemzésre, pénzügyi eszközre, tőzsdei termékre, vagy annak kibocsátójára vonatkozó olyan elemzést, javaslatot vagy más információt, amelynek nyilvánosságra hozatala önmagában, vagy bármely más módon befolyásolhatja a befektetőt, hogy saját vagy más pénzét, egyéb vagyontárgyát részben vagy egészben a tőkepiac hatásaitól tegye függővé. Az OPUS Global Nyrt., és képviselői nem vállalnak felelősséget a jelent tájékoztató adataiból levont következtetéseken alapuló befektetési döntésekért, azok hátrányos jogi következményeiért, illetve pénzügyi veszteségeikért.