

Premio Private Debt Award – Year 2021

Scheda di Adesione

Denominazione Sociale Associato AIFI

Intende candidarsi al Premio Private Debt Award – Year 2021 per la Categoria:

sub a) operazione conclusa

Sviluppo

LBO/Operazioni Straordinarie

sub b) operazione totalmente rimborsata

Sviluppo

LBO/Operazioni Straordinarie

Dati relativi all'Associato

Numero fondi gestiti

Ammontare raccolto per fondo

Ammontare Investito

Numero operazioni concluse

Dati relativi all'Impresa Target

Denominazione Sociale

Sede Via/N°

Cap/Città

Tel Email

Settore di attività

Partecipata da un operatore di private equity Sì No

Fonte delle informazioni (indicare per i dati quantitativi la fonte delle informazioni, ad esempio bilancio al xx/xx/xx / semestrale / bilancio previsionale al xx/xx/xx)

Caratteristiche Tecniche dell'operazione di investimento

Data di erogazione

Ammontare

Strumento di finanziamento (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Obbligazioni, Obbligazioni convertibili, Finanziamenti, Strumenti partecipativi)

Data di scadenza/rimborso (deve essere superiore a 18 mesi rispetto alla data di erogazione)

*Tasso di interesse

Modalità di rimborso

*Rating

Quotazione

*Garanzie e Covenants

Cartolarizzazione

Rimborso anticipato (call – put)

Nel caso di coinvestimenti indicare:

Lead investor 1

Lead Investor 2

Altri investitori con importi erogati/finanziati superiori al 10% dell'ammontare complessivo dell'operazione

* La divulgazione di questi dati è opzionale, ma costituirà elemento utile e positivo per un'adeguata valutazione da parte della Giuria.

Finalità dell'operazione di investimento (descrivere in sintesi)

Finanziamento di un piano industriale (crescita linee interne – esterne)

Modifica dell'azionariato

Sviluppo nuovi prodotti e/o mercati e/o tecnologie e/o investimenti in R&D

Performance economiche dell'Impresa Target (dalla data di erogazione/sottoscrizione al 31/12/2020 (oppure 30/06/2021 se disponibile) o alla data del rimborso se precedente)

Quale è stato l'incremento del fatturato?

Data di erogazione/sottoscrizione

Fatturato

Ultimo dato disponibile al

Fatturato

Variazione % nel periodo

% di fatturato sui mercati internazionali

Quale è stato l'incremento del numero di posti di lavoro?

Data di erogazione/sottoscrizione

Posti di Lavoro

Ultimo dato disponibile al

Posti di Lavoro

Variazione % nel periodo

Quale è stato l'incremento del Patrimonio Netto (PN)?

Data di erogazione/sottoscrizione

PN

Ultimo dato disponibile al

PN

Variazione % nel periodo

Quale è stato l'incremento della profittabilità?

Data di erogazione/sottoscrizione

EBITDA

Ultimo dato disponibile al

EBITDA

Variazione % nel periodo

Quale è stato l'incremento dei CAPEX (Capital Expenditure)?

Data di erogazione/sottoscrizione

CAPEX

Ultimo dato disponibile al

CAPEX

Variazione % nel periodo

Quale è stato l'incremento della PFN?

Data di erogazione/sottoscrizione

PFN

Ultimo dato disponibile al

PFN

Variazione % nel periodo

Quale è stato l'incremento della spesa annua in R&D?

Data di erogazione/sottoscrizione

Spesa Annua in R&D

Ultimo dato disponibile al

Spesa Annua in R&D

Variazione % nel periodo

Descrizione delle leve di creazione di valore

Si descriva (non più di venti righe) come, dalla data di erogazione/sottoscrizione, attraverso le risorse finanziarie ottenute grazie al supporto professionale fornito dall'Associato, l'Impresa Target abbia attuato iniziative volte al miglioramento della gestione in relazione a:

- implementazione del piano industriale sottostante all'operazione di finanziamento
- percorsi di internazionalizzazione (attraverso l'apertura di nuove filiali proprie e/o nuovi contratti di distribuzione/agenzia/licenza e/o nuove Joint Venture)
- operazioni di finanza straordinaria finalizzate alla crescita
- lancio di nuovi prodotti e/o ingresso in nuovi mercati
- aumento del numero di nuovi brevetti di prodotto o di processo registrati dall'azienda
- adozione di nuove certificazioni di qualità (es. ISO 9001, ISO 14000, TUV)
- investimenti destinati alle problematiche ambientali e di sicurezza
- professionalizzazione manageriale e delle risorse umane (es. inserimento ai vertici di manager esterni, aumento della quota spesa in formazione del personale)
- progressi nella corporate governance (es. inserimento di Consiglieri non esecutivi e indipendenti, richiesta la certificazione dei bilanci, adottate raccomandazioni espresse dai codici di corporate governance)
- miglioramenti nel processo di trasparenza e comunicazione verso i c.d. stakeholder (es. fornitori, clienti, dipendenti, sistema bancario, autorità locali, opinione pubblica)
- procedure e verifiche ESG poste in atto

ALLEGATO – A

1 – RIEPILOGO DELL'OPERAZIONE

Ai fini della comunicazione in caso di vittoria e per la realizzazione delle pubblicazioni successive alla cerimonia di premiazione si richiede di riportare in sintesi:

la descrizione dell'Impresa Target oggetto del finanziamento (non più di dieci righe): storia, attività, posizionamento nel ranking competitivo, presenza geografica;

la descrizione dell'operazione candidata (non più di venti righe): motivazioni che hanno spinto al finanziamento, obiettivi del finanziamento, principali risultati quantitativi e qualitativi raggiunti;

la descrizione delle modalità di rimborso dell'operazione (segnalare informazioni aggiuntive rispetto a quelle già fornite nelle sezioni precedenti che possano evidenziare lo svolgimento della fase di rimborso dell'operazione)

la descrizione dell'operatore di Private Debt (non più di 10 righe): team, fondi in gestione, focus settoriale e geografico, tipologie di investimento

2 – DATI ANAGRAFICI DELL'IMPRESA TARGET

Per agevolare la spedizione degli inviti alla cerimonia di premiazione, si richiede di segnalare le seguenti informazioni relative alla persona di riferimento dell'Impresa Target

(Imprenditore, AD, Presidente) che parteciperà all'evento:

Nome/Cognome:

Società:

Carica:

Indirizzo:

Città/Cap:

Telefono (riferimento segreteria):

Email (riferimento segreteria):

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati.

Per informativa in merito al trattamento e alla conservazione dei dati forniti tramite la compilazione della presente scheda di adesione, si rimanda al testo della privacy policy AIFI, disponibile sul sito cliccando qui.