



אוטומקס
יבואני רכב

מובילה את שוק היבוא העקיף לרכב בישראל

מצגת חברה | פברואר 2022

מידע צופה פני עתיד

מצגת זו אינה מהווה הצעה לרכישת ניירות ערך של אוטומקס מוטורס בע"מ (להלן: "החברה" או "אוטומקס") או הזמנה לקבלת הצעות כאמור, והיא נועדה אך ורק למסירת מידע למשקיעים. במצגת כלולים נתונים, הערכות, תחזיות ותכניות של אוטומקס ביחס לפעילותה שהינם בבחינת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו של מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968, אשר התממשותם אינה וודאית ואינה מצויה בשליטת אוטומקס בלבד. מידע צופה פני עתיד מבוסס על הערכות של הנהלת אוטומקס מתבססות, בין היתר, על המידע הידוע להנהלה במועד עריכת מצגת זו.

המידע והפרטים המובאים במצגת זו הינם חלקיים בלבד, מוצגים בתמצית למטרות נוחות בלבד, ויש לקרוא אותם ביחד עם הפרטים, התיאורים, ההבהרות, ההנחות, ההסתייגויות, ההערכות ותיאור גורמי הסיכון הנכללים בתשקיף המדף של החברה שפורסם ביום 29 בנובמבר 2021 (הנושא תאריך 30 בנובמבר 2021) (מס' אסמכתא: 2021-01-104170), וכן עם הדוח לחציון הראשון של 2021 של החברה, כפי שפורסם ביום 31 באוגוסט 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-141255). אין כל וודאות כי הנתונים ו/או הערכות ו/או התחזיות ו/או התוכניות יתממשו, כולם או חלקם, והם עלולים להיות שונים מאלו שהוצגו במצגת, וזאת בין היתר, בשל תלותם בגורמים חיצוניים שאינם בשליטת אוטומקס, כגון: שינויים בסביבה התחרותית והעסקית וכן התממשותם של איזה מגורמי הסיכון המשפיעים על אוטומקס. בנוסף, עשויה המצגת לכלול נתונים המבוססים על מקורות חיצוניים אשר לא נבדקו באופן עצמאי על ידי אוטומקס לפיכך אוטומקס ואינה אחראיות לנכונותם. כמו כן, המצגת עשויה לכלול מידע שלא הוצג בדוחות הכספיים והמיידיים של החברה ו/או הוצג באופן ועיבוד שונה מהאופן בו הוא מופיע במצגת. יובהר כי המצגת אינה מחליפה את הדיווחים המיידיים של החברה, ובכל מקרה של סתירה בין הדיווחים שפורסמו לציבור לבין הנתונים במצגת זו, יגברו הנתונים המופיעים בדיווחים שפורסמו לציבור כאמור. התחזית וההערכות במצגת זו מתבססות על המידע המצוי בידי אוטומקס במועד עריכת המצגת ואוטומקס אינן מתחייבות לעדכן ו/או לשנות את התחזיות ו/או ההערכות כאמור, על מנת שישקפו אירועים ו/או התפתחויות שיחולו לאחר מועד עריכת המצגת.



עד היום, ייבאה אוטומקס
למעלה מ-8,500 רכבים לישראל



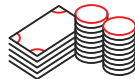
החברה הגדולה בתחום היבוא העקיף
(המקביל) ואחת החלוצות בתחום



19 רישיונות יבוא

אוטומקס
יבואני רכב

מובילה את שוק היבוא העקיף לרכב בישראל



הכנסות 2021
(לא מבוקר ולא מסוקר)
413 מיליון ש"ח



9 אולמות תצוגה



כניסה לסביבת הרכב החשמלי מכירת כלי רכב
חשמליים מתוצרים שונים ובחינת אפשרות ליבוא
ישיר של מותגי רכב חשמליים שונים



הקמת פעילות
טרייד אין*

אולמות תצוגה

9 אולמות תצוגה בפריסה ארצית

חיפה | עפולה | רעננה | ירושלים | ראשון לציון
פתח תקוה | אשדוד | אשקלון | באר שבע





2021

הפיכת החברה לחברה ציבורית
באמצעות מיזוג לחברה
הבורסאית "מטומי"

2019

משנת 2019 הרחיבה אוטומקס
את נוכחותה הארצית בצורה משמעותית
ומציעה עשרות דגמים ממותגים מובילים
העונים על צרכים רחבים באוכלוסיה

2016

בשנת 2016 קיבלה רישיון יבואן
מקביל ושינתה את שמה לאוטומקס

1967

החברה החלה את דרכה בשנת 1967
כסוכנות רנו "חיים לוי" בירושלים - שלושה
דורות ברצף המוכרים כלי רכב

מייסדי החברה

משפחת לוי - בראשות דני לוי (דור שני) ובניהול 3 בניו חיים, גל ותומר (דור שלישי).

משפחת לוי מפעילה סוכנויות רכב ומוסכי שירות החל משנת 1967 - זה שלושה דורות.

מאז ועד היום מכרו עשרות אלפי מכוניות חדשות ועוד אלפי מכוניות משומשות וברשותם מאגר של עשרות לקוחות פעילים.

יונן עמית - יוצא אגף תקציבים במשרד האוצר, כיהן כמנכ"ל וסמנכ"ל כספים בחברות מובילות בתחום הרכב, בעל ניסיון של למעלה ב-20 שנים בתעשייה.

יבוא עקיף ורגולציה

עד שנת 2012 נשלט שוק הרכב בישראל על ידי יבואנים ישירים בלבד



בשנת 2012 החליטה הממשלה על סדרת צעדים במטרה להגביר את התחרות בענף הרכב, והסדירה יבוא עקיף של כלי רכב



בשנת 2016 נחקק חוק "רישוי שירותי רכב" שהסיר חסמים שונים והגביר מאד את הוודאות הרגולטורית בתחום



יבוא עקיף מאפשר ליבואן להתקשר בהסכמים עם סוכנים מורשים של יצרני כלי הרכב ברחבי העולם ולייבא רכבים



בהתאם לחוק, היבואן הישיר של מותג רכב מחויב לתת שירות ואחריות מלאה וזהה גם לרכבים מיבוא עקיף וזעיר - אלפי כלי רכב שמכרה אוטומקס כבר קיבלו את השירות והאחריות על פי החוק



באוצר בוחנים הקלות על יבוא מקביל של כלי רכב. איך זה ישפיע על המחירים?

היבוא העקיף תופס בקושי 3% משוק הרכב, ובמשרד האוצר שוקלים להסיר את אחד מחסמי התחרות המרכזיים בתחום: הקושי של היבואנים המקבילים להשיג פטור ממכס • אבל מצד שני, מקדמים גם שורה של מהלכים בניסיון לצמצם את השימוש ברכב פרטי, לרבות העלאות מסים

גלובס

5.1.2022

צוברת מותגים

2021

יבוא מקביל



2020

יבוא מקביל



2018

יבוא מקביל



2016

יבוא מקביל

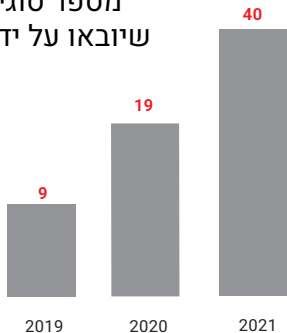


הסופר מרקט

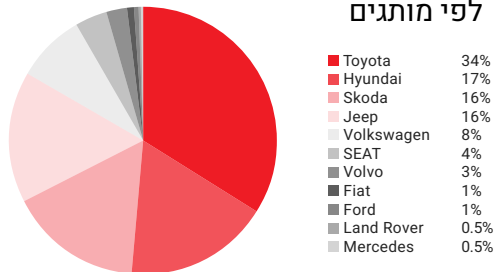
הראשון בישראל לרכב חדש

(2019-2021)

מספר סוגי הדגמים
שיובאו על ידי אוטומקס



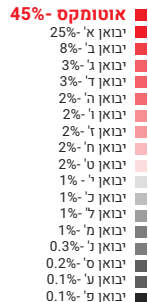
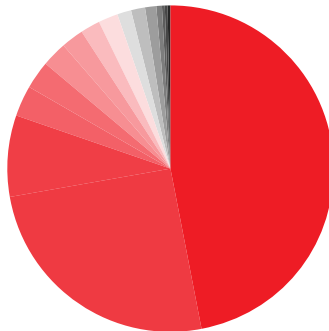
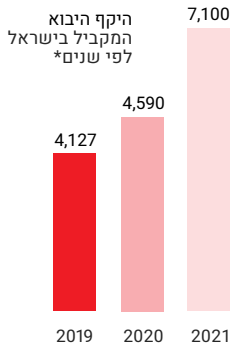
מכירות
לפי מותגים



אוטומקס מובילה את שוק היבוא המקביל

היקף היבוא המקביל בישראל - התפלגות השוק*

2019-2021



נכון לדצמבר 2021 מחזיקים ברישיון ליבוא רכב פרטי:
18 יבואנים עקיפים ו-389 יבואנים זעירים
(רבים מהם חברות קשורות)

יתרונות ומודל עסקי

יבוא עקיף



גמישות זה שם המשחק

לאוטומקס גמישות רבה במספר תחומים מהותיים המהווה יתרון תחרותי משמעותי לחברה:



גמישות במטבע פעילות

יכולת לייבא כל תוצר ודגם במגוון מטבעות



גמישות בספקים ובהיקפי הרכש

יכולת לבחור מהיכן לייבא כל דגם



גמישות בדגמים

לא מחויבים לאף יצרן ולאף דגם.
מייבאים רק את הדגמים המבוקשים
בכל מותג ורק בזמן שהם מבוקשים

מודל עסקי



מכירה ללקוח בעסקה הכי
אטרקטיבית



שיווק ומכירה - שיווק ממוקד ממוקד בצרכי
הלקוח ולא בצרכי המותג



רכישה למלאי מספקים
(מפיצים/סוכנויות רכב)
בכל רחבי העולם

למה קונים אצלנו?



מוניטין של שנים



מחיר



פריסה ארצית



כל המותגים והדגמים
הכי מבוקשים במקום אחד

מנועי צמיחה



הקמת פעילות טרייד אין



צמיחה אורגנית



הסכם עם GAZ, היצרנית הגדולה ביותר של כלי רכב מסחריים ברוסיה בהסכם להפצה, מכירה, ושיווק בישראל של כלי רכב מסחריים ומשאיות - כניסה לשוק ה-B2B*



יבוא ישיר של מותגי רכב חשמלי



הקמת פעילות סינרגטיות לפעילות החברה- מימון, ליסינג וחלפים



בחינת מיזוגים ורכישות



רכב וטעינה חשמליים

כ-50% ממכירות החברה הינם רכבי הייבריד, פלאג אין ורכבים חשמליים

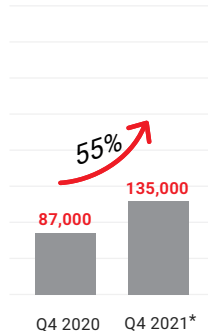
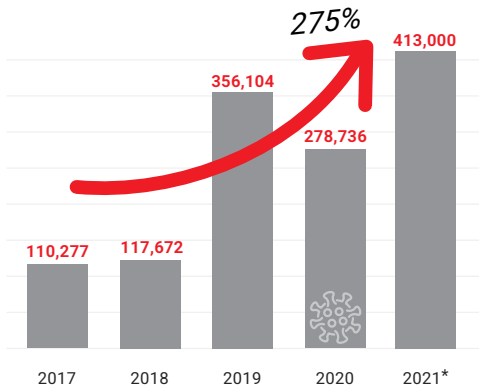
החברה חתמה על הסכם הפצה בלעדי לייבוא, שיווק והפצת מוצריו של יצרן בתחום טעינת רכבים חשמליים. בשלב הראשון, תייבא עמדות טעינה לרכבים חשמליים ורכבי פלאג אין הנרכשים דרך אוטומקס, בשלב השני שיווק ללקוחות ומפיצים נוספים*

החברה בוחנת אופציות ליבוא ישיר של מותגים חשמליים

* יובהר, כי הפצתם של המוצרים האמורים בישראל טעונה אישור של מכון התקנים, אשר נכון למועד זה טרם התקבל ואין כל ודאות כי יתקבל

מכירות

הכנסות שנתיות ורבעוניות- באלפי ש"ח**



* לא סקור ולא מבוקר

**הכנסות עד שנת 2021 מתייחסות רק לגלובל אוטומקס בע"מ

מאזן

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר - מבוקר		ליום 30 ביוני (בלתי מבוקר)		
2019	2020	2020	2021	
70,030	85,901	75,564	156,261	נכסים שוטפים*
26,504	27,028	24,572	31,983	נכסים שאינם שוטפים
96,534	112,929	100,136	188,244	סך הנכסים
74,748	85,371	75,002	142,672	התחייבויות שוטפות
15,094	17,397	16,606	18,490	התחייבויות שאינן שוטפות
89,842	102,726	91,608	161,162	סה"כ התחייבויות**
6,692	10,161	8,528	27,082	סה"כ הון
96,534	112,929	100,136	188,244	סה"כ הון והתחייבויות

* רב הנכסים השוטפים של החברה כוללים מזומן ומלאי כלי רכב

** בסעיף ההתחייבויות נכללה הפרשה בסך של כ- 9.7 מיליון ש"ח בגין התחייבות לבעלי המניות לשעבר של חברת Optimatic Media Inc (חברה בת שפורקה) (להלן: "אופטימטיק" ו-"ההתחייבות", לפי העניין), אשר כנגדה קיבלה החברה התחייבות לשיפוי מצדדים שלישיים, בגין כל סכום שישולם על ידי החברה למי מבעלי המניות לשעבר של אופטימטיק (ועד לסכום ההתחייבות)

דו"ח רווח והפסד

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר - מבוקר	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר - מבוקר	ליום 30 ביוני (בלתי מבוקר)		
2019	2020	2020	2021**	
356,104	278,738	122,914	183,109	הכנסות
326,669	258,884	112,647	170,580	עלות המכירות
29,435	19,854	10,267	12,529	רווח גולמי
15,470	5,438	3,945	1,222	רווח (הפסד) תפעולי מתואם*
3,292	2,762	1,576	1,363	הוצאות מימון, נטו
12,178	2,676	2,369	-189	רווח (הפסד) לפני מיסים מתואם*

* אינו כולל את הוצאות החברה לרבעון הראשון לפני עסקת המיזוג בנטרול הוצאות חד פעמיות של כ- 42 מיליון ש"ח המיוחסות להשלמת עסקת המיזוג
** ההכנסות עד שנת 2021 מתייחסות רק גלובל אוטומקס בע"מ

הנפקת זכויות

■ ההחברה התחייבה לבצע הנפקת זכויות לאופציות למניות החברה, עד לסוף הרבעון הראשון של 2022 *

■ מחיר המימוש של האופציות, שיוקצו בהנפקת הזכויות, הינו 42.5 אג' למניה ויהיו ניתנות למימוש עד כ-15 חודשים ממועד הנפקתן. ** התמורה לחברה בגין מימוש מלוא האופציות צפויה לעמוד על כ-17 מיליון ש"ח

■ בנוסף, במידה ואופציות שהוענקו לנושאי המשרה בחברה במסגרת עסקת המיזוג (במחיר מימוש של של 32.5 אג' למניה***) ימומשו במלואן, התמורה לחברה תעמוד על כ-19 מיליון ש"ח

בהנפקת הזכויות ובמימוש האופציות יש לחברה פוטנציאל להגדיל באופן משמעותי את ההון העצמי בעוד כ- 40 מיליון ש"ח

* כשני שליש מהכמות יונפקו לציבור, וכשליש ליזמי עסקת המיזוג

** במסגרת עסקת המיזוג נקבע כי דירקטוריון החברה יקבע את המחיר של האופציות שתוצענה במסגרת הנפקת הזכויות

*** הניתנות למימוש עד 23.3.2025



אוטומקס
יבואני רכב

תודה

לפניות משקיעים:

תומר לוי, מנהל פיתוח עסקי ומטה

Tomer@Automax.co.il

054-6333293