

PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE AL PORTAFOGLIO DI MINIBOND

VII SLOT

Misura Garanzia Campania BOND a valere su POR Campania FESR 2014-2020 Azione 3.6.1

CUP: B61J18000090009

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE:

- Sviluppo Campania SpA è una società in-house della Regione Campania soggetta all'attività di direzione e coordinamento della stessa;
- con D.G.R. n. 477 del 24.07.2018 la Regione Campania ha programmato risorse finanziarie complessivamente pari ad euro 80 milioni a valere sull'Asse III POR FESR 2014-2020 Azione 3.6.1 per l'attuazione di misure finalizzate a favorire le piccole e medie imprese campane ed in particolare, ha programmato, tra l'altro:
 - € 40.000.000,00 per il basket bond – per l'attivazione di operazioni di cartolarizzazione ex lege 130/99 di crediti di piccole e medie imprese campane, assistite da garanzie a valere su risorse pubbliche;
 - € 10.000.000,00 per la costituzione di un Fondo finalizzato al rafforzamento della rete dei Confidi regionale mediante l'assegnazione di risorse a favore di Cooperative di garanzia e Consorzi fidi per la concessione di garanzie a favore di operazioni di credito attivate da piccole e medie imprese;
- con D.D. n. 310 del 22.11.2018 è stato stabilito di procedere all'attuazione dei seguenti strumenti finanziari:
 - basket bond - attivazione di operazioni di cartolarizzazione ex lege 130/1999 di crediti di piccole e medie imprese campane, assistite da garanzie a valere su risorse pubbliche;
 - costituzione di un fondo finalizzato al rafforzamento della rete dei confidi regionale mediante l'assegnazione di risorse a favore di cooperative di garanzia e consorzi fidi per la concessione di garanzie a favore di operazioni di credito attivate da piccole e medie imprese;
 - di attribuire agli strumenti finanziari programmati la dotazione finanziaria prevista dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. n. 477 del 24/07/2018 pari a € 50.000.000 a



valere sulle risorse – POR Campania FESR 2014-2020 - Azione 3.6.1 dell'Obiettivo Specifico 3.6;

- di ammettere a finanziamento l'intervento de quo sulle risorse del POR Campania FESR 2014-2020 - Azione 3.6.1 dell'Obiettivo Specifico 3.6 – per l'importo di € 50.000.000;
- di approvare lo schema di accordo di finanziamento con i relativi: Allegato A - "Valutazione ex ante"; Allegato B - "Piano aziendale e descrizione dello strumento"; Allegato C - "I modelli per il controllo e le relazioni";
- in data 28.11.2018 prot. n. 07346/E è stato sottoscritto l'Accordo di finanziamento per l'attuazione degli strumenti finanziari di cui alla DGR n. 447/2018 in cui si prevede, tra le attività che dovrà svolgere Sviluppo Campania, la selezione dell'Arranger con procedura ad evidenza pubblica per l'organizzazione e strutturazione dell'operazione finanziaria;
- con Determina del Direttore Generale f.f., prot. n. 0003913/2019 del 11/05/2019, è stata disposta l'aggiudicazione al costituendo RTI MCC — FISG dell'appalto del servizio di Arranger in favore della Sviluppo Campania S.p.A.;
- con Determina del Direttore Generale f.f., prot. n. 00052987/U del 19/06/2019, è stata disposta l'efficacia dell'aggiudicazione del servizio di Arranger al costituendo RTI MCC — FISG;
- con prot. 0007004/E del 02/08/2019 veniva firmato il contratto tra Sviluppo Campania S.P.A. e la Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale Spa in qualità di mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese ("RTI") con FISG S.r.l – Gruppo Banca Finint ("ARRANGER")

PREMESSO INOLTRE CHE

- in data 02/08/2019 è stato redatto tra l'RTI MCC — FISG e Sviluppo Campania il verbale di avvio attività,
- in data 2 agosto 2019 è stato pubblicato sul Portale GaranziaCampaniaBond.it l'Avviso alle Imprese per presentare la Manifestazioni di interesse per l'accesso allo strumento Garanzia Campania Bond;
- l'Avviso prevedeva che a partire dal 2 settembre 2019 era possibile presentare le manifestazione di interesse per l'accesso allo strumento de quo;
- ai sensi dell'Articolo 2 dell'Avviso l'Arranger ha avviato le attività di verifica dei requisiti in relazione ai parametri dimensionali, al possesso di sede operativa in regione Campania e al rating delle aziende;
- le Aziende che hanno superato le verifiche richiamate con esito positivo sono state sottoposte con il supporto dell'Arranger ad una valutazione di merito creditizio da parte degli investitori;
- in data 16.03.2020, è stato emanato il provvedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, prot. 0003011/U, che ha ammesso al portafoglio di Minibond che beneficia



della Garanzia Pubblica come prevista dalla Misura Garanzia Campania Minibond un primo slot di 8 aziende per un totale di € 21.500.000,00;

- in data 8 aprile 2020 sono stati sottoscritti i contratti di sottoscrizione dei Bond e i contratti per il pagamento della commissione di garanzia e in data 21 aprile 2020 è stata perfezionata l'emissione del primo slot previo accredito del cash collateral sul conto corrente di Basket Bond Campania S.r.l. (aperto presso MCC) nella misura di € 5.375.000,00, importo pari al 25% dell'ammontare aggregato del portafoglio di Minibond ammesso;
- in data 26 giugno 2020 è stato emanato il provvedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, prot. 0006019/U, che ha ammesso al portafoglio di Minibond che beneficia della Garanzia Pubblica come prevista dalla Misura Garanzia Campania Minibond un secondo slot di 10 aziende per un totale di € 23.750.000,00;
- in data 13 luglio 2020 sono stati sottoscritti i contratti di sottoscrizione dei Bond e i contratti per il pagamento della commissione di garanzia ed è stata perfezionata l'emissione del secondo slot previo accredito del cash collateral sul conto corrente di Basket Bond Campania S.r.l. (aperto presso MCC) nella misura di € 5.937.500,00, importo pari al 25% dell'ammontare del secondo slot ammesso;
- in data 30 luglio 2020 è stato emanato il provvedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, prot. 0008640/U, che ha ammesso al portafoglio di Minibond che beneficia della Garanzia Pubblica come prevista dalla Misura Garanzia Campania Minibond un terzo slot di 8 aziende per un totale di € 16.700.000,00
- in data 5 agosto 2020 sono stati sottoscritti i contratti di sottoscrizione dei Bond e i contratti per il pagamento della commissione di garanzia ed è stata perfezionata l'emissione del terzo slot previo accredito del cash collateral sul conto corrente di Basket Bond Campania S.r.l. (aperto presso MCC) nella misura di € 4.175.000,00, importo pari al 25% dell'ammontare del terzo slot ammesso;
- in data 21 settembre 2020 è stato emanato il provvedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, prot. 0011413/U, che ha ammesso al portafoglio di Minibond che beneficia della Garanzia Pubblica come prevista dalla Misura Garanzia Campania Minibond un quarto slot di 6 aziende per un totale di € 14.000.000,00
- in data 28 settembre 2020 sono stati sottoscritti i contratti di sottoscrizione dei Bond e i contratti per il pagamento della commissione di garanzia ed è stata perfezionata l'emissione del quarto slot previo accredito del cash collateral sul conto corrente di Basket Bond Campania S.r.l. (aperto presso MCC) nella misura di € 3.500.000,00, importo pari al 25% dell'ammontare del quarto slot ammesso;
- in data 18 dicembre 2020 è stato emanato il provvedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, prot. 0015533/U, che ha ammesso al portafoglio di Minibond che beneficia



della Garanzia Pubblica come prevista dalla Misura Garanzia Campania Minibond un quinto slot di 9 aziende per un totale di € 21.500.000,00

- in data 29 dicembre 2020 sono stati sottoscritti i contratti di sottoscrizione dei Bond e i contratti per il pagamento della commissione di garanzia ed è stata perfezionata l'emissione del quinto slot previo accredito del cash collateral sul conto corrente di Basket Bond Campania S.r.l. (aperto presso MCC) nella misura di € 5.375.000,00, importo pari al 25% dell'ammontare del quinto slot ammesso;
- in data 25 gennaio 2021 è stato emanato il provvedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, prot. 898/U, che ha ammesso al portafoglio di Minibond che beneficia della Garanzia Pubblica come prevista dalla Misura Garanzia Campania Minibond un sesto slot di 6 aziende per un totale di € 8.600.000,00
- in data 16 febbraio 2021 sono stati perfezionati i contratti di sottoscrizione dei Bond e i contratti per il pagamento della commissione di garanzia ed è stata perfezionata l'emissione del sesto slot previo accredito del cash collateral sul conto corrente di Basket Bond Campania S.r.l. (aperto presso MCC) nella misura di € 2.150.000,00 importo pari al 25% dell'ammontare del sesto slot ammesso.

CONSIDERATO CHE:

- In data 09/03/2021 con nota prot. 0003779/E, l'Arranger ha trasmesso a Sviluppo Campania spa l'elenco delle aziende che ha superato positivamente la valutazioni degli investitori e che avrebbero costituito il settimo slot con indicazione dei termini principali delle delibere ricevute da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e da Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A. in qualità di Investitori:

	Tabella di riepilogo	Importo Emissione
1.	Tgroup S.p.A	€ 4.000.000,00
2.	Compagnia Manifatture Tessile S.r.l.	€ 1.000.000,00
3.	Inciflex S.r.l.	€ 2.500.000,00
4.	New Electronics Giuseppe S.r.l.	€ 2.000.000,00
5.	Metalplex S.p.A	€ 2.000.000,00
6.	It dm S.r.l.	€ 550.000,00
7.	Mediacom S.r.l.	€ 1.000.000,00
	Totale	€ 13.050.000,00



accompagnando la trasmissione con:

- le schede progetto sottoscritte da ciascuna azienda che individuano l'utilizzo dei proventi e gli obblighi cui l'impresa si impegna e le dichiarazioni in merito alla volontà di usufruire dell'aiuto sotto forma di abbattimento del costo della garanzia;
- il vantaggio pubblico che la garanzia comporta per ciascuna delle aziende in procinto di procedere all'emissione;
- gli estremi del conto corrente sul saldo del quale Sviluppo Campania costituirà pegno irregolare, intestato a BASKET BOND CAMPANIA S.r.L., per effettuare il versamento del Cash Collateral in relazione al settimo Slot;

VISTO CHE

- gli esiti istruttori trasmessi dall'Arranger sono stati recepiti dagli uffici di Sviluppo Campania spa e completati con le verifiche previste ai sensi della normativa antimafia;
- si è proceduto al calcolo dell'ESL secondo la metodologia condivisa con la Direzione per lo Sviluppo Economico e l'Autorità di Gestione FESR;
- il Consiglio di Amministrazione con delibera dell'11 marzo 2021 ha delegato il Presidente alla sottoscrizione del presente atto;

DETERMINA

- di ammettere al Portafoglio di Minibond che beneficia della Garanzia Pubblica come prevista dalla Misura Garanzia Campania Bond le seguenti aziende e per gli importi indicati:

	Tabella di riepilogo	Importo Emissione	Usufruisce dell'aiuto	ESL	COR
1.	Tgroup S.p.A	€ 4.000.000,00	Parzialmente	€ 43.084	4945824
			Importo a carico impresa € 37.978	/	/
2.	Compagnia Manifatture Tessile S.r.l.	€ 1.000.000,00	SI	€ 37.885	4945835
3.	Inciflex S.r.l.	€ 2.500.000,00	SI	€ 19.940	4945849
4.	New Electronics Giuseppe S.r.l.	€ 2.000.000,00	SI	€ 39.879	4945854
5.	Metalplex S.p.A	€ 2.000.000,00	SI	€ 39.879	4945862
6.	Itedm S.r.l.	€ 550.000,00	SI	€ 10.967	4945864
7.	Mediacom S.r.l.	€ 1.000.000,00	SI	€ 19.940	4945875
	Totale	€ 13.050.000,00			

- di disporre sul conto corrente presso Mediocredito Centrale denominato "*cash collateral account*", intestato a Basket Bond Campania S.r.L. l'accredito della dotazione finanziaria pubblica destinata alla costituzione del cash collateral nella misura di **€ 3.262.500,00**, importo pari al 25% dell'ammontare aggregato del portafoglio di Minibond ammesso, contestualmente alla sottoscrizione dell'Atto Ricognitivo del Contratto di Pegno Irregolare.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Prof. Mario Mustilli

