

Shaping the change of tomorrow.

Financiering met Invesdor



Introductie

INVEDOR



Ellen Hensbergen
Managing Director

ellen.hensbergen@invesdor.com

- Msc in International Relations and Organization
- 4 jaar Kantoordirecteur @ ABN Amro Bank
- 3 jaar Head of Mortgages @ NIBC Bank
- 5 jaar Algemeen Directeur @ Munt Hypotheken
- 2 jaar Angel investeerder @ Epic Angels



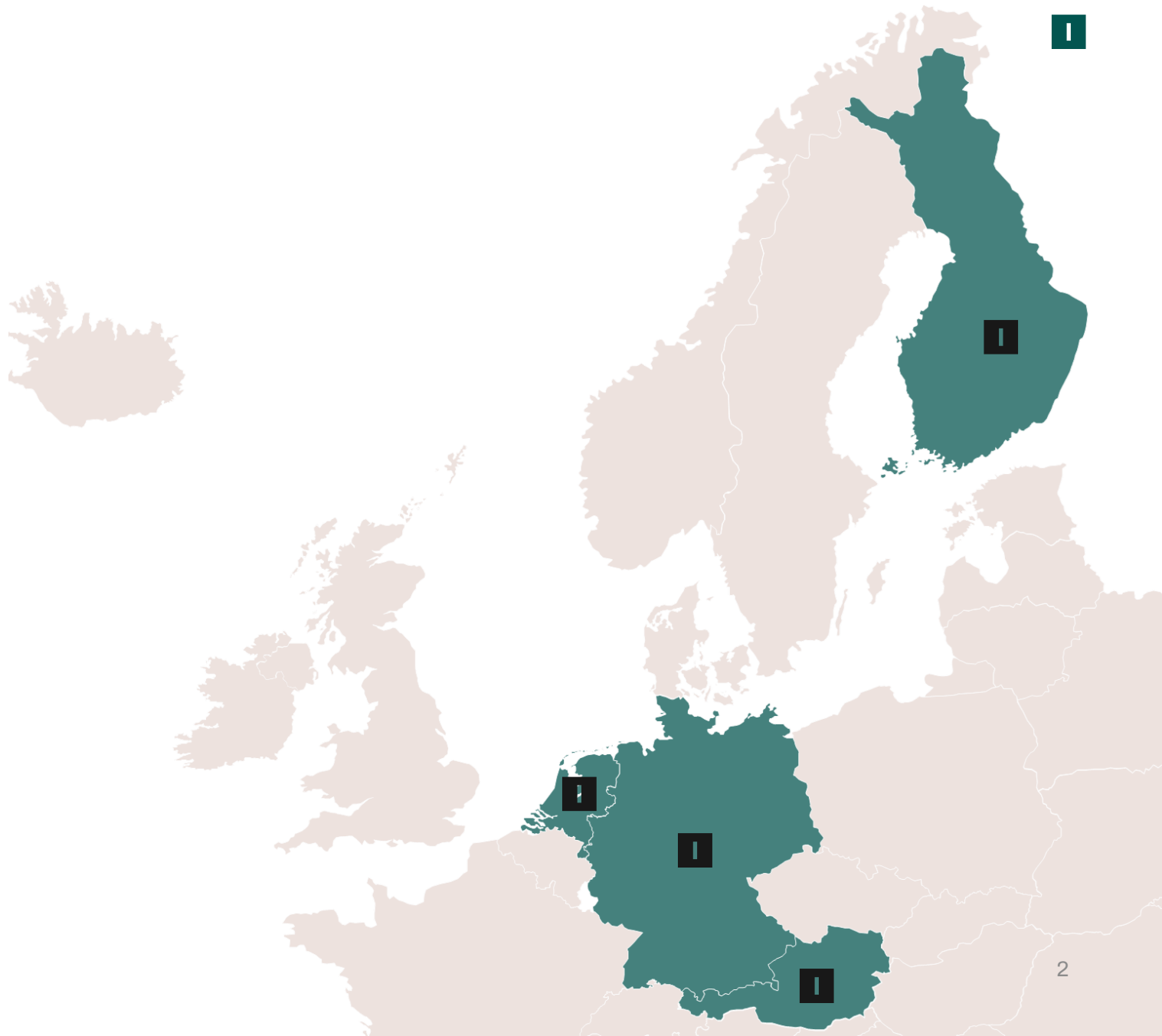
Steyn Auw
Business Dev. Manager

steyn.auw@invesdor.com

- Bsc in Entrepreneurship and Management
- 2 jaar ondernemer en exit ervaring
- 1 jaar Private Banking @ Van Lanschot Kempen
- 1 jaar Investment Analyst @ PDENH
- 2 jaar Investment Analyst @ Invesdor

Wij zijn het grootste impact-investeringsplatform in Europa

Wij verbinden impact-investeerdere met innovatieve ondernemers om de transitie naar een duurzamere economie te bevorderen.



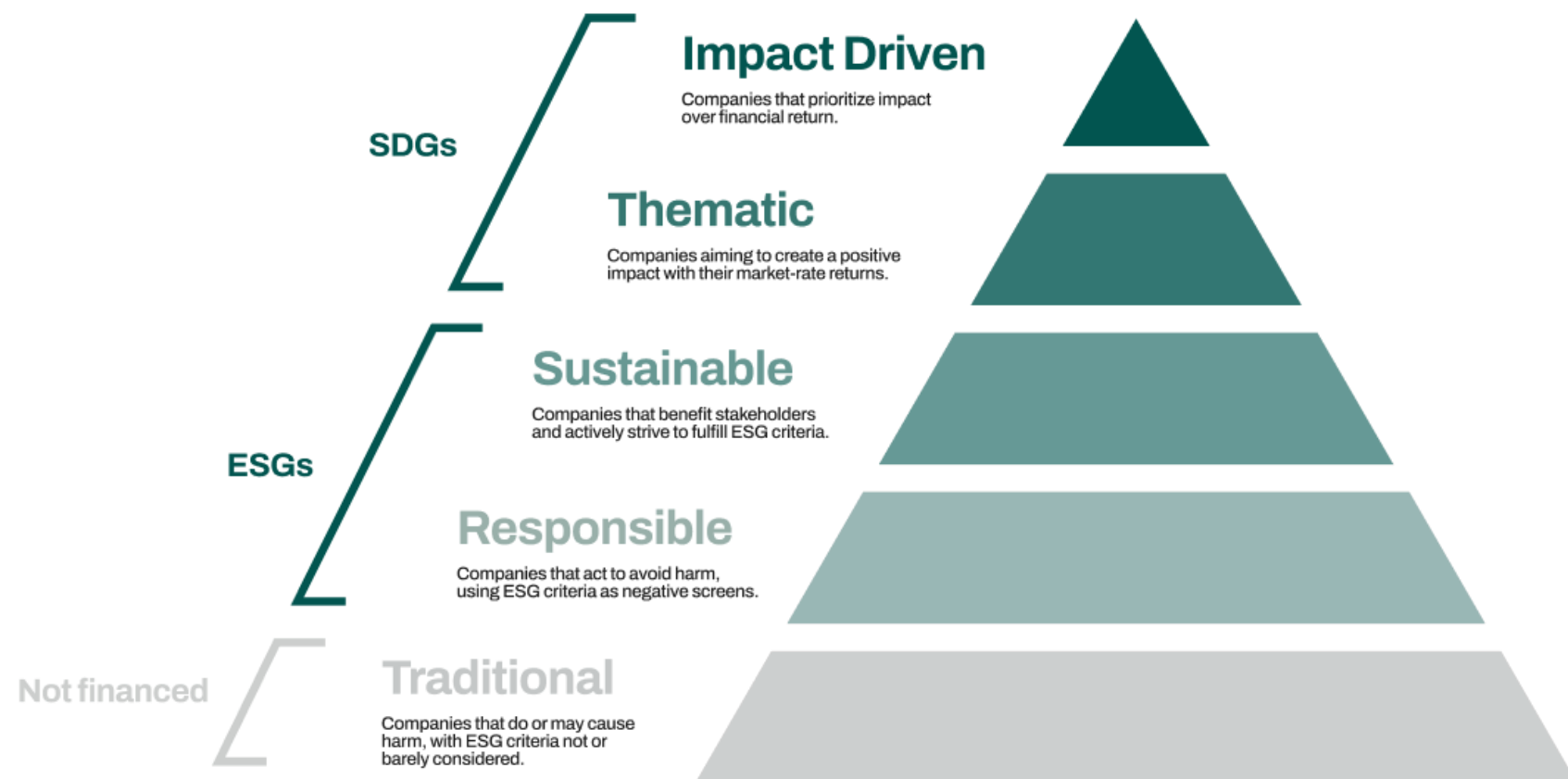
Invesdor

- **Grootste platform van Europa** dat zich richt op innovatieve en duurzame ondernemers en projecten
- Onder **toezicht van AFM**, alle vergunningen aanwezig inclusief **MifiD II**
- Een toegewijde groep (impact) investeerders
- **Sterke partnerships** met de Nederlandse banken waaronder Rabobank, Triodos en ASN Bank en VC's



SDG en ESG risicobeoordeling

ESG-beleid van Invesdor: Alleen bedrijven en projecten die geen schade aanrichten worden gefinancierd, terwijl het OnePlanet-label enkel wordt verstrekt aan bedrijven die positieve impact maken op de SDG-doelen.



Maatwerk voor specifieke proposities



Besloten campagne is mogelijk: de propositie is alleen inzichtelijk voor specifieke genodigden, zoals bijvoorbeeld ons netwerk van vermogende investeerders en het netwerk van de ondernemer.



Voor innovatieve bedrijven: er wordt **vertrouwelijk omgegaan met IP en andere gevoeligheden**. In het IM en de investeringspagina wordt deze informatie veralgemeniseerd. Onderneming heeft finale stem op inhoud pitchpage.



Afhankelijk van de positie van de investeerders (preferent of achtergesteld aan andere financiers/investeerders) wordt **risk/reward duidelijk gepresenteerd en uitgelegd**.



Investeerders hebben individueel geen stem- noch vergaderrechten. In het geval van een lening representeert Invesdor de investeerders bij het beheer van de lening d.m.v. **onherroepelijke volmacht**.



Partners: maatwerk en professionaliteit heeft geleid tot succesvolle partnerships met Rabobank, Triodos en ASN Bank en verschillende co-investeerders.

asn bank



Rabobank

Triodos Bank

VenturesOne

pymwymic



Participatiefonds
Duurzame Economie
Noord-Holland

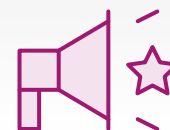


crowdfinanciering is meer dan alleen financiering!

Onze maatwerk aanpak voor mkb-bedrijven



Focus op **impact en no-harm** bedrijven



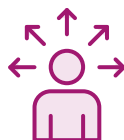
PR en naamsbekendheid. Investeerders raken betrokken, dit maakt een bedrijf meer maatschappelijk betrokken.



Aanbod op maat, aangepast aan de specificaties en behoeften van de projecten/bedrijven.



Partners: Invesor werkt samen met **Nederlandse en internationale banken**



Klanten als ambassadeurs. Investeerders promoten het product/de dienst.



- Onafhankelijke **risicoanalyse** op project door **kredietexperts en investeringsspecialisten**
- Campagneondersteuning door **ervaren marketeers bij Invesor**

Financieringsmogelijkheden



Vreemd vermogen

MKB-lening, projectfinanciering of obligaties

Een lening tegen gunstige rente.

- Asset financiering op SPV niveau
- Rente deels uitbetalen in natura
- Grace periods en flexibele aflossingstrajecten

€750.000 tot €5.000.000

(daarboven met AFM goedgekeurde prospectus)

- Rente 6% – 10%
- Looptijd 1 – 10 jaar

Vereisten:

- Zekerheden aanwezig
- DSCR > 1,1
- Geen verliesfinanciering
- Bewezen businessmodel



Eigen vermogen

Converteerbare lening of aandelen

- Achtergestelde lening die investeerders in aandelen kunnen converteren.
- Directe aandelenemissie, mee op de voorwaarden van de co-financier.

€1.000.000 tot €5.000.000

(daarboven met AFM goedgekeurde prospectus)

- Conversiemoment na max. 3 jaar
- Investeerders samen in één STAK

Vereisten:

- Professionele co-investeerder
- Significante omzet
- 'Ready to scale'
- Sterk groeipotentieel



Financiering instrumenten

- 1 Projectfinanciering
- 2 Senior obligaties
- 3 Converteerbare lening
- 4 Aandelen (Equity)

Investeerders STAK structuur



Crowdfunders

Ondernemers

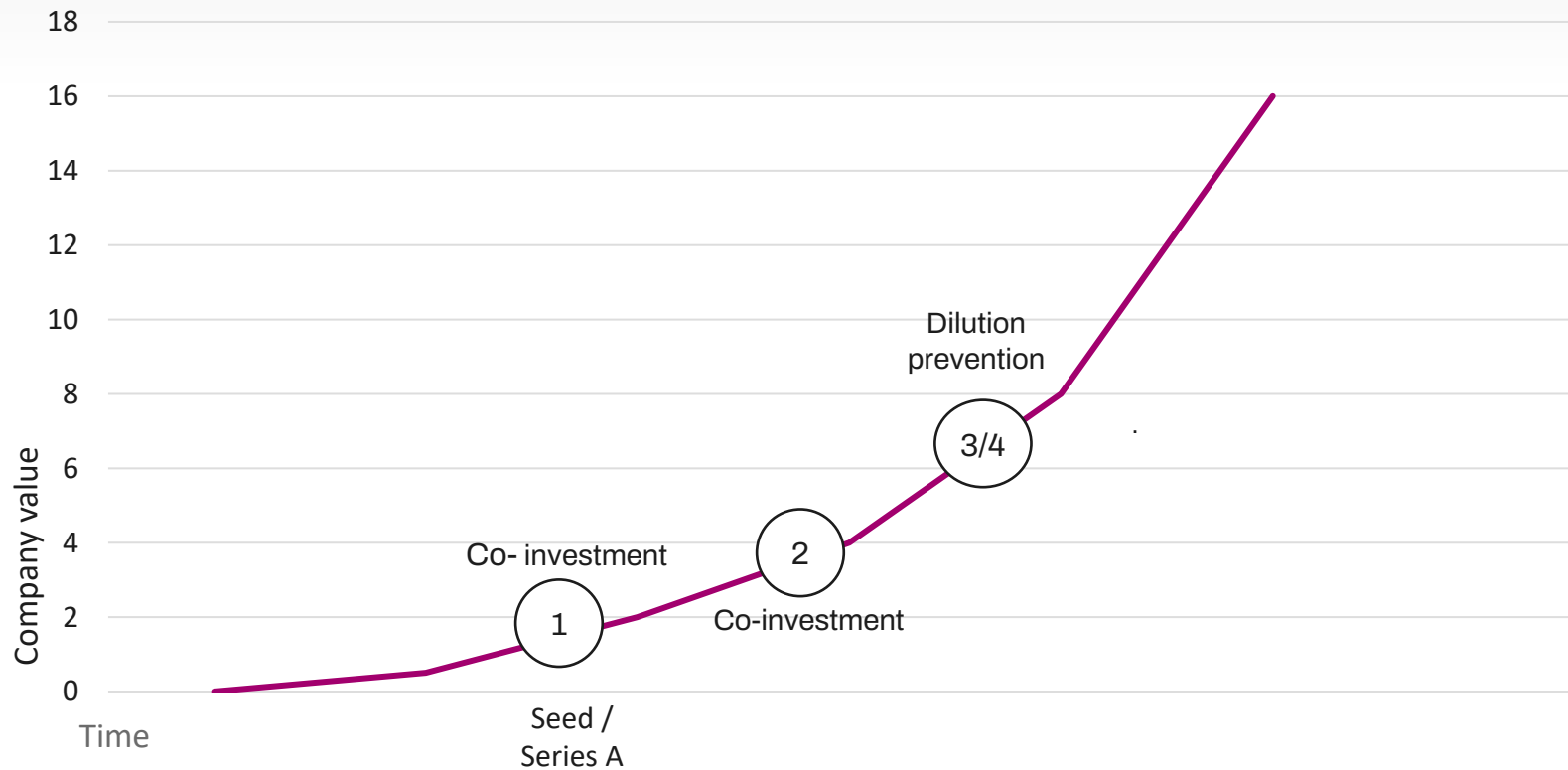
Investeer-der(s)

STAK

Bedrijf

Investeringsmomenten

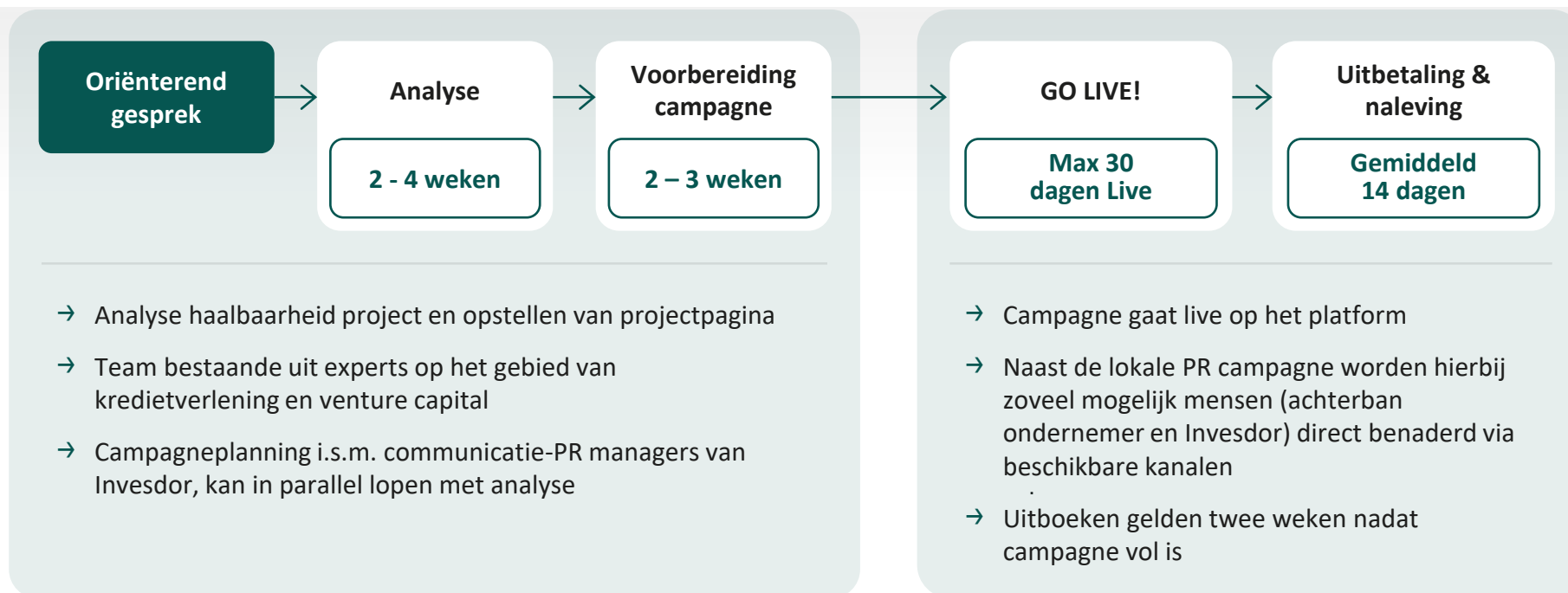
Mogelijkheden financiering in lifetime van onderneming



Uitleg co-investeringsmomenten:

1. VC/co-investeerder is lead investeerder en Invesdor investeert mee op dezelfde condities
2. Vervolg investering is nodig in portfoliobedrijf om groei van portfolio te realiseren: VC/co-investeerder deelt ticket met Invesdor
3. Portfolio bedrijf groeit snel en extra investeren zijn nodig om deze trend door te zetten: via Invesdor kunnen de investeerders doorinvesteren; andere aandeelhouders verwateren niet
4. Portfoliobedrijf is cash positief en wil vreemd vermogen aantrekken om verder te groeien, echter is de bank niet comfortabel om de hele groei te financieren: Invesdor investeerders verstrekken lening

Totale doorlooptijd



Totale doorlooptijd (uitboeking gelden)

2,5 à 3 maanden

Transactieplatform
publieke campagne:

inleg vanaf

€250

1. De investerings-overeenkomst wordt online getekend door investeerders/participanten
2. Na het succesvol afronden van de campagne boeken wij het opgehaalde bedrag over

Succesvolle obligatierondes in Nederland

I



Vitavanti Healthcare Solutions (I, II, III)



€ 1,5m, € 1,0m, € 1,5m

- 7% rente, onderpand, 5 jaar lineair
- Medido dispenser levert medicijnen op tijd zonder professionals
- Verlaagt kosten, vermindert fouten en ondersteunt zelfstandig wonen

Holland Greentech



€ 2.76m

- Afrikaanse boeren kampen met beperkte toegang tot kwalitatief gereedschap en inefficiënte landbouwmethoden
- HGT levert hoogwaardige zaden, biologische plaagbestrijdingssystemen, irrigatieoplossingen, kassen en begeleiding om boerderijen winstgevend en duurzaam te maken

Weerribbenzuivel

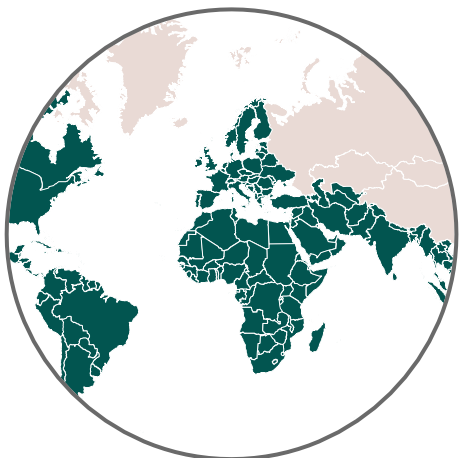


€ 0.6m

- Conventionele melkveehouderij is schadelijk voor het milieu
- Weerribben Zuivel produceert op duurzame wijze biologische zuivel en ijs voor IJscuypje
- Milieuvriendelijke landbouw & duurzame producten

Succesvolle obligatierondes met impact op wereldwijd niveau

I



Landlife



€ 2.96m

- Twee miljard hectare aangetast land moet worden hersteld
- Land Life gebruikt technologie om bomen te planten en deze gebieden wereldwijd te herstellen.
- Revitaliseert ecosystemen, ondersteunt gemeenschappen en biedt bedrijven koolstofkredieten



Yogi & Yousef



€ 1,0m, € 0,5m, 1,8m, 1,3m

- Groeiende vraag naar duurzame & gezonde snacks
- Yogi & Yousef leveren duurzame dadelproducten, verminderen voedselverspilling en ondersteunen lokale arbeiders
- De Saudische bevolking profiteert van eerlijke arbeidsomstandigheden, terwijl Europeanen genieten van dadels van ethische herkomst

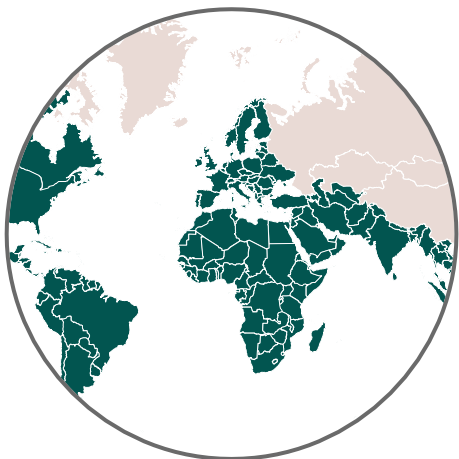
Resonandina I, II, III, IV en V



€ 1,9m, € 0,5m, 1,8m, 1,65m & 1,1m

- Ontwikkelingslanden hebben geen MRI- of CT-technologie (en andere) vanwege hoge kapitaalkosten
- Resonandina verhuurt deze machines in een pay-per-use model aan ziekenhuizen in dergelijke landen
- Geavanceerde medische technologie voor ontwikkelingslanden

Succesvolle CLA's en equity rondes in Nederland



NextKidney



€ 4.1m

- Flexibele en toegankelijke thuisdialyse met de NeoKidney
- Lagere behandelingskosten door vermindering ondersteuning van zorgverleners en vloeistoffen
- Laag in stroomverbruik

PeelPioneers



€ 3.5m

- De circulaire oplossing voor citrusvruchtschillen, waarbij ingrediënten uit de schil worden gebruikt in cosmetica, voedings- en schoonmaakmiddelen
- In 3 jaar tijd zijn 27 miljoen kg schillen verwerkt, een CO₂-besparing van 20.000 ton

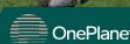
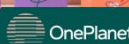
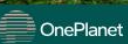
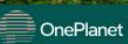
Kipster



€ 3.7m

- De ei-productie revolutioneren met minimale milieubelasting, waarbij dierenwelzijn en transparantie in elke stap centraal staan.
- Kipster-boerderijen dragen bij aan een gezonder voedselsysteem en landgebruik

Portfolio selectie

Successful CLA  The circular solution for citrus peels Invested €3,516,000.00 Price per convertible bond €250 Duration 4.83 years Interest p.a. 10.00 %	Successful Equity  Nextkidney A revolution in home dialysis for kidney patients Invested €4,174,849.50 Price per share €236.75	Successful CLA  Fairphone Fairphone It's time to expand our impact Invested €2,500,000.00 Duration 5.08 years Interest pj 5.00%	Successful Equity  Finland's largest fishing and hunting store Invested €4,103,637.50 Price per share €2.50 Pre-money valuation €19,824,950 Equity offered Up to 20.14 %	Successful Equity  Heeros Systems Oy Heeros IPO on First North Invested €3,452,001.90 Price per share €3.10 Pre-money valuation €10,484,888.20 Equity offered Up to 22.25 %	Successful Equity  Aplagon - Keeping blood vessels open Invested €2,227,944.00 Price per share €24 Pre-money valuation €11,160,480 Equity offered Up to 16.47 %	Successful Equity  We keep people in motion Invested €2,668,186.10 Price per share €8.10 Pre-money valuation €18,339,428.70 Equity offered Up to 21.42 %
Successful CLA  Yoni The Next Step in Vulva Care Invested €1,125,750.00 Duration 4.92 years Interest pj 7.50%	Successful CLA  Revolutionizing Egg Farming: Better for Birds, Earth, and You Invested €3,700,275.00 Price per share €25 Pre-money valuation €10,000,000 Equity offered Up to 23.33 %	Successful Equity  Singa modernises karaoke — the last analog bastion of the entertainment industry Invested €3,595,100.00 Price per bond €100 Duration 3.25 years Interest p.a. 10.00 %	Successful Equity  World's first mushroom coffin that enriches nature Invested €2,000,075.00 Price per share €87.50 Pre-money valuation €10,000,000 Equity offered Up to 16.67 %	Successful Equity  Medtech growth company with a solution to a prevailing problem Invested €3,250,500.00 Price per bond €500 Duration 2 years Interest p.a. 8.00 %	Successful Equity  Oceanvolt - The cleaner future of boating Invested €2,250,360.00 Price per share €90 Pre-money valuation €8,683,110 Equity offered Up to 22.36 %	Successful Equity  WordDive Group is growing fast in North America Invested €2,043,030.00 Price per share €22 Pre-money valuation €19,086,144 Equity offered Up to 9.48 %

INVEDOR

Pitch deck review:

Verplicht

1. Opening
2. Algemene samenvatting
3. Probleem
4. Oplossing/Product
5. Business model
6. Markt omvang
7. Concurrentie
8. Team
9. Financieringsbehoefte

