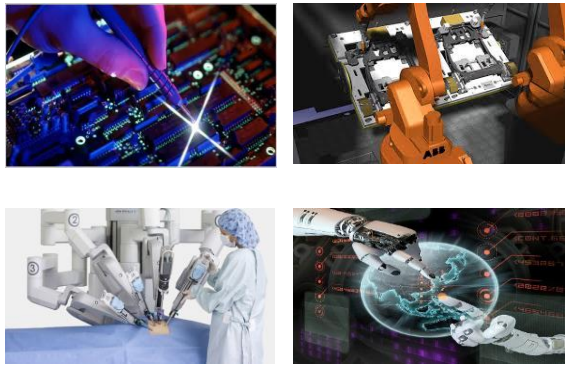
“Financiando la innovación tecnológica”

Fondo de Innovación, FILPE

“Primer Fondo en España con el impulso del Plan Innovfin (Fondo Europeo de Inversiones) y las mejores condiciones de financiación en el ámbito de la innovación tecnológica”



2023

solventis
Corporate & Investment Banking

Strictly Confidential

Disclaimer

El contenido del presente documento es absolutamente confidencial, representando el fruto del estudio, trabajo y experiencia de Solventis en los temas comentados. Ninguna parte de este documento puede ser (i) copiada, fotocopiada o duplicada en ningún modo, forma o medio, (ii) redistribuida o (iii) citada, sin el permiso previo por escrito de Solventis.

El presente documento ha sido elaborado por Solventis con la finalidad de proporcionar información a EL CLIENTE sobre la materia objeto del mismo. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Solventis no asume compromiso alguno de comunicar dichos cambios ni de actualizar el contenido del presente documento.

Esta publicación no constituye una oferta de compra o de venta de los valores en ella mencionados. La información contenida ha sido recopilada de buena fe de fuentes que consideramos fiables, pero Solventis no garantiza la exactitud de la misma, la cual puede ser incompleta o presentarse condensada. Todas las estimaciones y opiniones incluidas en este documento son exclusivas de Solventis en la fecha de publicación y pueden ser variadas sin previo aviso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

El inversor que acceda al presente documento deberá tener en cuenta que los valores o instrumentos a los que se refiere pueden no ser adecuados a sus objetivos de inversión o a su posición financiera.

Solventis SGIIC es el gestor del Fondo y según su programa de actividades registrado en la CNMV, es un gestor de fondos de inversión alternativo autorizado para gestionar Fondos de Inversión Libre que son AIFs sujetas a la Alternative Investment Managers Directive ("AIFMD").

ÍNDICE

1. Resumen Ejecutivo

2. Empresas Objetivo y Características de la Financiación

3. Definición del Proyecto y Documentación Necesaria

solventis
Corporate & Investment Banking

¿CÓMO FINANCIAMOS?

- **Préstamos** finalistas a proyectos de innovación tecnológica para pymes con menos de 250 empleados.
- **Plazo**: **5 años**. (Carencia de capital de 1 año). Amortización flexible, hasta 30% última cuota.
- **Tickets**: **155-600 mil €**. Máximo acumulable: 1,5 Millones € en diferentes proyectos.
- **Tipo de interés: Euribor 6m +1,5%. Tope 3,04%**
- **Sin comisiones de apertura o cancelación**.

VENTAJAS DE NUESTRO FONDO

- **Contempla todos los ámbitos de la innovación tecnológica,** incluyendo adquisición de equipos.
- **Diversificación** de las fuentes de financiación tradicionales > **NO consume CIRBE.**
- **El tipo de interés más competitivo en financiación privada a la innovación**
- Obtención del **sello a la innovación tecnológica** para cada proyecto financiado**.**
- **Rápida** aprobación y concesión. Sin organismos públicos.

2. Empresas Objetivo y Características de la Financiación

solventis
Corporate & Investment Banking

EMPRESAS OBJETIVO

¿QUÉ EMPRESAS BUSCAMOS?

- Ser una PYME. (Se considera PYME si cumple: i) <250 trabajadores y ii) Volumen de negocio <50M€ o Total Activos <43M€.)
- No pertenecer ni al sector financiero, ni al inmobiliario.
- Disponer de un **PROYECTO DE INNOVACIÓN** en el ámbito tecnológico. Empresas intensivas en I+D, o que destinen inversiones a actividades I+D.
- Empresas que destinen fondos al desarrollo de productos, y que tengan potencial innovador.
- **Proyectos solventes que generen flujos de caja recurrentes, EBITDAs positivos.**

CARACTERÍSTICAS DE LA FINANCIACIÓN

¿CÓMO ES NUESTRA FINANCIACIÓN?

- Tickets entre 155.000 - 600.000 euros. Posibilidad de obtener más de un ticket, hasta 1,5 millones de euros.
- Plazo: 5 años con 1 de carencia.
- Intereses: Euribor (6 meses) + 1,5% (sin costes de apertura ni cancelación). **Tipo de interés máximo del 3,04%.**
- Amortización: Cuotas trimestrales.
- Posibilidad de 1 año de carencia y/o Bullet del 30%.
- Distintos calendarios de amortización disponibles.

PROCESO DE TRAMITACIÓN

1. Valoración inicial Solventis - Elkargi.
2. Solicitud formal de la operación a Elkargi vía plataforma online.
3. Sanción por parte del Elkargi.
4. Tramitación de solicitud con BEAZ.
5. Proceso Underwriting.

SOLVENTIS A.V., S.A. Avda. Diagonal 682, 5ªpl. 08034 Barcelona T.+34 932 009 578 F.+34 934 141 461 www.solventis.es
Inscrita en el de Empresas de Servicios de Inversión de la CNMV con el nº 244

solventis
Corporate & Investment Banking

3. Definición del Proyecto y Documentación Necesaria

solventis
Corporate & Investment Banking

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

DEFINICIÓN PROYECTO DE INNOVACIÓN

1. Se considerará innovación tecnológica la actividad cuyo resultado sea un **avance tecnológico** en la obtención de **nuevos productos, procesos de producción** o **mejoras sustanciales** de los ya existentes. Se considerarán nuevos aquellos productos o procesos cuyas características o aplicaciones, desde el punto de vista tecnológico, **difieran de las existentes** con anterioridad.

2. Esta actividad incluirá la **materialización** de los **nuevos productos** o **procesos en un plan, esquema o diseño**, así como la elaboración de **estudios de viabilidad,** la creación de prototipos y los proyectos de demostración inicial o proyectos piloto, y los muestrarios textiles, incluso los que pueden convertirse para aplicaciones industriales o para su explotación comercial.

3. Se incluyen las **actividades de diagnóstico tecnológico** tendentes a la identificación, la definición y la **orientación de soluciones tecnológicas avanzadas** realizadas por Universidades, Organismos públicos de investigación o Centros de Innovación y Tecnología con independencia de los resultados que culminen.

DOCUMENTACIÓN INICIAL NECESARIA

DOCUMENTACIÓN INICIAL PARA VALORACIÓN

- Presentación Corporativa y Business Plan.
- Descripción del proyecto de innovación (Incluyendo presupuesto total)
- Cuentas anuales del 2019, 2020, 2021 (Provisionales) y previsiones a 3 años.
- Pool bancario / calendario de repago.
- Detalle de minimis y marco temporal consumido por la empresa y/o empresas en caso de grupo

SOLVENTIS A.V., S.A. Avda. Diagonal 682, 5ªpl. 08034 Barcelona T.+34 932 009 578 F.+34 934 141 461 www.solventis.es
Inscrita en el de Empresas de Servicios de Inversión de la CNMV con el nº 244

solventis
Corporate & Investment Banking

GRACIAS

solventis

Corporate & Investment Banking

BARCELONA

Avda. Diagonal 682,
5ª Planta
08034 Barcelona
Tel. + 34 932 009 578

MADRID

Paseo de la Castellana
nº 60, 4ª Planta
28046 Madrid
Tel. + 34 917 932 970

VIGO

c/García Olloqui 10,
2ª Planta
36201 Vigo
Tel. + 34 986 225 659