



Investorpresentasjon  
Oktober 2020

## Behov

### Stort behov for risikokapital

- Koronakrisen medfører behov for **finansiering** og **omstilling** av selskap
- Særleg behov for **kapital, kompetanse og nettverk** til selskap i tidlig vekstfase
- **Fragmentert** nettverk av tidlegfaseselskap, investorer og finansieringskilder

## Løsning

**PEAK**  
**VENTURE**

### Investeringsfond

#### Kapital

- Frå institusjonelle og private investorer

#### Kompetanse

- Vekstselskap, skalering, finansiering og investeringar

#### Nettverk

- Gründerar, vekstselskap, investorer, kapitaleigarar og virkemiddelapparat

**Mål: 50-100 MNOK i Peak Venture**

## Mulegheit

### Verdiforslag

- Ta del i **nettverk** av gründerar og investorer
- Hurtig **skalering av vekstselskap** via kompetanse og kapital frå stort nettverket
- **Gevinst** frå selskap med suksess
- Sikre og skape nye **arbeidsplassar**
- Kompetent nettverk bidreg til **reduert risiko** i tidlegfase-investeringar
- **Eksternt retta** investeringar



## Peak-nettverket

### Peak

- Coworking-lokasjonar for vekstselskap og virkemiddelapparat
- Etablert i Førde og Florø
- 30+ selskap og ca 150 tilsette
- Fleire lokasjonar under etablering
- [www.peakspace.no](http://www.peakspace.no)

### Nettverk

- Vekstselskap
- Gründerar
- Investorar
- Inkubatorar
- Virkemiddelapparat

## Investeringsstrategi

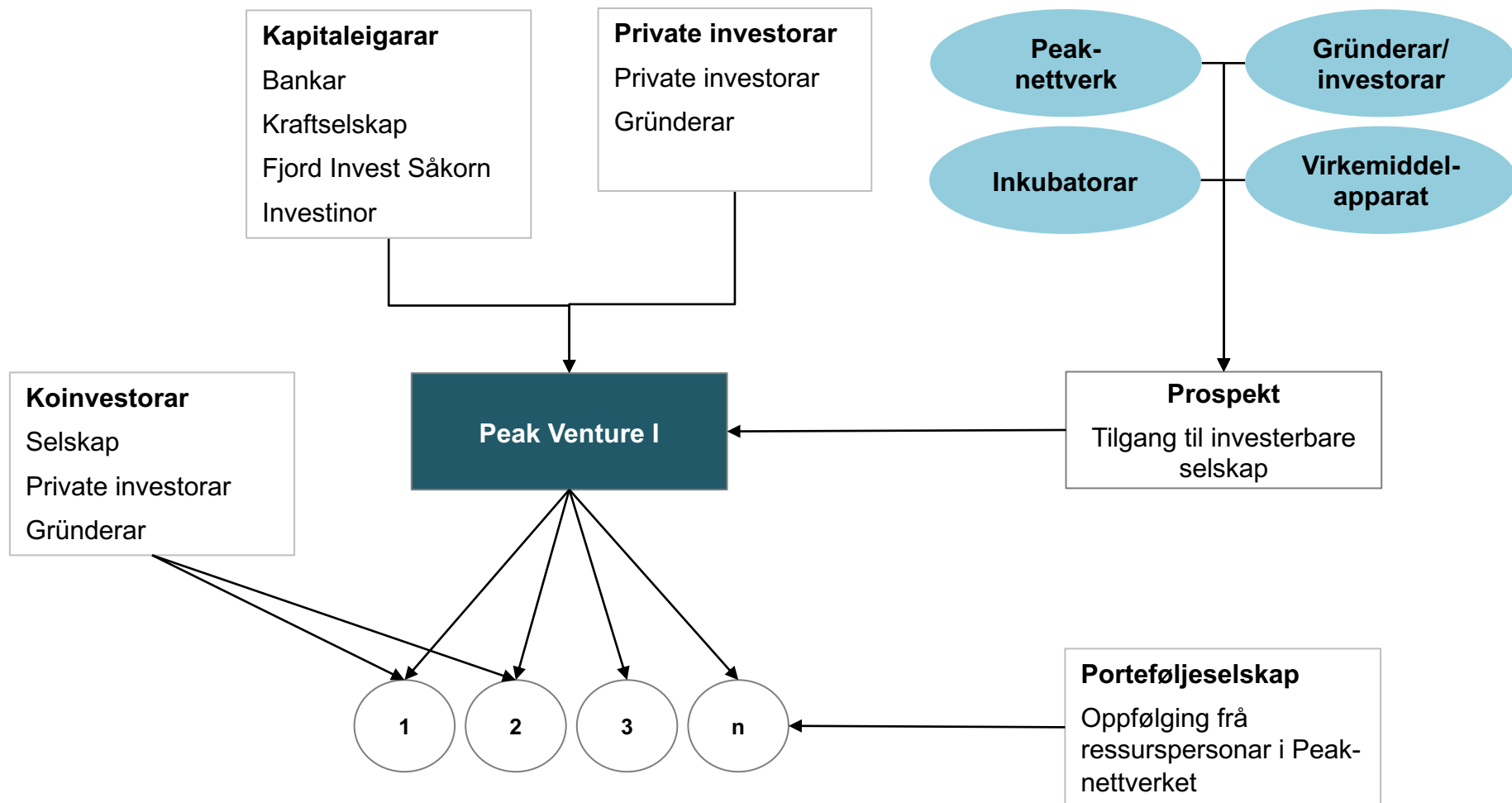
Peak Venture skal investere i selskap som dreg fordel av ressursar i regionen

- Naturressursar, nettverk og kompetanse
- Innovative løysingar og produkt
- Skalerbar forretningsmodell
- Bidreg til bærekraft

## Kva ser vi etter?

<b>Ambisjon</b>	Vekst Lokal verdiskaping	
<b>Team</b>	Sterkt team Bransjeerfaring	
<b>Marknad</b>	Vekstpotensial Bekrefta betalingsvilje	
<b>Produkt</b>	Løyser eit reelt problem Unik/patenterbar teknologi	

Investeringsmodell	
<b>Kapitalbase</b>	30-100 MNOK
<b>Fase</b>	Vekstselskap i tidleg fase
<b>Prospektkilder</b>	Peak-nettverket, gründerar, investorar, inkubatorar og virkemiddelapparat
<b>Investeringsstrategi</b>	Ser etter selskap som dreg fordel av ressursar i regionen
<b>Investeringar</b>	1-6 MNOK per selskap
<b>Portefølje</b>	10-15 porteføljeselskap
<b>Investeringsperiode</b>	5 år
<b>Eigardel</b>	Inntil 15 %
<b>Koinvestor</b>	Søker koinvestorar i alle emisjonar
<b>Horisont</b>	Eigarskap i 3-7 år
<b>Avkastning</b>	Mål om 25 % avkastning p.a per selskap
<b>Eigarskap</b>	Krav til aksjonæravtale Rett til styreplass Aktivt eigarskap og oppfølging frå ressurspersonar i Peak-nettverket



Selskap	Bransje	Lokasjon	Etablert	Omsetn MNOK 2019/18*	EBITDA MNOK 2019/18*	Tilsette 2019	Status eigarskap	Behov for vekstkaptal
Beat Technology	IT	Mjømna	2009	17,9	7,2	10	Eigd av gründer, tilsette og investorar	Ja
Enoro	Energi/IT	Dale	1992	289,0	46,8	140	Solgt til Hansen Technologies i 2017	Ja
Highsoft	IT	Vik	2011	61,8*	28,0*	27	Eigd av gründer	Nei
Melin Medical	Helse	Sandane	2010	173,6	69,9	66	Realisert for 1,7 mrd NOK i 2017	Ja
Mercatus	Marin/IT	Florø	2001	NA	NA	NA	Solgt til Ocea i 2008 og Steinsvik i 2014	Ja
nLink	IT	Sogndal	2012	18,1	-0,4	14	Solgt til Hilti i 2017	Ja
Paneda	Media/IT	Selje	2001	22,8	12,3	7	Eigd av gründerne	Ja
Quality Intervention	Olje & gass	Balestrand	2008	39,3*	2,6*	25	Solgt til Expro i 2019	Ja
Rocketfarm	IT	Sogndal	2008	8,7	-2,2	23	Eigd av gründerar og investorar	Ja
Tibber	Energi/IT	Førde	2016	244,0	-19,0	18	Emisjon på 100 MNOK i 2019	Ja
Videonor/Whereby	IT	Måløy	2011	29,1	3,7	19	Eigd av gründerar, investorar og Telenor	Ja

## Eksempel på vekstselskap frå Sogn og Fjordane

- Ei rekke selskap etablert i Sogn og Fjordane har vist sterk vekst dei siste 10-15 åra
- Nyetableringar innan IT, energi, helse og marin sektor har skapt eit stort tal arbeidsplassar i regionen
- **Nær alle selskap har hatt behov for tilførsel av eigenkapital til vekst**

## Peak-nettverk

## Gründerar/ investorar

## Inkubator- nettverk

## Virkemiddel- apparat

### Peak-nettverk

- Peak etablert i Førde og Florø med 30+ selskap og 150+ tilsette
- Fleire lokasjonar under etablering bla i Måløy og Bergen
- Startup Sunnfjord under etablering

### Gründerar/investorar

- Gründerar og investorar i lokale vekstselskap
- Fjord Invest: ca 450 prospekt sidan start
- Connect BAN-nettverk

### Inkubatorar

- Kunnskapsparken Vestland: ca 100 prospekt/idear per år
- Aksello: ca 50 prospekt/idear per år

### Virkemiddelapparat

- Innovasjon Norge: stort tall prospekt per år
- Prospekt frå lokale nærings- og tiltaksapparat og næringshagar

*Peak Venture vil ha tilgang til eit breidt utval av kvalifiserte prospekt og relevante koinvestorar*



## Forvaltarteam

### Forvaltning og administrasjon

#### Thomas Berge

- Vestind



#### Aud Ingrid Espeland

- Fjord Invest



#### NN

- Seniorrådgivar



- Forvaltar av Fjord Invest-fonda
  - [www.fjordinvest.no](http://www.fjordinvest.no)
- Rådgiving og investeringar
  - [www.vestind.no](http://www.vestind.no)

## Advisory board

### Nøkkelpersonar i Peak-nettverket

#### Pål Anders Kårstad

- Moovin



#### Edgeir Aksnes

- Tibber



#### Dag Solheim

- Investor/Fjordvekst



#### Preben Moen

- Privat investor



#### Allan Madsen

- Peak Florø



#### Rolf Sanne-Gundersen

- Sunnfjord Utvikling



### Erfarne leiarar av vekstselskap

#### Andre Aarøen

- Vest Corporate



#### Roger Flølo

- nLink



#### Hugo Mølmesdal

- Intin



#### Njål Wilberg

- Beat Technology



#### Halvor Gregusson

- Rocketfarm



#### Egil Mundal

- Rocketfarm



	Selskap	Bransje	Lokasjon	Verksemd	Etablert	Omsetning MNOK 2019	EBITDA MNOK 2019	Tilsette 2019	Eigardel
	<b>Eduplaytion</b>	IT/ utdanning	Førde/ Bergen	Utvikling av digitale læringsspel	2018	0,1	-0,6	6	4,5 %
	<b>Evoy</b>	Maritim	Florø	Elektrisk framdriftssystem til båtar	2018	0,7	-1,5	6	2,5 %
	<b>Moovin</b>	IT/ eigedom	Førde/ Bergen	Digital plattform for sal av eigedom	2017	11,1	-4,0	15	8,2 %
	<b>Norse Feedback</b>	IT/helse	Førde	Software for psykiatrisk behandling	2018	1,9	-3,4	8	0,7 %

## Porteføljeselskap

- Fjord Invest Såkorn AS vil tilføre kontantar og 4 selskap som tingsinnskot
- Investeringar er gjort i perioden 2018-20
- Selskapa har breitt eigarskap med godt grunnlag for vidare finansiering av vekst

## Emisjon

### Aktuelle investorer

### Beløp

- Sparebanken Sogn og Fjordane
- Sparebanken Vest
- BKK
- Fjord Invest Såkorn 8 MNOK (kommitert)
- Sogn Sparebank
- Luster Sparebank
- Sogn og Fjordane Energi
- Sogn og Fjordane Fondet
- Fjordvekst 0,5 MNOK (kommitert)
- Fjord Invest Management 0,5 MNOK (kommitert)
- Private investorer 5 MNOK (minimum)
- Investinor
- Andre

**Mål for emisjon:**

**Inntil 100 MNOK**

## Forvaltning og eigarskap

### Forvaltning

- Forvalta av Vestind AS
- Fee 2,5 % av fondskapital over 5+1+1+1 år
- Suksessfee 20/80 av gevinst ved sal etter 3 % hurdle

### Aksjonærinformasjon

- Orientering per halvår
- Informasjon om aktuelle prospekt og status i porteføljeselskap

### Aksjonæravtale i Peak Venture I AS

- Regulerer eigarskap i fondet
- Definerer utbyttepolitikk
- Definerer kapitalstruktur
- Definerer ramme for investeringsmodell
- Samkjøring av fond og koinvestor sine interesser i porteføljeselskap

## Prosess for kapitalisering

Aktivitet	Tentativ tidsfrist
1) Invitasjon til å delta i Peak Venture I retta mot Peak-nettverket og private investorar	Mars-juni
2) Indikasjon frå private investorar; <b>minimum 5 MNOK</b>	Mai-juni
3) Invitasjon til større kapitaleigarar (bankar/kraftselskap/fond) om å delta	August-oktober
4) Indikasjon frå kapitaleigarar med beløp/ramme i emisjon	Oktober-november
5) Utsending av endeleg prospekt og teikningsblankett	November
6) Gjennomføring av emisjon i Peak Venture I	November-desember
7) Val av styre i Peak Venture I	November-desember