

MASTERPLAST ROADSHOW



2022. október



MASTERPLAST

A MASTERPLAST RÖVIDEN



MASTERPLAST

PIACI JELENLÉT



KÖZPONT / GYÁRTÁS



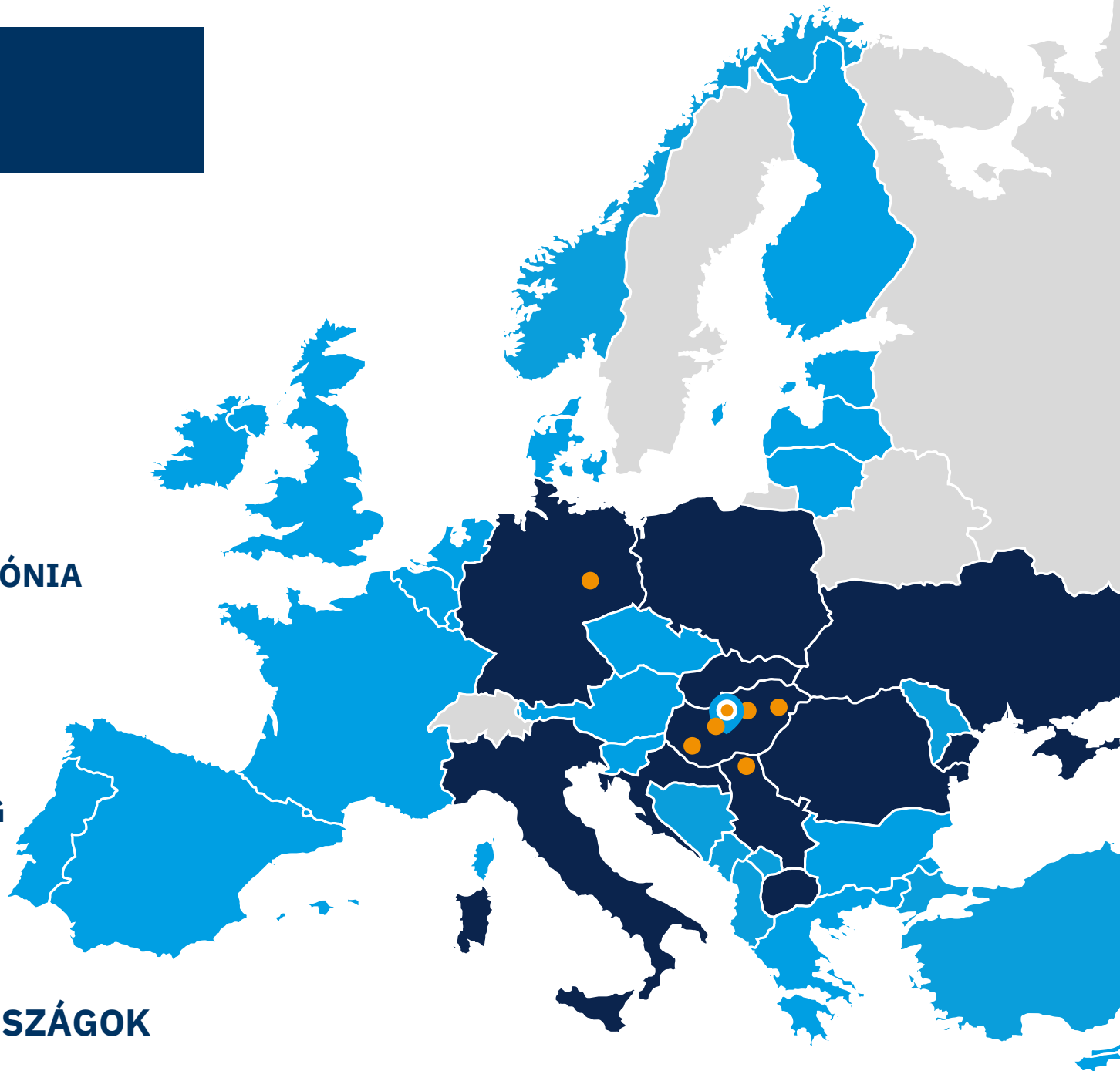
GYÁRTÁS



LEÁNYVÁLLALATOK



EXPORT ORSZÁGOK



JELENLEGI GYÁRTÓBÁZISOK

■ ASCHERSLEBEN

Németország

- Speciális flízek és többrétegű membránok gyártása

■ CSÓR

Magyarország

- Thermobeton

■ SZABADKA

Szerbia

- Üvegszövet háló
- Hálós élvédő profil
- EPS szigetelőlap

■ KÁL

Magyarország

- Szárazépítészeti profilok

■ SÁRSZENTMIHÁLY

Magyarország

- Diffúziós tetőfólia gyártás és konfekcionálás
- Higiéniai textílek és egészségügyi késztermékek gyártása

■ ZALAEGRSZEG HAJDÚSZOBOSZLÓ

Magyarország

- EPS szigetelőlap

■ ISZKASZENTGYÖRGY

Magyarország

- Modulegységek gyártása



ÜZLETÁGAK



ÉPÍTŐIPAR



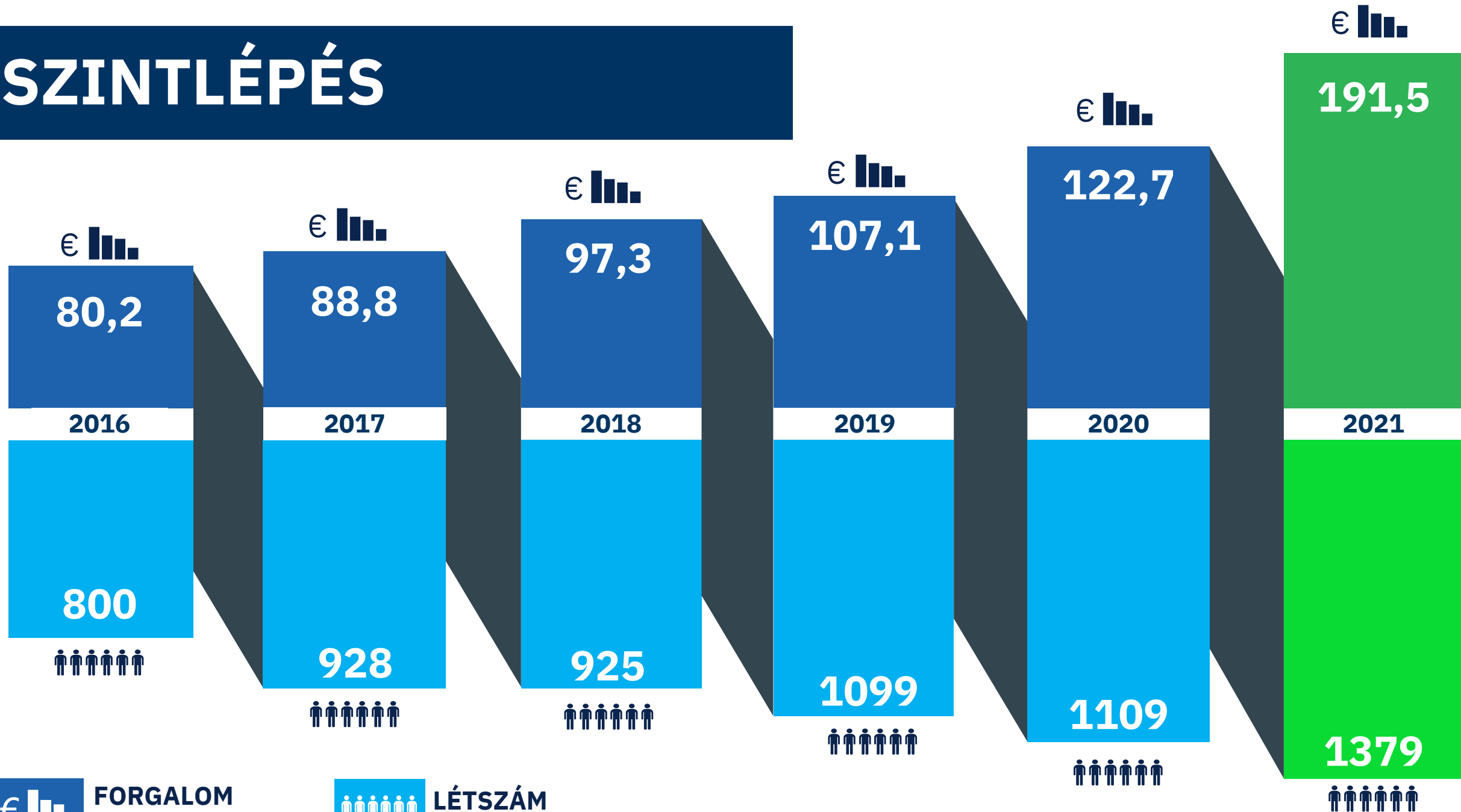
MODULÁRIS
GYÁRTÁS



EGÉSZSÉGIPAR



SZINTLÉPÉS



 **FORGALOM**
Mio EUR

 **LÉTSZÁM**
Munkavállalók száma dec.31-én

EREDMÉNY 2022 I.FÉLÉV

	2021 I.félév	2022 I.félév	Változás 2022/2021
Árbevétel (mio EUR)	95,4	109,1	14%
EBITDA (mio EUR)	12,9	13,6	6%
<i>EBITDA hányad</i>	13,5%	12,5%	
EBIT (mio EUR)	10,9	11,0	1%
<i>EBIT hányad</i>	11,4%	10,0%	
Adózott eredmény (mio EUR)	9,1	11,5	25%
<i>Adózott eredmény hányad</i>	9,6%	10,5%	

A KÖZELMÚLTBELI LÉPÉSEK HATÁSAI



MASTERPLAST

ÜVEGSZÖVET GYÁRTÁS

- Gyártásfejlesztés harmadik fázisa lezárult 7,6 millió EUR összegben
- 2023-tól 150 millió m²/év kapacitás
- Európa 2., a világ 3. legnagyobb üvegszövet gyártója a Masterplast
- Hagyományos és a legmodernebb automatizált német technológiára épülő üvegszövet gyártó egységek



TETŐFÓLIA GYÁRTÁS

- Német akvizíció, magyarországi fejlesztések
- Automatizált nyomdázó és konfekcionáló sor indítása 2023-ban
- Folyamatos kapacitás kihasználtság növelés 2023-tól
- Európa meghatározó szereplője a tetőfólia piacon



EPS GYÁRTÁS

- Meglévő kapacitás teljes kihasználása Szabadkán és T-CELL Plasztik Kft.-nél
- Opció a T-CELL teljes megvásárlására
- Két új beruházás Olaszországban és Magyarországon közel 5 millió EUR értékben, indulás 2023 Q1
- Plusz 600 000 m³/év új kapacitás

MASTERPLAST

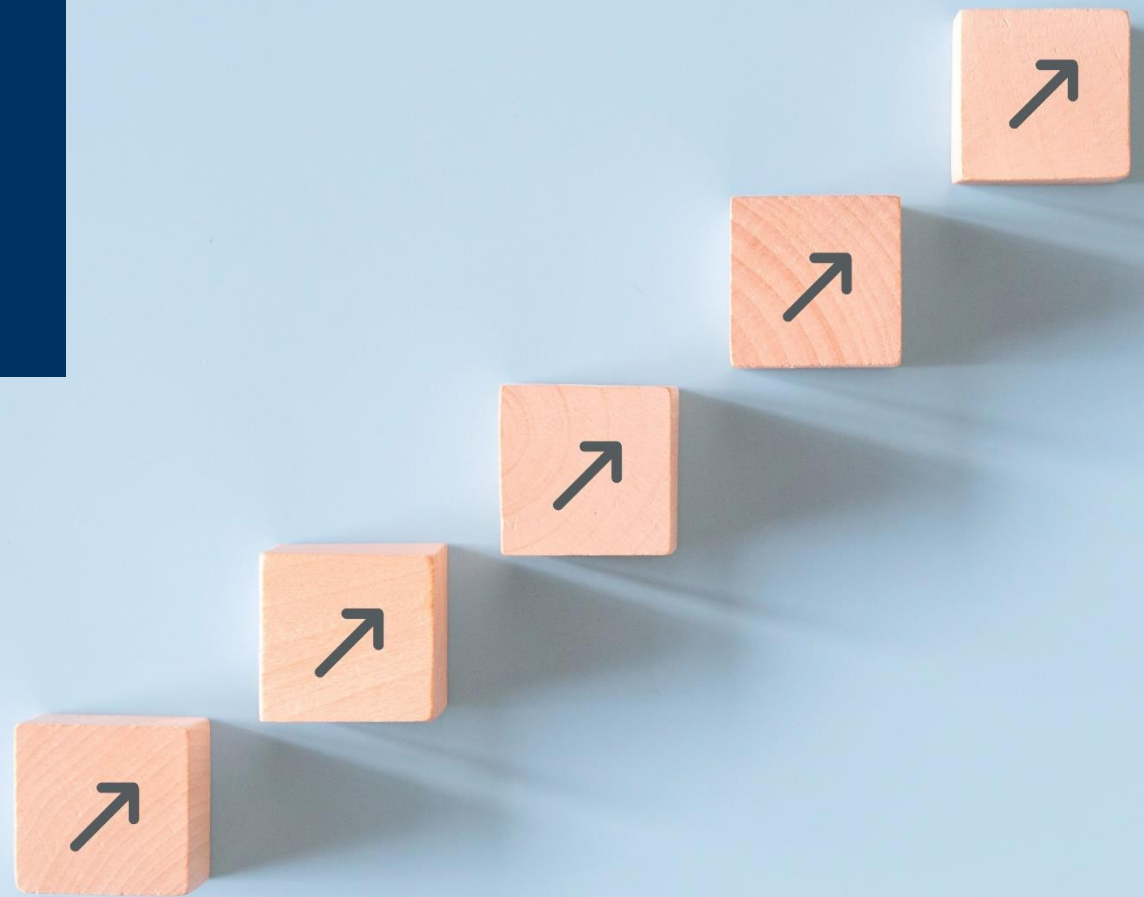


XPS GYÁRTÁS

- Zártcellás, vízzáró polisztirol hőszigetelő lap
- Gyártásfejlesztés Szabadkán
- Beruházás értéke: 14 millió EUR, 50% vissza nem térítendő állami támogatás
- Kapacitás: 200 000 m³/év
- Gyártás tervezett indulása: 2023 Q1



TERVEZETT FEJLESZTÉSEK



KÖZETGYAPOT GYÁRTÁSI PROJEKT

- Helyszín: Sremska Mitrovica, Szerbia
- Beruházás mérete: ~20+5 millió EUR
- Tervezett kapacitás: 30 000 t
- Vissza nem térítendő állami támogatás lehetősége
- A pályázat befogadásra került
- Gyártás tervezett indulása: 2024 Q1



HEPA

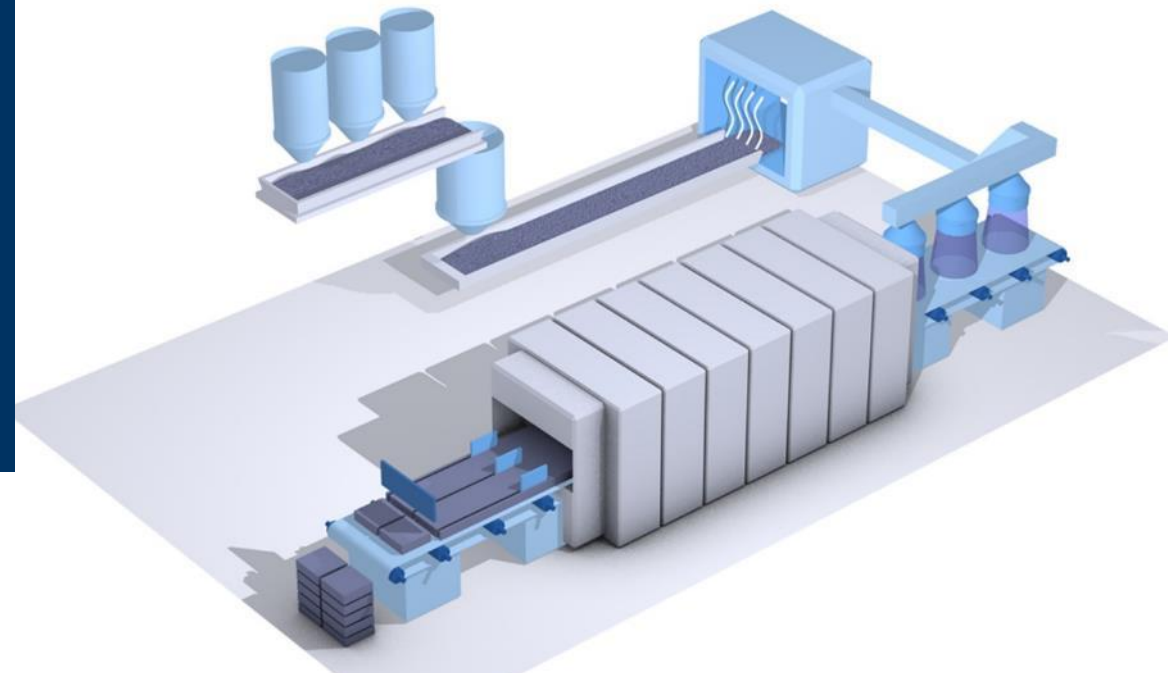
Magyar Exportfejlesztési
Ügynökség



KÜLGAZDASÁGI ÉS
KÜLÜGYMINISZTERIUM

ÜVEGGYAPOT GYÁRTÁSI TERV

- Beruházás mérete: 25 millió EUR
- Tervezett kapacitás: 25 000 t
- Gyártás tervezett indulása: 2025 Q1
- Célpiac: Közép- és Dél-Európa



STRATÉGIAI FÓKUSZ

- Meghatározó európai szintű szigetelőanyag gyártóvá fejlődés
- A saját gyártású szigetelőanyagok termékpalettájának bővítése
- Belépés az ásványgyapot hőszigetelő gyártásba
- Stratégia megvalósítása akvizíciókkal és zöldmezős beruházásokkal
- ESG szemlélet



FRISSÍTETT NYERESÉG-ELŐREJELZÉS 2022-2025



FRISSÍTETT NYERESÉG-ELŐREJELZÉS 2022-2025

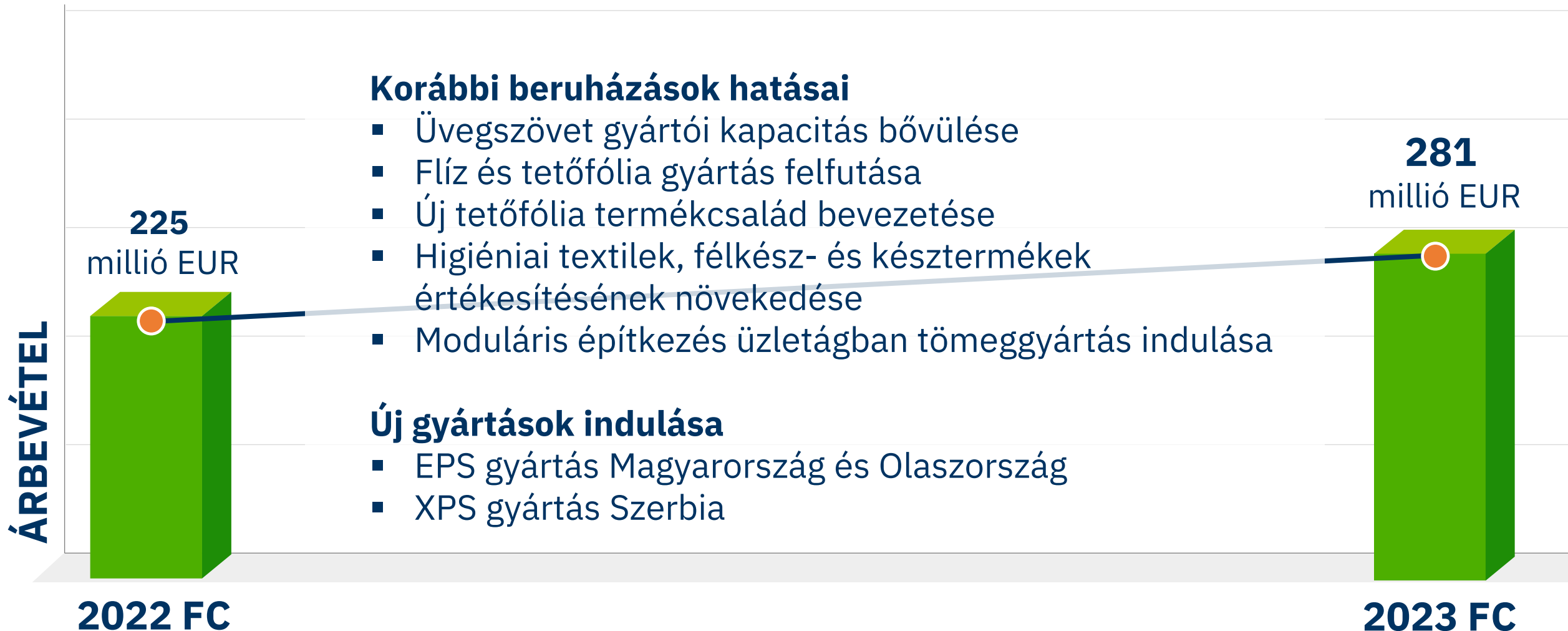
	Árbevétel (millió euró)	EBITDA (millió euró)	EBITDA %	Adózott eredmény (millió euró)	Adózott eredmény %
2020	122,7	11,1	9,0%	6,4	5,2%
2021	191,5	22,8	11,9%	16,1	8,4%
2022 előrejelzés	225	26,7	11,8%	18,1	8,0%
2023 előrejelzés	281	34,3	12,2%	22,6	8,1%
2024 előrejelzés	352	44,2	12,6%	29,4	8,4%
2025 előrejelzés	449	60,8	13,5%	41,9	9,3%

A nyereség-előrejelzés nem számol a közetgyapot beruházással kapcsolatos állami támogatás és a T-CELL Plasztik Kft. 100%-os tulajdonrész megszerzésének a hatásával.

NÖVEKEDÉS FORRÁSAI

Növekedés
+25%

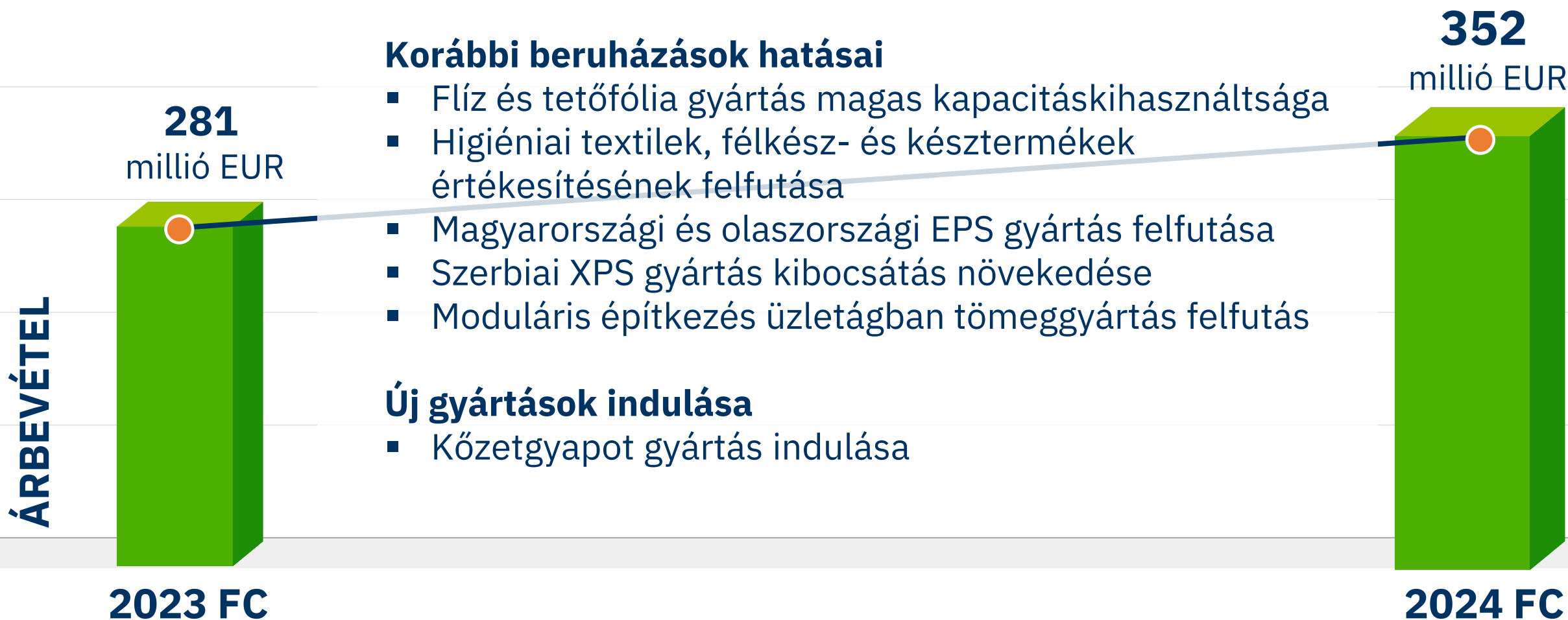
Élénk hőszigetelőanyag piac => organikus növekedés



NÖVEKEDÉS FORRÁSAI

Növekedés
+25%

Élénk hőszigetelőanyag piac => organikus növekedés



NÖVEKEDÉS FORRÁSAI

Növekedés
+28%

449

millió EUR

Élénk hőszigetelőanyag piac => organikus növekedés

352

millió EUR

ÁRBEVÉTEL

Korábbi beruházások hatásai

- Flíz és tetőfólia gyártás tovább bővülő kapacitáskihasználtsága
- Magyarországi és olaszországi EPS gyártás teljes kapacitáskihasználtsága
- Szerbiai XPS gyártás teljes kapacitáskihasználtsága
- Kőzetgyapot gyártás növekvő kapacitás
- Moduláris üzletág további növekedése

Új gyártások indulása

- Üveggyapot gyártás indulása

2024 FC

2025 FC

EREDMÉNYESSÉG ELEMZÉSE

- Saját gyártott termékek arányának növekedése, gyártói marzs növekedése, fix költség hányad csökkenése
- Méretgazdaságosság
- Működési hatékonyság
- Kőzet- és üveggyapot gyártás magasabb eredményessége



TERVEZETT RÉSZVÉNY RÁBOCSÁTÁS (SPO)



FORRÁSBEVONÁS

**8-10
milliárd HUF**

A nyilvános értékesítés során összesen 2.000.000, de maximum 2.300.000 darab új részvény kerül értékesítésre 15%-os túljegyzés elfogadása esetén.

NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS

LAKOSSÁGI ÉRTÉKESÍTÉS

- A nyilvános értékesítés 20-30%-a
- 1,5 – 3 milliárd Ft értékben *

INTÉZMÉNYI ÉRTÉKESÍTÉS

- A nyilvános értékesítés 70-80%-a
- 6,5 – 8,2 milliárd Ft értékben *

**A NYILVÁNOS ÉRTÉKESÍTÉS
MAXIMUMA: 10,12 MILLIÁRD FT**

JEGYZÉSI IDŐSZAK

LAKOSSÁGI

2022.10.05. – 10.14.

INTÉZMÉNYI

2022.10.10. – 10.14.

ÁRSÁV

4.000 – 4.400 Ft

Tájékoztató

<https://www.masterplast-reszveny.hu/>
www.otpbank.hu/masterplast

Forgalmazó



OTP Bank
(online, személyesen, telefonon,
privátbanki tanácsadókön keresztül)

Tanácsadók, közreműködők

- Forgalmazó: OTP Bank Nyrt.
- Jogi tanácsadók: Dr. Papócsi Katalin ügyvéd (kibocsátó); Allen & Overy Kádár Ügyvédi Iroda (forgalmazó)
- Könyvvizsgáló: Mazars Könyvszakértő és Tanácsadói Kft. (kibocsátó)

* Az értékesítési lábak közötti átcsoportosítás, valamint a 15%-os túljegyzés elfogadása esetén a lakossági és intézményi értékesítés során jelzett maximum összegek nem összeadhatóak.



A hőszigetelés évtizede elkezdődött...

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK



Figyelfelhvó tájékoztatás

Jelen prezentációt a Masterplast Nyrt. („Társaság”) készítette. A jelen prezentáció egyedüli célja a befektetők tájékoztatása a Társaságról és a Társaság terveiről, céljairól. A befektetői tájékoztató kizárólag tényszerű adatokat, információkat, azokon alapuló észszerű számításokra épülő észszerű következtetéseket tartalmaz, melyeket a Társaság a vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően hozott nyilvánosságra.

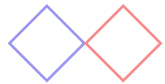
A jelen prezentációban szereplő egyes kijelentések a 1129/2017/EU rendelet alapján reklámnak minősülnek. A prezentáció célja, hogy valamennyi befektető hozzáférjen ugyanazon szabályozott információkhoz és így a Társaság teljes körű transzparenciát biztosítson, illetve teljes mértékben megfeleljen a 1129/2017/EU rendelet, az 596/2014/EU rendelet, valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) alapján fennálló tőkepiaci előírásoknak. A jelen prezentációban foglalt információkkal kapcsolatban a Társaság a 1129/2017/EU rendelet alapján értékpapír kibocsátásával kapcsolatos, az MNB által jóváhagyott egyszerűsített tájékoztatót tett közzé, amely elérhető a Budapesti Értéktőzsde honlapján (https://bet.hu/newkibdata/128784905/Egyszerűsített_Tájékoztató_jóváhagyott.pdf), az MNB közzétételi honlapján (<https://kozvetetelek.mnb.hu/downloadkozvetetel?id=713547&did=K416866/2022>), a Társaság honlapján (<https://www.masterplast-reszveny.hu>) és az OTP Bank Nyrt., mint kizárólagos forgalmazó honlapján (www.otpbank.hu/masterplast). Az MNB az egyszerűsített tájékoztatót a 1129/2017/EU rendelet teljességre, érthetőségre és következtetességre vonatkozóan meghatározott előírásainak történő megfelelés szempontjából hagyta jóvá, és az nem tekinthető a Társaságra, valamint az értékpapírok minőségére vonatkozó ajánlásnak. A befektetőknek a befektetési döntés meghozatala előtt célszerű elolvasniuk az egyszerűsített tájékoztatót annak érdekében, hogy teljes mértékben megértsék a vonatkozó befektetési döntés potenciális kockázatait és előnyeit, illetve befektetési döntés meghozatalát megelőzően érdemes körültekintően mérlegelni a Társaságba, valamint annak értékpapírjaiba történő lehetséges befektetés jogi, adózási vagy megtérülési következményeit, ideértve a befektetés előnyeit és a vonatkozó kockázatokat.

A prezentáció nem minősül és nem is értelmezhető értékpapír kibocsátásával kapcsolatos tájékoztatónak, a Tpt. 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 belfentes információk közzétételére vonatkozó előírásoknak.

A jelen prezentáció előretekinő állításokat is tartalmaz, melyeket a Társaság jóhiszeműen és megalapozottan ad át. Az előretekinő 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 előretekinő 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 előretekinő állításokra.

A jelen prezentációban foglalt következtetések egyebek mellett feltételezik egy lehetséges másodlagos részvénykibocsátás útján történő tőkebevonás kedvező feltételek mellett történő megvalósítását. Ennélfogva az általános tőkepiaci környezet, valamint a tranzakciónak a tervezett ütemterv szerint történő sikeres lezárása közvetlen módon befolyásolják a jelen prezentációban foglalt következtetések érvényességét. A Társaság és képviselői nem vállalnak felelősséget a jelen prezentáció adataiból levont következtetéseken alapuló befektetési döntésekért, azok hátrányos jogi következményeiért, illetve pénzügyi veszteségért.

Köszönjük a
figyelmet



MASTERPLAST

The logo for Masterplast features a white graphic element above the company name. This element consists of a long, thin horizontal bar with a sharp, symmetrical peak in the center, resembling a stylized roof or a mountain range. Below this graphic, the word "MASTERPLAST" is written in a bold, white, sans-serif, all-caps font.