

Inwestycja w cyberbezpieczeństwo: emisja akcji serii C

Poznaj SEDIVIO SA

- Spółka od 2015 roku notowana na rynku NewConnect.
- SEDIVIO SA tworzy rozwiązania technologiczne w branży med-tech, od dwóch lat obecna również na rynku cyberbezpieczeństwa.
- Stabilny biznes oparty o dostarczanie specjalistów i zespołów IT na potrzeby klientów – głównie podmiotów z publicznego rynku e-zdrowia.
- Właściciel autorskiego systemu Cyrima - narzędzia stworzonego w celu rozwiązania narastającego problemu wynikającego z regulacji związanych z zabezpieczaniem projektów i informacji przetwarzanych przez średnie i duże organizacje.

www.sedivio.com www.inwestycja.sedivio.com/emisja www.cyrima.com

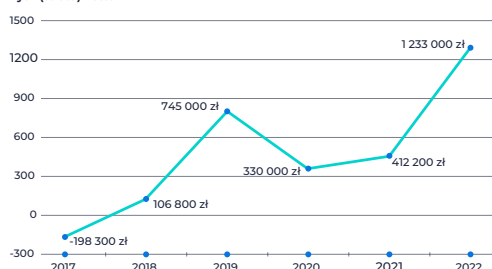
OBSZARY, W KTÓRYCH DZIAŁAMY

Stabilny rozwój na rosnącym rynku e-zdrowia

W ramach podstawowej działalności dostarczamy pojedynczych specjalistów (body leasing) lub całe zespoły (team leasing) IT na potrzeby realizacji projektów klienta, rozliczając się za godziny pracy specjalisty. Nasi klienci to głównie podmioty publiczne z rynku e-zdrowia.

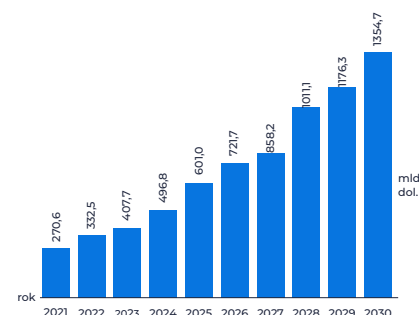
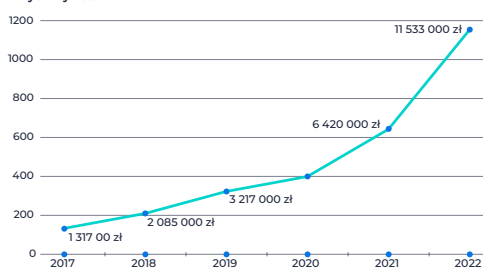
Ten obszar zapewnia Spółce stabilny przychód. Z tego źródła pochodzi około 80% przychodów SEDIVIO, które w 2022 roku przekroczyły 11,5 mln złotych. Jednym z głównych klientów jest rządowe Centrum e-Zdrowia, które odpowiada m.in. za cyfryzację opieki zdrowotnej w Polsce. Ekspertzy prognozują znaczny wzrost rynku e-zdrowia w skali światowej.

Zysk (strata) netto



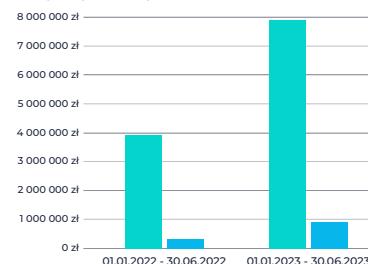
Źródło: Spółka

Przychody netto



Źródło: Raport „Cyfryzacja zdrowia w interesie społecznym”, OIL w Warszawie, Warszawa 2023

Przychody netto • Zyski netto



Cyberbezpieczeństwo: własny produkt i usługi doradcze

Od 2021 roku budujemy swoją pozycję w obszarze cyberbezpieczeństwa. Pracujemy nad systemem Cyrima, który pozwoli firmom z sektora MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw) zaadresować wymagania wynikające z nowych regulacji w zakresie bezpieczeństwa informacji.

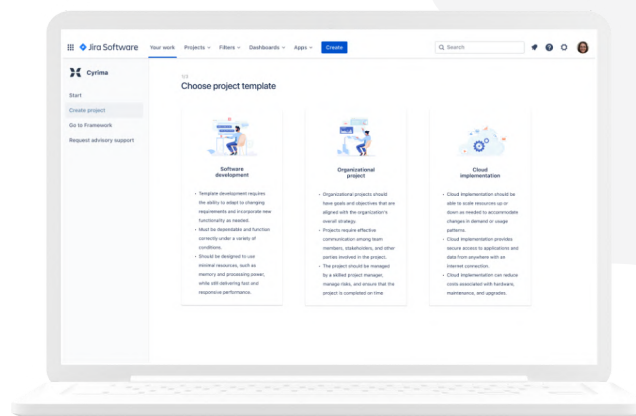
AUTORSKIE NARZĘDZIE

Cyrima[®]

Od 2018 roku kiedy w życie weszły wymagania RODO, na rynku pojawia się coraz więcej aktów prawnych nakładających kolejne wymagania dotyczące bezpieczeństwa informacji (np. NIS2) i ciągłości działania (np. DORA). Wiele z nich dotyczy sposobu, w jaki firma powinna zarządzać projektami i zmianami – autorski system SEDIVIO Cyrima pozwala zaadresować te wymagania.

Adaptując się automatycznie do potrzeb danej organizacji, jesteśmy w stanie szybko i sprawnie dostarczyć wartości, jakich potrzebujecie.

Narzędzie jest obecnie dostępne dla użytkowników testujących (ang. early adopters) w formie wczesnej wersji produktu.



Nasza strategia

- Chcemy rozwijać się na trzech rosnących rynkach: e-zdrowie, cyberbezpieczeństwo, AI.
- Zamierzamy budować pozycję lidera wśród dostawców oprogramowania w zakresie zabezpieczenia procesów wytwórczych (zarówno poprzez sprzedaż systemu Cyrima, jak i świadczenie usług doradczych z tego obszaru).
- Zamierzamy budować pozycję eksperta w zakresie komercyjnej integracji AI.
- Planujemy kontynuację głównej działalności Spółki opartej o projekty dla administracji publicznej w większym jednak niż dotychczas zakresie.

Dlaczego emisja?

- Do tej pory SEDIVIO pokrywała koszty prac projektowych wyłącznie ze środków własnych z bieżącej działalności operacyjnej oraz ze środków pozyskanych z emisji akcji serii B (listopad 2021 rok, 1 mln zł).
- Aby zwiększyć szanse na komercyjny sukces narzędzia Cyrima, konieczne jest planowe zakończenie prac projektowych nad systemem, które umożliwi wejście na rynek w czasie, kiedy potrzeby klientów będą największe.
- Planowana emisja akcji pozwoli na pokrycie kosztów realizacji projektu Cyrima do poziomu komercjalizacji systemu.

KLUCZOWY ZESPÓŁ SEDIVIO



Jakub Budziszewski ekspert i menedżer z 20-letnim doświadczeniem w branży IT. Specjalizujący się w nowych technologiach, zwinnym zarządzaniu projektami i bezpiecznym wytwarzaniu oprogramowania.

Od 2014 r. związany ze spółką SEDIVIO w której zaczynał jako inżynier oprogramowania, a następnie pokonał ścieżkę od menedżera projektów do obecnie pełnionej funkcji prezesa zarządu. Wcześniej wieloletni specjalista IT pracujący w podmiotach leczniczych.

Absolwent nauk komputerowych i administrowania bazami danych na Prywatnej Wyższej Szkole Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych oraz zarządzania i marketingu internetowego na Uczelni Łazarskiego.



Karol Matczak aktywny inwestor giełdowy. Posiada wyższe wykształcenie techniczne (Politechnika Warszawska) oraz finansowe (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie).

Od ponad 10 lat związany z rynkiem kapitałowym – w okresie tym zajmował specjalistyczne i menedżerskie stanowiska w czołowych instytucjach w Polsce – Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska, Citibanku oraz mBanku.

Posiada licencje maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, a także międzynarodowe certyfikaty CFA, CIIA i PRM.

Prowadzi zajęcia dla studentów Politechniki Warszawskiej oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jest także przewodniczącym rady nadzorczej Philabs SA.



Krzysztof Pyrdol ekspert IT i Scrum Master z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w aplikacjach internetowych tworzonych z wykorzystaniem .NET (MVC, Blazor) oraz aplikacjach windowsowych WPF, a także w obsłudze certyfikatów, certyfikatów kwalifikowanych, podpisów elektronicznych i integracji i obsłudze fizycznych urządzeń wejściowych (czytniki, czujniki, fizyczne urządzenia sterowane za pomocą protokołu TCP).

Ukończył m.in. studia magisterskie na DePaul University (kierunek: Computer Science and Telecommunications), a także szereg studiów podyplomowych (m.in. na kierunkach Programowanie aplikacji biznesowych .NET MVC i WPF oraz programowanie aplikacji biznesowych).



Karol Chwastowski kluczowy architekt systemu Cyrima. Przedsiębiorca i manager działający na rynku bezpieczeństwa informacji i doradztwa strategicznego od 15 lat. Absolwent Mechatroniki na Wojskowej Akademii Technicznej i Strategicznego Wywiadu Gospodarczego na Akademii im. Leona Koźmińskiego.

Projektował strategię i modele operacyjne bezpieczeństwa dla wiodących firm z branży finansowej, telekomunikacyjnej i produkcyjnej.

Wykładowca akademicki w Szkole Głównej Handlowej.

Parametry oferty

- Oferta akcji nowej emisji - do 366 666 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C (Akcje Oferowane).
- Maksymalne wpływy brutto z emisji – do 1 000 000 euro.
- Szacowane wpływy netto z emisji – 4.033.000 zł.
- Giełda – Akcje Oferowane zostaną wprowadzane na rynek NewConnect.

Cele emisji

Cel 1 – Rozwój oprogramowania Cyrima oraz usług z nim powiązanych (ok. 3.500.000 zł)

Zakończenie prac projektowych.

Rozbudowa zespołów eksperckich z branży cyberbezpieczeństwa.

Realizacja działań sprzedażowych i marketingowych w celu pozyskiwania nowych klientów.

Cel 2 - Finansowanie rozwoju podstawowej działalności Spółki (około 533.000 zł)

Finansowanie potencjalnych wadium w najbliższych postępowaniach.

Pokrycie kosztów wynagrodzeń zespołu dedykowanego do realizacji projektu, do czasu uzyskania wpływów z tytułu wykonywanych prac.

W celu zwiększenia skali przychodowej podstawowej działalności operacyjnej planujemy pozyskać nowe zlecenia o istotnej wartości, co będzie wiązało się z koniecznością składania wyższych zabezpieczeń (tzw. wadium) na etapie postępowań konkurencyjnych.

Harmonogram Oferty Publicznej

Więcej informacji: www.inwestycja.sedivio.com/emisja

Publikacja
Dokumenta
Ofertowego

26.10

Publikacja
ceny emisyjnej

02.11

Pierwszy
termin zapisów

03.11

08.11

Drugi
termin zapisów

09.11

13.11

Planowany
przydział akcji

15.11

Zapraszamy do kontaktu!

www.sedivio.com

www.inwestycja.sedivio.com

www.cyrima.com

emisja@sedivio.com

Firmą inwestycyjną pośredniczącą w Ofercie jest DM BOŚ SA. Zapisy przez stronę DM BOŚ SA lub w placówkach DM BOŚ SA.

Więcej informacji dot. składania zapisów:
<https://bossa.pl/oferta/rynek-pierwotny/emisje/sedivio-sa>

Koordinator oferty:

**Dom Maklerski Banku
Ochrony Środowiska**
ul. Marszałkowska 78/80,
00-517 Warszawa

makler@bossa.pl



Zastrzeżenia prawne

Niniejszy dokument został przygotowany przez SEDIVIO S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Okopowa 47/23, 01-059 Warszawa, KRS 0000480272 („Spółka”, „Emitent”)

Niniejszy dokument i informacje w nim zawarte nie podlegają, nie mogą być przekazywane i nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, publikacji i dystrybucji, bezpośrednio ani pośrednio, w całości bądź w części, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii, Republice Południowej Afryki ani w jakiegokolwiek innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to lub mogłoby to stanowić naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia w takiej jurysdykcji. Niniejszy dokument (oraz zawarte w nim informacje) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, ani też zaproszenia do składania ofert nabycia papierów wartościowych, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii, Republice Południowej Afryki ani w jakiegokolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłoby sprzeczne z prawem. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933, „Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie będą oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Oferowanie papierów wartościowych Spółki, o których mowa w niniejszym dokumencie („Akcje”) odbywać się będzie wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie ofertowym opublikowanym w związku z ofertą publiczną Akcji („Oferta”) („Dokument Ofertowy”) na stronie internetowej Emitenta (<https://www.sedivio.com>) i dodatkowo na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej <https://www.bossa.pl>. Dokument Ofertowy wraz z ewentualnymi opublikowanymi suplementami i komunikatami aktualizującymi jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Ofercie. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, inwestor powinien uważnie zapoznać się z treścią Dokumentu Ofertowego, w tym z czynnikami ryzyka zawartymi w Dokumencie Ofertowym, a także z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi, które mogą być publikowane.

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi oferty ani zaproszenia do nabywania papierów wartościowych, a ponadto nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiegokolwiek porady, w tym w szczególności doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, że jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora oraz w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu Akcji.

Inwestowanie w papiery wartościowe Emitenta łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Emitenta oraz z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność. Każda osoba będąca w posiadaniu niniejszego dokumentu jest odpowiedzialna za przeprowadzenie własnej analizy informacji zawartych lub wymienionych w niniejszym dokumencie oraz za dokonanie oceny merytorycznej i ryzyk związanych z informacjami opisanymi w niniejszym dokumencie.

Oświadczenia i informacje dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym dokumencie, w szczególności takie jak przewidywania co do przychodów czy rozwoju Emitenta, zostały ustalone i przygotowane na podstawie szeregu założeń, oczekiwań oraz projekcji, a w związku z tym obciążone są ryzykiem błędów i niepewności, oraz mogą ulec zmianie pod wpływem czynników zewnętrznych jak i wewnętrznych, a tym samym nie należy traktować ich jako wiążących prognoz lub ustaleń. Ani Emitent, ani osoby działające w jego imieniu, w tym członkowie Zarządu Emitenta, doradcy Emitenta, ani jakiegokolwiek inne osoby nie udzielają zapewnienia ani gwarancji, że przewidywania dotyczące przyszłości zostaną spełnione, w szczególności nie gwarantują zgodności przyszłych wyników lub wydarzeń z tymi oświadczeniami i informacjami, jak również tego, że przyszłe wyniki Emitenta nie będą się istotnie różnić od przewidywanych. Informacje i dane zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią w szczególności przyrzeczenia Emitenta ani żadnej innej osoby dotyczącego osiągnięcia określonych wyników finansowych przez Emitenta ani określonego poziomu ceny Akcji w przyszłości.

Odpowiedzialność Emitenta, osób działających w jego imieniu, w szczególności członków Zarządu Emitenta, doradców Emitenta, pracowników i współpracowników wyżej wymienionych osób oraz jakichkolwiek innych osób w związku z niniejszym dokumentem i zawartymi w nim informacjami jest wyłączona w granicach dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wyżej wymienione osoby nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne osoby, w której posiadaniu znajduje się niniejszy dokument lub która miała, choćby pośrednio, dostęp do jej treści, i ich skutki, w szczególności za poniesione przez taką osobę szkody (zarówno za rzeczywistą stratę, jak i utracone korzyści), w granicach dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.

Udzielając dostępu do Informacji Emitent, osoby działające w jego imieniu, w tym członkowie Zarządu Emitenta, doradcy Emitenta, ani jakiegokolwiek inne osoby nie zobowiązują się do udostępnienia dodatkowych informacji, aktualizacji Informacji ani też do poprawienia jakichkolwiek nieścisłości we wszelkich takich Informacjach, w tym w danych finansowych lub stwierdzeniach dotyczących przyszłości.

Z zastrzeżeniem postanowień poniższych, nie jest dopuszczalne rozpowszechnianie niniejszego dokumentu, w szczególności poprzez publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie niniejszego dokumentu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu.

Dozwolone jest przekazywanie niniejszego dokumentu do osób, które nie były pierwotnymi adresatami niniejszego dokumentu, w drodze przekazywania niniejszego dokumentu w wersji pisemnej lub w wersji elektronicznej (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub cyfrowych nośników danych) do oznaczonych adresatów należących do tej samej organizacji, co pierwotny odbiorca, lub do jego doradców, pod warunkiem jednak zapewnienia, że osoby, którym niniejszy dokument przekazano zachowają go oraz informacje w nim zawarte w poufności.