

FONDO “SARDINIA FINTECH” Linea A – Minibond e/o Cambiali Finanziarie.

AVVISO

per la formazione di una lista di accreditamento di “Consulenti legali” esperti nella redazione della contrattualistica inerente all’emissione di Minibond

A seguito della riapertura dei termini dell’Avviso Pubblico **FONDO “SARDINIA FINTECH” Linea A – Minibond e/o Cambiali Finanziarie**, la SFIRS S.p.A. ritiene necessario predisporre una lista di “**Consulenti legali**” che possano fornire consulenza e assistenza legale in favore delle Imprese emittenti per la redazione della contrattualistica relativa all’operazione di emissione di Minibond nella sua complessità.

Il rapporto di consulenza e assistenza legale sarà definito tra i Professionisti e l’impresa emittente beneficiaria con oneri e spese a carico di quest’ultima al pari di qualsiasi imposta o spesa relativa all’emissione del Minibond, incluse le spese per l’ottenimento di eventuali garanzie.

I Consulenti Legali dovranno garantire all’Impresa emittente le seguenti attività:

- **Predisposizione della contrattualistica relativa all’operazione nella sua complessità e nello specifico:**
 - a) **redazione del Regolamento del prestito** (che contiene i termini e le condizioni del prestito obbligazionario: la natura, la forma e l’ammontare dei minibond, il pagamento degli interessi e le modalità di rimborso del capitale, i diritti e gli obblighi delle parti). Nel Regolamento di emissione dovrà essere riportata la descrizione delle garanzie offerte dall’impresa emittente agli investitori comprese le garanzie reali, ivi incluse, senza limitazioni, ipoteca, usufrutto, pegno, diritto di superficie, servitù su beni di cui l’Impresa emittente sia proprietaria o le garanzie rilasciate dal Fondo Centrale di Garanzia, dal Fondo Regionale di Garanzia della Regione Autonoma della Sardegna, da SACE SpA o da altri soggetti all’uopo autorizzati come i Confidi Vigilati, ove esse siano compatibili con l’emissione dei Minibond. Il Regolamento di emissione potrà inoltre contenere covenants e clausole di garanzie tipiche di questa forma tecnica quali, a solo titolo di esempio non limitativo né esaustivo, le clausole di (1) Pari passu, (2) “No change of control”, (3) Negative Pledge, (4) Limiti alla cessione dei beni, (5) Covenants finanziari, (6) Covenants informativi quali l’impegno dell’emittente a fornire, a scadenze prestabilite, disclosure contabile

(bilancio di esercizio, situazione patrimoniale infrannuale, etc.), ed extra contabile (per esempio verbali societari), la relazione del Revisore Legale sulla corretta applicazione dei calcoli dei financial covenants operati dall'emittente, per tutta la durata del finanziamento e fino all'estinzione dello stesso.

- b) **definizione dei contratti e dei documenti sottostanti l'emissione** quali: 1) lo statuto (che deve prevedere la possibilità per la società di emettere titoli di debito, l'organo deputato a deliberare in merito all'emissione, le modalità di delibera necessarie e gli eventuali limiti all'emissione); 2) la delibera di emissione (che in caso di società per azioni, deve risultare da verbale redatto da notaio ed essere depositata ed iscritta nel Registro delle imprese competente. In caso di società a responsabilità limitata, la deliberazione è iscritta a cura degli amministratori presso il Registro delle imprese competente).
- c) **definizione del contratto di sottoscrizione** ovvero del documento che sarà firmato tra l'Impresa emittente e il sottoscrittore e che dovrà disciplinare le modalità, le condizioni ed i termini della sottoscrizione stessa e contenere, tra l'altro, dichiarazioni e garanzie, impegni, condizioni sospensive, clausole di manleva ed indennizzo in favore del sottoscrittore.
- d) **Qualora la società emittente abbia optato per la quotazione del titolo sul mercato ExtraMot di Borsa Italiana**, dovrà essere garantita l'assistenza legale per l'espletamento dei seguenti adempimenti: 1) redazione del prospetto di ammissione; 2) richiesta del codice ISIN alla Banca d'Italia; 3) pubblicazione degli ultimi due bilanci, di cui l'ultimo sottoposto a revisione legale; 4) domanda di ammissione dei minibond alla negoziazione sul segmento Extra Mot PRO3 di Borsa Italiana; 5) pubblicazione del Prospetto o Documento di Ammissione almeno 3 giorni prima della data prevista per l'ammissione alla negoziazione.

Le istanze di accreditamento alla lista di “**Consulenti legali**”, redatte in lingua italiana, corredate di "curriculum professionale" dei Professionisti, che evidenzino le competenze acquisite in materia di strutturazione e di emissione di minibond e di un prospetto riepilogativo delle condizioni e oneri contrattuali applicabili all'emittente, devono essere sottoscritte digitalmente e pervenire, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: sfirs@legalmail.it entro le ore 12.00 del 18/12/2025.

SFIRS si riserva la facoltà di non includere nella lista gli operatori che non evidenziano competenze in materia di strutturazione e di emissione di minibond e/o le cui condizioni e oneri contrattuali applicabili all'emittente eccedono quelle mediamente applicate dal mercato.

Ferma restando la facoltà delle Imprese emittenti di avvalersi dell'assistenza legale da parte di un consulente di propria fiducia, SFIRS potrà procedere alla sottoscrizione del titolo (contratto di sottoscrizione) solo dopo aver verificato che l'operazione di strutturazione e di emissione dei minibond dell'Impresa emittente rispetti tutte le normative e i regolamenti pertinenti.