

HECHO RELEVANTE

31 mayo 2018

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como de conformidad con lo previsto en la Circular 15/2016, de 26 de Julio del Mercado Alternativo Bursátil (en adelante, Mercado), por medio del presente VOZTELECOM OIGAA360, S.A. (en adelante, VOZTELECOM) comunica al Mercado que:

Con motivo de la participación de VOZTELECOM en el Foro MedCap 2018 organizado por Bolsas y Mercados Españoles, se adjunta la presentación corporativa que será empleada en dicho foro el día 31 de mayo del 2018.

Sin otro particular, en Cerdanyola a 31 de mayo de 2018

Xavier Casajoana,
Consejero Delegado
VOZTELECOM OIGAA360 S.A.

BME X

FORO
MEDCAP 2018

VozTelecom

FORO MEDCAP 2018

*Presentación para Inversores
(31 Mayo 2018)*



www.voztele.com

¿Eres una Pyme?



¿Necesitas mejorar las comunicaciones de tu empresa?



¿Decepcionado con tu operador actual?



¿Te preocupan los riesgos de cambiar de operador?

**VozTelecom, el operador de comunicaciones para empresas,
es tu mejor opción**



Queremos entender tu negocio y ayudarte a alcanzar tus metas

Queremos entender cómo es tu empresa, tus objetivos y necesidades en comunicaciones, porque no todas las empresas son iguales ni necesitan los mismo servicios de comunicaciones.



Tus comunicaciones son nuestra responsabilidad

Sabemos que el acceso a Internet y la telefonía son imprescindibles y críticos para tu empresa, y por ello nos aseguramos de que nunca te quedes sin servicio.



Te acompañamos en todo el momento, desde el primer día

Para nosotros tu empresa y los empleados son una prioridad y nos aseguramos de que el proceso de cambio es un éxito asignándote un asesor al que podrás llamar en todo momento.



Centralita en la nube con prestaciones sin límite

Mejora la gestión de las llamadas y la atención telefónica con prestaciones como el IVR, colas, buzón de voz... y muchas más.



Telefonía fija y móvil con llamadas ilimitadas

Plan tarifario con llamadas ilimitadas desde fijo y desde móvil a números nacionales e internacionales Zona 1



Internet profesional siempre disponible

Internet profesional gestionado con opciones de backup de voz y datos para ofrecer máxima disponibilidad.



Integra la centralita en las aplicaciones del usuario

Funcionalidades que aportan soluciones estratégicas para tu negocio: Call Center, integración en CRM, en Gmail, aplicaciones para PC's y móviles.



Servicios de valor añadido

Soluciones profesionales de videoconferencia, faxtomail, copias de seguridad y aplicaciones colaborativas.



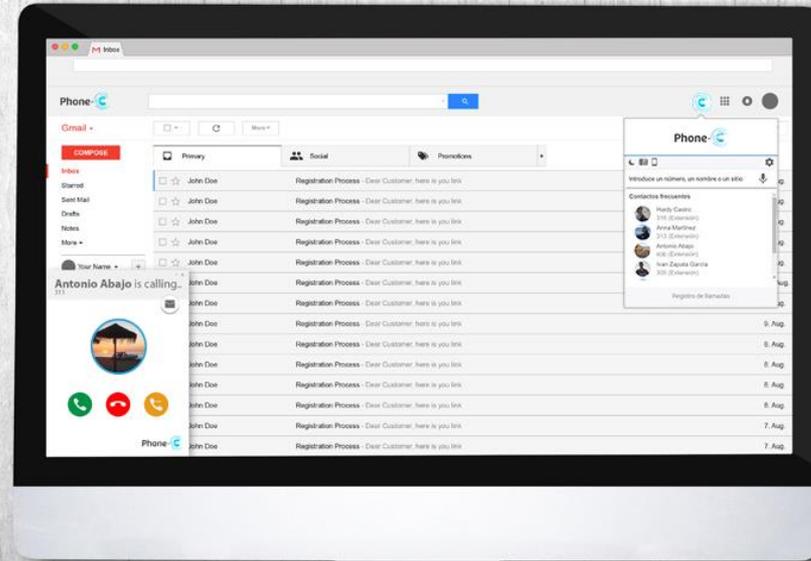
Soporte adaptado al cliente y usuario

Formación, atención y soporte profesional al cliente y al usuario a medida por personal propio especializado.

Your phone
in your e-mail
Enhance your e-mail with
advanced telephony features

60-day free trial

Watch video



What is Phone-C?

Phone-C is an application for Chrome that integrates your work telephone extension into your email account. With Phone-C, you will increase the number of features available through your IP telephony service with functions like voice dialing, click-to-call, a unified calendar, and screen sharing, among many others.



CONNECT

For professional users who need to be connected to their work environment anytime, anywhere



CLICK TO

Extend your telephony service's functions and experience advanced features with a simple click



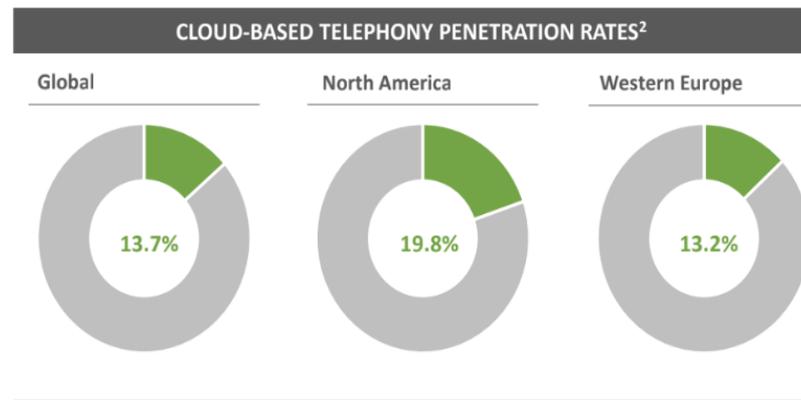
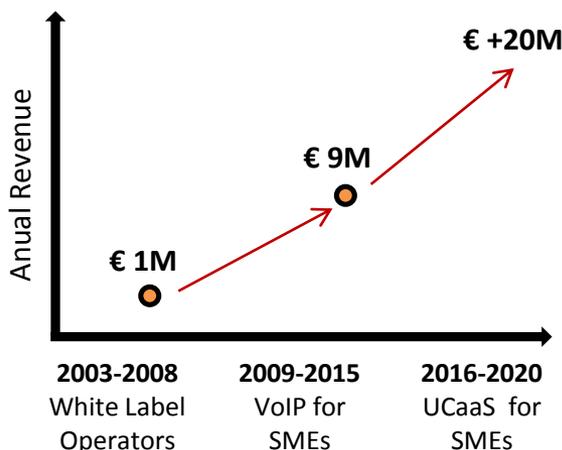
CONTEXT

Integrating telephony into your email account provides a better user experience that is tailored to your work context

• **La Misión de VozTelecom es la de ser el operador de comunicaciones de la Pyme**

- **Nace en 2003** y es operador desde 2008
- **Oficinas** : Cerdanyola PTV (BCN) y Madrid
- **150 empleados**: 40 en SAC y 30 en Telemarketing
- **+5.000** clientes Pymes
- **+30.000** usuarios conectados al día
- **14 Puntos de Servicio** y canal indirecto
- **Líder** en centralita en la nube en España

- Operador 100% especializado en empresas
- Oferta completa de comunicaciones en la nube
- +15 años liderando el mercado de la telefonía IP
- Innovación continua para nuestros clientes
- Soporte profesional 24x7 al usuario final
- Cobertura nacional con extenso canal de distribución y con una red de Puntos de Servicio especializados y en crecimiento.
- Productos premiados internacionalmente.
- MAB en Julio 2016 con una ampliación de capital de 2,8M€ y 13M€ capitalización (100% 'listed')



Sources: (1) Markets and markets, (2) Gartner, (3) Cavell Group

COMITÉ DE DIRECCIÓN



Xavier Casajoana
CEO



Stéphane Quinnez
Director Comercial



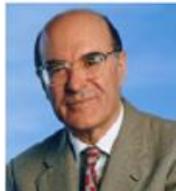
Ginés Gómez
Director Sistemas
Información & I+D



Oriol Font
Dtor. Operaciones



Josep Maria Gual
Director Financiero



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

- Josep Garriga – Presidente, María Antonia Otero (ind.), Jordi Bellobí (ind.)
- Representante ICF, Representante Inveready, pendientes de nombramiento
- Xavier Casajoana – CEO



MAIN FINANCIAL INVESTORS

- Inveready Evergreen (17%)
- ICF Capital MAB FCR (12%)
- Litexco Capital SLU (8%)
- Avança (6%)
- Solventis EOS SICAV (5%)

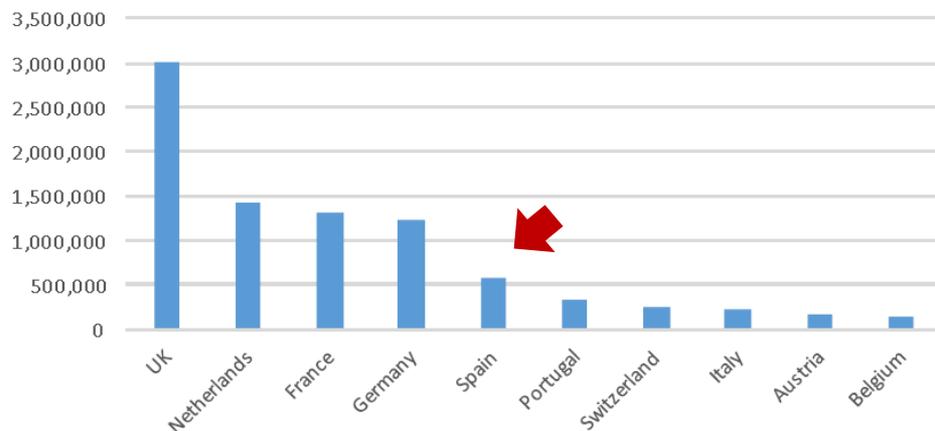


MANAGEMENT TEAM

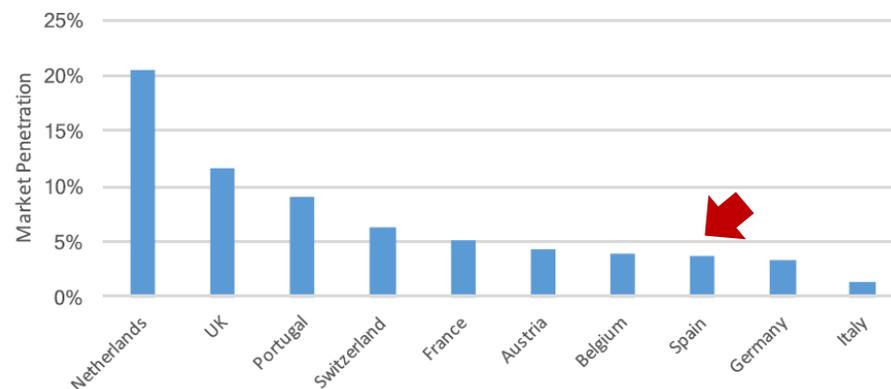
- Xavier Casajoana – CEO (5,62%)
- Ginés Gómez – CIIO (5,01%)
- Oriol Font – COO (4,50%)
- Stephane Quinnez – CSO (3,32%)
- Josep Maria Gual - CFO (<1%)

- En España hay unos 500K usuarios de 'UCaaS' de los cuáles VT opera 25K (5% share)
- Cavell estima penetración 'UCaaS' del 4% en un mercado de 500K pymes (>3 empleados)
- VozTelecom ofrece 'UCaaS' a 4.000 pymes, lo que significa un 20% de cuota en 'UCaaS'
- Analistas apuntan a un 15% de penetración (75K Pymes) en España en el 2021
- Reino Unido y Holanda tienen ya penetración superior al 10% y USA superior al 25%
- Aspiramos a mantener el 20% de share actual en 2021, ofreciendo 'UCaaS' a 15K Pymes
- Nuestra competencia en la venta son los tres grandes operadores (TFCA, VODA, OGE)
- Existen en España una docena de empresas que ofrecen servicios de 'UCaaS' con una facturación superior a los 2M€ y por encima de 6M€ sólo cuatro, una es VozTelecom
- Habrá oportunidades de crecimiento inorgánico para consolidar un líder en 'UCaaS'

Cloud Communications Seats Europe
(Cavell Group – June 2017)



Current market penetration of users into the total market
by country
Cavell Group (June 17)



**+5.000 Pymes y
cerca de 30.000
usuarios activos**

**Grandes
Empresas
(+99 empleados)**

**Pequeñas y medianas empresas
(3 – 99 empleados)**

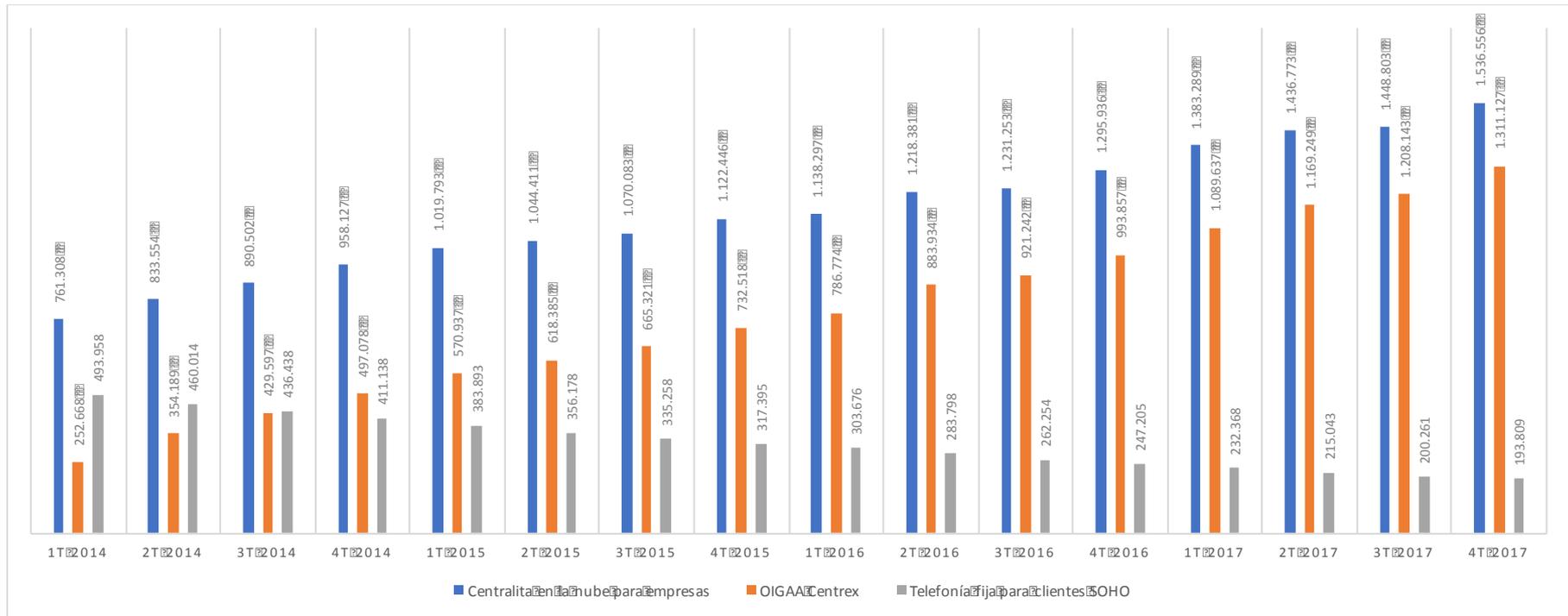
**Microempresas
(1-2 empleados)**

En España no existe ningún operador líder especializado únicamente en el segmento de la PYME y VozTelecom aspira a ocupar dicho espacio a partir de su liderazgo y especialización actual en comunicaciones en la nube para empresas ('UCaaS')

- ✓ 531.127 clientes potenciales
- ✓ De 3 a 99 empleados
- ✓ Sin staff especializado en TIC
- ✓ De todos los sectores industriales
- ✓ Puntos de Servicios y Distribuidores
- ✗ Servicios de carácter residencial

- VozTelecom está creciendo con su oferta de 'UCaaS' por encima del mercado
- Liderando el segmento 'UCaaS' en portabilidades fijas y móviles en 2017

- Se alcanzan 9.7M€ de ingresos en 2017, un 5.6% superiores al ejercicio 2016
- El 1T 2018 el crecimiento de ingresos respecto 1T del 2017 alcanza el 8.4%
- Ingresos del servicio CENTREX crecen más de un 33% y-o-y respecto 1T 2017
- CENTREX, la oferta 'UCaaS' de la compañía representa el 50% de los ingresos
- La compañía ha abandonado el segmento de telefonía fija para cliente 'SOHO'
- La introducción en la oferta del servicio móvil y fibra aumenta ARPU del cliente





- Cuatro grandes operadores líderes del mercado en España
- Oferta global al segmento residencial, autónomos y empresas
- Ventaja competitiva basada en marca, despliegue de fibra y móvil
- Ofertas a pyme a través de su red de tiendas y venta directa
- Sólo Movistar tiene propuesta completa de centralita 'en la nube'
- MasMóvil/Yoigo es el cuarto operador, mas agresivo en precios



- Pocos operadores alternativos con red propia y oferta a empresa
- Euskaltel compite con los grandes sólo en el norte de España
- BT y COLT enfocadas a grandes empresas, no a las pymes
- Ninguno de ellos ofrece servicio de centralita 'en nube' a pyme



- Existen una docena de compañías especializadas en 'UCaaS'
- Dirigen su oferta en su mayoría sólo segmento pyme en España
- Ventaja competitiva basada en 'la nube', precio y buen servicio
- Sólo cuatro de ellas tienen facturación superior a los 6M€
- VozTelecom y LCR lideran este grupo con ingresos de 10 y 20 M€



- Red comercial especializada en Pyme y muy próxima al cliente.
- 14 Puntos de Servicio que cubren el 50% del mercado potencial.
- Más de 15 años atendiendo a Pymes y prestando soporte post-venta con personal 100% propio.
- Índices de satisfacción y NPS muy superiores a la media del sector.
- Oferta completa fijo/móvil/fibra.
- Tecnología propia y capacidad I+D

- Puntos de Servicio en dos modalidades de especialización según el mercado
- La red comercial de PS se complementa con más de 50 Partners y distribuidores
- Inversión en generación de demanda y entrega de 'leads' a los PS y Partners
- Servicio de 'SIP-Trunk' fijo/móvil para distribuidores de centralitas tradicionales

- La naturaleza recurrente del negocio aumenta la seguridad de las previsiones futuras
- Con la salida al MAB se ha impulsado el desarrollo de la red comercial y PS hasta hoy
- La oferta Centrex, capilaridad del canal y la marca son la base del crecimiento futuro
- Desde el tercer trimestre del 2017 la compañía está creciendo en EBITDA mes a mes
- Se ha reformulado la estrategia de crecimiento para alcanzar resultados + en 2019
- Los resultados del primer trimestre confirman crecimiento de ventas y EBITDA previstos
- Planes para aumentar el crecimiento a través de operaciones inorgánicas de M&A
- Emisión de bonos convertibles hasta los 2M€ para financiar crecimiento inorgánico

Miles de euros	2013	2014	2015	2016	2017	2018e	2019e	2020e	2021e	2022e
Ventas cartera hasta 2016	8.841	9.175	9.105	9.196	8.451	7.183	6.465	5.819	5.237	4.713
Ventas altas 2017	-	-	-	-	1.260	1.695	1.440	1.296	1.167	1.050
Ventas altas 2018	-	-	-	-	-	1.634	2.364	2.009	1.808	1.627
Ventas altas 2019	-	-	-	-	-	-	2.196	3.003	2.553	2.297
Ventas altas 2020	-	-	-	-	-	-	-	2.549	3.524	2.995
Ventas altas 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	1.991	2.898
Ventas altas 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000
Ventas netas	8.841	9.175	9.105	9.196	9.711	10.512	12.465	14.676	16.279	17.581
Aumento ventas		3,8%	-0,8%	+1,0%	+5,6%	+8,2%	+18,6%	+17,7%	+10,9%	+8,0%
EBITDA	1.690	1.792	1.467	799	326	1.018	1.897	2.507	2.822	3.168
Sobre ventas	19,1%	19,5%	16,1%	8,7%	3,4%	9,7%	15,2%	17,1%	17,3%	18,0%
Resultado del ejercicio	672	447	23	(884)	(1.470)	(792)	48	495	757	1.118

CATALUNYA

VozTelecom refinancia 1,9 millones tras la entrada de nuevos socios

E. Gallán, Barcelona

VozTelecom ha logrado refinanciar un total de 1,9 millones de euros en una operación que valida su nuevo plan de negocio tras la entrada de nuevos socios en el accionariado, según ha comunicado la compañía en un hecho relevante.

La empresa de telecomunicaciones ha conseguido retrasar el vencimiento de su deuda hasta abril de 2024 y estructurar el pago de las cuotas mensuales de forma creciente. De esta manera, durante los dos próximos años, la compañía podrá hacer frente a sus compromisos de pago con una mayor tranquilidad.

La vida media de su endeudamiento ha pasado de 1,5 a 4 años, con un interés promedio del 3%, que se sigue manteniendo tras la refinanciación. Las principales entidades financieras que han intervenido en la operación son CaixaBank, Banco Sabadell, Banco Popular y Deutsche Bank.

GRUPO VOZTELECOM	31/03/2018	31/03/2017	Variación interanual
Cifras en (€)			
Importe neto de la cifra de negocio	2.596.612	2.395.418	8,40%
Var. Facturación		5,38%	
Var.de existencias de productos terminados y en curso fabricación	-106.515	22.092	-582,15%
% s/Ventas	-4,10%	0,92%	
Trabajos realizados por la empresa para su activo	142.505	154.050	-7,49%
% s/Ventas	5,49%	6,43%	
Aprovisionamientos	-1.117.155	-1.086.413	2,83%
% s/Ventas	43,02%	45,35%	
MARGEN BRUTO	1.515.446	1.485.147	2,04%
% s/Ventas	58,36%	62,00%	
Gastos de personal	-848.737	-930.726	-8,81%
% s/Ventas	32,69%	38,85%	
Otros gastos de explotación	-542.692	-519.126	4,54%
% s/Ventas	20,90%	21,67%	
EBITDA	124.018	35.294	251,39%
% s/Ventas	4,78%	1,47%	
Amortización del inmovilizado	-431.978	-402.202	7,40%
Imputación subvenciones inmovilizado no financiero y otras	11.799	16.887	
EBIT	-296.161	-350.021	-15,39%
% s/Ventas	-11,41%	-14,61%	
Resultado financiero	-18.797	-20.582	-8,67%
Participaciones de sdes. Puestas en equivalencia	0	0	
EBT	-314.958	-370.603	-15,01%
Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00	
BENEFICIO NETO	-314.958	-370.619	-15,02%
% s/Ventas	-12,13%	-15,47%	

Xavier Casajoana – CEO
xavi.casajoana@voztele.com
T. 93 396 88 01

Oriol Font – COO
oriol.Font@voztele.com
T. 93 159 06 01