

INVL Technology

prezentacija investuotojams

2015 06 04



TRUMPAS VIDEO PRISTATYMAS



Video: <https://youtu.be/3VpKuGth4qw>

INVL Technology



**INVL
Technology**

**Portfelio /
Klasterio veikimo
principas**

**Kompetencijų
apjungimas**

Investicijų į informacines ir komunikacijų technologijas bendrovė, listinguojama NASDAQ Baltic biržoje

Orientuotas į B2B ir B2G IT įmonių klasteris, veikiantis kaip turto valdymo bendrovė

Ilgametę patirtį turinčių IT sektoriaus vadovų ir pirmaujančios turto valdymo grupės Baltijos šalyse Invalda INVL apjungimas



Pagrindinės veiklos sritys

Verslo klimato gerinimas ir e-valdymas, IT infrastruktūra, kibernetinė sauga ir sprendimai IT imlioms pramonės šakoms



Globali veiklos geografija

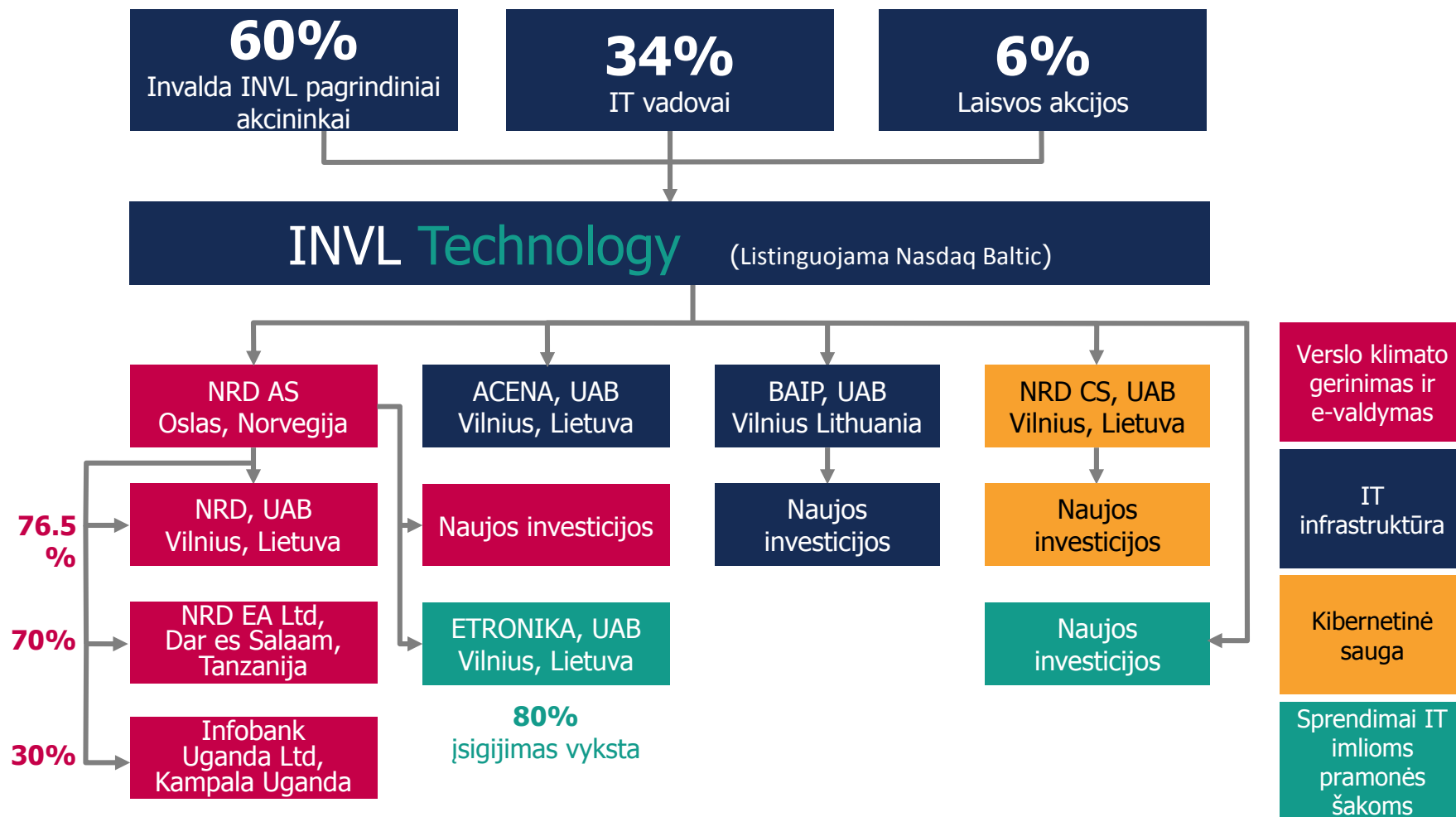
Strateginę reikšmę turinčių projektų, finansuojamų tarptautinių organizacijų (Pasaulio bankas / Jungtinės tautos / Norvegijos vystomojo bendradarbiavimo agentūros/ t.t.) daugiau nei 50-yje pasaulio šalių, įgyvendinimas



Platforma augimui

Siekama pritraukti 20+ mEUR kapitalo, skirto papildomiems įsigijimams ir turimų įmonių plėtrai besivystančiose ir neišsivysčiusiose rinkose

BENDROVĖS STRUKTŪRA



PAGRINDINIAI VADOVAI



**VYTAUTAS
PLUNKSNIS**

Invalda INVL fondo valdytojas, INVL Technology valdybos narys
12+ metų patirties turto valdymo bei įmonių sujungimo ir įsigijimo srityse

7 metai

Patirties bendradarbiaujant su INVL Technology



DARIUS ŠULNIS

Invalda INVL vadovas, INVL Asset Management direktorius
20+ pardavimo sandorių
20 + metų patirties turto valdymo, įmonių sujungimo ir įsigijimo srityse

9 metai

Patirties bendradarbiaujant su INVL Technology



**KAZIMIERAS
TONKŪNAS**

INVL Technology direktorius, valdybos narys ir vienas iš įkūrėjų
20+ metų vadovavimo patirtis IRT sektoriuje bei įmonių sujungimo ir įsigijimo srityje, naujų verslų kūrimo bei besivystančių rinkų patirtis

9 metai

Patirties bendradarbiaujant su INVL Technology



**VIDA
JUOZAPAVIČIENĖ**

INVL Asset Management personalo ir bendrųjų reikalų vadovė, viena iš INVL Technology įkūrėjų
15+ metų patirties ITT sektoriuje, įmonių sujungimo ir įsigijimo, personalo valdymo ir rinkodaros srityse

9 metai

Patirties bendradarbiaujant su INVL Technology



**NERIJUS
DROBAVIČIUS**

INVL Technology valdybos narys
15+ metų patirties turto valdymo, įmonių sujungimo ir įsigijimo bei finansų analizės srityse

1 metai

Patirties bendradarbiaujant su INVL Technology

PAGRINDINĖS VEIKLOS SRITYS



**VERSLO
KLIMATO
GERINIMAS
IR
E-VALDYMAS**



**IT
INFRA-
STRUKTŪRA**



**KIBERNETINĖ
SAUGA**



**SPRENDIMAI
IT
IMLIOMS
PRAMONĖS
ŠAKOMS**

VERSLO KLIMATO GERINIMAS IR E-VALDYMAS



**SPECIALIZUOTA E-VALDYMO SPRENDIMŲ KOMPANIJA ,
SU REIKŠMINGA RINKOS POZICIJA PASIRINKTOSE
RINKOSE**

INDUSTRIJOS IR KLIENTAI:

- Registrai, hipotekos, viešųjų pirkimų organizacijos, e-vyriausybės organizacijos, licencijavimo organizacijos, centriniai bankai, mokesčių inspekcijos

PASLAUGOS IR SPRENDIMAI:

- Teisinės, organizacinės reformos ir jų įgyvendinimas;
- Svarbių nacionalinių informacinių sistemų projektavimas ir įgyvendinimas;
- Mokesčių surinkimas su e-mokesčių sistemomis (eFilling);
- Verslo inspekcijų pertvarkymas;
- Viešųjų pirkimų ir teismų sistemų modernizacija;
- Valstybės valomų įmonių reformos;
- Saugios skaitmeninės aplinkos sukūrimas.

VEIKLOS REGIONAI:

- Besivystančios rinkos: Centrinė ir Rytų Europa, Rytų Afrika, Pietų ir Pietryčių Azija, Centrinė Amerika.

PATIRTIS:

- Ruandos registrų centras, Mauricijaus e-Registras, Liberijos komercijos ir pramonės Ministerija, Vietnamo verslo vystymo agentūra, Lietuvos Centrinė Hipotekos Įstaiga.



Mauricijaus Registrų Centras. Prieš ir dabar

IT INFRASTRUKTŪRA



PIRMAUJANTI IT INFRASTRUKTŪROS TIEKĖJA BALTIJOS ŠALYSE, SU SVARIU PASLAUGŲ EKSPORTU Į BESIVYSTANČIAS ŠALIS.

INDUSTRIJOS IR KLIENTAI:

- Didžiausi korporatyviniai IT naudotojai ir viešasis sektorius

PASLAUGOS IR SPRENDIMAI:

- Duomenų centrų projektavimas ir diegimas;
- Superkompiuterių projektavimas;
- Serverių ir pagrindinės IT infrastruktūros konsolidacija ir virtualizacija;
- Rezervinio kopijavimo, avarinio atstatymo ir veiklos tęstinumo sprendimai;
- Spausdinimo, kopijavimo ir skenavimo sprendimas – CopyPrint;
- Informacinių sistemų pilno veikimo ciklo palaikymas, 24x7 priežiūra ir pagalba.

VEIKLOS REGIONAI:

- Centrinė ir Rytų Europa, Rytų Afrika.

PATIRTIS:

- Vilniaus universitetas, Lietuvos bankas, Nacionalinė teismų administracija, Litgrid, Centrinis Zimbabvės bankas, Centrinis Burundžio bankas, SEB Bankas, DPD, Maxima, Energetikos ministerija, Mauricijaus e-Registras.



Nacionalinis atviros prieigos mokslo informacijos duomenų archyvas (MIDAS)

KIBERNETINĖ SAUGA



**GLOBALIAI VEIKIANTIS KIBERNETINĖS SAUGOS
PASLAUGŲ IR SPRENDIMŲ TIEKĖJAS.**

INDUSTRIJOS IR KLIENTAI:

- Specializuoti viešųjų paslaugų tiekėjai (teisėsaugos institucijos, nacionaliniai CERT, telekomunikacijų organizacijos, nacionaliniai ryšių reguliuotojai), ir korporacijos, valdančios jautrius duomenis.

PASLAUGOS IR SPRENDIMAI:

- Kibernetinių incidentų valdymo tarnyba (NRD CIRT);
- E-nusikaltimų valdymo automatizavimas;
- Saugos auditai;
- Kibernetinės gynybos technologijos;
- Kibernetinio saugumo mokymai.

VEIKLOS REGIONAI:

- Centrinė ir Rytų Europa, Rytų Afrika ir Pietų Azija.

PATIRTIS:

- Teisėsaugos institucijos, teismas, nacionalinis ryšių reguliatorius.



Kasmetinė kibernetinės gynybos konferencija „Cyber Defence East Africa“

SPRENDIMAI IT IMLIOMS PRAMONĖS ŠAKOMS



VERTIKALIŲ IT SPRENDIMŲ TIEKĖJŲ VYSTYMAS IR GLOBALIZAVIMAS.

INDUSTRIJOS IR KLIENTAI:

- Energetikos, komunalinių paslaugų, prekybos, gamybos ir logistikos sektoriai, bankai.

PASLAUGOS IR SPRENDIMAI:

- E-bankininkystė;
- Išmani prekyba;
- Kiti specifiniai sprendimai.

VEIKLOS REGIONAI:

- Centrinė ir Rytų Europa, besivystančios rinkos: Rytų Afrika, Pietų ir Pietryčių Azija, Centrinė Amerika.

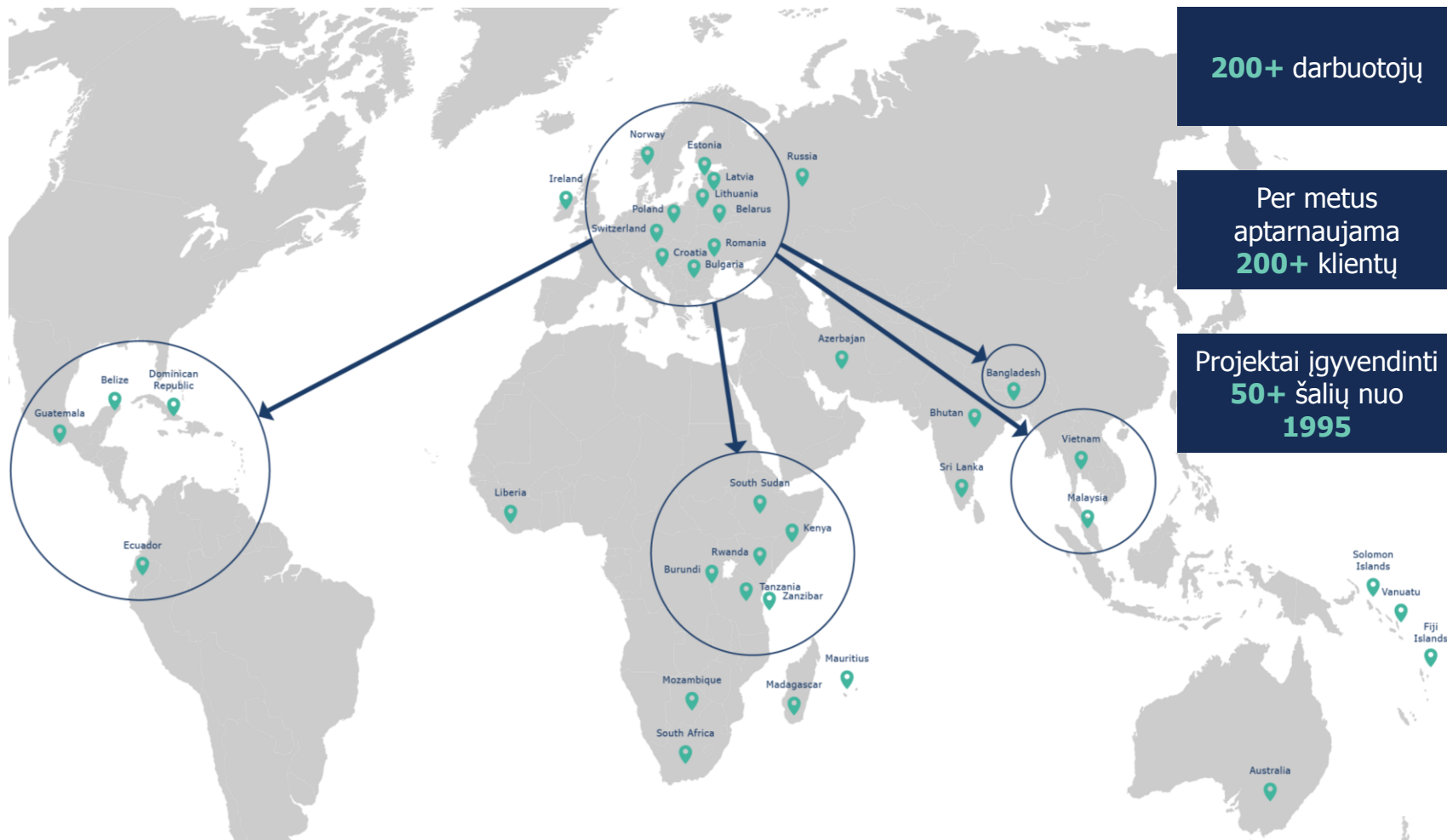
PATIRTIS:

- Lietuvos Registrų Centras, DnB bankas Lietuvoje ir Estijoje, Šiaulių bankas, Medicinos bankas, Reitan Convenience Lietuvoje ir Estijoje, R-Kioski Suomijoje.



**ETRONIKA laimėjo „Geriausios inovacijos“
titulą „FinovateEurope“ 2013 ir 2014 metais**

PLATFORMA GLOBALIAI PLĖTRAI...



200+ darbuotojų

Per metus
aptarnaujama
200+ klientų

Projektai įgyvendinti
50+ šalių nuo
1995

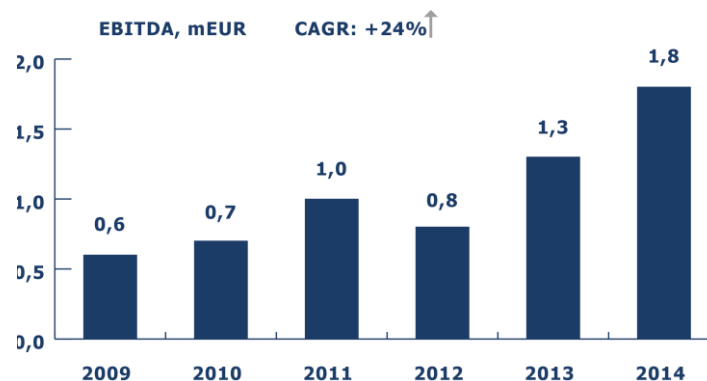
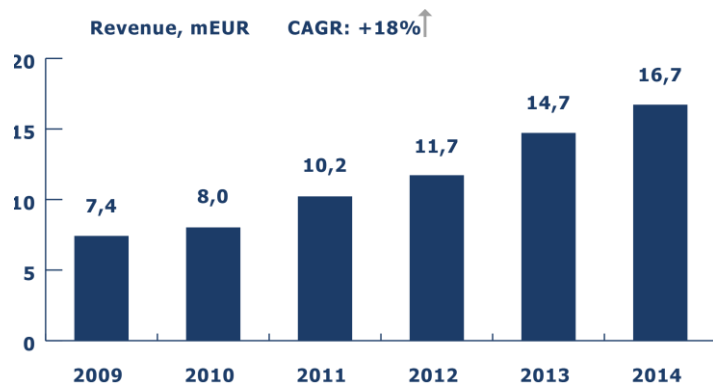


FK programos dalyvių mokymai Zanzibaro Nacionalinio universiteto IT studentams

PAVYZDYS . ĮĖJIMAS Į MAURICIJAUS RINKĄ

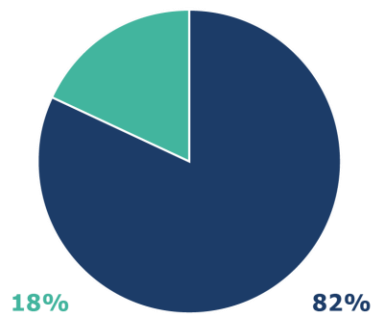


FONDO BENDROVĖS DEMONSTRUOJA AUGIMĄ

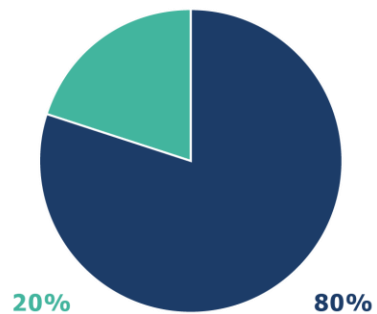


Pajamų dalis neišsivysčiusiose rinkose:

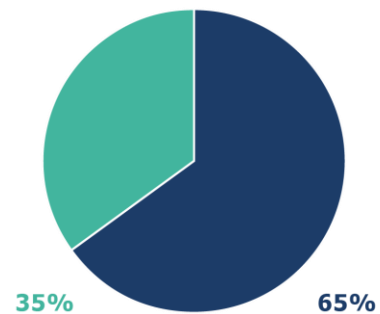
2012 EUR 11,7 million



2013 EUR 14,7 million



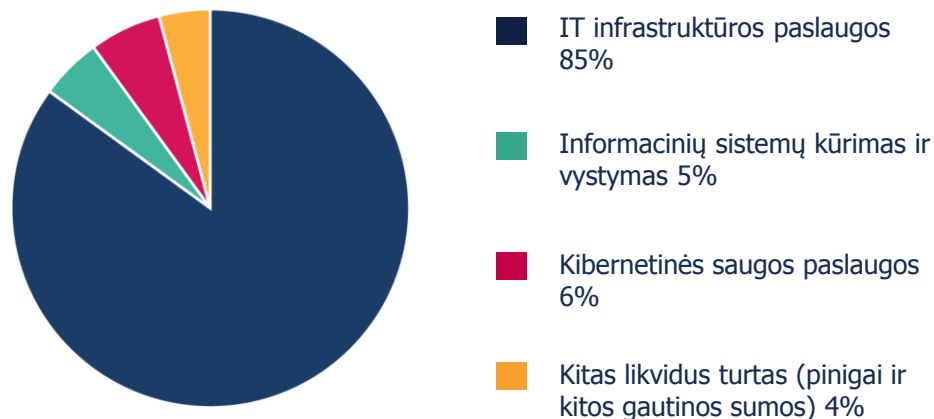
2014 EUR 16,7 million



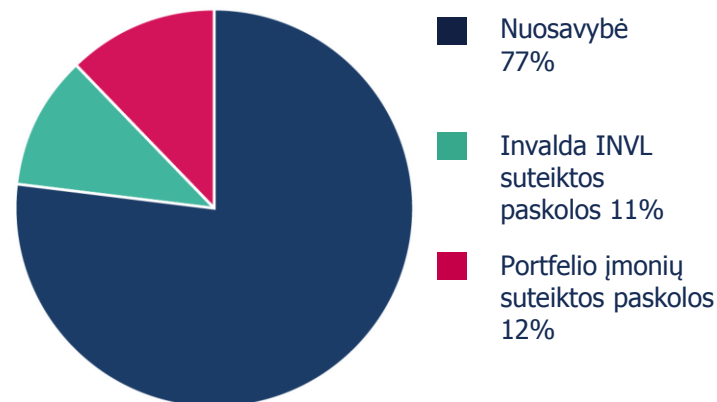
Šaltinis: Įmonės vadovybės informacija, finansinės ataskaitos

PORTFELIO STRUKTŪRA (2014 12 31)

Portfelio struktūra pagal turimų bendrovių vertę



Portfelio kapitalo struktūra



PORTFELIO TURTO STRUKTŪRA	mEUR	EV/EBITDA	P/E
IT infrastruktūros paslaugos	13,20	6,7	12,4
Informacinių sistemų kūrimas ir vystymas	0,70		
Kibernetinės saugos paslaugos	1,00		
Kitas likvidus turtas (pinigai ir kitos gautinos sumos)	0,57		
Iš viso	15,47		

KAPITALO STRUKTŪRA	mEUR
Nuosavybė	11,92
Invalda INVL suteiktos paskolos	1,65
Portfelio įmonių suteiktos paskolos	1,84
Kitos mokėtinos sumos	0,06
Iš viso	15,47

Šaltinis: Įmonės vadovybės informacija, finansinės ataskaitos, Deloitte vertinimas

AUGIMO GALIMYBIŲ IŠNAUDOJIMAS

ĮSIGIJIMAI

Siekiamas pritraukti kapitalas skirtas vietinėje rinkoje ir/ar regione veikiančių IRT bendrovių įsigijimui

20 + mEUR

(pagrindiniai Invalda INVL akcininkai taip pat numato investuoti)

VYSTYMAS

Įmonių veiklos efektyvinamas per papildomus įsigijimus, naujų rinkų atvėrimą bei klasterio veikimo principą

20%+ IRR

ĮMONIŲ PARDAVIMAS

Brandžių, stabiliai veikiančių bendrovių pardavimo struktūrizavimas

3 x pinigų daugiklis



BALTIJOS ŠALIŲ ITT INVESTICIJŲ KLIMATAS

.....> Kapitalo pasiūlos perteklius <.....

NEXTURY
VENTURES

seedcamp

STARTUP
HIGHWAY

S2

STARTUP
WISE GUYS

Startup Sauna

AMBIENT SOUND INVESTMENTS

rubylight

Practica Capital

IMPRIMATUR
CAPITAL

LITCAPITAL
VALUE INVESTING

SmartCap^o
VENTURE CAPITAL

VERSLO ANGELŲ FONDAS I

INVL Technology

NORTAL

ATEA

„Startuolių“ fazė

Augimo fazė

Išpirkimo sandorių fazė

POTENCIALIŲ INVESTICIJŲ PARAMETRAI

KIBERNETINĖ SAUGA

- Specializuotos kibernetinio saugumo sprendimų kompanijos su reikšminga pozicija pasirinktose rinkose
- Baltijos šalys, Rytų Europa
- 2-3 investicijos, 0,5-1 mEUR vertės
- 1 platforminiai įsigijimai, 7-10 mEUR vertės

IT INFRASTRUKTŪRA

- IT infrastruktūros paslaugų tiekėjai, duomenų centrai, debesų kompiuterijos sprendimų tiekėjai
- Baltijos šalys, Lenkija, Skandinavija
- 4 investicijos, 0,5-1 mEUR vertės
- 4 platforminiai įsigijimai, 5-7,5 mEUR vertės
- 2 mažumos investicijos, 5-10 mEUR vertės

30+ potencialių
įsigijimų

VERSLO KLIMATO GERINIMAS IR E-VALDYMAS

- Į e-valdymą ir viešąjį sektorių orientuoti sprendimų tiekėjai, B2G orientuoti konsultantai
- Baltijos ir Skandinavijos šalys
- 3 investicijos, 0,5-1 mEUR vertės
- 2 mažumos investicijos, 20+ mEUR vertės

50+ mEUR
įsigijimams

SPRENDIMAI IT IMLIOMS PRAMONĖS ŠAKOMS

- B2B sprendimų tiekėjai orientuoti į IT imlias pramonės šakas: finansų institucijos, komunalinės paslaugos, energetikos sektorius; ERP ir GIS sprendimų tiekėjai
- Baltijos šalys, Rytų Europa, Skandinavijos šalys
- 5-6 platforminiai įsigijimai EV intervale 3-5 mEUR, 2 su EV intervale 10 mEUR+
- 5 įsigijimai, 0,5-1 mEUR vertės

POTENCIALUS PLĒTROS MODELIS

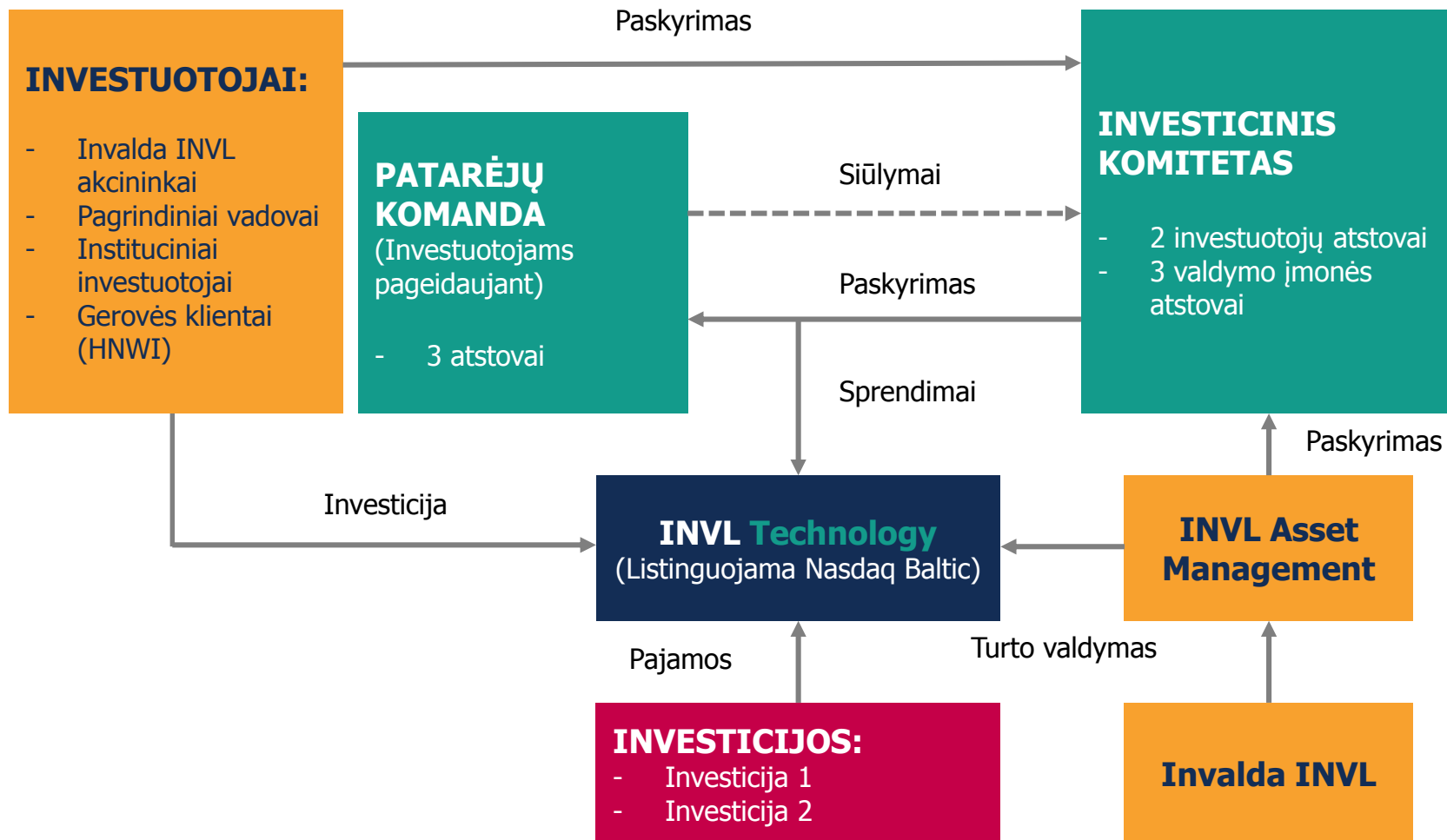


Video: <https://youtu.be/-tUXhafjb3E>

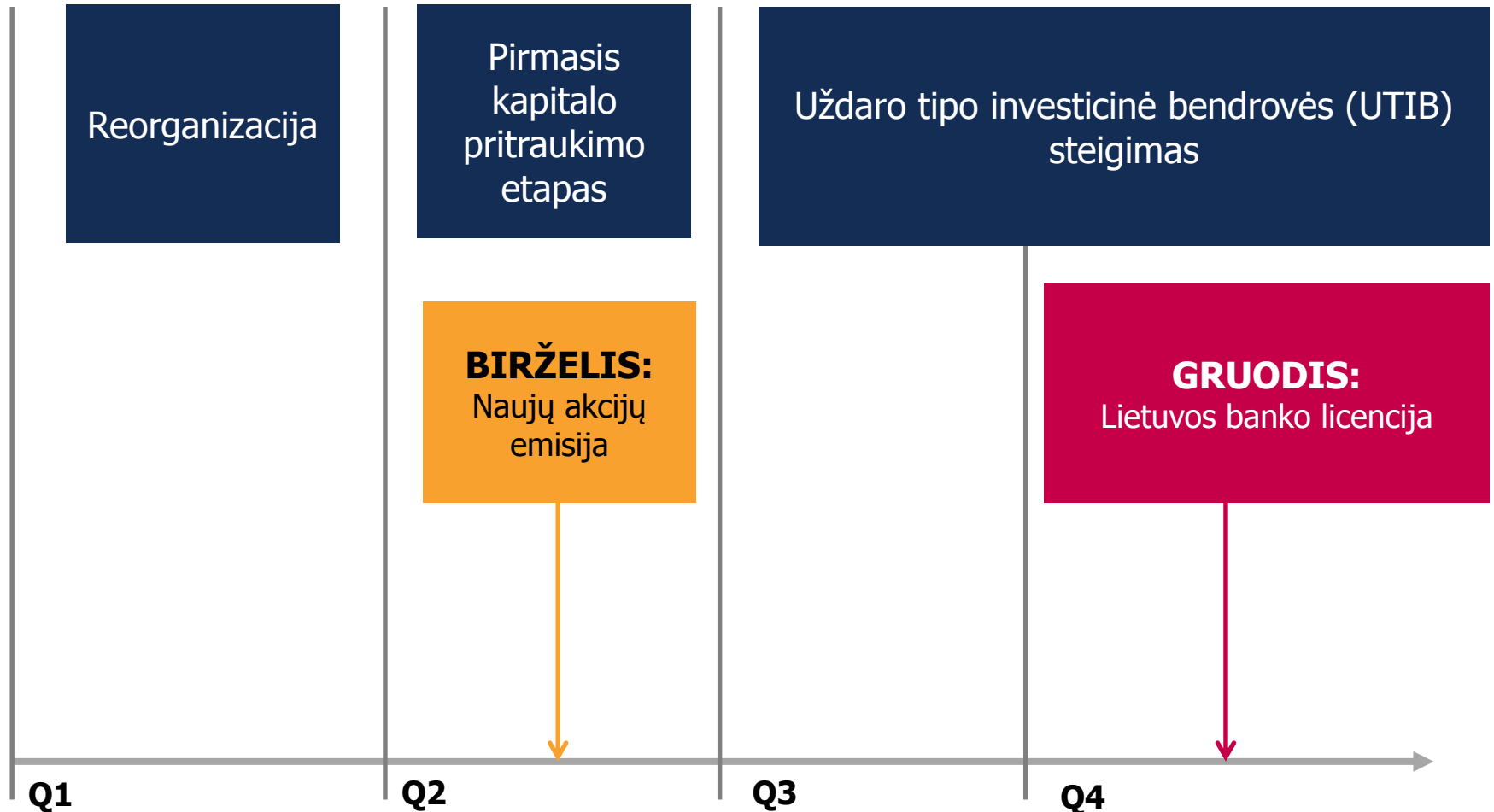
PLANUOJAMA TEISINĖ STRUKTŪRA

DYDIS	Pradinis kapitalas - 11.9 mEUR Tikslas - 35 mEUR Maksimalus– 50 mEUR
TIPAS	Nasdaq Baltic listinguojama uždaro tipo investicinė bendrovė (UTIB)
JURIDINĖ BUVEINĖ	Lietuvoje (prižiūrima Lietuvos centrinio banko)
UTIB TRUKMĖ	10 + 2 metai
INVESTAVIMO PERIODAS	5 metai
MOKESČIŲ STRUKTŪRA	2% valdymo mokestis nuo kapitalo rinkos vertės 20% sėkmės mokestis peržengus 8% barjerą
UTIB VALDYTOJAS	INVL Asset Management
AUDITAS	Audituojama Big4 įmonių (šiuo metu - PwC)

PLANUOJAMA VALDYMO STRUKTŪRA



PLANUOJAMOS DATOS`2015



KONTAKTAI



KAZIMIERAS TONKŪNAS

Direktorius

AB „INVL Technology“

Mob tel: (+370) 698 23368

Tel: (+370 5) 219 1919

Adresas: Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius

El. paštas: k.tonkunas@invltechnology.lt



ANDREJ CYBA

Valdybos pirmininkas, Generalinis direktorius

AB bankas Finasta

Mob tel: (+370) 320 68392

Tel: (+370 5) 203 22 33

Adresas: Maironio g. 11, LT-01124 Vilnius

El. paštas: Andrej.Cyba@Finasta.com

PASTABA

- Pristatymą paruošė AB „INVL Technology“ (toliau - Bendrovė).
- Bendrovė nėra atsakinga už bet kokius trečiųjų asmenų sprendimus, priimtus vadovaujantis tik šiame pristatyme pateikta informacija, ir neprisiima atsakomybės už išlaidas, tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, patirtus pasinaudojus tik šia informacija.
- Informacija yra informacinio pobūdžio rinkodaros pranešimas, ji nėra ir negali būti traktuojama kaip siūlymas (oferta), investavimo rekomendacija ar investicinis tyrimas.
- Bendrovės valdomų įmonių schema yra supaprastinta. Jei schemeje nenurodyta kitaip, įmonė valdoma 100 proc.
- Pateiktos datos yra preliminarios ir gali keistis.
- Rinkodaros pranešime pateikiama informacija atspindi Bendrovės nuomonę jos pateikimo/paskelbimo metu. Ši informacija yra vienkartinė, tačiau gali būti atnaujinta Bendrovės nuožiūra.
- Finansinių priemonių vertė gali tiek kilti, tiek kristi, todėl yra rizika prarasti dalį ar visas investuotas lėšas.

