



ELITE Basket Bond® Lombardia

IN PARTNERSHIP CON



ELITE Basket Bond[®] Lombardia

ELITE Basket Bond Lombardia in sintesi



SINTESI – CARATTERISTICHE DEL PROGRAMMA

- E' un Programma di emissione di bond per PMI e Mid Cap per un importo complessivo massimo di **Euro 100 milioni** in grado di soddisfare le necessità di finanziamento a medio/lungo termine degli Emittenti (imprese)
- Il Programma prevede una fase di c.d. **ramp up di 12 mesi dall'emissione della prima serie**, entro la quale nuovi emittenti potranno emettere un bond
- La prima serie del Programma ha visto in data 19 dicembre 2019 un'emissione di Euro 17 milioni da parte di 2 società con un tasso fisso combinato sotto il 3% e la scadenza dei bond di 9 anni (2 anni di preammortamento)
- I **diversi bond** di tempo in tempo sottoscritti dalla SPV (Lombardia Basket Bond S.r.L.) **formeranno un unico portafoglio** a servizio del flusso cedolare e di rimborso in linea capitale delle *Note Asset Backed* emesse e sottoscritte da **Cassa Depositi e Prestiti e Finlombarda («Investitori»)**
- **Il tasso fisso di interesse** di ciascun bond è determinato dall'analisi del merito di credito del singolo emittente eseguita dagli Investitori
- La **scadenza dei bond può arrivare fino a 9 anni con periodo di pre ammortamento da definire con gli Investitori**

Basket Bond®: un'operazione di sistema supportata da investitori istituzionali



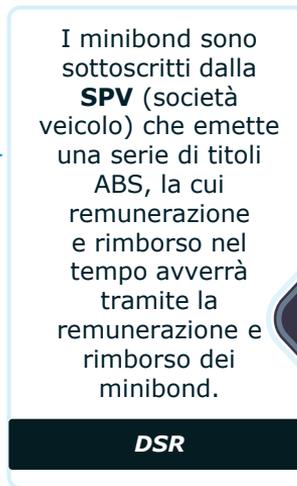
Fase1: Emissione dei bond

Azienda 1 Azienda 2 Azienda n

- a) Emissione dei bond
- b) Interesse e Capitale sui bond



- a) Sottoscrizione della DSR



SPV Agents

Fase2: Cartolarizzazione

Investitore 1 Investitore 2

- a) Emissione di Euro 100 milioni di Partly Paid Notes
- b) Interesse e Capitale sulle Notes



- a) Prezzo di sottoscrizione



Un'operazione Landmark ...

- Rappresenta il primo programma di emissione di bond a livello regionale
- Prevede il commitment di due investitori, CDP e Finlombarda, per favorire lo sviluppo dell'economia reale della regione Lombardia
- Prevede emissione di debito con durata più lunghe rispetto quelle offerte dal canale bancario, con accesso ad un canale di finanziamento alternativo



Caratteristiche dei Bond all'interno del Programma



SINTESI – CARATTERISTICHE BOND

- Ammontare **minimo indicativo € 5 milioni**, soggetto a delibera degli Investitori (CDP e Finlombarda)
- I Bond rappresentano **debito senior unsecured** e vengono emessi all'interno del Programma ELITE Basket Bond Lombardia con regolamento del bond standardizzato, tuttavia adattabile alle condizioni del singolo emittente
- **Scadenza Legale:** fino a 9 anni
- **Rimborso:** *amortising* con indicativi 2 anni di pre-ammortamento
- **Tasso d'interesse fisso:** da definire con gli Investitori
- **Rimborso opzionale** da convenire con gli Investitori
- **Utilizzo dei proventi:** investimenti nel rafforzamento della capacità produttiva / competitiva, attività di R&D, etc.

Basket Bond Lombardia

Raccolti €37 milioni




4
Società
ELITE


3.200
DIPENDENTI


EUR 330m
FATTURATO
AGGREGATO


4
SETTORI



BV TECH



LEAD INVESTORS



PRIMO SOTTOSCRITTORE E COLLOCATORE



BANCA FININT

ARRANGER



BANCA FININT

Le operazioni basket realizzate nell'ecosistema ELITE

Basket Bond I

Raccolti €122 milioni



LEAD INVESTOR



PRIMO SOTTOSCRITTORE E COLLOCATORE



BANCA FININT

ARRANGER



BANCA FININT

10 SOCIETA' ELITE




4.000+
DIPENDENTI



7
REGIONI



**EUR
1mld**
FATTURATO
AGGREGATO



10
SETTORI

Export Basket Bond

Raccolti primi €60 milioni di €500 milioni




3.500+
DIPENDENTI


7
REGIONI


EUR
825m
FATTURATO
AGGREGATO


7
SETTORI

11 SOCIETA' EMITTENTI



LEAD INVESTORS



MEDIOCREDITO
CENTRALE
|
INVITALIA

GUARANTOR



PRIMO SOTTOSCRITTORE E COLLOCATORE



BANCA FININT

ARRANGER



BANCA FININT

Garanzia Campania Bond Raccolti €144 milioni



65 SOCIETA' CAMPANE TRA CUI



ITALIA.POWER+



LEAD INVESTORS



MEDIOCREDITO
CENTRALE

INVITALIA

GUARANTOR



ARRANGER



BANCA FININT

MEDIOCREDITO
CENTRALE

INVITALIA

ORIGINATION E PROMOZIONE



CONFINDUSTRIA

Intesa Sanpaolo Basket Bond

Raccolti i primi €135 milioni



Fase1: Emissione dei Bond

Azienda1 Azienda2 Azienda3

Fase2: Cartolarizzazione

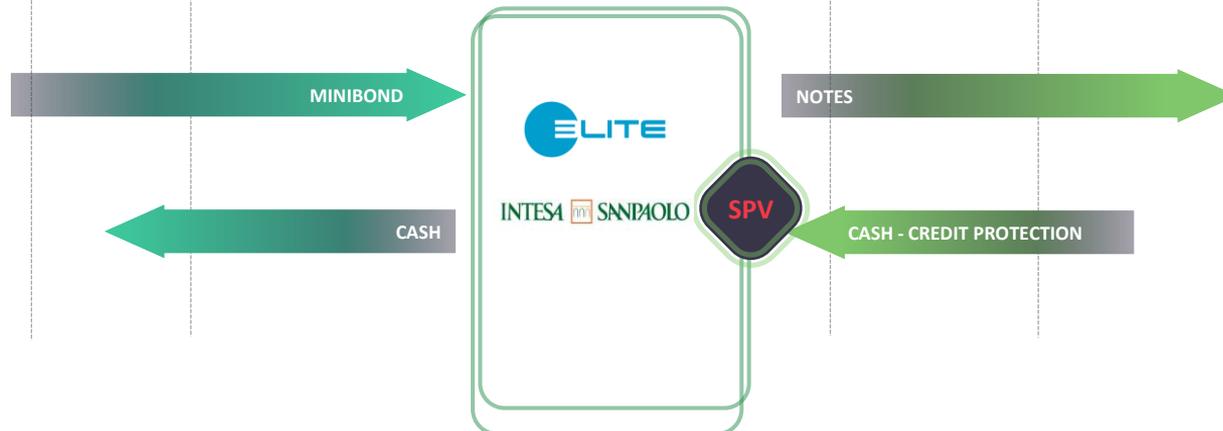
Investitore1 Investitore2 Investitore3



18 PMI AMBIZIOSE

€135

MILIONI AMMONTARE
RACCOLTO
(Programma da €1mld)



Intesa Sanpaolo sottoscrive i mini-bond emessi dalle aziende, che vengono successivamente cartolarizzati e collocati sul mercato sotto forma di «notes»

Disclaimer



Il presente dossier ("Dossier") è stato predisposto da FISG S.r.l. («Finint») e costituisce una base iniziale di discussione.

La natura di questo Dossier (e i nostri commenti orali che devono essere considerati parti integranti di questo documento) è strettamente confidenziale; la distribuzione e la riproduzione anche parziale, del documento sono vietate senza il previo consenso scritto di Finint. Il destinatario del presente Dossier si impegna a tenere indenne Finint da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che alla stessa dovesse derivare dalla mancata osservanza di tale divieto e si obbliga di conseguenza a rimborsare, a semplice richiesta, tutte le somme che, a qualsiasi titolo, Finint sia tenuta a corrispondere a terzi per effetto di tale violazione.

Le opinioni contenute in questo Dossier rappresentano le opinioni di Finint alla data di redazione e sono soggette a modifiche senza preavviso. Il contenuto del Dossier è basato esclusivamente su elementi e fonti pubblicamente disponibili alla data di redazione dello stesso. Finint non ha svolto alcuna attività di verifica, pertanto non può assumere alcuna responsabilità sulla correttezza dei dati riportati, né sulla qualità e completezza delle informazioni e dei dati in esse contenuti. I risultati contenuti in tale Dossier, pertanto, possono essere utilizzati solo a fini conoscitivi e non possono costituire una base adeguata per eventuali operazioni di finanza straordinaria. In tal senso, il Dossier non costituisce, e non dovrà essere interpretato, come proposta o sollecitazione o raccomandazione ad operare alcun investimento ovvero a stipulare qualsiasi contratto con riferimento alle azioni indicate, ma unicamente come strumento finalizzato alla presentazione dell'Operazione.

Inoltre, essendo in una fase di analisi preliminare, le informazioni utilizzate sono limitate; di conseguenza i risultati dell'analisi potrebbero essere significativamente differenti qualora durante il prosieguo eventuale dell'operazione emergessero altre informazioni o dati.

Finint non è responsabile per le conseguenze derivanti dall'utilizzo delle informazioni o delle opinioni contenute nel Dossier



Il tuo future è unico. Contattaci



Team ELITE Italia
Piazza degli Affari 6, Milano

italia@elite-network.com
www.elite-network.com

This publication is for information purposes only and is not a recommendation to engage in investment activities. This publication is provided “as is” without representation or warranty of any kind. Whilst all reasonable care has been taken to ensure the accuracy of the content, ELITE does not guarantee its accuracy or completeness. ELITE will not be held liable for any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this publication shall form the basis of any contract. The creation of rights and obligations in respect of services provided by ELITE shall depend solely on the applicable rules and /or contractual provisions of ELITE. All proprietary rights and interest in or connected with this publication shall vest in ELITE. No part of it may be redistributed or reproduced in any form without the prior written permission of ELITE. ELITE disclaims any duty to update this information. Unauthorised use of the trademarks and intellectual properties owned by the ELITE or other Companies belonging to Euronext Group is strictly prohibited and may violate trademark, copyright or other applicable laws.

ELITE refers to [ELITE S.p.A., Piazza degli Affari, 6, Milano 20123, incorporated in Italy with Company No. 09525110962], [ELITE SIM S.p.A., Piazza degli Affari, 6, Milano 20123 is authorised and regulated by CONSOB under resolution No. 21002 dated 19 July 2019, under registered number 300 and incorporated in Italy with Company No. 10475100961]. Euronext refers to [Euronext N.V. and its affiliates].

© 2022, ELITE - All rights reserved

#weareELITE

