



OPUS
GLOBAL



BEFEKTETŐI TÁJÉKOZTATÓ OPUS GLOBAL Nyrt.



2021. április 21.

OPUS GLOBAL PORTFÓLIÓ 2020.12.31.



Ipari Termelés



Mészáros és Mészáros Kft.

Tulajdoni hányad: 51%



R-KORD

Tulajdoni hányad: 51%



WAMSLER

Tulajdoni hányad: 100%

Mezőgazdaság és Élelmiszeripar



Ingredients

Tulajdoni hányad: 83%



viresol[®]
WE CREATE ESSENTIALS

Tulajdoni hányad: 51%



CSABATÁJ ZRT.

Tulajdoni hányad: 74%

Energetika

TITÁSZ

Tulajdoni hányad (a tranzakció zárását követően): közvetett 50%



Tulajdoni hányad (a tranzakció zárását követően): közvetett 50%

Turizmus



Tulajdoni hányad: 100% (indirekt)



Tulajdoni hányad: 100% (indirekt)

Vagyonkezelés



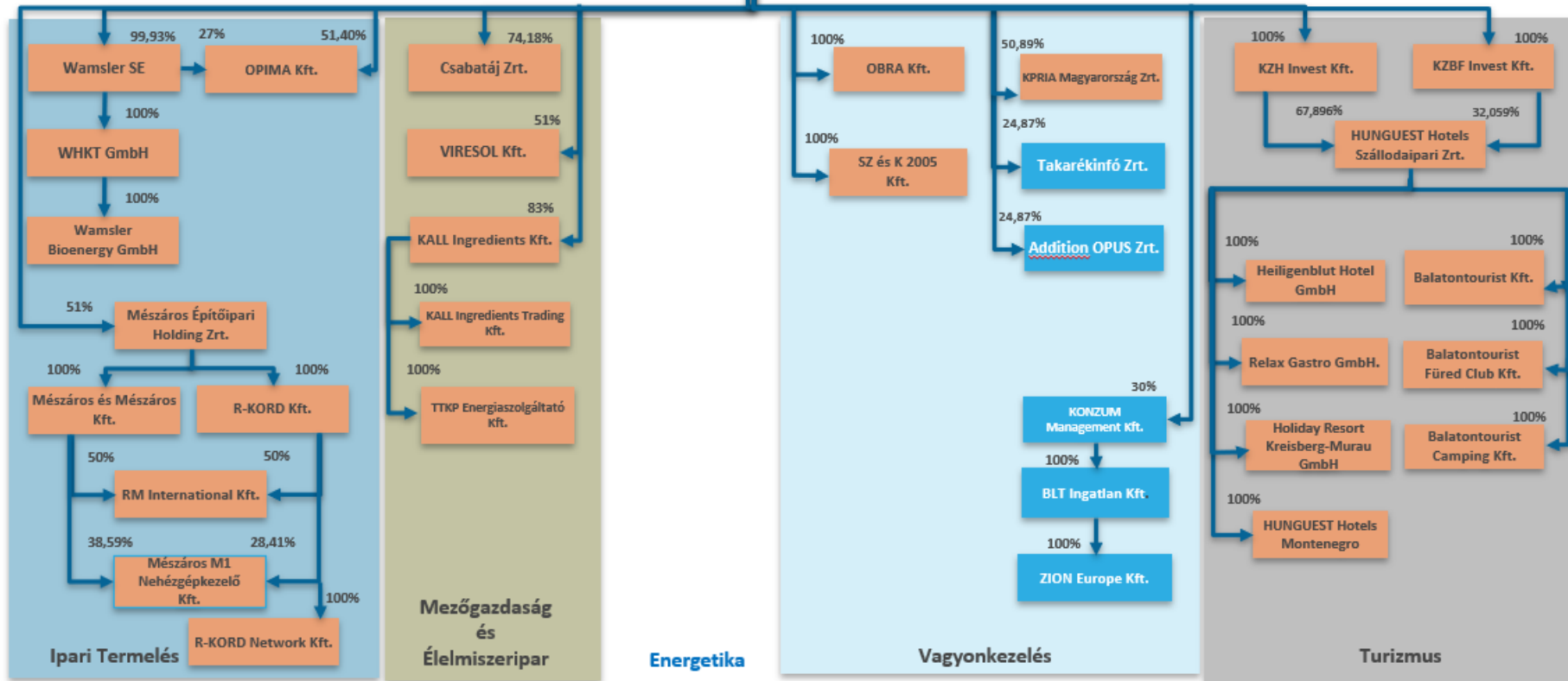
Tulajdoni hányad: 24,8%

OPUS GLOBAL Nyrt. cégcsoport szerkezeti ábra 2020.12.31.

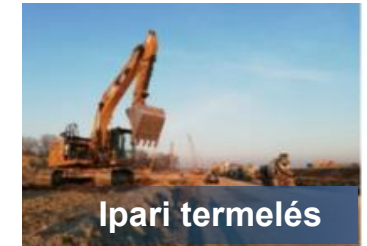
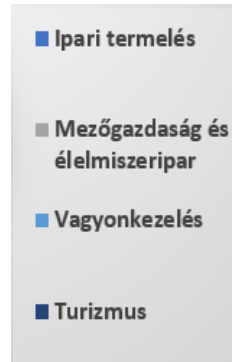
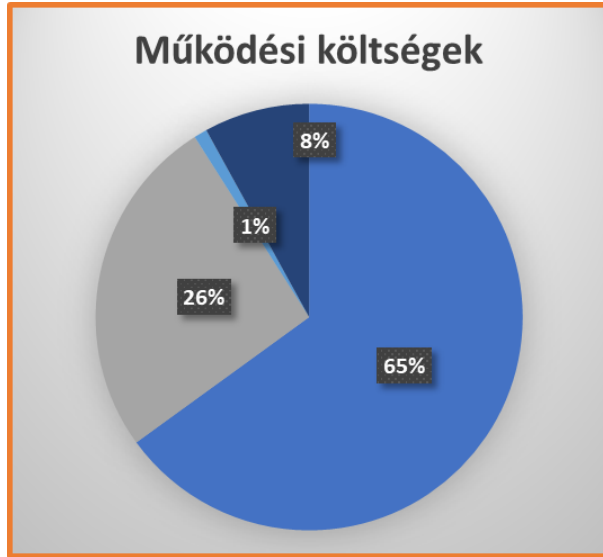
OPUS GLOBAL Nyrt.

Leányvállalat

Társult
Vállalkozás

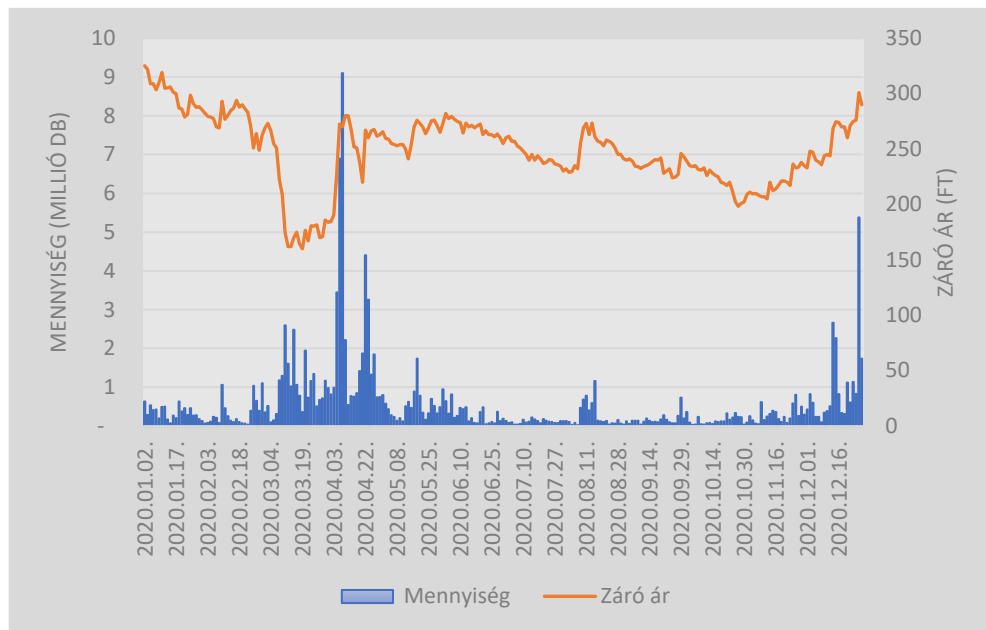


Diverzifikált Stratégiai Szegmensek

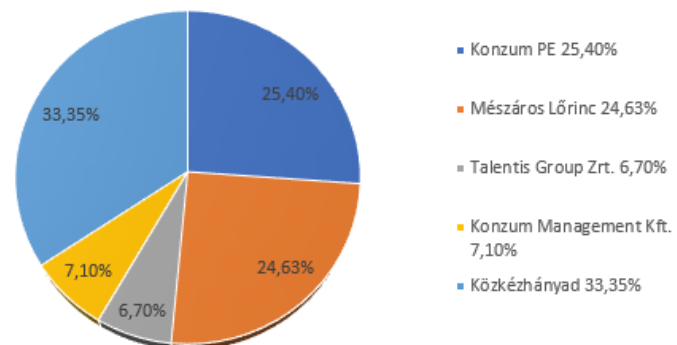


Opus tőzsdei megjelenés, tulajdonosi struktúra

BÉT napi záró árak és forgalom 2020



5%-nál nagyobb tulajdonosok



BUX súly
2,06%
↓
1,94%

BUMIX súly
22,50%
↑
22,66%

MSCI Hungary
Small Cap

CECE (Vienna)

MSCI Emerging
Markets Small
Cap

MSCI ACWI
Small Cap

Saját részvény
2019.12.30.

17.904.454

2,55%

Saját részvény*
2020.12.30.

19.708.247

2,81%

EPS** 2019.12.30.

-44,5

EPS** 2020.12.30.

-9,6

Piaci kapitalizáció
(2020.12.30.)

203,5
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, konszolidált szinten)



Scope
Ratings

Scope Ratings éves és NKP

II. kötvény miatti review

Mindkét felülvizsgálat 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 a következő, 39 Mrd Ft Kötvény II kibocsátása esetén is megfelel a minősítéssel szemben támasztott követelményeknek
- A befektetések középpontjában a növekedés és az értékteremtés (a jelenlegi energetikai 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
- Javult a portfólió diverzifikáltsága, a Titász-Tigáz tranzakciók jelentős potenciált jelentenek



EQUILOR

30 YEARS EXPERIENCE
IN CAPITAL MARKETS



OPUS INITIATION REPORT

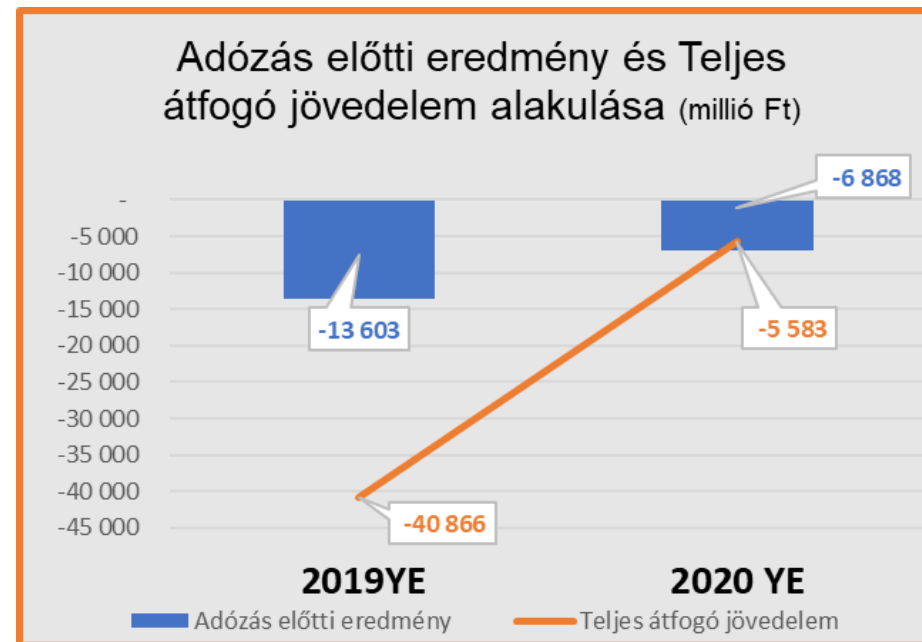
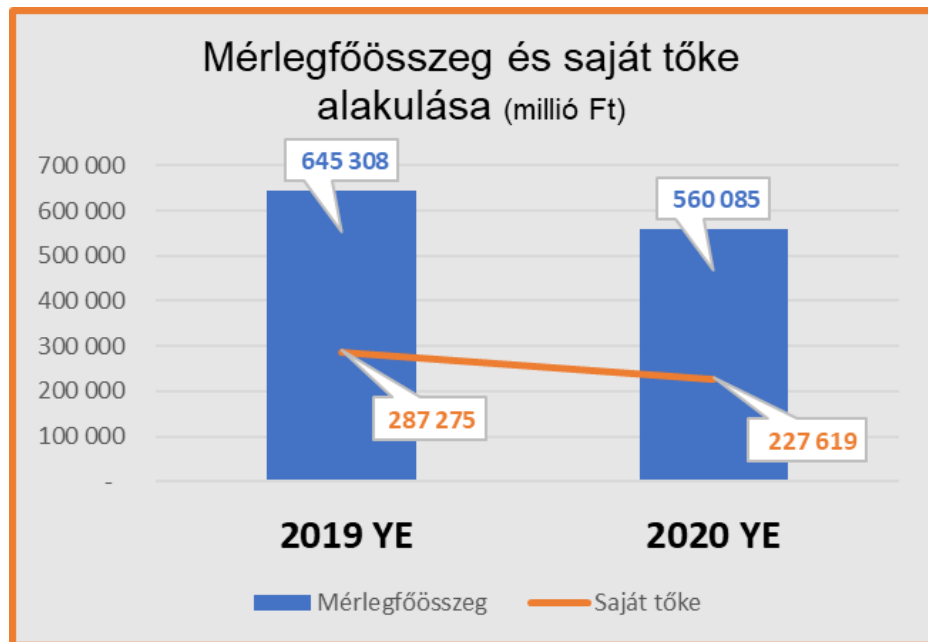
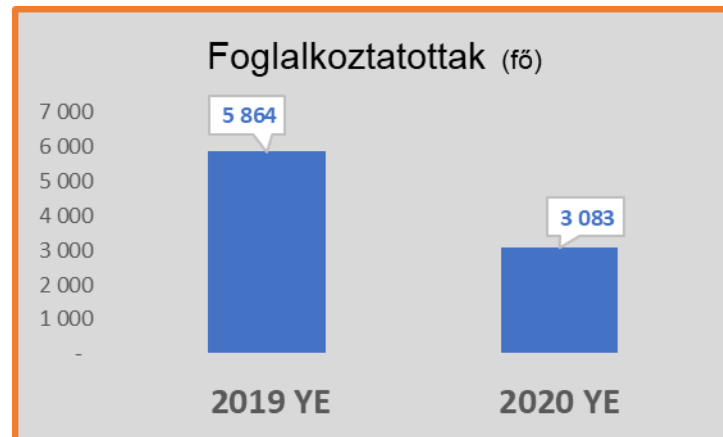
EQUILOR részvényelemzés

Az elemzés	
Ajánlás	VÉTEL
Célár	354 Ft
Prompt ár (2020.12.30.)	290 Ft
Éves ármozgás	129-340 Ft
Piaci kapitalizáció	203,5 Mrd Ft
Átlagos napi forgalom	548 ezer db
BÉT ticker kód	OPUS HB

Elemző	Equilor
Szerző	Török Lajos Dániel CFA
Titulus	Head of Research



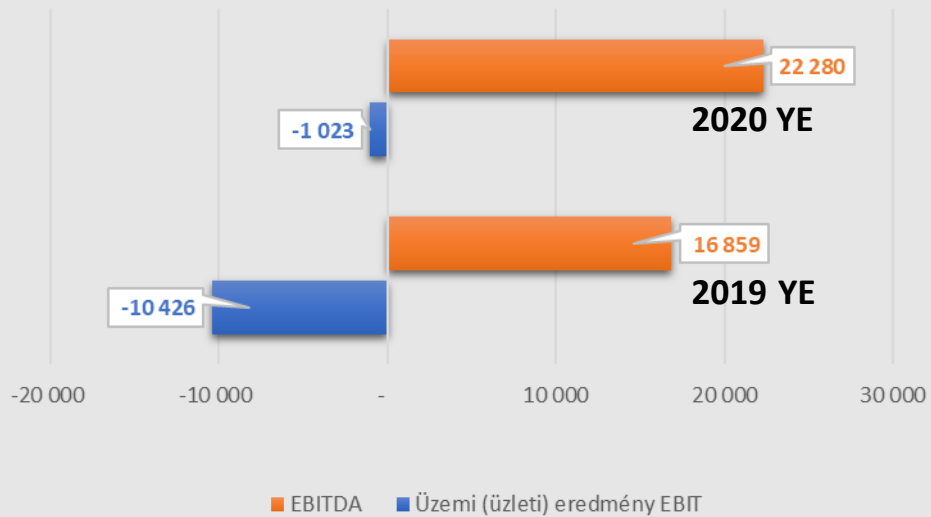
2020 teljes év teljesítménye és 2019 éves alapadatok



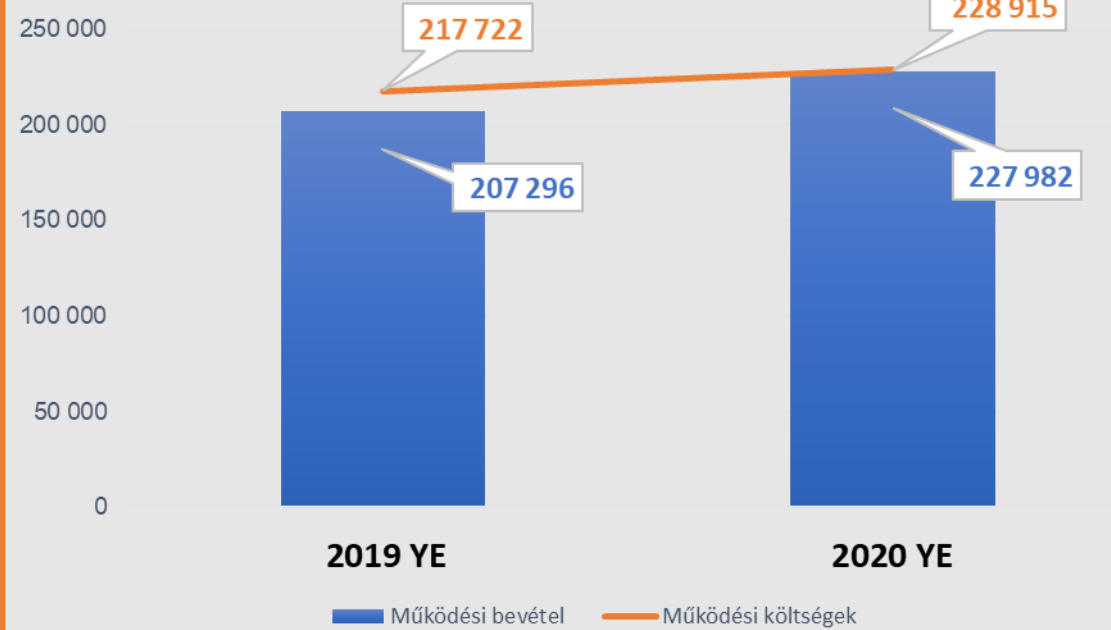


2019 és 2020 teljes év eredménymutatói

EBIT és EBITDA alakulása (millió Ft)



Működési költségek és bevételek alakulása (millió Ft)



Jogi Nyilatkozat

Jelen befektetői tájékoztatót az OPUS GLOBAL Nyrt (**Társaság**) készítette (Székhelye:1062 Budapest, Andrássy 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.