



PROGETTO
"VENETO MINIBOND"



SOCIETÀ EMITTENTE (denominazione / ragione sociale):

Tipologia di operazione
(specificare l'opzione corrispondente)

- OBBLIGAZIONI QUOTATE¹**
- OBBLIGAZIONI NON QUOTATE**
- CAMBIALI FINANZIARIE²**
- OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE³**

Fondo dello
**STRUMENTO DI INIZIATIVA
CONGIUNTA PER LA
REALIZZAZIONE DI
INVESTIMENTI IN TITOLI
DI DEBITO**

Veneto Sviluppo S.p.A.

*Banche di Credito Cooperativo /
Casse Rurali ed Artigiane*



PARTE PRIMA: informazioni generali sull'Advisor e sull'operazione

Il / La sottoscritto / a (Cognome e Nome) _____

Codice Fiscale _____

Estremi del documento d'identità in corso di validità allegato alla presente proposta di investimento

Tipo documento Carta d'Identità Patente di guida Passaporto

Numero documento _____ Rilasciato da _____

Data Rilascio _____ Data Scadenza _____

IN NOME E PER CONTO DELL'ADVISOR DI SEGUITO INDICATO

Denominazione / ragione sociale _____

Codice Fiscale _____ Partita IVA⁴ _____

Con sede legale in _____ Prov. _____

Via e n. civico _____ CAP _____

Indirizzo Posta Elettronica Certificata (PEC) _____

CHIEDE L'ESAME DELLA PROPOSTA DI INVESTIMENTO IN TITOLI DI DEBITO DI SEGUITO SPECIFICATA

Importo complessivo dell'operazione: Euro _____

Importo dell'intervento richiesto a valere sul Fondo dello Strumento di Iniziativa Congiunta: Euro _____

Descrizione sintetica della proposta di investimento:

Informazioni sulla Società Emittente

Denominazione / ragione sociale _____

Forma giuridica⁵ _____ Data di costituzione _____

N. iscrizione Registro delle Imprese _____ CCIAA di _____

Codice Fiscale _____ Partita IVA⁶ _____

Con sede legale in _____ Prov. _____

Via e n. civico _____ CAP _____

Indirizzo Posta Elettronica Certificata (PEC) _____

Sito internet _____

Ubicazione della sede e/o dello stabilimento principale con ubicazione nel territorio della Regione del Veneto

(compilare solo se diverso dalla sede legale)

Comune _____ Prov. _____

Via e n. civico _____ CAP _____



PARTE SECONDA: dichiarazione dell'Advisor

Il sottoscritto, in nome e per conto dell'Advisor indicato nella Parte Prima della presente proposta di investimento, tenuto alla diligenza professionale nell'accertare l'esattezza, la completezza e la veridicità della documentazione fornita,

DICHIARA

1. Che i dati e le informazioni riportate nella presente proposta di investimento e nella documentazione ad esso allegata sono rispondenti a verità.
2. Che i dati e le informazioni relativi alla Società emittente riportati nella presente proposta di investimento e nella documentazione ad esso allegata sono stati verificati e risultano formalmente corretti.
3. Di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Privacy), liberamente scaricabile dal sito internet www.venetosviluppo.it e di aver ottenuto, secondo le proprie procedure interne in materia, il consenso al trattamento dei dati personali della Società emittente indicata nella presente proposta di investimento, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003.

DICHIARA ALTRESÌ DI AVER LETTO E PRESO ATTO DI QUANTO SEGUE

4. Le proposte di investimento vengono esaminate da Veneto Sviluppo solo se complete di tutti i documenti e gli allegati richiesti.
5. Veneto Sviluppo si riserva la possibilità di trasmettere all'Advisor le comunicazioni inerenti la presente proposta di investimento a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC). L'indirizzo e-mail di riferimento per l'invio di tali comunicazioni è quello specificato nel presente modulo.
6. Veneto Sviluppo potrà richiedere alla Società Emittente, per il tramite dell'Advisor, integrazioni della documentazione presentata volte a sanare eventuali carenze o irregolarità ovvero a consentire una migliore valutazione della proposta di investimento. Tali integrazioni dovranno pervenire a Veneto Sviluppo S.p.A. entro il termine indicato nella richiesta. Trascorso tale termine, le proposte di investimento ancora immotivatamente carenti o irregolari saranno considerate decadute.

DATA

TIMBRO DELL'ADVISOR E FIRMA DEL SUO RAPPRESENTANTE



PARTE TERZA: attestazione del rappresentante legale della Società Emittente

II / La sottoscritto / a

Cognome _____ Nome _____
Codice Fiscale _____ Residente a _____ Prov. _____
Indirizzo _____ CAP _____

Estremi del documento d'identità in corso di validità allegato alla presente proposta di investimento

Tipo documento Carta d'Identità Patente di guida Passaporto
Numero documento _____ Rilasciato da _____
Data Rilascio _____ Data Scadenza _____

rappresentante legale della Società Emittente, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità, nonché delle conseguenze previste dall'art. 75 del citato DPR qualora venga accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,

DICHIARA

1. Che i dati e le informazioni riportate nel presente modulo di proposta di investimento e nella documentazione ad esso allegata sono rispondenti a verità.
2. Di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Privacy), liberamente scaricabile dal sito internet www.venetosviluppo.it.
3. Che la Società Emittente è in attività, non è in stato di liquidazione volontaria, non è sottoposta ad alcuna procedura concorsuale.
4. Che in capo alla Società Emittente non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 10 della L. n. 575/1965 e di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 490/1994.
5. Che la Società Emittente è in regola con: gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori; gli obblighi che disciplinano il lavoro dei disabili; gli obblighi relativi al regolamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione vigente.
6. Che la Società Emittente rispetta: le normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro; le normative per le pari opportunità tra uomo e donna; le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale di lavoro; le disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e sul riposo giornaliero e settimanale dei lavoratori.

SI IMPEGNA, QUALORA LA PRESENTE PROPOSTA VENISSE ACCOLTA

7. A comunicare tempestivamente all'Advisor ed a Veneto Sviluppo S.p.A. ogni eventuale variazione sui dati e sulle informazioni rese nella presente proposta di investimento e nei documenti allegati, fornendo la necessaria documentazione a riscontro.
8. Ad assicurare la conservazione della documentazione relativa alla presente operazione, che deve essere mantenuta per un periodo non inferiore a dieci anni dalla data di conclusione dell'operazione.

DICHIARA ALTRESÌ DI AVER LETTO E PRESO ATTO DI QUANTO SEGUE

9. Le proposte di investimento vengono esaminate da Veneto Sviluppo solo se complete di tutti i documenti e gli allegati richiesti.
10. Veneto Sviluppo si riserva la possibilità di trasmettere all'Advisor le comunicazioni inerenti la presente proposta di investimento a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC). L'indirizzo e-mail di riferimento per l'invio di tali comunicazioni è quello specificato nel presente modulo.
11. Veneto Sviluppo potrà richiedere alla Società Emittente, per il tramite dell'Advisor, integrazioni della documentazione presentata volte a sanare eventuali carenze o irregolarità ovvero a consentire una migliore valutazione della proposta di investimento. Tali integrazioni dovranno pervenire a Veneto Sviluppo S.p.A. entro il termine indicato nella richiesta. Trascorso tale termine, le proposte di investimento ancora immotivatamente carenti o irregolari saranno considerate decadute.

DATA _____

TIMBRO DELLA SOCIETÀ EMITTENTE
E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA PROPOSTA DI INVESTIMENTO

¹ Obbligazioni quotate in mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente funzionanti.

² Cambiali finanziarie come introdotte e disciplinate dalla Legge 43/1994 e successive modificazioni.

³ Obbligazioni partecipative subordinate come disciplinate dal D.L. 83/2012 convertito con Legge 134/2012 e successive modificazioni.

⁴ Se diversa dal Codice Fiscale.

⁵ Specificare la forma giuridica.

⁶ Se diversa dal Codice Fiscale.



Appendice 1 – Documentazione da produrre in allegato alla proposta di investimento

Documentazione da produrre contestualmente alla presentazione della proposta di investimento

- copia di un documento d'identità dei sottoscrittori in corso di validità;
- copia recente della visura camerale della Società proponente senza valore di certificazione;
- copia dello Statuto Sociale vigente della Società proponente;
- modulo di identificazione e adeguata verifica del cliente ex D.Lgs. n. 231/07 completo di copia dei documenti d'identità dei soggetti indicati nel modulo stesso (modello disponibile per il download sul sito www.venetosviluppo.it);
- budget (conto economico previsionale) dell'esercizio in corso;
- situazione contabile aggiornata rispetto alla data di sottoscrizione della proposta di investimento;
- relazione di analisi predisposta dall'*advisor* dell'emittente;
- copia della delibera dell'Organo Sociale statutariamente preposto relativa all'emissione del Titolo di Debito (se disponibile);
- ultima comunicazione di rating da parte dell'Agenzia individuata dall'emittente (se l'emittente ne ha richiesto l'attribuzione);
- copia della Centrale Rischi non anteriore a tre mesi dalla data di sottoscrizione della proposta di investimento;
- copia del documento di ammissione al mercato borsistico (se la proposta d'investimento riguarda uno strumento da ammettere alla quotazione).

Ulteriore documentazione da presentare necessariamente per la conclusione dell'iter istruttorio

- copia della delibera dell'Organo Sociale statutariamente preposto relativa all'emissione del Titolo di Debito (se non già disponibile contestualmente alla presentazione della proposta di investimento);
 - copia dei bilanci approvati completi dei previsti allegati relativi agli ultimi due esercizi;
 - copia dei bilanci consolidati approvati completi dei previsti allegati relativi agli ultimi due esercizi (solo se la Società proponente è tenuta alla redazione del bilancio consolidato);
 - dettaglio degli affidamenti/finanziamenti a medio lungo termine/leasing aggiornato con indicazione di: soggetti affidanti, tipologia, importo concesso, importo utilizzato, eventuali garanzie a sostegno delle forme tecniche sopra citate;
 - se disponibile, business plan della Società proponente, relativo quanto meno al periodo di durata del titolo di debito, che consenta di valutare:
 - o l'imprenditore e il management team: esperienza, filosofia operativa e piani di sviluppo del management;
 - o il business della Società proponente (descrizione puntuale e precisa di tutte le aree di attività) e il mercato di riferimento, la dimensione della domanda, la localizzazione, il target;
 - o la quota di mercato della Società proponente e la sua difendibilità, i competitors della Società e la coerenza del marketing plan rispetto a tali elementi;
 - o gli obiettivi da raggiungere e la loro compatibilità con le risorse (finanziarie, tecnologiche, strumentali e umane) necessarie per l'attuazione del progetto, considerando e valutando tutte le caratteristiche del settore e del mercato in cui la Società opera;
 - o conto economico e stato patrimoniale previsionali relativi all'arco temporale coperto dal business plan.
- Qualora la Società proponente non disponga di un business plan adeguato allo svolgimento delle valutazioni sopra elencate, sarà tenuta a produrre una relazione descrittiva avente i medesimi contenuti.
- altra documentazione ritenuta utile per la valutazione della proposta di investimento.

