

CARTA INTESTATA AZIENDA

[ALLEGATO 2]

Spett.le
SFIRS S.p.A.
Società Finanziaria Regione Sardegna S.p.A.
Via Santa Margherita n. 4
09124 Cagliari

Oggetto: Lettera di adesione delle Imprese alla Manifestazione d'interesse a valere sul Fondo "SARDINIA FINTECH" LINEA A – Minibond e/o Cambiali Finanziarie - (L.R. n.20 del 06.12.2019_ D.G.R. n.51/53 del 18.12.2019_ D.G.R. n.13/11 del 17.03.2020_ D.G.R. n. 25/17 del 14.05.2020)_ *Regolamento di Attuazione approvato con Det. n. 4524/533 del 30.06.2020 e ss.mm.ii.*

Egregi Signori,

facciamo riferimento al Vostro Avviso relativo alla partecipazione, in qualità di emittenti, alla misura "Sardinia Fintech" (l'Avviso).

Dall'Avviso emerge che la Regione Autonoma della Sardegna, in un'ottica di disintermediazione del credito, intende sostenere la partecipazione alla misura "SARDINIA FINTECH" rivolta a imprese emittenti minibond e/o cambiali finanziarie e aventi sede operativa nel territorio regionale, le quali possiedono i requisiti per emettere titoli quali minibond e/o cambiali finanziarie di un taglio prioritariamente, seppur non esclusivamente, ricompreso tra 200 mila e 10 milioni di euro, titoli di cui al D.L. 83/12 e 179/12 e relative Leggi di conversione, e ss. mm. ii., finalizzati al reperimento di risorse per il sostegno del circolante e/o per la realizzazione di piani di sviluppo aziendale.

Siamo consapevoli del fatto che le imprese che aderiscono allo strumento di cui alla Manifestazione d'interesse in oggetto:

- a) richiedono la sottoscrizione della propria obbligazione e/o titolo di debito da parte di una S.P.V. (ai sensi della L. 30 Aprile 1999, n. 130 e ss.mm.ii.), le cui risorse vengono reperite dalla RAS nella misura massima del 100% dell'importo complessivo dei titoli emessi in base alle DGR di cui all'art. 3 del Vs Avviso e da Investitori Qualificati per la quota non sottoscritta con risorse rinvenienti dal Fondo Sardinia Fintech, così come definiti ai sensi dell'art. 100 del T.U.F. e dell'art. 34-ter, comma 1, lett. b) del Regolamento CONSOB Emittenti (ivi incluse le persone fisiche che siano clienti professionali su richiesta ai sensi dell'Allegato 3 al Regolamento CONSOB Intermediari);

- b) si impegnano a fare ricorso allo strumento del pegno rotativo su merci e/o altre forme di garanzie sul debito obbligazionario comprese le garanzie reali, ivi incluse, senza limitazioni, ipoteca, usufrutto, pegno, diritto di superficie, servitù su beni di cui l'Impresa Emittente sia proprietaria, o le garanzie rilasciate dal Fondo Centrale di Garanzia, dal Fondo Regionale di Garanzia della Regione Autonoma della Sardegna, da SACE SpA o da altri soggetti all'uopo autorizzati come i Confidi Vigilati, ove esse siano compatibili con l'emissione dei Minibond.

- c) si impegnano a fare ricorso a specifica copertura assicurativa (in genere definita "All Risk"), anche quale addendum a quella già in essere sui prodotti/scorte dell'azienda presenti in magazzino o nei luoghi deputati dalle aziende a deposito, a copertura di eventi quali furto, incendio, calamità naturali ecc., Potranno essere altresì previste, a favore degli Investitori Qualificati, ulteriori clausole di garanzia usuali per queste forme tecniche di finanziamento.

Con la presente Vi esprimiamo la nostra volontà a aderire al Progetto "Sardinia Fintech Linea A", impegnandoci a rispettare e ad accettare integralmente tutte le condizioni ed i requisiti meglio descritti nell'Avviso e nel Regolamento Attuativo, e dichiariamo contestualmente di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere impresa attiva nei settori ammissibili dall'Avviso;
- b) avere sede operativa in Sardegna;
- c) essere iscritta al Registro delle imprese;
- d) essere costituita in forma di società di capitali;
- e) prevedere nello statuto la possibilità di emettere minibond e/o cambiali finanziarie o di impegnarsi, laddove necessario, ad apportare le modifiche necessarie per la finalizzazione dell'intervento in parola;
- f) avere pubblicato e depositato i bilanci, anche consolidati, degli ultimi due esercizi annuali;
- g) avere realizzato, negli ultimi due bilanci approvati, ricavi delle vendite medi non inferiori a 2 milioni di euro;
- h) non rientrare nella definizione di microimprese di cui alla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 06 maggio 2003, ovvero essere impresa che occupa meno di dieci persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro;
- i) non essere insolvente e non essere stata dichiarata fallita o assoggettata ad alcuna delle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare italiana, e nessuna azione è stata intrapresa al fine di farci dichiarare falliti o di farci sottoporre ad alcuna di dette procedure concorsuali;
- j) in mancanza del rispetto dei requisiti di cui ai precedenti punti f) e g) sarà nostra cura produrre un Piano Economico Finanziario asseverato che consentirà l'emissione di minibond e/o cambiali finanziarie quotate.

Con la presente:

- i. ci rendiamo disponibili alla selezione che verrà effettuata sulla base di prerequisiti e predeterminati criteri oggettivi appositamente individuati dal soggetto incaricato, nonché ad assolvere anche a eventuali adempimenti previsti dalla normativa vigente che si rendessero necessari ai fini dell'adesione alla Misura in oggetto;

- ii. chiediamo di avvalerci delle risorse messe a disposizione del Fondo Sardinia Fintech e per la sottoscrizione delle obbligazioni e/o cambiali finanziarie emesse dalla nostra Società nella seguente forma (barrare la casella della forma scelta):

- In forma cartolarizzata, per operazioni comprese tra euro 200.000 ed euro 10.000.000, per investimenti, durata massima 84 mesi, con sottoscrizione da parte di una S.P.V. ai sensi della L. 30 Aprile 1999, n. 130 e ss.mm.ii. le cui risorse vengono reperite dal Fondo Sardinia Fintech della RAS fino alla misura massima del 60% dell'importo complessivo dei titoli emessi da un paniere individuato di imprese del territorio, e da Investitori Qualificati, così come definiti ai sensi dell'art. 100 del T.U.F. e dell'art. 34-ter, comma 1, lett. b) del Regolamento CONSOB Emittenti (ivi incluse le persone fisiche che siano clienti professionali su richiesta ai sensi dell'Allegato 3 al Regolamento CONSOB Intermediari).
La sottoscrizione da parte del Fondo è, in ogni caso, subordinata alla sottoscrizione del restante importo dell'emissione da parte di altri investitori privati;
- In forma diretta, per operazioni comprese tra euro 200.000 ed euro 10.000.000, per investimenti, durata massima 84 mesi, con sottoscrizione da parte del Fondo Sardinia Fintech della RAS fino alla misura massima del 70% dell'importo complessivo dei titoli emessi, e da Investitori Qualificati, così come definiti ai sensi dell'art. 100 del T.U.F. e dell'art. 34-ter, comma 1, lett. b) del Regolamento CONSOB Emittenti (ivi incluse le persone fisiche che siano clienti professionali su richiesta ai sensi dell'Allegato 3 al Regolamento CONSOB Intermediari).
La sottoscrizione da parte del Fondo è, in ogni caso, subordinata alla sottoscrizione del restante importo dell'emissione da parte di altri investitori privati;
- In forma diretta, per operazioni comprese tra euro 200.000 ed euro 5.000.000, per investimenti, durata massima 84 mesi, con sottoscrizione da parte del Fondo Sardinia Fintech della RAS fino alla misura massima del 100% dell'importo complessivo dei titoli emessi. Le operazioni saranno valutate anche in chiave premialità STEP;
- In forma diretta, per operazioni comprese tra euro 200.000 ed euro 3.000.000, per liquidità, durata massima 72 mesi, con sottoscrizione da parte del Fondo Sardinia Fintech della RAS fino alla misura massima del 100% dell'importo complessivo dei titoli emessi.

In allegato a codesta lettera di adesione trasmettiamo l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 entrambe debitamente sottoscritte digitalmente secondo quanto previsto dagli articoli 10 e 12 dell'Avviso Pubblico.

[Data e luogo]

In fede

[Firma del legale rappresentante dell'impresa]

Allegati

- i. Documento identità rappresentante legale impresa richiedente
- ii. Informativa Privacy
- iii. Dichiarazione antimafia familiari conviventi (vd. allegato)
- iv. Fornitura dati e informazioni ai fini delle verifiche AML