

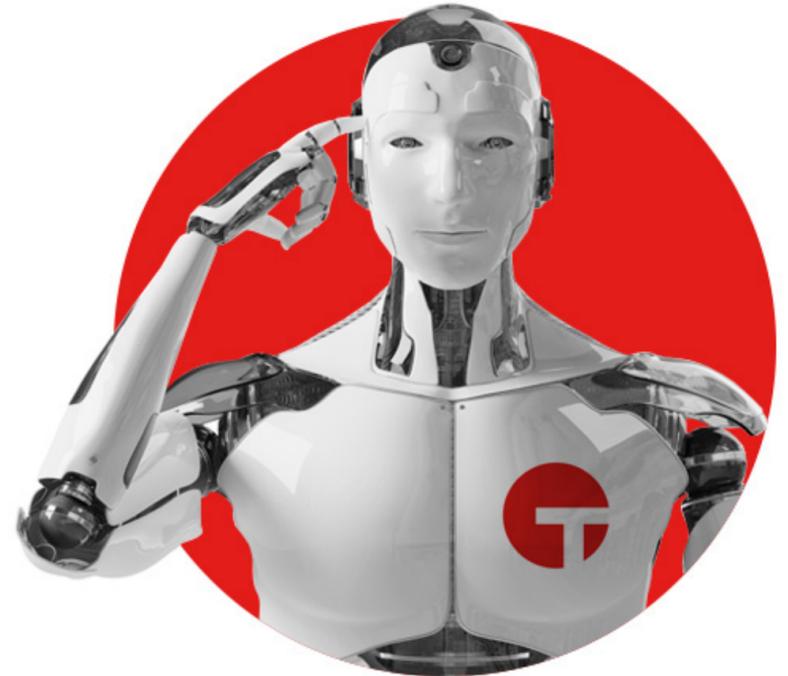


/ Кибербезопасность /

Tanium обеспечивает кибербезопасность, контроль и управление миллионами пользовательских устройств крупнейших корпораций и государственных органов США. Tanium - корпоративное решение, которое позволяет запрашивать и изменять настройки управляемых устройств за считанные секунды, независимо от количества устройств в сети.

Tanium выполняет роль "центральной нервной системы" корпорации, предоставляя специалистам по кибербезопасности и ИТ-операциям клиентов информацию о состоянии каждого устройства предприятия: текущее и прошлое состояние, а также позволяет вносить необходимые изменения - и все это в течение нескольких секунд. Благодаря Tanium клиенты могут создать единый дэшборд для отслеживания активности каждого устройства, получать предупреждения о возможных нарушениях, а также рекомендации по оптимизации политик кибербезопасности и ИТ-архитектуры. Всего в продуктовый портфель Tanium входит более 12 продуктов.

Tanium работает в сегменте B2B на рынке кибербезопасности. Среди клиентов Tanium: Amazon, Visa, Barclays, NASDAQ, GoDaddy, Target, AstraZeneca, AON, Whirlpool, Colliers, 5 из 5 военных подразделений США.



Основные инвесторы:

- Andreessen Horowitz
- Citi Ventures
- IVP
- T. Rowe Price
- TPG
- Franklin Templeton Investments
- Wellington Management



Предложение:

- Цена акции — \$15.75
- Минимальная сумма — \$100.000
- Комиссия за сделку — 6%
- Комиссия за успех — 20%
- SPV в безналоговом штате Делавэр, США

Контакты:

Казахстан, Алматы

пр-т Аль-Фараби 77/2
Esentai Apartments, Block B
офис 8С

info@esentai.vc

[telegram - канал](#)

Финансовые показатели

	2018	2019	2020
Выручка (млн. \$)	200	430	600
Капитализация (млн. \$)	5	6.5	9

Всего привлечено инвестиций:

\$1 030 млн.

Последний раунд:

\$150 млн.— LATE VC (Январь 2021)

Оценка последнего раунда:

~ \$9 млрд.

Цена акций на последнем раунде:

~ \$11.40

Сравнение с конкурентами

Актуальные данные на 2021 год. Для сравнения взяты компании с сопоставимыми финансовыми показателями и датами основания, вышедшие на биржу после января 2017 года.

		Капитализация	Выручка	P/S ratio*
	CrowdStrike	48.7B	874.4M	55.73
	Zscaler	26.5B	536M	49.46
	Palantir	42.3B	1.09B	38.73
	Okta	27.3B	835.4M	32.69
	Tanium	12.42B	600M	20.7

* Отношение капитализации к годовой выручке. Чем меньше, тем более недооцененная компания.

IPO

Ожидаем выход
компании на IPO в
2022 году

90-200%

Ожидаемая доходность сделки:

Инвестиционная привлекательность

- В 2020 году Tanium заняла 12-е место в рейтинге лучших частных компаний, работающих с облачными технологиями Forbes The Cloud 100.
- Платформой Tanium пользуется половина компаний из списка Fortune 100 (100 крупнейших корпораций Соединенных Штатов).
- Все подразделения вооруженных сил США обеспечивают безопасность и управление своими конечными точками с помощью Tanium.
- В августе 2020 компания анонсировала партнерство с Google Cloud, которое объединяет телеметрию конечных точек от Tanium с облачной аналитикой для расследования и устранения угроз.
- В начале мая 2021 компания наняла нового CFO — им стал Марк Левин. Ранее он работал в Hewlett-Packard, RSA Security, JDA Software и C3 ai — последняя в декабре прошлого года успешно вышла на IPO. **Назначение Левина возобновило разговоры об IPO Tanium.**

Перспективы рынка

- 2020 год оказался рекордным: убытки от киберпреступности достигли \$3 трлн
- Компания Cybersecurity Ventures прогнозирует, что к концу 2021 году киберпреступность продолжит расти и будет стоить компаниям во всем мире более \$6 трлн в год.
- По прогнозам Gartner, рынок ИТ-безопасности достигнет \$170 млрд к 2022 году по сравнению со \$100 млрд в 2017 году.
- 90% компаний столкнулись с ростом числа кибератак во время COVID-19. Переходя на удалённую работу, компании открывают хакерам доступ к своим серверам.
- По данным Forbes, несмотря на то, что COVID-19 заставил многие компании сократить расходы на ИТ в целом, инвестиции в кибербезопасность в 2020 году выросли по сравнению с 2019 годом. 89% этих инвестиций сконцентрировано в пяти областях: услуги безопасности, защита инфраструктуры, защита сети, управление доступом к идентификационным данным и потребительское программное обеспечение безопасности.
- Безопасность, как услуга, по объемам продаж со временем превзойдет традиционную модель установки на собственной платформе.

Все материалы, опубликованные от имени компании, и содержащиеся в них сведения, носят исключительно информационный характер и не могут рассматриваться ни как приглашение или побуждение сделать оферту, ни как просьба купить или продать ценные бумаги/другие финансовые инструменты или осуществлять какую-либо иную инвестиционную деятельность. Представленная информация подготовлена на основе источников, которые, по мнению авторов, являются надёжными, но при этом отражает исключительно мнение авторов относительно анализируемых объектов. Несмотря на то, что материал был подготовлен с максимально возможной тщательностью, ни его авторы, ни компания не заявляют ни прямо, ни косвенно об его точности и полноте и не гарантируют их. Любая информация и любые суждения, приведённые в данном материале, являются суждениями, актуальными на момент публикации настоящего материала, и могут быть изменены без предупреждения. Ни компания, ни ее сотрудники не несут ответственности за какие-либо потери, возникшие в результате использования настоящего материала и в любой другой связи с ним.

Структура инвестирования

Esentai Venture Partners инициирует создание на инвесторов общего специального юридического лица (LLC) в безналоговом штате Делавэр, США - **SPV (Special Purpose Vehicle)**

Инвесторы владеют долей от имущества в этой компании, что прописывается в уставе. На эту структуру происходит покупка акций. Эти акции будут являться имуществом этой компании. Соответственно, инвестор, как совладелец компании, имеет долю в пуле всех акций.

Когда компания выходит на IPO, то акции, по запросу, могут быть переведены на брокерский счёт инвестора.



Преимущества инвестирования через SPV

- Возможность инвестирования капитала меньшего размера путем объединения инвесторов в один пул.
- Быстрый и удобный способ инвестирования, при котором все документы организованы для инвестора.
- Акционеры и инвесторы владеют 100% долей в компании.

Почему Делавэр? Важные особенности

- Компания не должна платить федеральные налоги. LLC должна платить лишь франшизный налог, взимаемый с юридических лиц в штате Делавэр. Ставка для LLC установлена в фиксированном размере и составляет 300\$ в год.
- Нет требований по минимальной величине уставного капитала.
- Ответственность ограничена вкладами в уставный капитал.
- Число участников не ограничено (компания может быть создана даже одним лицом, как физическим, так и юридическим).
- Соблюдается банковская тайна.