

OXO Technologies Holding

Befektetési lehetőség egy egyedülálló technológiai portfólió
Xtend platformra történő bevezetése kapcsán

A közép-európai régió technológiai ágazatának fellendülése

A technológiai ágazat mérete évente duplázódik

A közép-európai technológiai ágazat mérete duplázódig évente a regionális központokban (Budapest, Varsó, Bécs).

Az értékelések továbbra is kedvezőek

Mérsékelt működési költség és befektetési igény mellett, a közép-európai technológiai cégek értékelési gyakorlata továbbra is reális szinten van a tényleges üzleti teljesítményhez képest.

A magánbefektetők számára a jelentős mennyiségű állami támogatás előnyt jelenthet

A jelentős mennyiségű állami támogatás kedvező tőkeáttételt biztosít a csekély számú piaci szereplőnek a piacon.

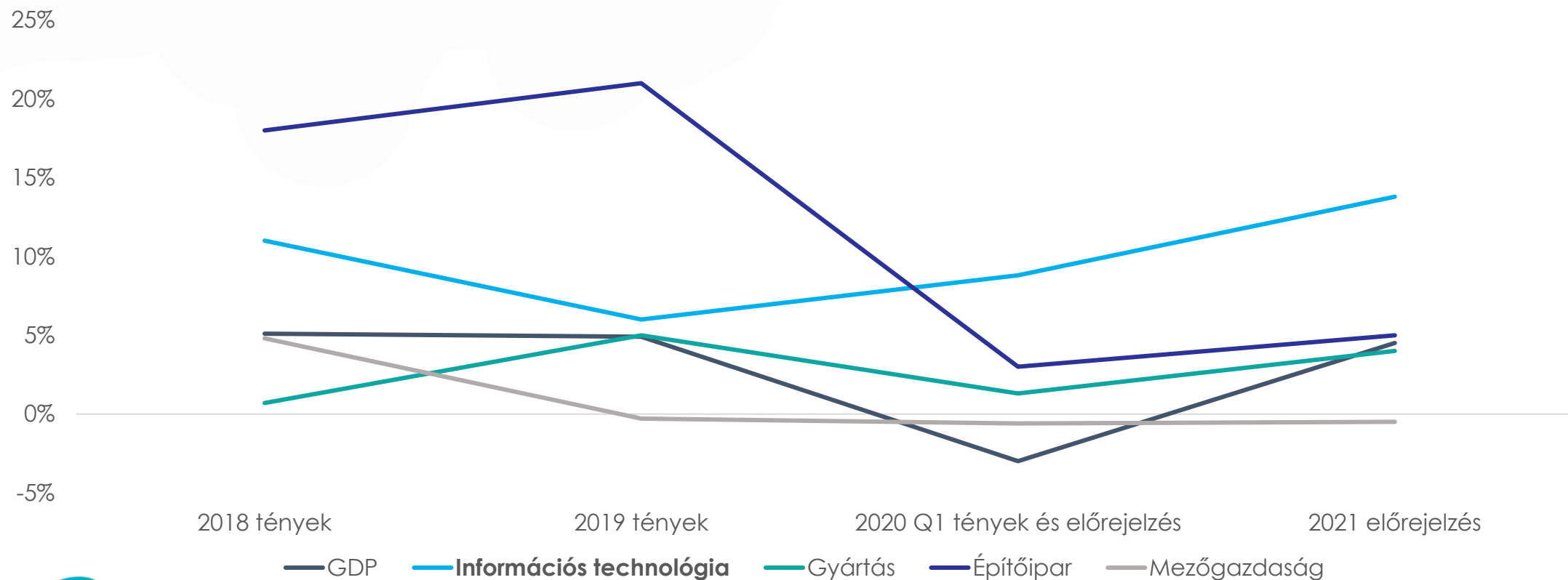
A mérsékelt tranzakciós szorzószámok segítik az exitet

Az alacsony működési költségek és a limitált finanszírozási igények miatt a közép-európai technológiai cégek esetén könnyebben elérhető a vonzó hozamok melletti exit.



A COVID-19 ágazati hatása

Ágazati GDP hozzájárulás Magyarországon



A technológiai ágazat lehet a válság nyertese

OXO Csoport: a közép-európai technológiai szektor befektetője



A 2014-ben alapított magánbefektető csoport, aktív szereplője a közép-európai régió korai és növekedési fázisú technológiai befektetéseinek.



200 e EUR-tól 3 m EUR-ig fektet be ígéretes tinnovatív cégekbe, eddig 4,5 m EUR-t fektetett be közel 25 portfóliócégbe.



A portfólió menedzsment különböző területein aktív szerepet vállal, a tapasztalt befektetői csapatnak és a 15 angyal befektetőnek köszönhetően.

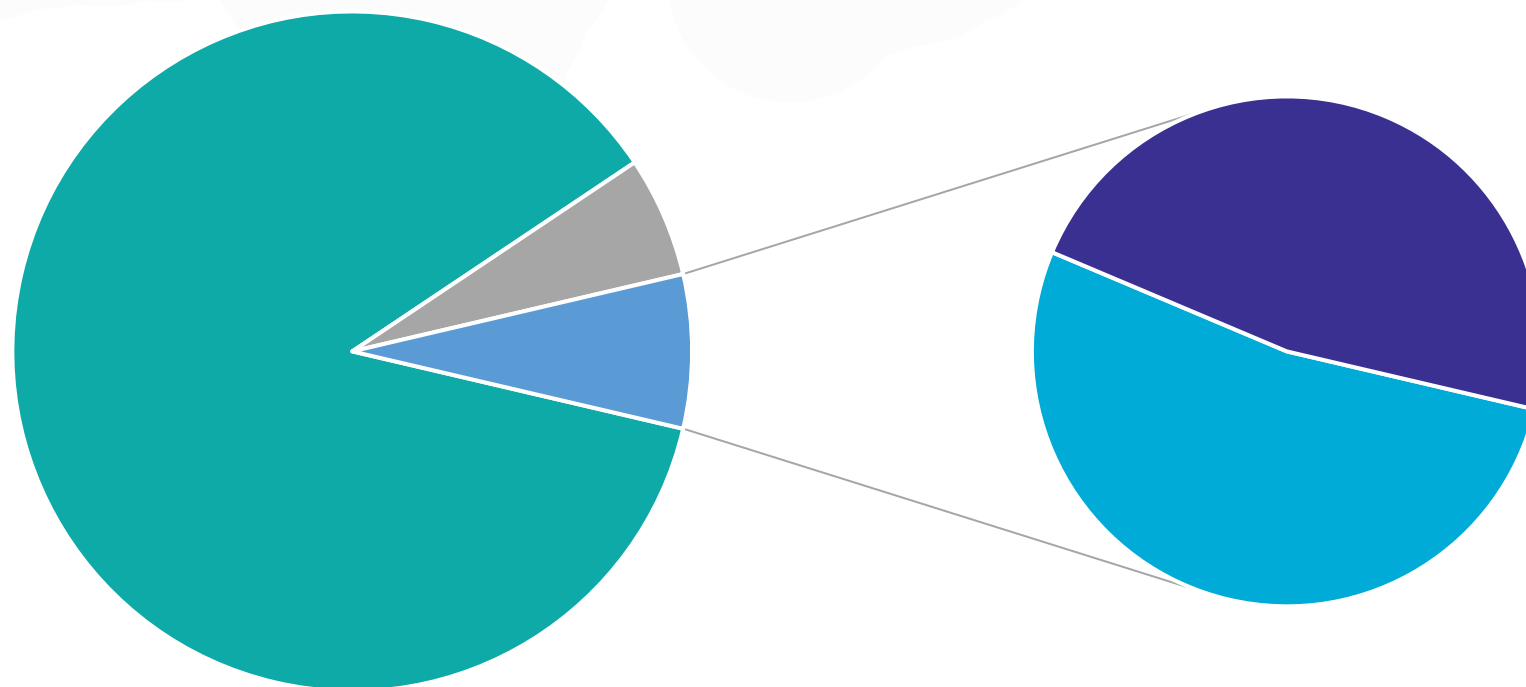


15 partner kockázatitőke befektető további 21 m EUR-t fektetett be a portfólióba társbefektetés vagy következő körös befektetés formájában.

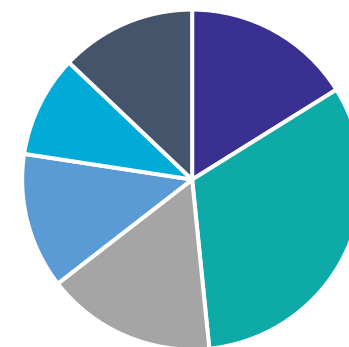


Hatékony lead generálás

Az OXO befektetési csapat által kezelt pipeline



Pipeline szektorok szerint



- Big Data & Enterprise Applications
- Mobile, Media & E-commerce
- Deep Tech
- Fin Tech
- Biotech
- Clean Tech



tech holdings

Többlépcsős befektetési modell

Potenciális angyal befektetők és/vagy társalapítók kivásárlása

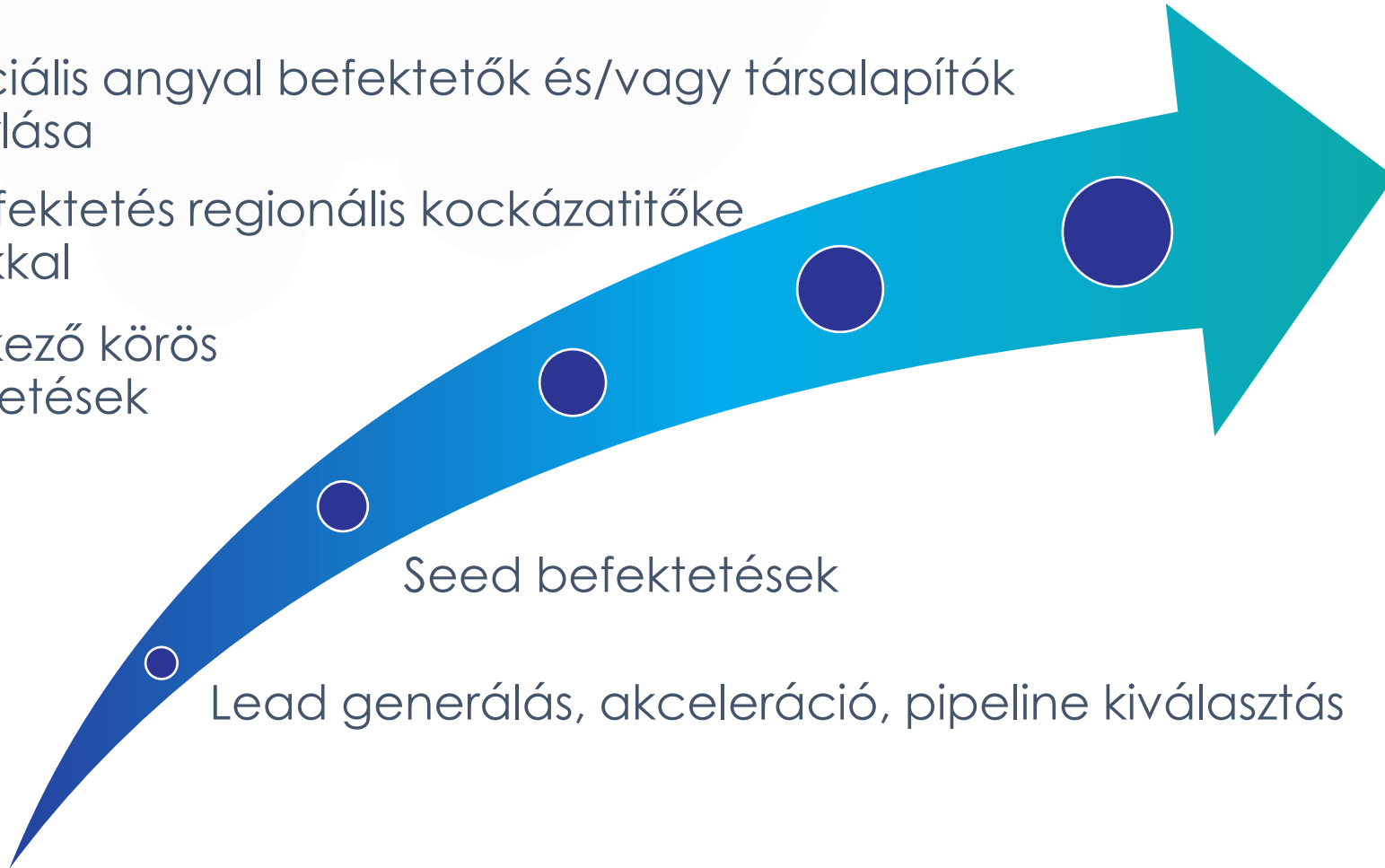
Társbefektetés regionális kockázati tőke alapokkal

Következő körös befektetések

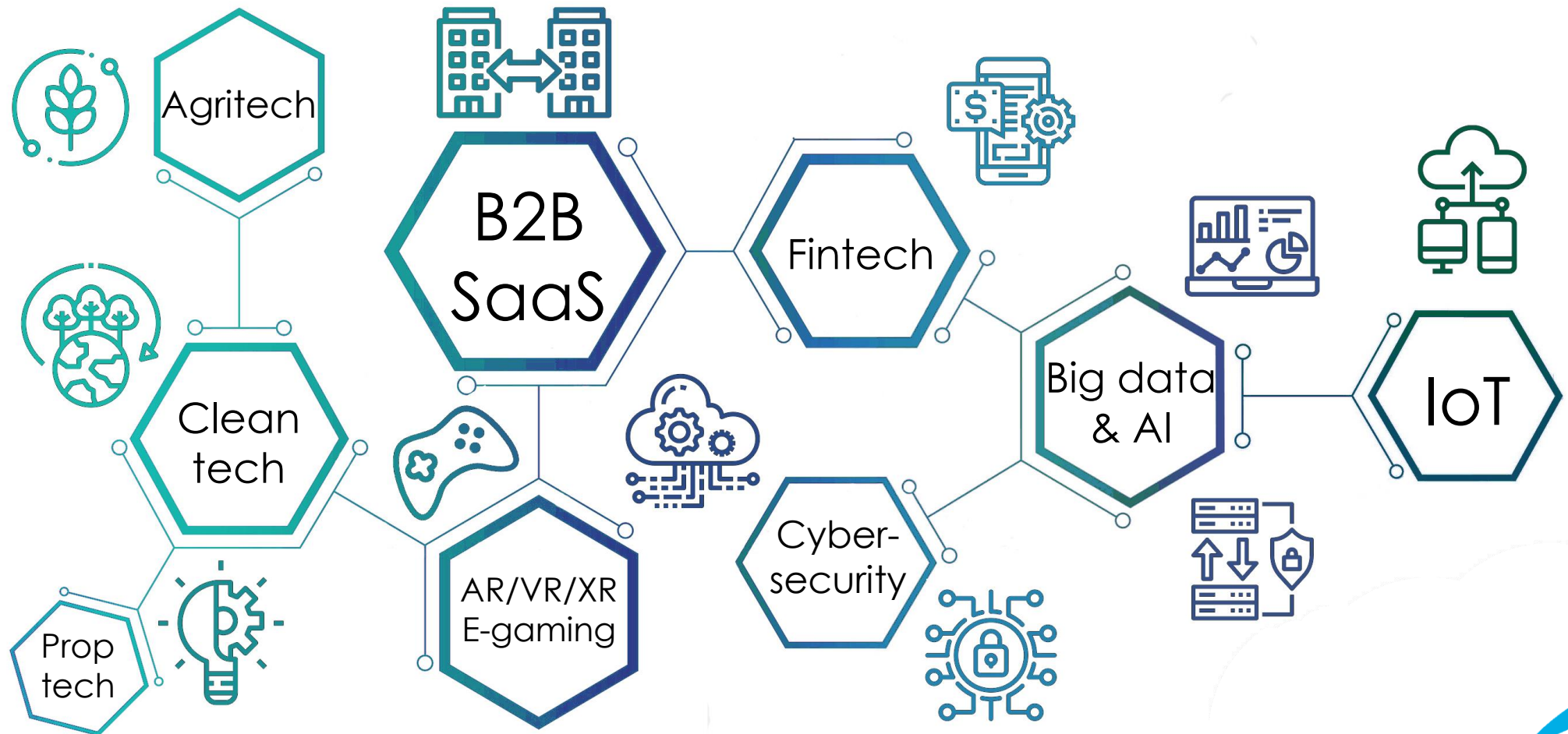
Seed befektetések

Lead generálás, akceleráció, pipeline kiválasztás

Exit stratégiai befektetők vagy Private Equity alapok irányába



Iparági fókusz



További hozzáadott érték potenciál



A Startup Factory pályázat keretein belül 300 millió forint támogatást nyert el az OXO Labs Kft (OTH 100%-os leányvállalata), melyet technológiai innovációval foglalkozó, korai fázisú társaságok akcelerációra és befektetési tevékenységre tud felhasználni.



Az OXO csoport célja további befektetési alapok létrehozása nemzetközi intézmények és vállalatok bevonásával (pl.: EIF). Ezen tervezett alapok az OTH működésével összhangban, az OTH arányos részvételével kerülhetnek felállításra.



A befektetési csapat



dr. Oszkó Péter – Alapító Partner

- 10+ év regionális kockázati tőke
- Korábbi Pénzügyminiszter és Deloitte vezérig.



Bojtor Tamás – Pénzügyi Igazgató

- 5 év pénzügyi szolgáltatások tapasztalat
- 5 év könyvelői tapasztalat



Pongrácz Dávid – Befektetési Partner

- 5+ év kockázati tőke befektetés és menedzsment
- 5+ év tranzakciós tanácsadás - Deloitte



Csetri Orsolya – Befektetési Igazgató

- 7 év korai fázisú startup tapasztalat
- 4 év portfólió menedzsment tapasztalat



Héjja Róbert – Befektetői Kapcsolatok

- 20+ év Közép-Európa Private Equity
- Korábbi Partner - ARGUS Capital



Pintér Dániel – Portfólió Menedzser

- 4 év portfólió menedzsment tapasztalat
- 1 év Big4 tanácsadói tapasztalat



Illés Richárd – Befektetési Igazgató

- 3+ év portfólió menedzsment tapasztalat
- Növekedési fázisú portfólió fókusz



Jánoska Rita – Marketing Kommunikáció

- 4 év tapasztalat startupok marketing és kommunikációs támogatásában



A befektetési csapat



A befektetési csapat által birtokolt részesedés mértéke meghaladja a 30%-ot, ezáltal a csapat érdekelt az OXO Technologies Holding sikerében, vállalva mindeközben a befektetés teljes kockázatát.

A jelenlegi vagyonkezelési költség 3%, mely mérséklődik 2,5%-ra, amennyiben a kezelt vagyon mértéke meghaladja az 5 mrd Ft-ot, illetve 2%-ra, abban az esetben ha meghaladja a 8 mrd Ft-ot.

A vagyonkezelési sikerdíj, melynek mértéke 20%, 8%-os elért hozam felett kerül kifizetésre, 3 éves visszafizetési időszakkal, abban az esetben, ha a minimum hozamelvárás nem teljesülne a kifizetést követő években.



Jelenlegi anyag és intézményi befektetők



Oszkó Péter – pénzügyi szolgáltatások



Apró Anna – média & telekommunikáció



Botond Szabolcs – sport & szórakoztatóipar



Polgár András – pénzügyi szolgáltatások



András Domonkos – élettudományok



Héjja Róbert – “zöld technológiák”



Nagygyörgy Tibor – ingatlan fejlesztés



Farkas Péter – orvosi technológiák



Siliga Valéria – turizmus & vendéglátás



Becher Ákos – jogi szolgáltatások



Freész Gergely – kereskedelem



Torma Levente – jogi, illetve adó tanácsadás



Bóbics Kornél – gyártási technológia



Pongrácz Dávid – kockázati tőke

Befektetési lehetőség



Az OXO Technologies Holding zártkörű részvénykibocsátást tervez a Budapesti Értéktőzsde Xtend piacán 2021 H1 során. A csoport további célja a BÉT standard piacán való megjelenés, 18 hónappal az Xtend piacon történő jegyzést követően.

Az OTH egy nyíltvégű konstrukcióban működő társaság, melynek értéknövekedése a portfóliócégek értékesítéséből (exit), illetve a stratégiai portfólió cégek által kifizetett osztalékokból származik.

Célzott tőkebevonás

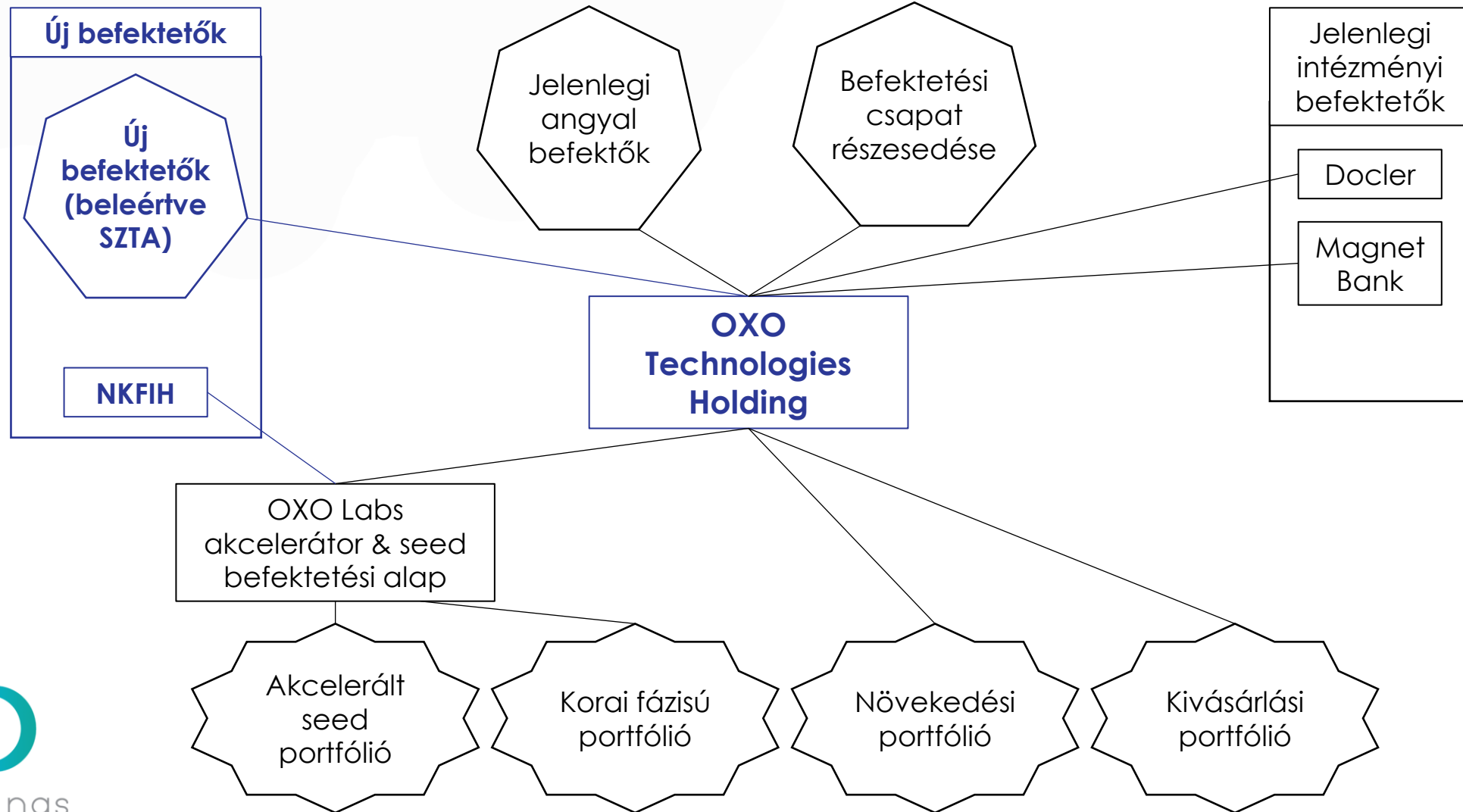


A BÉT Xtend piacán jegyzett befektetési lehetőség elsősorban magán befektetők, illetve intézményi befektetők számára javasolt az alábbi feltételek szerint:

- A javasolt befektetési összeg 50-1500 mFt intézményi befektetők esetén, míg magánbefektetők esetében jelentősen rugalmasabb a megközelítés.
- A jelenlegi tőkeemelés zártkörű jegyzésként történik, a nyilvános részvénytársasággá történő átalakulás követő technikai regisztráció részeként.
- A célzott tőkebevonás mértéke 2 millárd Ft.



A Csoport felépítése



Menetrend



Az OXO Tech részvények a tervek szerint 2021 H1 során kerülnek kibocsátásra a BÉT Xtend piacán, míg ugyanezen részvények a BÉT standard piacán várhatóan 2022 Q4-ben kerülnek jegyzésre.



A DLA Piper Business Advisory Kft. mint Kijelölt Tanácsadó részt vett a befektetői prezentáció elkészítésében. Jelen dokumentum nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsnak.