

AZ OTT-ONE NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA A 2022. ÉVI CASH FLOW TERVE VONATKOZÁSÁBAN

Az OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1024 Budapest, Lövház utca 2-6. IV., Cg. 01-10-046724, a továbbiakban a **Társaság**) ezúton teszi közzé a Társaság 2022. évi cash flow tervének lényeges adatait, jellemzőit, és az esetleges kockázatait.

I. Tájékoztatás a Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó cash flow tervéről

A 2021. áprilisában kialakult helyzetnek köszönhetően a Társaság üzleti lehetőségei rendkívüli mértékben csökkentek, beszűkültek. Ezen helyzet káros hatása két fő okra vezethető vissza. Egyrészt a negatív sajtóvisszhang a Társaság üzleti hírnevét megtépázta, valamint hosszú időn keresztül fennállt a Társaság adószámának felfüggesztése, mint kockázat.

A 2021. évi eredmény alapját az egyszeri, már nem megismétlődő lélegeztetőgépbeszerzési projekt sorozat, illetve a meglévő szolgáltatási, alvállalkozói szerződések adták, amelyek 2022-ben már csak részben biztosítanak fedezetet a működési kiadásokra. Ezen bevételek mellett (számolva a költségcsökkentésekkel is) folytatni kell az OLP és IVCS licenz értékesítési ügyleteket, valamint egyéb új üzleti lehetőségek felkutatására is jelentős erőfeszítéseket kell tenni. Emellett szükségessé válik a Társaság eszközeiből történő értékesítés is, mert számításaink szerint a meglévő vagyon egy részének értékesítése szükséges a Társaság pályázati kötelezettségeinek teljesítése érdekében.

A Társaság 2022. évre vonatkozó céljai (1) új beruházás nem kerül elindításra; (2) sor kerül költségek csökkentésére, melynek első lépését Társaság meg is tette, és 2022. március 1-jétől egy lényegesen olcsóbb havi kiadást jelentő irodát bérel; (3) a működés meglévő szerződésállománnyal, valamint az online learning platformjához kapcsolódó szolgáltatásainak értékesítésekkel (hangsúlyozva a társaság stabil szolgáltatási hátterét a külső körülmények és negatív hírek ellenére) kerül finanszírozásra, további üzleti lehetőségek felkutatásával; (4) a meglévő pályázati projektek, beruházások befejezése, szerződéses kötelezettségek teljesítése; (5) a szerződéses kötelezettségek, pályázati beruházások finanszírozása feltételeinek megteremtése vagyonértékesítés által; (6) a Társaság reputációjának helyreállítása; valamint (7) a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban az **MNB**) határozata elleni jogorvoslati lehetőségek kihasználása.

II. Tájékoztatás a szerverpark részbeni értékesítéséről

Tájékoztatjuk t. Befektetőinket, hogy a Társaság a folyamatban lévő EU-s pályázati projektjeinek befejezéséhez a 2021. októberében átvett **szerverparkjának részbeni értékesítésére kíván sort keríteni.**

Ennek vonatkozásában a 2022-es év pályázati szempontból kiemelt jelentőséggel bír a pénzügyi tervezésnél, hiszen az összes futó GINOP pályázat lezárása meg fog történni. A támogatási szerződések elszámolási sajátosságai következtében ezek jelentős része a Társaság saját cashflow-jának terhére előfinanszírozásra kell kerüljenek, így ezek határidőben történő befejezéséhez biztosítani kell a likviditási forrásokat.

A Társaság számításai szerint az EU-s pályázati beruházások befejezéséhez mintegy **bruttó 658 millió Ft előteremtésére van szükség** (a várható időközbeni elszámolások során kapott támogatásokon túl), amelyre (a SAD projekthez kapcsolódó kötelezően felveendő MFB hitelen felül) a **szerverpark részbeni értékesítése nyújt fedezetet**, mivel sajnálatos módon működési bevételből nincs realitása ekkora összeg maradéktalan előteremtésének, figyelemmel a Társaság kialakult szűk üzleti lehetőségeire. Az EU-s pályázatok sikeres befejezését követően 300 millió Ft támogatást vár még a Társaság, azonban ennek időbeliségét meghatározni nem lehet, és nem is számolhat vele a Társaság 2022. évben.

III. Tájékoztató az MNB által kiszabott felügyeleti bírság esedékessé válásának Társaság működésére gyakorolt, várható következményeiről

Tájékoztatjuk t. Befektetőinket, hogy a Társaság a mai napon az MNB határozata elleni keresetlevél benyújtásával egyidejűleg azonnali jogvédelmet kért a bíróságtól. Ennek biztosítása esetén a bíróság elrendeli a keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát a bírság megfizetésére. Ebben az esetben a Társaság nem köteles az MNB határozatában megszabott határidőben teljesíteni a felügyeleti bírság összegét, hanem a teljesítésre a bíróság által meghatározott időtartamra haladékot kap.

Felhívjuk t. Befektetőink figyelmét, hogy amennyiben az **MNB** által kiszabott 111.000.000,-Ft összegű felügyeleti bírság esedékessé válik, **úgy a Társaságnak drasztikus és igen rövid időn belül új eszközökhöz kell nyúlnia annak érdekében**, hogy a Társaság működését a továbbiakban is fenntartsa. Ezen eszközök lehetnek különösen az eredetileg is tervezettekhez képest további eszközértékesítés, illetve EU-s pályázati projektek lezárása.

A további eszközértékesítés esetén fontos megjegyezni, hogy ez nagy mértékben tovább ronthatja az amúgy is jelentős üzleti bizonytalansággal rendelkező eszközértékesítési terveket (minél kitettebb helyzetben van a Társaság és minél rövidebb idő alatt minél több eszközt kell értékesítenie, annál kisebb az esélye, hogy a normál piaci áraknak és kondícióknak megfelelő áron tudja értékesíteni az eszközállományát).

A fentiek értelmében, az erre kijelölt eszközök megfelelő ütemben és megfelelő áron történő értékesítése esetén a Társaság 2022. évi likviditása tervezetten biztosítható, amennyiben az MNB által kiszabott bírság felfüggesztésre kerül.

IV. Figyelemfelhívás

A Társaság felhívja a figyelmet arra, hogy a 2022-es cash flow terv konzervatív, a korábbi eseményeket figyelembe vevő hozzáállással készült, ugyanakkor jelen helyzetben a Társaság meglátása szerint ennek van realitása és felelőtlenség lenne ennél optimistább tervet készíteni jelen körülmények között.

A Társaság fentiekben bemutatott, jelenlegi működési nehézségeiből eredően felléphet olyan kockázat, amely megvalósulása esetén a Társaság tényleges lépései vagy lehetőségei alapvetően eltérhetnek a jelen tájékoztatásban leírtaktól. Ilyen kockázat lehet különösen az MNB által kiszabott felügyeleti bírság befizetésének esedékessége, az EU-s pályázatok befejezéséhez szükséges bruttó 658 millió Ft forrás MFB kölcsönből és saját eszközállományból történő finanszírozásának sikertelensége, valamint az EU-s pályázatok során várt támogatások folyósításának elmaradása.

A fentiekre figyelemmel elképzelhető, hogy a jelen tájékoztatás I. pontjában ismertetett célok adott esetben egyáltalán nem vagy lényegesen kedvezőtlenebb feltételek mentén valósulnak meg.

Budapest, 2022. február 22.

OTT-ONE Nyrt.