

DataStax - SAAS платформа в секторе создания мульти-облачной инфраструктуры структурирования BigData для корпораций. Позволяет большим компаниям отказываться от обслуживания своих серверов и переходить в облако, сокращая расходы и повышая стабильность и безопасность.

Сектор - SAAS BigData Enterprise Cloud Database



DataStax работает на архитектуре **Apache Cassandra** - архитектура распределенных серверов, которая позволяет иметь доступ к данным 100% времени (uptime).

Apache Cassandra - самая прогрессивная модель облачных баз данных, которая со времени своего первого релиза в 2010г уверенно вытесняет конкурентов, модели которых не подходят для масштабирования в современных условиях с экспоненциально растущими объемами информации.

В июле 2021г вышел новый релиз Cassandra 4.0, который уже на голову превосходит лидеров рынка, что неминуемо приведет к захвату большей доли рынка (скорость работы выросла в 5 раз)



Для больших компаний все острее встает вопрос менеджмента своих данных. Поддержание собственной серверной инфраструктуры приводит к высоким издержкам и высоким рискам сбоев в работе оборудования и хакерских атак. При этом, для самостоятельного перехода в облако компаниям не хватает компетенции, поэтому они обращаются к DataStax, как абсолютному лидеру создания масштабных моделей на протоколах Cassandra.

DataStax является официальным партнером **Google Cloud**, а с марта 2021г и партнером **IBM**

Более 500 корпораций являются клиентами DataStax, ключая половину списка 100 крупнейших компаний США **Fortune100**

Среди клиентов - McDonalds, Delta Airlines, eBay, Home Depot, Overstock.com, T-Mobile, US Bank, Verizon

Показательным примером успешности подобных DataStax компаний является Confluent, который работает по смежному протоколу Apache Kafka (обработка сообщений и логов).

Confluent привлек раунд E в январе 2019г по оценке \$2.5млрд, раунд E - в апреле 2021г по оценке \$4.5млрд, и вышел на IPO в июне 2021г по оценке \$10млрд, сейчас его оценка уже \$14млрд. При этом, выручка Confluent \$300млн, что сопоставимо с текущей выручкой DataStax.

Стоимость похожих компаний в области обработки больших данных:

- Snowflake - \$79млрд
- MongoDB - \$24млрд
- Elastic - \$14млрд
- DataBricks - \$38млрд

Сектор BigData до Пандемии рос со скоростью 20-25% в год, сейчас же темпы увеличились до 35-40% в год. Емкость рынка на сегодня - \$70млрд, а к 2025 прогнозируют уже \$250млрд

BIG DATA GLOBAL MARKET SIZE FORECAST

by 2025

\$250* billion

According to MarketsandMarkets, Adroit Market Research

by 2021

\$70* billion

According to Wikibon, Frost & Sullivan, MarketsandMarkets, Statista

На сегодняшний день человечество испытывает **“информационный взрыв”**. Количество информации в 1900г удваивалось со скоростью раз в 100 лет, к 1945г - каждые 25 лет, а сегодня, по разным оценкам, удвоение происходит каждые 13-18 месяцев. Есть прогнозы, что в ближайшие годы, с развитием AI, 5G и IoT удвоение будет происходить уже каждые 12 часов.

За последние 5 лет было сгенерировано больше информации, чем за всю предыдущую историю.

В 2021г вся собранная человечеством информация составляет порядка 80 Зеттабайт (80 триллионов гигабайт) и всю ее нужно не только хранить, но и обрабатывать. Сегодня только порядка 5% собираемых данных структурируется - остальные ждут новых решений, которые позволят извлекать из этого пользу.

С 2012г в США было создано 8млн рабочих мест в сфере Больших Данных, во всем остальном мире - еще 6млн

Среди инвесторов DataStax много самых известных венчурных фондов Силиконовой Долины:



Kleiner Perkins (Square, Spotify, DuoLingo, Snap, DoorDash, RobinHood)



Akkadian Ventures (Palantir, DocuSign, Uber, Splunk)



Meritech Capital (Facebook, Snap, Snowflake, UIPath, DataDog, Roblox)



В последнем раунде главным инвестором стал **Goldman Sachs** (Square, Spotify, Tesla, Marqueta, DropBox)

Выручка (annual recurring revenue) на 2021 составляет **\$150млн** и растет темпами 50%+ в год.

Мультипликатор отношения стоимости компании к выручке при этом равен **всего 9**. В среднем по отрасли он варьируется от 25 до 100. Компания на данный момент явно недооценена.



Основатель компании - Chet Kapoor, эксперт с 20 летним стажем в области облачных баз данных. Помогал создавать облачную инфраструктуру Google и IBM. В должности CEO вывел на биржу компанию Arigee, которую потом купил Google.

Инвестиционное предложение

Предлагаются **обыкновенные акции** (common shares) по **цене \$7.50** за акцию, что соответствует **оценке \$1.25 млрд**

Последний раунд (Series F) был в мае 2021г по оценке \$1.25 млрд, что соответствует цене за акцию \$7.53

Средняя цена по рынку сейчас порядка \$7.70 - \$8.00, реагировать нужно быстро, пока пока держателю акций не предложили лучшую цену.

IPO DataStax ожидается в ближайшие 1-2 года. Есть возможность увеличить тело инвестиции в 3-10 раз за этот период

⇒ **Продавец - бывший сотрудник компании**

⇒ **Требуемый минимальный размер сделки - \$300 тыс.**

⇒ **Минимальный порог входа для инвестора - \$10 тыс**

⇒ **Административные расходы (Setup Fee) - 4% - 5%**

⇒ **Комиссия за успех (Carry) - 15%**

⇒ **Дедлайн для принятия решения - 24 августа**