



Konferencja prasowa

Wind Mobile 2014+

15 styczeń 2014

Wind Mobile w liczbach

- | 7 lat na rynku mobilnym
- | 3 silnie produkty: VAS, Call Completion, Messaging
- | unikalna pozycja silnej współpracy z 4 operatorami mobilnymi w Polsce
- | 5 M płatnych użytkowników halodzwonków
- | 38 M użytkowników systemów Call Completion
- | 50% rynku muzyki cyfrowej w Polsce

Dane rynkowe:

Liczba akcji:	7.292.245
Kurs akcji:	10,30 zł
Kapitalizacja:	75,1 M
Free Float:	26%
Stopa zwrotu 1R:	89%
Stopa zwrotu 3R:	234%
Lider płynności NewConnect	

* na dzień 14.01.2014

Wyniki finansowe

	2010	2011	2012	2013 (szacowany)
Przychody	8,70	12,29	13,14	14,60
EBITDA	1,52	3,46	4,54	5,70
Zysk netto	1,46	2,34	3,08	3,87



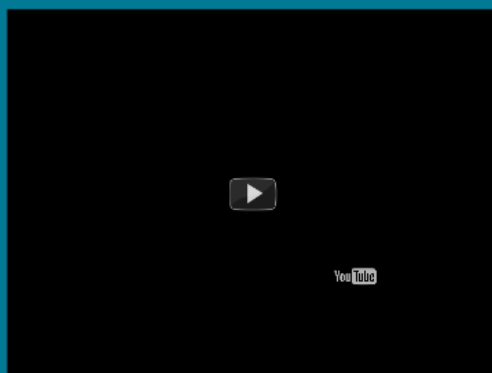
Mobile

| rozrywka

| infrastruktura

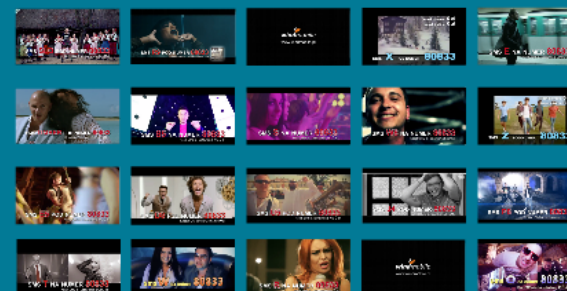
| reklama

ONERINGBACK



Sukces One Ringback:

- ponad 25 kampanii reklamowych w TV
- 17 hitów 2013
- ponad 1,2 M sprzedanych utworów
- ponad 1 M unikalnych użytkowników
- ponad 25 K fanów w serwisie Facebook
- ponad 20 K zainstalowanych aplikacji
- mobilnych halodzwonek.pl



Sukces One Ringback:

- | ponad 25 kampanii reklamowych w TV
 - | 17 hitów 2013
 - | ponad 1,2 M sprzedanych utworów
 - | ponad 1 M unikalnych użytkowników
 - | ponad 25 K fanów w serwisie Facebook
 - | ponad 20 K zainstalowanych aplikacji
- [mobilnych halodzwonek.pl](http://halodzwonek.pl)



Mobile

- | rozrywka
- | infrastruktura
- | reklama

Telekomunikacja

Finanse

Multimedia



Software Mind

Software Mind

- | 45 M przychodu
- | 5,3 M EBITDA
- | Telekomunikacja
- | Finanse (VBB, Mobile Banking)
- | Multimedia (IPTV)
- | USA/EU

Nagrody

- | Best of show FinovateFall 2013
- | EFMA Digital and Mobile Excellence 2013
- | European Business Awards 2013/14
- | Krajowy Lider Innowacji i Rozwoju 2012
- | Innowatory 2012
- | Gazele Biznesu 2012
- | Business Innovation Award 2011

Referencje

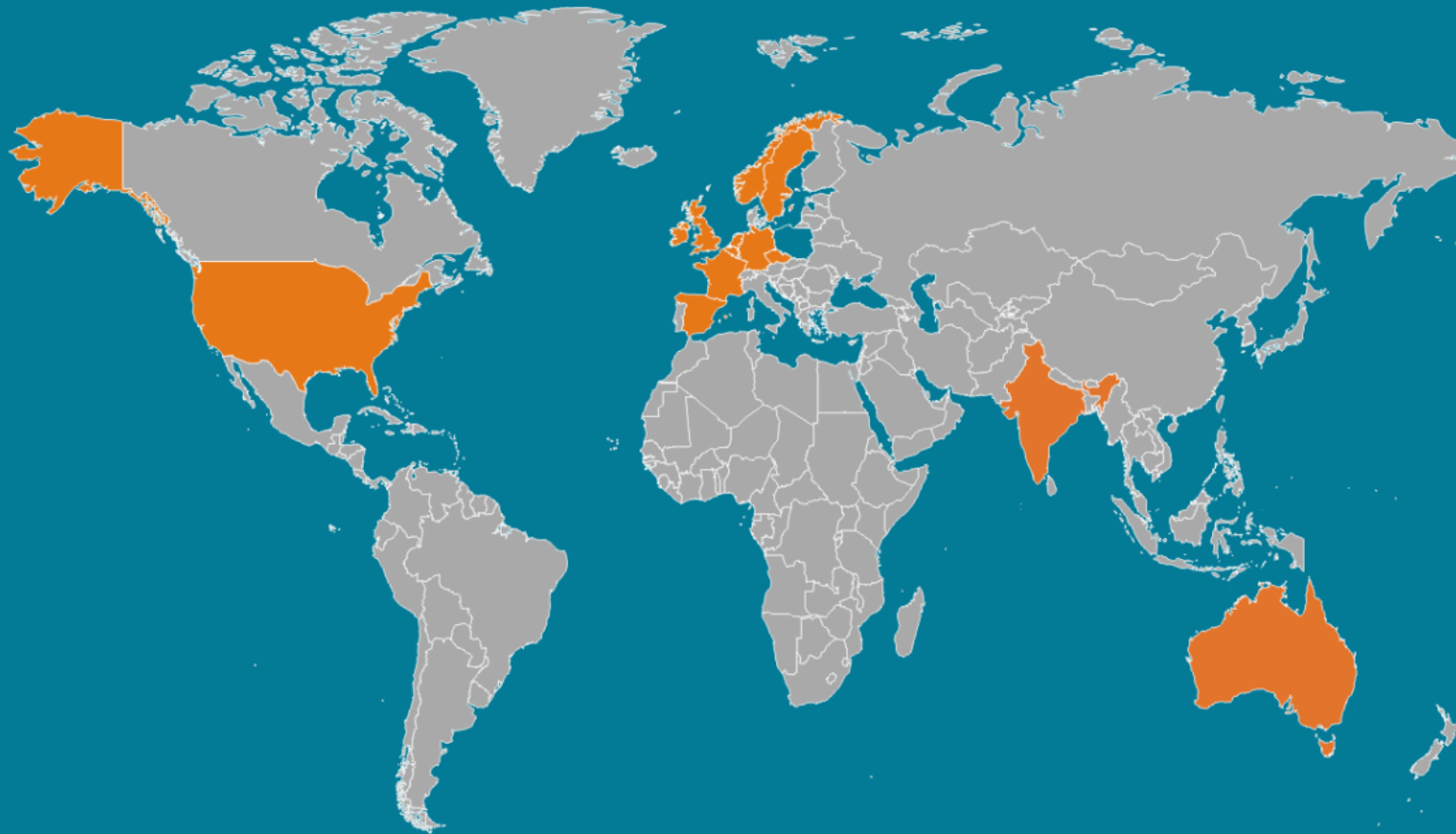
Syniverse®



CoreLogic®



Zasięg działań Software Mind



Szacunkowe wyniki
Wind Mobile i Software Mind
(w PLN)

	2013	2014	2015	2016
Przychody	59,5	70,8	82,8	96,9
EBITDA	10,8	13,0	15,6	18,7
Zysk netto	7,3	7,7	9,2	10,7

Perspektywa akcjonariuszy

- | Wzrost EBITDA o 92% z kwoty 5,7 M do kwoty 11 M
- | Inwestycja przy wycenie Software Mind około 50 M
- | Rozwodnienie akcjonariatu Wind Mobile - tylko 28%

Wzmocnienie zespołu



Struktura akwizycji

Finansowanie

- 1. Osiągnięcie finansowania zewnętrznego
- 2. Osiągnięcie finansowania wewnętrznego
- 3. Osiągnięcie finansowania zewnętrznego
- 4. Osiągnięcie finansowania wewnętrznego

Aktualna struktura Software Mind



Przebieg transakcji

- 1. Wstępne negocjacje
- 2. Negocjacje wstępne
- 3. Negocjacje końcowe
- 4. Podpisanie umowy

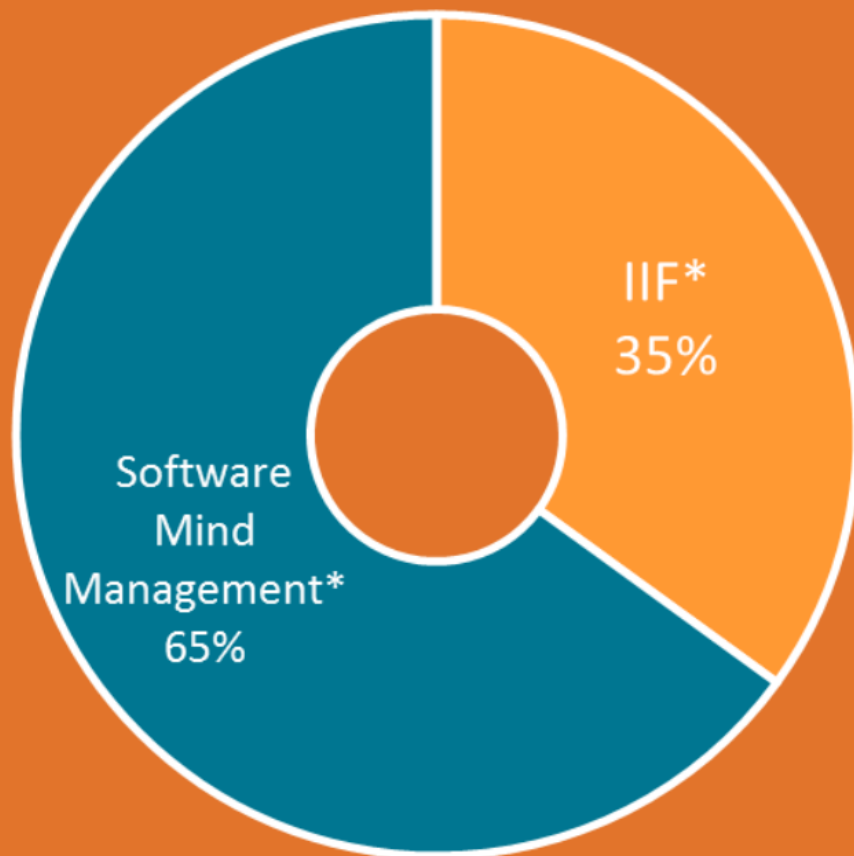
Struktura akwizycji



Struktura akwizycji

Struktura akwizycji

Aktualna struktura Software Mind



* wraz z podmiotami powiązanymi

Przebieg transakcji

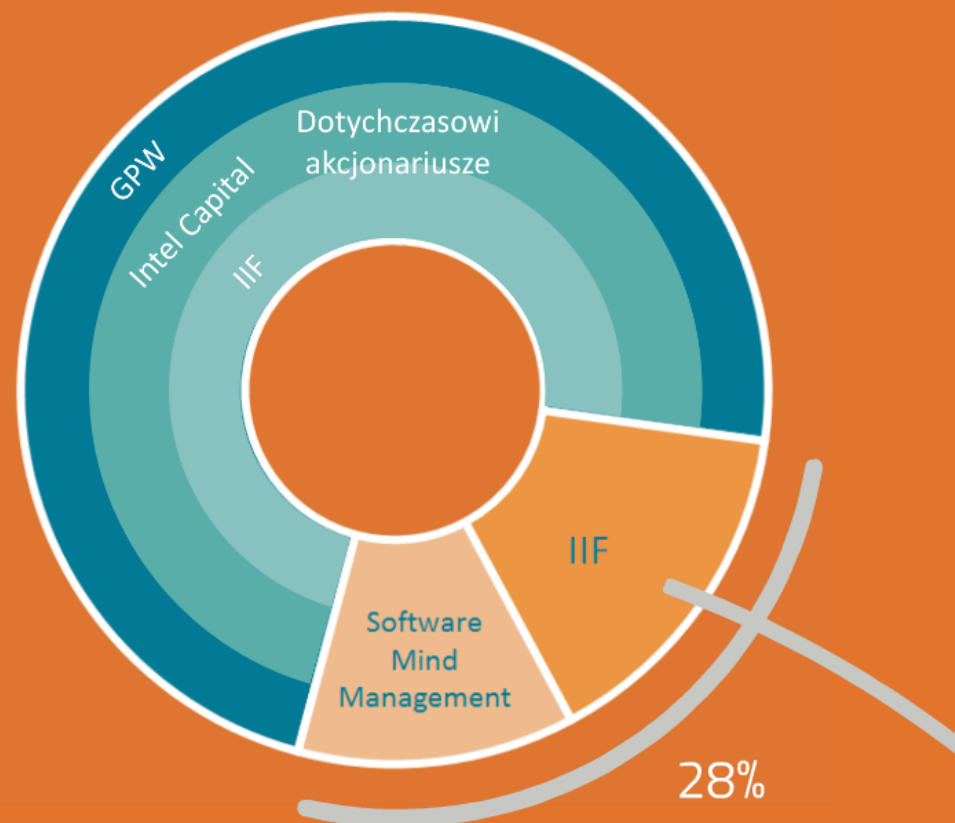
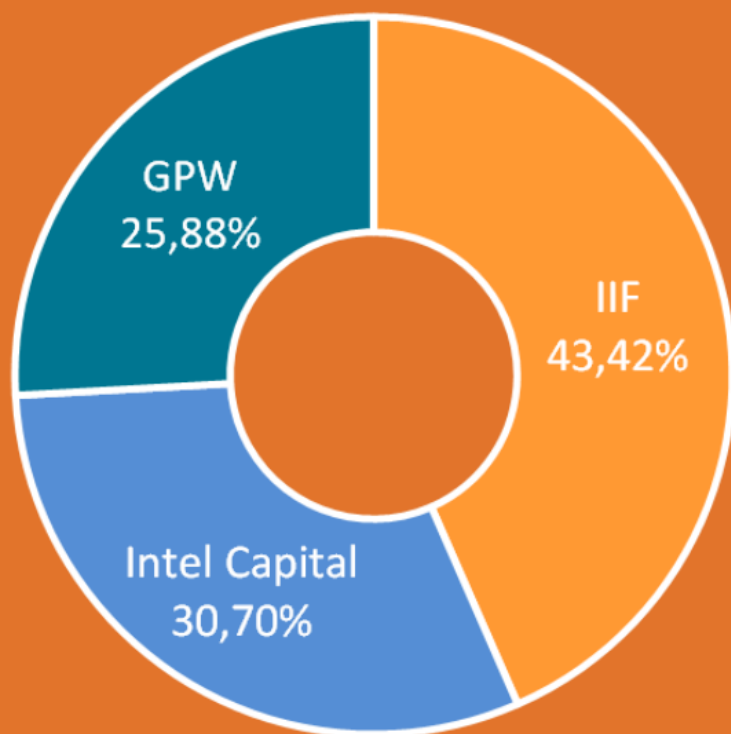
1| Due Diligence

2| Zawarcie umowy inwestycyjnej - przejęcie 80%

3| Przejęcie 100%

4| Połączenie spółek

Połączenie spółek



Warto zaufać IIF

Osiągnięcia w perspektywie 7-letniej

Comarch	0-1,2 mld kap.
Moje Rachunki	0-6000 pkt. płatniczych (więcej niż Poczta)
Wind Mobile	70 mln kap.
Meble.pl	1-30 mln eC meble
Software Mind	45 mln przychodów



COMARCH

windmobile

meble.pl

Software Mind

Finansowanie

- | Zewnętrzne finansowanie około 25 M
- | Finansowane z kredytu lub poprzez obligacje
- | Wstępna zgoda dwóch renomowanych instytucji finansowych
- | Rezerwa gotówki (kolejne inwestycje)



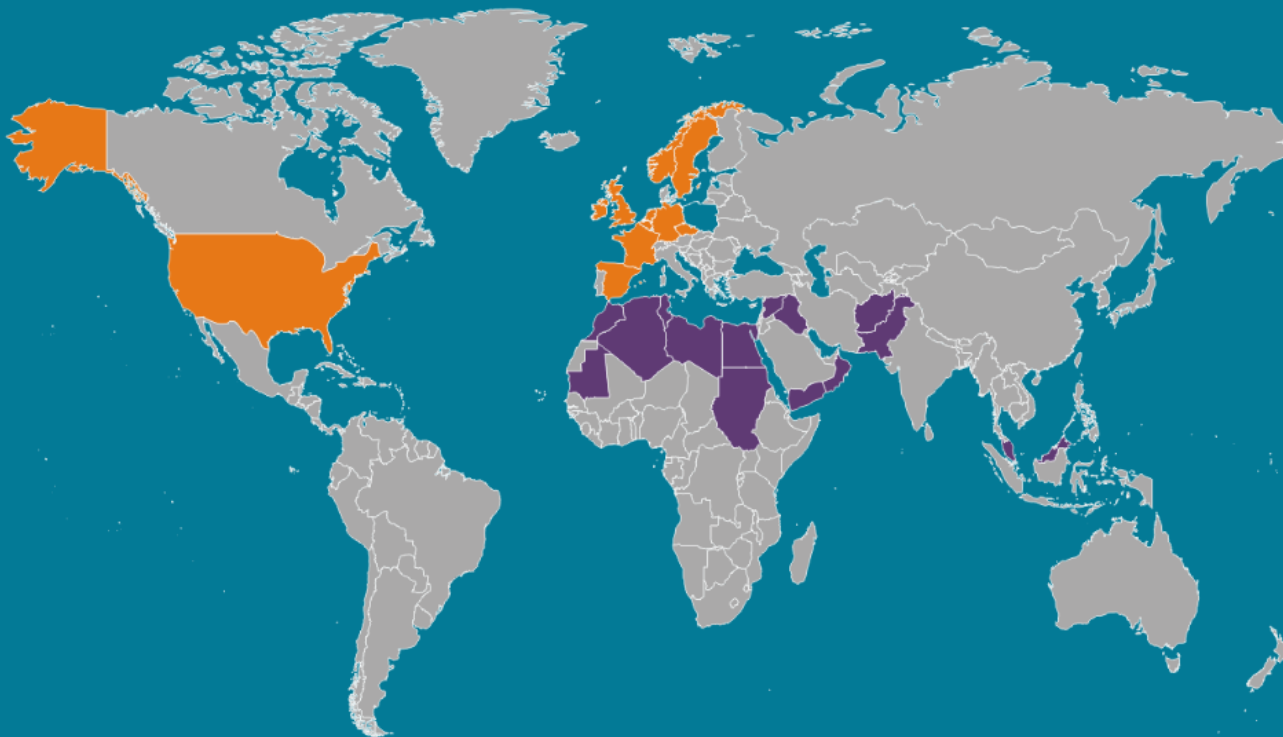
AKWIZYCJA NA RYNKACH WSCHODZĄCYCH

Profil działań

- | Platformy mobilnych usług dodanych
- | Rozwiązania mobilne – multi-content solutions, ringback tones, ringtones, streaming, aplikacje mobilne
- | Agregator muzyki cyfrowej - ponad 4 M utworów

Zasięg

- | Wdrożenia u 45 operatorów w 22 krajach
- | Zasięg 250 milionów użytkowników mobilnych
- | 60-70% udział w rynku sprzedaży muzyki cyfrowej



Wyniki finansowe (PLN)

	2012	2013
Przychody	30,78	32,4
EBIDTA	7,30	8,99
Zysk Netto	6,79	8,34

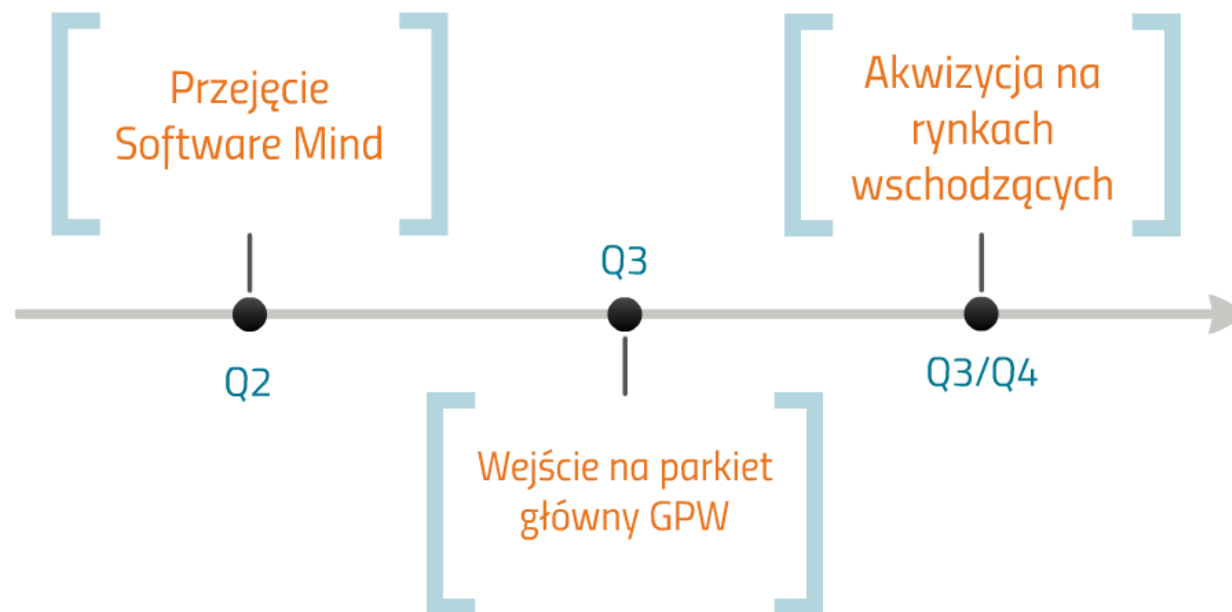
Szacowane wyniki (PLN)

Wind Mobile
Software Mind
Akwizycja na rynkach wschodzących

	2013	2014	2015	2016
Przychody	91,9	106,4	122,5	139,8
EBIDTA	19,8	22,8	26,3	30,2
Zysk Netto	15,6	17,0	19,5	21,8

Co dalej?

Harmonogram 2014





 **windmobile**

 **Software Mind**

Dziękujemy za uwagę!