

PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE AL PORTAFOGLIO DI MINIBOND

VIII 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")
- 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 la 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.
- in data **11 marzo 2021** è stato emanato il **provvedimento** del Presidente del Consiglio di Amministrazione, prot. 3513/U, che ha ammesso al portafoglio di Minibond che beneficia della Garanzia Pubblica come prevista dalla Misura Garanzia Campania Minibond un **settimo slot di 7 aziende** per un totale di € 13.050.000,00
- in data **30 marzo 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 settimo slot previo accredito del cash collateral sul conto corrente di Basket Bond Campania S.r.l. (aperto presso MCC) nella misura di € 3.262.500,00 importo pari al 25% dell'ammontare del sesto slot ammesso.

PREMESSO INOLTRE CHE

- In data, 15 febbraio 2021, l'Arranger, nell'informativa a Sviluppo Campania ai sensi dell'articolo 10.1 (a) del Contratto, ha espresso l'interesse ad una ulteriore proroga del termine per la costituzione del portafoglio al 31 dicembre 2021 al fine di utilizzare la dotazione di cash collateral a tale data non impegnata.
- In data 9 marzo 2021 si è tenuta la seduta del Comitato di Governance del Fondo Garanzia Campania in cui il Comitato ha approvato l'estensione del termine di costituzione del portafoglio finale al 31.12.2021.
- Con lettera del 31 marzo 2021, Sviluppo Campania ha preso atto, con favore, della manifestazione d'interesse dall'Arranger al prosieguo delle attività e ha invitato l'Arranger a procedere con le necessarie attività propedeutiche all'integrale utilizzo della dotazione di cash collateral.



- In base alla comunicazione citata, il 6 aprile 2021 l'Arranger ha pubblicato l'Avviso per la riapertura della Call for Interest e ha proseguito le attività di competenza volte alla costituzione del Portafoglio.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'Articolo 2 dell'Avviso l'Arranger ha effettuato 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;
- con nota prot. 13544/e del 19 novembre 2021, l'Arranger ha inviato:
 - ✓ la tabella con l'elenco delle 6 società che comporranno l'ottavo Slot ha trasmesso a Sviluppo Campania l'elenco delle aziende che ha superato positivamente la valutazione degli investitori e che avrebbero costituito l'ottavo 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.

	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO EMISSIONE
1	MARE ENGINEERING SPA	4.500.000,00 €
2	BOURELLY HEALTH SERVICE SRL	800.000,00 €
3	J LUXURY GROUP SRL	700.000,00 €
4	FARMACIA S. CATERINA S.R.L.	5.000.000,00 €
5	T.E.A. TEK srl	2.000.000,00 €
6	FINIZIO SRL	1.500.000,00 €
	Totale	14.500.000,00 €

- ✓ 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;
- ✓ 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 all'ottavo Slot;
- con nota prot. 13694/e del 23/11/2021, l'Arranger ha indicato il vantaggio pubblico che la garanzia comporta per ciascuna delle aziende in procinto di procedere all'emissione;

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 del 24/11/2021 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'AUTO	ESL	COR
1	MARE ENGINEERING SPA	€ 4.500.000,00	PARZIALMENTE	€ 18.987,00	6630865
			IMPORTO A CARICO IMPRESA € 17884	/	
2	BOURELLY HEALTH SERVICE SRL	€ 800.000,00	SI	€ 30.714,00	6630862
3	J LUXURY GROUP SRL	€ 700.000,00	SI	€ 26.875,00	6630870
4	FARMACIA S. CATERINA S.R.L.	€ 5.000.000,00	NO	/	/
5	T.E.A. TEK srl	€ 2.000.000,00	SI	€ 11.114,00	6630995
6	FINIZIO SRL	€ 1.500.000,00	SI	€ 30.310,00	6630850
	TOTALE	€ 14.500.000,00			

- 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 € 3.625.000,00, 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

