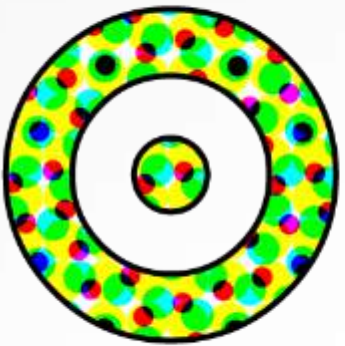


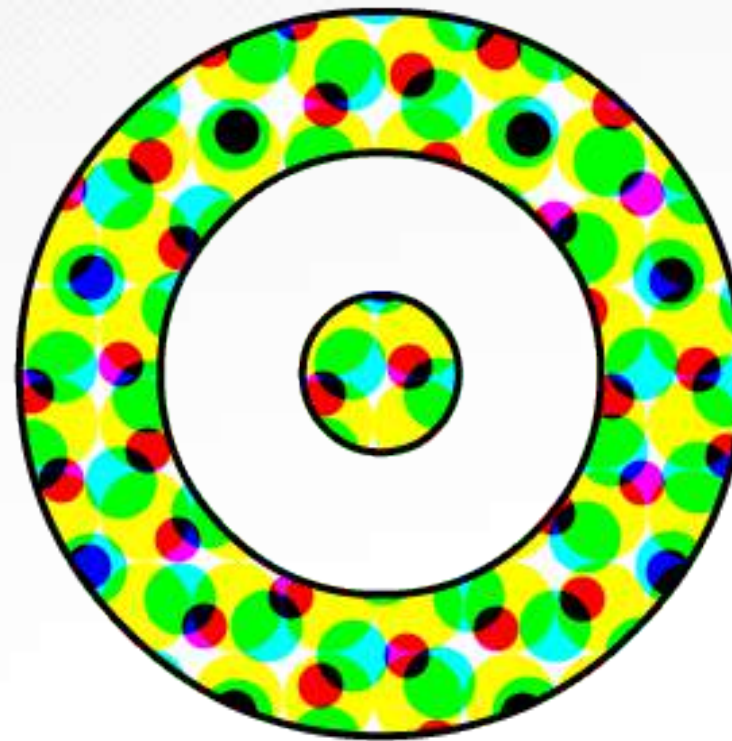


V  N E T I Z E !

מצגת לשוק ההון
מאי 2016



Disclaimer



מצגת זו נועדה למסירת מידע בלבד, היא אינה מהווה חוות דעת, המלצה או הצעה לרכישה ו/או מכירה של ניירות הערך של החברה ואינה מהווה תחליף לשיקול דעת או לאיסוף וניתוח מידע עצמאי של כל משקיע פוטנציאלי. המידע והפרטים המובאים במצגת זו הינם חלקיים בלבד, מוצגים בתמצית למטרות נוחות בלבד, ויש לקרוא אותם ביחד עם הפרטים, התיאורים, ההבהרות, ההנחות, ההסתייגויות, ההערכות ותיאור גורמי הסיכון הנכללים בדו"ח התקופתי של החברה לשנת 2015, לרבות בפרק תיאור עסקי התאגיד לשנת 2015. התמונות המוצגות במצגת זו הינן בגדר הדמיה.

המצגת כוללת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. מידע כאמור כולל, בין היתר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים המתייחסים לאירועים ו/או לעניינים עתידיים, שהתממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה. מידע צופה פני עתיד אינו מהווה עובדה מוכחת והוא כפוף מטבעו לסיכוני אי-התממשות משמעותיים. מידע כאמור אינו מהווה עובדה מוכחת, הינו בלתי ודאי, בלתי ניתן להערכה מדויקת מראש, הוא מבוסס רק על נקודת ראותה והערכתה הסובייקטיבית של הנהלת החברה, המתבססת בין השאר, על הידע של החברה בקשר עם הפעילויות השונות המבוצעות על ידה, על ניסיונה בתחום וכן על ניתוח מידע כללי הידוע להנהלת החברה. כמו כן, התממשותו או אי התממשותו של מידע כאמור תושפע בין היתר, מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה וכן מהתפתחויות בסביבה הכלכלית ובגורמים חיצוניים המשפיעים על פעילות החברה, אשר אינם ניתנים להערכה מראש ואשר אינם מצויים בשליטת החברה. התממשותו או אי התממשותו של המידע צופה פני עתיד תושפע, בין היתר, אם יסתבר כי הערכות שונות שהניחה החברה היו לא נכונות וכן תושפע מגורמי הסיכון המאפיינים את פעילות החברה ומההתפתחויות בסביבה הכלכלית ומהגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילות החברה, אשר הינם בלתי ניתנים להערכה מראש ואינם מצויים בשליטת החברה. לפיכך, קוראי מצגת זו מזהירים, כי תוצאותיה והישגיה בפועל של החברה בעתיד עלולים להיות שונים באופן מהותי מאלה שהוצגו במידע הצופה פני עתיד המוצג במצגת זו.

כמו כן, התחזיות וההערכות הצופות פני עתיד מתבססות על נתונים ומידע המצויים בידי החברה במועד עריכת המצגת. החברה אינה מתחייבת לעדכן ו/או לדווח בדבר שינוי תחזיות ו/או הערכות הכלולות במצגת זו.

מי אנחנו



1

פלטפורמה גלובלית לשירותי VOD ותוכן, מאגר זכויות סרטים וסדרות מאולפני הוליווד כולל הסרטים החדשים ביותר מהקולנוע!

2

טכנולוגיה ייחודית מבוססת-ענן המאפשרת שידור על גבי רשת האינטרנט והתאמה למכשירי-קצה, חדירה לשווקים חדשים בזמן-שיא של 3 חודשים בלבד!

3

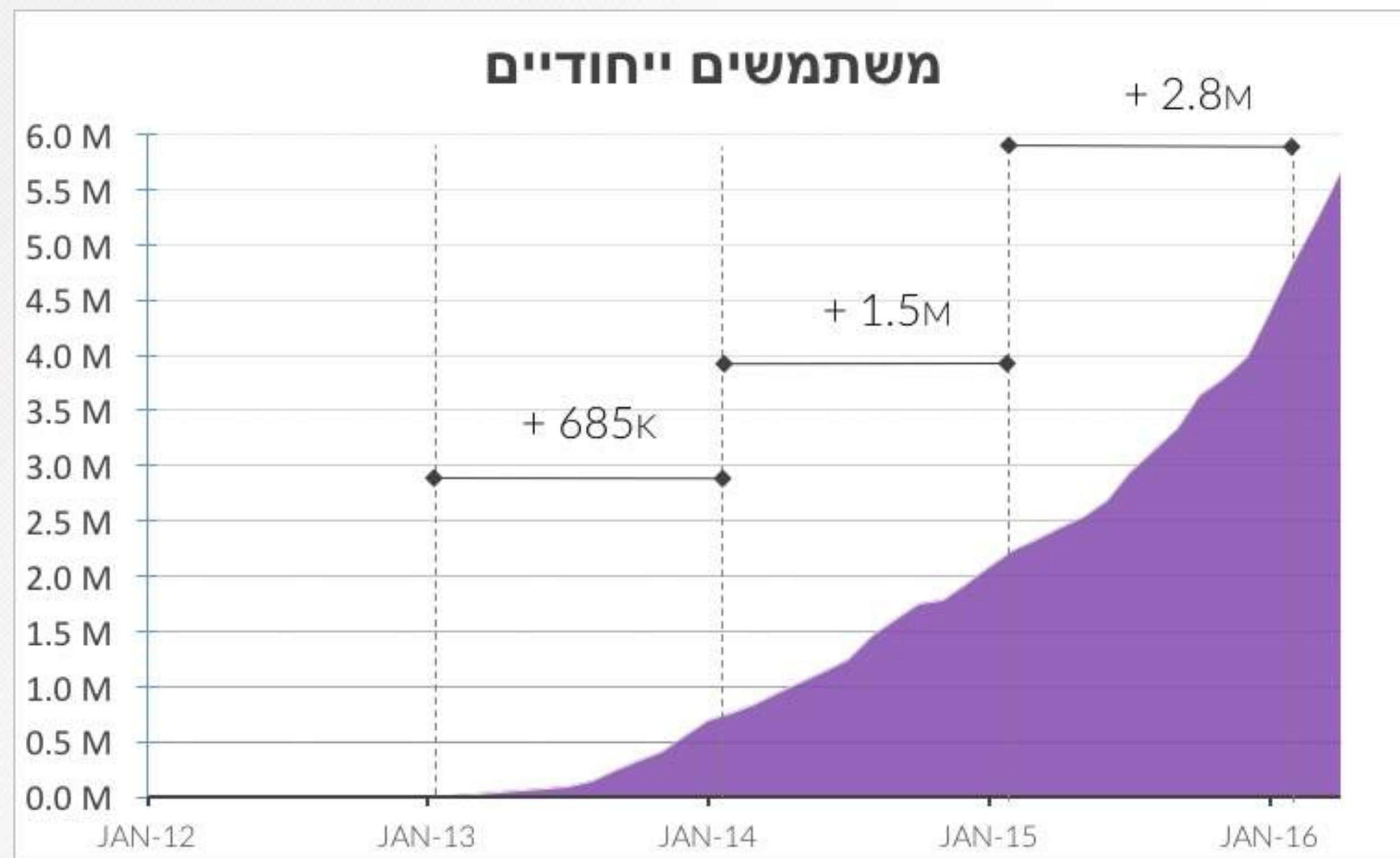
מודל הפצה ייחודי באמצעות ענקיות אלקטרוניקה וחברות סלולר בפורמט Pre-Installed



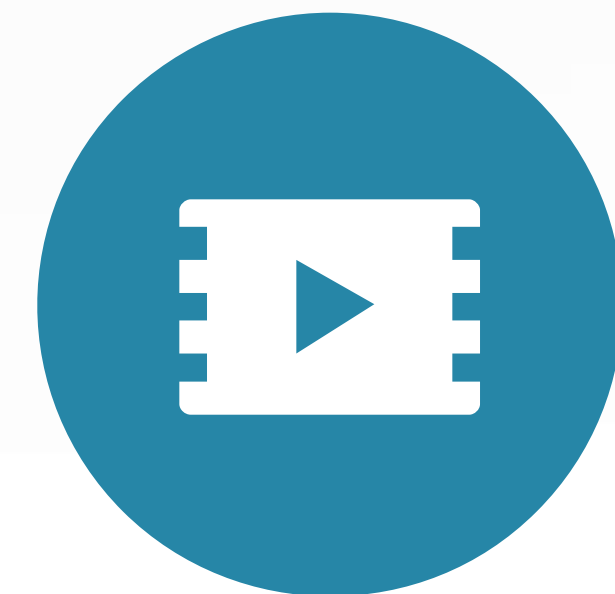
כמה עובדות עלינו



משתמשים ייחודיים בעולם* **5.6M** מעל



זכויות למעל **25,000**
סרטים, סדרות ותכנים נוספים



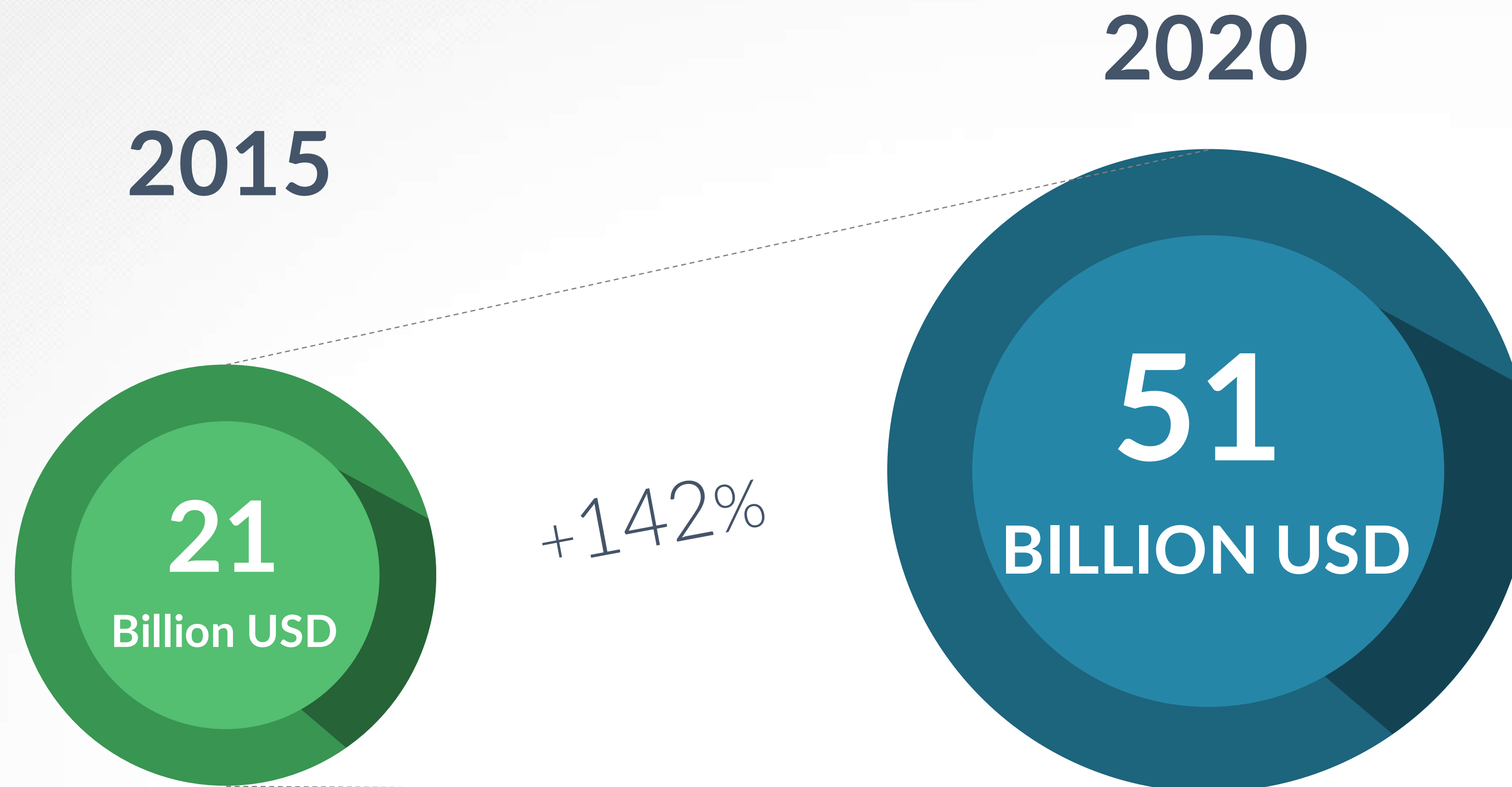
15,000
משתמשים חדשים בכל יום



זכויות מאולפני הוליווד ל
59 מדינות



גודל השוק – Premium OTT Video



שירותי מנוי, השכרות, רכישות
והכנסות מפרסומות

גודל השוק שלנו



אסטרטגיית הפצה הנשענת על הסכמי Pre-Install ומכוונת להגדלת נתח השוק של החברה מבין משתמשי שירותי OTT

היתרון שלנו



פתרון תוכן פרמיום End-to-End הכולל:



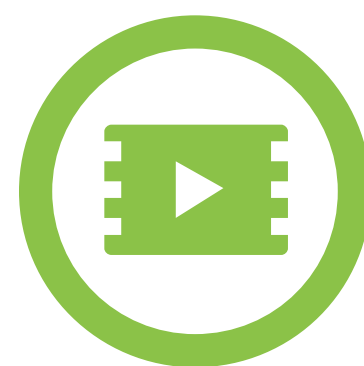
תפעול

לוקאליזציה ותפעול מלא של שירות התוכן, התחשבות ספקים וניטור איכות חווית לקוח וצפייה



טכנולוגיה

מערכת ניהול תוכן, זכויות, בילינג, פרסומות, לקוחות, שיווק והזרמת וידאו מלאה, על כל מכשיר ובאישור אולפני הוליווד!



תוכן

זכויות תוכן ממיטב אולפני הוליווד ועשרות ספקים נוספים בכל ז'אנר מבוקש

צוות הנהלה מוביל



דוד בן נעים
סמנכ"ל כספים

איילקס מדיקל
עורב טק
תדיראן



טיטו לגיסאמו
סמנכ"ל תפעול

Orange
הוט



נועם יוספידים
מנכ"ל ויו"ר

E*Trade
חיל האוויר



אורן לוי
סמנכ"ל טכנולוגיות

BlogTV
תפוז



אורי גור
סמנכ"ל שיווק

Warner Bros
Blockbuster

מייסדים
47%

משקיעים
41%

ESOP
12%

מבנה אחזקות



שירותי התוכן שלנו



שירותי התוכן שלנו



שירות הדגל של החברה.

מכיל תכנים ממיטב אולפני הוליווד כולל
סרטים, סדרות, תכני ילדים, הופעות ועוד.

פעיל ב-35 מדינות כולל ישראל, ברזיל,
אפריקה.

הסכמי הפצה ותוכן קיימים ל-24 מדינות
נוספות עם יעד השקה ב-2016.

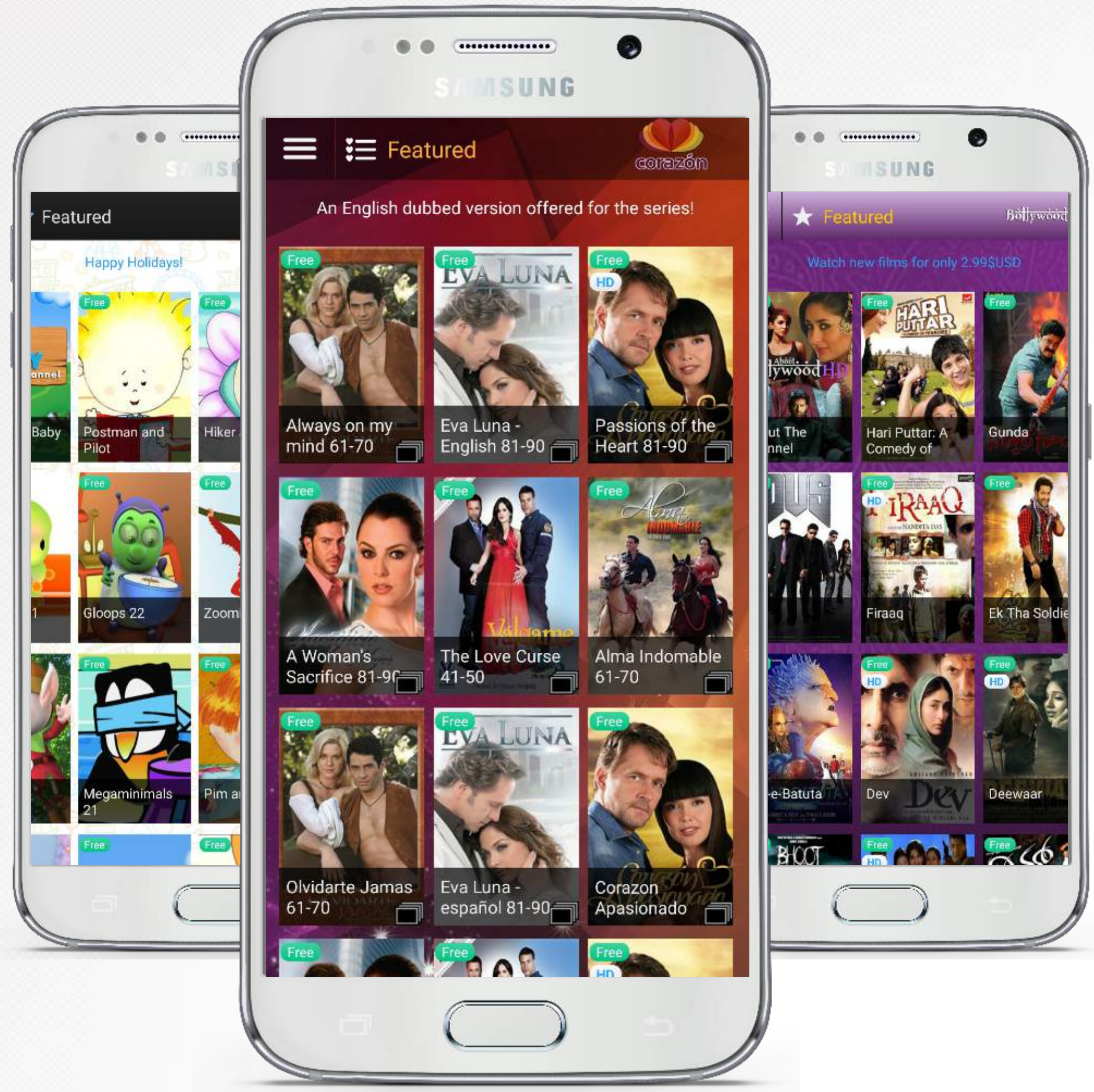


שירותי התוכן שלנו



אפליקציות ייעודיות

שירותי תוכן גלובליים אותן בונה החברה
סביב נושא אחד או תחום עניין ספציפי.
נועדו לשרת את הפצת שירותי החברה
למקסימום מדינות ומשתמשים



Corazon



Bollywood Channel



ChefTV



Baby Channel



Mentors Channel



Total Music



Planet Knowledge



Ketchup TV



שותפי התוכן שלנו

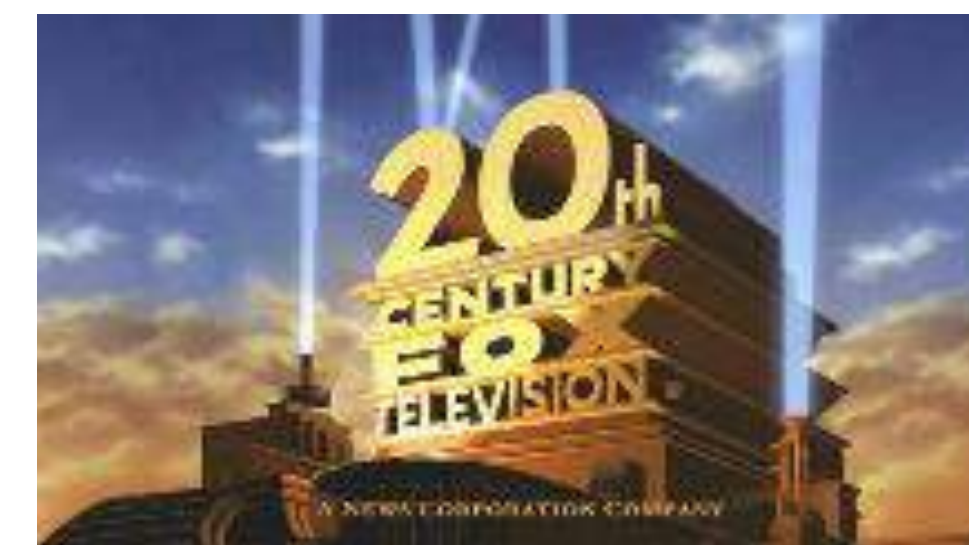


התוכן הטוב ביותר בעולם

אנו מחזיקים בזכויות התוכן של האולפנים בעבור

59

מדינות



התכנים הכי חדשים – לפני כולם!



דרכו של סרט חדש:



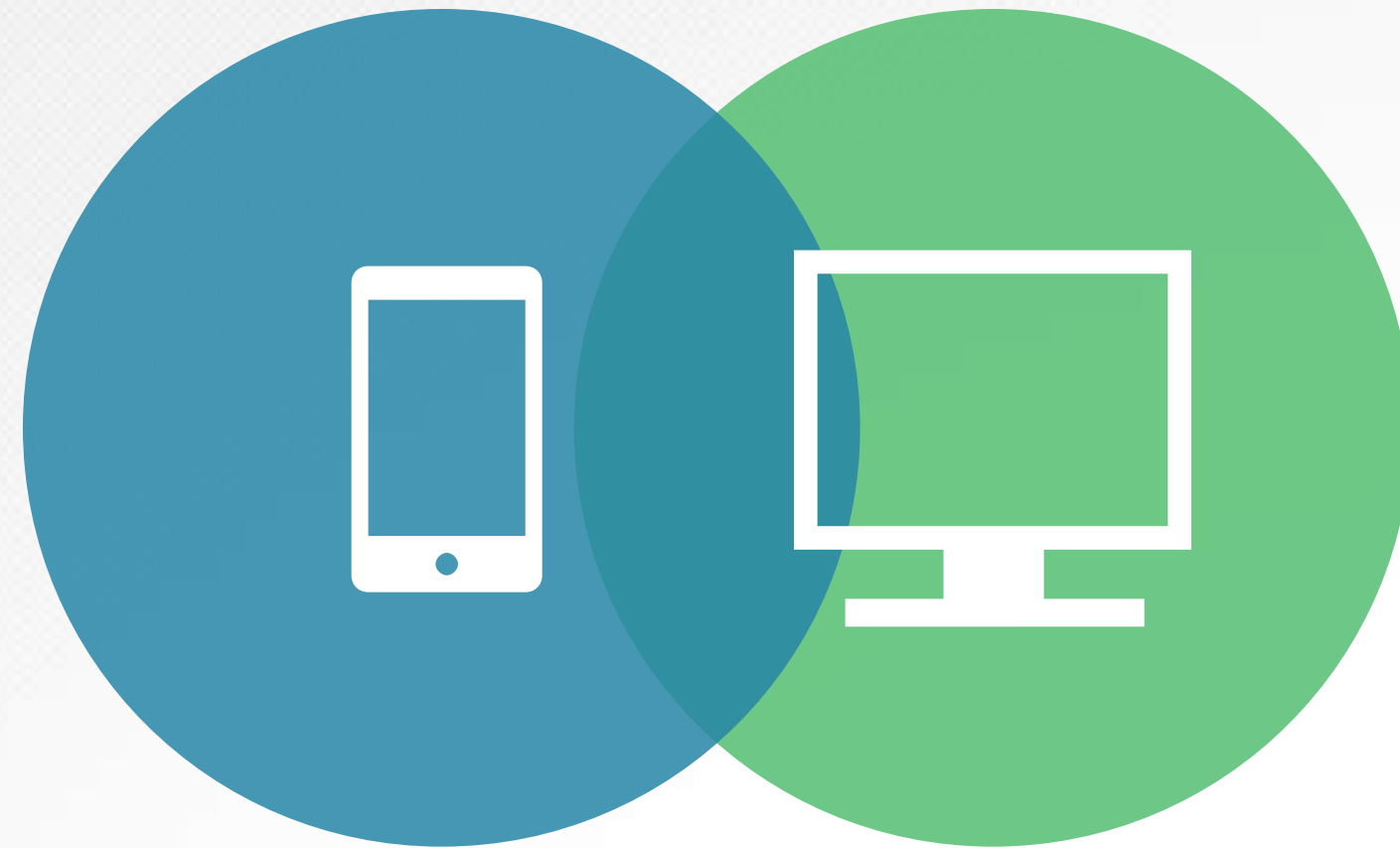
18-∞ חודשים	6-18 חודשים	3-6 חודשים	2-3 חודשים	0-2 חודשים	זכויות מכירה ושידור
					בתי קולנוע
			VONETIZE! iTunes		VOD מכירה
		VONETIZE! HOT yes			VOD השכרה
	HOT yes				ערוצי סרטים
NETFLIX VONETIZE! סלקום tv					VOD מנוי



אסטרטגיית הפצה



ערוצי הפצה



B2B

מפעילי סלולר ותקשורת

הסכמי הפצה של שירותי התוכן שלנו במודל Pre-Installed (התקנה מראש) ו-Bundled יחד עם חבילות גלישה, מכשירים, וחבילות Triple של מפעילות סלולר וספקי אינטרנט

יצרני טלויזיות ומכשירים OEM

הסכמי הפצה של שירותי התוכן שלנו במודל Pre-Installed (התקנה מראש) בטלויזיות חכמות ומכשירים נוספים, ובכך מתקבלת חשיפה מקסימלית ללא צורך בהורדה של אפליקציה

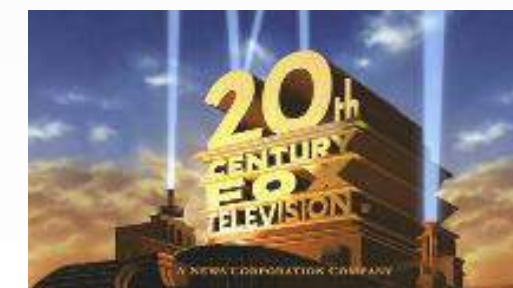


B2C

הפצה ישירה

הפצה גלובלית רחבה בפלטפורמות פתוחות וחנויות אפליקציות כגון Google Play, Apple AppStore, במטרה להכניס מקסימום משתמשים לעולמות התוכן שלנו

פירמדת ההפצה שלנו



VONETIZE!

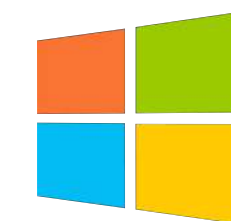
Hisense



TOSHIBA



vodafone



בעולם שבו ניתן לשכור BMW ב-\$700 לחודש...



איזו סיבה יש לחברה לרצות

לבנות מוצר מאפס?

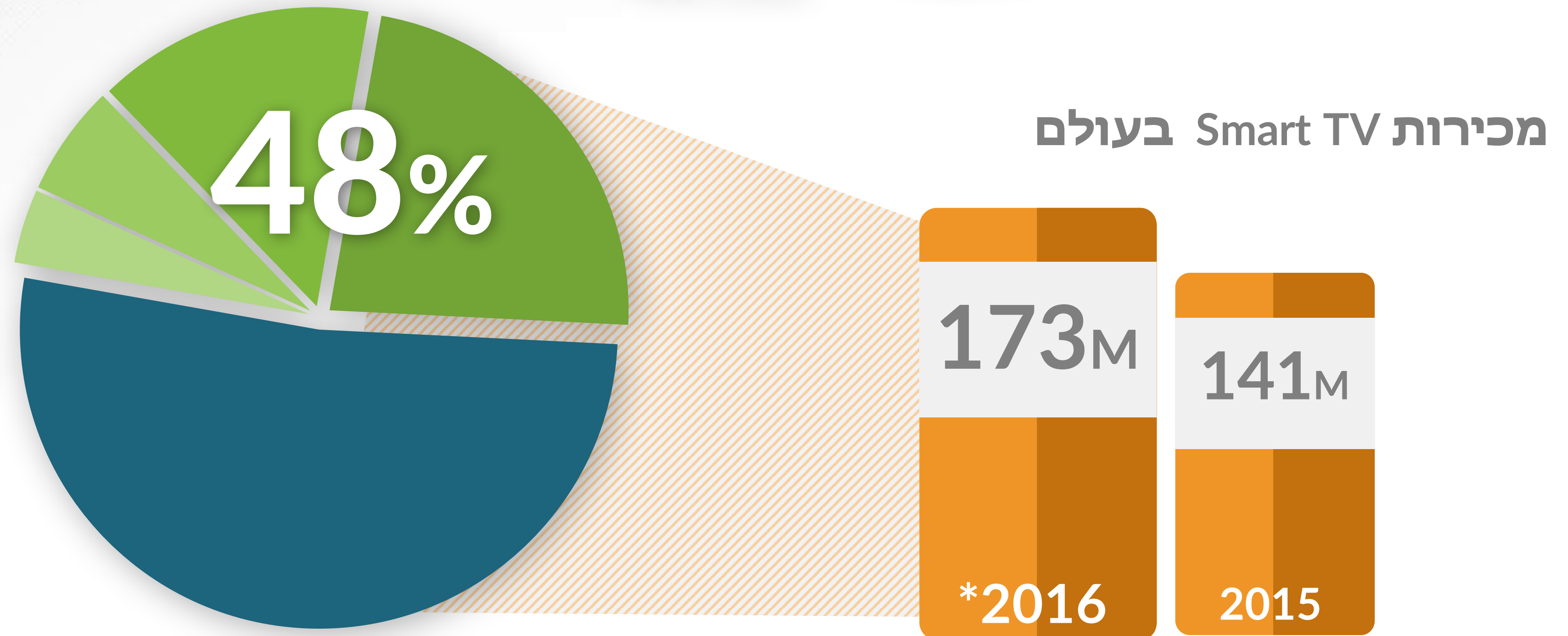


שותפי ההפצה שלנו - יצרני טלוויזיות



Hisense

TOSHIBA



Total Addressable Market של הסכמי הפצה נוכחיים – כ-150M טלוויזיות בעולם!

האפשרויות העומדות בפני מפעיל סלולר להשקת שירות תוכן



VONETIZE!

פלטפורמה טכנולוגית מלאה ומאושרת ע"י אולפני הוליווד, כולל כל המודולים הנדרשים

מאגר זכויות תוכן מאולפני הוליווד וספקים אחרי מהעולם, כולל תרגום/דיבוב וניתנים להרחבה לכל מדינה

מודל Fully Managed Service – כל תפעול התוכן, השירות וההתחשבנות נעשים ע"י Vonetize

עלות הקמה מוערכת: NO CAPEX, התחייבות שיווקית בלבד

זמן מינימלי להשקה: 3 חודשים

ROI – החל מהיום הראשון!

הקמת שירות עצמאי

רכש ואינטגרציה של פלטפורמה טכנולוגית כולל ניהול וידאן, בילינג, הצפנות, ניהול תוכן, פרסום, אפליקציות ומכשירי קצה

רכש זכויות תוכן מול עשרות ספקי תוכן כולל אולפני הוליווד וספקים מרחבי העולם

הקמת מערך תפעול שירות, תפעול תוכן, התחשבנות כלכלית מול ספקי התוכן, ניהול מוצר

עלות הקמה מוערכת: \$25M - \$50M

זמן מינימלי להשקה: 2-3 שנים

ROI – לא קיים או רחוק מאוד

או

שותפי ההפצה שלנו - חברות תקשורת וסלולר



מודל הפצה

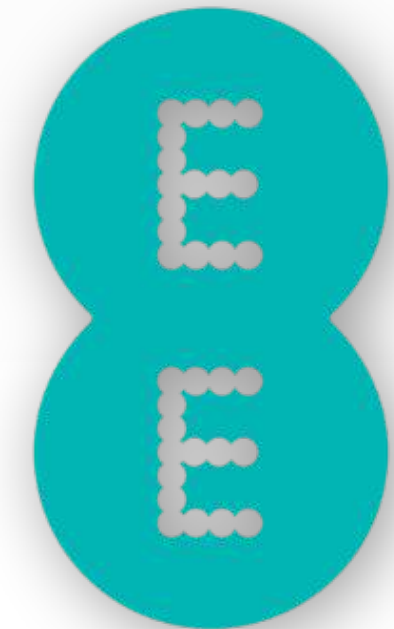
Vonetize מציעה לחברות סלולר ותקשורת מודל שיתוף פעולה המאפשר השקה של שירות תוכן פרמיום מלא תוך 3 חודשים, וללא CAPEX.

מפעילי סלולר המעוניינים להפעיל שירות תוכן פרמיום (כחלק מאסטרטגיית עידוד צריכת Data, מניעת נטישה, Triple-Play Bundling וכדומה), נמנעים מהצורך להקים בעצמם שירות תוכן מלא כולל זכויות, טכנולוגיה, תפעול וכד'.

Vonetize נכנסת עם Time-to-Market אטרקטיבי ומודל תמחור מבוסס-הצלחה (Revenue Share).

EE (אנגליה)

חברת הסלולר הגדולה באנגליה (14 מיליון לקוחות)



Tigo (רואנדה)

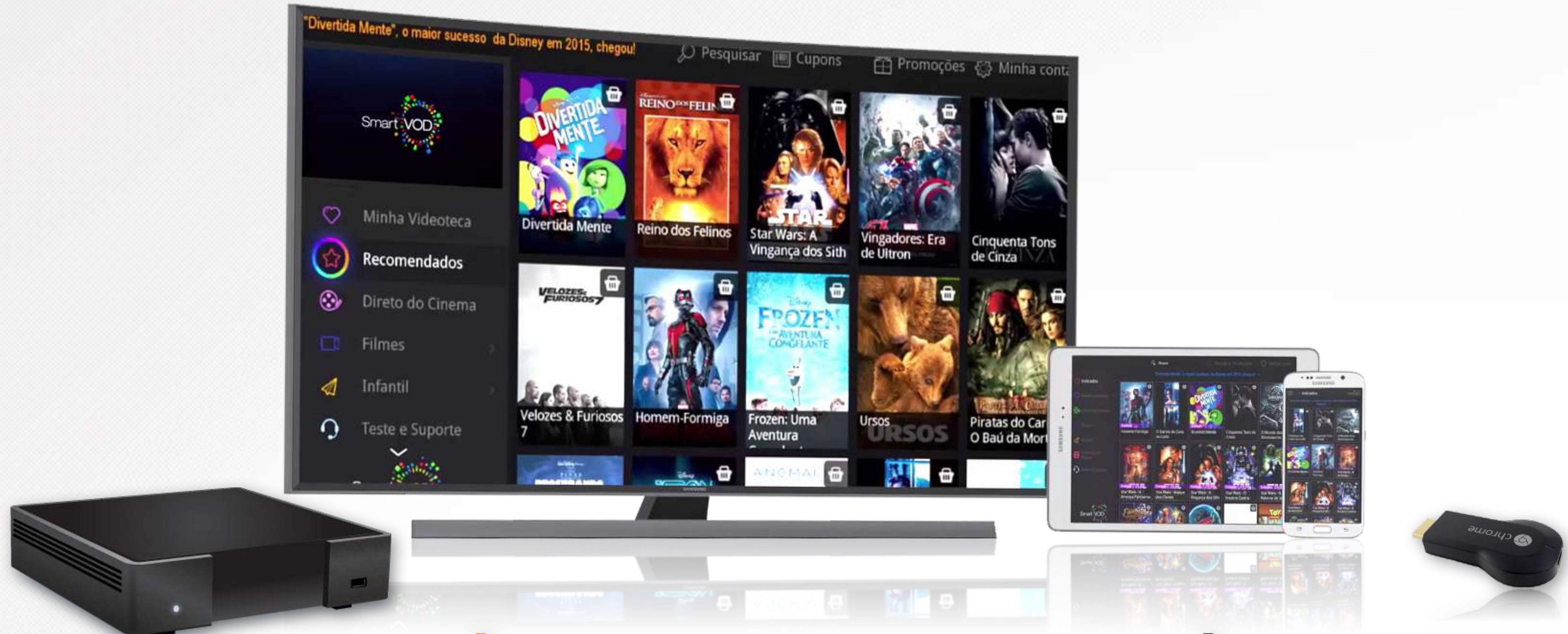
קבוצת סלולר בעלת כ-60 מיליון לקוחות באמריקה הלטינית ואפריקה



TIM (ברזיל) *מו"מ

חברת הסלולר הגדולה בברזיל עם מעל 70 מיליון לקוחות





פלטפורמה טכנולוגית



מעטפת טכנולוגית End-to-End



חזית טכנולוגיית הווידאו

שידור 4K ותלת-מימד
ותמיכה בפורמטים
המתקדמים ביותר



אישור אולפני הוליווד

הפלטפורמה שלנו היא מהבודדות בעולם
שעברה אישור מלא של האולפנים
לשידור תכני פרמיום החדשים ביותר



גביה היישר ממסך הטלוויזיה

מערכת בילינג היחידה בעולם התומכת
בטלוויזיות חכמות ובפלטפורמות-מרובות
ומשפרת x10 בהמרת לקוח



Smart Admin

מערכת ענן לניהול תוכן, זכויות, הצפנות,
מודלים עסקיים וניהול שידור, כולל
תמיכה ב-Scale ובניהול מרחוק בכל
טריטוריה וללא הגבלת שירותי תוכן



Real Time Bidding Ad Engine

מערכת החדרת פרסומות בזמן אמת עם
תמיכה גלובלית ושליטה במודלי
מונטיזציה מתקדמים



Multi Screen

תמיכה בחיבור כל מכשירי הקצה, שיתוף
תכנים, רכישות ופרופילי שימוש

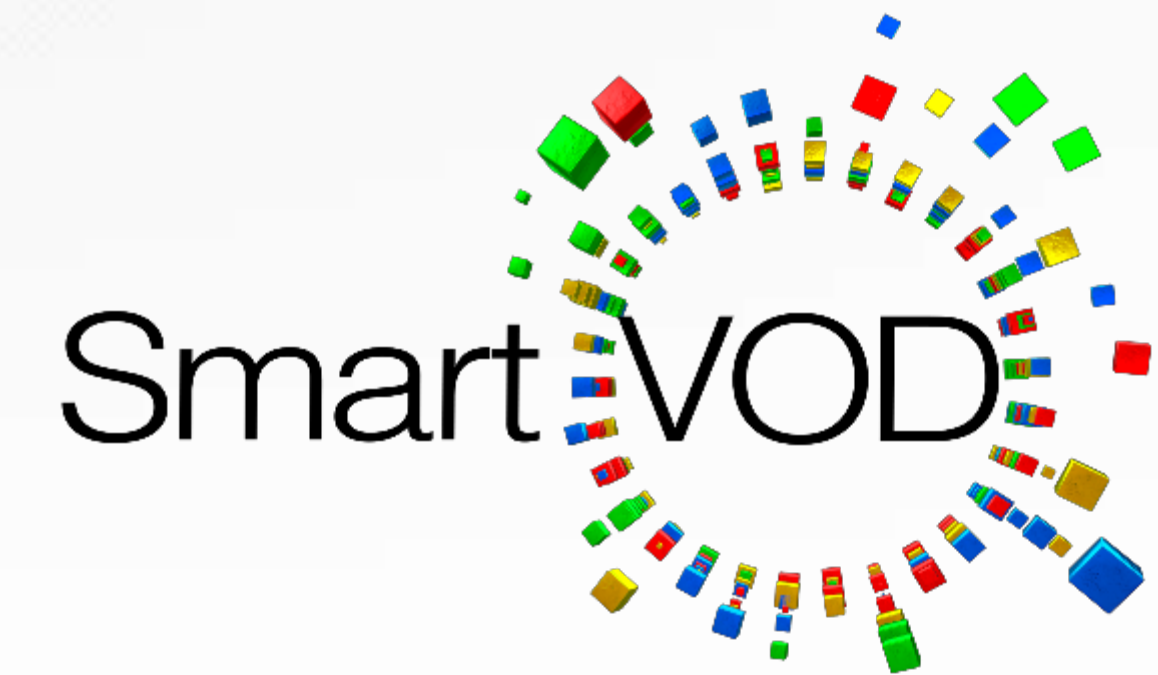




הווה ועתיד



ישראל



רכישה	מנוי חודשי	השכרה
מ-49.90 ₪ סרטים חדשים מארזי סרטים וסדרות צפייה ללא הגבלה מהדורות מיוחדות אפשרות להורדה למכשיר	29.90 ₪ סרטים סדרות תכני ילדים הופעות ספורט טבע	מ-9.90 ₪ סרטים חדשים מהקולנוע סרטים מדובבים סרטי תלת מימד סרטי ספריה וקלאסיקות אין צורך במנוי ללא התחייבות

Pre-Installed בכל מכשירי סמסונג מאז יולי 2013.

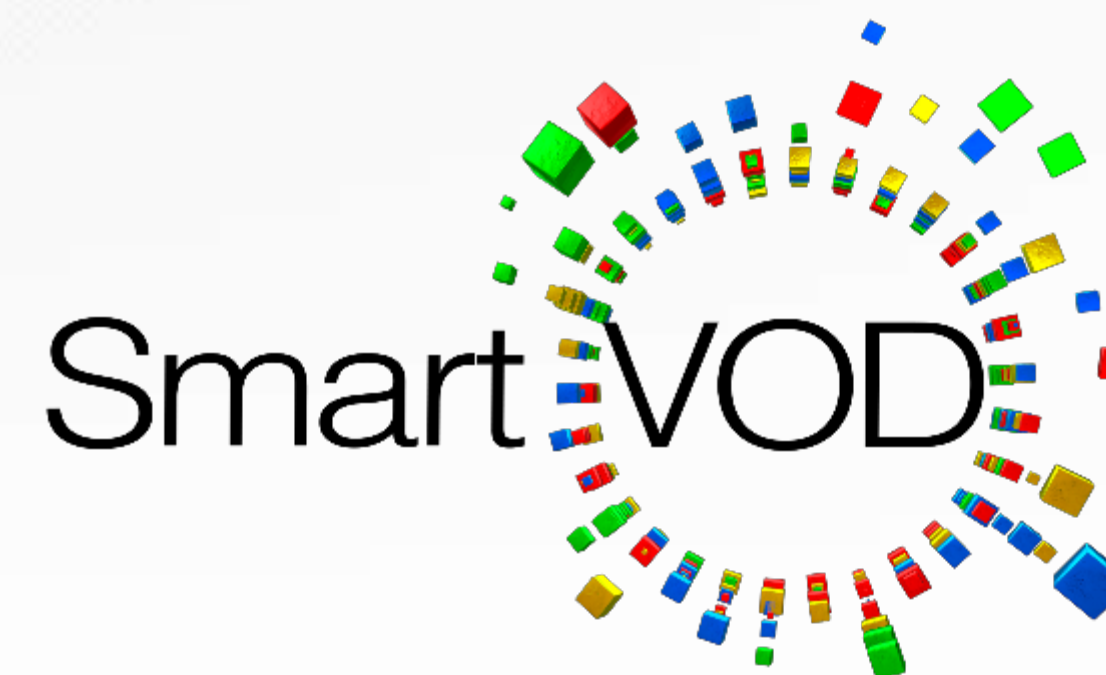
1.6 מיליון משתמשים ייחודיים בישראל.

הכנסות: \$1.7M ב-2015 בישראל

מודל: מנוי חודשי, השכרת ורכישת סרטים.



אמריקה הלטינית



צפי הכנסות שירותי OTT
באמריקה הלטינית 2020

* \$2.9Bn

עסקה ל-3 שנים עם סמסונג, המקיפה **25 מדינות**.

כ-**60 מיליון** מכשירי סמסונג ביבשת.

ברזיל: השירות הושק בחג המולד האחרון, בתוך
חודשיים צבר **500 אלף** משתמשים ייחודיים!

השקה קרובה במקסיקו ולאחריה שאר **23 מדינות**
היבשת.

העסקה אינה בלעדית – שיתוף פעולה מתוכנן
עם עוד יצרנים וחברות סלולר ביבשת, להגדלת
ההפצה.

אפריקה

Smart VOD



*שיתוף פעולה עם FirstBank, הבנק הגדול בניגריה (מעל 10 מיליון לקוחות)



שירות הוליוודי ראשון ביבשת המכסה **33 מדינות**.

כ-1 **מיליארד** מנויי סלולר ביבשת, **30%** מתוכם סמארטפונים.

הזדמנויות הפצה: Pre-Installed ו-Bundled עם ספקי מובייל מרכזיים המציעים גלישה 4G/3G/Fiber

כמו כן, Pre-Installed במכשירים הנמכרים ביבשת כגון טלויזיות, ממירים, סמארטפונים, ראוטרים.

חדירה נמוכה לכרטיסי אשראי: תמיכה באמצעי תשלום מגוונים כגון ארנקים אלקטרוניים, גבייה סלולרית, Direct Debit וכרטיסי וואוצ'ר ידניים



נתיונים עסקיים



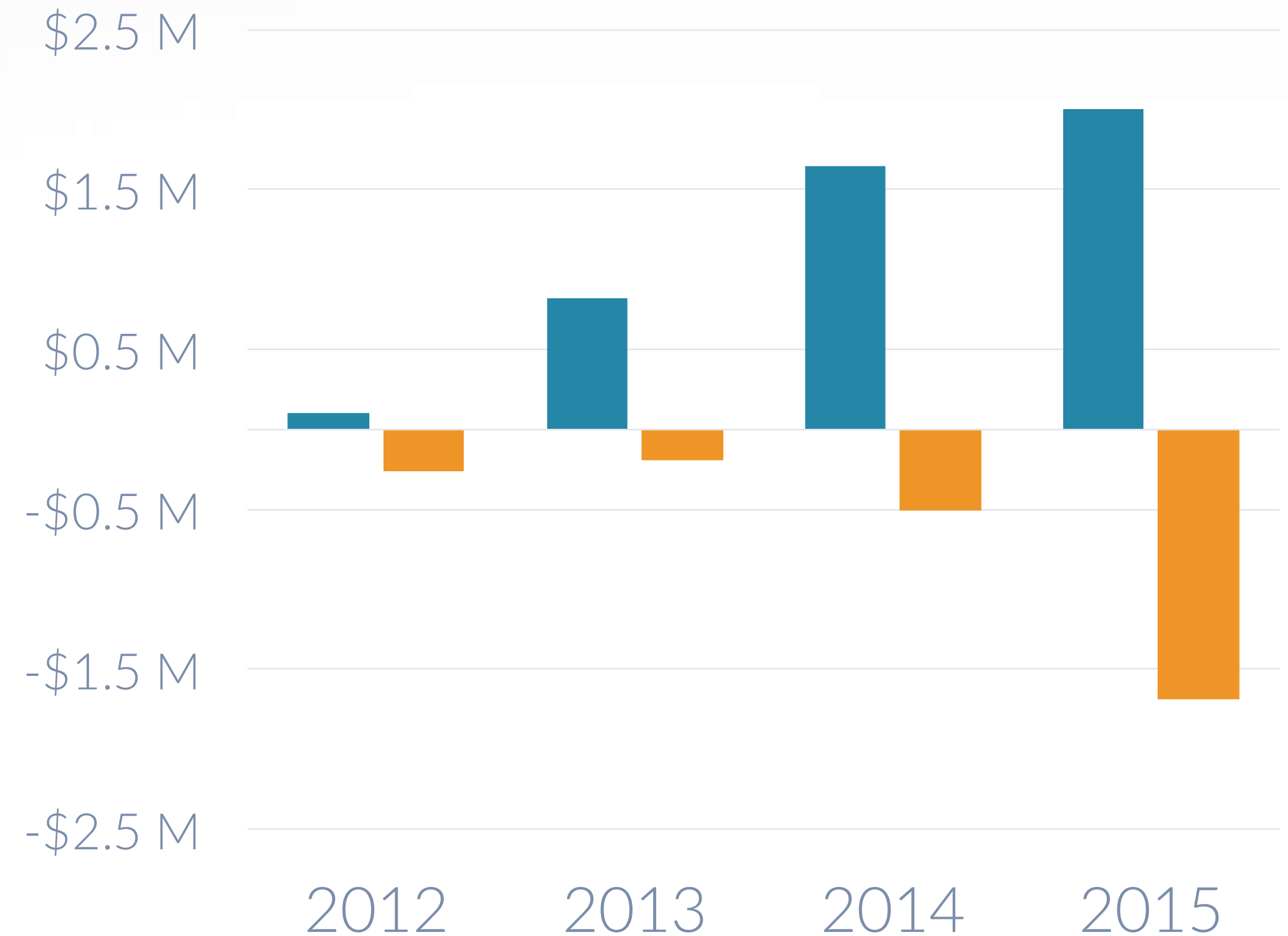
נתונים כספיים



2012 – 2015

עד סוף 2015 פעלה החברה בשוק עיקרי אחד: **ישראל**

ב- 2016 החברה מתרחבת לפעילות **ב-59 מדינות** במסגרת הסכמי ההפצה והתוכן שחתמה



הכנסות ● רווח תפעולי ●

* הנתונים מוצגים ע"ב Non-GAAP בניכוי שווי אופציות לעובדים שניתנו כחלק מתוכנית ה ESOP של החברה



השוואת שווקים לדוגמא - שותף: סמסונג



אפריקה	אמריקה הלטינית	ישראל	
7-10 מיליון*	60 מיליון*	1.5 מיליון	מס' מכשירים בסוף 2015
מנוי, השכרות, רכישות	השכרות, רכישות	מנוי, השכרות, רכישות	מודל מכירת תוכן
--	--	\$1.7mm	הכנסות 2015
--	--	\$1.13 / user	הכנסה למשתמש ייחודי

סיכום

יש לנו

הסכמי הפצה
המבטיחים
פרישה גלובלית



TOSHIBA

Hisense



יש לנו

פלטפורמה
טכנולוגית מתקדמת
המאפשרת חדירה
לכל שוק



יש לנו

הסכמי זכויות
לתכנים הטובים
ביותר בעולם



כתבו עלינו ש...



6 ינואר 2016

FT

FINANCIAL
TIMES

"Vonetize: Rise of the Unicorn"

"Vonetize appears to be on a strong growth-path"

"Shooting for a \$5Bn valuation"

27 יולי 2015



Israel's Hot Startup Scene Is Fostering Several Unicorns

[Vonetize is] one of the hottest startups in Israel that are creating some of the fastest-growing companies on the planet.

26 ינואר 2016

"אם וונטייז לא תירכש במהלך הדרך, הפוטנציאל להגיע למכירות של מאות מיליוני דולרים ושווי של מיליארדי דולרים קיים, שכן תחום הפעילות של החברה צומח במהירות בכל העולם."



1 פברואר 2016

"סטארט אפ ישראלי לשירותי תוכן ובידור כובש את העולם"

"המחירים של 'וונטייז' יכו בהלם את חברות הכבלים והלוויין, בדומה למהפכה הסלולארית ששינתה את עולם התקשורת ללא הכר"

TheMarker



VONETIZE!

תודה!



צרו קשר



IR@vonetize.com



072-222-1050



www.vonetize.com