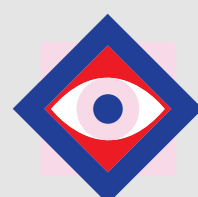


MINIBOND GARANTITI DALLA REGIONE PUGLIA

SINTESI E PROSPETTIVE

1

PROBLEMA



Eleva esposizione nei confronti del sistema bancario e Centrali Rischi complessa ed articolata... Come finanziare la crescita?

2

SOLUZIONE

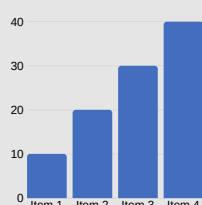


Andare oltre il sistema bancario.

Passaggio dalla **finanza bancaria** alla **finanza di mercato!**

3

FINALITÀ DEI MINIBOND GARANTITI



L'emissione dei Minibond deve essere destinata

- alla realizzazione di investimenti, in attivi materiali ed attivi immateriali, nella regione Puglia, per un importo non inferiore al 10% del valore nominale del Minibond;
- al sostegno dell'attivo circolante, legato ad attività di sviluppo o espansione ausiliarie e correlate alle attività di cui alla precedente lettera a), la cui natura accessoria è documentata, tra l'altro, dal piano di sviluppo della PMI e dall'importo dell'operazione. Tra questi sono ammissibili anche costi di partecipazione a fiere commerciali nonché quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti o di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o in un paese terzo.

4

REQUISITI SOCIETÀ EMITTENTI



- PMI, ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6.5.2003, al momento della pubblicazione della call, con l'esclusione delle microimprese, aventi sede legale o operativa nella regione Puglia.
- Imprese non quotate in borsa e che non siano Imprese in Difficoltà.
- Fatturato minimo (ultimo bilancio): € 5.000.000.
- EBITDA (ultimo bilancio) in % sul fatturato è $\geq 4\%$.
- Posizione Finanziaria Netta (NFP) / EBITDA < 5 .
- Posizione Finanziaria Netta (NFP) / Equity $< 3,5$.

5

ALCUNE ESCLUSIONI - PMI



- a. che hanno ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- b. che sono state destinatarie, nei sei anni precedenti, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dalla Regione, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;
- c. che risultano inadempienti o insolventi per quanto riguarda eventuali altri prestiti o contratti di leasing;
- d. che non hanno restituito agevolazioni pubbliche per le quali sia stata disposta la restituzione;
- e. qualificabili come Imprese in difficoltà ai sensi dei vigenti regolamenti comunitari;
- d. attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- e. attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea;
- f. attive nel settore carboniero;
- g. attive nei settori del commercio, dell'edilizia e del ciclo rifiuti.

6

BENEFICI DIRETTI



1. Puglia Sviluppo eroga sovvenzioni dirette alle PMI emittenti per la copertura parziale, fino alla concorrenza del 50%, delle spese relative alla strutturazione e organizzazione dell'emissione dei Minibond.
2. Le sovvenzioni sono finalizzate alla copertura parziale delle seguenti spese:
 - a. commissioni di strutturazione da corrispondere all'Arranger per costi finalizzati all'attività di strutturazione e della contrattualistica (spese una tantum per gli studi legali relativamente alla redazione e revisione della contrattualistica e altri costi una tantum dovuti agli agenti);
 - b. costi per l'ottenimento del rating da parte di società ECAI (External Credit Assessment Institutions) riconosciute da parte dell'ESMA (European Securities and Markets Authority);
 - c. costi per la certificazione dell'ultimo bilancio.

7

MATERIALI UTILI



- Scheda fondo minibond su Sistema.Puglia:
<http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/fondominibond>
- Manifestazioni di interesse: <http://bit.ly/2pD7mAf>
- Bando completo: <http://bit.ly/2pDq6zD>
- Modulistica: <http://bit.ly/34oyXE1>
- Scheda di intervento: <http://bit.ly/327nsPT>

SE INTERESSATI AD APPROFONDIRE, POTETE CONTATTARE:

M. CARRIERO - V. DE DONNO - P. STEFANIZZI

MICHELE.CARRIERO@OANDC.IT

VITODEDONNO@GMAIL.COM

PASQUALESTEFANIZZI76@GMAIL.COM