MODELLO “GAR 2024”

|  |
| --- |
| **Presentazione dell’iniziativa e richiesta di ammissione alla garanzia agevolata**  **a valere sul Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di *venture capital***  **nelle *start-up* innovative**  **(art. 2, co. 24, LR 29/2018; DPReg 192/2019 e successive modifiche)** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Marca da bollo |  |  |  |
|  | **A**  **FVG Plus** |  |
|  | ***venturecapital@certregione.fvg.it***   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | |  |  |  | | |
|  |
|  |
|  |
|  |

Il/la sottoscritto/a in nome proprio

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *COGNOME E NOME* | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | |  |
|  | *NATO/A A* | | *DATA DI NASCITA* | | | | *CODICE FISCALE* | | | |  |
|  |  |  |  | | |  |  | | | |  |
|  | *RESIDENZA: via/piazza e numero civico* | | |  | *Comune, CAP* | | |  |  | *Prov.* |  |
|  | , n. | | |  | , | | | |  |  |  |

oppure (in alternativa)

nella sua qualità di legale rappresentante del seguente Soggetto investitore:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *DENOMINAZIONE* | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | |  |
|  | *CODICE FISCALE* | | | | | *PARTITA IVA* | | | | | | | |  |
|  |  | | |  | |  | | | | | | | |  |
|  | *SEDE LEGALE: via/piazza e numero civico* | | | |  | *Comune, CAP* | | |  |  |  | | *Prov.* |  |
|  | , n. | | | |  | , | | | | | |  |  |  |
|  | *Telefono* |  | *Fax* | | | |  | *Posta elettronica certificata (PEC)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | | |  |  | | | | | |  |
|  | *SEDE OPERATIVA Via/piazza e numero civico* | | | |  | *Comune, CAP* | | |  |  |  | | *Prov.* |  |
|  | , n. | | | |  | , | | | | | |  |  |  |
|  | *Telefono* |  | *Fax* | | | |  | *Posta elettronica certificata (PEC)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | | |  |  | | | | | |  |

**presenta RICHIESTA**

**ai sensi del Regolamento recante la disciplina per la concessione delle agevolazioni a valere sul Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di *venture capital* nelle *start-up* innovative, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 ottobre 2019, n. 192 e successive modifiche (nel prosieguo: il Regolamento),**

**DI AMMISSIONE ALLA GARANZIA**

DEL **Fondo regionale di garanzia per gli investimenti di *venture capital* nelle *start-up* innovative** (nel prosieguo **Fondo**)

**Quadro 1**

per la realizzazione da parte del Soggetto investitore della seguente iniziativa di investimento di *venture capital*, dettagliata nella Sezione A facente parte integrante della presente richiesta:

a) **investimento strutturato come capitale privilegiato da attuare mediante sottoscrizione di azioni o quote privilegiate, con “opzione put”, con riferimento al quale è richiesta la garanzia del Fondo nella misura di copertura pari al       % dell’importo dell’investimento;**

b) **investimento in *quasi-equity* di cui all’art. 2, co. 1, del Regolamento, strutturato in forme diverse dal capitale privilegiato, (debito non garantito e subordinato), con riferimento al quale è richiesta la garanzia del Fondo nella misura di copertura pari al       % dell’importo dell’investimento, da effettuare congiuntamente all’investimento di cui alla lettera a) o all’investimento di cui alla lettera c)**;

c) investimento strutturato come conferimento di capitale da attuare mediante sottoscrizione di azioni o quote non privilegiate, con riferimento al quale non è richiesta la garanzia del Fondo, da effettuare congiuntamente all’investimento di cui alla lettera b);

nella seguente start up innovativa (di seguito: Soggetto beneficiario finale)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *DENOMINAZIONE* | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | |  |
|  | *CODICE FISCALE* | | | | | *PARTITA IVA* | | | | | | | |  |
|  |  | | |  | |  | | | | | | | |  |
|  | *SEDE LEGALE: via/piazza e numero civico* | | | |  | *Comune, CAP* | | |  |  |  | | *Prov.* |  |
|  | , n. | | | |  | , | | | | | |  |  |  |
|  | *Telefono* |  | *Fax* | | | |  | *Posta elettronica certificata (PEC)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | | |  |  | | | | | |  |
|  | *SEDE OPERATIVA Via/piazza e numero civico* | | | |  | *Comune, CAP* | | |  |  |  | | *Prov.* |  |
|  | , n. | | | |  | , | | | | | |  |  |  |
|  | *Telefono* |  | *Fax* | | | |  | *Posta elettronica certificata (PEC)* | | | | | |  |
|  |  |  |  | | | |  |  | | | | | |  |

**DICHIARA**

**ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà)**

1. che il Soggetto investitore é:

**intermediario finanziario** e, in particolare:

a)  soggetto indicato nell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, o soggetto con stabile organizzazione nel territorio dello Stato avente le medesime caratteristiche; e, in particolare:

i)  banca italiana di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito ‘TUB’);

ii)  società finanziaria italiana di cui all'articolo 59, comma 1), lettera b), del TUB, che controlla banche o gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'articolo 64 del TUB che non rientra tra le imprese di cui all'articolo 88, comma 1 e all'articolo 95, commi 2 e 2-bis), del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle assicurazioni private);

iii)  società di partecipazione finanziaria mista italiana di cui all'articolo 59 comma 1), lettera b-bis), del TUB, che controlla una o più banche o società finanziarie ovunque costituite qualora il settore di maggiore dimensione all'interno del conglomerato finanziario sia quello bancario determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142;

iv)  società di intermediazione mobiliare (di seguito ‘SIM’) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza, di seguito ‘TUF’) ;

v)  società finanziaria italiana che controlla SIM o gruppi di SIM iscritti nell'albo di cui all'articolo 11, comma 1-bis, del TUF;

vi)  società di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), del TUF;

vii)  società finanziaria iscritta nell'albo di cui all'articolo 106 del TUB;

viii)  società finanziaria che controlla società finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del TUB, o gruppi finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 110 del TUB;

ix)  istituto di moneta elettronica di cui al titolo V-bis del TUB;

x)  istituto di pagamento di cui al titolo V-ter del TUB;

b)  confidi iscritto nell'elenco di cui all'articolo 112-bis del TUB;

c)  operatore del microcredito iscritto nell'elenco di cui all'articolo 111 del TUB;

d)  soggetto che esercita in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari, diverso da quelli di cui alla lettera a);

*oppure*

**società di partecipazione** ai sensi dell’articolo 162-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), in particolare:

a)  società di partecipazione finanziaria, ossia soggetto che esercita in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari;

b)  soggetto che esercita in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari;

c)  soggetto che svolge attività non nei confronti del pubblico di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53 (Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130);

*oppure*

un **investitore privato indipendente,** diverso dagli intermediari finanziari e dalle società di partecipazione, che investe fondi propri in beneficiari finali, senza essere socio della *start-up* innovativa e sostenendo interamente il rischio dell’operazione, in particolare in forma di:

a)  persona fisica;

b)  persona giuridica;

1. che il Soggetto investitore

a1)  è attivo da almeno 5 anni (*non rilevante nel caso di persone fisiche*);

a2)  ha effettuato, negli ultimi 10 anni, operazioni di investimenti nel capitale sociale in almeno 10 imprese, come dettagliato nella Sezione A;

*oppure*

b)  presenta l’iniziativa unitamente a un corrispondente investimento di *venture capital*, di importo almeno pari almeno a quello dell’iniziativa medesima, da parte di:

i.  soggetti investitori che sono attivi da almeno cinque anni, salvo che si tratti di persone fisiche, e che hanno effettuato, negli ultimi dieci anni, operazioni di investimenti in *equity* o di investimenti in *quasi-equity* strutturati come capitale privilegiato in almeno 10 imprese; *(oppure)*

ii.  incubatori di start-up innovative, ossia soggetti di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto legge 179/2012;

*(oppure)*

iii.  investitori a supporto delle piccole e medie imprese, ossia persone fisiche o giuridiche che investono con strumenti finanziari fondi propri in piccole e medie imprese per un valore di portafoglio superiore a 500.000 euro, in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 8, comma 1 del regolamento sulla raccolta di capitali tramite portali on-line adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob);

*oppure*

c)  presenta un’iniziativa per la quale la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del *business plan* del Soggetto beneficiario finale è attestata da un professionista indipendente attestatore, iscritto nel registro dei revisori legali, che rientra in una delle seguenti categorie:

i)  avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;

ii)  studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;

iii)  coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento;

1. *(da compilare solo nel caso corrispondente)* che il Soggetto investitore è iscritto al numero       del Registro delle imprese di      , è in attività, non è in stato di scioglimento, liquidazione volontaria o sottoposta a procedure concorsuali e che nei suoi confronti non è in corso un’iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali;

1. *(da compilare solo nel caso corrispondente)* che il Soggetto investitore, ai sensi dell’articolo 73 della legge regionale 18/2003, rispetta le normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro;
2. *(da compilare solo nel caso corrispondente)* che il Soggetto investitore non è destinatario di sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 300/2000);
3. che il Soggetto investitore ha riscontrato, sulla base dei dati disponibili per legge e delle informazioni assumibili a richiesta, che il Soggetto beneficiario finale rientra tra i possibili beneficiari finali del Fondo;
4. che il Soggetto investitore ha svolto in buona fede e con esito positivo la valutazione del *business-plan* del Soggetto beneficiario finale, in conformità alle norme che disciplinano l’esercizio dell’attività di intermediario finanziario o di società di partecipazione o investitore privato indipendente, inclusa la propria normativa interna, alla luce delle informazioni che il Soggetto investitore ha ritenuto opportuno richiedere ed esaminare in applicazione dei criteri di diligenza professionale e perizia tecnica per la formulazione della presente richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo;
5. che il Soggetto investitore:

non ha ancora deliberato gli investimenti di *venture capital* di cui al Quadro 1;

oppure

ha già deliberato in data       gli investimenti di *venture capital* di cui al Quadro 1, con deliberazione condizionata, nella propria esecutività, all’acquisizione della garanzia del Fondo, come dettagliato nella Sezione A;

1. che il Soggetto investitore non ha acquisito sulle operazioni di investimento di cui alle lettere a) e b) del Quadro 1 alcuna ulteriore garanzia, reale, assicurativa, bancaria o fideiussoria;

##### AUTORIZZA

##### Fvg Plus a richiedere, direttamente o tramite terzi, visionare o trattare dati relativi alle situazioni contabili del Soggetto investitore e bancarie nell’ambito dello svolgimento dell’istruttoria relativa all’ammissione alla garanzia del Fondo;

##### IMPEGNA

1. il Soggetto investitore a non perfezionare le operazioni di investimento di cui alle lettere a) e b) del Quadro 1 in presenza di elementi pregiudizievoli a carico del Soggetto beneficiario finale conosciuti o conoscibili con diligenza professionale e secondo buona fede, dandone tempestiva comunicazione a FVG Plus;
2. il Soggetto investitore a non acquisire sulle operazioni di investimento di cui alle lettere a) e b) del Quadro 1 alcuna ulteriore garanzia, reale, assicurativa, bancaria o fideiussoria;
3. il Soggetto investitore a deliberare gli investimenti di *venture capital* di cui al Quadro 1 entro il termine di 6 mesi dalla data in cui Fvg Plus conceda l’ammissione alla garanzia del Fondo, dandone successiva comunicazione a Fvg Plus entro il medesimo termine;
4. il Soggetto investitore a perfezionare, anche in più tranche, ai sensi dell’articolo 12, commi 2 e 3 del Regolamento, gli investimenti di *venture capital* di cui al Quadro 1 entro ventiquattro mesi dalla data di notificazione al Soggetto investitore della deliberazione di ammissione alla garanzia del Fondo;
5. il Soggetto investitore a comunicare a Fvg Plus l’intervenuto perfezionamento degli investimenti di *venture capital* di cui al Quadro 1, se in unica soluzione, ovvero l’intervenuto perfezionamento delle singole *tranche* degli investimenti, se del caso, entro i successivi 3 mesi;
6. il Soggetto investitore a comunicare a Fvg Plus gli eventuali mancati pagamenti da parte del Soggetto beneficiario finale sulle operazioni di investimento garantite dal Fondo entro i successivi 3 mesi;

##### ALLEGA

1. la dichiarazione sostitutiva, compilata e sottoscritta dal Soggetto beneficiario finale ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, contenente i dati e le informazioni che il Soggetto investitore ha raccolto per riscontrare l’ammissibilità del Soggetto beneficiario finale medesimo, di cui all’allegato modello “STAR-UP 2024” alla presente richiesta;
2. copia del *business plan* del Soggetto beneficiario finale, steso in data non anteriore a sei mesi rispetto alla presente richiesta, unitamente alla copia del conto economico e dello stato patrimoniale come risultanti dall’ultimo bilancio approvato dal Soggetto beneficiario finale;
3. copia dell’accordo di finanziamento, anche in forma non definitiva in caso di investimento non ancora deliberato, che disciplina le caratteristiche finanziarie dell’investimento e le attività di assistenza tecnica, amministrativa e organizzativa fornita dal Soggetto investitore al Soggetto beneficiario finale;
4. *(da allegare solo nel caso corrispondente)* attestazionedelprofessionista indipendente attestatore, relativa alla veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del *business plan* del Soggetto beneficiario finale, nonché documentazione che dimostra che il professionista indipendente attestatore rientra tra le categorie ammissibili ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d septies del DPReg 192/2019, laddove tale possesso non sia attestato dall’iscrizione ad albi ed elenchi pubblici e ufficiali;
5. *(da allegare solo nel caso corrispondente)* la dichiarazione sostitutiva, compilata e sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, con la quale il professionista indipendente attestatore dichiara:

a) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del Soggetto investitore;

b) di non essere legato al Soggetto investitore e alla *start-up* innovativa e a coloro che hanno interesse all’iniziativa di investimento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; e

c) di essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del soggetto investitore o della *start-up* innovativa ovvero partecipato ai loro organi di amministrazione o di controllo.

1. *(da allegare solo nel caso corrispondente)* attestazione da parte del soggetto di cui all’articolo 7, comma 1 bis, lettera a), del Regolamento, relativa all’effettuazione di un corrispondente investimento di *venture capital*,di importo almeno pari a quello dell’iniziativa in oggetto, nonché documentazione che dimostra che il predetto soggetto rientra tra le categorie ammissibili ai sensi della summenzionata lettera a);
2. *(da allegare solo nel caso corrispondente)* richiesta di ammissione alla contribuzione integrativa ai sensi dell’articolo 11 bis del DPReg 192/2019, compilata e sottoscritta dal Soggetto beneficiario finale, redatta secondo lo schema riportato dall’Allegato 2 alla presente richiesta;

**trasmette**

pertanto, la presente richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo a FVG Plus per gli atti di competenza dello stesso in ordine alla deliberazione dell’ammissione alla garanzia.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Data |  | Firma |
|  |  |  |

**Avvertenza: alla presente è necessario venga allegata una fotocopia di un documento d’identità in corso di validità.**

La comunicazione dei dati sopra riportati è prevista dalla normativa e dai relativi atti di esecuzione che disciplinano la concessione dei finanziamenti a valere sul Fondo regionale di garanzia per gli investimenti di venture capital nelle start-up innovative. Per maggiori informazioni, si veda l’informativa sui dati personali presente alla pagina <https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/accesso_al_credito/FOGLIA357/>

|  |
| --- |
| **SEZIONE A Descrizione dell’operazione di investimento** |

|  |
| --- |
| **PARTE I** Descrizione del Soggetto investitore |

|  |  |
| --- | --- |
| Breve storia del Soggetto investitore e del suo sviluppo nel tempo |  |
| Attività svolte in operazioni di investimento in *equity* o *quasi-equity* |  |

|  |
| --- |
| **PARTE II** Descrizione del Soggetto beneficiario finale |

**OGGETTO DELLA *START-UP***

|  |  |
| --- | --- |
| Sintesi delle attività d’impresa |  |

**COMPOSIZIONE SOCIETARIA E AMMINISTRATIVA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Socio | Quota di partecipazione nel capitale | | Precedenti esperienze lavorative nel settore |
|  | € | % |  |
|  | € | % |  |
|  | € | % |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Amministratore | Precedenti esperienze nel settore |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**LIVELLI OCCUPAZIONALI E FATTURATO** (ultimo triennio)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anno | N.° dipendenti occupati al 31.12 (o alla data di chiusura del bilancio) | | | | Fatturato  (in migliaia di €uro) |
| Dirigenti | Impiegati | Operai | Totale |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |

**BREVE STORIA DELLA *START-UP***

|  |  |
| --- | --- |
| Motivazioni per l’avvio e prospettive di sviluppo |  |

**TIPO DI BENE/PROCESSO/SERVIZIO**

|  |  |
| --- | --- |
| Prodotto da realizzare o potenziare |  |

**DESCRIZIONE DETTAGLIATA**

|  |  |
| --- | --- |
| Innovatività, originalità e novità del prodotto |  |

**POSIZIONAMENTO SUL MERCATO**

|  |  |
| --- | --- |
| Prospettive del sistema dei prezzi e dei canali di distribuzione |  |

**CLIENTI POTENZIALI**

|  |  |
| --- | --- |
| Capacità di rispondere meglio al mercato o di aprire un nuovo mercato |  |

**BREVETTI O CERTIFICAZIONI**

|  |  |
| --- | --- |
| Già in possesso della *start-up* |  |

**SISTEMA COMPETITIVO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Principali concorrenti** (ragione sociale e sede legale) | Quota di mercato | Confronto tra il prodotto o servizio offerto e il prodotto o servizio concorrenti |
|  | % |  |
|  | % |  |
|  | % |  |
|  | % |  |

**APPORTI E/O FINANZIAMENTI**

|  |  |
| --- | --- |
| Contributo soci | importo € |
| Finanziamento soci | importo € |
| Finanziamento bancario | importo € |
| **Totale fonti finanziarie** | **importo €** |

**Centrale rischi** (alla data del      )

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Categoria dei rischi | Accordato | Utilizzato | Sconfinamento |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Totale** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **PARTE III** Descrizione dell’operazione di investimento |

**DESCRIZIONE SINTETICA**

|  |  |
| --- | --- |
| Ragioni e obiettivi dell’ investimento |  |

**DESCIZIONE DETTAGLIATA**

|  |  |
| --- | --- |
| Forme di finanziamento e tempi delle operazioni |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Singola operazione di investimento (descrizione) | Importo (migliaia di €) |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Totale** (complessivo del *venture capital*) |  |

**STRUMENTI DI USCITA DEL SOGGETTO INVESTITORE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Strategia di uscita** | **Note** (breve descrizione) |
| Opzione *put* |  |
| Clausola di privilegio su liquidazione del capitale |  |
| Altro |  |