

CARTA INTESTATA AZIENDA

[ALLEGATO 2]

Spett.le

SFIRS S.P.A. - Società Finanziaria Regione Sardegna S.p.A.

Via Santa Margherita n. 4

Cagliari

Oggetto: Manifestazione d'interesse alla Misura Sheep Cheese Bond – Progetto “Sheep Cheese Finance” – DGR 35/4 del 14/06/2016.

Egregi Signori,

facciamo riferimento al Vostro Avviso relativo alla partecipazione, in qualità di emittenti, al Progetto “Sheep Cheese Bond” (l'Avviso).

Dall'Avviso emerge che, la Regione Autonoma della Sardegna ha intenzione di sostenere la partecipazione alla Misura “Sheep Cheese Bond” rivolta ad imprese emittenti aventi sede operativa nel territorio regionale che hanno i requisiti per emettere obbligazioni e/o titoli di debito di una taglia tra 1 e 5 milioni di euro (minibond di cui al D.L. 83/12 e 179/12 e relative Leggi di conversione, e ss.mm.ii.) finalizzati al reperimento di risorse per il sostegno del circolante.

Le imprese che aderiscono allo strumento di cui alla manifestazione d'interesse in oggetto:

- a) richiedono la sottoscrizione della propria obbligazione e/o titolo di debito da parte di una S.P.V. ai sensi della L. 30 Aprile 1999, n. 130 e ss.mm.ii., le cui risorse vengono reperite da RAS in misura di 1 a 5 in base alle Delibere di cui all'art. 2 del Vostro Avviso (fino ad un massimo di 3 milioni di euro su un totale di 15 milioni di euro) e da Investitori Qualificati, così come definiti ai sensi dell'art. 100 del T.U.F. e dell'art. 34-ter, comma 1, lett. b) del Regolamento CONSOB Emittenti (ivi incluse le persone fisiche che siano clienti professionali su richiesta ai sensi dell'Allegato 3 al Regolamento CONSOB Intermediari);
- b) si impegnano a fare ricorso allo strumento del pegno rotativo su merci, a specifica copertura assicurativa (in genere definita “All risk”), anche quale addendum a quella già in essere, sui prodotti/scorte dell'azienda presenti in magazzino o nei locali deputati dalle aziende a deposito, a copertura di eventi quali furto, incendio, eventi naturali ecc. e al Fondo di Garanzia per le PMI della Regione Sardegna (L.R. n. 1/2009, art. 4, c. 4).

Con la presente Vi esprimiamo la nostra volontà ad aderire al Progetto “Sheep Cheese Bond”, impegnandoci a rispettare e ad accettare integralmente tutte le condizioni ed i requisiti meglio descritti nell’Avviso e dichiariamo contestualmente di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere impresa attiva nel settore della produzione di pecorino romano e/o di altri derivati del latte ovino;
- b) avere sede operativa in Sardegna;
- c) essere iscritta al Registro delle imprese;
- d) essere costituita in forma di società di capitali;
- e) prevedere nel nostro statuto la possibilità di emettere obbligazioni e/o titoli di debito;
- f) avere pubblicato e depositato i bilanci anche consolidati degli ultimi due esercizi annuali, di cui almeno l’ultimo sottoposto a revisione legale ai sensi del d.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, salvo diversa normativa di settore applicabile; l’incarico di revisione legale non può essere esercitato dall’organo di controllo dell’emittente né dai suoi singoli componenti;
- g) avere realizzato, negli ultimi due bilanci approvati, ricavi delle vendite medi non inferiori a 2 milioni di euro;
- h) non rientrare nella definizione di “micro-imprese” di cui alla Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero essere impresa che occupa meno di dieci persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro;
- i) non essere insolvente e non essere stata dichiarata fallita o assoggettata ad alcuna delle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare italiana, e nessuna azione è stata intrapresa al fine di farci dichiarare falliti o di farci sottoporre ad alcuna di dette procedure concorsuali.

Con la presente, ci rendiamo, altresì, disponibili alla selezione che effettuerà l’Advisor convenzionato con SFIRS S.p.A. sulla base di pre-requisiti e predeterminati criteri oggettivi individuati dallo stesso Advisor e comunicati a SFIRS S.p.A. e da quest’ultima specificatamente approvati nonché ad assolvere anche ad eventuali adempimenti previsti dalla normativa vigente e che si rendessero necessari ai fini dell’adesione alla Misura in oggetto.

[Data e luogo]

In fede

[Firma del legale rappresentante dell’impresa]