

## SINTESI DELLE CONDIZIONI PRINCIPALI DELL'INVESTIMENTO DI LIGURCAPITAL MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN PRESTITO COSTITUITO DA TITOLI DI DEBITO

### Società destinatarie della misura e taglio dell'investimento di Ligurcapital

Piccole e medie imprese in forma di società di capitale, operanti sul territorio della Regione Liguria, che:

#### **per il PLAFOND A:**

- a) hanno un valore della produzione (voce A Bilancio Cee) fino a 5.000.000 €;
- b) hanno un reddito operativo sul fatturato (voce A Bilancio Cee) non inferiore al 4% e hanno un rapporto di indebitamento bancario sul fatturato (voce A Bilancio Cee) uguale o inferiore al 60%;

#### **per il PLAFOND B:**

- a) hanno un fatturato non superiore a 10 milioni di Euro;
- b) hanno un reddito operativo percentuale maggiore del 1,5% sul valore della produzione (Voce A conto economico CEE) in presenza di utile d'esercizio e hanno un rapporto tra indebitamento finanziario e valore della produzione minore o uguale al 60,0%

#### **per entrambi i plafond:**

- c) necessitano di un sostegno finanziario in seguito all'impatto negativo del Covid 19;
- d) intendano sostenere un'azienda ligure in crisi (distressed).

La soglia minima di investimento delle risorse pubbliche dello strumento è di 25.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria.

### Struttura dell'operazione e contenuti principali dell'accordo di investimento:

- impegno dei soci della società beneficiaria a mantenere attiva una sede operativa nel territorio della Regione Liguria
- impegno dei soci della società beneficiaria a far sì che l'assemblea deliberi l'adozione di uno statuto che recepisca la facoltà per la stessa di emettere titoli di debito (ove non già prevista) e ne regoli gli eventuali limiti, le modalità e le maggioranze necessarie per la decisione di emissione
- impegno dei soci della società beneficiaria a far sì che l'assemblea deliberi l'emissione del titolo di debito, regolato dal regolamento che sarà allegato all'accordo che verrà firmato tra le parti
- impegno da parte di Ligurcapital a sottoscrivere integralmente il prestito rappresentato da titoli di debito emessi dalla società mediante versamento di un apporto in denaro
- rilascio, da parte dei soci della società beneficiaria, di alcune dichiarazioni e garanzie *standard* per operazioni di investimento di questo genere unitamente alle relative clausole di indennizzo

### Struttura del Regolamento del prestito costituito da titoli di debito

- Sarà chiarita la natura di "investitore professionale soggetto a vigilanza prudenziale" propria di Ligurcapital, che, in quanto tale, ha facoltà di sottoscrivere, ai sensi dell'art. 2483 c.c., titoli di debito emessi da S.r.l.
- per tutta la sua durata, o, se anteriore, fino al rimborso integrale dello stesso, i titoli di debito attribuiranno al sottoscrittore degli stessi il diritto a percepire interessi annui complessivi pari all'1,5% dell'ammontare dell'apporto versato ai fini della loro sottoscrizione (**Rendimento**)
- ciascun sottoscrittore, oltre al Rendimento, avrà diritto al rimborso integrale, alla data di scadenza del prestito, dell'apporto versato ai fini della sottoscrizione del prestito (il **Rimborso**)
- l'apporto potrà essere rimborsato dalla società in favore di ciascun sottoscrittore in qualsiasi momento a partire dal 48° mese dalla data di emissione del prestito e fino alla data di estinzione dello stesso
- saranno previste ipotesi nelle quali, a determinate condizioni, la società emittente potrà rimborsare anticipatamente il prestito a ciascun sottoscrittore
- saranno previste ipotesi nelle quali, al determinarsi di particolari "eventi rilevanti", ciascun sottoscrittore maturerà il diritto a richiedere il rimborso immediato del proprio prestito
- il pagamento da parte della società emittente del Rimborso e del Rendimento verrà eseguito

contestualmente, in favore dei sottoscrittori dei titoli, sottoforma di un'unica soluzione entro 5 giorni dall'estinzione del prestito, o dalla data del suo rimborso

- il prestito avrà durata massima di 84 mesi dalla data dell'emissione
- sarà prevista la possibilità per i sottoscrittori di riunirsi in un'apposita assemblea ai fini della tutela degli interessi comuni
- con riferimento ai Titoli di Debito, (plafond a e b) l'intervento non potrà essere superiore al fatturato 2019 e comunque non superiore a 2 volte il patrimonio netto esistente alla data di presentazione della domanda.