

ALLEGATO A

all'Invito a presentare manifestazioni di interesse per l'emissione di Minibond nell'ambito dell'Operazione Basket Bond Lazio con il sostegno del Fondo di Garanzia Minibond

Programma Regionale FESR Lazio 2021-2027

CUP: F88B22000710006 CIG: 93370991D9

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Spett.le RTI: MCC S.p.A. - Banca Finint
S.p.A. - Banca Finnat Euramerica S.p.A. –
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.
[Arranger]

Spett.le Lazio Innova S.p.A. [Gestore del
Fondo Garanzia Minibond]

Trasmessa a mezzo PEC:
basketbondlazio@pec.agevolarti.it

In relazione all'Invito a presentare manifestazioni di interesse per l'emissione di Minibond nell'ambito dell'Operazione Basket Bond Lazio con il sostegno del Fondo di Garanzia Minibond e relativi allegati pubblicato sul BUR Lazio n. 95 del 28 novembre 2023 ("**Invito**")

Il/la sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ il _____

in qualità di legale rappresentante o di soggetto munito dei poteri di rappresentanza¹ in virtù di
_____ della società (denominazione, ragione sociale)
_____ ("**Società**") (P.IVA) _____

MANIFESTA

¹ Allegare evidenza dei poteri di firma del soggetto che sottoscrive la manifestazione di interesse, se diverso dal legale rappresentante.

l'interesse a partecipare all'**Operazione** descritta nell'Invito nei termini e nelle modalità ivi previste per un importo indicativamente pari ad euro _____

[l'importo potrà essere oggetto di incremento o decremento nelle fasi successive dell'**Operazione**]

CHIEDE

di essere ammesso a beneficiare della garanzia di portafoglio prevista dalla DGR n. 584 del 19.07.2022 a valere su risorse PR FESR Lazio 2021-2027

DICHIARA

- di essere a conoscenza dei contenuti dell'**Invito** e di accettarli integralmente;
- di essere consapevole dei controlli che, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/00 potranno essere effettuati sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47, della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, nonché del fatto che l'articolo 264 comma 2, lett. a) del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha modificato, tra l'altro, gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, prevedendo in particolare che "La dichiarazione mendace comporta altresì la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza" e che "la sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà";

- che il referente della società per l'operazione è:

nome: _____ cognome: _____

indirizzo mail _____

indirizzo pec società: _____

tel: _____

E INOLTRE DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000

- che l'impresa richiedente:

a) è una **PMI**²;

² Come definito dall'Allegato 1 al Regolamento UE 651/2014, il cui periodo di validità è stato prorogato dal Reg. (UE) 2023/1315. Sono escluse le Microimprese e il requisito dimensionale deve essere mantenuto fino alla data di emissione.

- b) ha un **Fatturato** minimo di **5 milioni di euro** risultante dall'ultimo bilancio depositato come definito in Appendice 1 dell'Invito; qualora l'impresa candidata rediga e depositi presso il Registro delle Imprese il bilancio consolidato, si può far riferimento al fatturato risultante dal bilancio consolidato;
- c) ha almeno due bilanci approvati e, se non già certificato, si impegna a certificare il bilancio a partire dall'esercizio successivo all'emissione;
- d) è costituita in forma di società di capitali;
- e) ha una **Sede Operativa nel Lazio**, o si impegna ad aprire una sede operativa nel Lazio al massimo entro la data di ammissione al **Portafoglio** (i.e. concessione della garanzia);
- f) in tale **Sede Operativa** si svolge, o si svolgerà, l'attività imprenditoriale e dovranno essere localizzati gli **Investimenti** come definiti in Appendice 1 dell'Invito. Nel caso in cui le risorse finanziarie reperite attraverso l'emissione del Minibond siano destinate all'acquisizione di quote societarie, come indicato nell'art.3 dell'Invito, la società oggetto di acquisizione dovrà avere una sede operativa nel territorio del Lazio al momento dell'acquisizione.
- g) soddisfa i seguenti requisiti minimi di accesso di natura finanziaria, ovvero:
 - ☐ rispetta i tre parametri di seguito indicati (rilevati sull'ultimo bilancio depositato) come definito in Appendice 1 dell'Invito:
 - **EBITDA / Fatturato** $\geq 4\%$
 - **Posizione Finanziaria Netta / EBITDA** $< 5x$
 - **Posizione Finanziaria Netta / Equity** $< 2,5x$
 - oppure*
 - ☐ è dotata di un **Rating di Credito** rilasciato da un'**Agenzia di Rating ECAI** pari o superiore a BB- (su scala S&P equivalente).
- h) non è oggetto di protesti e/o iscrizioni e/o trascrizione pregiudizievoli, con esclusione di quelle volontariamente concesse;
- i) non ha subito nell'ultimo anno la revoca per inadempimento di finanziamenti e/o affidamenti Bancari;
- j) è economicamente solida;
- k) non è stabilita in territori le cui giurisdizioni non collaborano con l'Unione relativamente all'applicazione delle norme fiscali convenute a livello internazionale, o le cui pratiche in materia fiscale non rispettano la raccomandazione della Commissione del 6 dicembre 2010, concernente misure destinate a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia fiscale [C(2012)8805];
- l) non è in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista dalle disposizioni legislative e/o regolamentari nazionali, ovvero non è in corso a loro carico un procedimento di tal genere;

- m) non figura nella base centrale di dati sull'esclusione istituita e gestita dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1302/2008;
- n) non svolge un'attività economica illegale (ossia qualsiasi produzione, commercio o altra attività che sia illegale ai sensi delle leggi o normative applicabili, compresa senza limitazione la clonazione umana a fini riproduttivi);
- o) non opera in uno dei settori di seguito indicati:
 - i. produzione e commercio di tabacco e bevande alcoliche distillate e prodotti connessi, con l'eccezione di situazioni in cui il commercio di tabacco sia svolto in concomitanza con altre attività (es. bar tabacchi);
 - ii. produzione e commercio di armi e munizioni di ogni tipo o di operazioni militari di ogni tipo;
 - iii. case da gioco e imprese equivalenti;
 - iv. gioco d'azzardo su Internet e case da gioco on line;
 - v. pornografia e prostituzione;
 - vi. produzione di energia nucleare;
 - vii. ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche relativi a programmi o soluzioni elettronici, specificamente finalizzati a sostenere qualsiasi tipologia di attività indicata nei precedenti punti o destinati a permettere l'accesso illegale a reti elettroniche o di scaricare illegalmente dati in forma telematica;
 - viii. settori dell'agricoltura e della pesca e acquacoltura di cui ai Regolamenti UE 1408/2014 e 104/2000 o in generale la cui attività economica non è conforme ai settori ammessi all'intervento del FESR e/o ai regimi di riferimento rispetto ai quali è concesso l'Aiuto.
- p) non ha ricevuto aiuti in violazione delle norme sul cumulo stabilite nel pertinente regolamento *De Minimis*;
- q) non ha ricevuto aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- r) non ha ricevuto aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- s) non è destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara un Aiuto ricevuto illegale e incompatibile con il mercato comune, e non hanno restituito o depositato in un conto vincolato alla restituzione (a disposizione di autorità giudiziarie o comunque autorità terze) quanto dovuto ("Clausola Deggendorf");
- t) garantisce, ai sensi del Regolamento UE 852/2020, il rispetto del principio "DNSH" (Do Not Significant Harm – non arrecare danno significativo).
- u) non risulta beneficiaria di agevolazioni revocate a valere su interventi gestiti, direttamente o indirettamente da Lazio Innova, in relazione alle quali sia in corso l'iter per il recupero di quanto dovuto;

- v) possiede una situazione di regolarità contributiva secondo quanto previsto nella normativa di riferimento.

E INOLTRE DICHIARA,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,

- di non trovarsi in una delle seguenti condizioni e che, per quanto a sua diretta conoscenza, non vi si trovano gli altri **Legali Rappresentanti** dell'**Impresa** richiedente:
 - I. essere stato condannato con sentenza passata in giudicato per un reato riguardante la sua condotta professionale tale da compromettere la sua capacità di attuare l'operazione;
 - II. è stata emessa nei suoi confronti una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione ad un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita o comunque che leda gli interessi finanziari dell'Unione;
 - III. si è reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della selezione;
 - IV. non rispetta i requisiti di cui all'articolo 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023;

SI IMPEGNA

a comunicare immediatamente qualsiasi variazione rispetto quanto sopra dichiarato e a dotarsi di un **Rating di Credito**, che deve essere almeno pari a **BB-** (su scala S&P equivalente), rilasciato da una **Agenzia di Rating ECAI**, anche successivamente alla **Manifestazione di interesse**.³, qualora non presentato contestualmente alla presente Manifestazione di interesse

ALLEGA

alla presente la seguente documentazione:

- a) copia degli ultimi due Bilanci approvati (in alternativa, se non già certificato, dichiarazione di impegno a certificare il bilancio a partire dall'esercizio successivo all'emissione);
- b) atto costitutivo e statuto vigente;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla determinazione della dimensione aziendale;

³ È facoltà dell'Arranger indicare un'Agenzia di Rating ECAI che rilascerà il Rating di Credito alle imprese partecipanti all'Operazione, secondo condizioni economiche di maggior favore (resta inteso che le PMI potranno avvalersi di una diversa Agenzia di Rating ECAI qualora lo ritengano opportuno).

- d) dichiarazioni sostitutive di certificazione necessarie per la richiesta della documentazione antimafia;
- e) breve presentazione della PMI (company profile);
- f) rating report, con assegnazione da parte di una Agenzia ECAI, di Rating uguale o superiore a BB – (se disponibile);
- g) visura camerale ordinaria aggiornata a data recente.

Con la firma della presente l'**Impresa**, come rappresentata, dichiara

- 1) di essere consapevole e di accettare che:
 - i costi, oneri e spese connesse alla presentazione della manifestazione di interesse, di cui all'Articolo 5 dell'Invito, restano a proprio esclusivo carico;
 - la presentazione della manifestazione di interesse, così come la conseguente eventuale successiva partecipazione all'operazione, non implica alcuna garanzia circa il buon esito della stessa,

e quindi, per l'effetto, altresì di

- 2) manlevare l'**Arranger** per danni, costi, oneri, spese, perdite direttamente o indirettamente sopportati dalla stessa in conseguenza della presentazione della manifestazione di interesse e della partecipazione all'operazione.

Luogo e data _____

Firma digitale del Legale Rappresentante
(o suo Delegato)