

Minibond Easytech s.p.a.

Tasso Fisso 4,5% - 2021-2026

CARATTERISTICHE GENERALI

Emittente:	Easytech s.p.a.
Codice ISIN:	IT0005455289
Caratteristiche:	Obbligazioni a tasso fisso
Tasso di interesse:	4,5% annuo lordo
Garanzia:	Attivabile Fondo di Garanzia MCC all'80% per gli aventi diritto
Valore nominale:	10.000€
Importo emissione:	1.500.000€
Prezzo di emissione:	100% del valore nominale
Durata:	60 mesi dalla data di emissione
Periodo emissione:	20.09.2021 - 20.09.2026
Primo periodo d'offerta:	Dal 04.08.2021 al 20.09.2021
Modalità di pagamento degli interessi e rimborso del capitale:	Il totale degli interessi di tutto il periodo, pari al 4,5% annuo per 5 anni, sarà corrisposto in un'unica soluzione il giorno successivo alla data di emissione, cioè il 21.09.2021. Il rimborso del capitale, invece, avverrà in 5 rate annuali a partire dalla prima data di rimborso che cade il 20/09/2022
Quotazione delle obbligazioni:	Richiesta l'ammissione alla negoziazione presso il Vienna MTF
Forma:	Titoli dematerializzati
Intermediario di regolamento:	Montetitoli - Procedura Easy Issuance Suite
Accentramento:	Monte Titoli s.p.a.
Agente di pagamento:	Montetitoli - Procedura Easy Issuance Suite
Agente di calcolo:	Montetitoli - Procedura Easy Issuance Suite

L'AZIENDA



Innovare per Competere: questa è la filosofia che guida il lavoro di **EasyTech** fin dal primo giorno. La storia della società inizia a Bergamo nel **2006**, dall'iniziativa di **tre giovani consulenti informatici** con precedenti esperienze in aziende di taglio enterprise. Una storia in continua crescita con la nascita di **Nexapp nel 2015** e di **Elsilab nel 2020**, dedicate esclusivamente allo sviluppo software.

Oggi EasyTech aiuta aziende di piccole, medie e grandi dimensioni nella **progettazione dell'infrastruttura informatica adeguata per essere competitivi e vincenti sul mercato**. Il mindset di Easytech si basa sull'**innovazione tecnologica continua**, con **soluzioni allo stato dell'arte** e uno **sguardo sempre puntato al futuro** e attento alla sostenibilità dei sistemi stessi.

Persone, competenze tecnologiche, investimenti in R&D, partnership con i principali vendor IT e un forte legame di fiducia con i nostri clienti, sono le nostre più grandi risorse e ci permettono di proporre **soluzioni custom-made per la digital transformation, per l'Industria 4.0** e la **massima sicurezza informatica**.

ASSETTO PROPRIETARIO

Itegra srl è una **holding** che controlla al 100% le società **EasyTech e Nexapp**. Queste due società sono **complementari tra loro**, coprendo ambiti diversi dello stesso mercato, ma non collegate. Se EasyTech si occupa dell'assistenza hardware, aiutando il cliente da remoto o tramite un supporto operativo sul campo, Nexapp invece è una software house, che opera nella realizzazione di sistemi informatici automatizzati o applicazioni utilizzabili in qualsiasi ambito, traducendo idee e progetti di ogni cliente in soluzioni digitali personalizzate.

IMPIEGO DEI PROVENTI

L'erogazione del Bond da parte di Easytech servirà per l'**acquisizione di una società target concorrente di Nexapp**, già individuata e contrattualizzata, utile per aumentare le quote di mercato di Nexapp nel settore di riferimento. La finalità è quella di ottenere un **miglioramento del posizionamento sul mercato** elevando le barriere all'ingresso, aumentando il valore del proprio business.

Assorbendo una realtà concorrente la società rafforza la propria presenza sul mercato sostenendo il pricing insediato dal competitor. La società acquisisce così personale già formato e competente, un insieme ampio e variegato di conoscenze e abilità operative necessarie per svolgere determinate attività, all'interno di settori industriali e commerciali.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Fabio Finazzi	<i>Presidente del Consiglio di Amministrazione</i>
Luca Antonio Bodini	<i>Consigliere</i>
Alessandro Arioldi	<i>Consigliere</i>
Alessandro Somaschini	<i>Consigliere</i>
Manuel Maffioletti	<i>Consigliere</i>



ECONOMICS

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ricavi totali	5.359.378 €	5.379.403 €	5.917.344 €	6.509.078 €	7.159.986 €	7.875.984 €	8.663.583 €
EBITDA	842.483 €	825.889 €	908.478 €	999.325 €	1.099.258 €	1.209.184 €	1.330.102 €
Operating CF	262.664 €	1.326.526 €	234.272 €	298.991 €	381.513 €	486.810 €	621.170 €

SCORING EASYFINTECH



Lo score complessivo totalizzato da Easytech S.p.A., basato sul Rating Cribis d&b, CeBi Score4 e Cr Score, su una scala di rischio che va da 1 a 100, dove 1 = Default e 100 = Sicurezza massima, è pari a 81,1/100 punti, corrispondente ad un giudizio che colloca la società nell'area di "Sicurezza".

PRINCIPALI IMPEGNI DELL'EMITTENTE

- Comunicare tempestivamente eventuali modifiche significative dell'oggetto sociale e/o della struttura societaria
- Comunicare tempestivamente il verificarsi di qualsiasi evento che possa determinare l'insorgere di un Evento Pregiudizievole Significativo;
- Comunicare tempestivamente l'eventuale sospensione delle Obbligazioni dalle negoziazioni sul Vienna MTF
- Comunicare tempestivamente tutte le informazioni affinché i Portatori delle Obbligazioni possano esercitare i propri diritti
- Destinare i fondi dell'emissione al supporto del piano industriale
- Non cessare, né modificare l'oggetto sociale dell'Emittente
- Non cessare né modificare in maniera significativa il core business
- Non effettuare la distribuzione di utili e il rimborso del capitale sociale in misura superiore all'10% degli utili derivanti dall'ultimo Bilancio Individuale regolarmente approvato;
- Obbligo di rendere disponibile sul sito il bilancio di esercizio entro 10 giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci
- Obbligo di rispettare gli impegni assunti nei confronti di Monte Titoli
- Obbligo di porre in essere ogni attività richiesta all'Emittente affinché le Obbligazioni siano ammesse alla negoziazione sul Vienna MTF

EVENTI DI RIMBORSO ANTICIPATO

- Cambio di controllo
- Mancato pagamento di qualsiasi somma in relazione alle obbligazioni
- Inadempimento di qualsiasi ulteriore obbligo dell'Emittente derivante dalle Obbligazioni
- Procedure concorsuali e crisi dell'Emittente
- Liquidazione dell'Emittente
- Protesti di assegni o cambiali, iscrizioni di ipoteche giudiziali o trascrizioni pregiudizievoli, procedimenti esecutivi il cui valore complessivo nell'anno solare sia superiore ad Euro 100.000,00
- Cessione dei beni ai creditori da parte dell'Emittente, il cui valore complessivo nell'anno solare sia superiore ad Euro 100.000,00
- Violazione di norme di legge o regolamento
- Invalidità o illegittimità
- Delisting delle Obbligazioni
- Verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo
- Verificarsi di uno o più inadempimenti da parte dell'Emittente ad una qualsiasi delle obbligazioni di pagamento derivanti da qualsiasi indebitamento finanziario, a condizione che l'importo di tali obbligazioni di pagamento sia superiore ad Euro 150.000,00 (c.d. "cross default")
- Verificarsi del caso in cui una qualsiasi obbligazione di pagamento dell'Emittente (diverse da quelle nascenti dalle Obbligazioni) venga dichiarata "dovuta" od "esigibile" prima della sua naturale scadenza contrattuale, a condizione che l'importo complessivo che l'Emittente sia tenuta a rimborsare a seguito di tali eventi sia superiore ad Euro 100.000,00 (c.d. "cross default")
- Mancata certificazione dei Bilanci da parte del revisore legale