



OBCHODNÍ PLÁN

**DLUHOPISY - Mobilní operátor pro Internet věcí SimpleCell Networks
Slovakia - 06/2021**

1.7.2019 PRAHA

Shrnutí

SimpleCell představuje značku operátora sítě internetu věcí (Internet of Things, dále "IoT") technologie Sigfox v České republice a na Slovensku. Širší akcionářský tým potom rozvíjí podnikání v IoT dalších zemích střední a východní Evropy. Sigfox je francouzská společnost, která poskytuje nízkoenergetickou technologii širokopásmových sítí (LPWAN) pro připojení objektů, jako jsou elektroměry, detektory kouře, panické tlačítka nebo pračky, které vydávají a odesílají malé množství dat. Sigfox je nejúspěšnějším evropskou mladou firmou s investory jako je Telefonica, Samsung, Intel, Total, Salesforce, která v současné době působí ve 40 zemích s cílem 60 zemí do roku 2019. Sigfox poskytuje výhradní technologickou licenci jednomu partnerovi v každé zemi. Technologie Sigfox je první skutečně dedikovanou technologií IoT, která umožňuje masivní nasazení senzorů. Internet věcí (IoT) je jasným trendem v oblasti IT.

První mobilní síť pro Internet věcí na bázi technologie Sigfox vznikla v České republice koncem roku 2015, kdy zakládající členové společnosti SimpleCell Networks a.s. využili myšlenku vybudování první plně specializované sítě IoT ve strategickém partnerství se společností T-Mobile Česká republika. Manažerský tým vedený Michalem Pavlasem následně získal technologickou licenci pro Slovensko, kde do dnešní chvíle pokrývá více než 92% území a získal významné zákazníky. Český a slovenský tým využívá kumulované know-how a urychluje proces uzavírání kontraktů, tvorbu ekosystému výrobců a čidel a evangelizaci LPWAN (low-power wide-area network). **Česká společnost SCNS CEE s.r.o. je mateřskou a ovládající společností akciové společnosti SimpleCell Networks Slovakia.**

SimpleCell Networks a.s. a SimpleCell Networks Slovakia a.s. jsou samostatné právnické osoby s různou strukturou akcionářů (částečně se prolínají) a každá z entit je komerčně nezávislá, snaží se však o převod osvědčených postupů, efektivitu a úsporu interních nákladů v regionu.

SimpleCell Networks Slovakia od počátku využívá systém prodejních kanálů - jeho hlavní příjmy pocházejí z připojení, kdy za každé oživené čidlo nebo zařízení platí 1-10 EUR ročně podle objemu přenesených dat. Stejně jako tradiční operátor prodává minuty a data, společnost SimpleCell Networks Slovakia prodává datové toky. Zákazníkem jsou energetické společnosti, vodárny, IT, logistické společnosti i velké stavební společnosti. Ty platí poplatky za měsíční připojení podle objemu připojených zařízení a podle počtu přenesených zpráv - někomu stačí jedna zpráva denně (odečet vody), někomu 100 zpráv denně (poloha přívěsu logistické společnosti). SimpleCell vydělává na konektivitě od těchto zákazníků. Obchodní model je rozdělen mezi operátora (prodává konektivitu a vytváří ekosystém systémových integrátorů, aby sloužil celé komplexitě využití) a integrátora (vyvíjí, nasazuje a udržuje smlouvu s koncovým zákazníkem).

V České republice byla výstavba a provoz sítě realizována ve strategickém partnerství s T-Mobile, na jejíchž stožárech je umístěná technologie Sigfox. Na Slovensku je strategickým partnerem společnost Towercom (původním jménem Slovenské radiokomunikace.) Cílem společnosti je aby Sigfox byl vnímán jako první specializovaná, profesionální a nadnárodní síť pro Internet věcí, která je zde a nyní. Společnosti SimpleCell Networks Slovakia se pohybuje v prostředí s omezenou konkurencí. Konkurenční sítě, kterými jsou zejména LoRaWan a NB-Iot. Síť se liší ve svých technologických parametrech. Síť budou existovat vedle sebe, kdy každá je vhodná pro různé účely. Technologie Sigfox stane přirozeným lídrem v mezinárodních případech obzvláště s ohledem na bezproblémový roaming.

Mateřská společnost SimpleCell Slovakia Networks a.s SCNS CEE k 31.9.2018 investovala částku 45,3 mil Kč formou základního kapitálu, příplatků do vedlejších kapitálových fondů a půjčkami společníka. Celkově bylo ve společnosti SimpleCell Networks Slovakia proinvestováno k 31.9. 2018 47,220 mil Kč. To umožnilo profinancovat rozvoj páteří sítě, vybudovat profesionální manažerský tým, úzké partnerství s hlavními IT integrátory a realizovat prodeje prvním velkým zákazníkům. Tento dokument shrnuje byznys plán společnosti a popisuje využití dalšího financování především s cílem exponenciálně rozšířit prodej. Emisi dluhopisů, kterou mateřská společnost SCNS CEE s.r.o. využije k financování dceřinné společnosti má zejména následující důvody:

DOSTAVBA SÍTĚ V REGIONÁLNÍCH MĚSTECH

SimpleCell Networks Slovakia postavila síť především ve velkých městech, nyní se pozornost přesouvá do regionálních, kde je potřeba zahustit síť, aby byla zajištěna profesionální služba pro více potenciálních zákazníků

POSÍLENÍ OBCHODNÍHO TÝMU

Více obchodníků navštíví více výrobců čidel, sensorů a věcí (např. dveří a kotlů) a oživí větší počet věcí a připojí do sítě větší objem koncových zařízení, které platí za připojení

ZACÍLENÍ NA VĚTŠÍ POČET APLIKACÍ

Rozšíření báze potenciálních zákazníků pro aplikace v oblasti zemědělství, smart meteringu, facility managementu a především logistiky

INTERNET VĚCÍ JAKO NEJRYCHLEJI ROSTOUCÍ ODVĚTVÍ

Celosvětové analýzy předpokládají připojení miliardových objemů koncových zařízení do sítě Internetu věcí v průběhu následujících let

NEOMEZENÁ BÁZE APLIKACÍ A ZÁKAZNÍKŮ

Sigfox přináší revoluci do každého odvětví – zákazníkům přináší možnosti realizace zcela nových obchodních modelů

ZISKOVOST TELEKOMUNIKAČNÍHO SEKTORU

Telekomunikační sektor patří dlouhodobě mezi nejziskovější

KVALIFIKOVANÝ MANAŽERSKÝ TÝM

Skupina zahrnuje specialisty na obchod a marketing, na síťová řešení, na finance, se znalostí problémů velkých energetických společností, kteří jsou zákazníky společnosti

ZAJIŠTĚNÍ AKTIVY A POHLEDÁVKAMI

SCNS CEE s.r.o je vlastníkem dceřinné společnosti SimpleCell Networks Slovakia, která vlastní aktiva vázaná v nakoupené radiové technologii se sekundární likviditou v hodnotě 1 mil EUR +

SCÉNÁŘE VYPLACENÍ NOMINÁLNÍ HODNOTY DLUHOPISŮ

Společnost SCNS CEE s.r.o. představuje násobné možnosti zajištění výplaty nominální hodnoty dluhopisu při splatnosti v roce 2021. Prvním scénářem je vyplacení z provozního zisku společnosti SimpleCell Networks Slovakia, který bude formou dividendy vyplacen mateřské SCNS CEE s.r.o. S ohledem na skutečnost, že společnost SimpleCell Networks Slovakia a.s. používala ke svému financování pouze vlastní kapitál nebo quasi vlastní kapitál, druhým scénářem je refinancování formou bankovního úvěru nebo emisí dluhopisového nástroje nahrazujícího aktuální emisi. Třetím scénářem je výplata z kupní ceny v případě prodeje společnosti.

Obsah

1. Historie Sigfox – světová pozice	4
2. Příklady využití Sigfox sítě	5
3. Jak zákazníci využívají Sigfox	7
4. Technologie Sigfox	8
5. Milníky a harmonogram	8
6. Obchodní model, konkurence.....	9
7. Struktura, Corporate Governance.....	12
8. Tým	13
9. Finance	14
10. Vybrané PR a marketingové aktivity	16
11. Kontakt	17

1. Historie Sigfox – světová pozice

Společnost Sigfox (zal.2009) je předním poskytovatelem globálních, jednoduchých, úsporných a energeticky účinných připojení a internetových služeb v rámci internetu věcí (IoT), které mohou společnosti používat pro vytváření nových obchodních modelů, urychlit digitální změny a vytváření nových hodnot - vše tady a teď.

Unikátní řešení Sigfox je založeno na globální síti, která poskytuje všudypřítomné připojení objektům IoT. Tato síť doplňuje stávající širokopásmové systémy, je nákladově efektivní a energeticky efektivní systém obousměrného přenosu malých dat na dlouhé vzdálenosti, čímž se snižují provozní náklady, šetří se baterie a životaschopnost připojených zařízení.

Pro připojení zařízení k jeho globální síti využívá Sigfox rádiovou technologii UNB (ultra úzké pásmo). To je klíčem k zajištění vysokokapacitní sítě, avšak s nízkou spotřebou energie a potřeby "štíhlé" infrastruktury. V USA provozuje společnost kmitočet ISM 902 MHz a v Evropě na kmitočtu ISM 868 MHz. Umožňuje odeslat až 140 zpráv denně. Jeho režim úzkopásmového pásma 25mW v kombinaci s příjmem více základnových stanic, je jediným univerzálním, nadregionálním patentovaným poskytovatelem LPWAN na světě.

Mezi partnery společnosti Sigfox patří výrobci modulů a zařízení rádiových transceiverů, vývojáři IT a softwaru, systémoví integrátoři a poskytovatelé služeb. Navíc Sigfox vytváří a podporuje ekosystém certifikovaných produktů Sigfox. Existují desítky výrobců / produktů s velmi dynamickým růstem (viz www.partners.sigfox.com).

Sigfox sítě jsou v současné době k dispozici ve 40+ zemích a pokrývají plochu více než 4 milionu kilometrů čtverečních, která je domovem 900 milionů obyvatel.

Společnost Sigfox je financována více než 330 miliony EUR od investorů, jako jsou společnosti Intel, Samsung, Telefonica, Eliott Management, SK Telecom Ventures, ENGIE, Air Liquide, Total a současně Khazanah Nasional Berhad fond, strategický investiční fond vlády Malajsie. Cílem je využít zvýšený kapitál pro urychlení procesu a podporu pokrytí 60 zemí.

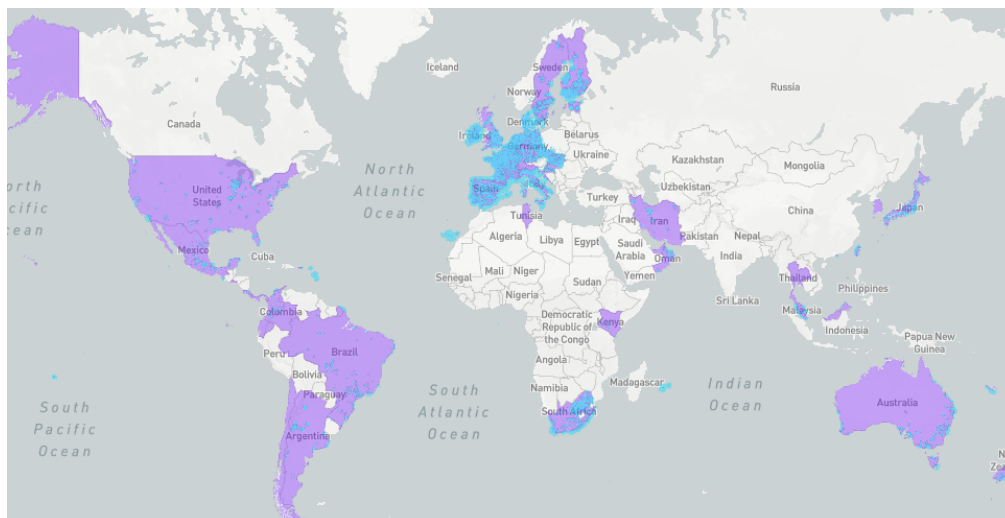
Národní operátoři společnosti Sigfox v různých zemích jsou kombinací velkých společností, nových hráčů na trhu nebo společné podniky různých ekosystémových hráčů. Vybraní operátoři představení:

Belgie – ENGIE www.engie.com (původní GDF Suez – největší energetika světa)

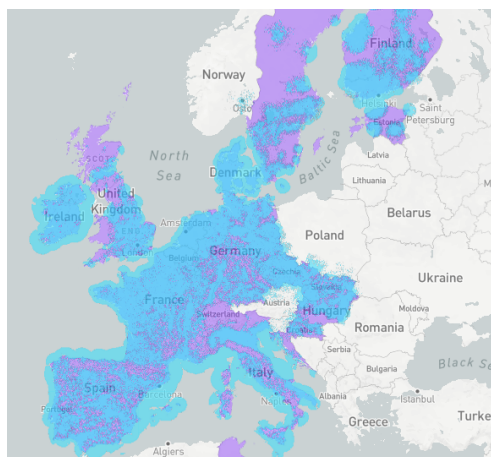
Singapore a Taiwan – UnaBiz <http://www.unabiz.com/> ve strategickém partnerství s energetikou ENGIE

Japonsko – Kyocera <http://www.kccs.co.jp/english/> jedna z největších technologických společností světa

Itálie – Nettrotter/El Towers <http://www.nettrotter.io/index.php/en/> - lídr v Itálii v provozování infrastruktury používané v rozhlasovém a televizním vysílání a při poskytování telekomunikačních služeb



Světové pokrytí sítě Sigfox



Detail evropského pokrytí (modrá – live pokrytí)

2. Příklady využití Sigfox sítě

BÁZE ZAŘÍZENÍ K PŘIPOJENÍ NA SLOVENSKU = 150.000.0000 potenciálních objektů

- Dálkové odečty energií (plyn, elektřina, voda, teplo – bytové a domovní)
- Monitorování záplavy / detekce srážek / řeky - umožňuje nasazení v odlehlých oblastech bez elektřiny
- Řízení provozu - vstupní data pro stanovení hustoty provozu a dalších parametrů (detekce nehod na základě otřesů na svodidlech)
- Řízení parkování - parkovací senzory pro detekci obsazenosti / detekce překračuje maximální délku parkování - možnost navigace ve městě
- Řízení silničních a železničních tras - detekce námrazy (např. Optimalizace solení silnic), detekce nehod (akcelerometry v zábradlí), záznam vibrací na mosty, sledování teplot na trati (obecná eliminace preventivních kontrol nebo náhradní kontrola revizí)

- Železniční doprava - sledování vozů a snížení potřebných počtů / optimalizace oprav a zabránění krádeží
- Zemědělství - sledování parametrů půdy (chemie / voda), automatizované vykazování pro dotační schémata, monitorovací zařízení / stroje
- Boj proti daňovým únikům - používání elektronických pečeti na vozidlech / sledování pohybu zboží / zastávek atd.
- Chemická detekce / požární signalizace - použití kolem rostlin / chemických zařízení ve volné přírodě v okruhu
- Sekundární systémy jakéhokoli druhu - ověření přesnosti měření primárního systému (pro bezpečnostní agentury pro měření stavu)
- Bezpečnostní agentura - výměna stávajících GSM řešení (zaručitelných) nebo paralelní (nezaručitelný) signál
- Ochrana a sledování majetku - stavební zařízení, materiály, "drát a jiné kovy", jejichž odstraňování může být nebezpečné
- Ekologie - Detekce přetoků žump do vodních cest
- Pojištění - Zlevněné pojištění díky instalaci připojených detektorů kouře, zaplavení, jednoduché bezpečnostní vybavení
- Hydrant - měření hydratačního stavu / tlak/ otevření
- Vodní potrubí - detekce stavu, únik, detekce odcizení (vibrace)
- Logistika - pohyb přívěsů / pohybu zboží nebo kontejnerů / pelet, atd.
- Domácí péče o domácnost (detekce problémových stavů starších osob), panická tlačítka atp.
- Poštovní služby - umístění na základě GPS WI-fi knihoven nebo geolokace, jednorázové doručení zásilky a otevření dopisu / zásilky

Proč SimpleCell Networks Slovakia používá technologii Sigfox

- Je tady a teď jak síť tak zařízení a zákazníci - ekosystém výrobců zařízení je aktivní a roste každý den (v současné době přes 450 výrobců v ekosystému)
- Obchodní model společnosti Sigfox umožňuje rychlé dosažení univerzálního globálního pokrytí
- Bezproblémový roaming - aktivované objekty pracují v jakékoliv zemi bez dodatečných plateb nebo administrativy
- Odpovídá zásadní poptávce na trhu ve svém charakteru (jednoduché a levné zprávy přenosy)
- Nejvyšší prokázaná energetická efektivnost
- Sigfox je ústřední orgánem, který podporuje vývoj, koordinuje ekosystém a zabraňuje tak jako v případě jiných technologií rozdrobení a vynakládání energie duplicitně
- Poskytuje uživatelsky příjemný a univerzální backend pro operátory / vývojáře / integrátory
- Výhoda tvůrce trhu

3. Jak zákazníci využívají Sigfox

AIRBUS

- Výrobce letadel Airbus má více než 8000 subdodavatelů. Pro trackování jednotlivých dílů a dodávek používá trackery s technologií Sigfox což umožňuje ukazovat živě lokaci konkrétních dílů na cestě do výrobní haly, omezit ztrátovost a zamezit úzkým hrdlům ve výrobě.



- Největší český prodejce a distributor plynu implementoval síť Sigfox do své platformy Innosvět, kdy díky dennímu odpočtu stavu plynu dokáže zákazníkům v aplikaci zobrazit denní stavy spotřeby a vyčíslit přeplatky a nedoplatky.

SOITRON*

- Významná slovenská IT společnost Soitron díky Sigfox připojeným vodoměrům nabízí vodárnám službu spojenou s dálkovými odečty. Dálkové odečty nejen že eliminují potřebu každoročního odečtu, ale zároveň umožňují vodárnám identifikovat úniky vody nebo krádeže.



- Nadnárodní skupina Engie je na Slovensku největším provozovatelem tepelných hospodářství a služeb facility Managementu. Pro účely facility managementu používá různá čidla na bázi Sigfox – především čidla teplot a vlhkosti, záplavová čidla nebo čidla přítomnosti tak aby znala provozní stavy budov o které se stará pro své zákazníky. (Více info)



- Luis Vuitton je jeden z nejznámějších výrobců kvalitního oblečení a zavazadel. Společnost prodává ke svým výrobkům i tracker, který zabrání ztrátě zavazadla kdekoli na světě.



- Michelin je největší výrobce pneumatik na světě se zákazníky po celém světě a s mnoha sklady a kontejnery. Společnost využívá Sigfox na trackování lodních kontejnerů, aby věděla, kde se konkrétní kontejner nachází a optimalizovala tak své skladové zásoby.

4. Technologie Sigfox

Technologie Sigfox funguje tak, že neexistuje signalizace ani "hand shake" mezi zařízením a přijímací stanicí. Přístroj sám rozhodne, kdy se probudí a pošle zprávu, vybere náhodnou frekvenci a pošle zprávu třikrát za sebou. Je na síti, aby detekovala příchozí zprávy, stejně jako jejich validaci a deduplikaci. Zpráva je pak k dispozici v Sigfoxu cloudu a předává se na libovolnou platformu cloudů třetí strany, kterou si uživatel zvolil prostřednictvím zpětného volání.

Síť Sigfox se spoléhá na modulaci Ultra-Narrow Band (UNB) a pracuje v nelicencovaných frekvenčních pásmech sub-GHz. Tento protokol nabízí vysokou odolnost proti rušení a standardním rušivým funkcím, poskytuje velkou kapacitu jak na přijímací základnové stanici Sigfox, splňuje místní předpisy definované ETSI.

Každá zpráva je podepsána informacemi vlastněnými zařízením (včetně jedinečného soukromého klíče) a samotnou zprávou. Šifrování a kódování dat je podporováno výběrem řešení pro spotřebitele. Bezpečnost sítě je jedním z hlavních parametrů. Aby se minimalizovala spotřeba energie, zařízení odešle maximálně 140 zpráv denně o velikosti 12 bajtů.

Při používání sítě Sigfox uživatelé nepotřebují připojit zařízení k místní síti. Sigfox síť je vždy dostupná a připravená k použití. Uživatelé nepotřebují žádné složité nebo nákladné platformy a nástroje pro kontrolu přístupu. K dispozici je uživatelsky přívětivé rozhraní pro aplikace pro programování a řízení aplikací.

Všechny objekty jsou přímo připojeny k síti, což poskytuje přehled o stavu každého objektu a usnadňuje tak správu smluv mezi poskytovatelem a uživatelem, stejně jako údržbu.

Sigfox má velmi dlouhý dosah mezi objekty a vysílači. Díky této síti pokrývá velkou plochu a může dosáhnout i podzemních objektů. Technologie Sigfox nabízí lepší a snadnější průnik než tradiční mobilní sítě, jako je GSM. Přesto zajišťuje vysokou spolehlivost a nízkou spotřebu energie.

Přesné množství energie spotřebované zařízením závisí na množství odeslaných zpráv a na frekvenci jejich odeslání. Optimalizace zdrojů spektra díky vysokofrekvenční účinnosti jako šířka pásma $1 \text{ bit} / \text{s} = 1 \text{ Hz}$.

5. Milníky a harmonogram

04/2016 – Založení společnosti SimpleCell Networks Slovakia a.s.

06/2016 - Začátek technologických pilotů = 8% pokrytí plochy

09/2016 – Získání technologické licence

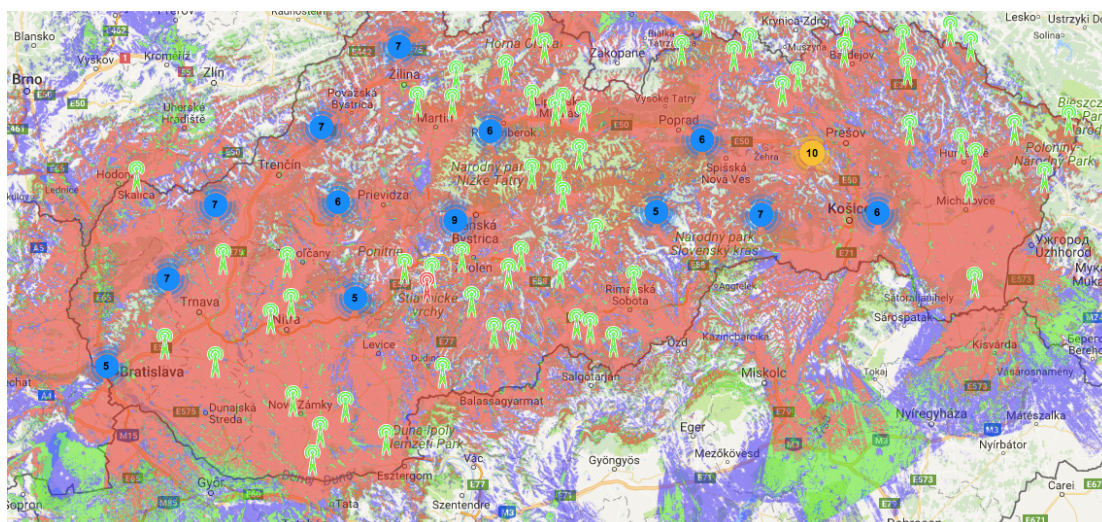
08-12 / 2016 - Testy nekomerčního použití

05/2016 – Strategická dohoda s Towercom, první vlna instalace bázových stanic

30.10 -14.11 / 2016 - Pokrytí 20-25% plochy, první pilotní projekty s velkými zákazníky)
06/2017 - Pokrytí 60% plochy území
08/2017 – Zahájení systematického prodeje, najmutí prodejního týmu
05/2018 - 90% + pokrytí plochy území
04/2018 – První významné kontrakty podepsané
09 2018/12 2019 - Dodatečné instalace základnových stanic na základě priorit obchodních případů

Pro výstavbu a technickou správu si společnost vybrala strategického partnera v podobě společnosti Towercom (ex- Slovenské radiokomunikace), která poskytuje jak plochu k umístění Sigfox technologie na svých televizních věžích tak zajišťuje správu sítě a výjezdy v případě problému na celém území.

Výstavba technologie na území



6. Obchodní model, konkurence

SimpleCell Networks Slovakia a.s. je výhradním provozovatelem technologie Sigfox ve Slovenské republice. Základním dokumentem pro definování práv a povinností je technologická licence poskytnutá výměnou za investici do výstavby sítě. SimpleCell Networks Slovakia a.s. je jediným dodavatelem společnosti Sigfox na daném území. Svým zákazníkům prodává připojení za cenu 1-10 EUR ročně za jeden objekt na určité období (délka kontraktů od 1 do 10 let). Například pokud distribuční společnost potřebuje odečítat 10.000 svých elektroměrů na dálku, za připojení za 1 rok zaplatí např. 40.000 EUR. Protože koupila specifický HW, aby mohla odečítat v síti Sigfox, je pravděpodobné, že bude technologii používat po dobu 7 let, celkem tedy za 7 let zaplatí za připojení až 280 tis EUR = 7,2 mil Kč.

Společnost SimpleCell Networks Slovakia a.s. prodává částečně napřímo, částečně prostřednictvím nepřímých prodejních kanálů. Prvním krokem při prodeji je podpis smlouvy o partnerství s partnerem, což znamená otevření on-line prodejní platformy Connect, kde si naši zákazníci mohou koupit konektivitu on-line. Zákazníky IT integrátoři, jiní integrátoři (např. Facility management společnosti), výrobci HW, výrobci věcí nebo společnosti poskytující jiné připojené služby. Zákazníky jsou jak velké společnosti (vodárny, energetiky) tak nově založené společnosti. Dodatečný příjem, který má společnost SimpleCell Networks Slovakia je ze zařízení, které "navštíví" Slovensko tj. např. kufr s trackerem polohy Luis Vuitton, který komunikuje na daném území a část z výnosu z připojení tak připadá nám. Je to benefit, s jehož prodejem jsme neměli žádnou práci ani náklad.

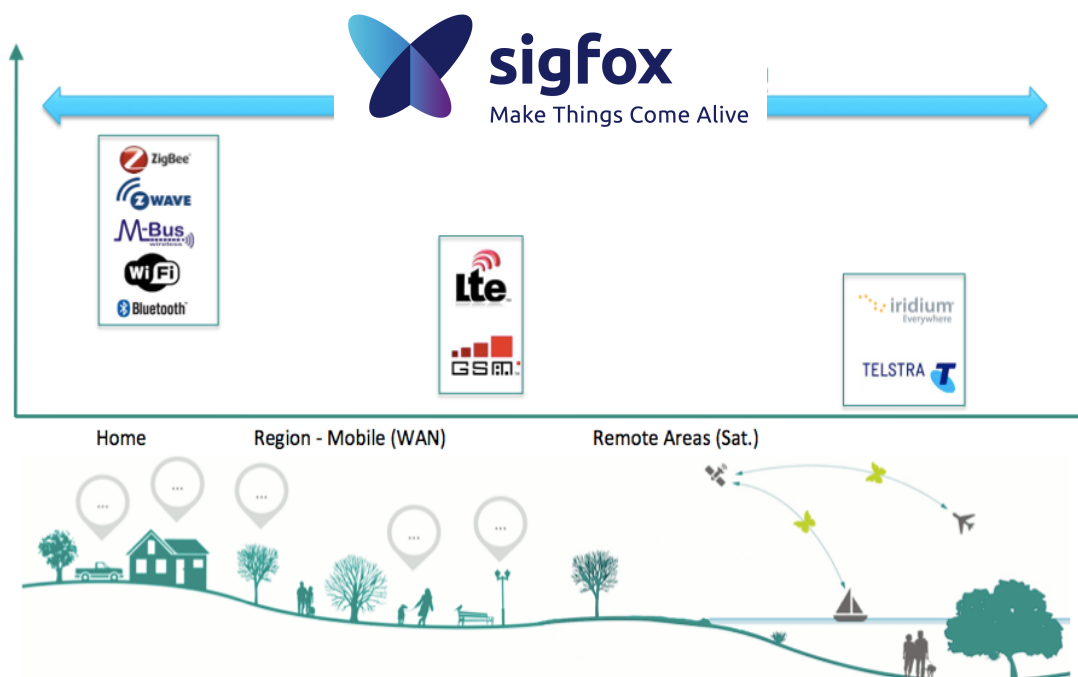
Společnost SimpleCell Networks Slovakia plánuje získat v 7 letech 500 hlavních zákazníků, kteří souhrně nasadí 5 milionů koncových zařízení a čidel. Ukázka zákazníků.

Zákazník	Kategorie	Oblast
Engie	Non-IT integrátor	Facility Management
Securiton	Non-IT integrátor	Bezpečnost
XIT	Start up SW	Platforma
Octigon	Non-IT integrátor	Smart city
EMM	IT Integrátor	Bezpečnost
GoSpace	Start up HW	HW Výroba
nanoDesign	Start up HW	HW Výroba
HB Reavis	Non-IT integrátor	Developement
Posam	IT Integrátor	IT, municipalities
Barani	Start up HW	HW Výroba
Keners	Non-IT integrátor	Utility
Aerobtec	Start up HW	HW Výroba
Sensoneo	Start up HW	HW Výroba
SkyMaps	Start up HW	HW Výroba
Soitron	IT Integrátor	IT integrátor
SeeloT	Start up HW	HW Výroba
Eltodo	IT Integrátor	IT integrator, logistics
ErasdataPro	IT Integrátor	Platforma

Ukázka zákazníků

Konkurenci v širokém smyslu představuje jakýkoli typ připojení od Wi-Fi, Bluetooth / LE, Zigbee, Z-Wave, GSM, Satellite a LPWAN, jako je LoRa a Nb-IoT. Pouze Sigfox má bezproblémovou variabilitu použití, od domácích aplikací po venkovské, a odlehlé oblasti. SimpleCell buduje síť tak, aby byla k dispozici ve vaší domácnosti, v kanceláři i v lesní a víkendové chatě, zatímco každý

jiný typ připojení má jen omezený pracovní prostor. Sigfox je kompatibilní s technologií Bluetooth, GPS 2G / 3G / 4G a Wi-Fi. Spojením dalších řešení pro připojení s aplikací Sigfox lze výrazně zlepšit obchodní případy a zkušenosti uživatelů.



Za konkurenci v příslušné oblasti LPWAN lze považovat pouze za LoRaWan a NB-IoT. Technologie se však liší ve svých základních principech a jsou komplementární, kdy každá z nich má jiné využití (některé případy vyžadují velké nebo live datové toky, některé naopak potřebují především dlouhou životnost baterie).

Technologie LoRaWan s kratší vzdáleností a nižší kapacitou převažuje pro specifické pokrytí oblastí (např. Průmyslová oblast pokrytá soukromou sítí, vzdálená oblast). Tato technologie je založen na široké modulaci (na rozdíl od Sigfoxu a NB-IoT). NB-IoT jako standard tradičních operátorů je odlišné pro různé země podle lokálního spektra. NB-IoT má své využití především v průmyslu 4.0 s potřebou vyšších datových toků nebo živého řízení.

Konkurence SimpleCell Networks Slovakia a.s.

Slovak Telekom - oznámil uvedení NB-IoT na slovenský trh s několika instalovanými stanicemi

Antik - pokrytí východního Slovenska technologií LoRa

Slovanet – limitované pokrytí několika měst technologií LoRa

Orange – limitované pokrytí několika měst technologií LoRa, pokrytí jako služba, příklon k LTE-M, 5G M2M řešení

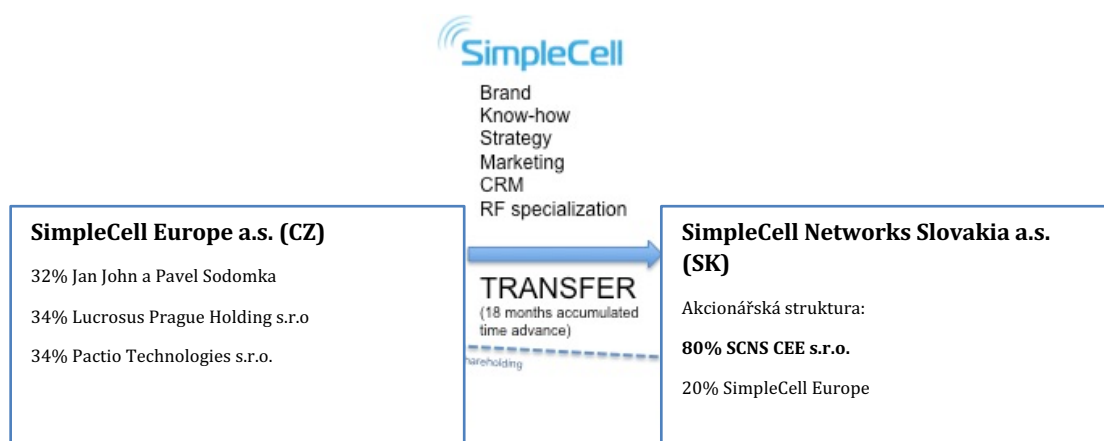
O2 – M2M řešení založená na 3G/4G

7. Struktura, Corporate Governance

- SCNS CEE s.r.o IČO 04920104 sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 je emitentem dluhopisů, mateřskou společností SimpleCell Networks Slovakia a.s. a ovládajícím majoritním vlastníkem.
- SimpleCell Networks Slovakia a.s. IČ 50 281 151, sídlem Mlynské Nivy 12, Bratislava, 821 09 je příjemcem získaného financování formou půjčky nebo kombinace příplatků do vedlejších kapitálových fondů a půjčky
- SimpleCell Networks a.s. IČ 25291441, sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4 je provozovatelem sítě v ČR
- SimpleCell Europe IČ 05085926 a.s. je minoritním vlastníkem SimpleCell Networks Slovakia a.s. a majitelem dalších podílů v zemích, kde je aktivní

SimpleCell Networks a.s. a SimpleCell Networks Slovakia a.s. jsou samostatnými právními osobami s různou strukturou akcionářů (prolínající se prostřednictvím podílů koncových beneficentů). Každá entita je komerčně nezávislá (nezávislá technologická licence, nezávislá dohoda s provozovatelem věží atp.). Obě strany hledají přenos nejlepšího postupu, vnitřní efektivitu nákladů a škálovatelnost a zejména využití transferu know-how (např. problémy v energetických společnostech jsou stejné v obou regionech apod.)

SimpleCell Network Slovakia je z 80% vlastněna Michalem Pavlem a Petrem Šecem a Svatoslavem Kylarem a Igorem Šmucrem prostřednictvím české entity SCNS CEE s.r.o. a 20% vlastní pan Jan John, Pavel Sodomka, Lucrosus Prague Holding s.r.o a Pactio Technologies s.r.o. prostřednictvím SimpleCell Europe a.s..



Corporate Governance SimpleCell Networks Slovakia:

Michal Pavlas je předsedou představenstva SimpleCell Networks. Pan Jan John, Svatoslav Kylar a Igor Šmucr jsou členy dozorčí rady. SCNS CEE s.r.o. rozhoduje o společnosti SimpleCell Networks Slovakia a.s. Kontrola společnosti je neomezená ve všech oblastech, s výjimkou ochrany ředění

menšinového akcionáře resp. právo připojit ke zvýšení základního kapitálu. Je uzvářena akcionářská dohoda se standardní ochranou minoritní pozice, ale řídí jí plně emitent.

8. Tým

Společnost je budovaná jako technicky kompetentní obchodní organizace s odbornými znalostmi, aby mohla reagovat na procedurální, obchodní a marketingové potřeby potřebné k rozšíření rádiové sítě Sigfox. Odpovědnost za stavbu, provoz a správu sítě je outsourcována na společnost Towercom. To umožňuje zachovat efektivní strukturu fungování. Celkově má společnost SimpleCell Networks Slovakia 10 zaměstnanců na plný úvazek a dalších 10 lidí, kteří působí z pozice akcionářů a představenstva .

Michal Pavlas		Michal po studiích ekonomie v Praze a St.Gallen (CH) vedl soukromou strukturu ECPI, která spravovala investice do nemovitostí a energetiky. Michal je jednatel SCNS CEE sr.o. a předseda představenstva společnosti SimpleCell Networks a.s. zodpovědný za finance, strategii a hlavní zákazníky sítě Sigfox na Slovensku.
Petr Šec		Petr působí na českém a slovenském trhu již 25 let v oblasti marketingu, prodeje, médií a vývoje produktů. Je neexekutivním ředitelem společnosti BBDO Praha. Kromě toho je majitel a evangelista současného umění v regionu střední a východní Evropy prostřednictvím Galerie DSC. Kromě toho, že je investorem SCNS CEE s.r.o je jeho klíčová kompetence v rámci společnosti SimpleCell Networks Slovakia v marketingové komunikaci.
Martin Komínek		Martin je provozním ředitelem společnosti SimpleCell Networks Slovakia. Je to profesionál se zkušenostmi s národním i mezinárodním prostředím ve firmách, jako jsou Ness, Corinex, Siemens, Hewlett Packard. Martin byl zodpovědný za založení pobočky na Středním východě v Dubaji, SAE včetně otevření kanceláře, rozvoj vztahů a uvedení produktu na trh.
Igor Šmucr		Igor je vrcholový manažer se zkušeností energetické společnosti ČEZ, kde působil řadu let jako ředitel zákaznických služeb ČEZ. Kromě toho, že je spoluvlastníkem a členem představenstva společnosti SimpleCell Networks Slovakia, pracuje v poradní funkci v oblasti velkých energetik.
Svatoslav Kylar		Svatoslav je partnerem poradenské společnosti Grant Thornton. Jeho zkušenost leží ve veřejné správě, službách Telco / ICT a poradenských službách

Jan John		Jan je spoluzakladatel sítě SimpleCell. Je výkonným ředitelem se s dlouholetou praxí v oblasti IT, telekomunikací s odbornými znalostmi v oblasti rozvoje obchodu, strategie, prodeje, marketingu a financí. Jan byl součástí inovačního týmu ve společnosti T-Systems / T-Mobile zodpovědný za B2B produkty. Předtím působil jako obchodní ředitel ve společnosti České Radiokomunikace.
----------	---	---

Pavel Sodomka		Pavel je jedním z klíčových IT průkopníků v regionu, se zkušenostmi z Microsoft a dalších IT, je spoluzakladatelem Atlas.cz (vyhledávač prodaný Warburg Pincus v roce 2008). Pavel je sériový podnikatel s různými investicemi v oblasti digitálního marketingu, e-mobility a IO. (Netmail, Play, Ekolo.cz) Je výkonným spoluzakladatelem sítí SimpleCell.
---------------	---	--

9. Finance

Náklady společnosti se dělí na investiční (pořizování bazových stanic a instalace technologie a obecně náklad související s technologickou licencí) a náklady spojené s provozem sítě (především nájem věží, satelitní připojení atp.) a spojené provozem společnosti (mzdové náklady, pronájem kanceláří a další). S ohledem na důvěrnost těchto informací dále budou náklady agregovány.

Rozvaha SCNS CEE s.r.o. – v tisících Kč

(tis CZK)	2016	2017	30.12.2018
AKTIVA CELKEM	13 515	37 455	50 329
Dlouhodobý majetek	13 331	37 288	50 229
Oběžná aktiva	184	166	100
PASIVA CELKEM	13 515	37 455	50 329
Vlastní kapitál	-174	7 394	12 594
Základní kapitál	30	35	35
Cizí zdroje	13 689	30 061	37 635

Mateřská společnost SCNS CEE sr.o. je financující entitou SimpleCell Networks Slovakia. Její kapitál je tvořen vklady do vlastního kapitálu ve výši 35.000 Kč, kapitálovými fondy ve výši 12,594 mil Kč a dlouhodobými půjčkami svých společníků ve výši 32,6 mil Kč a dále dluhopisovou emisí ve výši 5 mil Kč. Jediným příjmem mateřské společnosti SCNS CEE jsou dividendové toky spojené s provozním ziskem společnosti SimpleCell Networks Slovakia a.s. alternativně výnos z prodeje obchodních podílů.

Rozvaha SimpleCell Networks Slovakia a.s. – v tisících EUR

(tis EUR)	2016	2017	30.9.2018
AKTIVA CELKEM	451	1 356	1 244
Dlouhodobý majetek	193	977	1 244
Dlouhodobý hmotný majetek	193	977	868
Oběžná aktiva	257	379	363
PASIVA CELKEM	451	1 356	1 244
Vlastní kapitál	-92	14	-419
Základní kapitál	25	25	400
Kapitálové fondy	3	500	500
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-119	-390	-801
Cizí zdroje	543	1 341	1 666
Dlouhodobé závazky	416	912	1 111
Krátkodobé závazky	126	428	552

V letech 2016 až 31.12.2018 bylo společností SCNS CEE s.r.o. investováno do SimpleCell Network Slovakia celkem 49 890 tis Kč. Mechanismus investic ze SCNS CEE do SimpleCell Networks Slovakia je kombinace vlastního kapitálu ve výši 400 tis EUR, kapitálových fondů ve výši 500 tis. EUR a prostřednictvím časově neomezeného úvěru ze strany mateřské společnosti ve výši 1,111 mil. EUR, který se navýší o částku získanou z emise dluhopisů. Ztráta prvních dvou let je způsobena výstavbou sítě a marginálními prodeji před dostavbou sítě stejně jako dlouhými náklady pilotních projektů, které se následně překlápí do významnějších objednávek.

Výkaz zisků a ztrát Společnosti SimpleCell Networks Slovakia a.s. – v tisících EUR

(tis EUR)	2016	2017	2018	2019 (f)	2020 (f)
Celkové tržby	4	19	66	651	2 755
Celkové provozní náklady	118	408	865	621	600
Výsledek hospodaření před odpisy (EBITDA)	-114	-389	-800	30	2 155

Společnost SCNS CEE s.r.o. představuje možnosti zajištění výplaty nominální hodnoty 1.10.2020. Prvním scénářem je vyplacení z provozního zisku společnosti SimpleCell Networks Slovakia, který bude formou dividendy vyplacen mateřské SCNS CEE s.r.o. S ohledem na skutečnost, že společnost SimpleCell Networks Slovakia a.s. používala ke svému financování pouze vlastní kapitál nebo quasi vlastní kapitál, druhým scénářem je refinancování formou bankovního úvěru nebo emisí dluhopisového nástroje nahrazujícího emisi 001/2018 resp 002/2019. Třetím scénářem je výplata z kupní ceny v případě divestice společnosti.

Zajištění aktivy

Bázové stanice, instalační materiál, průzkum lokalit a instalace jsou kategorizovány a zařazeny do aktiv společnosti v aktuální výši 1,3 mil EUR + a slouží jako základ pro výpočet zpětného

odkupu společnosti Sigfox v případě vyhlášení insolvence společnosti. Částka odpovídající zpětnému odkupu by byla v případě neúspěchu vyplacena zpět společnosti SCNS CEE, ze které by mohly být vypalčené závazky společnosti směrem k držitelům dluhopisů

10. Vybrané PR a marketingové aktivity

Events organized by SimpleCell <https://www.facebook.com/simplecellslovakia/>
<https://www.linkedin.com/company-beta/17906638/>

Newsletter delivered on monthly basis

<https://simplecellnetworksslovakiaas.od2.vtiger.com/shorturl.php?id=59257981862421.58840319&rid=C11455&type=browser&rv=1fd8d7b0dbb9919a877839c9ab6d2971>

Articles in Slovak, Czech and International Newspaper about Sigfox and SimpleCell

- <http://www.zive.sk/clanok/124468/specialna-mobilna-siet-sigfox-pre-internet-veci-bude-mat-pokrytie-na-90-uzemia-slovenska>
- <https://www.simplecell.sk/prvy-celodarodny-operator-siete-pre-internet-veci-oznamil-komercny-start/>
- <https://www.simplecell.sk/sigfox-iot-challenge/>
- <https://www.youtube.com/watch?v=aeTH-lkynTg>
- <https://www.simplecell.sk/sigfox-world-iot-expo-konferencia-keynote-prednasky/>
- <http://techbox.dennikn.sk/siet-iot-sigfox-uz-coskoro-pokryje-cele-slovensko/>
- <http://www.sigfox.com/en/press/sigfox-to-transform-global-asset-tracking-spot-it-world-s-lowest-cost-internet-of-things-iot>
- <http://www.sigfox.com/en/press/sigfox-and-telefonica-strike-global-deal-to-offer-iot-services-worldwide>
- <http://www.connectedfinland.fi/news-view.php?article=47&title=internet-of-things-operator-connected-finland-secured-two-million-euro-funding-round>
- <https://www.innosvet.cz/#uvod>
- <http://www.sigfox.com/en/press/sigfox-and-telefonica-strike-global-deal-to-offer-iot-services-worldwide>
- <http://www.connectedfinland.fi/news-view.php?article=47&title=internet-of-things-operator-connected-finland-secured-two-million-euro-funding-round>
- <http://www.tpress.cz/cs/files/get?file=150910-inovace-strategicka-fin.pdf>
- <http://www.tpress.cz/cs/tiskove-materialy/tiskove-zpravy-t-mobile/sit-sigfox-jiz-pokryva-prahu-brno-a-ostravu.html>
- <http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/1582684-internet-veci-usnadni-lidem-zivot-treba-pri-parkovani-nebo-prohlidce-muzea>
- <http://www.lupa.cz/clanky/sit-pro-internet-veci-pokryje-cele-cesko-stavi-ji-t-mobile/>
- <http://www.feedit.cz/wordpress/2016/02/16/simplecell-networks-a-s-operatorem-mobilni-site-Sigfox-pro-internet-veci-v-ceske-republice/>
- <http://www.lupa.cz/clanky/senzory-martina-maleho-nova-bezdratova-sit-pro-internet-veci-v-cesku/>
- <http://www.novinky.cz/internet-a-pc/395004-simplecell-a-t-mobile-do-konce-roku-postavi-sit-pro-internet-veci.html>
- http://mam.ihned.cz/marketing/c1-65169410-simplecell-networks-a-t-mobile-stavi-v-cesku-nejpomalejsi-mobilni-sit?utm_content=buffer6d7c1&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
- <https://touchit.sk/na-slovensko-prichadza-dalsi-operator-chce-budovat-siet-pre-internet-veci/50173>
- <http://www.zive.sk/clanok/114346/na-slovensko-mieri-novy-mobilny-operator-specialny>

11. Kontakt

Michal Pavlas – jednatel SCNS CEE s.r.o., předseda představenstva SimpleCell Networks Slovakia

Michal.pavlas@simplecell.sk

Tel: + 420 777 298 401

Dotazy o emisi prosím směřujte na dluhopisy@scnscee.cz