

OXO Technologies Holding

befektetési lehetőség diverzifikált technológiai portfólióba

Befektetési stratégia bemutatása

Az OXO Technologies Holding Nyrt. ("OTH") befektetési politikájának alapvető célja egy diverzifikált technológiai fejlesztésekre fókuszáló portfólió kialakítása

Érettség tekintetében az alábbi területekre fókuszál az OTH:

- **Korai fázis:** jellemzően jelentős árbevétel nélküli, kész piaci megoldással, termékkel rendelkező cégek (Startup Factory pályázat finanszírozási előnyeit kihasználva)
- **Növekedési fázis:** jellemzően jelentős árbevétellel rendelkező cégek, melyek további piacokon tervezett növekedéshez keresnek forrást
- **Akvizíciós célpontok:** olyan társaságok, melyek a jelentős árbevétel mellett stabil eredményességet is el tudtak érni

Befektetési stratégia bemutatása: iparági fókusz

Az OTH az alábbi iparágra fektet jelentős hangsúlyt:



Zöld technológiák (Cleantech és agritech)



Pénzügyi, hitelesítési és biztonsági infrastruktúrák
(Fintech, regtech és cybersecurity)



Vállalati szoftver megoldások (B2B SaaS)



Egészségtudományok (Medtech, healthtech)



Sport technológiák (E-sport, e-gaming)



tech holdings

Befektetési stratégia bemutatása: iparági fókusz, földrajzi megoszlás

A jelenlegi portfólió és az aktuális pipeline a fenti iparág szerinti kiegyensúlyozott megoszlást mutat.

Földrajzi megoszlás tekintetében az OTH, illetve a portfólió társaságai rendkívül diverzifikált jelenléttel rendelkeznek, többek között az alábbi piacokon: **USA, Kína, Japán, Európai-Unió számos országa, Nagy-Britannia, Törökország, Horvátország,** stb.



Befektetési stratégia bemutatása: jelenlegi portfólió, jövőbeni elképzelések

Érettség tekintetében a portfólió meghatározó részét a növekedési fázisban lévő társaságok alkotják. Emellett jelennek meg a már stabilan működő, jelentős eredményt termelő társaságok (Servergarden), illetve az OXO Labs Kft., 100%-os leányvállalaton keresztül, jelentős pályázati tőkeáttétellel finanszírozott korai fázisú társaságok.

Az OTH amellett, hogy továbbra is fókuszál a növekedési fázisú befektetésekre, a korai fázisú kihelyezések felgyorsítása mellett, meghatározó hangsúlyt kíván fektetni az érettebb fázisú társaságok kivásárlására. Ebben stratégiai cél a cégcsoport folyamatos cash és nyereségtermelő képességének növelése, akár leverage buyout jellegű akvizíciók végrehajtásával is.

A stratégiai portfólió mellett a befektetési portfólió bővítése pedig a szektorális preferenciák és egyedi befektetési lehetőségek mérlegelésével történik oly módon, hogy a portfólió a későbbiekben folyamatos exit lehetőségeket teremtsen.

A tőzsdére lépés és a megelőző tőkeemelés óta megvalósult befektetések

Az OTH a befektetési politikájának, illetve az előző körös tőkebevonási kör céljainak megfelelően halad előre a kihelyezések terén.

Az OTH részvények nyilvános kereskedésének megindulása óta (2021. szeptember) közel 100 potenciális befektetési célpont jelentkezett be a saját fejlesztésű online rendszerünkbe, illetve további közel 50 potenciális akvizíciós célpontot vizsgáltunk meg.

Korai fázisú project esetében öt befektetési döntés született, ebből két megállapodás került aláírásra, míg a növekedési fázis esetén öt befektetési döntés született, abból egy befektetés megvalósult, illetve két másik befektetés van aláírás alatt.

Akvizíciók esetében két indikatív ajánlat került kiadásra.

A portfólió értékét érintő főbb események az elmúlt egy évben:

További finanszírozást kaptak, az OTH által biztosított finanszírozásnál magasabb értékelésen:



Exit az alábbi cégek esetében történt:



Leírás az alábbi cég esetében történt:



tech holdings

Az OTH részletes portfóliója az alábbi linken érhető el:

<https://oxoholdings.eu/#portfolio>

Folyamatban lévő befektetések, pipeline áttekintése

Az OXO Technologies Holding Nyrt. a megfelelő és transzparens működés érdekében minden olyan folyamatban lévő befektetési tárgyalásról közzétételt készít, amellyel már érdemi tárgyalások folynak az Igazgatóság pozitív előminősítési döntése értelmében.

A folyamatban lévő tárgyalások alapján a meglévő pipeline kifejezetten erősnek mondható, több hazai, illetve nemzetközi projekt is ígéretes.

A jelenlegi pipeline-ból a következő slide-on kerülnek bemutatásra azon cégek, amelyek a folyamatban lévő tárgyalások státusza alapján a közzétett információk között szerepelnek.

Folyamatban lévő befektetések, pipeline áttekintése



Az Oriana egy B2B fókuszú low-code/no-code fejlesztési platform, melyet nagyvállalati szolgáltatásmenedzsment rendszerek felépítésre terveztek.



A 2019-ben, Angliában alapított BlockAPT, egy felhőalapú központi kiberbiztonsági rendszer, mely egy egyedileg fejlesztett MMAR (Monitor, Manage, Automate, Respond) keretrendszer alapján képes bármilyen vállalati IT ökoszisztémába integrálódni és folyamatos védelmet biztosítani potenciális kibertámadások, fenyegetések ellen.



A Finqware jelenleg elsősorban a bankoknak nyújt core middleware data infrastruktúrát, ami egy banki kiszervezett adataggregációs szolgáltatás (ügyfelei között több nagy román bank található).



A dicomLAB létrehozott egy olyan felhőalapú platformot, mely a fogpótlás munkafolyamatának és értékesítési láncának digitalizálását hivatott megvalósítani, ezáltal megoldást nyújtva az implantológia és protetika piacán fennálló kihívásokra.



A befektetési portfólió és aktuális pipeline eloszlása

	Zöld technológiák	Pénzügy és biztonság	B2B Saas	Egészségügyi technológiák	Sport technológiák
Korai fázis	Vilhelmp, bedrock.farm	Salarify, ff.next, HackRate, BlockAPT, bugprove	HubScience, Briefly, astodi, Indivizo	zMed	Grid, BetMe
Növekedési fázis	AgroNinja	SmartKassa, iconinchain, BitNinja, Finqware	Gravity, Commsignia, Blue Colibri, Oriana	dicomLab	OmniCoach

ESG szempontrendszer és jelentés

Az OXO Technologies Holding Nyrt. Igazgatóságának döntése értelmében az OTH megkezdte a belső ESG szabályzat, illetve az ESG éves jelentések rendszerének a kidolgozását.

Az OTH esetében az ESG szempontok elsősorban a befektetési döntések meghozatalánál kerülnek figyelembevételre. Az OTH tevékenysége következtében az ESG szempontokat azáltal tudja jelentős mértékben érvényesíteni, ha az általa finanszírozott társaságok esetében erre kiemelt hangsúlyt fektet.

Célzott tőkebevonás

Az OTH további számos növekedési, illetve akvizíciós célpontot azonosított be az európai piacon, a tervezett tőkebevonás ezen befektetési lehetőségek kihasználását célozza.

A BÉT Xtend piacán jegyzett befektetési lehetőség elsősorban magán befektetők, illetve intézményi befektetők számára javasolt az alábbi feltételek szerint:

- A javasolt befektetési összeg 50-500 mFt intézményi befektetők esetén, míg magánbefektetők esetében jelentősen rugalmasabb a megközelítés.
- A jelenlegi tőkeemelés zártkörű jegyzésként történik.
- A célzott tőkebevonás mértéke maximum 2 milliárd Ft.
- A tőkebevonás a 2021 negyedik negyedév (90 napos) átlagárfolyamon történik.

Célkitűzések

Az OTH alapvető célja, hogy a korábban bemutatott iparágakban egy olyan portfóliót hozzon létre, amely mind földrajzi, mint növekedési potenciál tekintetében megfelelően diverzifikált.

További fontos célkitűzés, hogy az akvizíciók lévén a portfólióban megfelelő súlyt kapjanak, a stabil árbevétellel, illetve osztalékfizetési képességgel rendelkező cégek is.

Az OTH nem tervez további tőkebevonást, a hosszútávú finanszírozás biztosítását a cég alapvető működéséből várja, azaz a részesedések értékesítéséből, illetve az osztalékbevételekből.

Ezen források válhatnak majd az új befektetési célpontok finanszírozási forrásává is.

Az akvizíciós célpontok tekintetében alternatív finanszírozási források bevonása is vizsgálандó lehet.

Befektetői kapcsolattartó:

Pongrác Dávid

Partner

pong rac.david@oxoholdings.eu



tech holdings