



Tájékoztató szerződés aláírásáról az Unitool-Plastik Kft. üzletrészeinek megvásárlása tárgyában.

Tisztelt Befektetők!

A **SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszám: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósa az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket.

A SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság kizárólagos tulajdonában lévő **SET Goodwill and Enterprise Management Kft.** (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszám: 01-09-326950, a továbbiakban: Leányvállalat) adásvételi szerződést kötött az **Unitool-Plastik Kft.** (székhely: 2049 Diósd, Petőfi Sándor u. 21., cégjegyzékszám: 13-09-148713, a továbbiakban: Céltársaság) valamennyi üzletrészeinek megvásárlásának tárgyában. Felek az Unitool-Plastik Kft. előzetes átvilágítását követően az **üzletrészek vételárát 750 000 000,- Ft-ban, azaz hétszázötvenmillió forintban** állapították meg. Az adásvételi szerződés értelmében a SET Goodwill and Enterprise Management Kft. a vételár két részletben köteles megfizetni eladók részére, 2019. december 31-ig. Az adás-vételi szerződés rendelkezései értelmében az első vételár részlet megfizetését követően a SET Goodwill and Enterprise Management Kft. **kizárólagos tulajdonosává válik az Unitool-Plastik Kft.-nek.**

Az Unitool-Plastik Kft. tulajdonát képezi a céltársaság székhelyéül szolgáló telephely és az ott található termelést végző géppark, fröccsöntő szerszámok, a termeléshez szükséges alapanyag-, és készárú készlet. Jelentős értékkel bírnak a rendelkezésre álló technológiai megoldások, a Céltársaság alkalmazásában álló régi, lojális szakembergárda, illetve a jelentős kapcsolati tőke, mind beszállítói, mind megrendelői oldalon.

A Társaság menedzsmentje elkötelezett abban, hogy **kizárólag valós értékteremtő tevékenységgel** bíró társaságokkal gyarapítsa a SET GROUP Nyrt. portfólióját, melyek könnyen reagálnak a nem várt piaci hatásokra és így szilárd fundamentumként vannak és lesznek jelen a Társaság vagyoni elemei között.

A felvásárolandó társaságok részletes vizsgálatával, átvilágításával a SET GROUP Nyrt. menedzsmentje törekszik arra, hogy minél **pontosabban meg tudja meghatározni a jövőbeli leányvállalatok valós piaci értékét**, és az **akvizíció során ezen, az összes piaci szereplő számára értelmezhető és elfogadható áron kerüljön a SET GROUP Nyrt. portfóliójába.** Ebből kifolyólag a Társaság menedzsmentje a Befektetői elé tárja az értékelés lényegi elemeit és annak alátámasztására szolgáló valós adatait, hogy annak részleteit minél jobban megismerhessék.



Ennek szellemében, az alábbiakban bemutatjuk a Tisztelt Befektetőknek az Unitool-Plastik Kft. lényeges vagyoni elemeit.

A Céltársaság a gyártást a **saját tulajdonában álló** közel 2 000 m²-es telken található 1 100 m² alapterületű **üzemben** végzi. Az ipari övezetben található ingatlan Diósd központjától 500 méterre helyezkedik el. A gyár területére a föld alatt 50 000 kWh teljesítményű villamoshálózat került kiépítésre, melyből a társaság jelenleg 30 000 kWh-t használ, így a gyártás bővítése esetén az ahhoz szükséges kapacitás már jelenleg is rendelkezésre áll. Az Unitool-Plastik Kft. az ingatlant évekkal ezelőtt banki kölcsön igénybevételével vásárolta meg, melyből még 15 000 000 forint kötelezettsége áll fenn a hitelintézet felé. Az ipari övezet jelentős előnye, hogy a gyártás a jelenlegi kettő helyett, akár három műszakban is folyhat.

A Céltársaság **termelőeszközeinek** összértéke kerekítve 230 000 000 forintot tesz ki. Az Unitool-Plastik Kft. minden eszköze a termelésben részt vesz, ezért a piaci árak figyelembevételével történt az érték megállapítása, különös tekintettel arra, hogy az eszközök könnyen mozgíthatóak és értékesíthetőek.

A Céltársaság **készárú készletei konszignációs raktárakban** találhatóak. Jelenlegi értékük 237 713 000 forintot képvisel (az összegre az euró aktuális árfolyama hatással lehet). Ez az érték valós piaci reálértéket mutat, hiszen az Unitool-Plastik Kft. a konszignációs raktárakban tartott készleteit a szerződésekben **ütemezett időszakonként** a megrendelők részére **kiszámlázza, így a Céltársaságnak nincsenek elfekvő készletei.**

A Céltársaság követelés állománya az adás-vételi szerződés megkötésének napján kerekítve 57 000 000 forint, pénzeszközeinek értéke kerekítve 18 000 000 forint, míg a szállítók felé fennálló rövid lejáratú kötelezettsége megközelítőleg 44 millió forint.

Diósi telephely	256 000 000 Ft	
Termelőeszközök	230 000 000 Ft	
Készletek	237 000 000 Ft	
Követelésállomány	57 000 000 Ft	
Pénzeszközök	18 000 000 Ft	
Rövid lejáratú kötelezettségek		44 000 000 Ft
Hosszú lejáratú kötelezettségek		15 000 000 Ft
Összesen	798 000 000 Ft	59 000 000 Ft
Mindösszesen	739 000 000 Ft	

A felvásárlási ár meghatározása a fentieket figyelembe véve több aspektus átlagából jött létre, szem előtt tartva a meglévő eszköz-, és tudásbeli tapasztalatokat, a jövőbeni fenntarthatóságot és a jövedelmezőséget. További **jelentős tételt** képez a Céltársaság vagyoni elemei között az az **alanyag készlet**, ami a szerszámgyártáshoz, valamint a fröccsöntéshez szükséges.



A SET GROUP Nyrt. menedzsmentje ezzel a szemlélettel kívánja biztosítani, hogy az akvizíció egy olyan, a befektetők érdekeit és elvárásait is szem előtt tartó perspektívából jöhessen létre, ahol nem csak a SET GROUP Nyrt. válik tulajdonossá, hanem a Befektetőink is.

A Társaság menedzsmentje fontosnak tartja, hogy az így létrejött felvásárlást a befektetők saját tulajdonuknak érezzék, hiszen az a legnagyobb körültekintéssel, az Ő érdekeiket szolgálva született meg. Ennek okán az akvizícióval kapcsolatos dokumentációkba – az erre vonatkozó kérés esetén – a SET GROUP Nyrt. bármikor betekintést biztosít a megfelelő törvényi keretek közt.

Az Unitool-Plastik Kft. jövőképe

A jelenlegi szerződéseket és megrendeléseket az Unitool-Plastik Kft. az eddig megszokott minőségben és precizitással kívánja teljesíteni, a jövőben is nagy hangsúlyt fektetve a folyamatos kiszolgálásukra és a kapacitásnöveléssel, valamint az újabb megrendelésekkel való értéknövelésükre.

A régmúlta visszanyúló, de eddig háttérbe helyezett üzleti kapcsolatok ápolása mellett fontos elemét képezi az Unitool-Plastik Kft. jövőjének a különböző szakmai konferenciákon való aktív részvétel, és az eddig kihasználatlan marketingmegoldások kiaknázása. Az eddigi, kizárólag gyártás alapú üzleti modell a jövőben a „Solution as a Service” (SaaS) üzletággal kerül kiegészítésre, ami komplett megoldásokat szállít a meglévő és leendő megrendelők számára.

Az Unitool-Plastik Kft.-nél bevezetendő SaaS modell lényege, hogy Céltársaság által gyártott, a megrendelőkhöz kihelyezett kopó alkatrészek folyamatos ellenőrzés alatt állnak, így egy minőségbiztosítási és az üzembiztosságot szem előtt tartó rendszer keretében még idejében cseréire kerülhetnek, ezzel nem csak a minőséget, a folyamatos és zavartalan gyártást, de a megrendelői elégedettséget is biztosítva.

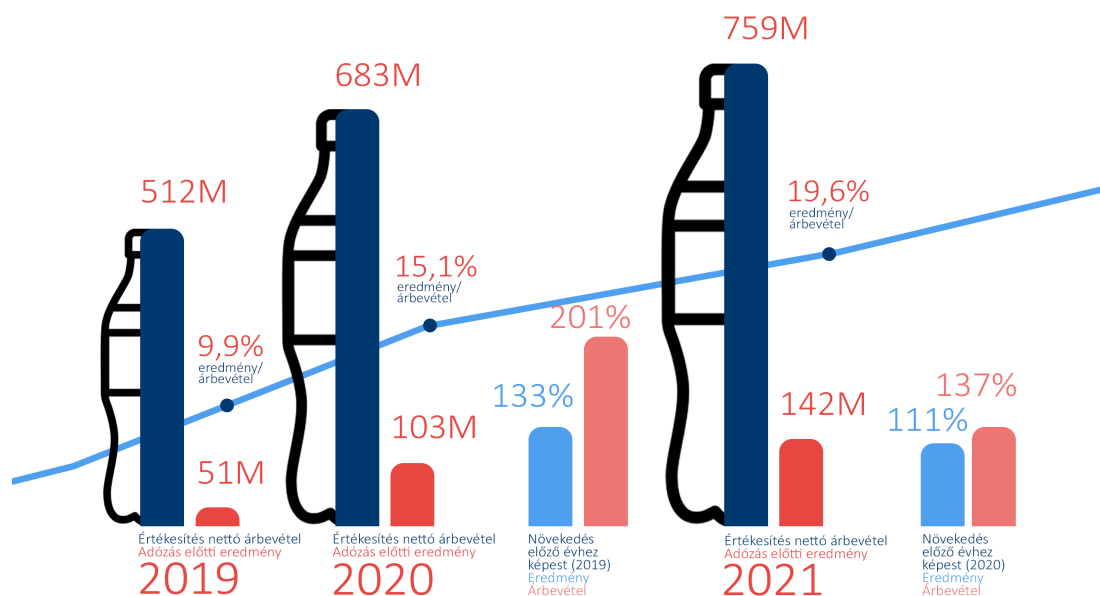
Az Unitool-Plastik Kft. – az árazással ellentétben -, a SaaS üzletág megalapításával, a termelésben legfontosabbnak számító, megrendelői időfaktor optimalizálásával, és a magas **minőséggel kívánja megteremteni a versenyhelyezetet**. A már létező, különböző iparágakban jelenlévő standardokat jobb minőségű, hosszabb élettartamú termékekre akarja cserélni.

Az újonnan létrehozandó **B2C üzletág** olyan termékeket fejleszt direkt módon a fogyasztóknak, mellyel az érintett iparágakban hatékonyabb munkavégzést biztosítunk vásárlóink számára.

Ezen felül a környezettudatosságra figyelve az eddig fel nem használt gyártási hulladékok újrahasznosításra kerülnek olyan egyéb termékek gyártása során, ahol annak minőségi elvárásai ezt lehetővé teszik.

A kapacitásnövelés érdekében egy, a folyamatokat optimalizáló és biztosító – a jelenlegit leváltó – vállalatirányítási rendszer kerül bevezetésre, melynek célja az egyenletes termelés biztosítása. A meglévő kettő mellett egy harmadik műszak is bevezetésre kerül, így a jelenlegi kapacitás - és az ezzel járó **bevétel - 1/3-ával növelhető**, ami a vállalatirányítási rendszerrel karöltve további bevételeket képes realizálni. A SET GROUP Nyrt. eltökélt célja, hogy az eddigi, folyamatosan **elért adózott eredményt már az idei évben jelentősen növelje**.

A nettó árbevétel
és az adózás előtti eredmény tervezett alakulása



Az Unitool-Plastik Kft. az érdi ÉSZC Kós Károly Szakgimnázium és Szakközépiskolával és a Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskolával működik együtt, hogy a legértékesebb bázisát képező szakembergárda növelése és majdani utánpótlása is biztosított legyen. Az érdi illetve a csepeli iskola szerszámkészítő osztályokból 1-1 fő vesz részt az utánpótlás nevelés programban.

Az Unitool-Plastik Kft. kiaknázatlan lehetőségei és erőforrásai a jövőben a SET GROUP Nyrt. által delegált szakemberek révén teljes mértékben feltárásra kerülnek.

Így a jelenlegi stabilitás megőrzése mellett lehetőség nyílik újabb piaci rések betöltésére. A SET GROUP Nyrt. menedzsmentje úgy látja, hogy a Társaság ezzel a beruházással egy biztos és értékes múlton felül, egy kiválóan jövedelmező jövőt is vásárolt.

Jelen akvizíció teljes mértékben beleillik a SET GROUP Nyrt. által felállított és elvárt stratégia megvalósításának folyamatába, melyet értelmében SET GROUP Nyrt. a **2020-as év végéig** olyan valós értékteremtő tevékenységgel bíró társaságokat **vásárol meg**, melyekkel a Célcsoport eléri a **500 millió forintot meghaladó adózott eredményt** az üzleti év végére.

Budapest, 2019. augusztus 8.

SET GROUP Nyrt. Igazgatósága