



# NET-FIN

## Network Finanziario

by A.M.U. INVESTMENTS SIM

# CORPORATE FINANCE ADVISORY

© 2020 A.M.U. INVESTMENTS SIM S.P.A.

## A.M.U. INVESTMENTS SIM S.P.A.

### L'unica SIM indipendente del Centro-Sud Italia...

Fondata nel 1996 dal CEO Gianfranco Clarizio, professionista con 40 anni di esperienza nel mondo delle Banche e dell'Area Finanza, antesignano della consulenza finanziaria in Italia, nel 2009 **A.M.U. Investments** diventa **SIM**.

**A.M.U. SIM** è una protagonista snella ed «indipendente» del mercato italiano, ambito che serve attraverso un modello di servizio «puro», declinato all'anglosassone, ovvero enfatizzando la logica del «servizio condiviso» tipico dei network e delle partnership.

**A.M.U. SIM** opera con 3 uffici basati a Bari, Roma, Milano, e a livello centrale in remoto, anche all'estero.



### Assistenza completa in tutte le aree della Consulenza Finanziaria

**A.M.U. SIM** offre una assistenza completa in tutte le aree basilari della finanza con un approccio che, per vocazione, e per legge, è totalmente indipendente (fee-only), sia per la **Consulenza in Investimenti** (attività riservata e vigilata da Consob-Banca d'Italia), che per la **Consulenza Strategica in Finanza Corporate**. L'offerta, full-service, presuppone l'analisi e la valutazione preliminare dei bisogni e dei presupposti da servire, coordinando linee e misure integrate con i propri Partners e, nello specifico, con i network internazionali, che mettono a disposizione soluzioni multidisciplinari ed innovative in materia di finanza strutturata.

### Le industries di riferimento

**Il nostro Team** è specializzato nell'assistenza in: Financial Advisory MIFID Compliant, Corporate Financial Advisory, Fusioni, Acquisizioni, Riorganizzazioni Societarie Strategiche (M&A), Ristrutturazione Finanziaria, Provista Capitali (Debt & Equity), Fondi Immobiliari e Mobiliari, Quotazione (IPO), Valutazioni Finanziarie, Pareri e, Studi di Fattibilità.

**A.M.U. Investments SIM**, nell'ambito dei **Servizi Corporate**, specificatamente di consulenza e assistenza nell'ottenimento di strumenti di **finanza integrativa**, risponde alle esigenze delle imprese e degli investitori, particolarmente in un periodo in cui le logiche finanziarie devono sempre più slegarsi dal ricorso al credito bancario, per inserirsi più proficuamente nelle logiche e nelle dinamiche del **mercato dei capitali**.

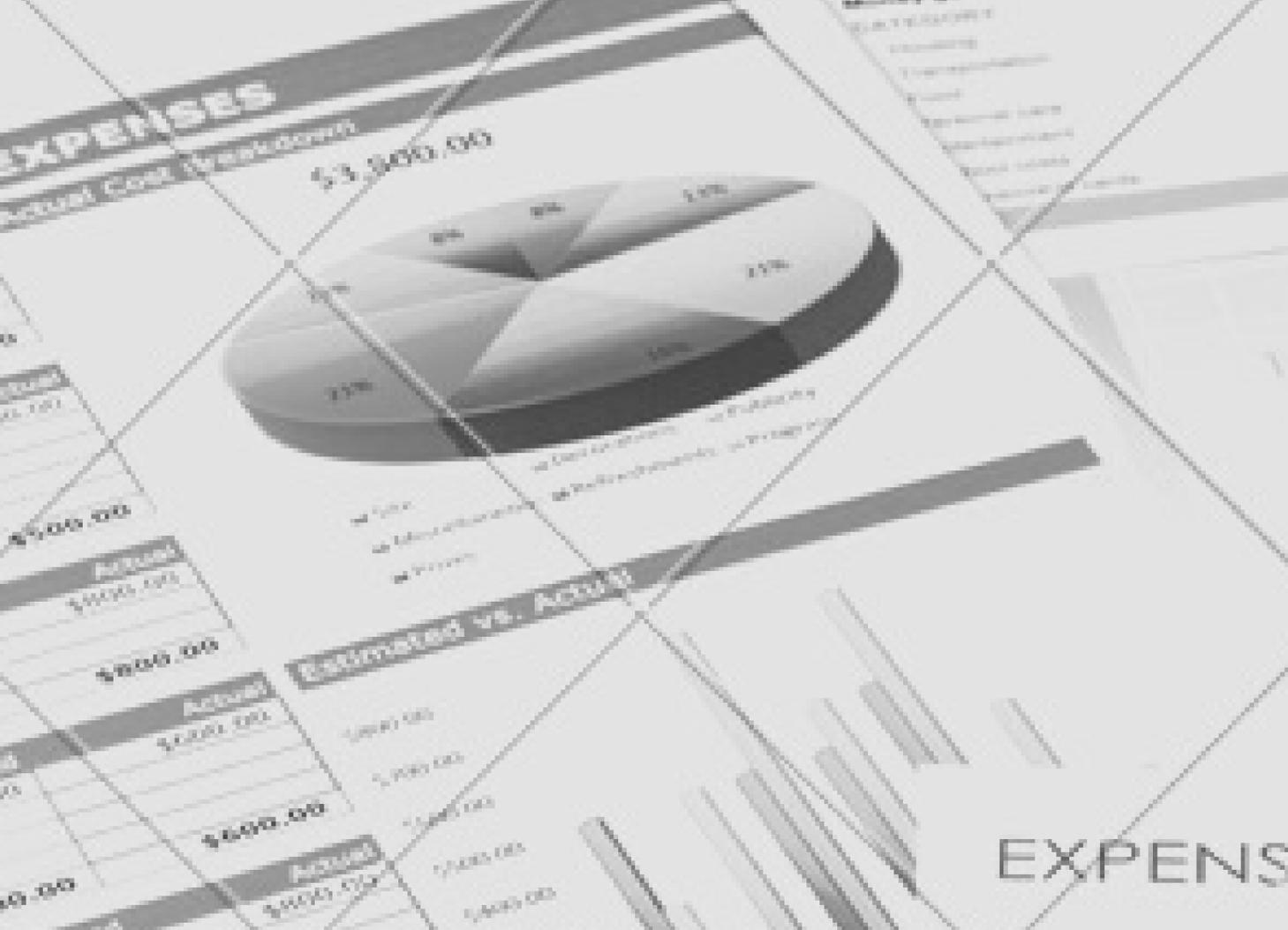
Nell'ambito di tali dinamiche **A.M.U. SIM** assolve ad un ruolo di “**mediatore culturale**”, perchè mette in relazione le esigenze sofisticate e complesse degli **investitori**, alla costante ricerca di progetti e prodotti su cui investire, con quelle semplici delle **imprese**, che viceversa necessitano di mere risorse finanziarie.

Nell'ambito della prestazione **A.M.U. SIM** è in grado di offrire ai propri clienti una gamma di servizi poliedrica e versatile che, a mero titolo esemplificativo, spazia dall'assistenza:

- (i) all'emissione di strumenti come i Mini-Bond**
- (ii) alla rimodulazione del debito**
- (iii) alle operazioni di private equity**
- (iv) al reperimento di finanza agevolata**
- (v) alla cessione e garanzia del credito commerciale**

**...e ancora**

dal **monitoraggio** della cosiddetta **crisi di impresa**, alla **valorizzazione** dei **cespiti immobiliari**, tramite l'**apporto** e/o la **costituzione di fondi d'investimento RE**.



**NET-FIN**  
Network Finanziario

by A.M.U. INVESTMENTS SIM

**A.M.U. SIM ha presupposti naturali nei confronti delle Aziende e dei Partner**

- l'innovativa vocazione a conciliare la cultura degli affari con la competenza specialistica
- la vocazione ad avvicinare il mercato dei capitali alle istanze dell'utenza.

Eccipiente di questa miscela l'approccio indipendente ed innovativo per il mercato italiano.

# Perchè usare i minibond ?

1

Canale di finanziamento  
complementare alle banche

2

Risorse per investimenti  
in crescita e sviluppo

3

Nessuna diluizione  
del capitale sociale

4

Elevata flessibilità delle  
caratteristiche del  
finanziamento

5

Piani di rimborso compatibili  
con progetti a medio-lungo  
termine

6

Finanziamento attraverso  
l'emissione di  
un'obbligazione

7

Nessuna segnalazione in  
Centrale Rischi

8

Creazione di una prima base  
di investitori per successive  
operazioni

9

Ritorno di immagine  
e visibilità sulla stampa

# MINI-BOND

## FASE 1 – PRE DUE DILIGENCE & SONDAGGIO DI MERCATO CON GLI INVESTITORI

### POINT – BY AMU SIM

- Incontro con la potenziale emittente per indagare piani e/o progetti della stessa
- Analisi della documentazione richiesta e predisposta
- Predisposizione dell'incarico per la Fase 2
- Sondaggio ed invio delle pre-analisi a potenziali investitori
- Riscontro informale dagli investitori

POINT A - BY AMU SIM

POINT B - BY PARTNERSHIP

**FASE 2 - PREDISPOSIZIONE DELL'EMISSIONE E  
CONSEQUENTE COLLOCAMENTO DEI MINI-BOND**

POINT C - BY PARTNERSHIP

POINT D - BY PARTNERSHIP

- Sottoscrizione dei mandati con l'Advisor e l'Arranger per dare avvio alla Fase 2
- Presentazione dell'emittente potenziale, organizzata dall'Advisor Finanziario all'Advisor Legale, oltre che all'Arranger
- Analisi della documentazione integrativa di approfondimento, della potenziale emittente
- Predisposizione del Marketing Material e del Company Profile
- Predisposizione del Business Plan
- Valutazione incarico alla Società di Rating (Feed degli Investitori)
- Predisposizione dell'Info Memo

## **POINT A - BY AMU SIM**

## **POINT B – BY PARTNERSHIP**

- Invio del materiale di Due Diligence agli investitori e pianificazione di incontro formale
- Apertura della fase di Due Diligence degli investitori
- Feed-back «formale» degli investitori
- Sottoscrizione del mandato legale con l'Advisor Legale, per la verifica degli adempimenti formali dell'emittente e, per la strutturazione del Regolamento del prestito (Prospetto Informativo)
- Predisposizione del documento di ammissione (se quotato)
- Predisposizione del contratto di sottoscrizione
- Incarico alla Banca Agente
- Organizzazione in Monte Titoli e ottenimento del codice ISIN

## POINT C – BY PARTNERSHIP

- Ratifica documento di ammissione (se quotato)
- Verifica documentazione con **Borsa Italiana** e conferma domanda di ammissione (se quotato)
- Organizzazione adempimenti notarili



## **POINT D – BY PARTNERSHIP**

- Closing dell'operazione con incasso sottoscrizione ed emissione titoli

## **Superare il canale Bancario integrandolo**

### **Team multidisciplinari**

Team coordinati e multidisciplinari per un servizio premium

### **Una visione più completa**

Consulenza all'emissione dei Minibond completa e priva di gap

### **Visibilità implicita**

L'accesso al mercato dei capitali, rafforza il Brand migliorando lo standing della società, anche in prospettiva di future operazioni di ulteriore raccolta di capitale di equity

### **Soluzioni pragmatiche**

Approccio orientato a soddisfare le esigenze del cliente con rapidità ed efficienza.

## **STRETTI LEGAMI**

SVILUPPO DI UN RAPPORTO FORTE E COSTRUTTIVO CON IL CLIENTE

## **UNICO PUNTO DI CONTATTO**

INTERFACCIA DEI SERVIZI RESI DAI MEMBRI DEL TEAM DI PROGETTO E DEGLI ALTRI PROFESSIONISTI COINVOLTI

## **CONSULENZA ALL'AVANGUARDIA**

COMPLETA, AGEVOLMENTE FRUIBILE E COMPRENSIBILE

## **MODELLI INNOVATIVI DI PRICING**

ALTAMENTE COMPETITIVI, CHE DANNO AL CLIENTE LA POSSIBILITÀ DI PREVENTIVARE IN MANIERA CERTA E TRASPARENTE IL PROPRIO IMPEGNO FINANZIARIO

Normativa di riferimento	Decreto Sviluppo 2012 e successive modifiche ed integrazioni (D.L. n.83 del 22 giugno 2012, D.L. n.179 del 18 ottobre 2012 e relative leggi di conversione).
Imprese interessate	Società di capitali, società cooperative e mutue assicuratrici diverse dalle banche e dalle micro imprese, anche non quotate.
Requisiti	Revisione contabile dell'ultimo bilancio.
Tipologia strumenti	a) Prestito obbligazionario b) Direct lending c) Cambiali finanziarie
Durata strumenti	Tipicamente strumenti a medio lungo termine il prestito obbligazionario ed il direct lending; entro i 36 mesi le cambiali finanziarie.
Quotazione	Opzionale, sul segmento ExtraMot Pro di Borsa Italiana
Interessi passivi su strumenti di debito	Deducibilità completa fino a concorrenza del monte interessi attivi e, per l'eccedenza, nel limite del 30% dell'EBITDA risultante dall'ultimo bilancio approvato, a condizione che gli strumenti di debito siano: strumenti di debito i) quotati su un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione, oppure ii) detenuti da investitori qualificati, che non partecipino direttamente o indirettamente a più del 2% del patrimonio dell'emittente.
Spese di emissione	Deducibilità completa (inclusi costi legali, di rating e di collocamento) nell'esercizio in cui sono sostenute, indipendentemente dal criterio di imputazione a bilancio.



# NET-FIN

## Network Finanziario

by A.M.U. INVESTMENTS SIM



Il presente documento è stato redatto a scopo puramente informativo, non ha contenuto personalizzato essendo rivolto ad una pluralità di Clienti e Consulenti e non costituisce una consulenza di investimento né un'analisi finanziaria. Le informazioni in esso contenute non hanno alcun valore contrattuale e nessuna di esse costituisce e può essere intesa come un'offerta al pubblico finalizzata all'investimento nelle azioni delle Società indicate, una raccomandazione, un consiglio anche di carattere fiscale o sollecitazione all'acquisto o alla vendita di strumenti o prodotti finanziari o di servizi di investimento e, pertanto, non riflette necessariamente gli obiettivi di investimento, la situazione finanziaria, l'esperienza e la conoscenza del soggetto cui sia stato consegnato. Poiché il presente materiale è stato redatto a titolo puramente informativo, A.M.U. INVESTMENTS SIM S.P.A. declina qualsiasi responsabilità per le eventuali decisioni prese o meno sulla base delle informazioni ivi contenute e del loro utilizzo da parte di terzi.

Questo documento non può essere utilizzato per scopi diversi da quelli per i quali è stato elaborato e ne sono vietate la riproduzione, la diffusione o la comunicazione a terzi, in tutto o in parte, senza la previa autorizzazione scritta di A.M.U. INVESTMENTS SIM S.P.A..

Si raccomanda agli investitori di consultare i propri consulenti prima di procedere a qualunque investimento. Le informazioni ivi contenute sono state ricavate da fonti considerate attendibili, ma della cui accuratezza e completezza A.M.U. INVESTMENTS SIM S.P.A. non può essere considerata responsabile. Sebbene sia stata usata la massima cura ed attenzione nel raccogliere ed elaborare le informazioni, nessuna garanzia può essere prestata in merito all'effettivo verificarsi delle stime e delle previsioni nello stesso contenute, in quanto relative a eventi e circostanze futuri.

Le stime e le previsioni sono state elaborate sulla base delle informazioni disponibili e/o di ipotesi formulate alla data di redazione del presente documento ed in relazione alle quali non viene assunto alcun obbligo di aggiornamento. I suddetti dati, stime, previsioni ed assunzioni possono, pertanto, rivelarsi incompleti e/o errati e comportano numerosi elementi di rischio e di incertezza che sono al di fuori del controllo di A.M.U.

INVESTMENTS SIM S.P.A., ivi incluse, a mero titolo esemplificativo, dinamiche congiunturali avverse di mercato e/o normative e situazioni contingenti non prevedibili.

**[staff@amu-investments.com](mailto:staff@amu-investments.com)**

**Milano | Tel: 02.87197789**

**Roma | Tel: 06.916507780**

**Bari | Tel: 080.5241614**

**Fax: 080.9190200**