

Presentación Inversionistas

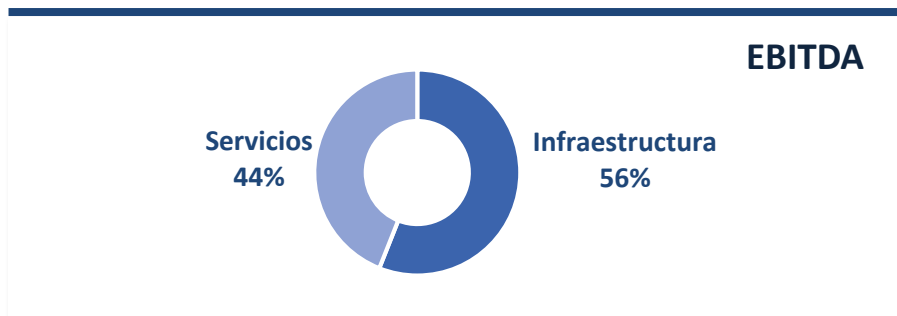
1T21

axtel

- I. Panorama de Axtel
- II. Estrategia de Axtel
- III. Desempeño Financiero

I. Panorama de Axtel

B2B, compañía basada en infraestructura



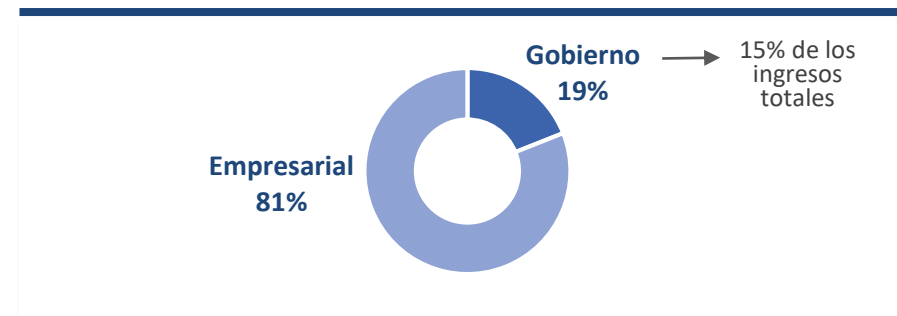
UDM 1T21 Ingresos y EBITDA

US \$561 mm & US\$ 194 mm
Ps. 12,085 mm & Ps. 4,179 mm



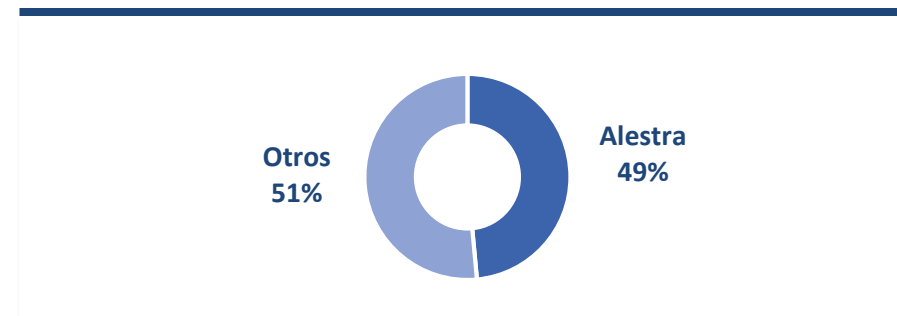
Red de Fibra

+44,300 km
+23,000 km LD y 21,300 km Metro



Unidad Servicios (Alestra) – Desglose ingresos

~81% Empresarial



Unidad Infraestructura – Desglose ingresos

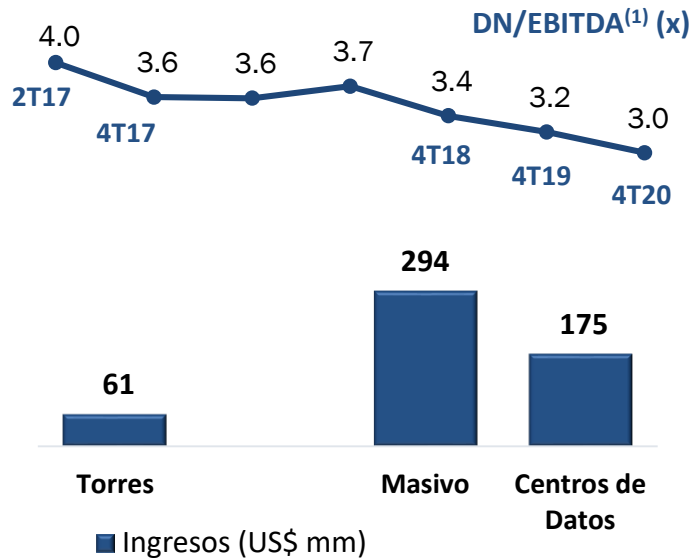
49% Unidad de Servicios (Alestra)

II. Estrategia de Axtel

Entrega de Resultados y Alineación a Tendencias de la Industria

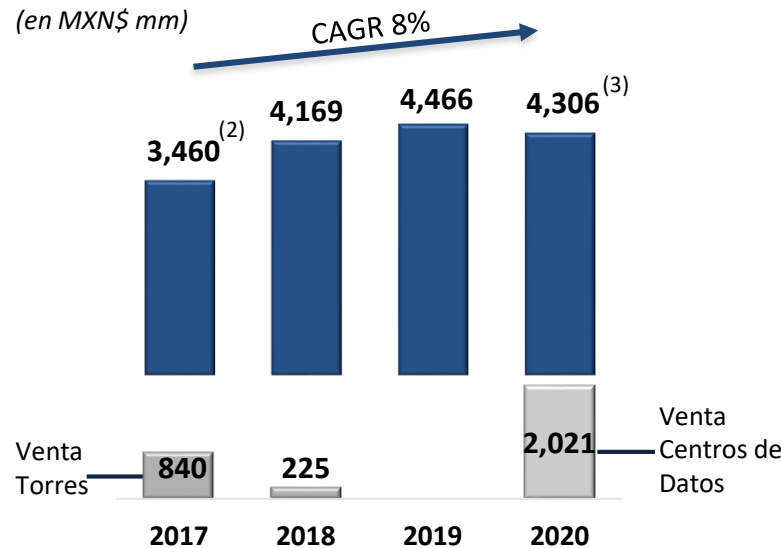
Combinando un desempeño positivo, entregando proyectos estratégicos y alineándose con las tendencias de la industria

Desinversión activos no estratégicos: Creación de valor y mejora de estructura de capital



- Maximización de valor con un múltiplo de 12.0x
- El apalancamiento neto disminuyó de 4.0x en 2T17 a 3.0x en 4T20

Historial positivo



- Crecimiento de EBITDA en línea con plan de negocios y expectativas del mercado
- Diferenciación de marca y portafolio alineados a los segmentos de rápido crecimiento

Separación funcional: Capturar Oportunidades y Maximizar Valor



- Diferenciación
- Maximizar valor e incrementar el potencial de los activos

(1) Sin venta de torres, gastos de fusión ni beneficio de los centros de datos. | (2) Incluye gastos de la fusión por Ps.429 millones. | (3) Resultados 2020 sin el negocio de Centros de Datos.

Estrategia enfocada en Maximizar Valor

Maximizar Valor



Separación en 2 unidades de negocio:

- Diferenciación
- Maximizar valor e incrementar potencial



Unidad de Infraestructura

Ser el operador **neutral** líder de red de fibra óptica en un mercado de alto crecimiento



Vehículo sólido de rentabilidad a largo plazo



Principal proveedor de redes móviles y centros de datos



Digitalización para mejorar la eficiencia

Unidad de Servicios



Ser el principal **facilitador de la transformación digital** para los segmentos empresarial y gobierno



Crecimiento orgánico e inorgánico de ciber seguridad y servicios TI



Acelerar la penetración de mercado en los servicios de innovación digital



Especialización y automatización de los servicios estratégicos de la cadena de valor

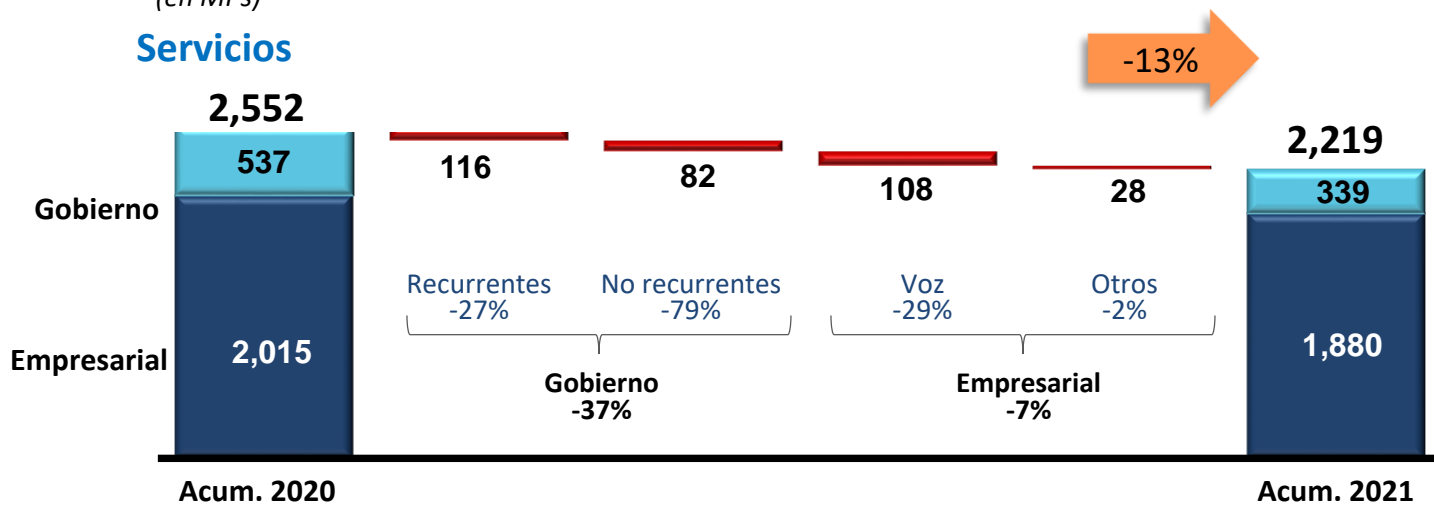
III. Desempeño Financiero

Ingresos y EBITDA acumulados por unidad de negocio (al 1T21)

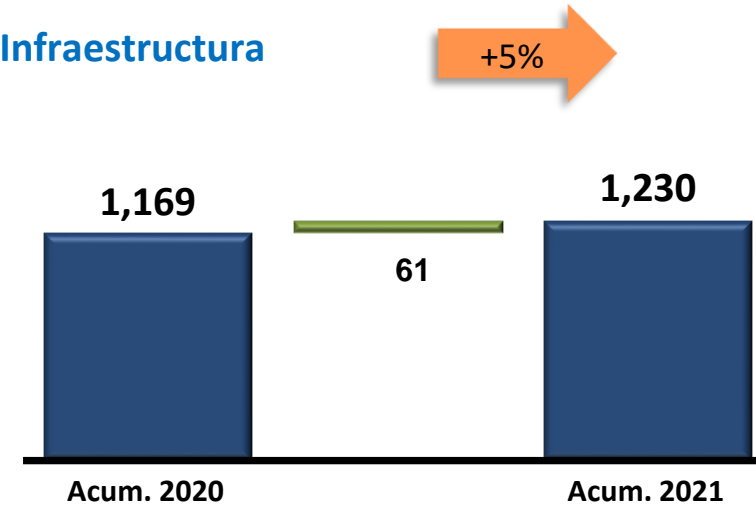
Ingresos – los ingresos totales disminuyeron 9%

(en MPs)

Servicios

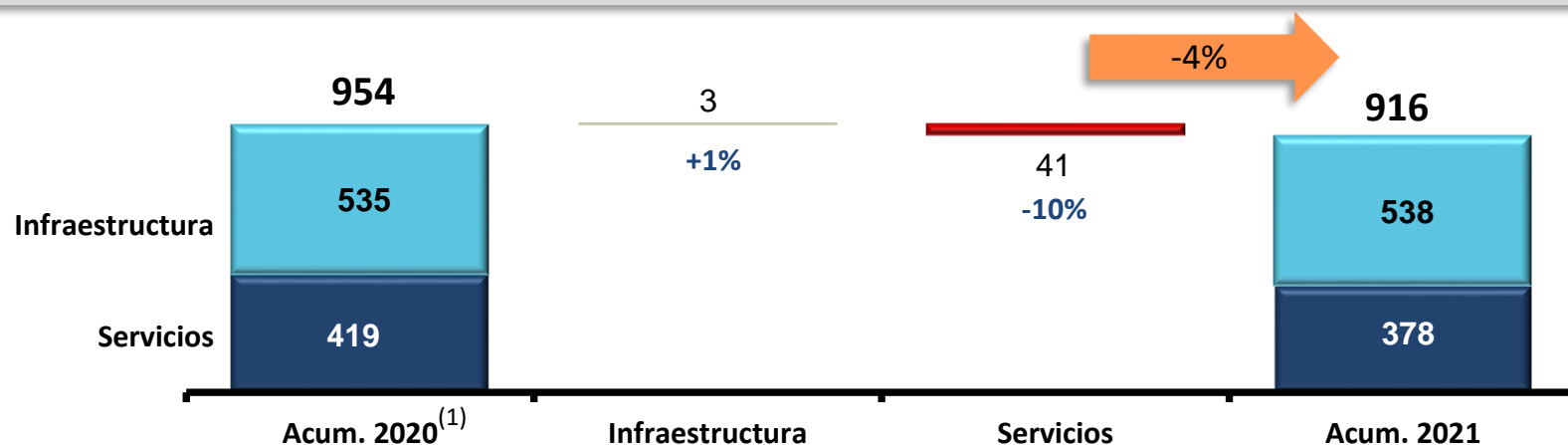


Infraestructura



EBITDA – en línea con guía del año; iniciativas de optimización de gastos compensaron parcialmente menores resultados de Alestra

(en MPs)



(1) Excluye Ps. 2,021M de la venta de centros de datos.

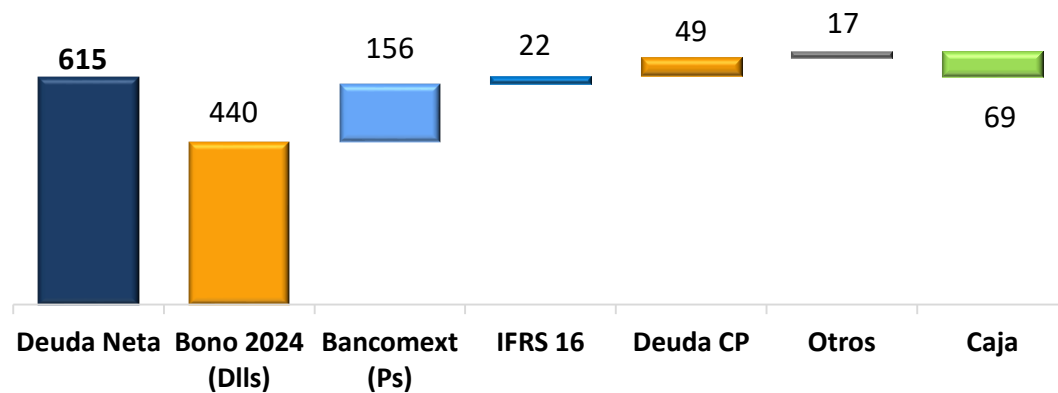
Perfil de Deuda y Liquidez (al 1T21)

Liquidez

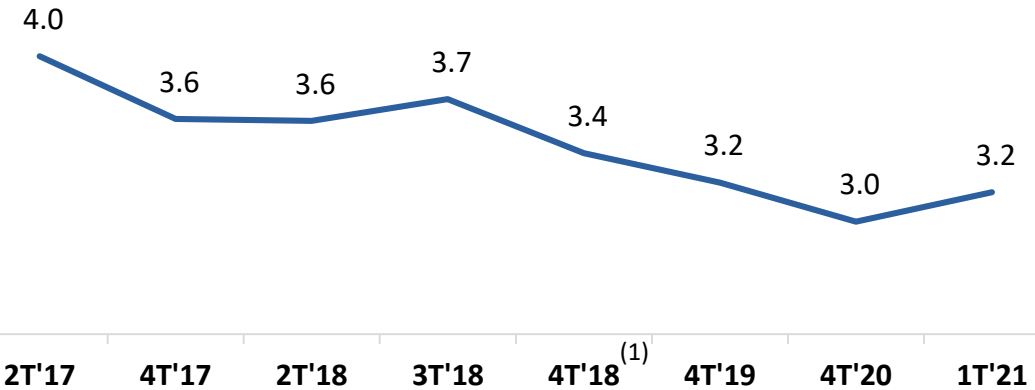
- Caja al 31 de marzo de 2021: US \$69 M
- En marzo, Axtel pagó parcialmente US \$60 millones de sus 6.375% Notas Senior con vencimiento en 2024
 - Saldo actual: US \$440 millones
- Línea de crédito comprometida: US \$49 M dispuestos

Composición de Deuda

(en US \$mm)



Evolución de Apalancamiento (Deuda Neta / EBITDA*)



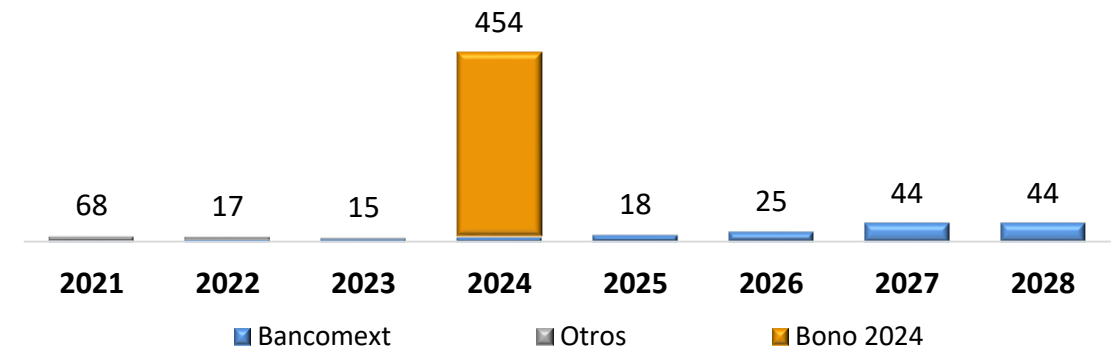
(1) Con caja normalizada.

*Sin el beneficio de la venta de torres, centro de datos ni gastos de fusión.

Perfil de Vencimiento

(en US \$mm)

Vida prom.: 3.7 años





axtel