



SPAFID
CONNECT

| | | |
|--|--|-----------------------|
| Informazione Regolamentata n. 20155-6-2022 | Data/Ora Ricezione 08 Febbraio 2022 11:12:13 | Euronext Growth Milan |
|--|--|-----------------------|

Societa' : CROWDFUNDME
Identificativo : 157237
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : CROWDFUNDN01 - Baldissera
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 08 Febbraio 2022 11:12:13
Data/Ora Inizio : 09 Febbraio 2022 10:00:07
Diffusione presunta
Oggetto : Nuovo emissione minibond per Keelt,
emittente CFM, rendimento 5%, durata 5
anni rating B1+

Testo del comunicato

Vedi allegato.



**RENDIMENTO CON TASSO FISSO AL 5% E FUTURO LISTING SU
EXTRAMOT PRO3:
SU CROWDFUNDME SBARCA IL PRIMO MINIBOND DEL 2022.
LA PROTAGONISTA È KEELT, AZIENDA SPECIALIZZATA NELL'E-
COMMERCE DI OROLOGI DI ALTA GAMMA**

L'obbligazione offre un piano di rimborso ammortizzato (gli interessi saranno pagati con cedola trimestrale posticipata) per una durata complessiva pari a 60 mesi

Milano, 9 febbraio 2022 - CrowdFundMe, unica piattaforma di Crowdfunding (Equity Crowdfunding, Real Estate Crowdfunding, Private Debt) quotata su Borsa Italiana, ha avviato il collocamento del minibond di **Keelt Group SpA**, azienda attiva nel settore e-commerce che gestisce [KechiQ](#), tre le principali piattaforme online per la vendita di orologi di marca. L'obbligazione offre un **rendimento annuo del 5%** e presenta un piano di rimborso ammortizzato (gli interessi saranno pagati con cedola trimestrale posticipata) per una durata complessiva dell'operazione pari a 60 mesi. L'opportunità è sottoscrivibile da parte di operatori istituzionali, ma anche da investitori retail (con patrimonio superiore a 250.000 euro).

LA SOCIETÀ EMITTENTE

Keelt Group è stata fondata nel 2018 e, tramite KechiQ, commercializza **orologi di marca, sia verso la clientela privata (B2C), che business (B2B)**. La piattaforma online è attiva in **4 continenti e 12 Paesi nel mondo**, con una presenza consolidata in Europa (Germania, Italia, Francia, Spagna) e un trend di espansione in Australia e Stati Uniti. Inoltre, la società sta per avviare il business anche negli Emirati Arabi Uniti.

Keelt Group impiega 13 dipendenti, divisi tra il suo hub logistico di San Donà di Piave (VE), composto da 500mq di uffici e 600mq di magazzino, e la sede di Marcianise (CE), dove vengono effettuati i servizi amministrativi, quali contabilità e acquisti. Dal punto di vista finanziario, in attesa dei dati consuntivi, **la società ha stimato ricavi nel 2021 per 4,4 milioni di euro (CAGR ricavi 2019-2021 pari a +39%), un EBITDA pari a 311 mila euro (7% EBITDA margin) e una posizione finanziaria netta (PFN) positiva per 330 mila euro**. Secondo il business plan, nel 2026 la società realizzerà ricavi pari a **12,3 milioni di euro** (CAGR del 22% dal 2020).

IL MINIBOND

Il minibond presenta un obiettivo massimo di 1,5 milioni di euro, un taglio minimo di sottoscrizione pari a 5.000 euro e un rating pari a **B1+** (stabilito dall'agenzia di rating **Modefinance**). Una volta concluso il collocamento tramite CrowdFundMe, è previsto il listing del minibond sul segmento **ExtraMOT PRO3** di Borsa Italiana. Il portale di Crowdinvesting svolge il ruolo di collocatore (placement agent) per la raccolta dell'investimento e, per la strutturazione e gestione del minibond, è affiancato da operatori di alto profilo quali **My Draco** (advisor finanziario), **Advant NCTM** (advisor legale) e **Monte Titoli** (paying agent).

IMPIEGO DELLE RISORSE

Le risorse saranno impiegate per far fronte agli investimenti relativi all'apertura degli store fisici in località strategiche (zone prestigiose con clientele adatte ai prodotti commercializzati da Keelt), oltre che per l'evoluzione della piattaforma e-commerce B2C e del sistema a servizio del B2B. Sono inoltre previsti investimenti in attrezzature e macchinari per il nuovo centro logistico, così da migliorare la produttività e i tempi di produzione, per incrementare la soddisfazione dei clienti. Infine, la società utilizzerà i fondi per sostenere il programma di sviluppo assumendo nuovo personale.

Per ulteriori informazioni: <https://www.crowdfundme.it/projects/keelt-group/>

* * *

CrowdFundMe è una delle principali piattaforme italiane di Crowdinvesting (Equity Crowdfunding, Real Estate Crowdfunding e Corporate Debt) ed è il primo portale a essersi quotato nella storia di Piazza Affari (marzo 2019). La società, oggi una PMI Innovativa con sede a Milano, è stata fondata nel 2013. L'anno di piena operatività sul mercato, tuttavia, è il 2016.

Il portale offre la possibilità di investire in società non quotate, accuratamente selezionate tra quelle che presentano il maggiore potenziale di crescita. Gli investitori, sia retail che istituzionali, hanno così l'occasione di diversificare il proprio portafoglio investendo in asset non quotati.

CrowdFundMe, a partire da maggio 2020, è stata autorizzata da Consob al collocamento dei minibond, potendo così offrire anche strumenti fixed income. La società, inoltre, è entrata nel registro dei listing sponsor di ExtraMOT Pro3, il segmento obbligazionario di Borsa Italiana dedicato alle società non quotate per emissioni fino a 50 milioni di euro ciascuna. CrowdFundMe può quindi non solo emettere titoli di debito (mercato primario) ma anche quotarli e seguire l'emittente per tutta la durata dello strumento (mercato secondario). Il portale è entrato così in un nuovo mercato dalle grandi potenzialità (oltre 7 miliardi di euro cumulativi al 2020, di cui 2,5 miliardi raccolti da PMI - fonte: 7° Report italiano sui minibond del Politecnico di Milano).

Infine, CrowdFundMe può pubblicare campagne di Equity Crowdfunding propedeutiche a successive quotazioni in borsa delle emittenti interessate.

Azioni ordinarie: ISIN IT0005353575

Lotto minimo: 150 azioni

* * *

CROWDFUNDME S.p.A.

Via Legnano 28, 20121 Milano

t.baldissera@crowdfundme.it

Tel.: 3457212020

INVESTOR RELATIONS MANAGER

Tommaso Baldissera Pacchetti

Via Legnano 28, 20121 Milano

t.baldissera@crowdfundme.it

Tel.: 3457212020

Fine Comunicato n.20155-6

Numero di Pagine: 4