

FABA CAPITAL a.s.

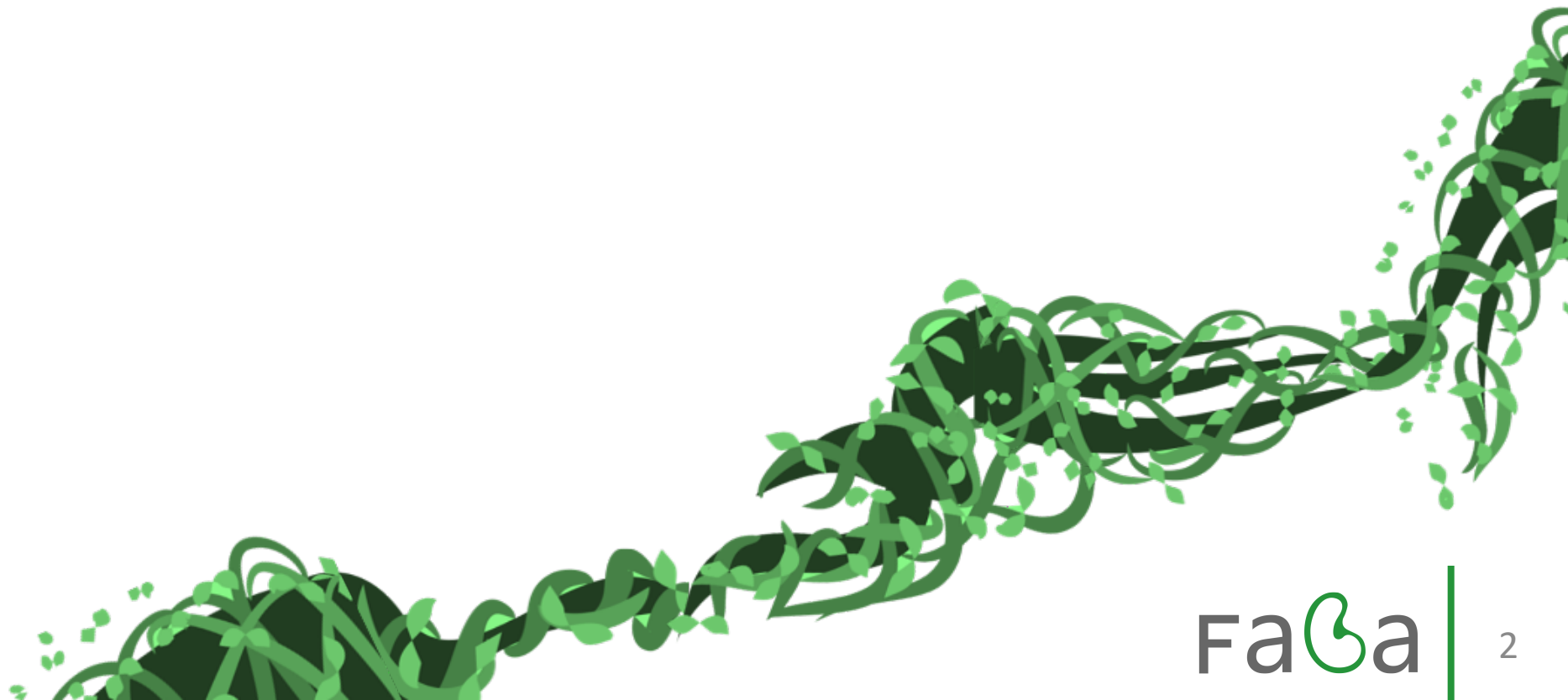


Memorandum

© All Rights Reserved by FABA CAPITAL a.s. | fabacapital.com

Naše motto

“ Podporujeme projekty, které dělají svět lepším. ”



Jak fungujeme

- 🌱 Pracujeme jako rizikový a rozvojový investor
- 🌱 Vytváříme a spravujeme portfolio perspektivních firem
- 🌱 Fungujeme prostřednictvím tzv. „chytrých peněz“
- 🌱 Dáváme příležitost k zapojení i dalším partnerům:
 - 🌱 Díky jejich vstupu FABA získá další financování
 - 🌱 Partneři získají možnost profitovat na výnosu FABA ze spravovaného portfolia firem

Podporujeme rozvoj myšlenek a lidského potenciálu

- 🍃 FABA CAPITAL a.s. podporuje talentované týmy lidí se skvělými myšlenkami a nápady a pomáhá jim vše proměnit v realitu.
- 🍃 FABA CAPITAL a.s. buduje a dlouhodobě spravuje portfolio firem, které splňují náročná FABA kritéria ohledně cílových segmentů a myšlenek pro pozitivní vývoj lidstva.
- 🍃 Sdílená vize FABA CAPITAL a.s. pomohla definovat cílové segmenty, které nás zajímají a megatrendy, které dnes pozitivně mění svět a přispívají našemu okolí:
 - 🍃 Food-tech, Bio-tech, Med-tech
 - 🍃 AI
 - 🍃 Vzdělání a další oblasti s vysokým inovačním potenciálem

Podporujeme rozvoj myšlenek a lidského potenciálu

- 🌱 FABА CAPITAL a.s. dlouhodobě investuje do společností zařazených v jejím portfoliu, a to nejen finanční zdroje, ale také know-how z hlediska zajištění dalšího financování záměrů firem v portfoliu, projektového řízení, řízení změn, organizační struktury, atd.
- 🌱 Na základě investic společnosti FABА CAPITAL a.s. a její práce společně s manažery společností zařazených do portfolia se zvyšuje hodnota společností v portfoliu.
- 🌱 Společnost FABА CAPITAL a.s. byla založena skupinou zkušených lidí z různých oborových segmentů, jejichž zájmem je podporovat růst projektů a týmy lidí s celosvětovou ambicí pozitivně ovlivnit svět.
- 🌱 Cílem FABА CAPITAL a.s. je stát se největší venture kapitálovou společností, která podporuje revoluční projekty s pozitivním dopadem na naše okolí.

Jak vybíráme investiční projekty?

- 🌱 Základem úspěšného projektu je jedinečný tým lidí
- 🌱 Produkt / řešení potřeby zákazníka/ vliv na společnost
- 🌱 Ekonomika a politika trhu, jak může být produkt úspěšný
- 🌱 Růstový potenciál / Valuace
- 🌱 Horizont potenciálního exitu 3-8 let
- 🌱 Globální ambice



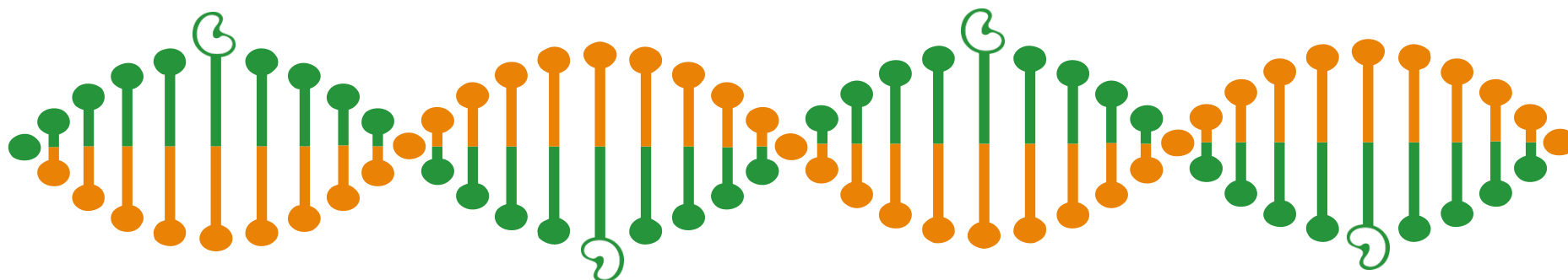
Co je klíčové pro úspěšnou investici FABa?

Přidaná hodnota

- Kontrola startupů FABa týmem
- Síť akceleratorů a dalších externích partnerů
- Vytvoření vhodného prostředí pro rozvoj
- Podpora FABa experty a manažery
- Co-investování, využití platformy kickstarter

Pro schválení investice FABa je potřeba

- Kvalitní business plán
- Jedinečný tým
- Due dilligance
- Správně zvolený trh
- Kvalitní produkt řešící potřebu
- Promyšlená investiční strategie



Partner FABa

- ❖ Partner FABa vstupuje do společnosti jako **tichý společník** ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v účinném znění
- ❖ Svým vkladem se mj. podílí na financování rozvoje a provozu portfolia firem společnosti FABa
- ❖ FABa očekává **minimálně trojnásobné zhodnocení vkladu partnera** za dobu trvání partnerství
- ❖ Výši podílu partnera na budoucích výplatách představují **tzv. digitální podíly**, které partner obdrží v příslušné výši po realizaci svého vkladu do společnosti FABa

Investiční příležitosti

- 🌱 Věříme, že dostatek kvalitních investičních příležitostí je naprosto stěžejní pro sestavení úspěšného portfolia firem a maximalizaci šance na zainvestování do tzv. jednorožce. Z naší zkušenosti je pouze 1 % z tisíce zkoumaných investičních projektů schváleno pro další financování. Proto jsme vytvořili unikátní strategii pro vyhledávání a oslovení těch nejatraktivnějších projektů.
- 🌱 Nejperspektivnějším zdrojem příležitostí je naše široká síť kontaktů a partnerství, které si tým FABa CAPITAL vytvořil za poslední roky svojí aktivní činnosti v oblasti venture kapitálu.

Investiční příležitosti

- 🍃 Náš tým je připraven se aktivně účastnit na nejvýznamnějších start-upových a technologických konferencích.
- 🍃 Evropské university jsou pro nás dalším významným zdrojem slibných inovací s globálním potenciálem. Aktivně navazujeme kontakty a spolupracujeme s nejprestižnějšími evropskými universitami, abychom získali přístup k vysoce inovativním spin-off společnostem a inovacím, které zpravidla zůstávají skryty v odděleních pro technologické transfery a unikají tak pozornosti venture kapitálových investorů.

Hodnocení potenciální investiční příležitosti

- 🍃 Začínáme vyhledáním investiční příležitosti.
- 🍃 Pokud projekt zapadá do FABA investiční strategie a splňuje základní parametry, je pozván jeho tým na prezentaci, kde projekt představení.
- 🍃 Hodnotí se podnikatelský záměr i klíčoví lidé v projektu, protože produkt/službu lze při realizaci podnikatelského záměru v případě potřeb pozměnit, vždy má na celkové dosažení úspěšného výsledku společnosti vliv CEO a jeho tým.
- 🍃 Prezentaci hodnotí FABA manažeři (lidé, kteří mají prokazatelnou zkušenost s vybudováním a prodejem vlastní společnosti, nebo nejméně 5 let působí v top managementu korporátní organizace). Kladou otázky, dávají zpětnou vazbu směrem k projektu. Manažeři hlasují na závěr prezentace o postupu projektu do dalšího kola.

Hodnocení potenciální investiční příležitosti

Celková doba prezentace je stanovena 1,5 hodiny. Žadatel předem obdrží e-mailem program prezentace:

- 📌 popis produktu/služby - aktuální stav
- 📌 jakou potřebu na trhu produkt/služba řeší, popis zákazníka + přidaná hodnota
- 📌 základní a aktuální tým, klíčové role a jejich nahraditelnost
- 📌 obchodní model
- 📌 marketingová strategie
- 📌 konkurence a konkurenční výhody řešení
- 📌 pozice na trhu, plánovaná expanze + SWOT analýza
- 📌 plán na 3 roky - vývoj operativních nákladů a CAPEX
- 📌 nabídka Investorovi - výše nabízeného obchodního podílu
- 📌 požadovaná výše investice a její rozpad
- 📌 exitová strategie

Co nabízíme partnerům FABa CAPITAL a.s.?



Očekávaná návratnost investice – 3x během
10 letého cyklu
Potenciál návratnosti – 5-11x během
10 letého cyklu



Právo na výplatu podílu ze zisku
FABA CAPITAL a.s.

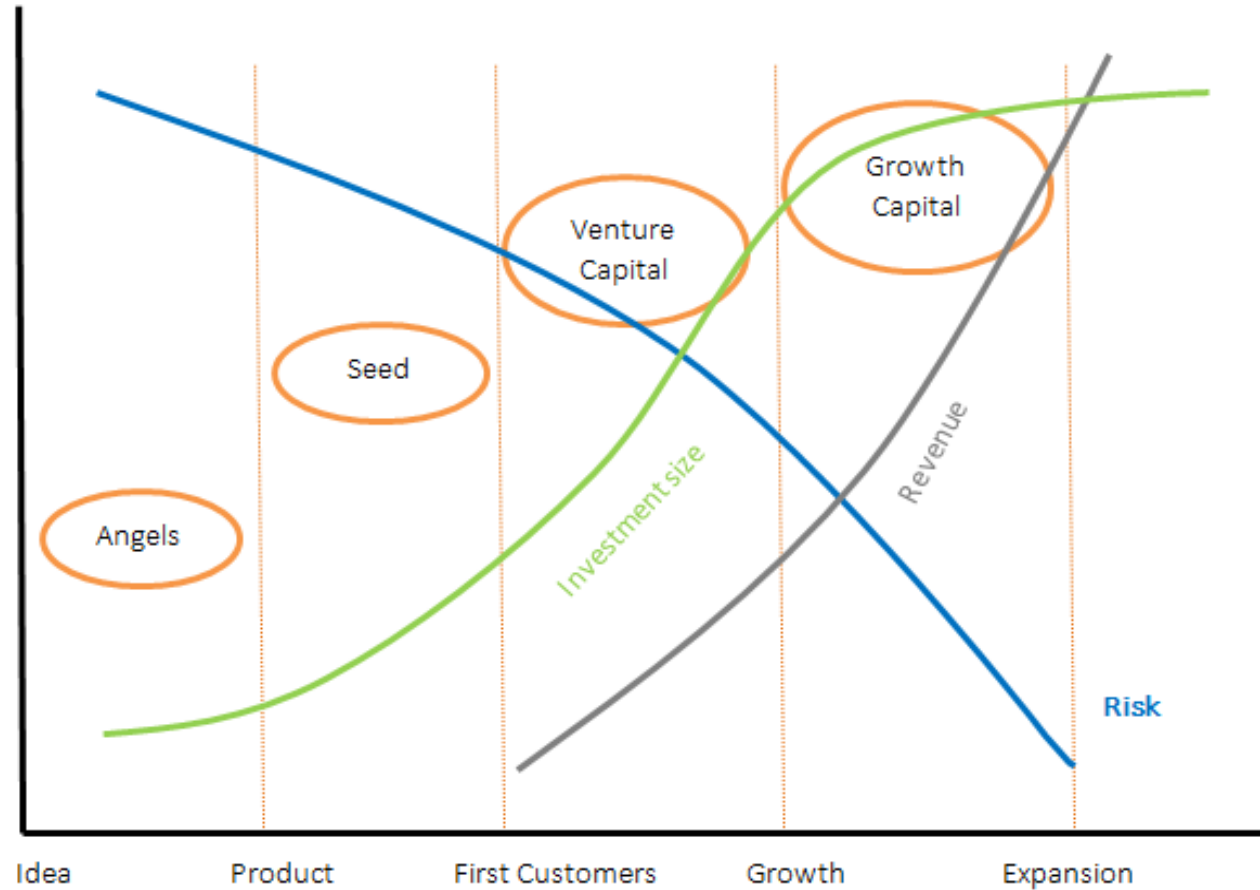
Kde hledáme naše investiční příležitosti?



Evropa

Hlavně Česká republika, která patří mezi nejvíce technologicky rozvinuté země v EU. Byly zde zrozeny úspěšné projekty jako AVG a AVAST.

Investování do firem



Jak funguje venture capital

- 🍃 Invia.cz (ČR) Rok 2008 vstup Polského investora MCI částka 73M CZK za obchodní podíl 50.1 % . V roce 2011 a 2012 navyšuje MCI svůj obchodní podíl cca na 80 %.
- 🍃 Rok 2016 kupuje Invii česká Rockaway Capital za 2.05 MLD CZK.
- 🍃 MCI za svůj obchodní podíl utržila 1.51 MLD CZK. První investice se vrátila jedenáctkrát, později 3.5 násobně.

invia

mci

r o c k a w a y

Jak funguje venture capital

- 🍌 Společnost Uber byla založena v roce 2009. Ve stejném roce společnost obdržela počáteční investici (seed funding) ve výši \$ 200 000.
- 🍌 V roce 2010 Uber získal investici \$ 1.25M v roce 2011 dalších \$ 44.5M.
- 🍌 V červnu 2014 společnost Uber oznámila obdržení finančních prostředků ve výši 1.2 miliardy dolarů a odhadovaná hodnota dosáhla 18.2 miliardy dolarů. Další investice činila v létě 1.5 miliardy dolarů.
- 🍌 Na začátku roku 2018 Softbank nakupuje od zakladatele společnosti Uber Travis Kalanick 2.9 % akcií společnosti Uber za cenu 1.4 miliardy dolarů.

≡ SoftBank



Kontakt

Adresa

FABA CAPITAL a.s.
Varšavská 715/36
120 00 Praha 2
Česká republika

Web & Email

hello@fabacapital.com
fabacapital.com

“ Podporujeme projekty, které dělají svět lepším. ”