

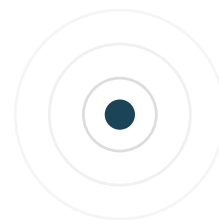
# SEEDM

## Crowdinvesting für Unternehmen

**SEEDMATCH**

[seedmatch.de](https://seedmatch.de)

## **Als Deutschlands erste Plattform für Crowdfunding hat Seedmatch 2011 die Investitionsmöglichkeiten in Startups und Wachstumsunternehmen demokratisiert.**



**SEEDMATCH**

Mit Energie und Leidenschaft sorgen wir seitdem dafür, dass spannende Unternehmen und engagierte Investoren zusammenfinden. Indem wir uns gemeinsam mit unserer Crowd für aufstrebende Unternehmen stark machen, tragen wir direkt dazu bei, unsere Wirtschaft und die Wertschöpfung in unserer Gesellschaft voranzubringen sowie mehr Arbeitsplätze zu schaffen – eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten.

Bereits mit einem Investment ab 250 EUR profitieren bei Seedmatch auch private Anleger vom wirtschaftlichen Wachstum und der Belebung der deutschen Unternehmenslandschaft. Dabei entscheiden unsere Investoren individuell, welche Geschäftsideen sie fördern. Gemeinsam konnten wir so schon über 50 Millionen EUR an innovative Ideen und dynamische Unternehmen vermitteln. Damit auch Ihr Unternehmen von der Unterstützung der Crowd profitieren kann, haben wir die wichtigsten Informationen rund um das Thema Crowdfunding zusammengetragen.

321,5  
Immobilien

84,5  
Unternehmen

9,2  
Grüne  
Projekte

VERTEILUNG

**Crowdinvesting nach Anlageklassen\***

2019 (in Mio. EUR)

## Finanzierungsform Crowdfunding

Crowdfunding bedeutet, dass eine Gruppe von Menschen (Crowd) ein Projekt finanziert (Funding). Das kann ein Buch, ein neues Produkt oder eben ein Unternehmen sein. Das Prinzip Crowdfunding basiert also darauf, dass viele kleinere Beträge von einer Vielzahl an Investoren über eine Online-Plattform eingesammelt werden.

### DAS ZIEL

- ▶ Das Ziel einer Crowdinvesting-Kampagne ist die Umsetzung von Geschäftsideen, Projekten oder die Finanzierung der weiteren Unternehmensentwicklung.

\* Quelle: Crowdinvest Marktreport 2019 von [www.crowdfunding.de](http://www.crowdfunding.de)

## ARTEN DES CROWDFUNDINGS

### KLASSISCHES CROWDFUNDING

#### DONATION-BASED

Modell Spenden-Basis  
Fokus Gemeinnützige Projekte  
Intention Projektunterstützung

#### REWARD-BASED

Materielle Gegenleistung  
Kreative, soziale und nachhaltige Projekte  
Projektunterstützung & „Early-Adopter“-Effekt

### CROWDLENDING

#### LENDING-BASED

Modell Kredit-Basis mit festem Zinssatz  
Fokus Privatpersonen, Unternehmen  
Intention Projektunterstützung & finanzielle Rendite

### CROWDINVESTING

#### EQUITY-BASED

Erfolgsbeteiligung  
Unternehmen, Immobilien-Projekte  
Projektunterstützung & finanzielle Rendite

### VEGANZ

2.000.000 EUR, OKT. 2019 & 800.000 EUR, FEB. 2020



# Equity-based Crowdfunding

Diese Art des Crowdfundings, auch Crowdinvesting genannt, ist die wohl interessanteste für Unternehmen. Bei dieser Variante profitieren die Crowdinvestoren je nach Investmentmodell über verschiedene Renditebringer wie beispielsweise Bonuszinsen oder Exitbeteiligungen vom wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens.



## WAS MACHT EQUITY-BASED CROWDFUNDING AUS?

- ▶ Finanzierung von Unternehmen oder Projektgesellschaften
- ▶ In Form von **partiarischen Nachrangdarlehen** oder Unternehmensanleihen
- ▶ Je nach Investmentmodell und Ausgestaltung als **mezzanines Kapital** mit eigenkapitalähnlichem Charakter möglich
- ▶ Ohne Abgabe von Unternehmensanteilen oder Stimmrechten
- ▶ Für **Anschlussfinanzierungen** optimiert
- ▶ Bis zu einer **Höhe von 8 Mio. EUR** prospektfrei möglich

# Gemeinsam in starke Ideen investieren

65.000

registrierte Nutzer

135

Finanzierungsrunden

50 Mio.

EUR investiertes Kapital

Seedmatch ist eine Online-Plattform, auf der seit 2011 Privatinvestoren und Kapitalgesellschaften in Unternehmen investieren können. Durch die finanzielle Unterstützung einer Vielzahl von Investoren können große Beträge eingesammelt werden, die den Kapitalbedarf für die weitere Unternehmensentwicklung decken. Seit dem Launch wurden über Seedmatch mehr als 135 Finanzierungsrunden durchgeführt und über 50 Millionen Euro eingesammelt. Damit ist Seedmatch eine der größten Plattformen für Unternehmens-Crowdfunding in Deutschland.



## Wir finanzieren Unternehmen aller Branchen sowohl mit Fokus auf B2C- als auch B2B-Zielgruppen. Wichtige Kriterien für uns sind:



Die **Rechtsform** des Unternehmens ist eine GmbH, AG oder UG



Das Unternehmen hat seinen **Hauptsitz** in den DACH-Ländern



Das Unternehmen hat einen **Kapitalbedarf** von mindestens 300.000 EUR

SOFLOW

850.000 EUR, OKT. 2018



### WAS MUSS EIN UNTERNEHMEN ZUSÄTZLICH MITBRINGEN?

- ▶ **Begeisterungsfähigkeit** – Die Geschäftsidee hat das Potential, die Crowd zu begeistern.
- ▶ **Innovation** – Das Produkt / die Dienstleistung ist eine echte Innovation und besitzt klare Alleinstellungsmerkmale.
- ▶ **Skalierbarkeit** – Das Geschäftsmodell ist nachhaltig und kann sich verschiedenen Situationen am Markt anpassen, indem es sich z. B. einfach und schnell ausbauen lässt.
- ▶ **Team** – Das Unternehmen verfügt über ein komplementäres Team, das alle notwendigen Erfahrungen und Kompetenzen aus Kernbereichen wie IT, Produkt, Finanzen, Vertrieb und Marketing abdeckt.
- ▶ **Kommunikation** – Unternehmen kommunizieren gern und sind offen für einen konstruktiven Austausch mit Investoren.
- ▶ **Proof of Concept** – Sie können nachweisen, dass Ihre Idee funktioniert, z. B. durch bereits erzielte Umsätze und gewonnene Kunden.



ERDBÄR

250.000 EUR. ERFOLGREICHER EXIT IM JAN. 2019



Das Berliner Unternehmen produziert gesunde Snacks für Kinder und hat damit eine attraktive Nische erobert. Die Produkte sind unter anderem bei der Drogeriekette dm erhältlich und fester Bestandteil des Kindermenüs in allen Zügen der Deutschen Bahn.

**Anfang 2019 gelang erdbär ein erfolgreicher Exit, von dem auch die Seedmatch-Crowd finanziell profitierte.**



PICKAWOOD

760.500 EUR, JAN. 2019



HEYPAULA

929.250 EUR, JUN. 2016

Wir freuen uns immer auf spannende, neue Geschäftsideen! Wenn Sie sich für eine Bewerbung bei uns entscheiden, behandeln wir alle Informationen **natürlich vertraulich**.

DAVOR

## BEWERBUNG UND AUSWAHL

- ▶ Zusendung Pitch Deck
- ▶ Interne Evaluierung
- ▶ Ausführliche Unterlagen
- ▶ Persönliches Treffen

## KICK-OFF UND KAMPAGNENVORBEREITUNG

- ▶ Vertragswerk
- ▶ Online-Unterlagen (Video, Investmentstory, Businessplan)
- ▶ Kommunikationsarbeit (PR und Marketing)

WÄHREND

## KAMPAGNENSTART

- ▶ **Montag, Preview** – Veröffentlichung Video und Investmentstory (für jeden User sichtbar)
- ▶ **Dienstag, Preview+** – Veröffentlichung Businessplan und Freischaltung Dialog-Bereich, vertragliche Dokumente (nur für registrierte User sichtbar)
- ▶ **Donnerstag, 12:00 Uhr** – Fundingstart

## CROWDINVEST-KAMPAGNE

- ▶ Reguläre Laufzeit: 60 Tage (optional: Verlängerung um weitere 60 Tage)
- ▶ News und Updates für die Crowd
- ▶ Vom Feedback der Crowd profitieren
- ▶ Erste Meilensteine / Ziele umsetzen

DANACH

## NACH DER KAMPAGNE

- ▶ Umsetzung der Kampagnenziele und Unternehmenswachstum
- ▶ regelmäßige Updates für die Crowd
- ▶ Plattform zur weiteren Kommunikation mit der Crowd nutzen (optional: Investoren über die Plattform als Multiplikatoren aktivieren oder als Tester für neue Entwicklungen einbinden)



EVOLO

1.200.000 EUR, NOV. 2013

## Unsere Finanzierungsoptionen

Wir haben drei Finanzierungsmöglichkeiten für die Anforderungen unterschiedlicher Unternehmensphasen geschaffen. Bei Seed Investment und Venture Debt handelt es sich um Finanzierungen in Form partiari-scher Nachrangdarlehen, bei Crowdbonds in Form von Wertpapieren.

- ▶ Seed Investment
- ▶ Venture Debt
- ▶ Crowdbonds

# Investmentmodelle



## Seed Investment

für Startups mit Potenzial  
für eine dynamische  
Unternehmensentwicklung

- ▶ Finanzierungsform speziell für Startups – keine Sicherheiten und keine jahrelangen Track Records erforderlich
- ▶ Im Gegensatz zu anderen Finanzierungsformen in frühen Unternehmensphasen werden keine Stimmrechte abgegeben
- ▶ Zahlung von Zinsen und Boni an Investoren erfolgt endfällig bzw. bei positiver Unternehmensentwicklung (z. B. Break-even erreicht, Exit ...)
- ▶ Investments der Crowd sind gegenüber den meisten anderen Gläubigern nachrangig
- ▶ Crowdinvestoren unterstützen Sie mit wichtigen Kontakten und hilfreichen Feedback zu Produkten und Geschäftsmodell



## Venture Debt

für am Markt etablierte  
Wachstumsunternehmen

- ▶ Durch feste halbjährliche Zinszahlungen sind die Kosten der Finanzierung gut planbar
- ▶ Zahlung des zusätzlichen Venture Kickers erfolgt nur bei positiver Unternehmensentwicklung
- ▶ Crowdfinanzierung über das partiarische Nachrangdarlehen ist wirtschaftliches Eigenkapital
- ▶ Bis 6 Millionen Euro prospektfrei möglich und damit auch für größere Finanzierungsvolumina geeignet
- ▶ Crowdinvesting-Kampagne bringt Reichweite und Aufmerksamkeit und ist damit z. B. geeignet, um Produktneueinführungen zu begleiten



## Crowdbonds

für reifere Unternehmen  
mit hohem Kapitalbedarf

- ▶ Individuelle Ausgestaltung in Bezug auf Verzinsung, Laufzeit, Rangfolge etc. möglich
- ▶ Durch Handelbarkeit von Anleihen sehr attraktiv für Crowdinvestoren
- ▶ Geeignet für Unternehmen mit hohem Kapitalbedarf (bis 8 Mio. Euro prospektfrei, mit Prospekt unbegrenzt möglich)
- ▶ Es wird keine Unternehmensbewertung vorgenommen, Investments der Gesellschafter verwässern nicht
- ▶ Gut geeignet für den Aufbau einer Kapitalmarktkommunikation, z. B. in Vorbereitung auf einen Börsengang

## Ein erfolgreiches Crowd-investing ist mehr als ein alternativer Finanzierungsweg. Profitieren Sie von folgenden Mehrwerten:



### **Reichweite**

Investoren werden zu Multiplikatoren

### **Marketing**

Aktive Werbung für Ihr Produkt

### **Branding**

Bekanntheitssteigerung für Ihre Marke

### **Pre-Market-Check**

Testen von Ideen auf Marktpotenzial

### **Open-Innovation**

Kundenbedürfnisse & Produktverbesserungen

### **Vertriebskanal**

Vorabverkauf von Produkten / Dienstleistungen

### **CRM**

Gewinnung und Bindung von Kunden

100.000 EUR, AUG. 2012 & 220.000 EUR, DEZ. 2012

LEASERAD

### EXIT

Als Exit wird die Übernahme eines Unternehmens durch ein anderes Unternehmen bezeichnet. Dies hat bei der Finanzierungsform Seed Investment das Ende der Verträge zwischen dem Unternehmen und seinen Crowd-Investoren zur Folge, die durch den vertraglich geregelten Bonuszins von diesem Exit-Ereignis profitieren. Bei der Finanzierungsform Venture Debt gibt es aufgrund der deutlich höheren Festverzinsung, die kontinuierlich gezahlt wird, keine Exit-Beteiligung.

**Über die Seedmatch-Plattform können User einfach online bereits ab 250 EUR in Unternehmen investieren.**



**Track Record**

Über 95 % aller Kampagnen bei Seedmatch wurden erfolgreich finanziert – dabei wurden die Fundinglimits zu 85 % erreicht.

**Geringer administrativer Aufwand**

Seedmatch bietet ausgereifte und standardisierte Verträge sowie einen geschlossenen Raum für den Austausch mit Ihren Investoren.

**Faire Konditionen**

Degressive Kostenstaffelung – Sie zahlen nur, wenn Ihr Crowdfunding erfolgreich ist.

ONCGNOSTICS

750.000 EUR, JAN. 2018 & 500.000 EUR, SEP. 2016

# FAQ

**Was sind die Vorteile einer Finanzierung bei Seedmatch?** Bei Seedmatch können Unternehmen eine Vielzahl von Investoren gewinnen, mit denen sie direkt in Kontakt treten können. Damit bekommen sie eine Finanzierung mit einem ganz besonderen Mehrwert.

**Vertraulichkeit: Wer sieht meinen Businessplan?** Alle Unterlagen (z. B. Businessplan) werden zunächst ausschließlich intern gesichtet und niemals ohne vorherige Zustimmung des Unternehmens weitergegeben oder veröffentlicht. Die Erstellung aller Inhalte für die Unternehmenspräsentation auf der Plattform sowie auch die Freigabe erfolgt immer durch das Unternehmen.

**Wie viel Zeit müssen Unternehmen für die Vorbereitung einer Crowdfunding-Kampagne einplanen?** Nach dem offiziellen Kick-off startet die Kampagnenvorbereitung. Je nachdem, wie gut die Unternehmen vorbereitet sind, dauert diese vier bis sechs Wochen. Die Kampagne läuft regulär 60 Tage, mit der Option das Funding, sofern die Fundingschwelle erreicht wurde, um weitere 60 Tage zu verlängern.

**Wie profitiert der Investor von seinem Investment?** Das ist abhängig von der Investmentform. Bei Seed Investments profitieren Investoren in Höhe ihrer Investmentquote von etwaigen jährlichen Gewinnen sowie langfristig vom wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens in Form einmaliger Bonuszinsen (bei Kündigung oder Exit). Bei Venture Debt und Crowdbonds erhalten die Investoren feste, regelmäßige Zinszahlungen.

**Ist Seedmatch VC-kompatibel?** Eindeutig ja! Das beweisen zum Beispiel Unternehmen wie Secucloud, die über Seedmatch finanziert wurden und Anschlussfinanzierungen von VCs erhalten haben, oder Cloud & Heat (ehemals AoTerra), wo vor Seedmatch bereits eine VC-Gesellschaft investiert war.

**Wie hoch ist mein Verwaltungsaufwand mit so vielen Investoren?** Über die Seedmatch-Plattform bekommen Unternehmen jederzeit alle Informationen zu ihren Investoren, die so aufbereitet sind, dass Steuerberater sie automatisiert abrechnen können. Dadurch entsteht nur ein geringer Mehraufwand. Die One-to-many-Kommunikation, die Seedmatch sowohl im Fundingprozess als auch im Investor-Relations-Bereich ermöglicht, reduziert den Kommunikationsaufwand zwischen dem Unternehmen und den Investoren auf ein überschaubares Maß.

**Welche Kosten kommen auf die Unternehmen zu?** Seedmatch erhält bei erfolgreichem Funding – und nur dann – ein Honorar in Höhe von 5 bis 10 % des eingesammelten Kapitals. Transaktionskosten für die Überweisungen der Investments fallen nur im Erfolgsfall an. Für das Funding benötigen Unternehmen ein kleines Präsentationsvideo (ca. 3 - 5 Minuten). Je nachdem, wie aufwändig dieses gestaltet wird, variieren die Kosten hier. Bei Beauftragung einer Kommunikations- oder PR-Agentur können ggf. weitere Kosten anfallen. Die Entscheidung liegt allerdings bei jedem Unternehmen selbst.

# SEEDM

[www.seedmatch.de](http://www.seedmatch.de)  
[blog.seedmatch.de](http://blog.seedmatch.de)  
[www.facebook.com/seedmatch](https://www.facebook.com/seedmatch)  
[www.twitter.com/seedmatch](https://www.twitter.com/seedmatch)

[finanzierung@seedmatch.de](mailto:finanzierung@seedmatch.de)  
+49 351 317765 - 60

Käthe-Kollwitz-Ufer 79  
D-01309 Dresden

Geschäftsführung: Johannes Ranscht, Stefan Flinspach  
HRB 27674, AG Dresden

Alle Inhalte wurden mit großer Sorgfalt erarbeitet. Für die Aktualität, Korrektheit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen kann keine Gewähr übernommen werden.