



## **A MATÁV KIZÁRÓLAGOS TÁRGYALÁSOKAT KEZD A TELEKOM MONTENEGRO MEGVÁSÁRLÁSÁRÓL**

**BUDAPEST, 2005. január 17. – A Matáv (NYSE: MTA.N és BÉT: MTAV.BU), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója bejelenti, hogy kizárólagos tárgyalásokat kezdhet a Telekom Montenegro (Telekom Crne Gore AD, vagy TCG) megvásárlásáról.**

Straub Elek, a Matáv elnök-vezérigazgatója hangsúlyozta: “Nagyon örülünk, hogy a montenegrói kormány mellettünk döntött. Üdvözljük a kedvező fejleményt, amely ismét igazolta, hogy a régió döntéshozói elismerik nemzetközi stratégiai befektetőként megszerzett tapasztalatunkat és teljesítményünket. Várakozásaink szerint ez a tranzakció lehetővé teszi majd, hogy a Matáv középtávú stratégiai céljainak megfelelően további növekedési lehetőségeket biztosítson befektetőinek.”

A részvényvásárlási megállapodás megkötését követően a Matáv megveszi Montenegro kormányától a részvények 51,12%-át 114 millió euró összegért, valamint ajánlatot tesz a kisebbségi részvénytulajdonosoknak a további, legfeljebb 48,88% megvásárlására. A TCG 100%-áért ajánlott maximális ár 165 millió euró, amit a Matáv döntően hitelből fog finanszírozni. A tranzakció pénzügyi zárására várhatóan 2005 első felében kerül sor. A Matáv az általa vállalt lényeges kötelezettségeket és további részleteket a végleges megállapodások aláírását követően hozza nyilvánosságra. A tranzakció lezárásának időpontjától kezdődően a Matáv pénzügyi kimutatásaiba teljeskörűen konszolidálni fogja a TCG-t. A Telekom Montenegro megvásárlása átmenetileg növeli a Matáv eladósodottsági szintjét, de nem okoz változást a társaság osztalékpolitikájában.

A TCG Csoport vezetékes, mobil és internetszolgáltatásokat nyújt ügyfeleinek. A csoport konszolidált bevétele a tagvállalatok auditált kimutatásai alapján 92,4 millió eurót tett ki 2003-ban, 37%-os EBITDA ráta mellett (EBITDA: 34,4 millió EUR). A csoport eladósodottsági rátája (nettó adósság / nettó adósság + saját tőke + kisebbségi részesedések) 11% volt 2003 végén és mintegy 1300 alkalmazottat foglalkoztatott. A cég 191 ezer vezetékes vonallal rendelkezett 2003 végén, ami 28%-os vonalsűrűségnek felel meg, az egy alkalmazottra jutó vonalszám értéke pedig mintegy 160 volt. A vezetékes üzletág 72,1 millió euró bevételt és 31,6%-os EBITDA rátát ért el 2003-ban (EBITDA: 22,8 millió EUR). A Monet, az ország második mobilszolgáltatója növekvő (2003-ban 42%-os) piaci részesedéssel rendelkezik a bevételt hozó ügyfelek alapján 57%-os penetrációjú mobilpiacon. A mobil üzletág EBITDA rátája 37,1% volt 2003-ban (bevétel: 31,2 millió EUR, EBITDA: 11,6 millió EUR). Az Internet CG gyorsan növekedő Internet szolgáltató, amely az éleződő verseny ellenére megőrizte domináns pozícióját a 5,7%-os penetrációjú piacon. Az internet üzletág EBITDA rátája 30%, bevétele 2,3 millió euró volt 2003-ban (EBITDA: 0,7 millió EUR), ám a csoport csak 2004 óta konszolidálja ezt az üzletágat.

Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, melyek nem múltbéli eseményekre vonatkoznak (azaz a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkozóak. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, tehát nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértékű meghaladó módon támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, s nem vállalunk kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.

A jövőre vonatkozó kijelentések inherens kockázatokkal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előzetesekintő jellegű megállapításoktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2003. december 31-én végződött évre vonatkozó, 20-F formátumú éves jelentésünk is részletezi, amelyet az Egyesült Államok Tőzsde- és Értékpapírfelügyeletéhez (SEC), azaz a U.S. Securities and Exchange Commissionhoz nyújtottunk be.