

# CONDA

UNSER ANGEBOT  
FÜR IHRE ZUKUNFT  
MIT CROWDINVESTING



# WAS IST CROWDINVESTING?

Crowdfunding ist die Finanzierung von Unternehmen durch viele einzelne Geldgeber. Ab einem Betrag von EUR 100 kann sich jeder am Erfolg Ihres Unternehmens beteiligen. Zusätzlich zu dem Finanzierungsinstrument, das Ihnen mehr finanzielle Flexibilität ermöglicht, profitiert Ihr Unternehmen auch vom starken Marketingeffekt der gemeinsam erarbeiteten Crowdfunding-Kampagne.

CONDA Crowdfunding bietet Startups, klein- und mittelständischen Unternehmen und Immobilienprojekten somit ein werbewirksames Finanzierungsinstrument auf Basis eines qualifiziert nachrangigen Darlehens mit Bonuskomponenten.

Crowdfunding mit CONDA ist somit ein wertvoller Teil Ihrer Finanzierungsstrategie und kann mit anderen Instrumenten, wie Förderungen und Bankkrediten, verbunden werden. Gerne bietet CONDA hier Unterstützung und Beratung an.

## CONDA CROWDINVESTING IST WEIT MEHR ALS REINE FINANZIERUNG!

- Das gesammelte Kapital hat eigenkapitalnahen Charakter und ermöglicht Ihnen Anschluss- sowie Co-Finanzierungen, zum Beispiel durch Banken, Förderstellen und andere Risikokapitalgeber.
- Durch Ihre Kampagne haben Sie Zugang zum gesamten CONDA-Netzwerk: Branchenexperten, Kooperationspartnern, Advisory-Board und Crowd-Investoren.
- Durch die Kampagne erfahren sehr viele Menschen von Ihrem Unternehmen und es erhält hohe mediale Aufmerksamkeit. Damit steigern Sie die Bekanntheit Ihrer Produkte und Services, national wie international, um ein Vielfaches.
- Über unsere bewährten Marketing-Kanäle, mit sehr hoher Reichweite, wie zum Beispiel Facebook, Newsletter und eine umfassende Pressebetreuung, erreichen Sie Ihre Zielgruppe sowie potentielle neue Kunden auf nationaler und internationaler Ebene.
- Ihre Crowd-Investoren werden alles daran setzen, Sie zu unterstützen, da sie selbstverständlich daran interessiert sind, dass Ihr Unternehmen erfolgreich ist. Nutzen Sie dieses neue und wichtige Community-Netzwerk!

## ÜBER CONDA

2013 in Wien gegründet sind wir heute Österreichs Marktführer und mit lokalen Standorten in weiteren europäischen Ländern aktiv. Durch die Internationalisierung ist es uns gelungen, Investoren die Möglichkeit zu bieten auch grenzübergreifend in erfolgversprechende Unternehmen zu investieren. Für Unternehmen ist dies zugleich die Chance ihre Crowdfunding-Kampagnen international zu führen und damit neue Märkte zu bearbeiten.

**CONDA ist mehr als eine Crowdfunding-Plattform. CONDA ist das Bindeglied zwischen Unternehmern und Investoren, um gemeinsam Großes zu realisieren.**

*Daniel Horak, Co-Gründer & Managing Partner*

# IST CROWDINVESTING DAS GEEIGNETE TOOL FÜR SIE?

- Sie suchen eine eigenkapitalnahe Finanzierung für Ihr Unternehmen und wollen gleichzeitig eine nachhaltige Marketingkampagne durchführen?
- Ihr Geschäftsmodell ist – auch für Investoren – wirtschaftlich attraktiv?
- Ihr Unternehmen ist eine Kapitalgesellschaft (GmbH oder AG)?
- Ihr Finanzierungsbedarf ist größer als EUR 100.000?
- Sie haben ein motiviertes Team und genügend Ressourcen, um die Crowdfunding-Kampagne umzusetzen?

Wenn alle Kriterien auf Sie zutreffen, dann scheint Crowdfunding für Sie richtig zu sein! Detailliertere Informationen für Startups/KMUs/Immobilien entnehmen Sie bitte unseren branchenspezifischen Factsheets. Selbstverständlich können Sie uns auch per E-Mail ([team@conda.at](mailto:team@conda.at)) direkt kontaktieren!

## DAS CONDA BETEILIGUNGSMODELL

Der Crowd-Investor stellt dem Unternehmen über ein qualifiziertes Nachrangdarlehen Kapital zur Verfügung. Damit beteiligt er sich, im Rahmen seiner Einlage, auch am unternehmerischen Risiko. Ihr Unternehmen verpflichtet sich im Gegenzug zur Auszahlung eines Mindest- sowie eines Bonus-Zinssatzes, wenn sich Ihr Unternehmen besonders gut entwickelt. Je nach Kategorie (Startup, KMU, Immobilie) orientieren sich der Bonus, die Laufzeit des Darlehens sowie Zinszahlungs- und Tilgungszeitpunkte an unterschiedlichen Unternehmenskennzahlen.

Die Laufzeit des Nachrangdarlehens beträgt - kategorieabhängig - zwischen 3 und 10 Jahren. Der Crowd-Investor wird nicht Gesellschafter am Unternehmen und hat keine Mitsprache- oder Entscheidungsrechte. Er ist im Insolvenzfall als Gläubiger nachgereiht, jedoch besteht für ihn keine Nachschusspflicht. Die Rechte seiner Beteiligung (z.B. Informationsrecht und Zins-Zahlungen) erhält er aus dem Nachrangdarlehens-Vertrag.

Nähere Informationen zur Auszahlung des Mindest-Zinssatzes und der Bonus-Komponente finden Sie in unseren branchenspezifischen Factsheets.





## PHASE 1: VORBEREITUNG

### A. EXTERNE WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMENSANALYSE

Die wirtschaftliche Unternehmensanalyse ist eine sorgfältige Durchsicht Ihrer Unterlagen, insbesondere im Hinblick auf die wirtschaftlichen, rechtlichen, steuerlichen und finanziellen Verhältnisse. Die Durchführung wird von externen Partnern vorgenommen. Sie erhalten von uns eine Liste mit möglichen Partnern für die Umsetzung.

### B. CONDA KAMPAGNEVORBEREITUNG

**Eine erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne muss gut geplant und vorbereitet werden. Wir unterstützen Sie bei der Planung und lassen unser Know-how sowie unsere Erfahrungen in Ihre Kampagne einfließen:**

- Gemeinsame Erarbeitung Ihres attraktiven Investitionsangebots für die Crowd-Investoren,
- Aufbereitung Ihrer Verträge und Konsumenteninformationen für jedes Land, in dem Sie Crowd-Investoren ansprechen möchten,
- Sie erhalten Guidelines für eine professionelle Kampagnenplanung von uns.
- Wir sichten und überarbeiten zusammen mit Ihnen Ihre Unterlagen, Texte und Bilder für Ihre Projektseite.
- Wir kündigen Ihr Projekt online, sowie durch unsere Kommunikations-Kanäle (z. B. Facebook, E-Mail Newsletter, etc.) in der CONDA Community an.

**Mit unserem Input sind Sie verantwortlich für:**

- Die Formulierung Ihrer Kampagnenziele.
- Die Erstellung Ihres Kampagnenzeitplans.
- Die Planung Ihrer Kampagnen-Kommunikationsstrategie.

***Sobald alle Vorbereitungen abgeschlossen sind, starten Sie in die Vorzeichnung.***



## PHASE 2: IHRE VORZEICHNUNG

Bevor Ihr Projekt auf CONDA zur Online-Zeichnung freigeschaltet wird, liegt es in Ihrer Verantwortung in der Vorzeichnungsphase erste Investoren aus Ihrem persönlichen und professionellen Netzwerk anzusprechen. Dies hat folgende Vorteile:

- Sobald Ihre Kampagne online startet, sind bereits erste Crowd-Investoren an Board, was wiederum das Interesse und Vertrauen von weiteren Crowd-Investoren weckt und die Chance auf ein schnelles Erreichen der Fundingschwelle erhöht.
- Sie können beliebig viele Leute vorab informieren und bestimmen dadurch wer die Möglichkeit bekommt am Erfolg Ihres Unternehmens zu partizipieren. (Freunde, Familie, CONDA-Community, etc.).
- Sie erhalten eine Vergünstigung auf alle Investments in dieser Phase.

**CONDA bietet Ihnen für diese Vorzeichnungsphase:**

- Zeichnungsscheine im PDF-Format,
- die Möglichkeit ausgewählte Investoren bereits vorab online zeichnen zu lassen,
- sowie die zugrundeliegende Zahlungsinfrastruktur und die Investorenidentifizierung,
- und unser CONDA Service-Team, das Ihren ersten Crowd-Investoren bei allen Fragen zur Verfügung steht.

***Sobald Sie ca. 50 % der Fundingschwelle eingesammelt haben, können Sie Ihre Kampagne online starten!***





## PHASE 3: IHRE KAMPAGNE

Nun beginnt der intensive Teil Ihrer Crowdfunding-Kampagne. Stellen Sie hierfür alle nötigen Ressourcen (Zeit, Team, Budget) zur Verfügung und setzen Sie diese sinnvoll ein:

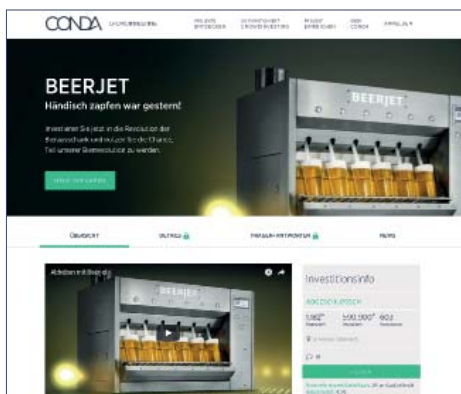
**Halten Sie die Dynamik Ihrer Kampagne aufrecht.**

**Setzen Sie die gemeinsam geplanten Marketingaktivitäten um.**

In dieser Phase unterstützen wir Sie durch folgende Leistungen:

- Laufende Abstimmung der Kommunikationsmaßnahmen,
- kostenloser Investoren-Help Desk (telefonisch und per E-Mail) für Vertrags- und Investitionsinformationen,
- Bereitstellung der Zahlungsinfrastruktur und Abwicklung des Investitionsprozesses,
- Verwaltung der Kundeninformationsbestätigungen und Urgenz der Zahlungen.

***Sobald Ihre Kampagne erfolgreich beendet ist, bereiten wir alles für den Abschluss vor!***



www.conda.at / Projektseite



Newsletter Rapid InvestOR



COOEE alpin Hotels



## PHASE 4: ABSCHLUSS DER KAMPAGNE UND FORTLAUFENDE CONDA SERVICES

Nach dem erfolgreichen Ende Ihrer Kampagne und dem formalen Abschluss der Finanzierung, wird der Betrag – nach einer 2-wöchigen Rücktrittsfrist, die den Investoren gesetzlich zusteht – an Sie überwiesen.

Wir unterstützen Sie bis zum Ende der Darlehenslaufzeit weiterhin inhaltlich, organisatorisch und kommunikativ bei Aufgaben der Investor Relations und begleiten Sie bei den gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen, die Sie erfüllen müssen:

- Administration des Kampagnen-Abschlusses,
- Bereitstellung des Verwaltungstools für das Investorenregister,
- Unterstützung bei der Aufbereitung des jährlichen Investorenstatements,
- Vor- und Aufbereitung der Auszahlungen an die Investoren
- laufende Kommunikation Ihrer Informationen und Updates im CONDA Netzwerk,
- Investorenbetreuung und First Level Support für Investorenanfragen zum Projekt.

# CONDA

CROWDINVESTING



CONDA Crowdfunding Austria GmbH, Donau-City-Straße 6, 1220 Wien, Österreich, Tel.: +43 1 33 69 069, E-Mail: team@conda.at

[WWW.CONDA.AT](http://WWW.CONDA.AT)

