

VERCOM

| Vercom prezentacja inwestorska Q3 2021

listopad 2021



: Wyniki Q3 2021

Przychody

44,3 mln zł

Dynamika r/r

+94%

Marża brutto

13,7 mln zł

+85%

Klienci

18,7 tys.

+120%

VERCOM

: Scale beyond



: Wstep



VERCOM



Taksówka czeka MERCEDES
E-KLASA CZARNY. Kontakt
z kierowcą: +48 887 541 092



Twoja paczka czeka
w paczkomacie WAW12AP.
Kod odbioru: 672991



Informujemy, że kolejny
harmonogram spłat
jest już dostępny.



Letnie rabaty! -30%
na WSZYSTKIE ubrania i buty
do 3.08.2020.

ROSSMANN

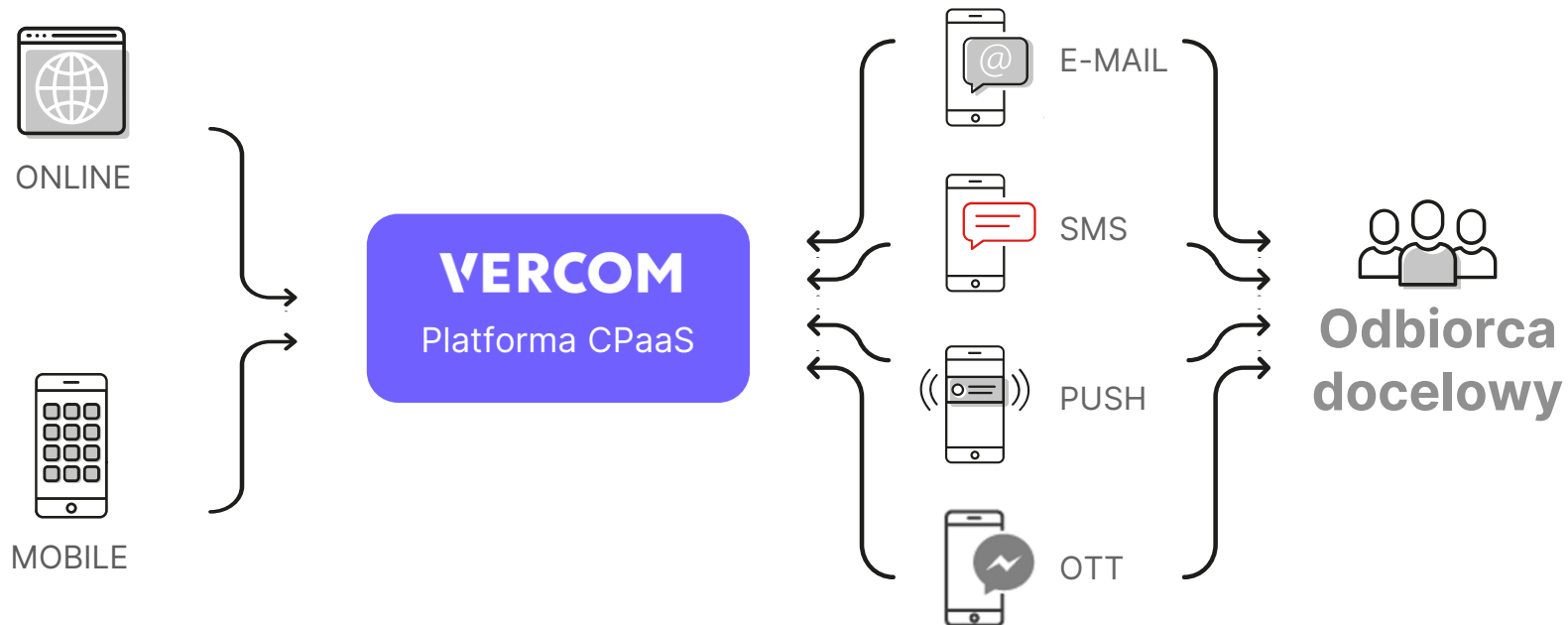
Twoje zamówienie nr 135998
zostało zrealizowane
i oczekuje na odbiór

: Platforma komunikacyjna w chmurze łączy firmy z klientami

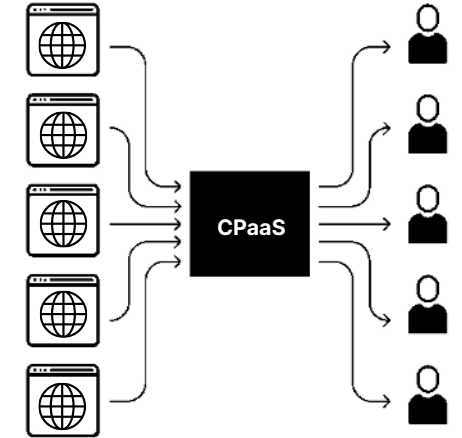
VERCOM

CPaaS: usługa lub rozwiązanie, które **umożliwia markom i reklamodawcom komunikację z klientami poprzez wiele kanałów komunikacji za pośrednictwem jednej zintegrowanej platformy**

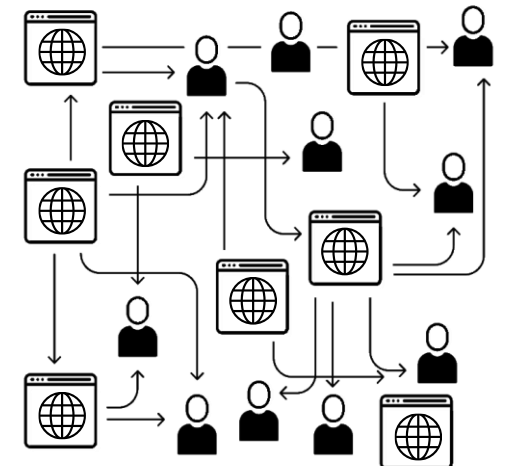
JUNIPER
RESEARCH



CPaaS



Bez CPaaS



: Unikalna platforma wspomagająca komunikację B2C

VERCOM



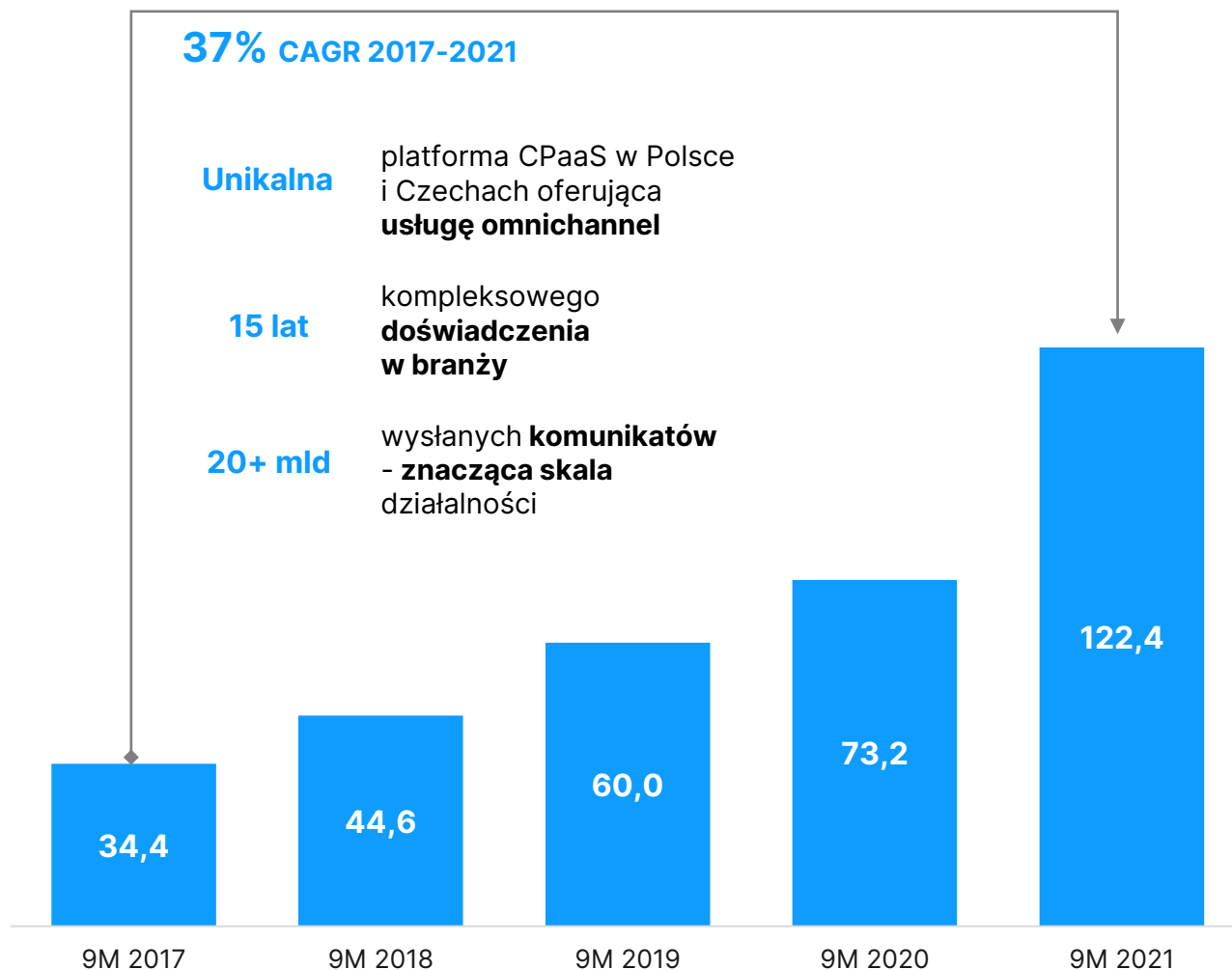
: Wyniki finansowe



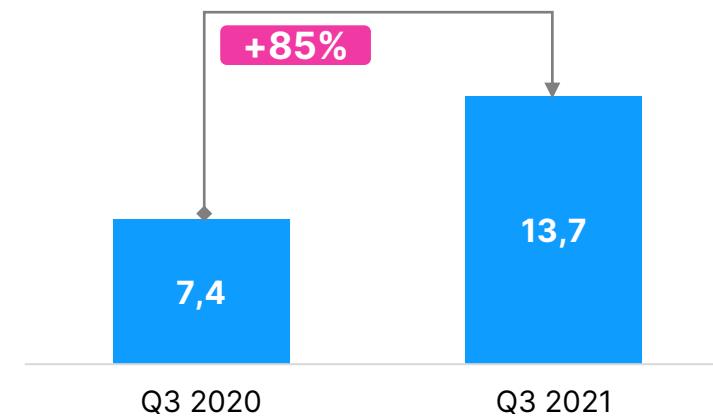
: Dynamiczny wzrost skali biznesu

VERCOM

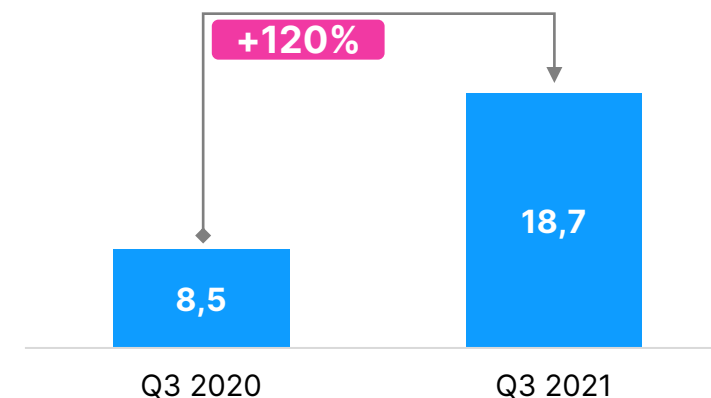
Przychody YTD (mln zł)



Marża brutto (mln zł)

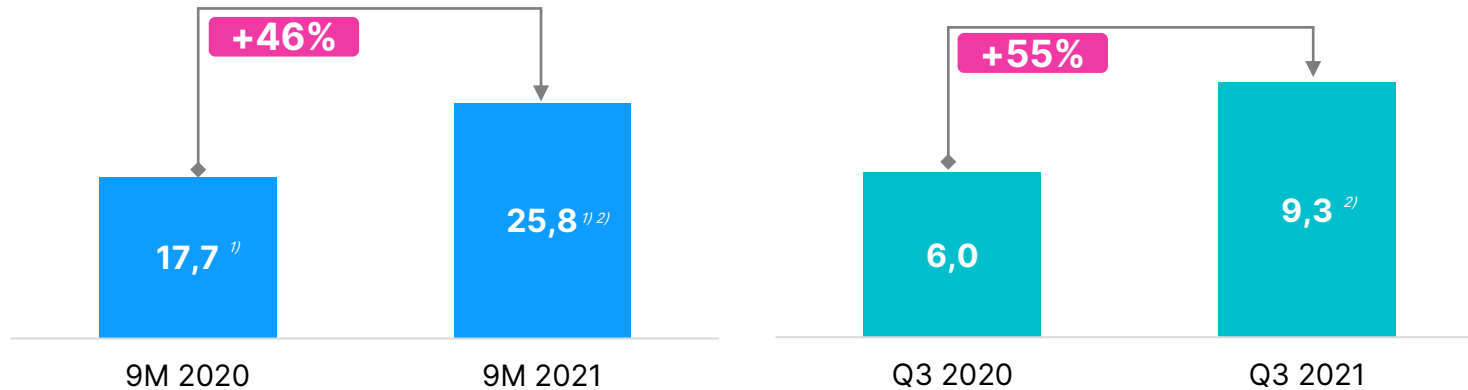


Liczba klientów (tys.)



: Stale rosnąca wartość EBITDA

Adj. EBITDA (mln zł)



Adj EBITDA w 2021 r. w podziale na kwartały (mln zł)



¹⁾ EBITDA skorygowana in plus o wycenę programu motywacyjnego w kwocie 449 tys. zł

²⁾ EBITDA skorygowana in plus o wycenę programu motywacyjnego w kwocie 674 tys. zł oraz o koszty transakcyjne w kwocie 1,2 mln zł.

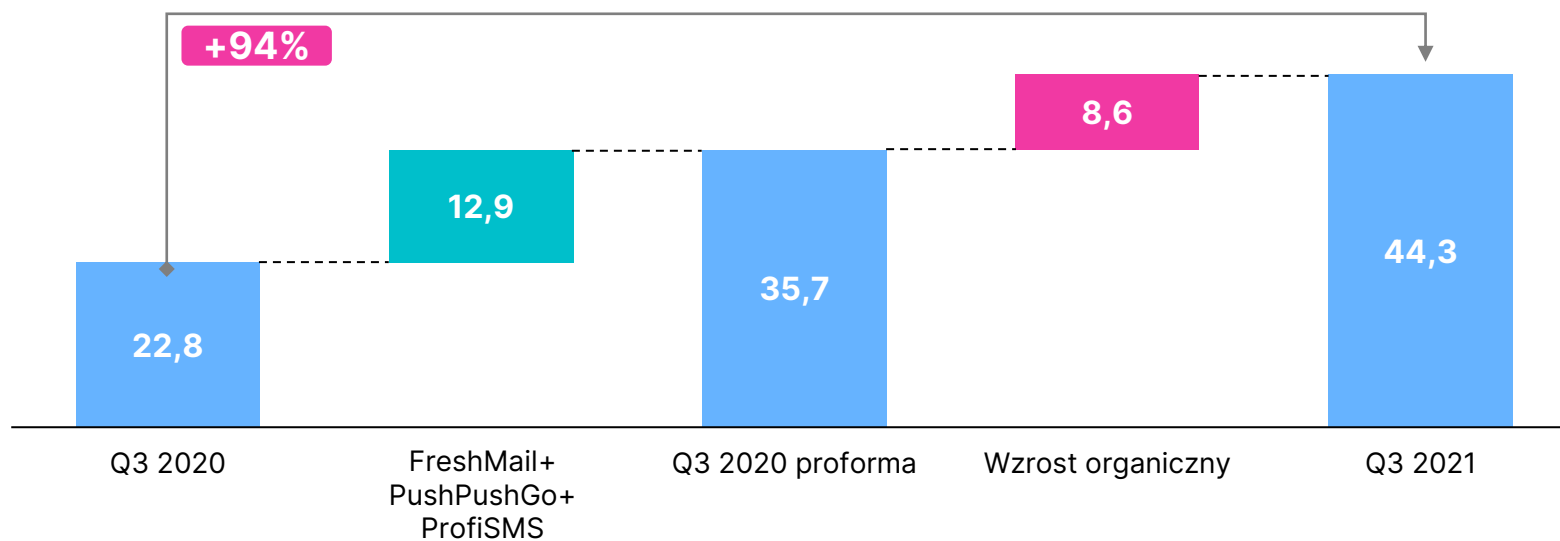
Komentarz

Dynamicznie rosnąca wartość EBITDA
Sezonowość, historycznie Q4 jest
najlepszym okresem w Spółce

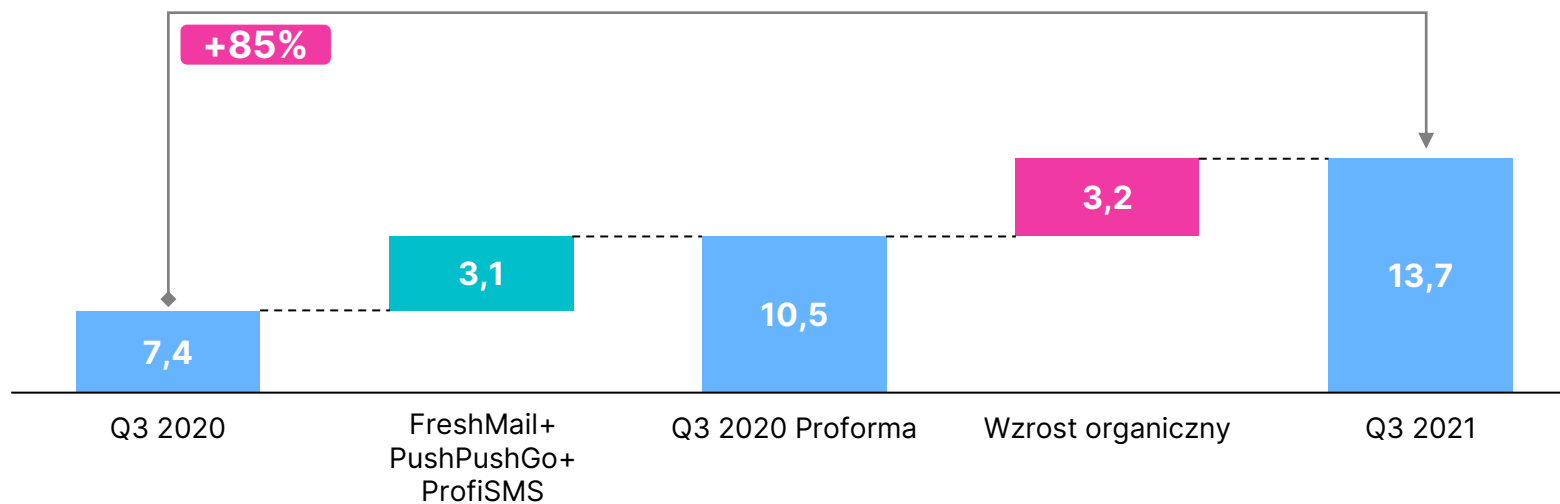
Vercom jest blisko celu rocznego 37 mln zł
znormalizowanej EBITDA zapisanej w
programie motywacyjnym

: Wybrane KPI

Przychody



Marża brutto



Komentarz

30,7% wzrost organiczny marży brutto

Wysoki wskaźnik wzrostu sprzedaży
do istniejących klientów

117% = NER LTM Q3 2021

Zdywersyfikowana baza klientów

TOP10 klientów CPaaS wygenerowało LTM Q3 2021:

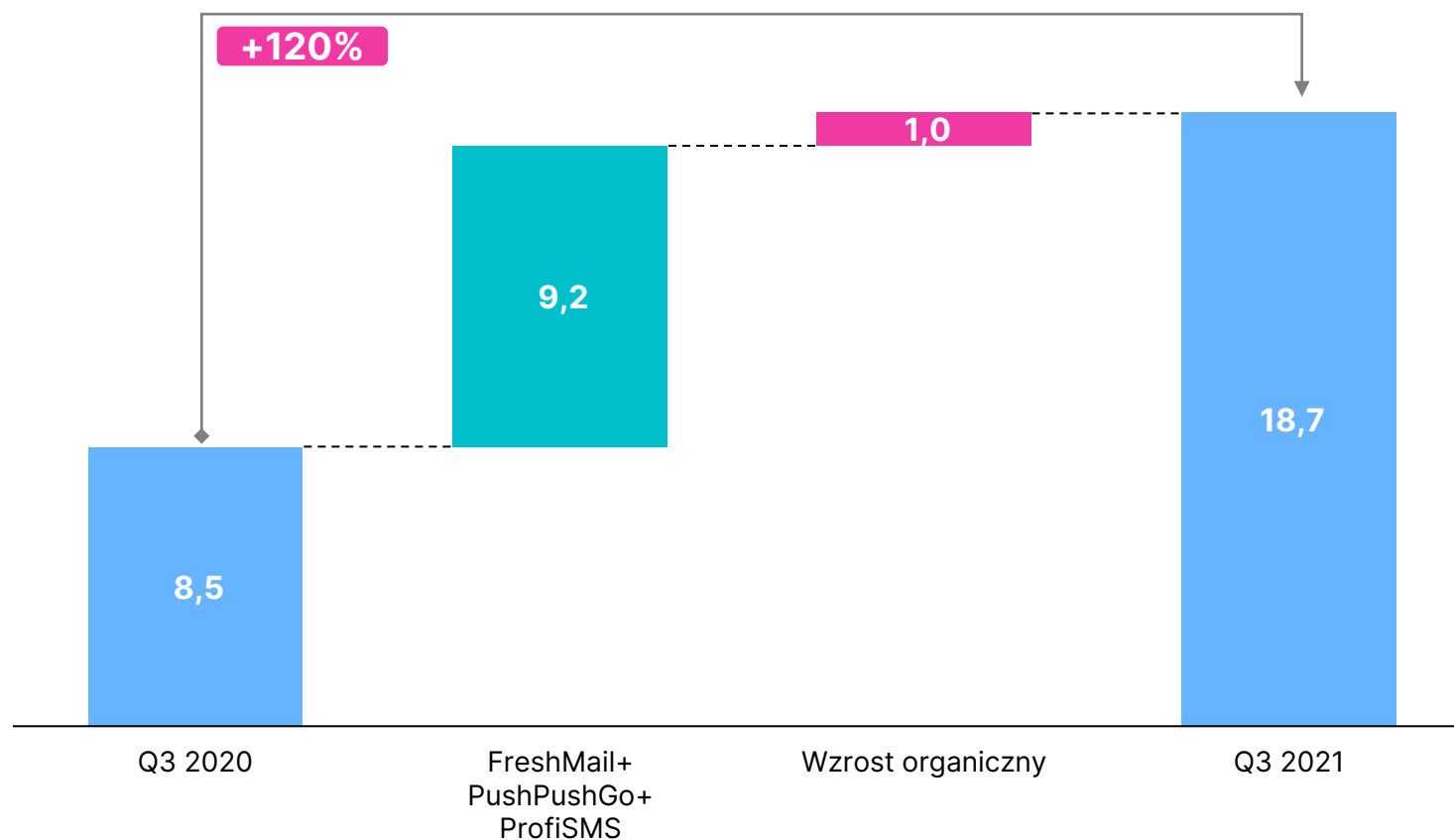
23,9% przychodów

7,1% marży brutto

: Wybrane KPI

Liczba klientów (tys.)

Komentarz



Duża i zdywersyfikowana
baza klientów (blisko 20k)



Podwojenie bazy klientów rdr.



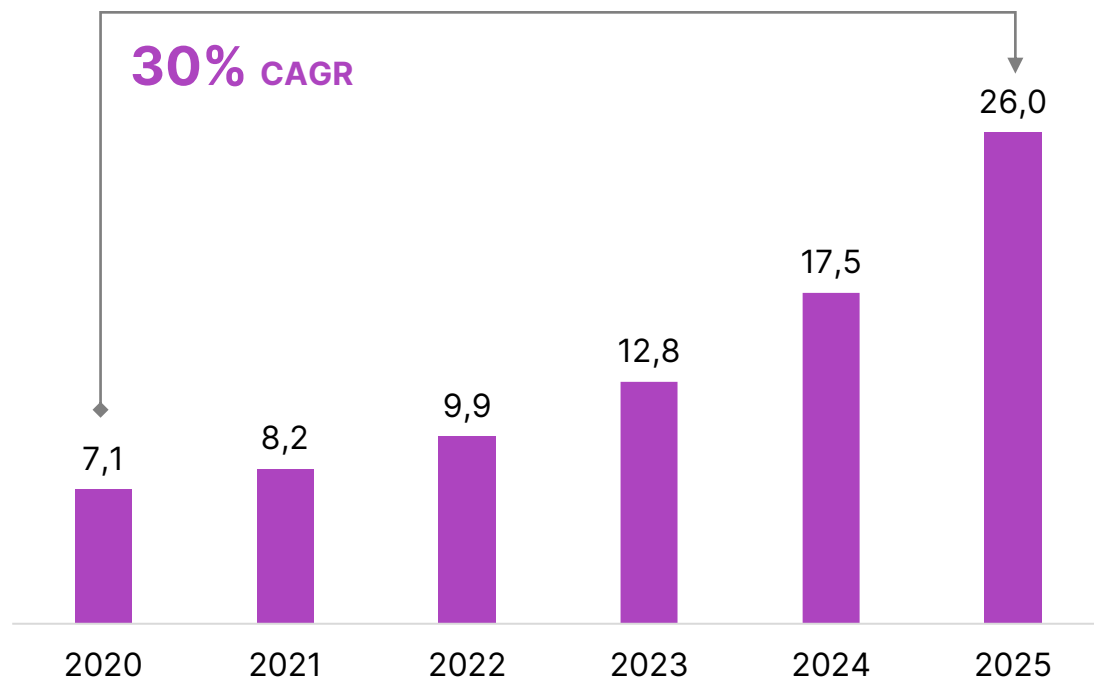
+1k klientów dzięki
wzrostowi organicznemu

: Otoczenie
rynkowe



: Dynamicznie rosnący rynek

Wartość globalnego rynku CPaaS (mld USD)

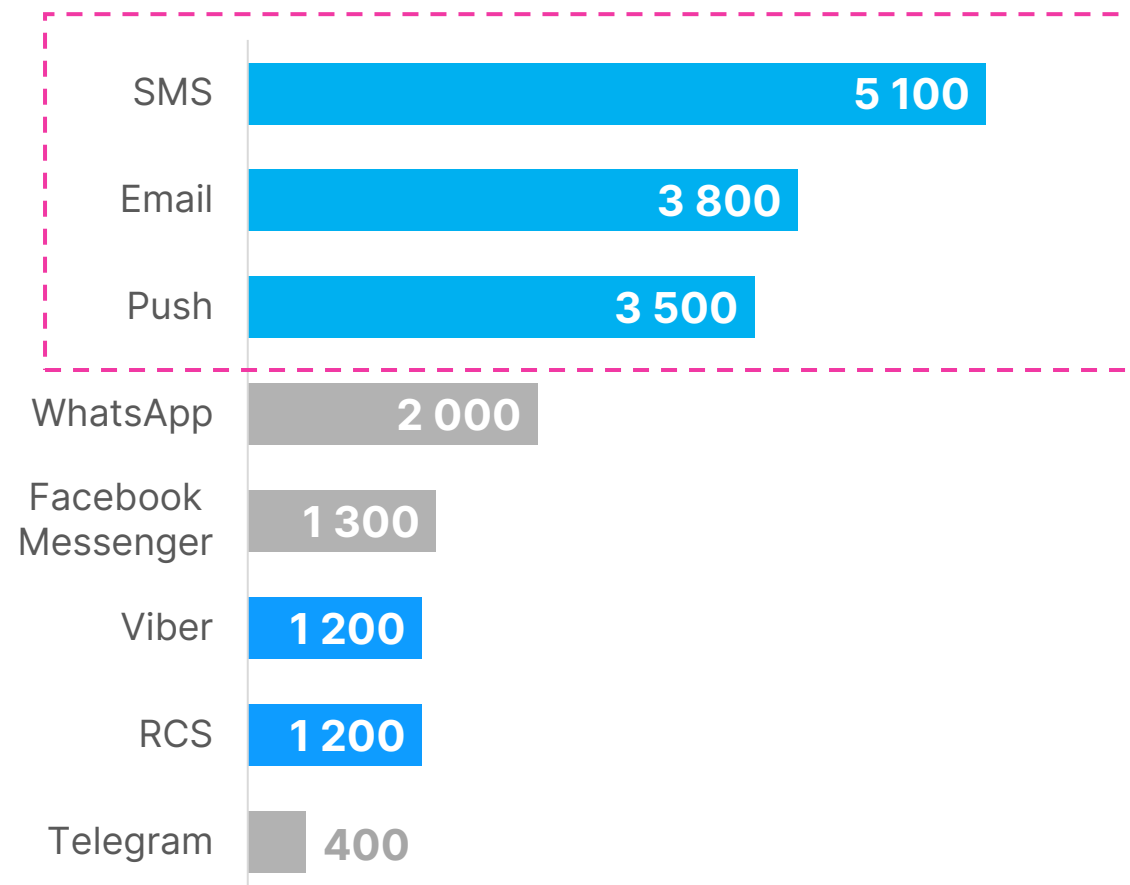


Dynamiczny 30%+ wzrost rynku napędzany przez:

- Wzrost e-commerce
- Rozwój marketing automation
- Postępującą digitalizację

Globalny zasięg kanałów komunikacji (mln użytkowników)

Kluczowe kanały obsługiwane przez platformę Vercom CPaaS

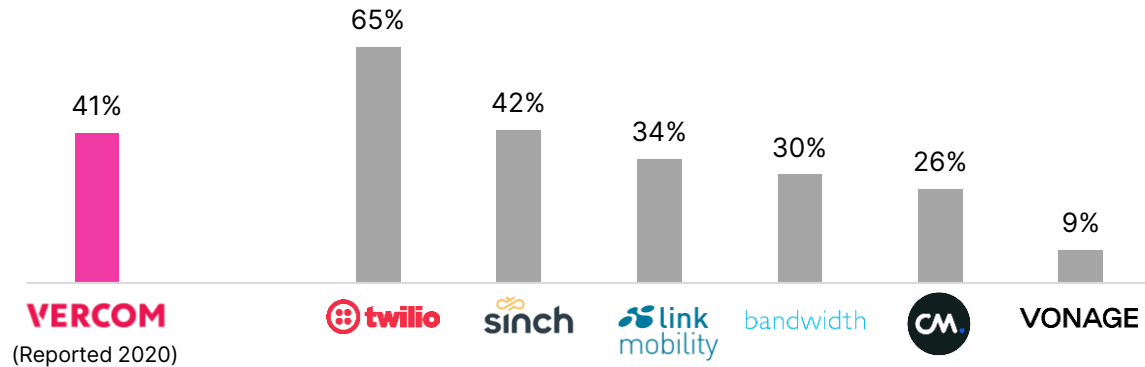


: Wyjątkowe wyniki finansowe w porównaniu z kluczowymi konkurentami na świecie

VERCOM

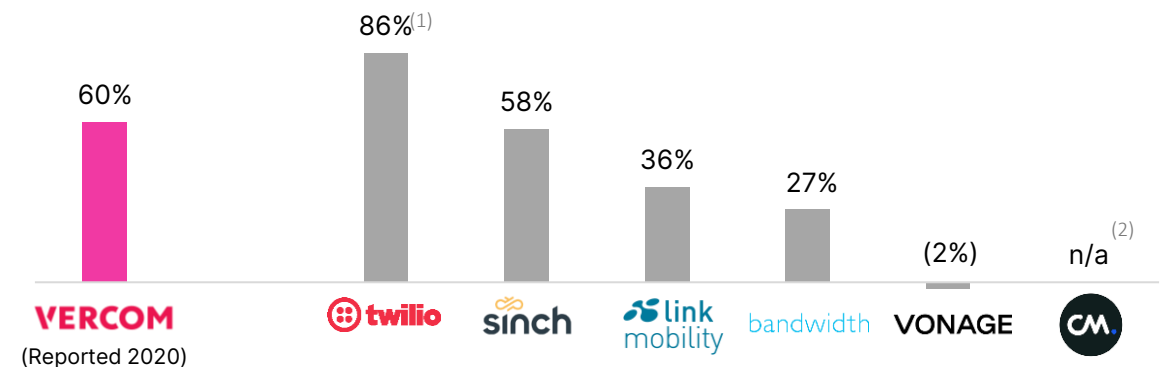
Silny wzrost przychodów na równi z kluczowymi partnerami na świecie

2018-2020 CAGR przychodów



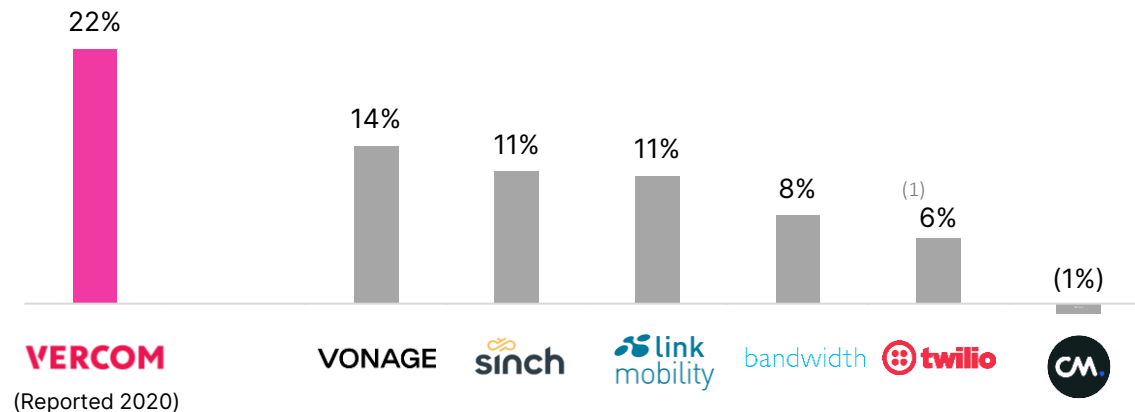
Doskonały profil wzrostu EBITDA

2018-2020 EBITDA CAGR



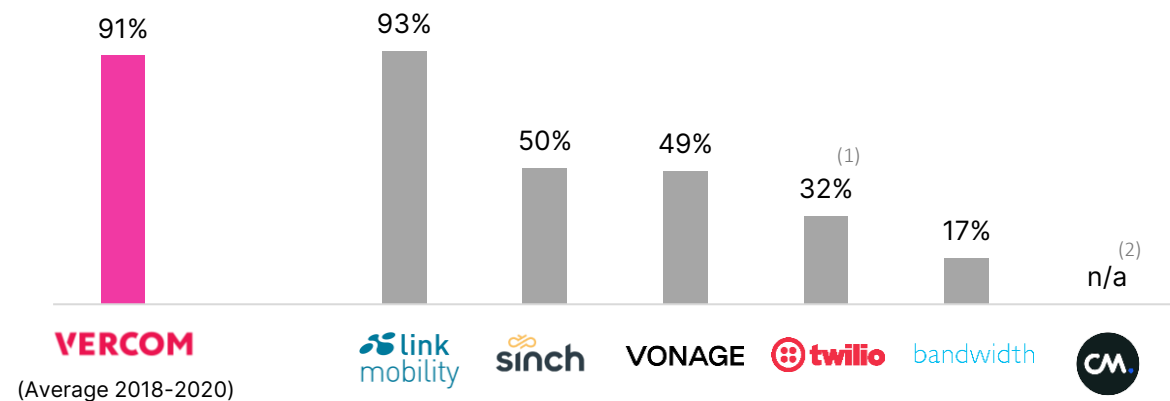
Rentowność przewyższająca światowych liderów

Marża EBITDA 2020



Wysoka bazowa konwersja gotówki

Konwersja gotówki 2020⁽³⁾



Źródło: Thomson Reuters EIKON

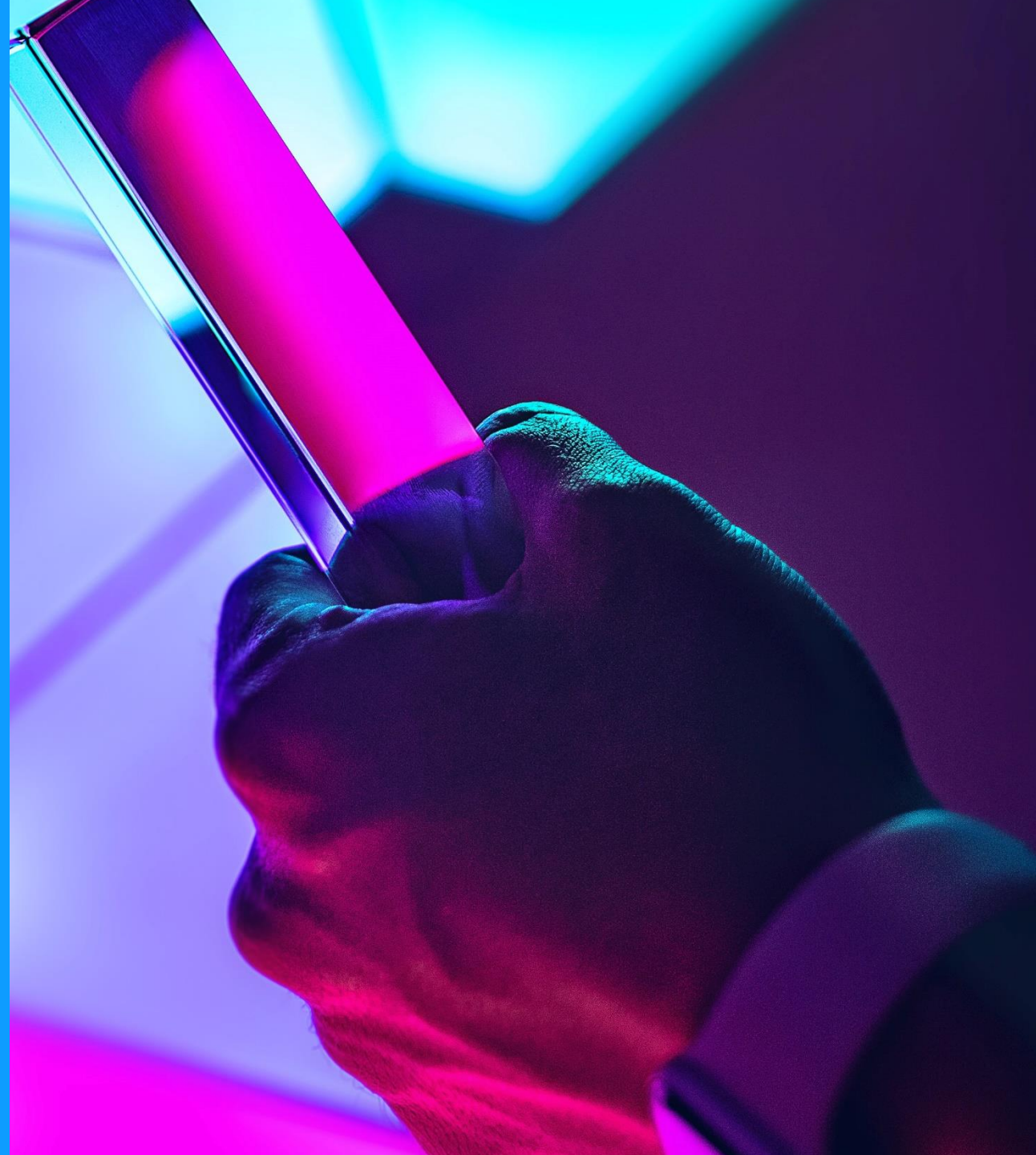
Uwagi:

(1) Adj. non-GAAP EBITDA

(2) Ujemna EBITDA

(3) OCF / EBITDA

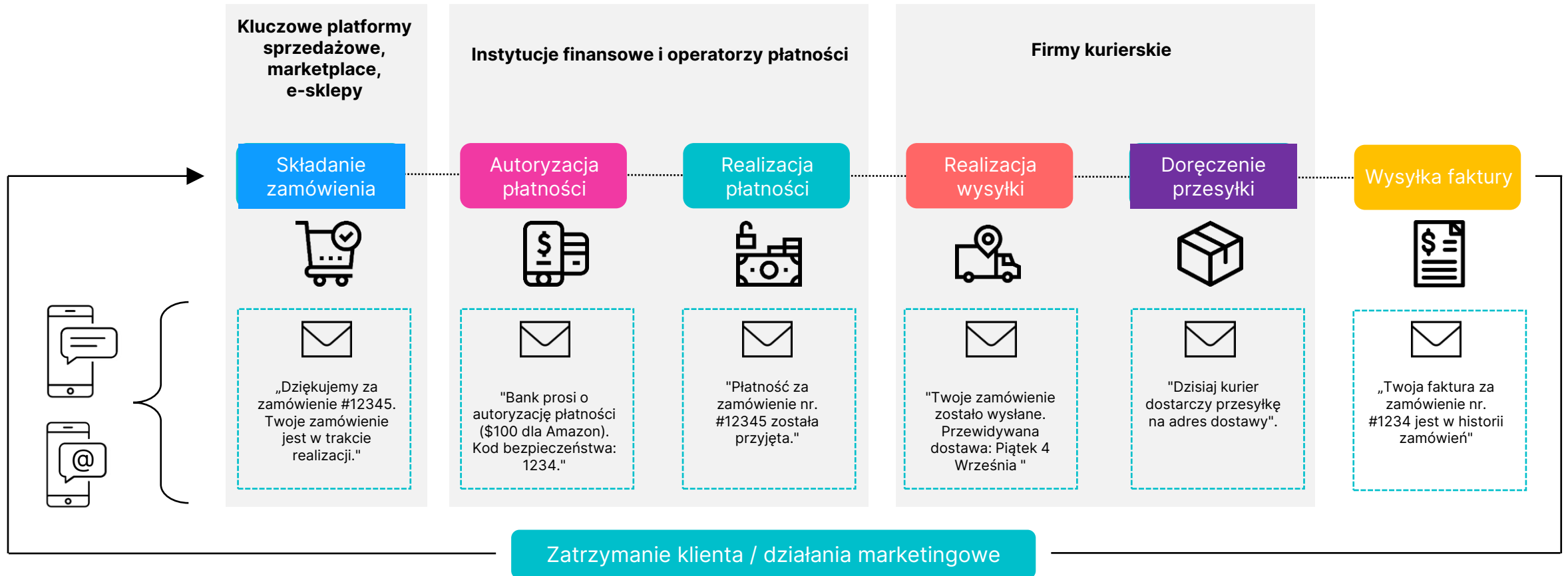
: Klienci



: Wzrost e-commerce zapewnia efekt dźwigni dla rynku CPaaS

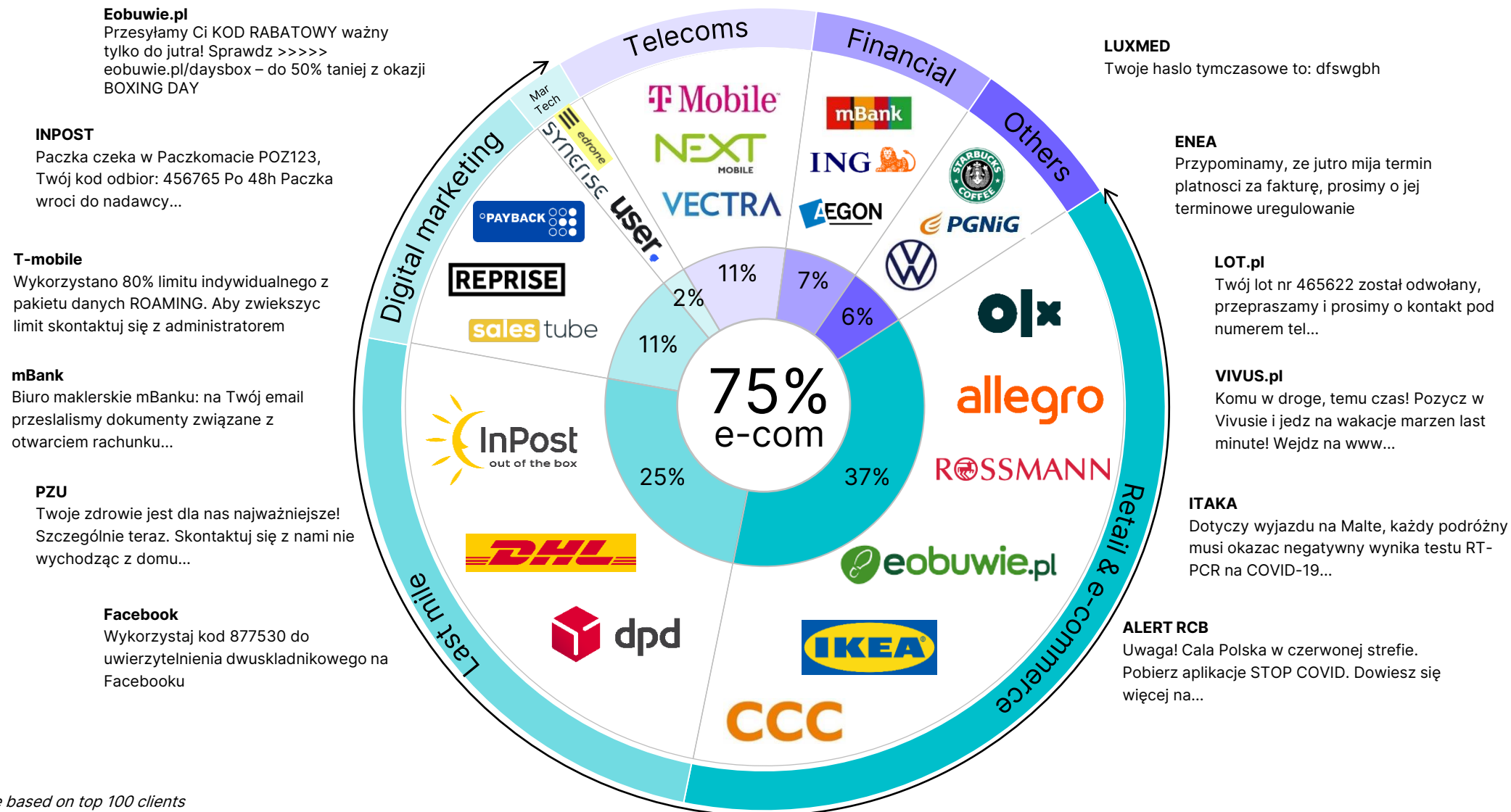
VERCOM

✓ **JEDNA** transakcja e-commerce generuje **WIELOKROTNOŚĆ** wiadomości i komunikatów



: Struktura klientów w podziale na branże

75% przychodów wygenerowanych przez firmy związane z e-commerce ⁽¹⁾

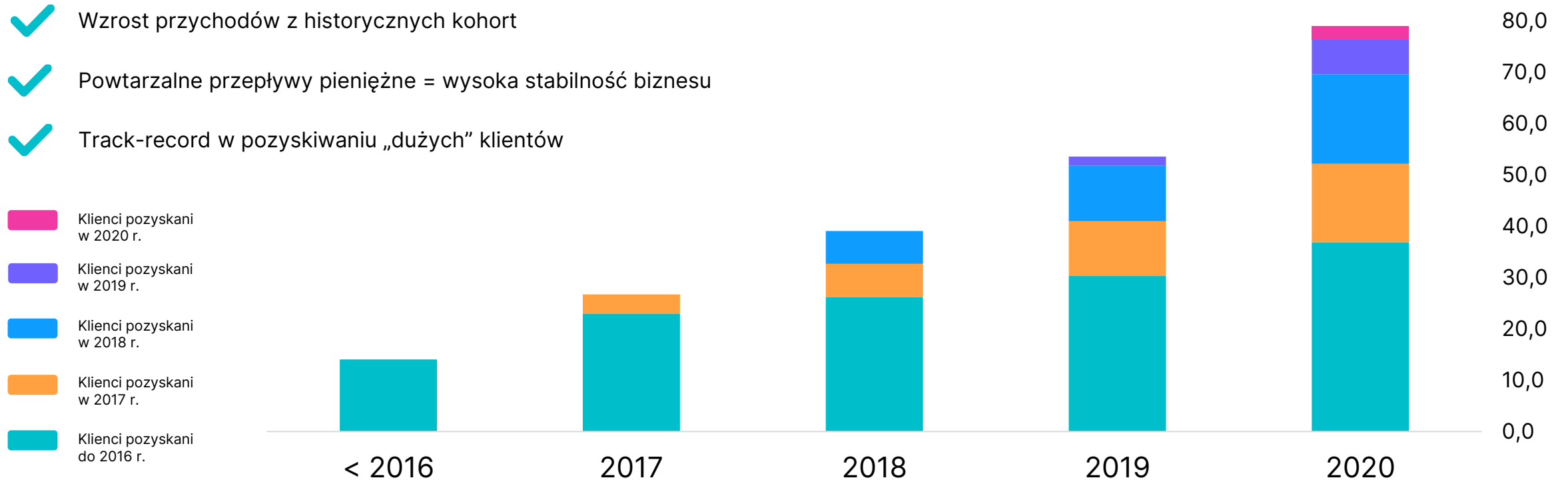


Notes:
(1) Structure based on top 100 clients

: Wzrost biznesu oparty na retencji i pozyskiwaniu nowych klientów

VERCOM

Przychody wygenerowane przez historyczne kohorty klientów (mln PLN)(1)

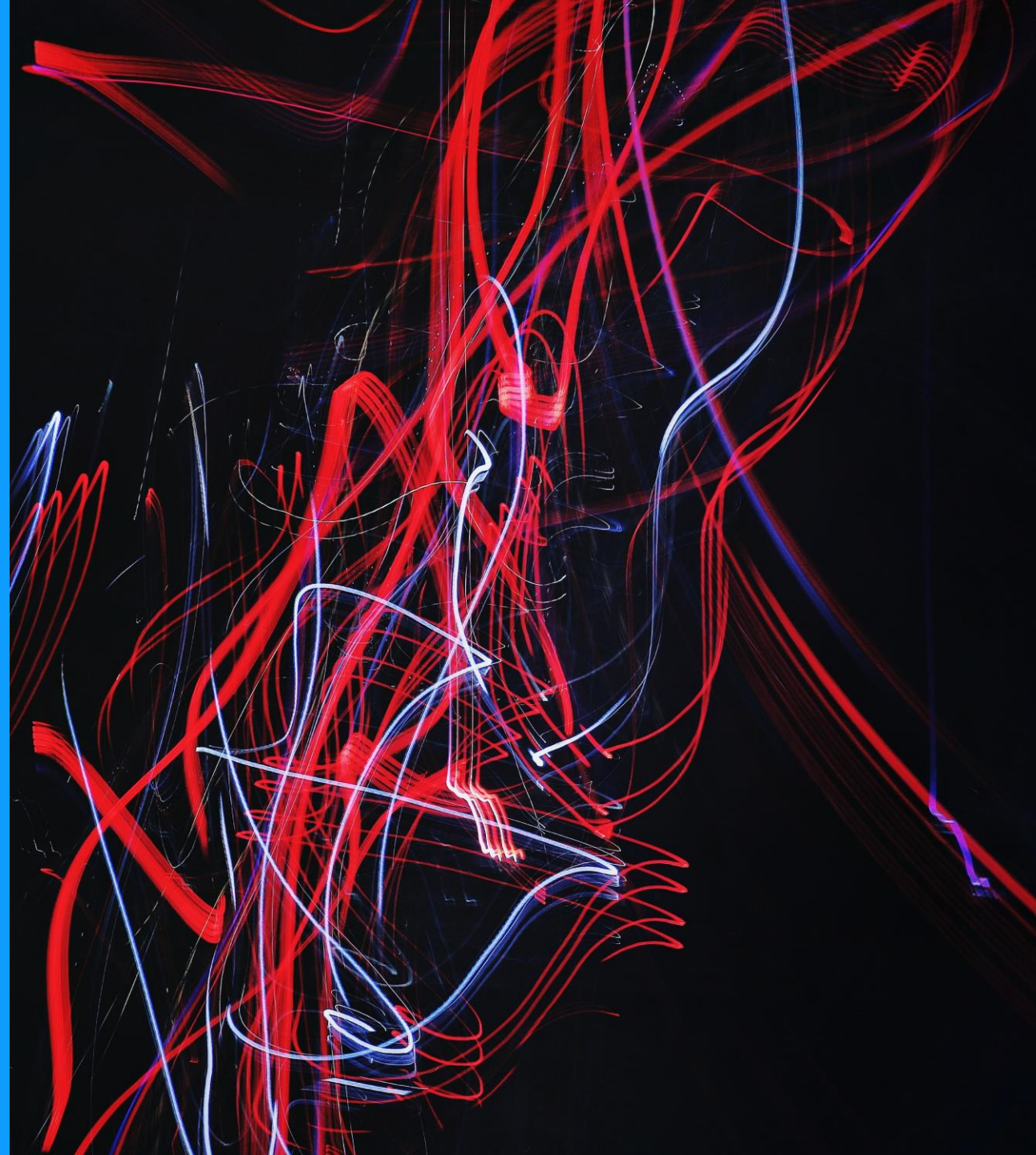


Pośród
nowych
klientów



Uwagi:
(1) Kalkulacja na podstawie 100 największych klientów

: Strategia rozwoju



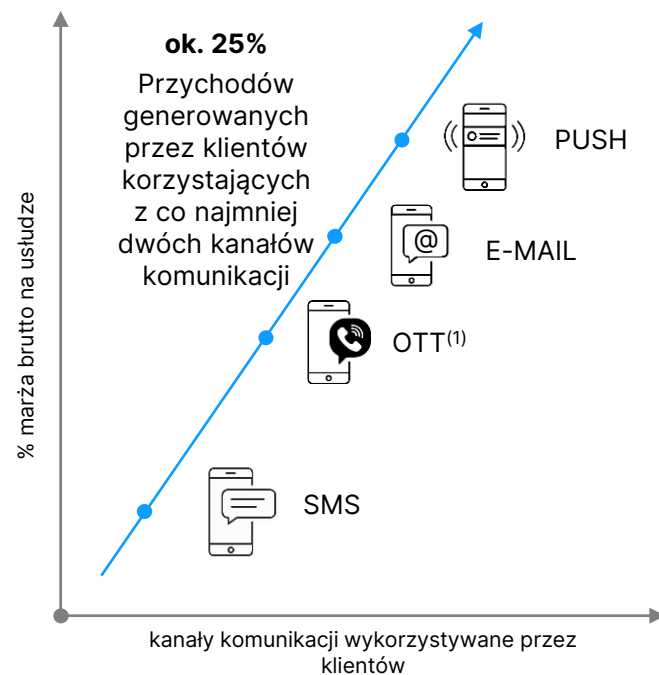
Skala

- ✓ Rozszerzenie współpracy od jednej usługi na nowe obszary działalności
- ✓ Przesuwanie klienta po krzywej wznoszącej



Cross-selling

- ✓ Dostarczanie najbardziej efektywnych rozwiązań
 - ✓ Komplementarne kanały cross-sellingu
 - ✓ Wykorzystywanie wyższych marż strukturalnych



Skalowalny rozwój razem z klientem

- ✓ Wzrost wraz z biznesem klienta
- ✓ Ekspansja geograficzna i rozpoznawalność marki
 - ✓ Wzrost udziału w portfelach klientów

SKALA	Rosnąca liczba komunikatów napędzana rosnącą skalą operacji
NOWE RYNKI	Możliwość udziału w ekspansji zagranicznej naszych klientów, wspólne wejście na nowe rynki
KNOW-HOW	Transfer nowych rozwiązań wśród całej bazy klientów
MARKETING	Potężny marketing - historie sukcesu naszych klientów pomagają generować nowy biznes.

Uwagi:

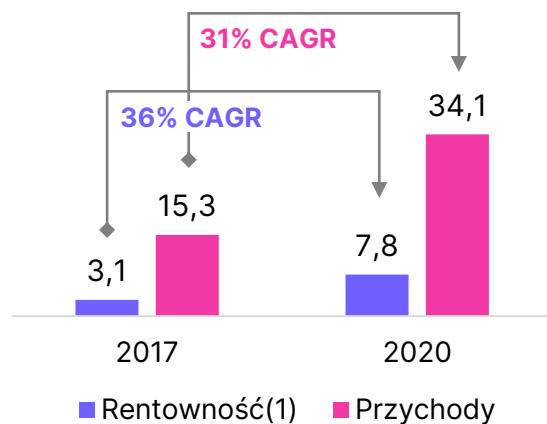
(1) Na podstawie marży brutto wygenerowanej na usługach Viber w Czechach.

: Strategia rozwoju

VERCOM

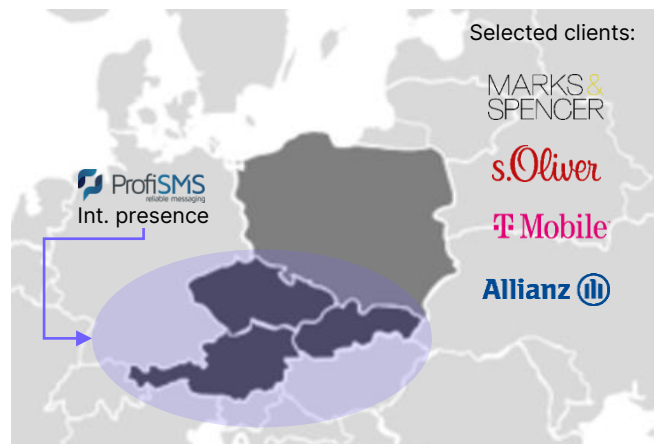
Rozbudowa bazy klientów

SerwerSMS.pl



Dostęp do nowych rynków

ProfiSMS



Nabycie know-how

appchance rozwiązanie mobile commerce



Udane przejęcie
technologii push

user.com narzędzia marketing automation



- ok. 4.250 pozyskanych klientów



- Znaczące synergie kosztowe



- Silny upselling usług



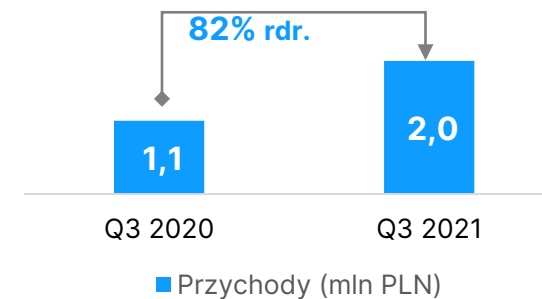
- Lider rynku czeskiego z działalnością na Słowacji i w Austrii



- 2,500 pozyskanych kont użytkowników



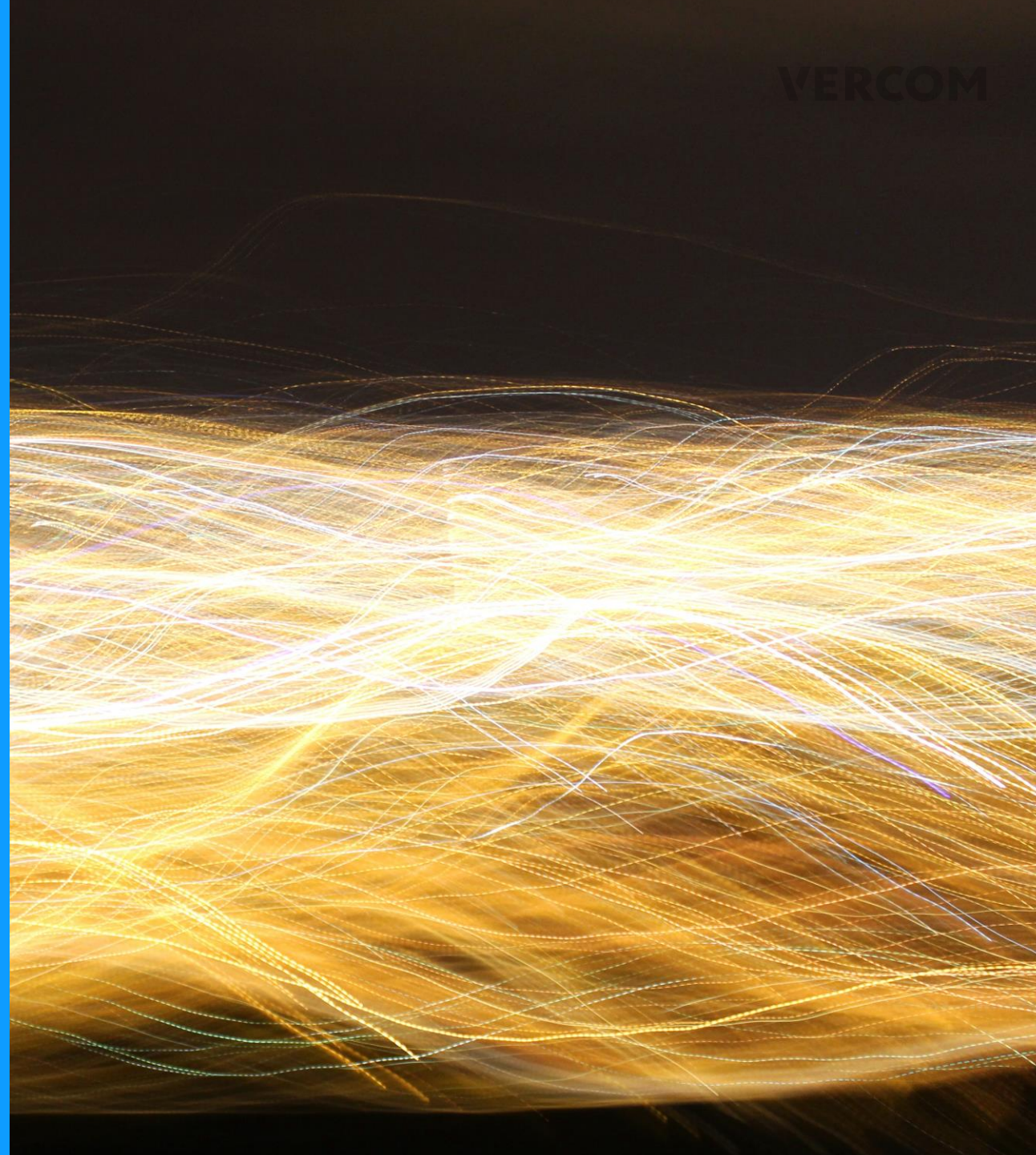
- Znaczący potencjał cross-selling + dostęp do nowych rynków



(1) Szacunkowa rentowność operacyjna związana z usługami dla klientów SerwerSMS

: Technologia

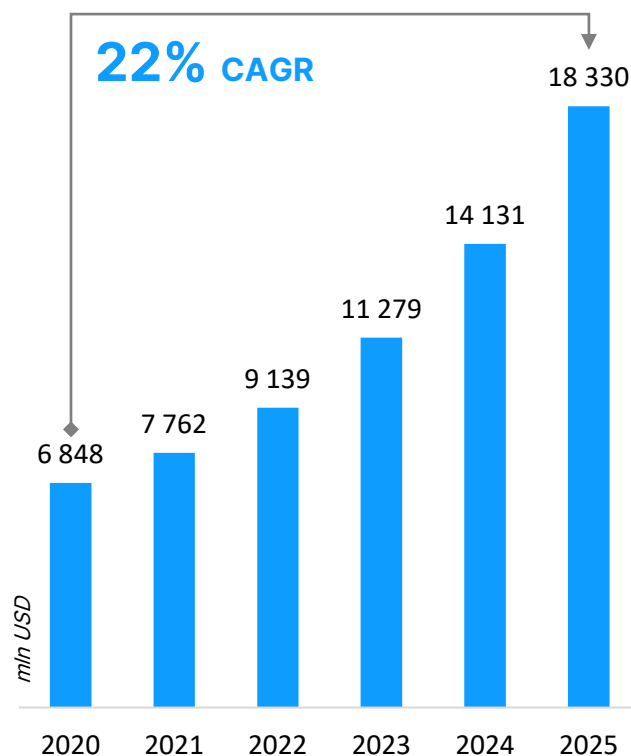
VERCOM



: Wykorzystanie nowych trendów rynkowych

SMS

- ✓ Zdecydowanie najbardziej znaczący i efektywny kanał komunikacji A2P
- ✓ Rynek CEE rośnie w tempie ok. 22% CAGR



RCS

- ✓ Obecnie w regionie CEE rynek RCS i OTT jeszcze się nie ukształtował
- ✓ **Znaczący potencjał wzrostu** (oczekuje się, że **do 2025 roku będzie stanowił ok. 25% globalnego rynku**)
- ✓ RCS i OTT jako uzupełnienie oferty CPaaS w obszarze conversational commerce

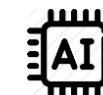
KATALIZATORY WZROSTU:



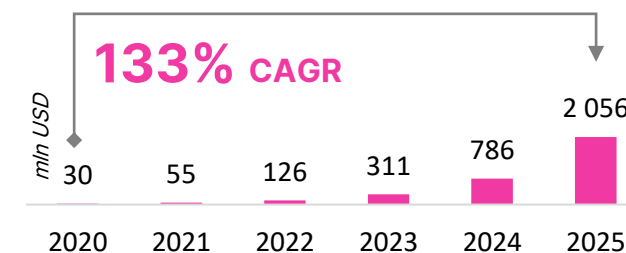
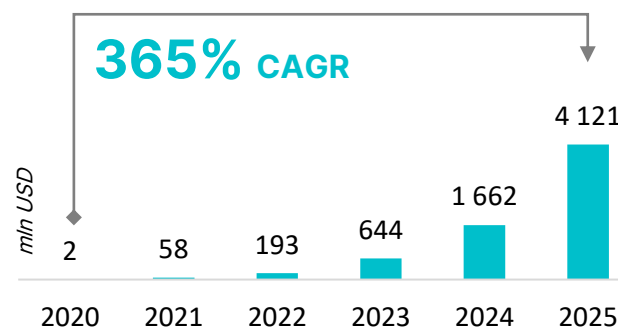
Technologia chatbotów



Wdrożenie 5G



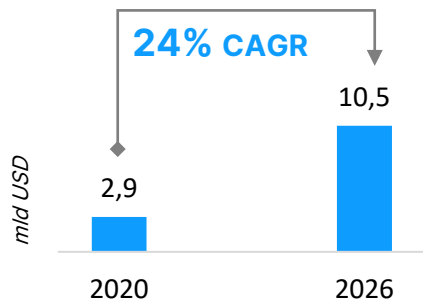
Malejące koszty technologii AI



: Rosnące znaczenie technologii chatbotów

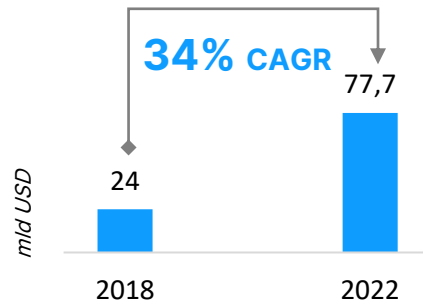
Rynek chatbotów

Wartość globalnego rynku chatbotów



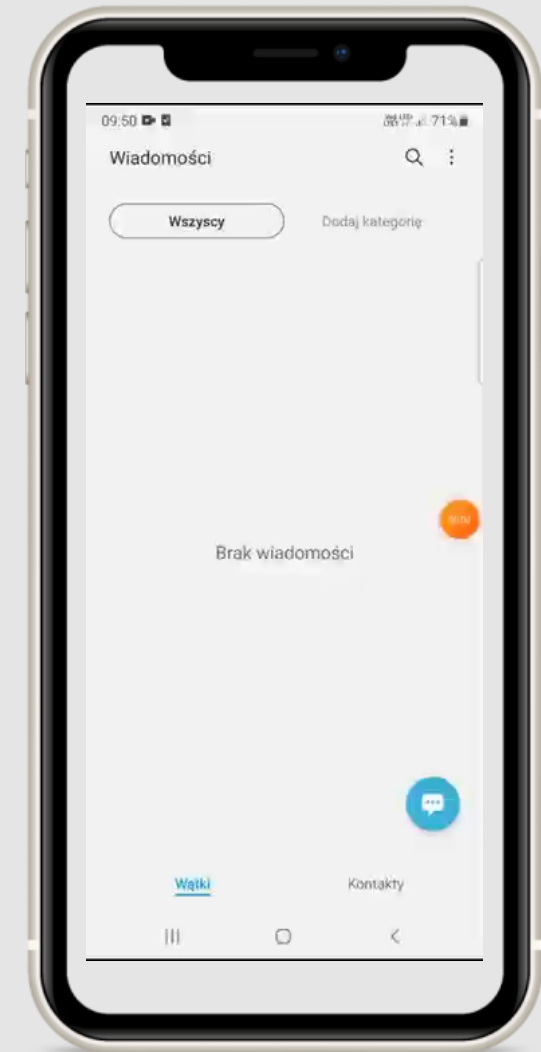
Źródło: MarketsandMarkets Research

Globalne wydatki na systemy kognitywne i AI

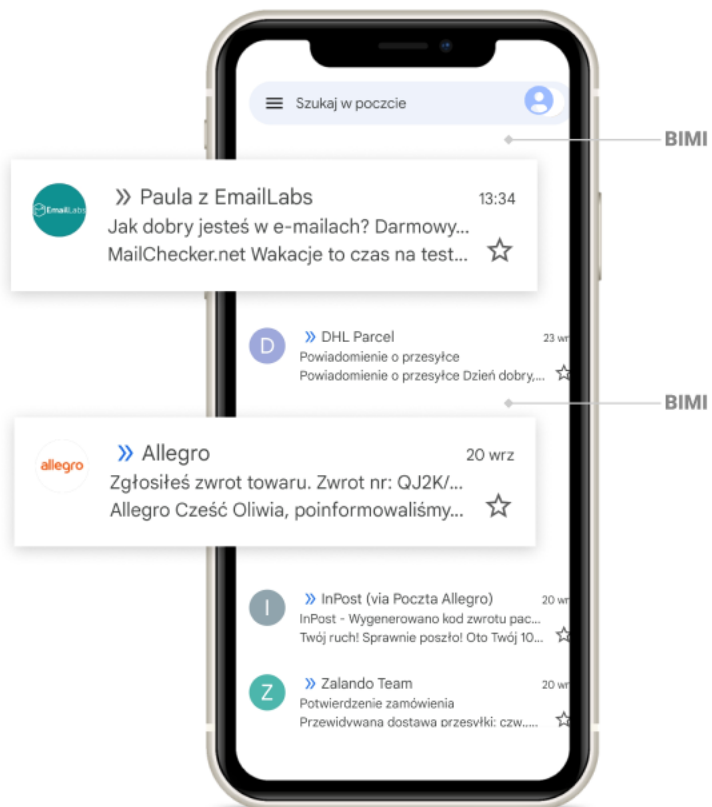


Źródło: IDC Research

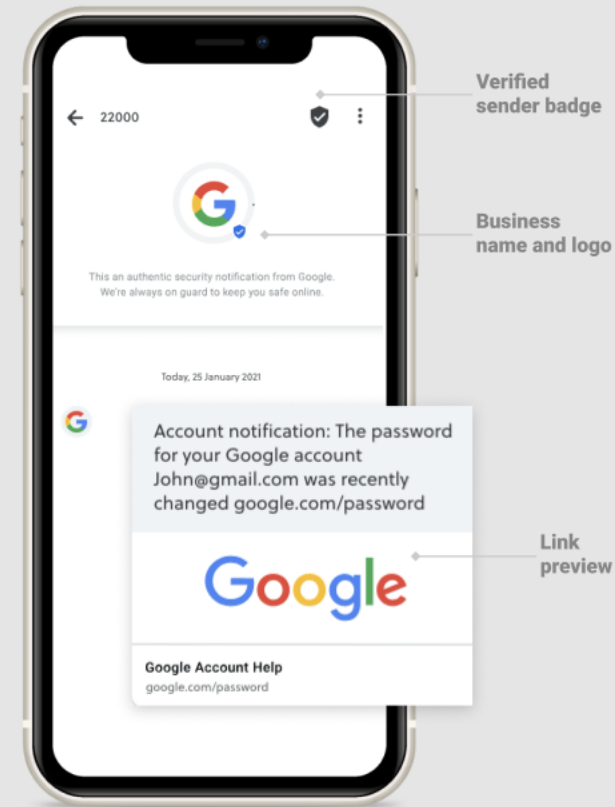
- ✓ Chatboty pozwalają na znaczną oszczędność czasu i kosztów oraz efektywniejszą pracę z większą liczbą klientów i popytem
 - ✓ Rozwiązanie działa 24h/7



BIMI



Verified SMS



VERCOM

| Dziękujemy za uwagę

