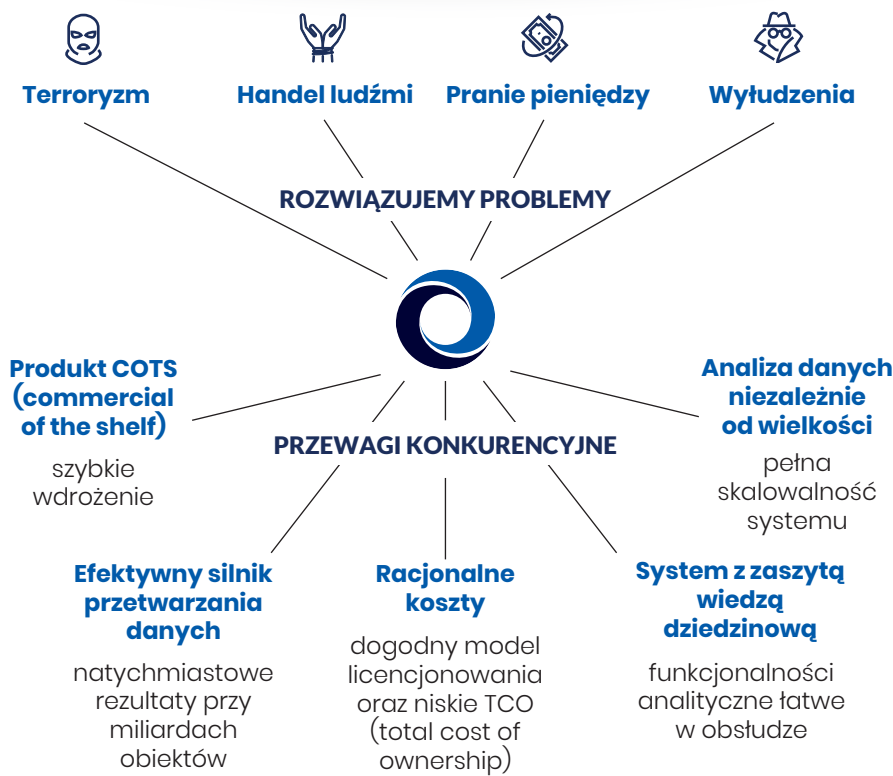


**DataWalk** (dawniej PiLab) to nowy wymiar polskiego IT, podmiot technologiczny, który jako jeden z nielicznych na świecie zbudował na bazie własnej technologii produkt analityczny rozwiązujący globalne problemy w obszarze bezpieczeństwa.

Platforma DataWalk łączy miliardy obiektów z wielu źródeł, znajdując zastosowanie w zakresie analityki śledczej w sektorze publicznym i finansowym m.in. w walce z przestępczością (amerykańskie agencje), wyłudzeniami (ubezpiaczeni) i przy identyfikacji nadużyć (administracja centralna).



TYP OPERACJI	TRADYCYJNE SYSTEMY	DATAWALK
Wdrożenie	wiele miesięcy/ lata	tygodnie
Zmiana logicznego modelu danych	1- 2 tygodnie	minuty - godziny
Dodanie nowego źródła danych	1 tydzień - 1 miesiąc	1- 2 dni, nawet godziny
Stworzenie nowej reguły alarmowej	kilka dni	minuty - godziny
Nowa, kompleksowa analiza z nowym źródłem	godziny, dni	minuty - godziny
Kompleksowe zapytania, czas obliczenia	wiele godzin	60x szybciej
Wymagane programowanie?	tak, wiele godzin	nie
SQL-e/ Skrypty wymagane?	tak, wiele godzin	nie



Światowej klasy specjaliści z Doliny Krzemowej, współtwórcy sukcesów firm Oracle, 3PAR, Visual Analytics zaangażowani w DataWalk operacyjnie i kapitałowo.

## SPRAWDZONY W DOLINIE KRZEMOWEJ MODEL BIZNESOWY

Koncentracja na budowie strumienia przychodów ze sprzedaży licencji i opłat rocznych za obsługę. Model biznesowy (vendor technologii) minimalizuje znaczenie usług, zapewniając tym samym potencjał wysokiej skalowalności.

## UNIKATOWA POLSKA TECHNOLOGIA - PATENTY W UE I USA

DataWalk jako jedna z nielicznych firm w Polsce uzyskała patenty na oprogramowanie. Potencjał autorskiego silnika zasilającego platformę DataWalk wykorzystywany jest w niespełna 50 procentach. Spółka prowadzi prace badawcze i rozwojowe nad identyfikacją kolejnych zastosowań.

## OFERTA PUBLICZNA AKCJI DATAWALK



1,35 mln akcji zwykłych  
na okaziciela



Transza dla  
Inwestorów  
Instytucjonalnych  
1,15 mln akcji



Transza Detaliczna  
0,2 mln akcji

## CELE EMISYJNE



Rozwój działalności  
w USA, zdobycie bazy  
referencyjnych klientów



Rozwój platformy  
analitycznej



Ochrona własności  
intelektualnych



Działalność  
operacyjna

## HARMONOGRAM



**27 grudnia 2018 r.**

Rozpoczęcie Oferty/  
Publikacja Prospektu



**do 23 stycznia 2019 r.**

Podanie do publicznej  
wiadomości  
Ceny Maksymalnej



**23 stycznia 2019 r.**

Budowa  
Księgi Popytu



**do 24 stycznia 2019 r.**

Podanie do publicznej  
wiadomości  
Ceny Emisyjnej



**od 24 do 31 stycznia 2019 r.**

Zapisy w ramach  
Transzy Detalicznej



**od 24 stycznia do 1 lutego 2019 r.**

Zapisy dla Inwestorów  
Instytucjonalnych



**5 lutego 2019 r.**

Planowany termin  
przydziału i zakończenia  
Oferty



**Gabe Gotthard**

CEO DataWalk Inc,  
wcześniej 3ParData i HP

*DataWalk operuje na wycinku  
ryнку Big Data – niszy związanej  
z zaawansowaną analityką sieci  
powiązań dla środowisk klasy  
enterprise. Sektor Enterprise  
Software jest wart tyle, co sektory  
biotechnologiczny i Internetu  
Rzeczy (IoT) łącznie.*

## DLACZEGO WARTO ZAINWESTOWAĆ



Produkt zmienia zasady gry  
w walce z globalnym  
problemem w obszarze  
bezpieczeństwa



Zaangażowanie operacyjne  
i kapitałowe światowej klasy  
specjalistów z Doliny  
Krzemowej



Potwierdzona skuteczność  
biznesowa, dziesiątki milionów  
złoty korzyści dla klientów  
poprzez usprawnienie  
procesów antyfraudowych



Efektywny model biznesowy  
pozwalający uzyskiwać ponad  
80% marże, potencjał skalowania  
globalnego



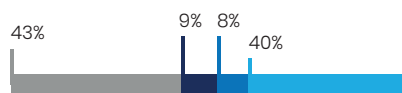
Nisza rynkowa o wartości  
5-10 mld dolarów i nieliczna  
konkurencja



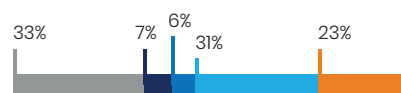
Wzrostowa spółka produktowa  
na GPW. Od dnia debiutu na  
NewConnect w 2012 roku do 2018  
kurs akcji wzrósł o ponad 1200 %

## AKCJONARIAT

Akcjonariat przed ofertą  
(udział w głosach)



Akcjonariat po ofercie  
(udział w głosach, przy objęciu  
wszystkich nowych akcji)



○ FGP VENTURE   ● Investors TFI   ● AVIVA Investors Poland TFI   ● Pozostali   ● Nowe akcje

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych DataWalk S.A. („Spółka”). Prospekt emisyjny Spółki („Prospekt”) przygotowany w związku z ofertą publiczną akcji Spółki i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej papierów wartościowych Spółki w Polsce. Prospekt został udostępniony na stronie internetowej Spółki ([www.datawalk.pl](http://www.datawalk.pl))

## KONTAKT DLA MEDIÓW

**Michał Dalba**  
TAILORS Group  
[mdalba@tailorsgroup.pl](mailto:mdalba@tailorsgroup.pl)  
+48 533 339 770

**Magdalena Bańska**  
DataWalk  
[magdalena.banska@datawalk.com](mailto:magdalena.banska@datawalk.com)  
+48 530 078 609