

Seit 20 Jahren führende nationale Plattform für Cybersicherheit und verwaltete Dienste





Seit 20 Jahren führende nationale Plattform für Cybersicherheit und verwaltete Dienste

Dies ist ein führender **Cybersecurity- und Managed-Services-Partner (VAR)** mit einer 19-jährigen Erfahrung. Das Unternehmen hat sich erfolgreich von einem projektbasierten Systemintegrator zu einem führenden "MSP 3.0" mit wiederkehrenden Umsätzen entwickelt, der perfekt positioniert ist, um den wachstumsstarken indischen Markt für Unternehmenssicherheit zu erobern.

Höhepunkte der Investition

- **Etablierter Stammbaum:** 19 Jahre Betriebsgeschichte mit einer Blue-Chip-Basis von **über 500 Unternehmenskunden** in den Bereichen BFSI, Fertigung und Gesundheitswesen.
- **Skalierbarer Betrieb:** 24x7 zentralisierter SOC/NOC-Betrieb unter Nutzung eines kosteneffizienten indischen Bereitstellungsmodells.
- **Hochwertige Umsätze:** Angestrebt werden **~60% wiederkehrende Umsätze** bis FY27E, angetrieben durch langfristige Managed Services Verträge.
- **KI-gestützter Vorteil:** Proprietäres Framework, das den Personalbestand vom Umsatzwachstum abkoppelt und die Reaktionszeiten auf Vorfälle erheblich verkürzt.
- **Kapitalschonendes Modell:** Dienstleistungsorientiertes Cashflow-Profil mit minimalem Kapitalbedarf.

TARGET PRICE
\$ 67,500,000

GROSS REVENUE
\$ 38,000,000

EBITDA
\$ 2,660,000

BUSINESS TYPE
Dienstleistungen

COUNTRY
Indien

BUSINESS ID
L#20261014

Zentrale Betriebsmotoren

Motor	Schwerpunktbereich	Wert-Angebot
DTS	Digitale Transformation	Infrastruktur-Modernisierung und hybride Cloud-Einstiegspunkte.
CNS	Cybersicherheit & Netzwerke	Compliance-bedingte Sicherheit und nicht-diskretionäre Ausgaben.
MSP 3.0	Verwaltete Dienste	24x7 SOC/NOC-Betrieb mit hohen wiederkehrenden Umsätzen.
KI-Rahmenwerk	Automatisierung	Eingebettete Analytik senkt die Kosten und erhöht den operativen Nutzen.

Finanzielle Highlights (Management Discussion)

Project Pi setzt seinen kontinuierlichen Wachstumskurs fort und verfügt über ein erhebliches Potenzial zur Margenerweiterung durch Automatisierung und Verlagerung des Dienstleistungsmixes.

Metrisch	FY24A	FY25A	GJ26E	FY27E
Umsatz (USD Equiv.)	~ \$29M	~ \$33M	~ \$38M	~ \$44M
CAGR der Einnahmen	—	—	—	~ 15%
Reine Dienstleistungen GM %	35-40%	35-40%	36-41%	37-42%
Adj. EBITDA-Marge %.	6.9%	7.8%	7.0%	7.5%
Wiederkehrender Umsatz %.	42%	50%	55%	60%

Strategische Anmerkung: Die gemischte Bruttomarge (~13-14%) beinhaltet die Durchleitung von Hardware/Software. Der Kerndienstleistungsmotor liefert hochwertige Margen, die sich an indischen IT-Benchmarks der Spitzenklasse orientieren.

Marktkontext & Strategischer Wert

- **Rückenwind für den Markt:** Der indische Markt für Cybersicherheit wird **bis 2025** voraussichtlich **3,5-4 Milliarden Dollar** erreichen und dabei **um 18-20%** wachsen.
- **Wachstumstreiber:** Angetrieben durch die Einführung der Cloud, behördliche Auflagen (CERT-In) und die zunehmende Gefährdung durch digitale Bedrohungen.
- **Anorganische Opportunität:** Erhebliches "Buy-and-Build"-Potenzial in einem stark fragmentierten regionalen Markt.
- **Ausstiegspfad:** Klarer 3-4-Jahres-Pfad in Richtung eines strategischen Ausstiegs oder eines vom Sponsor geleiteten Börsengangs.

Transaktionsübersicht

- **Der Deal:** Verkauf einer **Mehrheitsbeteiligung** an einen globalen strategischen oder finanziellen Partner.
- **Kontinuität:** Die Gründungsaktionäre bleiben auch nach der Schließung des Unternehmens mit einer **bedeutenden Kapitalerhöhung** beteiligt, um die Kontinuität der Führung zu gewährleisten und das internationale Wachstum zu beschleunigen.

The information contained herein does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer or a recommendation to purchase securities under the securities laws of any jurisdiction, including the United States Securities Act of 1933, as amended, or any US state securities laws, or a solicitation to enter into any other transaction

The projected financial information contained in the Memorandum is based on judgmental estimates and assumptions made by the management of the target Company, about circumstances and events that have not yet taken place. Accordingly, there can be no assurance that the projected results will be attained. In particular, but without prejudice to the generality of the foregoing, no representation or warranty whatsoever is given in relation to the reasonableness or achievability of the projections contained in the Memorandum or in relation to the bases and assumptions underlying such projections and you must satisfy yourself in relation to the reasonableness, achievability and accuracy thereof.

By delivering this Memorandum, neither MergersUS Inc., nor its authorized agents are making any recommendations regarding the acquisition or strategies outlined herein. Interested parties shall exercise independent judgment in, and have sole responsibility for, determining whether an acquisition of the Company is suitable for them, and neither MergersUS Inc, nor its authorized agents have responsibility to, and will not, monitor the condition of interested parties to determine that an acquisition is or remains suitable for them. Among other things, suitability of an acquisition will depend upon an interested party's investment and business plans and financial situation.

This document is prepared for information purposes only. It is made available on the express understanding that it will be used for the sole purpose of assisting the recipients to decide whether they wish to proceed with a further investigation of the Proposed Transaction.

The recipients realize and agree that this document is not intended to form the basis of any investment decision or any other appraisal or decision regarding the Proposed Transaction, and does not constitute the basis for the contract which may be concluded in relation to the Proposed Transaction.

All information contained in this document may subsequently be updated and adjusted. MergersUS Inc. has not independently verified any of the information contained herein or on which this document is based. Neither the Company, nor its management or shareholders, nor MergersUS Inc. , nor any of their respective directors, partners, officers, employees or affiliates make any representation or warranty (express or implied) or accept or will accept any responsibility or liability regarding or in relation to the accuracy or completeness of the information contained in this document or any other written or oral information made available to any interested party or its advisers. Any liability in respect of any such information or any inaccuracy in or omission from the document is expressly disclaimed.

www.mergerscorp.com



© 2024 MergersCorp M&A International. All rights reserved.

© 2024 MergersCorp M&A International. MergersCorp™ M&A International is the collective brand name of independent affiliates of MergersCorp M&A International. For more details on the nature of our affiliation, please visit us on our website <https://www.mergerscorp.com/disclaimer>. MergersCorp M&A International is not a registered broker-dealer under the U.S. securities laws. MergersCorp M&A International does not offer or sell securities or provide investment advice or underwriting services. The articles or publications contained in this presentation are not intended to provide specific business or investment advice. The author or MergersCorp M&A International shall not be liable for any errors or omissions, or for any loss suffered by any person or organization acting or refraining from acting as a result of the content of this website. It is recommended that specific independent advice be sought before making any business or investment decision.



WWW.MERGERSCORP.COM