

2021. szeptember 27.

Stratégia 2025 és jövőkép 2030

A közép-kelet-európai régió
meghatározó autókereskedelmi és
mobilitási szolgáltatóját építjük

AutoWallis
GROUP



Agenda – stratégia és jövőkép

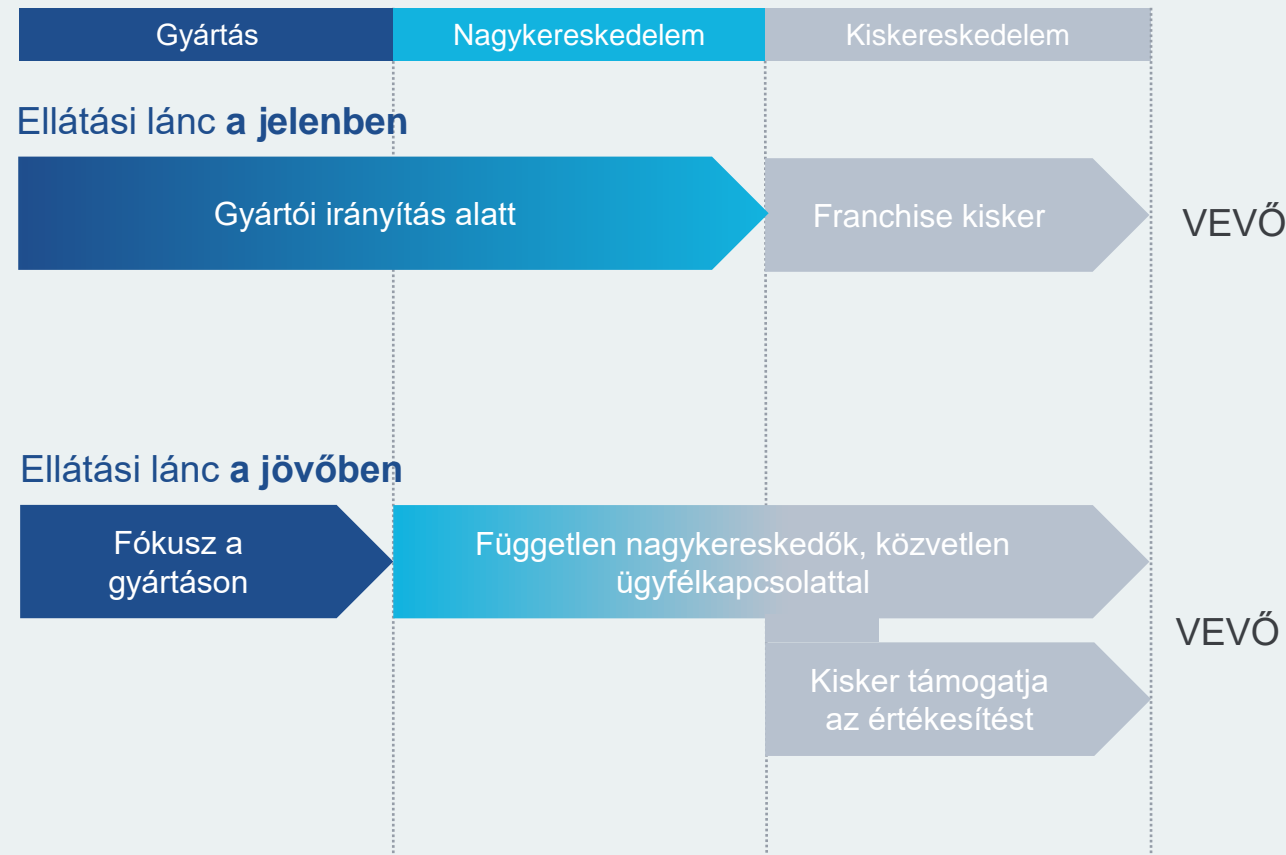
- | | |
|---|----|
| 1. Átalakuló autóiipar | 3 |
| 2. Környezettudatos növekedési stratégia | 8 |
| 3. Gyorsuló növekedés | 10 |
| 4. Eredmények és 2021/2025-ös előrejelzés | 13 |
| 5. Tőkepiaci stratégia | 17 |

1. Átalakuló autóipar

Növekedési lehetőségek az AutoWallis Csoport számára

AutoWallis
GROUP

Hogyan változik az ellátási lánc a régióban?



- A gyártók az országos, kizárólagos nagykereskedelmi jogokat is birtokolták.

- A kiskereskedelmi szereplők szigorú franchise-rendszerben működnek, gyártói irányelvek alapján.

- Autóvásárlás kizárólag offline, a kiskereskedelmi hálózaton keresztül lehetséges.

- A vevőkkel a kiskereskedők állnak közvetlen, szerződéses viszonyban. A készletezést és értékesítést saját kockázatra végzik.

- A gyártók a gyártásra és a technológiaváltásra fognak koncentrálni, a nagykereskedelmet a töredézettebb régiókban átadják professzionális, független szereplőknek.

- A jövő nagykereskedője országosan egységes árszabással, online eszközök segítségével közvetlen kapcsolatot alakít a fogyasztókkal.

- A kiskereskedők szerepe átalakul: a közvetlen értékesítés helyett értékesítéstámogatás és szolgáltatás lesz a feladatuk (ügynöki rendszer).

- Felértékelődik az adatelemzés, IT-eszközök és online értékesítési képességek szerepe.

Miért így változik az autóiipari értéklánc?

1

Technológiai átalakulás

tőkeintenzív, innovatív és folyamatos technológiai fejlesztések kényszere a gyártókon

- szigorodó környezetvédelmi szabályozások és az
- alternatív hajtásláncok technológiai fejlődése miatt

2

Digitális értékesítési csatornák szerepe

felértékelődik az online marketing, értékesítés és disztribúció a kiskereskedelemben a professzionális értékesítéstámogatás és szolgáltatás lesz a cél a direkt értékesítés helyett

3

Mobilitási szolgáltatások felértékelődnek

növekszik az alternatív mobilitás iránti igény, de a tulajdonlás a közösségi autózás mellett is fennmarad, a vevők márkahűsége csökken, ezért nyitottabbak lesznek márkafüggetlen mobilitási megoldásokra

A gyártók a regionális kereskedőkre támaszkodnak: Technológiai váltás finanszírozása, költséghatékonyság, karcsúsítás

Ennek érdekében:

1. visszatérnek az alaptevékenységükhöz, a gyártáshoz
2. nyitnak a digitális értékesítési csatornák felé, koncentrálnak a franchise-hálózatra
3. értékesítik a nagykereskedelmi jogokat, és a töredezettségű piacokon átadják a **kizárólagos** nagykereskedelmi tevékenységet lokális szereplőknek

Egyedülálló növekedési lehetőség a regionális nagy- és kiskereskedelmi, valamint a kapcsolódó szolgáltatások felvásárlására

**Az AutoWallis Csoport
a régió egyik meghatározó konszolidátora**

Kik lesznek sikeres szereplők a jövőben?

A bemutatott iparági trendek alapján a jövő sikeres autókereskedő és szolgáltató csoportja a következő tulajdonságokkal kell rendelkezzen:

- **Regionálisan meghatározó** szereplő, aki sikerrel konszolidálta a megnyíló nagykereskedelmi lehetőségeket, csoportszinten **sok márkát** képvisel.
- A stratégiai lokációkban **magas minőségű kiskereskedelmi pontokkal** rendelkezik.
- **Lefedi a teljes értékláncot**, azaz a nagykereskedelemtől indulva, a kiskereskedelmen át valamennyi, magas hozzáadott értékű mobilitási és kapcsolódó szolgáltatás a portfóliójának része:

Flottakezelés, bérautószolgáltatás,
alternatív mobilitás, közösségi autózás

Javítás, karosszéria,
alkatrészkereskedelem

Kiegészítők értékesítése (többek között
biztosítási és finanszírozási termékek)

- **Többcsatornás értékesítési modellt** és saját, online piactereket épít ki.
A hagyományos, személyes értékesítés mellett digitális eszközökön keresztül is eléri ügyfeleit.
- Mindezt **professzionális IT-megoldásokkal** és adatelemzési kompetenciákkal éri el.

Ezek a lehetőségek az AutoWallis Csoport stratégiájának alapjai

Jövőkép 2030

Az AutoWallis Csoport a régió egyik meghatározó konszolidátora

Erős és profitábilis
autókereskedelmi és mobilitási
szolgáltató

Szelektív növekedés
a kis- és nagykereskedelemben

Hatékonyan, szinergikusan
működő cégcsoport

Autóbérlés és flottakezelés
Új szolgáltatási tevékenységek
Új mobilitási szolgáltatások

Regionális kis- és nagykereskedelmi
hálózat építése
Professzionális működés

Értékláncunkat lefedő portfólió
az AutoWallis Brand alatt
Modern IT és szervezet

Cél: A közép-kelet európai régió meghatározó autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatójává válni 2030-ra.



2. Környezettudatos növekedési stratégia

Regionális konszolidációs szerep további erősítése üzletfejlesztéssel, akvizíciókkal

Stratégiai fókusz

Az AutoWallis Csoport a régió egyik meghatározó konszolidációs platformja

Növekedési lehetőségeink	Stratégiánk kulcselemei			
Konszolidálódó piac További regionális bővülés Szinergiák kiaknázása és a hatékonyság növelése Innovatív mobilitási szolgáltatások megerősödése Online kereskedelmi és szolgáltatási csatornák terjedése	Fejlődő és új tevékenységek Flottakezelés Alkatrészkereskedés Karosszéria üzem Finanszírozási és biztosítási termékek közvetítése Közösségi autózás	Növekedést támogató szervezet Nemzetközi menedzsment Digitális transzformáció Erős támogató funkciók Szakmai és vezető- utánpótlás	Teljes értéklánc AutoWallis brand kialakítása Kereskedelmi és szolgáltatási portfólió integrálása Csoporttagok közötti értékesítési szinergiák kiaknázása	Adatvagyon Saját it-megoldások és szolgáltatások CRM: ügyfeladatok elemzése Adatelemzési és BI-kompetenciák
Fenntartható működés, többségében zöld finanszírozás				

3. Gyorsuló növekedés

A 2019-ben meghirdetett stratégia aktualizálása

A 2020-ban lezárt tranzakciók várható pénzügyi hatása 2021-ben

Erős tranzakciós tevékenység és konszolidáció



* 2019-es bázis évhez képest 2021-ben, a tervek teljesülése esetén

** A szlovén Avto Aktiv (kiskereskedelem, szerviz) tevékenységének és eszközeinek megvásárlásáról kötelező érvényű megállapodás született 2021. szeptember 9-én, melynek hatása minimális a 2021-es tervben.

A 2020-ban lezárt 5 tranzakció hatása 2021-es terveinkre

Felülmúltuk a 2019-ben kitűzött célokat*

Korábbi cél 2021-re	Tény (2021H1)
márka 6 	16 márka
kiskereskedés 3 	13 kiskereskedés
tranzakció 2 	5 tranzakció
nagyker jog 10 	16 nagyker jog

Korábbi cél 2021-re	Jelenlegi várakozás 2021-re
90-100 milliárd Ft árbevétel	 191-212 milliárd Ft árbevétel
4,3-4,6 milliárd Ft EBITDA	 5,5-6,2 milliárd Ft EBITDA

* A 2019-ben megfogalmazott [AutoWallis Stratégia \(bet.hu\)](#) alapján

4. Eredmények és 2021/2025-ös előrejelzés

Fókuszban a növekedés

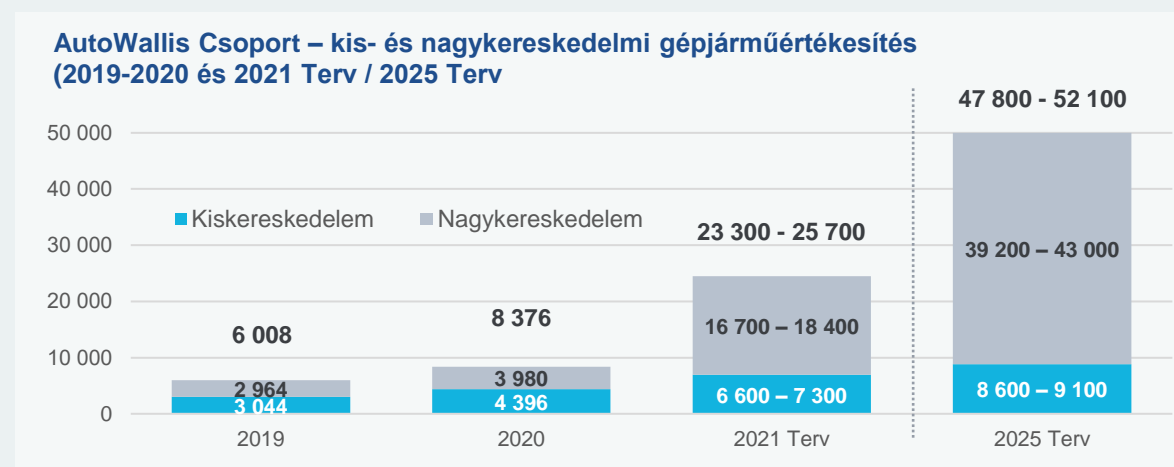
AutoWallis
GROUP

Értékesítési számok üzletáganként

2021/2025-ös előrejelzés

Adatok (db)	2019	2020	2021 Terv	2025 Terv
Kiskereskedelmi üzletág	3 044	4 396	6 600 – 7 300	8 600 – 9 100
Eladott új gépjárművek	2 242	3 196		
Eladott használt gépjárművek	802	1 200		
Nagykereskedelmi üzletág	2 964	3 980	16 700 – 18 400	39 200 – 43 000
Eladott új gépjárművek	2 964	3 980		
Gépjárműértékesítés összesen	6 008	8 376	23 300 – 25 700	47 800 – 52 100

Forrás: Kibocsátó IFRS szerinti éves konszolidált beszámolóí és saját adatai



Forrás: Kibocsátó IFRS szerinti éves konszolidált beszámolóí és saját adatai

Adatok (db)	2020 H1	2021 H1	Változás
Kiskereskedelmi üzletág	1 336	4 270	+ 220%
Eladott új gépjárművek	987	3 428	+ 247%
Eladott használt gépjárművek	349	842	+ 141%
Nagykereskedelmi üzletág	1 804	7 385	+ 309%
Eladott új gépjárművek	1 804	7 385	+ 309%
Gépjárműértékesítés összesen	3 140	11 655	+ 271%

- A cél évente akár 30.000 db gépjármű értékesítése a kis- és nagykereskedelmi üzletágban 2022-től
- Stratégiai cél, hogy az AutoWallis Csoport a közép-kelet-európai régió egyik legnagyobb szereplője legyen az értékesített autók számát tekintve.
- Szolgáltatások fejlesztése, részarányának növelése az EBITDA-ban: rövid- és hosszútávú bérlet, flottaparkkezelés.
 1. Kiegészítő tevékenységekkel a teljes értéklánc lefedése, az autóértékesítés során generált profit megtartása csoporton belül.
 2. Cégek közötti szinergiák kihasználásával hatékonyabb működés.

Árbevétel számok üzletáganként

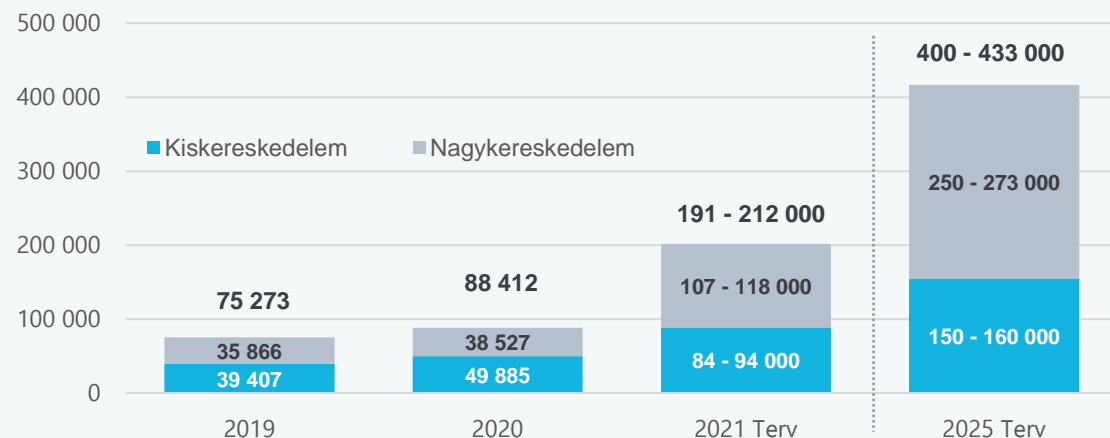
2021/2025-ös előrejelzés

Adatok (m Ft)	2019	2020	2021 Terv	2025 Terv
Kiskereskedelem	39 407	49 885	84 – 94 000	150 – 160 000
Nagykereskedelem	35 866	38 527	107 – 118 000	250 – 273 000
AW Csoport árbevétel	75 273	88 412	191 – 212 000	400 – 433 000

Forrás: Kibocsátó IFRS szerinti éves konszolidált beszámoló és saját adatai

Adatok (db)	2020 H1	2021 H1	Változás
Kiskereskedelem	18 577	42 732	+ 129%
Nagykereskedelem	18 575	54 919	+ 196%
AW Csoport árbevétel	38 152	97 651	+ 156%

AutoWallis Csoport – üzletági árbevétel alakulása (2019-2020 és 2021Terv / 2025 Terv)



Forrás: Kibocsátó IFRS szerinti éves konszolidált beszámoló és saját adatai

- A 2020-as tranzakcióknak és az AutoWallis Csoport fejlődő teljesítményének köszönhetően 2021 első félévében a Csoport túlszárnyalta a 2020. évi teljes árbevételt.
- A kiskereskedelmi üzletág árbevétele közel duplázódhat 2021-ben a sikeres akvizíciók és az organikus növekedés miatt.
- A nagykereskedelmi üzletág árbevétele az Opel tranzakciónak is köszönhetően több mint háromszorosára növekedhet ezévben.
- A 2020-as árbevétel várhatóan több mint duplázódhat 2021-re a chiphiány miatti volumen korlátok és csúszások ellenére.
- Az árbevétel-növekedés motorja a kizárólagos nagykereskedelmi jogok megszerzése, a kiskereskedelmi tevékenység bővítése, illetve a szolgáltatások (bérlet, flotta) folyamatos fejlesztése.
- 2025-ben az AutoWallis Csoport éves árbevétele várhatóan meghaladja a 400 milliárd Ft-ot.

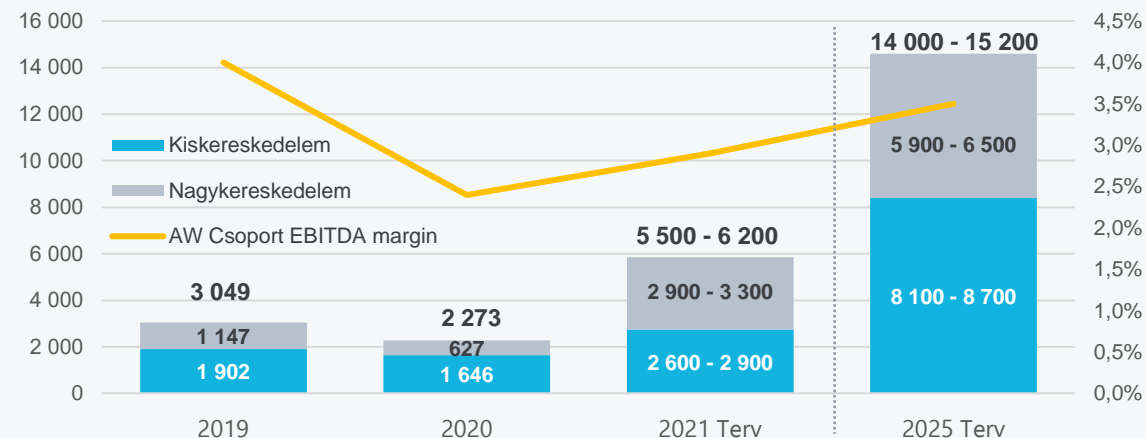
Üzletági EBITDA kimutatások

2021/2025-ös előrejelzés

Adatok (m Ft)	2019	2020	2021 Terv	2025 Terv
Kiskereskedelem	1 902	1 646	2 600 – 2 900	8 100 – 8 700
Nagykereskedelem	1 147	627	2 900 – 3 300	5 900 – 6 500
AW Csoport EBITDA	3 049	2 273	5 500 – 6 200	14 000 – 15 200

Forrás: Kibocsátó 2018-2021H1 időszakokra vonatkozó újramegállapított adatai és saját előrejelzése

AutoWallis Csoport – üzletági EBITDA, EBITDA margin alakulása (2019-2020, 2021 Terv / 2025 Terv)



Forrás: Kibocsátó 2018-2021H1 időszakokra vonatkozó újramegállapított adatai és saját előrejelzése

Adatok (m Ft)	2020 H1	2021 H1	Változás
Kiskereskedelem	855	1 837	+ 115%
Nagykereskedelem	-98	1 344	N/a
AW Csoport EBITDA	757	3 181	+ 320%

- A Covid-járvány okozta 2020-as visszaesés után organikusan és az akvizícióknak köszönhetően is várhatóan jelentősen nő a csoport EBITDA-ja 2021-ben.
- A nagykereskedelmi tevékenység súlyának növekedése miatt átmenetileg csökken az átlagos EBITDA-margin.
- 2025-re az EBITDA értéke és fedezete is várhatóan emelkedik:
 1. Magas hozzáadott értékű szolgáltatások, például autóbérbeadás, flottakezelés, szerviztevékenység bővítése és akvizíciója.
 2. Növekvő méretgazdaságosság és az AutoWallis Csoporton belüli beszerzési, használtautó-értékesítési, szervizelési, ingatlanhasznosítási és keresztértékesítési szinergiák kihasználása.

5. Tőkepiaci stratégia

Tőkeszerkezet optimalizálás és aktív tőkepiaci jelenlét

Tőkepiaci stratégiai céljaink

Forrásbevonás további tranzakciókra

Tőkeszerkezet optimalizálása

- 2020. évi 15%-os konszolidált IFRS saját tőke arány emelése
- 6,6 milliárd Ft névértékű 10 éves zöldkötvény kibocsátás 2021.07.23-án
- További kötvény/hitel finanszírozás lehetőségének megteremtése

Közkezhányad emelése

- Lakossági befektetők számának legalább 20%-kal való növelése
- 35%-os közkezhányad meghaladása

Napi átlagos likviditás növelése

- 5 leglikvidebb BÉT részvény közé kerülés

Index súlyok növelése

- Közkezhányad, forgalom és árfolyam bármelyikének emelkedése erre hat
- BUX súly több mint duplázása elérhető akár már 2021-ben (csak a közkezhányad tervezett emelkedése alapján)
- Régiós indexekbe kerülés (PI. CECE)

Tőkebevonás további tranzakciókra

- 2021 H2-ben nyilvános részvénykibocsátás 6 – 8 milliárd Ft értékben
- Pipeline-ban lévő tranzakciók további lehetséges forrásigénye: 16 – 38 milliárd Ft

AUTOW



PRÉMIUM KATEGÓRIA

A Budapesti Értéktőzsdén Prémium
kategóriában jegyezve

Figyelemfelhívó tájékoztatás

Jelen prezentációt az AutoWallis Nyrt. (székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20., Cg.: 01-10-047350; a Társaság) készítette. A jelen prezentáció egyedüli célja a befektetők tájékoztatása a Társaságról és az elmúlt időszakban végrehajtott jelentősebb tranzakciói kapcsán a Társaság terveiről, céljairól. A befektetői tájékoztató kizárólag tényszerű adatokat, információkat, azokon alapuló ésszerű számításokra épülő ésszerű következtetéseket tartalmaz, melyeket a Társaság a vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően hozott nyilvánosságra.

A prezentáció nem minősül és nem is értelmezhető értékpapír kibocsátásával kapcsolatos tájékoztatónak, 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 szabályairól 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. Sem a prezentáció, sem annak részei, sem annak tartalma, vagy a benne hivatkozott tartalom, sem annak terjesztése nem lehet alapja a Társaság részvényeinek vételére vagy jegyzésére irányuló döntésnek, vagy azokkal kapcsolatban szerződés kötésének, vagy azokkal bármilyen formában kapcsolatban levő kötelezettségvállalásnak. A prezentáció közzétételének kizárólagos célja, hogy valamennyi befektető hozzáférjen ugyanazon információkhoz és így a Társaság teljes körű transzparenciát biztosítson, illetve teljes mértékben megfeleljen a bennfentes információk közzétételére vonatkozó előírásoknak.

A jelen prezentáció előretékinő állításokat is tartalmaz, melyeket a Társaság jóhiszeműen és megalapozottan ad át. Az előretékinő 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 előretékinő állításokban kifejezetten vagy ráutalással leírt eredményekhez, pénzügyi helyzethez, teljesítményhez vagy kitűzött célokhoz képest. E kockázatok, bizonytalanságok és egyéb tényezők tudatában figyelmeztetjük a befektetőket, hogy ne támaszkodjanak befektetési döntéseik meghozatalakor önmagában ezekre az előretékinő állításokra.

Az AutoWallis Nyrt., és képviselői nem vállalnak felelősséget a jelen prezentáció adataiból levont következtetéseken alapuló befektetési döntésekért, azok hátrányos jogi következményeiért, illetve pénzügyi veszteségeikért. 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.

AutoWallis GROUP

Kapcsolat

Székely Gábor

befektetési igazgató

gabor.szekely@autowallis.hu

AUTOW

BÉT

PRÉMIUM
KATEGÓRIA

A Budapesti Értéktőzsdén Prémium
Kategóriában jegyzve



DACIA



ISUZU



KIA



SIXT

AutoWallis Nyrt.

1055 Budapest, Honvéd utca 20. • Telefon: (+36) 1 551 5773 • info@autowallis.hu

www.autowallis.hu