

סלקום

מצגת משקיפים

Q3 2022



מצגת זו הוכנה על ידי סלקום ישראל בע"מ ("החברה"). מצגת זו מהווה הצגה תמציתית וכללית בלבד של פעילות החברה והיא מיועדת למסירת מידע כללי אודות פעילות החברה למשקיעים בלבד. המצגת אינה כוללת תיאור מלא ומפורט של פעילות החברה ואינה מיועדת להחליף את העיון בדיווחיה הפומביים של החברה. לפיכך, על מנת לקבל תמונה מלאה של פעילות החברה ושל הסיכונים עימם היא מתמודדת, בהתאם להוראות הגילוי על פי חוק ניירות ערך (התשכ"ח - 1968) ("חוק ניירות ערך"), יש לעיין בדיווחיה המידיים, התקופתיים והרבעוניים שפרסמה החברה בהתאם לחוק ניירות ערך באמצעות אתר ההפצה של המגנ"א ("הדיווחים הפומביים"). המצגת כוללת נתונים ומידע המוצגים באופן ובעריכה שונה מהנתונים הנכללים בדיווחים הפומביים או ככזה הניתן לחישוב מתוך הנתונים הכלולים בדיווחים הפומביים (ויובהר כי בכל מקרה של הבדל בין המידע הכלול בדיווחים הפומביים לבין המידע הכלול במצגת זו, יגבר המידע הכלול בדיווחים הפומביים).

ויבהר כי המצגת אינה מהווה הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור, והמידע הנכלל במסגרתה אינו מהווה בסיס לקבלת החלטת השקעה, המלצה או חוות דעת ואינו מהווה תחליף לשיקול דעת של המשקיע ו/או לעיון בדיווחים הפומביים של החברה.

מצגת זו עשויה לכלול תחזיות, הערכות, אומדנים, נתונים המתייחסים לאירועים עתידיים שהתממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה או מידע אודות כוונות או תכניות החברה (לרבות אסטרטגיות הצמיחה הצפויות של החברה ומגמות צפויות בעסק של החברה), אשר מהווים "מידע צופה פני עתיד", כהגדרתו בסעיף 32א לחוק ניירות ערך. מידע צופה פני עתיד כאמור מבוסס על הערכתה הסובייקטיבית של החברה אשר נעשתה בתום לב, על פי ניסיון העבר והידע המקצועי שצברה החברה, על בסיס עובדות ונתונים בנוגע למצב הנוכחי של עסקי החברה והחברות המוחזקות שלה וכן על עובדות ונתונים מאקרו כלכליים שפורסמו על ידי מקורות חיצוניים ו/או גופים וישויות שונות (ואשר לא נבחנו על ידי החברה באופן עצמאי והחברה אינה אחראית לתוכנם), והכל כפי שידועים לחברה במועד הכנת מצגת זו. אולם, הערכות החברה ותכניותיה עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שנצפה (לרבות באופן מהותי), ויכול שתושפענה מגורמים אשר לא ניתן להעריכם מראש ואשר אינם בשליטת החברה, ובכלל כך, בין היתר, מגורמי הסיכון המאפיינים את פעילותה של החברה ובכללם התפתחויות בסביבה הכלכלית והגיאופוליטית, שינויים בתנאי הרישיון של החברה, חקיקה או החלטות חדשות של הרגולטור המשפיעות על הפעילות של החברה, שינויים בסביבה התחרותית וכניסה או התחזקות של מתחרים קיימים או חדשים, תוצאות של הליכים משפטיים שהחברה הינה צד להם (לרבות תובענות ייצוגיות), יכולת החברה לשמר או להשיג אישורים להקמה או הפעלה של אתרים וגורמים נוספים המפורטים בדיווחים הפומביים החברה, לרבות תחת פרק "גורמי סיכון" בדוח השנתי של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021.

מצגת זו משקפת את המידע הידוע לחברה במועד פרסומה והחברה אינה מתחייבת לעדכן ו/או לשנות כל תחזית ו/או הערכה על מנת שישקפו אירועים או נסיבות שיחולו לאחר מועד עריכת מצגת זו.

קבוצת סלקום

כל פתרונות התקשורת במקום אחד

שיחות בינלאומיות

3.4 מיליון⁽³⁾ מנויי סלולר רשת הסלולר הגדולה בישראל⁽¹⁾

319 אלף מנויי אינטרנט

175 אלף מנויי סיבים

Cyber security

שירותי ענן

תמסורת

נתח שוק של 31%⁽¹⁾

256 אלף מנויי טלוויזיה מובילים את מהפכת הטלוויזיה בשוק הישראלי עם שירות טלוויזיה דיגיטלי

שירותי אירוח

שירותי אינטגרציה

IOT

מותג מוביל בשוק הסלולר בישראל



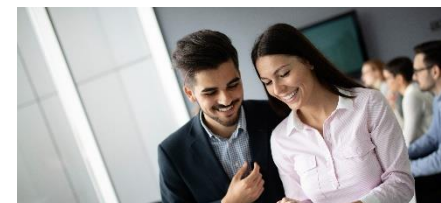
סלולר

טלפוניה נייחת תשתיות סיבים אופטיים⁽²⁾



שירות קווי ללקוחות פרטיים

שירות קווי ללקוחות עסקיים



(1) נכון ל 30 לספטמבר מבוסס על דוחות המפעילות והערכות החברה
 (2) לרבות באמצעות הסכם IRU עם IBC
 (3) לא כולל מנויי דאטה

אסטרטגיה עסקית

המרכיבים העיקריים באסטרטגיה העסקית של הקבוצה הינם:

הצעת פתרונות מקיפים למתן שירותי תקשורת ניידת ונייחת

הצעת מגוון רחב של שירותי תקשורת סלולרית וקווית ומינוף מעמדה המוביל של הקבוצה ונתח השוק הגדול שלה על-מנת להעמיק את היצע השירותים ללקוחותיה לצד השקעת מאמצים בהענקת חוויית שרות ותמיכה איכותיים ללקוחות והשקעה בפיתוח תשתיות השרות לרבות הרחבה ושיפור מתמיד של ערוצי הדיגיטל.

אופטימיזציה של מבנה ההוצאות

ייעול והתאמת מבנה ההוצאות, תוך חתירה מתמדת לשיפור ושמירה על איכות שירות הלקוחות כמנוף להגדלת הכנסות הקבוצה ושיפור הרווחיות

השקעה, פיתוח ושדרוג רשתות התקשורת של הקבוצה

תחזוקה, שדרוג והרחבת הקיבולת והפריסה של רשתות הסלולר, לצד תחזוקה ושדרוג של רשתות התמסורת והסיבים האופטיים של הקבוצה והרחבה משמעותית של פריסת רשת הסיבים האופטיים באופן מואץ.

פיתוח עסקי

הקבוצה פועלת לבחינת כניסה לתחומים משיקים ונוספים, במטרה למנף את יתרונותיה ולייצר צמיחה.

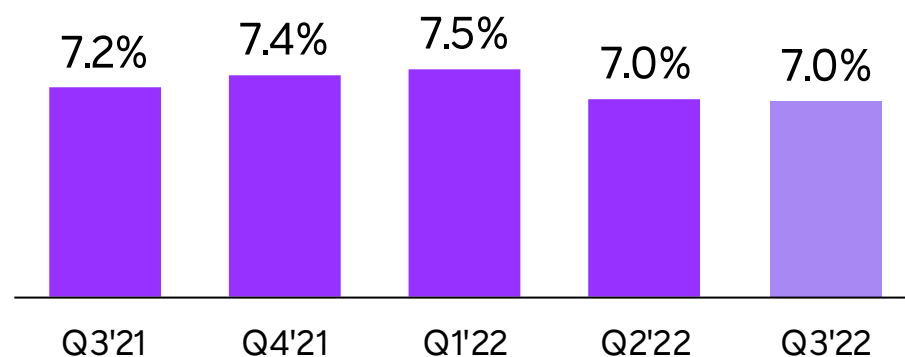


תוצאות כספיות

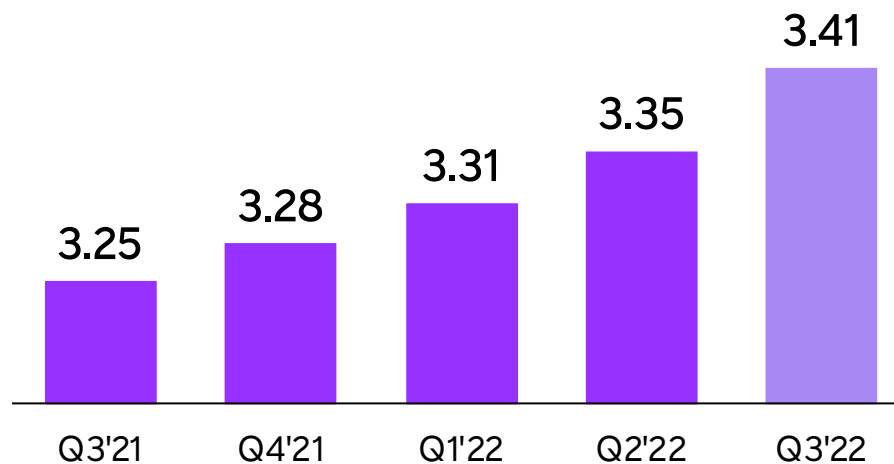
Q3 2022



⁽¹⁾ שיעור נטישה רבעוני



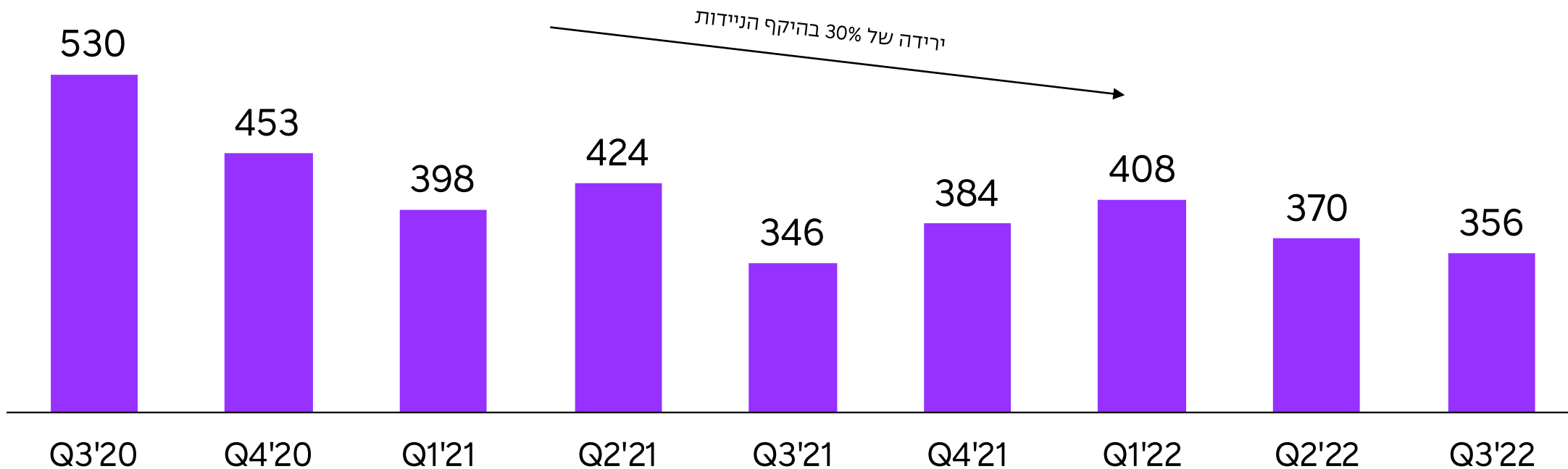
⁽¹⁾ מנויי סלולר מיליונים



(1) נתוני מצבת המנויים מתייחסים למנויים "פעילים" (לא כולל מנויי דאטה).

תמונת הניידות בשוק הסלולר

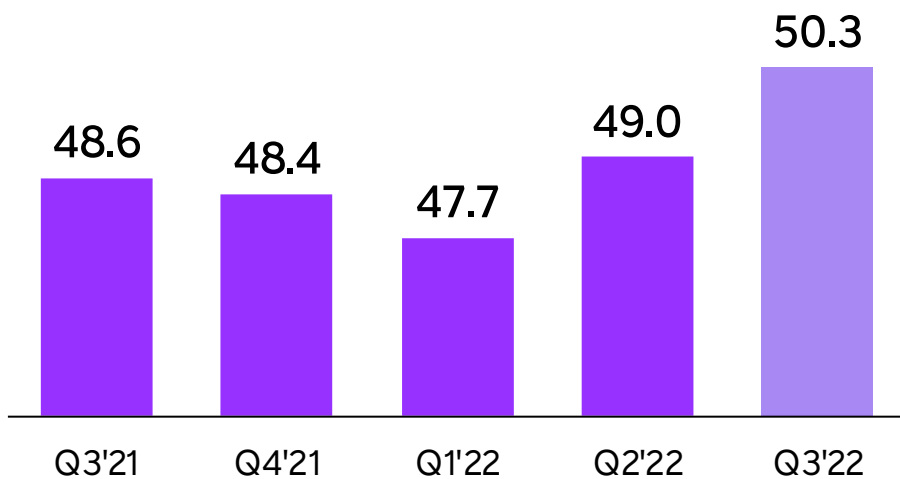
סך מתניידים בשוק⁽¹⁾
(אלפים)



ירידה של 30% בהיקף הניידות

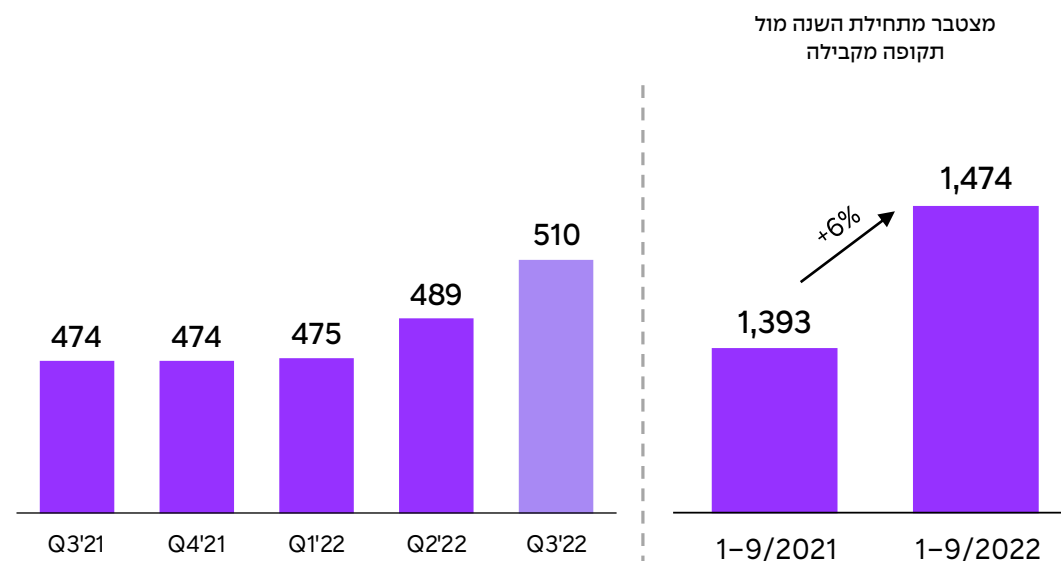
הכנסה חודשית ממוצעת ללקוח⁽¹⁾

ש"ח



הכנסות משירותי סלולר

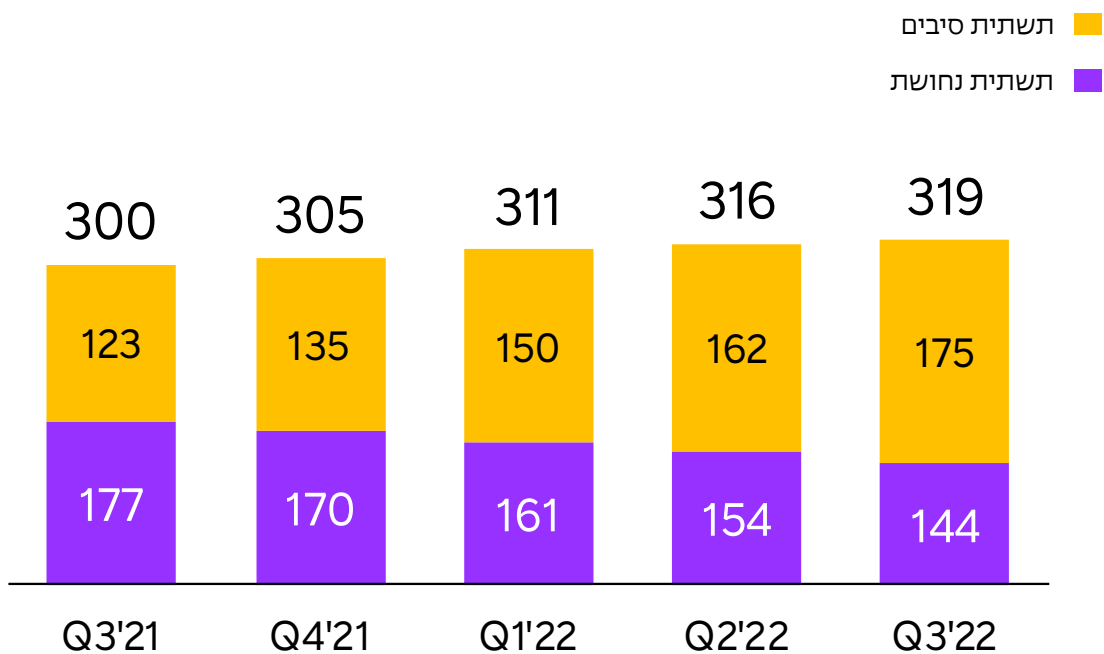
מ"ש"ח



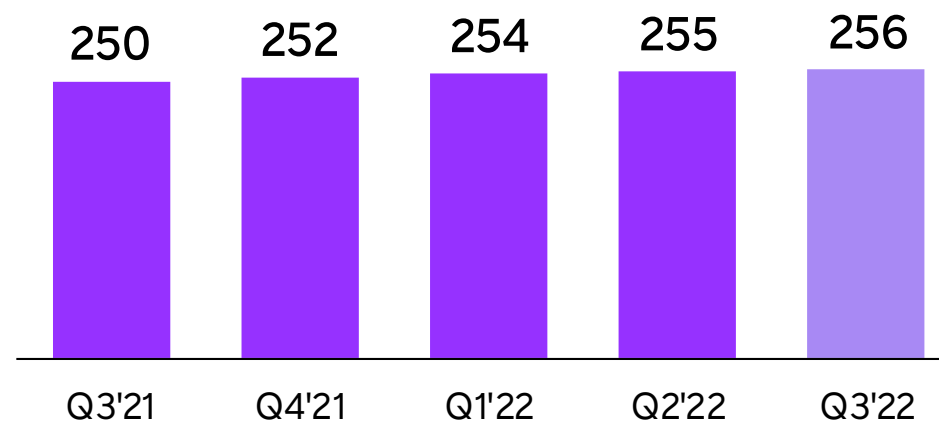
(1) ARPU מחושב באמצעות חלוקת סך ההכנסה החודשית הממוצעת משירותי סלולר לתקופה, בכמות המנויים הפעילים הממוצעת - לתקופה. הכנסות משירותי סלולר כוללות, בין היתר, הכנסות משירותי נדידה ומשירותי אירוח ושיתוף רשתות והכנסות חודשיות משירותי תיקון ומכר ציוד קצה.

כ-55% ממנויי האינטרנט של סלקום הינם על גבי תשתית סיבים

מנויי אינטרנט⁽¹⁾
אלפים



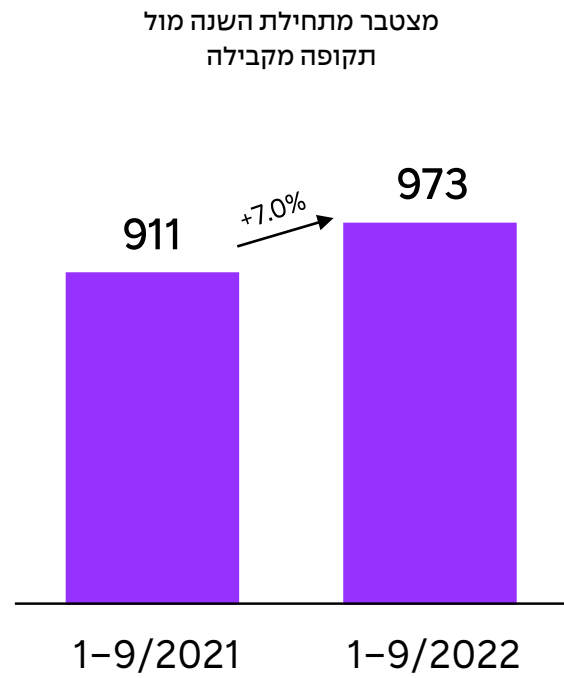
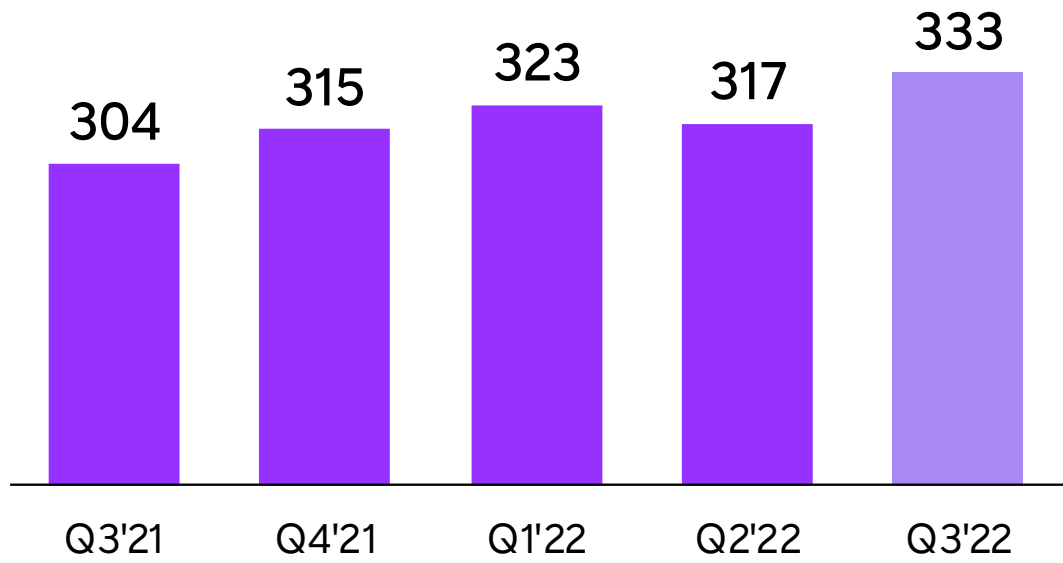
מנויי טלוויזיה
אלפים



(1) על בסיס השוק הסיטונאי הקווי ותשתית סיבים אופטיים של IBC

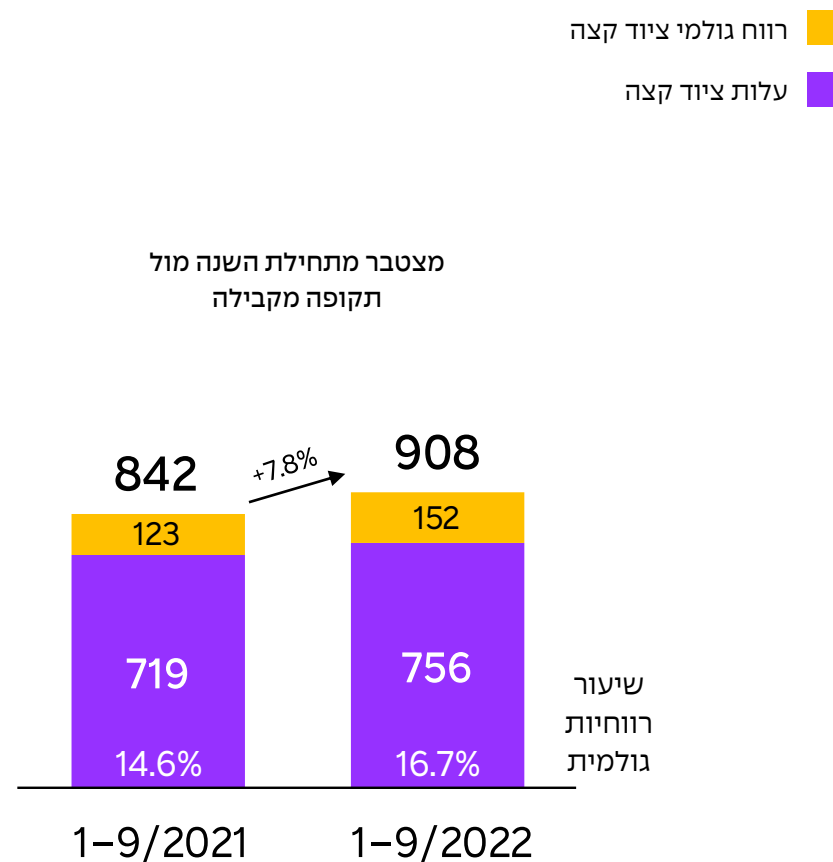
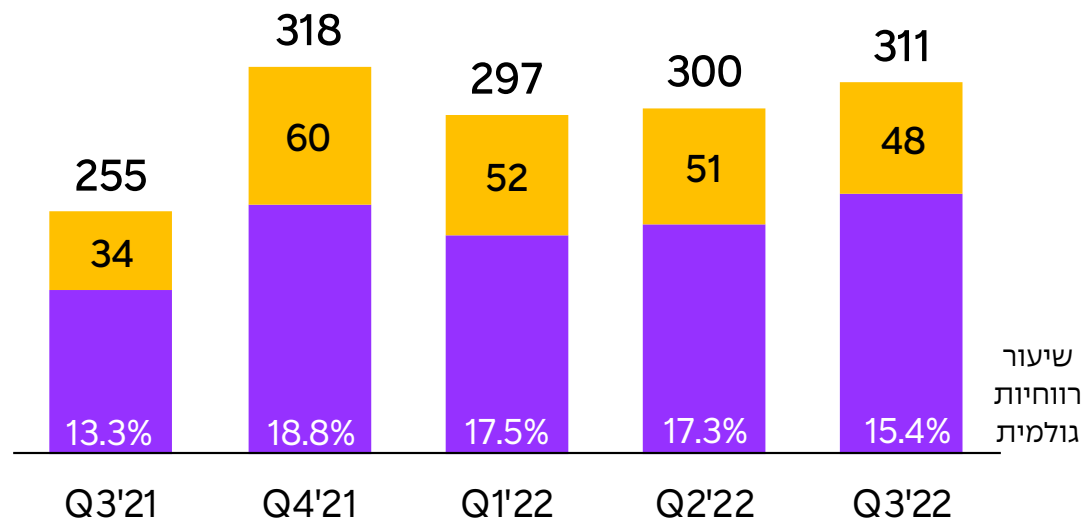
מגזר נייד

הכנסות משירותי נייד (משי"ח)



ציוד קצה

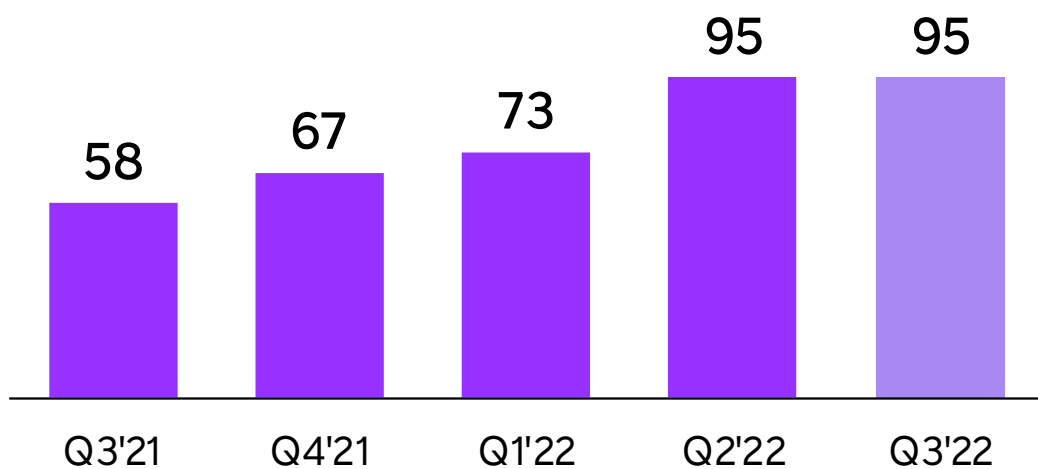
הכנסות ורווחיות (מ"ח)



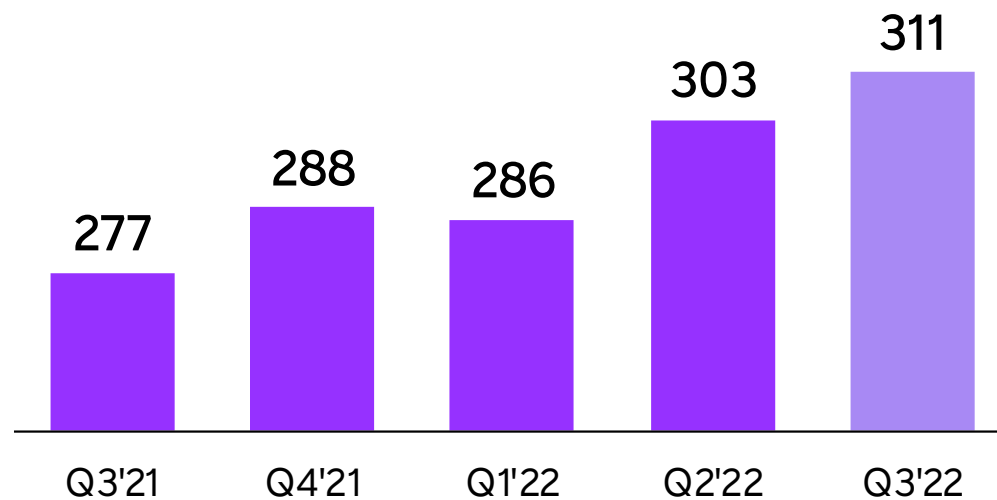
פרמטרים פיננסיים

(1) Adjusted EBITDA ורווח תפעולי

רווח תפעולי
מש"ח



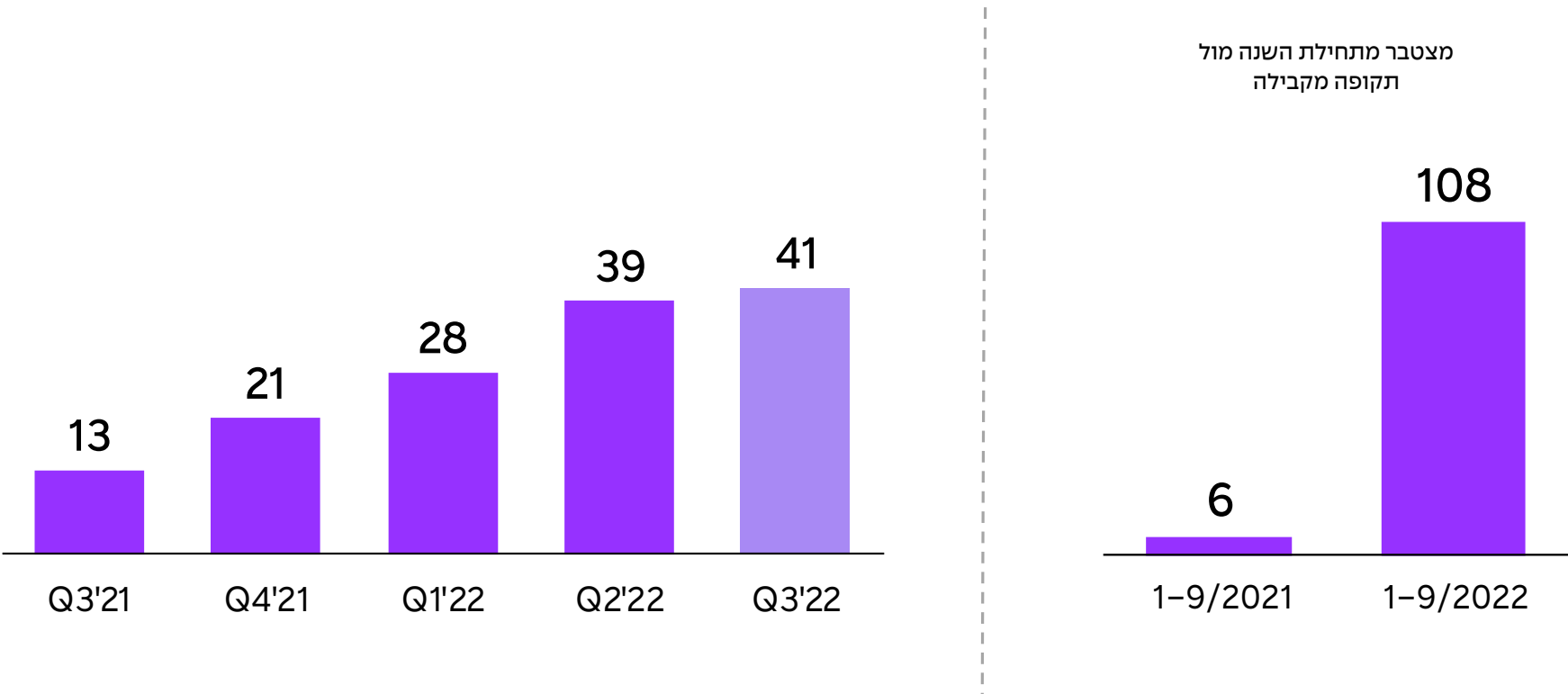
Adjusted EBITDA
מש"ח



(1) מבוסס על דוחות החברה. Adjusted EBITDA מייצג את הרווח הנקי לפני הוצאות מימון, נטו, מיסים, הכנסות (הוצאות) אחרות שאינן חלק מהפעילות השוטפת של החברה (כולל הפרשות בגין תביעות משפטיות הכלולות בסעיף הוצאות אחרות) פחת והפחותות, רווחים (הפסדים) מחברות כלולות ותשלומים מבוססי מניות. בנוסף, כולל הכנסות (הוצאות) אחרות שהינן חלק מהפעילות השוטפת של החברה, כגון הכנסות ריבית בגין עסקאות מכירה בתשלומים והוצאות בגין תוכנית פרישה מרצון.

פרמטרים פיננסיים

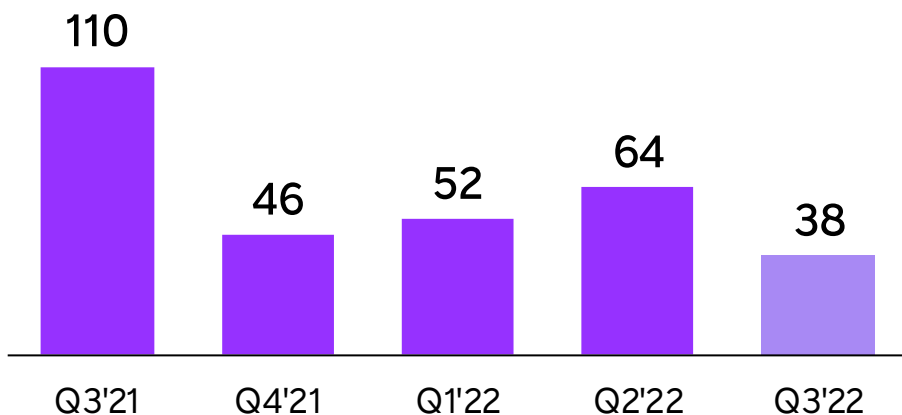
רווח נקי (משי"ח)



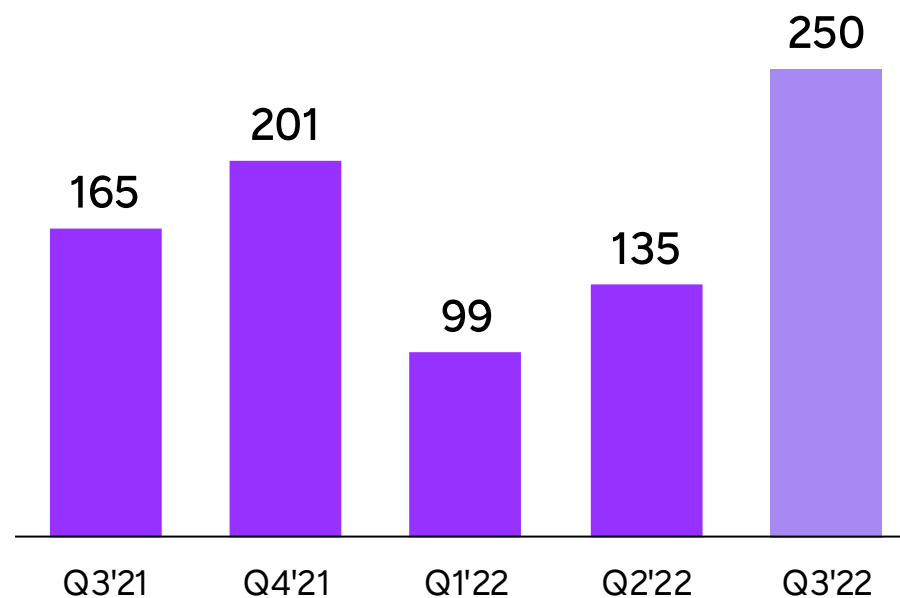
פרמטרים פיננסיים

השקעות ותזרים מזומנים פנוי

תזרים מזומנים פנוי ⁽²⁾₍₃₎
מש"ח

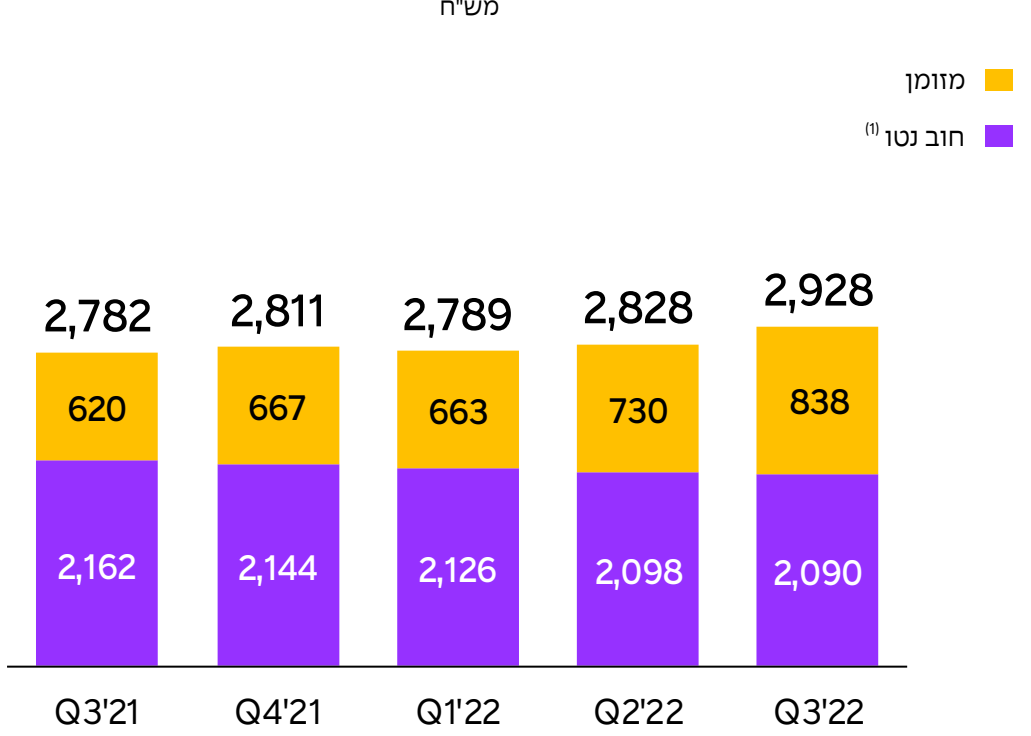


השקעות ⁽¹⁾
מש"ח

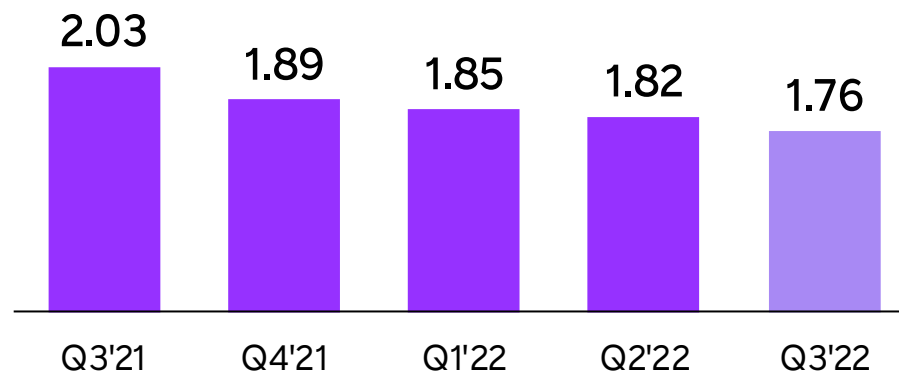


(1) רכישת רכוש קבוע ורכישת נכסים בלתי מוחשיים ואחרים
 (2) מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת בתוספת התמורה ממכירת רכוש קבוע או השקעה, הקשורים למהלך העסקים השוטף, ובניכוי מזומנים ששימשו לפעילות השקעה ברכוש קבוע או ברכוש אחר, ובניכוי תשלומים בגין חכירות. תזרים המזומנים הפנוי אינו כולל השקעות בחברות בנות לאחזקת תאריך המאזן קיבלה החברה הודעה ממועד התקשורת על זכאותה להחזיר בסך 26 מש"ח בגין עמידתה בתנאי המכרז כאמור.
 (3)

חוב פיננסי ⁽¹⁾ ⁽²⁾
מש"ח



יחס חוב נטו ל-Adjusted EBITDA ⁽¹⁾ ⁽²⁾



(1) מבוסס על דוחות החברה. יחס החוב הפיננסי נטו ל- Adjusted EBITDA הוא היחס בין החוב נטו של החברה ל- Adjusted EBITDA בתקופה של 12 חודשים רצופים, בנטרול אירועים חד-פעמיים. לעניין זה, "חוב נטו" מחושב כאשראי והלוואות מתאגידים בנקאיים וממוסדות פיננסיים העוסקים במתן אשראי וכן התחייבויות בגין אגרות חוב, בניכוי מזומנים ושווי מזומנים, פקדונות (למעט פקדונות מוגבלים כנגד ערבויות בנקאיות) והשקעות שוטפות בניירות ערך סחירים.

(2) החברה ביצעה בחודש יולי 2022, הנפקה פרטית בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב קיימת (סדרה יב') של החברה, בהיקף של 105 מיליוני ש"ח ע.ג. בתמורה (ברוטו) של כ-100 מיליוני ש"ח שהגדילה את יתרת המזומנים של החברה אל מול התחייבויות לזמן ארוך וכן פרעה סך של 422 מיליון ש"ח מתוך יתרת אגרות החוב בגין קרן וריבית. בחודש ספטמבר 2022, הנפיקה החברה בדרך של הצעה לציבור סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה יג') בערך נקוב של כ-395 מיליוני ש"ח.

סיכום התוצאות

רבעון שלישי 2022 מול רבעון מקביל

- ✓ גידול במצבת מנויי הסלולר
- ✓ ירידה בשיעורי הנטישה
- ✓ גידול בהכנסות סלולר
- ✓ גידול בהכנסות משרותי נדידה בחו"ל
- ✓ גידול בכמות לקוחות אינטרנט וסיבים
- ✓ גידול בהכנסות משרותי אינטרנט וטלוויזיה
- ✓ גידול בהכנסות וברווחיות מכירות ציוד הקצה
- ✓ גידול ב-Adjusted EBITDA, גידול ברווח תפעולי וגידול ברווח נקי
- ✓ המשך הירידה ברמת המינוף



תודה

אתר משקיעים: investors.cellcom.co.il

מייל: investors@Cellcom.co.il

טלפון: 052 - 9989735