

Halagard：對貴公司創建數字 IPO

現實情況：一個分為兩方面的問題

一方面：在美國，中小型企業（SMBs）佔了每年 GDP 的 8 萬億美元——即佔了 44% 的美國總計 GDP，也提供了超過 50% 來自私營部門的僱員。在歐洲，SMBs 也佔據了五萬億美元；在全球範圍內，SMBs 創造了 25 萬億—40 萬億美元的 GDP。儘管 SMBs 佔據了很高的總市值，在經濟方面佔有重要地位，以及擁有潛在的增長空間，但是在資本市場上卻未能充分享受服務。

在美國，銀行對 SMBs 授信授得越來越少，實際上從 1995 年後銀行對 SMBs 的商業貸款已經減少一半。美國的 SMBs 僅獲得銀行目前每年發放商業貸款額 3.3 萬億的 20%（6500 億美金）。同時，50% 的 SMBs 遞交的貸款申請資助不足或是被拒絕。

另一方面：高淨值投資者與機構投資者都在通過私募基金尋找新機會，創造了接近記錄的融資水平以及加速了資金流入。現在未使用的“幹火藥”投資資金據估計至少在 9630 億美金到 1.8 萬億美元之間

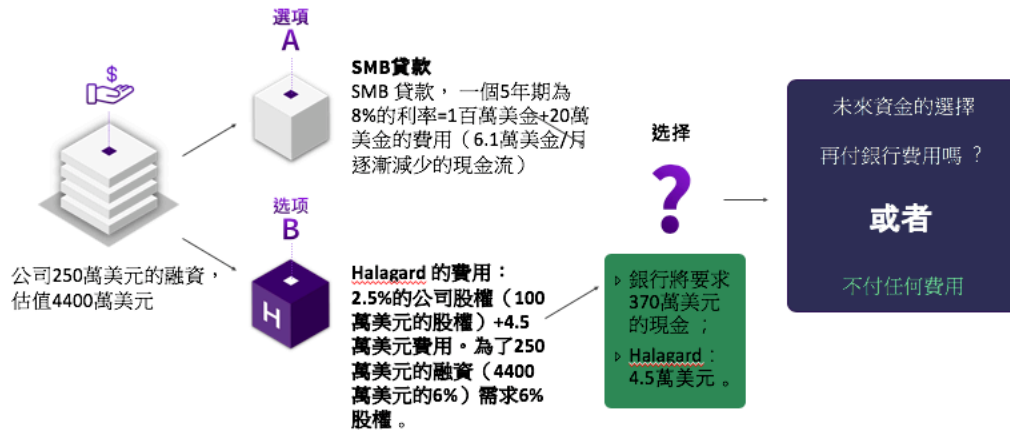
如果有一種辦法把雙方聚合在一起呢

概述

到目前為止，SMBs 的僅有可行性的選擇就是債務融資（貸款）。通過 Halagard 的服務，他們可以將其股權作為資本融資，這是一個根本性轉變。我們將提供創建和交易傳統 IPO 的多家華爾街公司所提供的所有相關服務。

Halagard 將在新的垂直證券生態系統（正在申請專利）中利用現有的 SEC 法規，將尋求資本的中小企業與個人和機構投資者聯繫起來。我們將傳統投資銀行業務，承銷業務，經紀業務以及交易所和服務商的歷史最佳實踐融入其中，將其打包成為中小企業的經濟高效的解決方案，將股權轉化為資本。

認識到流動性現金儲備對中小企業的重要性，Halagard 將放棄傳統的融資費用而採取低成本費用以及加入 Halagard 生態系統的每個 SMB 的 2.5% 股權。這使得中小企業可以隨時保留現金並避免額外債務，同時進一步使每個中小企業的成功與 Halagard 的商業利益保持一致



如何運作：

SMBs 傳統上使用貸款/債務作為資本。我們認為不管 SMBs 不是大企業，他們所受的對待應是一樣的，他們應該有一樣的選擇與以股權為資本（IPO）。我們正在創建一站式商店，其中還包括承銷，提供開發，數字 IPO，營銷，交流和報告服務。我們認為投資者/股東的體驗將更像 E * TRADE（億創理財），而非比特幣

通過垂直整合和新技术，我們繞過遺留系統，中間方和開銷，創建一個以區塊鏈為支撐的交換，以便全球 24/7/365 全天候運營。

當投資者和企業主通過驗證，他們可以訪問私人社交媒體網站，在那裡他們可以與同齡人公開交流，但私下遠離公眾視野

此外，我們計劃與銀行合作，允許交易在幾分鐘內結算並進入投資者的銀行賬戶，而不是標準的 3-6 個工作日。這就是您的錢。

大部分承銷費用將以股權形式支付，我們打算通過創建“捆綁”證券，在市場上捆綁和銷售的資產集合來貨幣化。

通過區塊鏈和智能合約，所有三種資產類型（Halagard 股票，中小企業證券和捆綁證券）都將在 Halagard 二級市場上交易。

因為 Halagard 的生態系統是一台大的數據收集器，為了完成交易數據，生態系統要承銷所有的申請人的數據。我們將能建立目前市場上不存在的數據集。

一位 SMB 投資銀行家的觀點：

“我們看到了對資本的需求，而基於 Halagard 的解決方案可以滿足這一需求的相當大一部分。通常情況下，我們有客戶在尋求具有獨特商業模式的資本，這使得找到合適的合作夥伴具有挑戰性。Halagard 可以簡化這一過程，並將當前渠道經常失敗的合作夥伴聚集在一起。” Jared R. Behnke, 總經理，Transitus Capital，LLC

為什麼？

- 為什麼 SMB 要使用 Halagard?
 - 資本靈活性與效率
 - 完全獲得現金，以及跟更有戰略的投資者進行合作。
- 為什麼投資者要購買 SMB 安全？
 - 投資多元化。這是尚未開發的新市場，淨利潤為 5%-20%。
- 銀行業的監管機構與稅務官員更在跟踪 ICOs（首次代幣發行），而且正在發生重大變化。
 - 投資者仍希望市場以數字方式進行投資。
 - 我們的市場將遵守監管機構與稅務官員制定的規章制度。

數字

- 收入：在開始投資的三年內，獲得美國市場的 1% 裡的四分之一，33 億美元 -6.26 億美元 現金與 26 億美元的股權。
 - 在第一天，我們將向全球投資者開放，未來計劃增加全球中小型企業
- 費用 – 包括初創公司階段在內的三年費用： 3.34 億美金

下一步

我們目前正在尋求 5 千萬美元融資。如需訪問 Halagard 的資料室, 請聯繫 Mark@Halagard.com 或 Jeff@Halagard.com

行政管理團隊

Jeffrey Hudson, 總裁和 CEO



- ▶ One Light Research 聯合創始人，一家為財富 500 企業，中型企業，及高潛力初創企業製定增長計劃的媒體和運營諮詢公司。
- ▶ Cedar Ridge Partners, LLC 的前合夥人，投資組合管理、交易和研究團隊成員，及公司投資委員會成員。
- ▶ 擁有 24 年的證券行業經驗，包括擔任雷曼兄弟，嘉信理財集團，花旗美邦，NBCi，微軟，和彭博的領導角色。
- ▶ 具有高收益企業債券和不良市政債務的深厚專業知識，專長於降低風險和風險投資策略。
- ▶ 擁有康涅狄格大學商學院 MBA 學位

Mark Ruckman, 行政主席



- ▶ 值得信賴的顧問，IT 採購負責人和管理顧問，提供過程優化戰略以適應特別的情況和目標。
- ▶ 幫助一些財富 100 企業（迪士尼，麥當勞，CVS, 百時美施貴寶，可口可樂公司，Hallmark，輝瑞，Williams Sonoma），和中小企業客戶設計和執行複雜問題的創新解決方案，以推動運營改進和效率提升。
- ▶ 擁有 25 年以上的自由職業經驗，以及 IBM 和 Alsbridge 的職業經驗。
- ▶ 在普達大學獲得了本科學位，並在克拉羅多大學博爾德分校獲得了電信碩士學位。

免責聲明：

本投資文件中包含關於 Halagard 企業的消息僅供您討論使用，並包含不可供公眾使用或發布的機密信息。

未經 Halagard 企業事先書面同意，接收人不得將消息洩露給任何第三方，本投資文件信息的全部或部分內容均不可予以復制、分派、刊發或以其它方式提供。

本投資文件並不包含出售任何證券或誘使投資任何證券。

Halagard Inc.的任何證券發行將僅根據最終發售文件，包括私募配售文件和認購文件（統稱：招募書）中的相關信息進行。潛在投資者應知悉發售文件中所述的風險、不確定因素及事件的發生可能對本公司的業務、經營業績及財務狀況造成不利影響。

本投資文件中包含的任何信息，或由公司或公司代表進行的任何口頭或書面交流均不得作為對任何事項的陳述或保證，並且不應為此信息對任何個人或實體承擔任何責任。

本投資文件僅是一個初稿，以未來更新、修改和更完整披露的版本為準。

本投資文件中的任何內容均不構成有關法律、稅務或投資事宜的建議，建議有關方面諮詢自己的專業顧問，以做出任何的投資決策。

本投資文件中的某些陳述屬於前瞻性陳述，並且基於公司的一些判斷、假設、預測和預測，其性質具有前瞻性。前瞻性陳述通常通過涉及風險和不確定性的戰略討論來確定，並且在某些情況下基於估計和不完整信息，這些信息可能導致實際結果或事件與前瞻性陳述中明示或暗示的內容或投資者文件整體。這些風險和不確定性以及它們對投資者文件中包含的假設，預測和預測產生的影響可能會對其中描述的計劃和事件的結果和財務影響產生不利影響。

由於各種因素，包括未來的經濟，競爭，監管或市場條件或未來的業務決策，實際結果將有所不同，可能與本文討論或暗示的結果存在重大差異。