



regolith.pro

ИНВЕСТИЦИИ В PRE-IPO

Какие доходности и риски?



Pre-IPO (Предварительное публичное размещение)

Это один из поздних этапов финансирования частной компании, обычно предшествующий первичному публичному размещению (IPO).

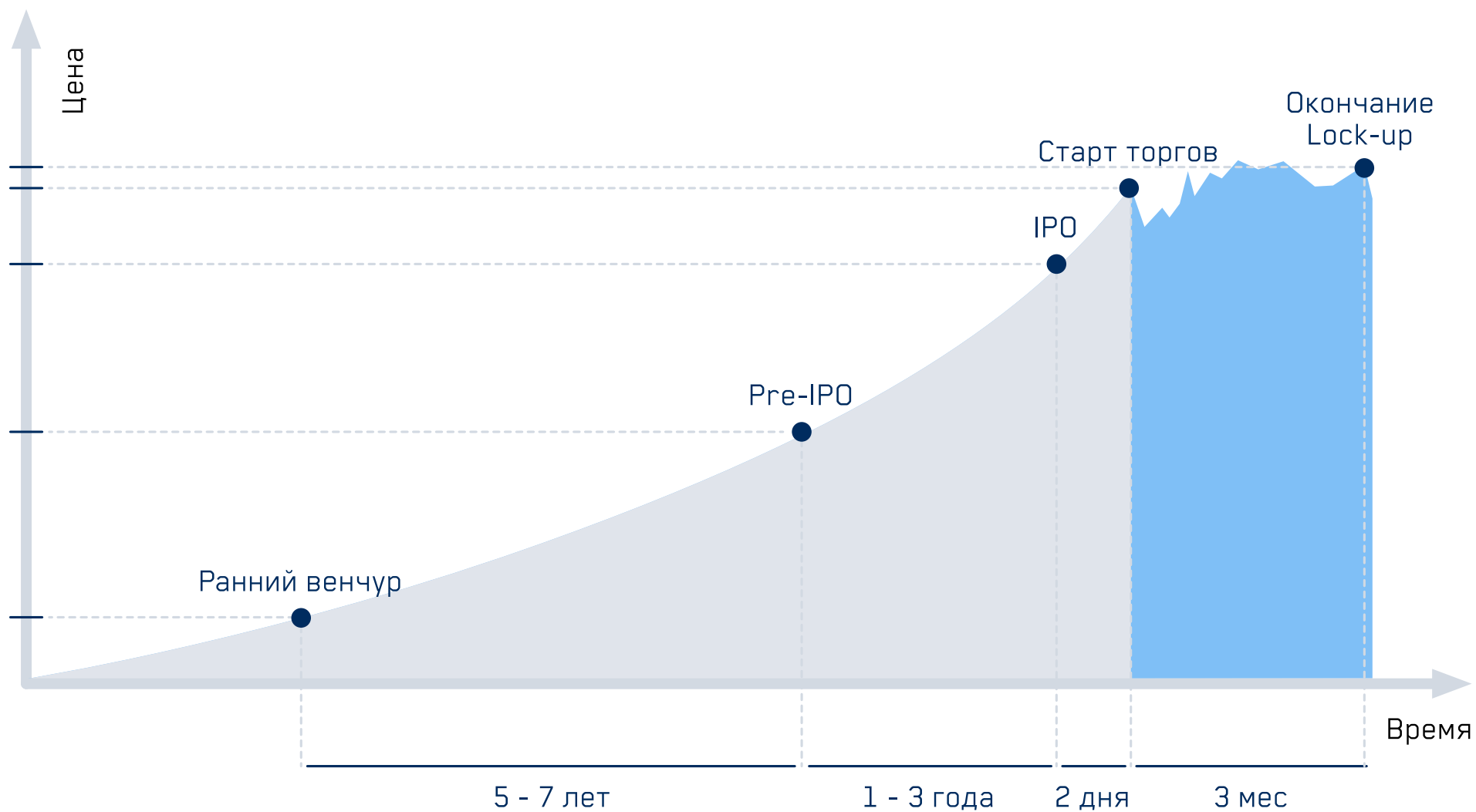


Инвестиции в Pre-IPO

Это покупка акций крупных частных компаний, которые:

- С одной стороны уже занимают хорошую долю рынка, и имеют понятные финансовые показатели
- С другой стороны есть куда расти дальше и они способны за 1-3 года вырасти еще в несколько раз





РАНЬШЕ РЫНОК **PRE-IPO** БЫЛ ЗАКРЫТЫМ И
ДОСТУПЕН ТОЛЬКО КРУПНЫМ ИНВЕСТОРАМ

8 800 600-43-77
info@regolith.pro

КУПИТЬ АКЦИИ НА **PRE-IPO** САМОСТОЯТЕЛЬНО ОЧЕНЬ СЛОЖНО,
в отличие от акций торгуемых на вторичном рынке

Например, **можно купить акции на стадии Венчурного раунда,**
непосредственно у компании.
Этот вариант больше подходит институциональным инвесторам, крайне
сложно в реализации, **нужен большой бюджет от 1 млн \$ в одну сделку.**

Поэтому инвестиции в Pre-IPO **не популярны среди небольших частных инвесторов**



ИСПОЛЬЗОВАТЬ УЖЕ РАБОЧУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ СТРУКТУРУ

в виде крупной компании / брокера / фонда / траста



Этот профессиональный участник рынка проходит все сложные процедуры и проверки, а потом инвестирует крупные суммы, покупая акции напрямую у компании или у инвесторов, которые покупали на ранних венчурных стадиях или у сотрудников, которые получили опцион.

И наша структура в США в виде **Regolith Capital Trust** может совершать такие сделки и давать доступ частным инвесторам участвовать в них с небольших сумм



🕒 1-3 ГОДА

2021г.



Pre-IPO

Компания не заявляет точную дату выхода, до самого IPO.

Мы можем только предполагать год размещения, но не точную дату.

≈ 2023г.



IPO

Публичное
размещение



Неопределенный срок - это основной риск!

Если резко изменится рыночная конъюнктура, тогда компания может отложить размещение на бирже или вообще отказаться от него.

ЦЕНА АКЦИЙ НА ВНЕБИРЖЕВОМ РЫНКЕ
НЕ МЕНЯЕТСЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

8 800 600-43-77
info@regolith.pro

ЦЕНА НА **PRE-IPO** МОЖЕТ НЕ МЕНЯТЬСЯ МЕСЯЦАМИ

и не факт что курс будет только расти, могут быть и коррекции.

Но как правило, чем ближе к выходу компании на IPO,
тем дороже стоимость бумаг на вне биржевом рынке.



Бумаги на стадии Pre-IPO имеет низкую ликвидность. Нет возможности одним кликом продать в любой момент акции.



То есть, вы изначально инвестируя - понимаете, что средства на 1-3 года заморозятся в позиции.



Но эта ситуация в последние годы стала меняться. Спрос на внебиржевом рынке растет.

НАПРИМЕР ТРАСТ, КОТОРЫЙ ОРГАНИЗОВАЛ ВАМ ПОКУПКУ БУМАГ,

может помочь найти для вашего объема другого покупателя и продать вашу позицию другому инвестору, за определенную комиссию.



***Досрочная продажа Pre-IPO** возможна только, если найдется другой инвестор, желающий купить эти акции.

Таким образом, **можно выйти из позиции раньше выхода компании** на публичный рынок, продав свои акции другому инвестору.





Если оценить средние показатели статистики по сделкам Pre-IPO за последние несколько лет, то можно ориентироваться **от 50 до 150% годовых**.



Часто бывает, что компания интересная, но на момент выхода на IPO она переоценена, и на IPO толком уже не заработать, но те кто заходил **на стадии Pre-IPO брали эти акции в 2-3 раза дешевле** и имеют приличную прибыль с позиции.



ROBINHOOD MARKETS INC ^{HOOD}

Robinhood провел IPO по 38\$ за акцию. Стремительно вырос на старте торгов, потом корректировался, и сейчас снова стоит около 38-40\$.

Если инвесторы, которые заходили в позицию IPO могут сидеть и гадать получится ли заработать хоть что-нибудь, то инвесторы, которые участвовали на стадии Pre-IPO 1-2 года ранее, заработали больше 150%, так как покупали эти акции по 13-15\$.

КОМПАНИЯ	PRE-IPO		ЛИСТИНГ		ЦЕНА IPO	90 ДН ПОСЛЕ ЛИСТИНГА	ЦЕНА СЕГОДНЯ	% ПРИБЫЛЬ
	ДАТА	ЦЕНА	ДАТА	ТИП				
 ABNB Airbnb	Март 2017	57 \$	Октябрь 2020	IPO классик	68 \$	198 \$	168 \$	+195 %
 HOOD Robinhood	Октябрь 2020	13 \$	Июль 2021	IPO классик	38 \$	40 \$	20 \$	+54 %
 DOCN Digital Ocean	Май 2020	12 \$	Март 2021	IPO классик	47 \$	50 \$	78 \$	+550 %
 DASH DoorDash	Июнь 2020	50 \$	Декабрь 2020	IPO классик	102 \$	145 \$	156 \$	+212 %
 SKLZ Skillz	Апрель 2021	3,5 \$	Декабрь 2020	SPAC	19 \$	15 \$	8 \$	+128 %
 RBLX Roblox	Январь 2021	51 \$	Март 2021	Прямой листинг	70 \$	91 \$	98 \$	+92 %
 COIN Coinbase	Октябрь 2018	40 \$	Апрель 2021	Прямой листинг	381 \$	240 \$	258 \$	+545 %

КОМПАНИЯ	PRE-IPO		ЛИСТИНГ		ЦЕНА IPO	90 ДН ПОСЛЕ ЛИСТИНГА	ЦЕНА СЕГОДНЯ	% ПРИБЫЛЬ
	ДАТА	ЦЕНА	ДАТА	ТИП				
 Kraken	Май 2020	22 \$		-			60 \$	+173 %
 Carta	Июнь 2020	20 \$		-			40 \$	+100 %
 Dataminr	Март 2021	49 \$		-			-	-
 Automation Anywhere	Ноябрь 2019	18 \$		-			-	-
 Instacart	Февраль 2021	138 \$		-			-	-



Сделки по Pre-IPO дают очень хорошие доходности, и именно по этому этот инструмент так интересен инвесторам, но нужно понимать, что...

СДЕЛКА НА СТАДИИ PRE-IPO - ЭТО НЕ ГАРАНТИЯ "ИКСОВ"

И есть риски, что компания на IPO выйдет по цене Pre-IPO или даже ниже. Зависит это от множества факторов, такие как динамика развития компании, ее финансовые показатели, репутация на момент выхода и тд.



Pre-IPO не замена IPO сделок
а отличное дополнение к портфелю!



PRE-IPO ЭТО ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА,

между ранним венчурным инвестированием, и инвестициями на стадии IPO.

Риски значительно ниже, чем в раннем венчуре, больше ликвидности бумаг, понятнее показатели компании, меньше не определенности, сроки не такие долгие.

В то же время если сравнить с инвестициями на стадии IPO, то сделки по Pre-IPO хоть и имеют срок больше, но за счет этого и доходность выше.

Чем раньше стадия инвестиций, тем больше потенциальная доходность и риски!

PRE-IPO - ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫЙ И ПРИБЫЛЬНЫЙ ФОРМАТ СДЕЛОК

И если раньше он был доступен только "Избранным", то используя нашу Американскую структуру, участие в Pre-IPO станет доступным для более широкого круга людей.



1.

Сначала ищем компании
В раунда и позже.
Это сокращает возможное
время до IPO.

2.

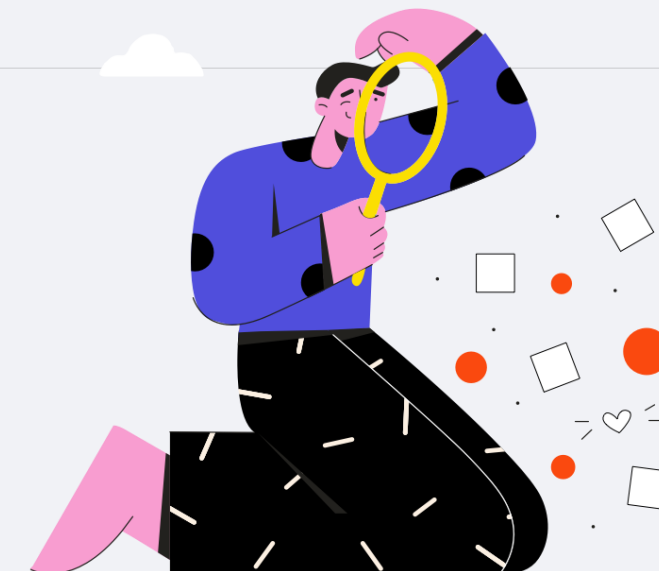
Мы не рассматриваем компании,
у которых раунд финансирования был
по оценке ниже, чем в предыдущем
раунде.

3.

Мы требуем от компаний темпов
роста более 0,8 % в неделю.
Чем выше, тем лучше конечно.
Но 0,8% минимум.

4.

Мы смотрим на компании, в которые уже инвестировали 10 или более
венчурных фондов, и ищем как минимум 2 ключевых хорошо известных
венчурных фонда и смотрим статистику по выводу этими фондами
компаний на IPO и в какие сроки они это делали и какие результаты
получали, таких фондов должно быть не менее двух.



5.

Мы изучаем компанию и в большинстве случаев пытаемся сотрудничать с ней, чтобы узнать, работает ли продукт, и в этом аспекте мы ищем лидеров рынка с крупными клиентами. Хорошие примеры Instacart и BitPay. Сервис Instacart был действительно неудобным. BitPay супер просто и честно. Мы сделали выбор после этого в пользу BitPay, после проверки компании по данному фактору.

6.

Бизнес-секторы должны быть трендами года. Кripto, ИИ, электроэнергетика, программное обеспечение, автоматизация, роботы и т.д. Андеррайтеры агрессивно проводят IPO для этих секторов в группах. В 2021 году фармацевтические компании, специализирующиеся на борьбе с болезнью Альцгеймера, провели 6 сделок IPO. Таким образом, этот сектор на данный момент завершен, компании отыграли тренд. Итак, мы смотрим, какая тема на 2022 год, и сосредотачиваемся на ней, крипто кредитование - ABRA, ИИ и SaaS - Dataminers и крипто эквайринг и хранение это BitPay.

7.

Затем мы просим наших брокеров в США показать нам сделки после всего этого отбора. Иногда они предлагают нам возможные сделки, а иногда мы просим их найти доступные акции компаний интересных нам. Это может работать в обоих направлениях. Иногда цели компании по привлечению раунда закрываются и акций нет, но наш брокер покажет нам главного конкурента. Это запускает процесс поиска акций и переговоров с продавцами. Продавцы - это в основном сотрудники, которые проработали в этих компаниях много лет и хотят купить дом или уйти из компании, чтобы работать в другой частной компании имеют опцион, который мы выкупаем.

DISCORD

Pre-IPO

КУПИТЬ PRE-IPO

8 800 600-43-77

info@regolith.pro

@regolithpro



Jason Citron

Discord Founder & CEO

discord.com

San Francisco, USA

Twitter @Discord (followers: 3,5m)

Discord – мессенджер нового поколения, ориентированный на любителей игр, но в дальнейшем получивший широкое распространение среди обычных пользователей за удобство и нестандартные решения. 450 миллионов пользователей по всему миру. Microsoft пытался приобрести Discord, но сделка не состоялась. Microsoft предоставляет поддержку Discord для пользователей Xbox Live, позволяя им связать свои учетные записи Discord и Xbox Live, чтобы они могли подключаться к своему списку друзей. Google и YouTube являются партнёрами мессенджера, а также его интегрируют в PlayStation Network уже в этом году.

2011

Дата основания

1335

Численность сотрудников

\$1B

Привлечено инвестиций

\$15.2B

Оценка последнего раунда

Series I

Дата последнего раунда (08.2021)

1.20%

Еженедельный рост (2011-2022г.)

Discord - мессенджер для молодого поколения (детей от 7 до 18 лет), 90% подростков пользуются им каждый день, аудитория быстро растет. Приложение приобрело огромную популярность среди Gaming и Crypto сообществ.



Regolith.pro

x1,5-2

Ожидаемый апсайд (2022г.)

3кв 2022

Планируемое размещение IPO

\$10.000

Минимальный лот для участия

Более 450 млн. клиентов 200 учебных заведений.
Популярные партнеры:



Более 20 значимых инвесторов:



www.regolith.pro

Copyright © 2022 Regolith Capital Statutory Trust administered by Regolith LLC. All rights reserved.

KRAKEN

Pre-IPO

КУПИТЬ PRE-IPO

8 800 600-43-77

info@regolith.pro

@regolithpro

kraken.com

Сан-Франциско, США

Twitter @Krakenfx (followers: 1,1m)



Jesse Powell

Kraken Co-Founder & CEO

Kraken – биржа и кошелек для криптовалют и их деривативов. Kraken является лидером на рынке криптовалютных бирж для продвинутых игроков и отличается прозрачностью. Kraken первым получил лицензию на осуществление банковской деятельности среди крипто-компаний. Coinbase стал первой криптокомпанией на IPO и задал новый тренд. Теперь Kraken является следующим логичным игроком на публичном рынке.

2011

Дата основания

2300

Численность сотрудников

\$140M

Привлечено инвестиций

\$10.32B

Оценка последнего раунда

Late VC

Дата последнего раунда (04.2021)

1.96%

Еженедельный рост (2011-2022г.)

Сейчас Kraken одно из самых ожидаемых IPO в 2022 году! Это отличная возможность заработать более 100% в этом году 💰

x2-3

Ожидаемый апсайд (2022-2023г.)

3кв 2022

Планируемое размещение IPO

\$10.000

Минимальный лот для участия



Regolith.pro

У Kraken около 8 млн. клиентов, также компания покупает и создаёт новые крипто-продукты, такие как:

krakenBANK

Cryptowatch

CRYPTOFINANCE

Staked

Более 40 значимых инвесторов:

BLOCKCHAIN CAPITAL

DIGITAL CURRENCY GROUP

Hummingbird

TRIBE CAPITAL

III

MyAsiaVC
Investing Beyond The First Order

SBI Investment

TRAMMELL VENTURE PARTNERS



www.regolith.pro

Copyright © 2022 Regolith Capital Statutory Trust administered by Regolith LLC. All rights reserved.



Название Компании	Дата основания	Коммерческая Деятельность	Финансирование на сегодняшний день	Раунды финансирования, капитализация					Скорость роста (еженедельно)	Инвесторам	Прогноз IPO
				Дата	Цена за акцию	Сумма сделки	Капитализация				
Kraken	2011	Биржа и кошелек для криптовалют и их деривативов	\$140 М	Late VC	04/2021	\$63.32	\$14 М	\$10.32 В	1.96%	Tribe Capital, Mind Rock, Blockchain Capital, Digital Currency Group, Hummingbird Ventures, Money Partners Group Company, MyAsiaVC, SBI Investment, Tachi.ai Ventures, Trammell Venture Partners, Meros Equity Global Management.	Сейчас Kraken одно из самых ожидаемых IPO в 2022 году! Это отличная возможность заработать более 100% в этом году
				Late VC	06/2019		\$14 М				
				Late VC	02/2019	\$19.87	\$100 М				
				B	04/2016		\$7 М				
				A	03/2014	\$1,73	\$5 М				
				Seed	01/2013	\$0,03	\$200 К				

Dataminr®



Ted Bailey

Dataminr Founder & CEO

Dataminr - один из ведущих мировых лидеров в области искусственного интеллекта. Клиенты компании первыми узнают о важных событиях и возникающих рисках, поэтому они могут более эффективно смягчать кризисы и управлять ими. На решения Dataminr круглосуточно и без выходных полагаются сотни клиентов в более чем 75 странах, помогая им решать реальные проблемы. Dataminr - одна из ведущих частных технологических компаний Нью-Йорка с почти 800 сотрудниками в семи глобальных офисах.

2009

Дата
основания

744

Численность
сотрудников

\$1.03B

Привлечено
инвестиций

\$4.14B

Оценка последнего
раунда

Series F

Дата последнего
раунда (03.2021)

1.23%

Еженедельный рост
(2010-2021г.)

Чертовски безопасный бизнес.

Вся мировая элита в этой компании 👍



Regolith.pro

25 клиентов из
списка Fortune 50:

MAERSK

citibank



TIME



FUJIFILM

Более 32 значимых
инвесторов:

CREDIT SUISSE



Morgan Stanley





Название Компании	Дата основания	Коммерческая Деятельность	Финансирование на сегодняшний день	Раунды финансирования, капитализация				Скорость роста (еженедельно)	Инвесторам	Прогноз IPO	
				Дата	Цена за акцию	Сумма сделки	Капитализация				
Dataminr	2009	Аналитика / Большие данные	\$1.03 B	Series F	03/2021	\$44	\$475 M	\$4.14B	1.23%	Alumni Ventures Group, ArrowMark Partners, BoxGroup, Conversion Capital, Credit Suisse, Cross Creek Advisors, Deep Fork Capital, Eden Global, Eldridge, Expansion Venture Capital, GSV Capital, Glynn Capital, Glynn Capital Management, Goldman Sachs, Haystack Partners, IT Ventures, IVP, Institutional Venture Partners, MSD Capital, Morgan Stanley, Purple Arch Ventures, Reinvent Capital, SharesPost, Strawberry Creek Ventures, The Yard Ventures,, VP, Valor Equity Partners, Venrock, Viceroy Capital, Wellington Management, Wharton Equity Partners, WorldQuant Ventures	Чертовски безопасный бизнес. Вся мировая элита в этом. IPO, вероятно, конец 2022 г., начало 2023 г.
					06/2018	\$19,90	\$396 M	\$1.63 B			
					03/2015	\$12,75	\$114 M	\$700 M			
					08/2013	\$3,65	\$34 M	\$140 M			
					10/2012	\$2,21	\$11 M	\$72 M			
					04/2010	\$0,50	3,4 M	\$13 M			

bitpay



Stephen Pair

BitPay Co-Founder & CEO

BitPay является пионером в создании мощных инструментов корпоративного уровня на основе технологии блокчейн-платежей, получения и хранения денег предприятиями и людьми по всему миру. BitPay привлекла раунд в \$27M в при оценке в \$366M в 2018 года. Компания также привлекла нераскрытую сумму венчурного финансирования от фонда IPO Hunt в феврале 2021 года. **Является доминирующим лидером на рынке обработки криптовалютных платежей**, используемых сотнями компаний из списка Fortune 500. Мы уверены, что BitPay станет культовой компанией и проведет IPO в ближайшие 2-3 года.

2011

Дата
основания

127

Численность
сотрудников

\$76M

Привлечено
инвестиций

\$366M

Оценка последнего
раунда

Series B

Дата последнего
раунда (04.2018)

0.80%

Еженедельный рост
(2013-2018г.)

В совете директоров Артур Левитт ⚡
Экс-председатель Комиссии по биржам США (SEC),
был советником в Goldman Sachs, является
директором Bloomberg LP



Regolith.pro

x4-5

Ожидаемый апсайд
(2022-2023г.)

3кв 2023

Планируемое
размещение IPO

\$10.000

Минимальный лот
для участияИзвестные клиенты
и партнеры:Более 10 значимых
инвесторов:



Название Компании	Дата основания	Коммерческая Деятельность	Финансирование на сегодняшний день	Раунды финансирования, капитализация				Скорость роста (еженедельно)	Инвесторам	Прогноз IPO	
				Дата	Цена за акцию	Сумма сделки	Капитализация				
BitPay	2011	FinTech	\$76 М	Series B-1	04/2018	\$5,09	\$27 М	\$366 М	0.80%	Aquiline Capital Partners, Menlo Ventures, Capital Nine, Index Ventures, Horizons Ventures, Founders Fund - Ripple Labs invested (LATE STAGE VC \$2,5 M in 2021 ???? Why such small amount and why now ????)	В совете директоров есть известные имена, что хорошо для IPO. Они используют технологию «Non-Custodial» Wallet, что означает, что только клиент имеет доступ к криптовалюте, это тоже хорошо. Основная проблема заключается в том, что потребители действительно не хотят совершать небольшие траты с помощью криптовалюты. Кripto - это средство сбережения, а не надежная система транзакций. Очень сильные инвесторы. Так что IPO вполне вероятно. Но никаких новостей с 2018 года. Это наводит на мысль, что бизнес не растет. Подписан контракт с AMC 2021- VERY FOOD.
					04/2018	\$3,44	\$17 М	\$366 М			
					05/2014	\$2,66	\$30 М	\$161 М			
					05/2013	\$0,43	\$2 М	\$21 М			
					01/2013	\$0,10	\$0,7 М	\$4,4 М			

КОНКУРЕНТЫ

TenX - Coin is down 90% from its high - BAD

WieX - UK company, Russian managed. - Also very small

Coinify - \$7,4 М raised, but no deals since 2017. Crypto payment platforms seem like dead money for now.

Bakkt - Monster in the business. \$830 Mkt Cap. Much bigger and much more sophisticated.

ABRA

Pre-IPO

КУПИТЬ PRE-IPO

8 800 600-43-77

info@regolith.pro

@regolithpro

abra.com

Кремниевая долина, США

Twitter @AbraGlobal (followers: 40,5k)



Bill Barhydt

Abra Co-Founder & CEO

Abra - приложение для криптовалюты, предназначенное для облегчения онлайн-переводов криптовалюты и инвестиций. Abra это сеть цифровых денежных средств и платформа управления капиталом для инвесторов в криптовалюту. Компания предлагает типичные услуги обмена криптовалюты, а также криптовалютное кредитование. Компания обработала более миллиарда долларов в виде кредитов с криптовалютой. Официальных объявлений об IPO еще не было, но мы уверены, что у **Abra есть все шансы стать мировым лидером в области криптовалютного кредитования и переводов.**

2014

Дата основания

97

Численность сотрудников

\$96M

Привлечено инвестиций

\$340M

Оценка последнего раунда

Series C

Дата последнего раунда (09.2021)

2.18%

Еженедельный рост (2014-2021г.)

CEO ранее работал в Goldman Sachs, а American Express оказывает большую поддержку и является стратегическим инвестором 🚀



Regolith.pro

x6-7

Ожидаемый апсайд (в теч 2-3 лет)

2кв 2023

Планируемое размещение IPO

\$10.000

Минимальный лот для участия

Известные клиенты и партнеры:



Более 12 значимых инвесторов:



VENTURES



PANTERA



www.regolith.pro

Copyright © 2022 Regolith Capital Statutory Trust administered by Regolith LLC. All rights reserved.



Название Компании	Дата основания	Коммерческая Деятельность	Финансирование на сегодняшний день	Раунды финансирования, капитализация				Скорость роста (еженедельно)	Инвесторам	Прогноз IPO	
				Дата	Цена за акцию	Сумма сделки	Капитализация				
Abra	2014	FinTech	\$96 М	Series C	09/2021	\$7,00	\$52 М	\$340 М	2.18%	Foxconn Technology Group, Honhai Capital Management, Silver8 Capital,Arbor Ventures, RRE Ventures, First Round Capital	Большое время вверх. Они конкурируют с Coinbase. Бывший трейдер Goldman Sachs основал компанию. American Express оказывает большую поддержку.
					10/2017	\$3,44	\$62 М	\$106 М			
					03/2016	\$2,08	\$12 М	\$44 М			
					07/2014	\$0,89	\$2,2 М	\$12,5 М			

SPACEX

Pre-IPO

КУПИТЬ PRE-IPO

8 800 600-43-77

info@regolith.pro

@regolithpro

spacex.com

Калифорния, США

Twitter @SpaceX (followers: 20,7m)



Elon Musk

SpaceX Founder & CEO



SpaceX разрабатывает, производит и запускает ракеты и космические корабли. SpaceX была создана Илоном Маском с целью революционизировать аэрокосмическую отрасль и сделать доступными космические полеты реальностью. В настоящее время SpaceX работает над новым поколением многоразовых ракет-носителей, которые смогут доставлять людей на Марс и в другие места Солнечной системы. **Компании SpaceX принадлежит Starlink,** обеспечивающая глобальную спутниковую систему. **Запущено уже 2000+ спутников** для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в Интернет в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным.

2002

Дата основания

9600

Численность сотрудников

\$7.02B

Привлечено инвестиций

\$100.3B

Оценка последнего раунда

Private

Дата последнего раунда (10.2021)

+1.59x

Рост к предыдущему раунду Series K - Later Stage VC

Скоро Starlink станет крупнейшим интернет провайдером, а все держатели акций SpaceX автоматически получают акции Starlink!

100%

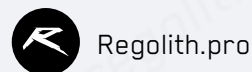
Ожидаемый апсайд (2022-2023г.)

2кв 2023

Планируемое размещение IPO

\$10.000

Минимальный лот для участия



Regolith.pro

Клиенты - корпорации, госструктуры:



Более 10 значимых инвесторов:



www.regolith.pro

Copyright © 2022 Regolith Capital Statutory Trust administered by Regolith LLC. All rights reserved.

CONSENSYS – META MASK

Pre-IPO

КУПИТЬ PRE-IPO

8 800 600-43-77

info@regolith.pro

@regolithpro

ConsenSys.net

Бруклин, НЙ, США

Twitter @ConsenSys (followers: 160k)



Joseph Lubin
Co-Founder & CEO

MetaMask – это программный криптовалютный кошелек, используемый для взаимодействия с блокчейном Ethereum, имеет более 30M активных пользователей. Доступ к своему кошельку Ethereum пользователь получает через расширение для браузера или мобильное приложение – это очень удобно. **Выручка компании выросла в 4 раза за 2 года** с 52 млн \$ в 2019 году до 218 млн \$ в 2021 году. Все думают, что ConsenSys - это только MetaMask, но компания управляет 6 другими ведущими проектами на рынке, включая Codefi, Diligence Audit, Infura Web3, Quorum Blockchain, Truffle, ConsenSys NFT. Также важно заметить, что **Джозеф Любин CEO ConsenSys - является одним из основателей второй по капитализации криптовалюты ETH - Ethereum вместе с Виталиком Бутериным.**

2014

Дата основания

605

Численность сотрудников

\$424M

Привлечено инвестиций

\$7B

Последняя оценка раунда

Series D

Дата последнего раунда (01.2022)

30M

Активных пользователей

+42%

Рост клиентов за посл. 4 мес.

Мы заходим в ConsenSys (MetaMask) по цене 135\$ за акцию, это ниже цены в 140\$ по которой заходил Microsoft при последнем раунде на 7B\$ - это уникальная возможность для всех Криптоманов!

Regolith.pro



+100%

Ожидаемый апсайд (2023г.)

2019 +\$52M

2021 +\$218M

Темп роста +200%/год

2кв 2023

Планируемое размещение IPO

\$10.000

Минимальный лот для участия

30 миллионов пользователей кошелька Meta Mask:



Более 20 значимых инвесторов:



J.P.Morgan

TEMASEK



ANTHOS



www.regolith.pro

Copyright © 2022 Regolith Capital Statutory Trust administered by Regolith LLC. All rights reserved.



ConsenSys – это не только MetaMask, компания управляет еще 6 другими ведущими проектами: Codefi, Diligence Audit, Infura Web3, Quorum Blockchain, Truffle, ConsenSys NFT рассмотрим их подробнее.



Codefi – с помощью Codefi разработчики минимизируют операционные риски и одновременно повысить эффективность рынка для сельскохозяйственной торговли и судоходства. Клиенты Codefi - AAVE, Societe Generale, Protocol Labs, Mata Capital и другие.



Diligence Audit – аудит и безопасность смарт-контрактов. Diligence предлагает комплексные аудиты безопасности и инструменты для смарт-контрактов Ethereum. Diligence более 100 корпоративных клиентов, и компания проводит более 10 тыс. анализов в месяц. Сервис уже проверил безопасность смарт-контрактов на общую сумму более \$25 млрд.



Infura Web3 – доступ к Web3 через API-разработчика. Infura, предоставляет доступ к новейшей блокчейн-инфраструктуре (Ethereum 2.0, IPFS, Filecoin) и помогает разработчикам в создании децентрализованного интернета. Сервис работает по подписке, что позволяет иметь еще один предсказуемый источник дохода, который приносит свыше \$1 млн. в месяц.



Quorum Blockchain – блокчейн для бизнеса. Quorum это протокол с открытым исходным кодом, который служит основой для компаний для создания приложений мирового класса на основе Ethereum. ConsenSys приобрела Quorum у J.P. Morgan Chase в 2020 году.



Truffle – инструменты разработчика и среда тестирования. Одна из лидирующих сред для разработки и тестирования, а также конвейер активов для блокчейнов с использованием виртуальной машины Ethereum (EVM). Корпоративные пользователи Truffle: Microsoft, Amazon, General Dynamics, EY, Airbus, JP Morgan.



ConsenSys NFT – B2B платформа для разработки, интеграции и менеджмента невзаимозаменяемых токенов. В Марте 2022, ConsenSys NFT выиграли контракт совместно с Dapper labs на разработку NFT для Английской футбольной премьер лиги. Сумма контракта может достигнуть \$590 миллионов.



CEO ConsenSys Джозеф Любин - является сооснователем второй по капитализации криптовалюты ETH - Ethereum вместе с Виталиком Бутериным. Джозеф основал несколько компаний, в том числе швейцарскую EthSuisse, внося большой вклад в Ethereum, децентрализованную платформу криптовалюты.



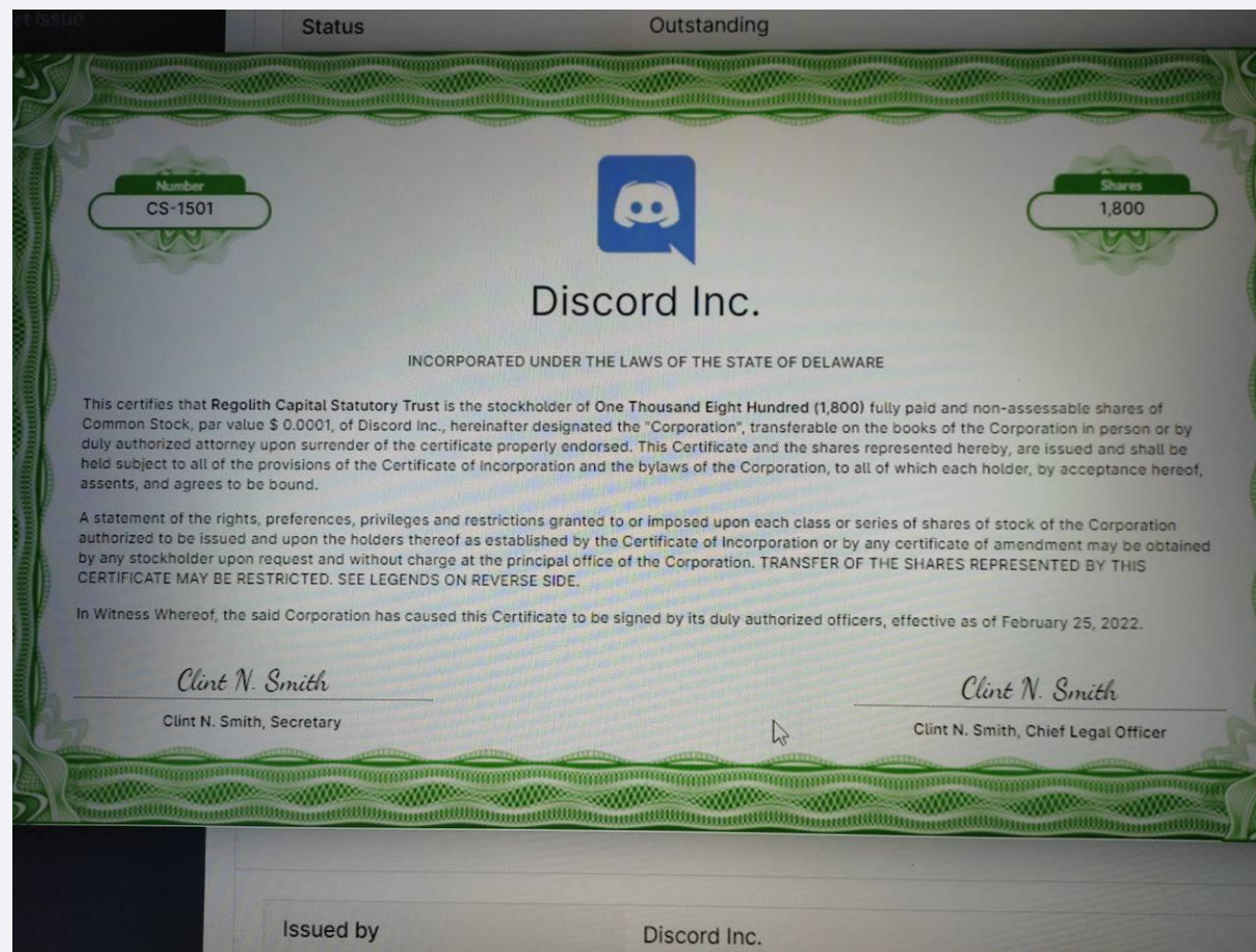
MetaMask в Апреле 2022 года подключил Apple Pay и теперь пополнение аккаунта стало еще проще, лимит пополнения 500\$, но это уже неплохое начало. Интеграция кредитных карт Visa и MasterCard для пользователей iOS реализована благодаря технологиям стартапа Wyre. По словам разработчиков, покупка криптовалют за фиат станет еще проще.

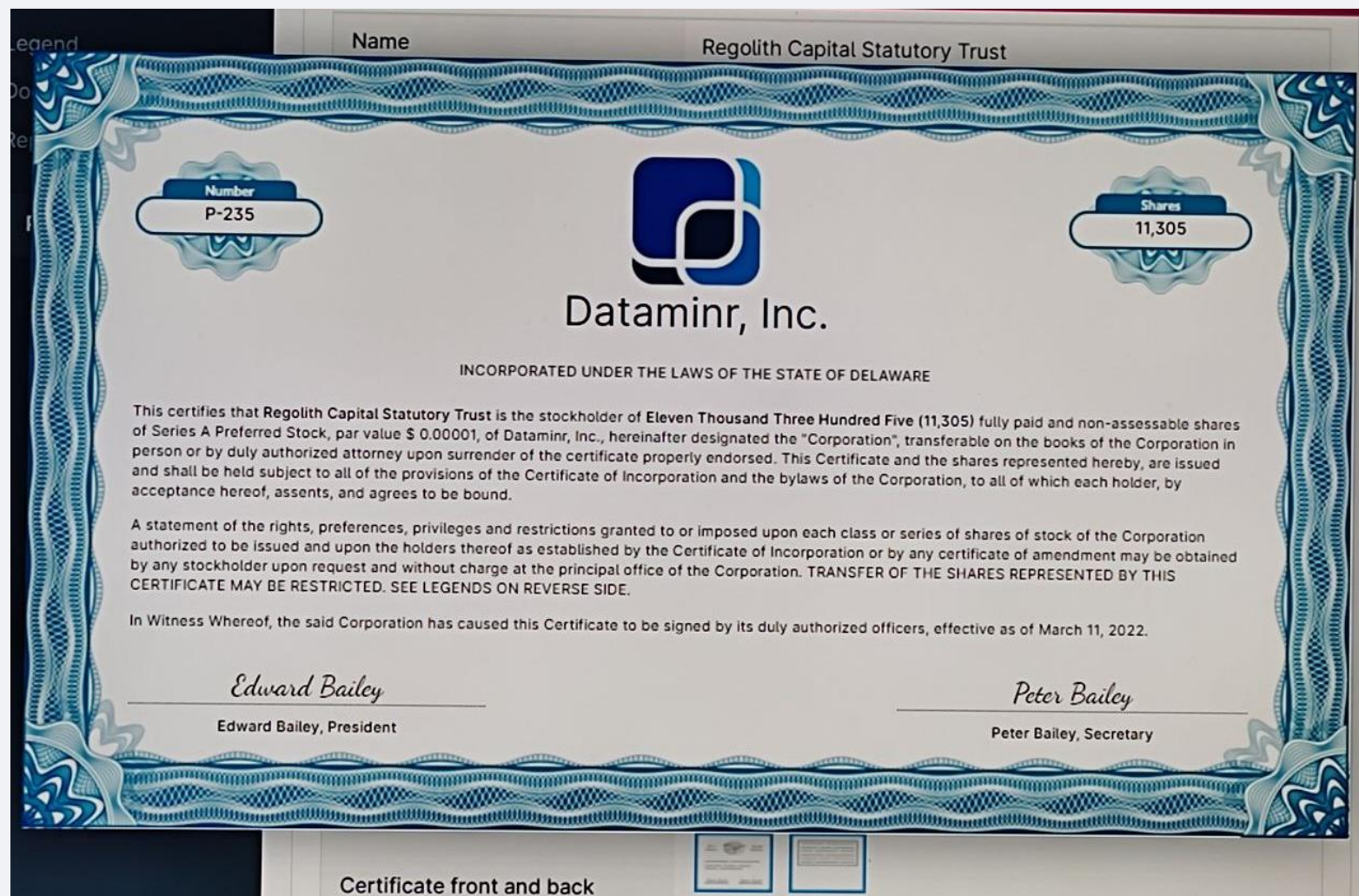


MetaMask имеет версию для корпоративных клиентов - MetaMask Institutional с ее помощью юридические лица могут инвестировать в криптовалюту, стейкинг и другие инвестиционные стратегии. Уже более 2000 B2B клиентов пользуются сервисом компании, такие как Microsoft, AWS, P&G, WWF и другие... MetaMask Institutional - корпоративная версия ETH-кошелька MetaMask открывающая простой и безопасный доступ к рынку DeFi и децентрализованных финансов.

ИТОГ:

Количество активных пользователей MetaMask выросло за 2 года до 30 млн. Выручка компании выросла с 52 млн \$ в 2019 году до 218 млн \$ в 2021 году, это большая редкость что компания вырастает по выручке в 4 раза за 2 года. **Мы покупаем ConsenSys (MetaMask) по цене 135\$ за акцию, это ниже цены в 140\$ по которой заходил Microsoft** (Series D в январе 2022) на последнем раунде на 7B\$, также сейчас среднее предложение по рынку это 150\$ за акцию, **наше предложение уже на старте выгоднее более чем на 10%** и это уникальная возможность для всех инвесторов и криптоманов! Также компания ведет переговоры со стратегическим инвестором, который предлагает всем акционерам продать акции по \$150. Это очистит небольшие блоки продавцов и позволит увеличить оценку, что приведет к тому, что сильные инвесторы придут к IPO и цена на IPO будет выше. Также на последнем раунде зашел Microsoft что может говорить о будущих интеграциях с Windows и другими системами компании и мы ожидаем кратный рост числа пользователей децентрализованного кошелька, **ожидаем рост в 100-200% на горизонте 1-2 года на инвестиции.**











UNIVERSAL УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

В данном варианте, Траст самостоятельно распределяет средства по разным инструментам (IPO / Pre-IPO / Акции) для диверсификации портфеля и получения оптимального соотношения риск/прибыль

Pre-IPO сделки добавляются в портфель при подтверждении клиента.

VENTURE CAPITAL ВЕНЧУРНЫЙ КАПИТАЛ

В этом вариант инвестор может участвовать только в Pre-IPO.
Минимальный лот 10.000\$ в сделку.

Инвестор самостоятельно выбирает в каких сделках он хочет участвовать из предложенного Трастом списка компаний.

Обслуживание	Счет: Универсальный		
Минимальная сумма	\$10 000		
Описание Счета	Комбинация (IPO + Pre-IPO + Акции)		
Комиссия за управление	0,33% в мес.		
Плата за успех	20,00%		
Условия по сделкам	IPO	Pre-IPO	Акции
Покупка	3,00%	3,00%	0,00%
Продажа	0,50%	0,50%	0,00%

Обслуживание	Счет: Венчурный капитал (только Pre-IPO)
Минимальная сумма	\$10 000
Описание счета	Участие только в Pre-IPO (мин. лот 10.000\$)
Комиссия за управление	0%
Плата за успех	20,00%
Условия по сделкам	Pre-IPO
Покупка	3,00%
Продажа	0,50%

Комиссии на **пополнение** и **снятие** со счета на Bank of America



10\$ - Входящий международный перевод



45\$ - Исходящий международный перевод



КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К ИНСТРУМЕНТУ И РЕГУЛЯРНО УЧАСТВОВАТЬ В IPO БЕЗ LOCK-UP ПЕРИОДА?

8 800 600-43-77

info@regolith.pro

1 шаг



Регистрация

Регистрация на сайте Regolith.pro

2 шаг



Консультация

При звонке оператора скажите, что хотите подключиться к Американскому инструменту и уточните сумму с которой планируете начать

3 шаг



Договор

Заключение договора с Regolith Capital Trust

4 шаг



Менеджер

Прикрепление к вам личного менеджера

5 шаг



Пополнение

Пополнение счета "Банковский Swift перевод в USD"

6 шаг



Сделки

Постепенное наполнение вашего портфеля разными сделками



Если вы уже являетесь клиентом Regolith, то вам не нужно заново регистрироваться на сайте, просто напишите своему личному менеджеру, о том, что хотите подключиться к новому инструменту и с какой суммы планируете начать.



regolith.pro

8 (800) 600-43-77

Бесплатный звонок по России

Пн - пт 10:00 - 20:00 МСК

Сб 12:00 - 18:00 МСК



Написать в Telegram



Написать в WhatsApp



Написать на почту

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ

