

# UNICASEED

*Equity crowdfunding*

Genova - 6 giugno 2014



SOLUZIONI D'ECCELLENZA

UNICASIM

---

Con l'autorizzazione nr. 1, Unicasim è la prima società annotata nel registro speciale della Consob e dunque il primo intermediario autorizzato alla gestione di un portale di equity crowdfunding.

Il portale di Unicasim è denominato  
«UNICASEED»

---

# PRIMA FASE CONTATTO

Contattando UNICASEED si riceve la lista dei documenti e delle informazioni necessarie per poter valutare l'inserimento dell'offerta della startup sul portale.

---

## Principali richieste:

- Curriculum vitae del team (Amministratori, dipendenti, collaboratori, ecc.);
  - Atto costitutivo;
  - Statuto societario (clausola di tag along);
  - Visura camerale;
  - Copia dei patti parasociali (se esistenti);
  - Business Plan a 3 anni (dettagliato);
  - Valutazione pre-money (indicando chi l'ha redatta e con quale metodo) e somma ricercata (equity offerta in cambio);
-

## UNICASEED introduce alcuni elementi nel proprio ecosistema:

1. il TUTOR: è un professionista (commercialista, avvocato, società di consulenza) che accompagna la startup nella fase di «vestizione» per l'inserimento dell'offerta sul portale
2. il COMITATO ETICO: è un organismo collegiale composto da tre membri (professori universitari) che valutano le principali caratteristiche dell'offerta prima della sua pubblicazione

# SECONDA FASE

## Publicazione e round di Offerta

Nel round d'offerta verranno pubblicate tutte le informazioni inerenti alla startup e ai suoi progetti, ad esempio:

- Caratteristiche del progetto (documenti, grafici, video, ecc.);
- Il mercato di riferimento (il mercato target, i competitor, brevetti, ecc.);
- Il team (esperienze, foto, ecc.);
- Come verranno impiegate le risorse (sviluppo, creazioni, ecc.);
- Condizioni generali dell'Offerta (capitale richiesto, tipologia di privilegi, offerte commerciali collegate);
- I rischi legati al progetto (eventuali cambiamenti di mercato, perdite di dati e licenze, stress test, ecc.);
- Strumenti finanziari oggetto dell'offerta (quante azioni ordinarie, privilegiate, il prezzo, il lotto minimo, ecc.);
- Conflitti d'Interesse;
- Exit strategy (come prevedo di remunerare nel medio/lungo periodo);
- Way out (clausola di tag along, revoca e recesso);
- Conto indisponibile (escrow account)
- Legge e Foro Competente;
- Lingue utilizzate.

# TERZA FASE

## Chiusura round ed Erogazione

Dopo aver raccolto i proventi dell'offerta sul conto indisponibile, il portale effettua un'ultima due diligence sulla startup al fine di verificare che non abbia perso qualche requisito nel periodo compreso tra l'inizio e la fine del round.

In assenza di elementi impeditivi, libera gli importi a favore della startup che in questo modo può svolgere gli adempimenti necessari per formalizzare l'aumento di capitale.

# QUARTA FASE

## Trasparenza post trading

Dopo il closing UNICASEED richiede alla startup di fornire informazioni sull'andamento delle attività e di indicare il raggiungimento (o meno) degli obiettivi prefissati nel proprio business plan.

---

# Perché richiedere il capitale tramite equity crowdfunding ?

- 1- **Pubblicità** di un nuovo metodo di funding;
- 2- Il **socio** può diventare **cliente**;
- 3- **semplificati i processi** di aumento di capitale;

# OFFERTA DIAMAN TECH

**IL MONDO**



ROTOVOITAI.CO.



Daniele Bernardi

## Software per promotori di prezioso Diaman Tech

Diaman Tech, società di software per il mondo finanziario guidata dall'ad **Daniele Bernardi**, ha affidato a **Michael Zanon** il compito di sviluppare le piattaforme software Exante e Bond Selector e il supporto commerciale a promotori finanziari e gestori. Diaman Tech e Unicasim presenteranno venerdì 14 febbraio Unicaseed, il portale di equity crowdfunding, cioè la raccolta di fondi tramite la rete, cui è affidato il progetto di sviluppo della società del gruppo Diaman.



la Repubblica.it

MILANO FINANZA MF  
Il primo giornale interattivo per gli investitori

Amministrazione & Finanza

N. 609 | SABATO 26 APRILE 2014

Plus24 - Il Sole 24 Ore | 17

PROFESSIONISTI DEL RISPARMIO

EQUITY CROWDFUNDING

## DiamanTech finanziata dal web

È la prima società

re finanziario e nasce da una costo-  
la di Diaman, società di consulen-  
za indipendente, fondata nel 2002

mento è stata realizzata da tre per-  
sone che non appartengono al  
mondo del software e della consu-

SOFTWARE  
FINANZIARIO

30mila titoli obbligazionari corpo-  
rate con informazioni molto inte-  
ressanti e non facilmente reperibi-



GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

[www.unicaseed.it](http://www.unicaseed.it)

[crowdfunding@unicasim.it](mailto:crowdfunding@unicasim.it)

---