

Envirotek Italia Srl procede con l'avvicinamento al mercato del debito con un secondo Minibond di durata due anni.

- “Envirotek Italia Srl”, con sede a Bologna, ha emesso un “Minibond Short Term Extended” per complessivi € 850.000 e scadenza 24 mesi;
- L'emissione scade nel 2025 ed è stata emessa nell'ambito del Progetto “Master per emittenti seriali” di F&P Merchant;
- Advisor dell'Emittente, arranger e coordinatore di processo è “Frigiolini & Partners Merchant Srl”;
- Collocatore sul mercato primario è il Portale di crowdfunding “Fundera”;
- Garante è Fondo di Garanzia per le PMI.

1

Genova, 20 settembre 2023

“Envirotek Italia Srl”, società operante nel settore del commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici con sede a Bologna, ha emesso un nuovo minibond, integralmente sottoscritto con richieste che hanno superato l'offerta, nell'ambito del progetto “Master per emittenti seriali” promosso da Frigiolini & Partners Merchant per avvicinare le aziende emittenti alla “comunità finanziaria” allargata.

L'operazione è assistita da una garanzia fino all'80% concessa dal Fondo di Garanzia.

È prevista la consueta *opzione call* per l'eventuale rimborso anticipato a discrezione dell'Emittente, con contestuale premio all'investitore.

L'emissione, così come la precedente, è stata collocata sul Portale di crowdfunding **Fundera**, controllato da F&P Merchant, primo portale di crowdfunding autorizzato da Consob a collocare Minibond sul mercato primario e leader in Italia per numero di Offerte pubblicate.

“Siamo molto orgogliosi di essere giunti a questa seconda fase del progetto di emissione di Minibond - dichiara Roberto Orlich, Amministratore Unico di Envirotek Italia Srl - Questa seconda operazione (in formula short extended di durata biennale) ci ha dato la dimensione di come la fiducia del Mercato arrivi alle aziende emittenti in modo graduale e sotto certi aspetti naturale. Abbiamo sperimentato sul campo che contrariamente al c.d. “private placement” e cioè l'adesione di un unico investitore, la strada del mercato allargato è probabilmente più difficile all'inizio ma poi “stratifica” il coinvolgimento degli investitori, i quali si interessano delle emissioni “ripetute” e via via giungono in numero sempre maggiore mettendo un focus sull'impresa emittente. Ci rendiamo conto che siamo ormai prossimi ad avere un parterre di investitori interessati alle nostre emissioni che ci fa ben sperare nella possibilità di utilizzare in modo sistematico e continuativo tali strumenti di debito e questo ci rassicura rispetto al nostro fabbisogno finanziario prospettico.”

Non è più una sorpresa per noi di F&P e Fundera – puntualizza Leonardo Frigiolini, Presidente di F&P Merchant e AD di Fundera – verificare sul campo l'interesse di una crescente platea di investitori verso le emissioni delle PMI. Devo riconoscere che, nonostante il nostro scetticismo iniziale, le PMI che stiamo accompagnando a mercato, ed Envirotek ne è l'esempio classico, hanno

perfettamente compreso, e soprattutto condiviso, il fatto che l'ingresso nel mercato del debito non sia un'operazione finanziaria pura, bensì -in particolare nel primo anno di attività- una "vetrina" grazie alla quale le emissioni diventano un biglietto da visita per farsi conoscere. È ormai statisticamente rilevato che chi "assaggia" un emittente e resta soddisfatto della sua reputazione tende a permanere nell'investimento anche in caso di nuova emissione ed è proprio questo il fenomeno che noi abbiamo battezzato come effetto dell'"emittente seriale", condizione di chi, come Envirotek, avvicinandosi con discrezione e umiltà al mercato allargato, riceve oggi il corteggiamento da parte di una pluralità di sottoscrittori ad ogni emissione di nuovo strumento di debito. Questo era ciò che immaginavamo qualche anno fa e che ora si sta realizzando. Con il collocamento di Envirotek crediamo di aver dato ancora una volta il nostro piccolo contributo a questo percorso virtuoso."

2

Company Profile:

Envirotek Italia Srl

Envirotek Italia Srl svolge la propria attività nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti sanitari e farmaci oltre ad apparecchi medicali, chirurgici, ortopedici, prodotti IT e di Storage legati al settore. Envirotek Italia nasce dall'esperienza ventennale dei soci fondatori maturate in ambito medicale e logistico presso Multinazionali del settore. Inizialmente l'Azienda si è occupata di sourcing di dispositivi medici in Asia, sia per conto di primarie aziende italiane ed estere che con una propria distribuzione, per concentrarsi poi nel brokeraggio farmaceutico stringendo accordi con produttori e distributori europei e con una clientela globale. Negli ultimi anni Envirotek Italia ha curato un importante progetto nel campo della sterilizzazione dei rifiuti sanitari/ospedalieri a rischio infettivo in partnership con un produttore statunitense. Da questa esperienza l'Azienda ha tratto una profonda conoscenza delle problematiche relative alle infezioni ed alla loro prevenzione, in particolare in ambito sanitario ospedaliero, di RSA e di comunità. È grazie a questa esperienza che Wakamono, produttore leader nel campo delle nano-biotecnologie, ha scelto Envirotek quale suo distributore esclusivo per l'Italia e primo distributore in Europa dei propri prodotti.

www.envirotekitalia.it

Gruppo Frigiolini & Partners Merchant Srl

Frigiolini & Partners Merchant Srl è un Gruppo indipendente che coniuga la competenza di un Advisor finanziario e di un Global coordinator specializzato in emissioni di Minibond delle PMI (attraverso la holding F&P Merchant), con la capacità di collocamento sul mercato primario di un portale di crowdfunding vigilato (attraverso la controllata Fundera). Questa integrazione consente al Gruppo F&P Merchant di gestire *in house* l'intero processo di emissione degli strumenti finanziari alternativi al credito bancario, dallo scouting al building, al placement senza la necessità di delegare a terzi una parte delle attività di analisi,

strutturazione e collocamento, con un notevole risparmio di tempi e di costi per l'emittente. F&P Merchant ha sede a Genova ed opera su tutto il territorio nazionale. Il team vanta esperienza pluriennale sui mercati finanziari. Dal 2015 ad oggi è Frigiolini & Partners è prima in Italia per numero di PMI accompagnate all'emissione di Minibond e ha il monopolio sulla forma tecnica "short term" destinata al supporto dell'attivo circolante.

Il punto di forza di F&P è l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse rispetto ad operatori *captive* ed agli operatori del credito tradizionale ma vero valore aggiunto è l'approccio fintech grazie al quale, per la lungimiranza della norma recentemente varata dal Legislatore e dall'Authority competente, la sottoscrizione dei minibond è stata allargata ad una ampia platea di investitori anche retail e soprattutto tramite piattaforme web con notevole risparmio di tempi e di "carta", altresì nel pieno rispetto della Direttiva MiFid2 per quanto attiene alle sottoscrizioni dei clienti retail.

La controllata "Fundera" è il primo portale di crowdfunding autorizzato da Consob a collocare Minibond online sul mercato primario ed il primo portale convenzionato con Sace per la presentazione *ex ante* di pratiche relative alla Garanzia Italia sui minibond.

F&P ha realizzato sperimentazioni di ogni genere sui minibond fra cui, per prima, soluzioni con garanzia 100% sul capitale quotate in borsa e soluzioni c.d. "Pluribond" (ovvero basket di bond accomunati da una narrativa comune), anch'essi assistiti da garanzia fino al 100%. Sono oltre 40 le emissioni che hanno visto la luce sul portale Fundera a partire da gennaio 2020.

www.frigioliniandpartners.it

www.fundera.it