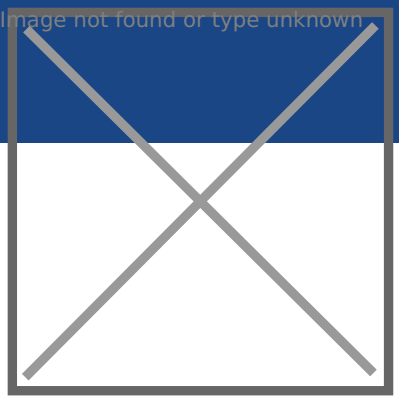


Лидер в области оркестрации диалоговых ИИ-решений в Латинской Америке



PRINTED ON: *November 6, 2026, 11:24 AM (EST)* **PUBLISHED ON:** *November 6, 2026, 11:24 AM (EST)* **UPDATED ON:** *November 6, 2026, 11:24 AM (EST)*

MERGERSCORP



Лидер в области оркестрации диалоговых ИИ-решений в Латинской Америке

TARGET PRICE
$ 15,000,000

GROSS REVENUE
$ 9,500,000

EBITDA
$ 3,420,000

BUSINESS TYPE
Интернет-Бизнес

COUNTRY
Аргентина

BUSINESS ID
L#20261095

Быстрорастущая платформа в сфере диалогового искусственного интеллекта и корпоративной оркестрации, возглавляемая ее основателем, которая обслуживает некоторые из крупнейших организаций Латинской Америки. Компания позволяет предприятиям эффективно координировать взаимодействие с клиентами через цифровые каналы, с помощью ИИ-агентов и команд специалистов, при этом используя существующую инфраструктуру CRM и контакт-центров, что избавляет от необходимости в дорогостоящей замене систем.

На протяжении всего периода своей деятельности, начиная с момента основания, компания демонстрировала прибыльность и зарекомендовала себя в качестве надежного технологического партнера в таких секторах, как телекоммуникации, финансовые услуги, здравоохранение, коммунальные услуги и розничная торговля, обеспечивая поддержку критически важных процессов взаимодействия с клиентами по всему региону.

Основные моменты инвестирования

Лидирующие позиции на рынке в быстрорастущем секторе

Компания работает на стыке рынков диалогового искусственного интеллекта и облачных контакт-центров, которые оба развиваются благодаря мощным тенденциям цифровой трансформации. Учитывая, что уровень проникновения WhatsApp на основных рынках Латинской Америки превышает 90 %, а развитие диалоговой коммерции стремительно набирает обороты, компания занимает стратегически выгодное положение, позволяющее ей удовлетворить растущий спрос со стороны предприятий на решения для взаимодействия с клиентами на основе искусственного интеллекта.

Модель с высокой долей повторяющихся поступлений

В 2025 году выручка компании составила примерно **9,5 млн долларов**, причем **98 % этой суммы** пришлось на **регулярную выручку**, что свидетельствует о исключительной предсказуемости и устойчивости выручки. К показателям высокой лояльности клиентов относятся **коэффициент удержания валовой выручки (GRR) на уровне 98 %** и **коэффициент удержания чистой выручки (NRR) на уровне 109 %**, что свидетельствует как об удовлетворённости клиентов, так и о значительных возможностях для дополнительных продаж.

MERGERSCORP M&A INTERNATIONAL IS A GLOBAL BRAND OPERATED BY MERGERSUS INC.A US CORPORATION WITH REGISTERED OFFICE
AT 40TH WALL STREET, SUITE #2725, NEW YORK, NEW YORK 10005, UNITED STATES OF AMERICA.

Привлекательная рентабельность и экономическая эффективность единицы продукции

Данное предприятие демонстрирует лучшие в своём сегменте финансовые показатели с **маржой EBITDA** на уровне **36 %**, которая, как ожидается, **к 2030 году** увеличится до **41**%. Эффективное привлечение клиентов и высокая пожизненная ценность клиента обеспечивают впечатляющий показатель **соотношения LTV/CAC, равный 12**, что способствует устойчивому и прибыльному росту.

Тесные деловые связи

Обслуживая **176 корпоративных клиентов** в более чем **15 странах**, компания обеспечивает проведение свыше **40 миллионов разговоров в месяц**. Её многолетние отношения с ведущими компаниями создают значительные барьеры для входа на рынок и обеспечивают прочную основу для будущего расширения деятельности.

Собственный опыт в области внедрения и интеграции

Несмотря на то что технологии искусственного интеллекта продолжают развиваться, их успешное внедрение в корпоративной среде по-прежнему остается одной из ключевых задач. За 16 лет своей деятельности компания накопила обширный опыт в области интеграции решений на базе искусственного интеллекта в сложные корпоративные среды, устаревшие системы и нормативные рамки, что позволило ей создать устойчивое конкурентное преимущество, которое трудно повторить.

Экосистема стратегического партнерства

Являясь сертифицированным поставщиком бизнес-решений Meta и партнером по бета-тестированию голосовых функций WhatsApp в Латинской Америке, компания имеет привилегированный доступ к важнейшему каналу диалоговой коммерции в регионе, на долю которого в настоящее время приходится примерно 72 % всех взаимодействий в сфере диалоговой коммерции.

Драйверы роста

Ожидается, что следующий этап роста компании будет обусловлен следующими факторами:

- Расширение применения решений на базе генеративной искусственной интеллигенции (GenAI) среди существующей базы корпоративных клиентов
- Дальнейшая монетизация отраслевых руководств по применению ИИ
- Географическая экспансия по всей Латинской Америке
- Расширение использования автономных ИИ-агентов и автоматизация рабочих процессов
- Рост в сфере высокодоходных профессиональных услуг и услуг по внедрению

Обзор сделок

MERGERSCORP M&A INTERNATIONAL IS A GLOBAL BRAND OPERATED BY MERGERSUS INC.A US CORPORATION WITH REGISTERED OFFICE AT 40TH WALL STREET, SUITE #2725, NEW YORK, NEW YORK 10005, UNITED STATES OF AMERICA.

Акционеры рассматривают различные стратегические варианты, в том числе продажу миноритарной или мажоритарной доли участия, с целью обеспечения дальнейшего расширения деятельности компании и использования возможностей быстрорастущего рынка корпоративного искусственного интеллекта. Данная сделка предоставляет инвесторам доступ к прибыльной программной платформе, возглавляемой её основателями, которая характеризуется стабильными регулярными доходами, доказанной масштабируемостью и значительным присутствием в одном из самых быстрорастущих сегментов корпоративных технологий в Латинской Америке.

MERGERSCORP M&A INTERNATIONAL IS A GLOBAL BRAND OPERATED BY MERGERSUS INC.A US CORPORATION WITH REGISTERED OFFICE AT 40TH WALL STREET, SUITE #2725, NEW YORK, NEW YORK 10005, UNITED STATES OF AMERICA.

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.

MERGERSCORP

© 2026 MergersCorp M&A International. All rights reserved.

© 2026 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.

MERGERSCORP

WWW.MERGERSCORP.COM