

Инвестиции в Pre-IPO

Только для квалифицированных инвесторов





62 000+

ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ

\$232+ млрд

ГОДОВОЙ ОБОРОТ
ПО ВСЕМ РЫНКАМ

\$1+ млрд
КЛИЕНТСКИХ АКТИВОВ



МЫ В ТОП-10
МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
ПО ОБЪЁМУ ОПЕРАЦИЙ НА ИИС

AAA

МАКСИМАЛЬНЫЙ
РЕЙТИНГ НАДЕЖНОСТИ
ПО ВЕРСИИ НАЦИОНАЛЬНОГО
РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА (НРА)



ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ
«ФИНАНСОВАЯ ЭЛИТА РОССИИ»
ЗА 2020 Г. В НОМИНАЦИИ
«ПАРТНЕР ГОДА ДЛЯ БАНКОВ СРЕДИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОМПАНИЙ»



ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ
INVESTMENT LEADERS AWARD 2021 КАК
**ЛУЧШИЙ ПРОВАЙДЕР
Pre-IPO**

IPO И PRE-IPO, ЧТО ВЫГОДНЕЕ?



courseera

Биржа (10.09.2021)

37,59\$

IPO:

13,9% доходность

33\$

Pre-IPO:

135% доходность

14\$

Сумма размещения

Pre-IPO

100 000\$

Аллокация

100%

Срок

11 месяцев

Сумма дохода

+135 000\$

Доходность

+135%

IPO

100 000\$

8%

3 месяца

-1 112\$

-1,1%

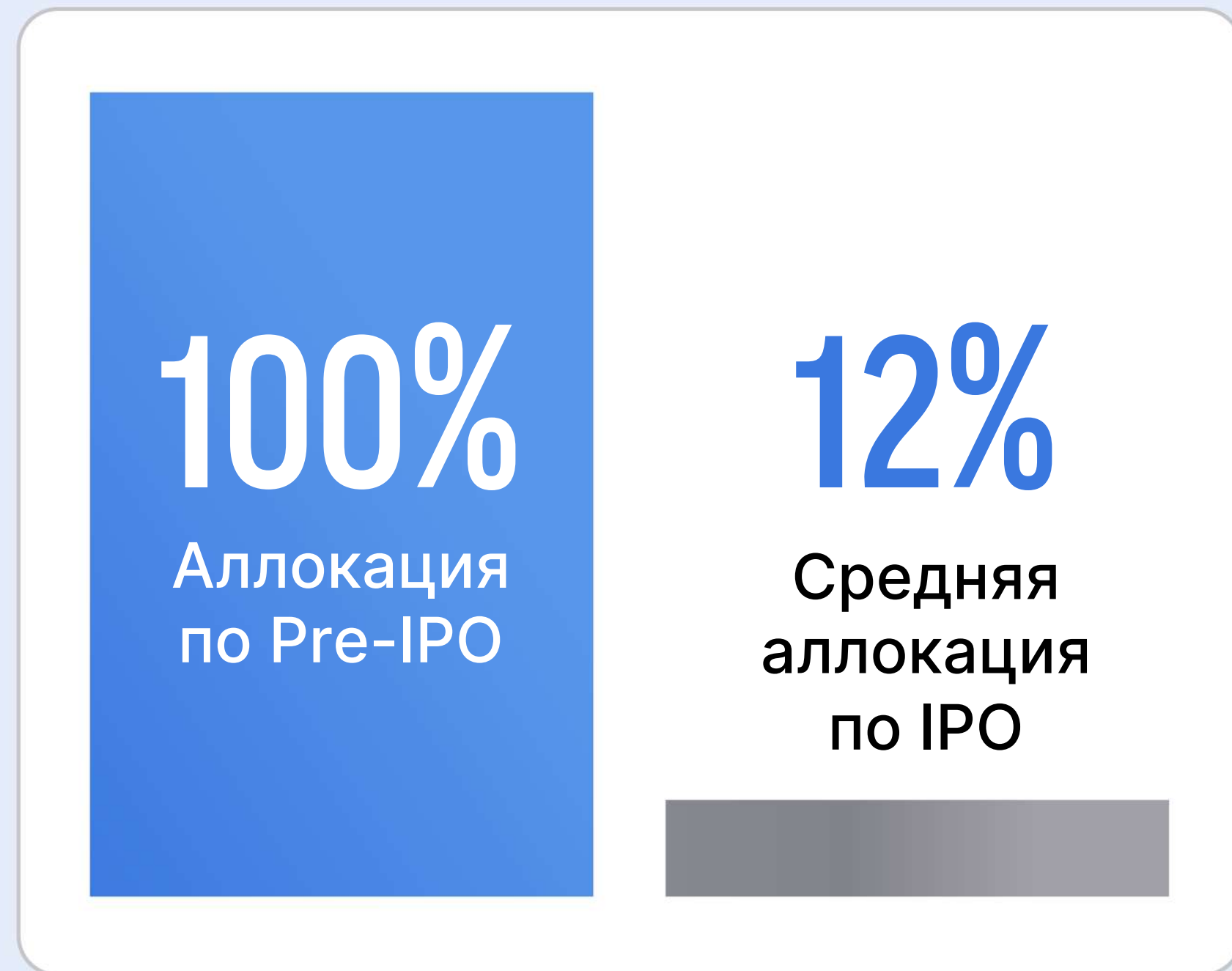
СТАТИСТИКА ПО IPO 2021 ГОДА



Company	1st Day Return	Lock-up yield	Pre-IPO yield
Affirm Holdings, Inc.	98,4%	33%	146%
Rivian Automotive, Inc.	29,1%	-15%	112%
Poshmark, Inc.	141,7%	-5%	402%
Qualtrics International Inc.	46,7%	33%	142%
ON24, Inc.	34,5%	-32%	362%
Olo Inc.	39%	36%	-72%
ACV Auctions Inc.	25%	-22%	322%
DigitalOcean Holdings, Inc.	(9,6%)	69%	344%
SEMrush Holdings, Inc.	(19,9%)	96%	180%
Alkami Technology, Inc.	38,8%	-18%	88%
AppLovin Corporation	(18,5%)	9%	627%
TuSimple Holdings Inc.	(0,1%)	-4%	183%
DoubleVerify Holdings, Inc.	33,3%	31%	370%
UiPath Inc.	23,2%	-11%	-10%
KnowBe4, Inc.	50,9%	46%	-22%
Duolingo, Inc.	36,3%	-13%	71%
Udemy, Inc.	0,8%	-55%	20%
Coursera, Inc.	36,4%	2%	175%
Flywire Corporation	46,3%	56%	-66%
Marqeta, Inc.	10,7%	-29%	594%
monday.com Ltd.	15,4%	105%	276%
Sprinklr, Inc.	10%	-12%	45%
Confluent, Inc.	25,1%	92%	141%

Company	1st Day Return	Lock-up yield	Pre-IPO yield
DiDi Global Inc.	1%	-62%	-73%
Intapp, Inc.	7,7%	-4%	100%
LegalZoom.com, Inc.	35,2%	-42%	114%
SentinelOne, Inc.	21,4%	52%	190%
Blend Labs, Inc.	16,1%	-59%	291%
CS Disco, Inc.	28,1%	-7%	115%
VTEX	16,7%	-60%	94%
Couchbase, Inc.	26,7%	-12%	310%
Kaltura, Inc.	16,5%	-69%	196%
Outbrain Inc.	-	-25%	127%
Riskified Ltd.	23,8%	-69%	67%
ForgeRock, Inc.	46%	-42%	48%
Freshworks Inc.	32,1%	-49%	171%
Toast, Inc.	56,3%	-31%	340%
AvidXchange Hold., Inc.	(0,2%)	-54%	-49%
GitLab Inc.	34,9%	-7%	313%
Expensify, Inc.	52,1%	-5%	73%
Backblaze, Inc.	24,4%	-17%	244%
Braze, Inc.	43,7%	-3%	557%
UserTesting, Inc.	0,1%	-39%	319%
HashiCorp, Inc.	6,5%	-13%	177%
Samsara Inc.	7,4%	-9%	108%
Average	26,4%	(5,2%)	183,6%
Median	25%	(11,5%)	145,9%
Max	141,7%	104,5%	627,3%
Min	(19,9%)	(69,3%)	(72,5%)

ПОЧЕМУ СПРОС НА PRE-IPO ПРЕВЫШАЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В РАЗЫ?



Деньги Инвестора

×

Аллокация %

=

Конечная сумма инвестиций

*Только для квалифицированных инвесторов

Аллокация — процент удовлетворения заявки инвестора на покупку ценных бумаг.



1

Текущая оценка –
свыше \$1 млрд

2

Планируемый срок
выхода на IPO –
до 24 месяцев

3









Потенциальная
доходность –
от 50%

4

Акционеры –
отраслевые фонды
и нишевые
компании

НАШИ СДЕЛКИ IPO И PRE-IPO



	Доходность 56,5%		Доходность 61%		Доходность 279%
	Доходность 168%		Доходность -7,73%		Доходность 49%
	Доходность 135%		Доходность 102%		Доходность 497%
	Доходность 219%		Доходность 103%		



СЕГОДНЯ В ПРОДАЖЕ

Потенциальная
ДОХОДНОСТЬ

GORILLAS

360%

Revolut

94%

O C Si AI

73-514%

UDACITY

91%

ДОСТУПНО К ПОДПИСКЕ

 **PLAID**

Помогает клиентам американских банков связать счета для упрощения денежных переводов

 **MasterClass**

MasterClass — знаковый проект в онлайн-обучении, который делает ставку на мастер-классы звезд в своих сферах

stripe

Ирландский мобильный платёжный сервис

 **NEURALINK**

Американская нейротехнологическая компания, основанная Илоном Маском

 **databricks**

Разработчик ПО для быстрой обработки больших данных и подготовки их к анализу

 **Kraken**

Крупная Международная криптовалютная биржа

 **EPIC GAMES**

Разработчик компьютерных игр и популярного игрового движка Unreal Engine

Klarna.

Шведский платёжный сервис, который позволяет оплачивать в рассрочку покупки в интернет-магазинах

chime

Мобильный цифровой банк

Условия реализации продукта:

порог входа 10.000\$

комиссия клиента
за организацию сделки 2,5%

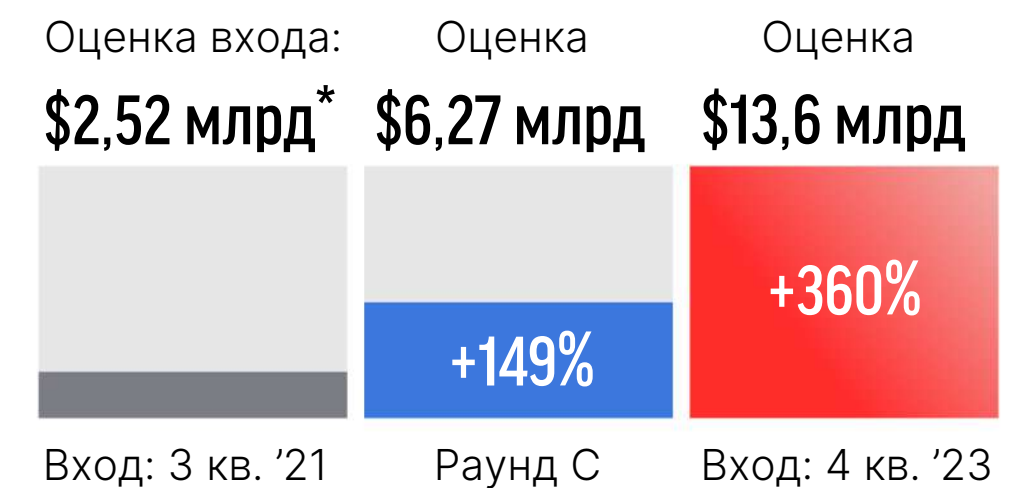
комиссия клиента
за успех 20%

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ДОХОД: 360%






ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ДОХОД: 360% от суммы инвестиций

- Компания является платформой быстрой доставки продуктов со средним времени доставки менее 10 мин.
- Компания представлена в Германии, Франции, Италии, Англии и Нидерландах, а также начинает экспансию в США
- Компания работает по модели “dark store”, включающую в себя 192 собственных склада, число которых планируется быть увеличено до 500 в ближайшей перспективе
- Число скачиваний приложения превысило 1,5 млн (топ-2 после Getir)
- Компания получила оценку \$3 млрд+ после создания в мае 2020 г., став одним из самых быстрорастущих стартапов Европы

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ДОХОДНОСТЬ



ОЦЕНКА КОМПАНИЙ-АНАЛОГОВ

Компания	Оценка, \$ bn	Мультипликатор
 DOORDASH	61,1	15x
 getir	≈7,5	91x
 gopuff	15	14,7x
 instacart	39	26x
 GORILLAS	2,52	6,4x
Средняя оценка		16,2x

*Данные по оценке наших аналитиков

НАДЁЖНО

- ★ Прозрачная структура сделки.
- ★ Базовый актив УЖЕ выкуплен Брокером и находится на счетах.
- ★ Все участники сделки — профучастники рынка

ВЫГОДНО

Вознаграждение

2,5 %

выплачивается ежемесячно,
за каждую сделку в течение
всей жизни клиента
в компании

УДОБНО

- ★ Открытие счета on-line за 3 минуты
- ★ Контроль всех сделок через ПО
- ★ Поддержка 24/7 на всей территории России
- ★ Возможность покупки бумаг без открытия счета клиента в ITI Capital

ПАРТНЕРЫ IT CAPITAL:



и ещё **+17**



Евгений Сомов

Адрес: 123112 г. Москва,
Пресненская наб., д.6, стр. 2,
ДК «Империя», этаж 13
Тел.: 8 800 200-55-32

Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест» (далее — Компания) не несет ответственности и не дает каких-либо гарантий в связи с передачей маркетинговых материалов, которые могут представлять для Вас интерес. Материалы, предоставляемые Компанией, предназначены исключительно для использования в образовательных и ознакомительных целях, не являются офертой, не являются предложением заключить сделку. Предоставляемая Компанией информация подлежит тщательному анализу и оценке перед принятием Вами какого-либо решения на основе переданной Компанией информации. Подтверждая свое желание познакомиться с предоставленной Вам информацией, Вы тем самым выражаете свое полное согласие в том, что Компания не несет ответственности за правильность или ошибочность любых Ваших решений, принятых на основе какой-либо информации, предоставленной Вам Компанией. Ни при каких обстоятельствах Компания не будет нести ответственности ни перед Вами, ни перед другой Стороной за какой-либо ущерб, возникший в результате использования Вами предоставленной информации, за любую упущенную выгоду. Вся ответственность за

Будем рады ответить

на ваши вопросы

использование предоставленной информации возлагается на Вас, и Вы целиком и полностью принимаете эту ответственность. При возникновении у Вас каких-либо вопросов, связанных с предоставленной Вам информацией, рекомендуем обратиться к специалистам Компании за разъяснениями. Передаваемая информация носит конфиденциальный характер, в силу чего не подлежит разглашению и передаче ни в какой форме. Вы принимаете на себя обязательства обращаться с предоставленной информацией как с конфиденциальной, чтобы не допустить несанкционированного разглашения и передачи данной информации.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности №045-07516-010000 от 17.03.2004 г., выдана Банком России.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №045-07514-100000 от 17.03.2004 г., выдана Банком России.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №045-08543-000100 от 14.07.2005 г., выдана Банком России.