

Progetto “VENETO MINIBOND”
**FONDO DELLO STRUMENTO DI INIZIATIVA CONGIUNTA PER LA
REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI IN TITOLI DI DEBITO**

Caratteristiche del Fondo

Durata del Fondo	Fino al 31/12/2026.
Dotazione del Fondo	Target di raccolta: Euro 30 milioni (è tuttora in corso la fase di <i>fundraising</i>).
Sottoscrittori del Fondo	Veneto Sviluppo S.p.A.; BCC e CRA aderenti alla Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo.
Tipologia di interventi	Investimenti in strumenti finanziari di debito nella forma di: <ul style="list-style-type: none"> • obbligazioni quotate in mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente funzionanti; • obbligazioni non quotate; • cambiali finanziarie come introdotte e disciplinate dalla Legge 43/1994 e successive modificazioni; • obbligazioni partecipative subordinate come disciplinate dal D.L. 83/2012 convertito con Legge 134/2012 e successive modificazioni.
Imprese Target (Società Emittenti)	Società di capitali con sede legale o attività operativa nella Regione del Veneto, aventi un fatturato annuo compreso tra Euro 2,5 milioni ed Euro 100 milioni sulla base del più recente bilancio annuale o consolidato, che svolgono – direttamente o indirettamente – rilevante attività d'impresa sul territorio italiano.
Caratteristiche delle Imprese Target	Società dotate di una valida guida imprenditoriale, di una struttura organizzativa di elevata professionalità, economicamente sane e patrimonialmente e finanziariamente equilibrate, dotate di interessanti prospettive di sviluppo in termini di fatturato e di margini reddituali e significativa capacità di generare <i>cash flow</i> . Società a gestione familiare che devono affrontare il problema del ricambio generazionale o imprenditoriale.
Caratteristiche delle operazioni	Sottoscrizione fino ad un massimo pari al 50% dell'emissione complessiva, per un importo compreso tra Euro 250 mila ed Euro 2,5 milioni. La rimanente quota sarà collocata sul mercato attraverso intermediari individuati autonomamente dall'azienda anche con l'eventuale supporto della Federazione Veneta delle BCC e di Veneto Sviluppo S.p.A..
Durata dei Titoli di Debito sottoscrivibili	Predeterminata e comunque non superiore a 10 anni.
Scopo dell'emissione	Realizzazione di progetti di crescita e nuovi investimenti; finanziamento del circolante.

Presentazione della proposta d'investimento

Termine	Le proposte d'investimento possono essere presentate continuativamente fino al totale utilizzo delle risorse del Fondo e salvo comunicazione di sospensione pubblicata da Veneto Sviluppo sul proprio sito internet (www.venetosviluppo.it).
Modalità	Le proposte d'investimento vanno presentate a Veneto Sviluppo per il tramite di un soggetto Advisor: <ul style="list-style-type: none"> - a mano, presso gli uffici di Veneto Sviluppo S.p.A.; - a mezzo posta / corriere; - a mezzo posta elettronica certificata (PEC). Le proposte d'investimento dovranno essere complete dei documenti richiesti (specificati nel modulo e nei relativi allegati) e dovranno essere presentate a Veneto Sviluppo entro 30 giorni solari dalla data di compilazione.
Recapiti	Veneto Sviluppo S.p.A. Via delle Industrie, 19/d – 30175 Venezia Marghera (VE) PEC: venetosviluppo@legalmail.it
Modulistica e documentazione	Il modulo di “proposta di investimento” in formato editabile viene reso disponibile per il download dal sito internet di Veneto Sviluppo S.p.A. (www.venetosviluppo.it). Il modulo contiene l'elenco della documentazione da allegare all'atto di presentazione della proposta d'investimento e per la conclusione dell'iter istruttorio.