

Seminario «Il Minibond – Uno strumento di finanziamento per le PMI»

11 febbraio 2021

Wealth & Business Advisory

Sella

Corporate &
Investment Banking

Sella Corporate & Investment Banking

Chi siamo

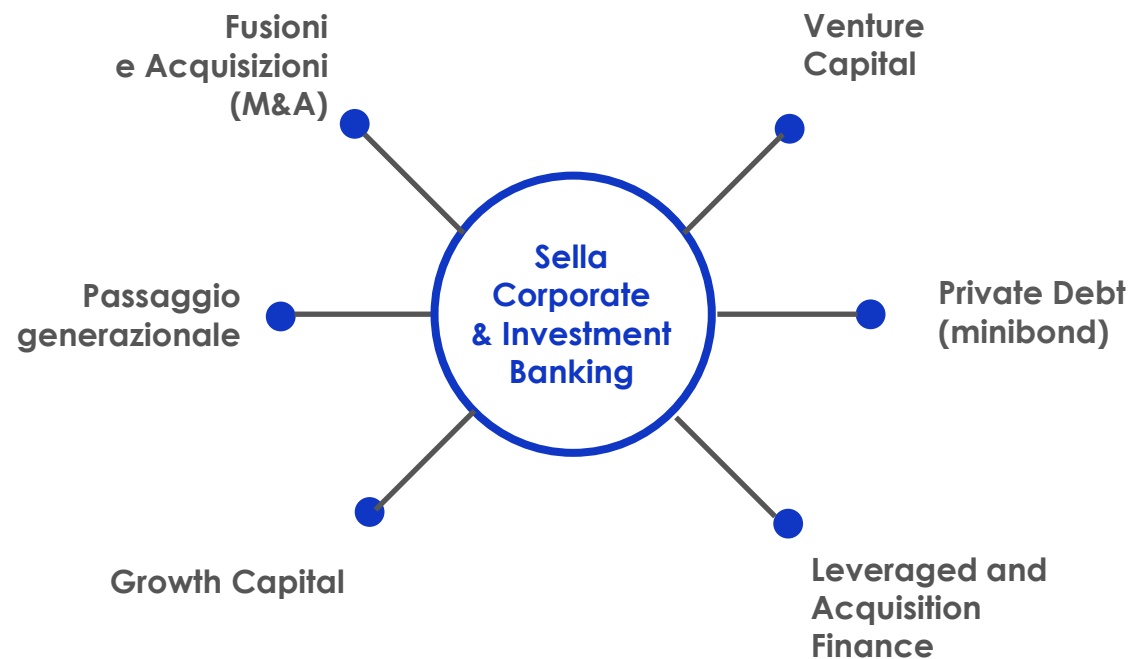
La business division del gruppo Sella specializzata in operazioni di finanza straordinaria.

Sosteniamo aziende ed imprenditori nel realizzare i loro progetti strategici di trasformazione e crescita, aiutandoli ad affrontare le sfide della disruption tecnologica, della globalizzazione e del passaggio generazionale.

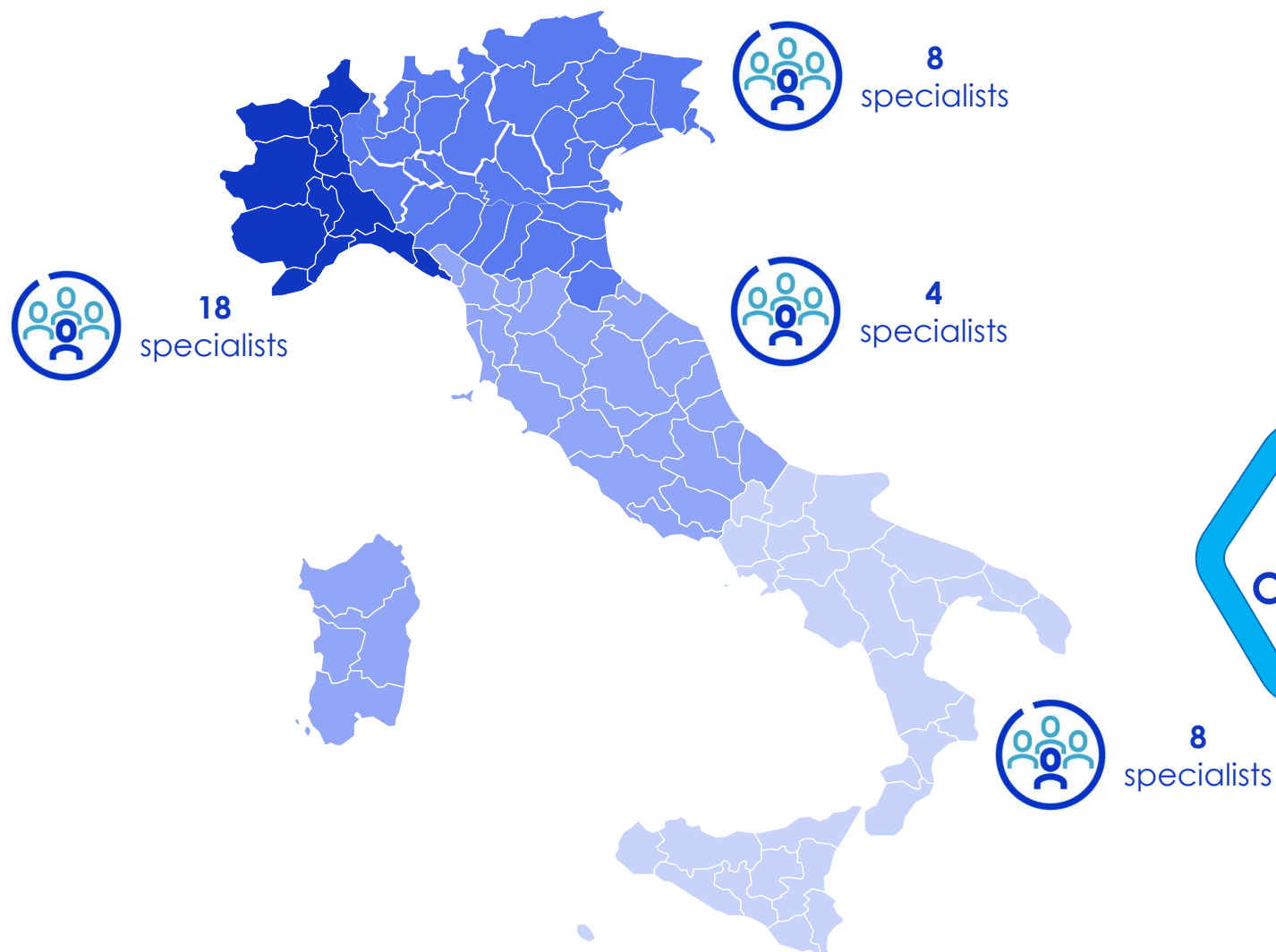


Sella Corporate & Investment Banking

Un'offerta integrata e completa di servizi di advisory e di strumenti finanziari tailor-made



Creazione di WBA, un team dedicato di specialist CIB



Wealth & Business Advisory

38
Specialist dedicati e altamente formati
presenti sul territorio





Business line Private Debt

I minibond nel Gruppo Sella

Assistiamo le PMI nel reperimento di risorse di debito a sostegno dello sviluppo aziendale, tramite emissioni di obbligazioni o strumenti di Private Debt

- Analisi preliminari di fattibilità e definizione del fabbisogno finanziario dell'emittente.
- Progettazione e predisposizione del piano industriale.
- Strutturazione ed emissione dello strumento.
- Collocamento di titoli di debito presso gli investitori, sia mediante private placement che tramite quotazione dei titoli sul segmento ExtraMot PRO³ di Borsa Italiana.

Perché i minibond per le aziende

Per sostenere i loro progetti di crescita e di sviluppo...



Finalità	Esempi e note
Crescita esterna	Espansione internazionale con proprie subsidiary Acquisizione di imprese concorrenti Definizione di joint ventures e partnership commerciali
Crescita interna	Sviluppo nuove linee di prodotto Sviluppo di nuovi business Apertura di nuovi siti produttivi Investimenti in ricerca e innovazione
Sostegno al circolante	Finanziamento del ciclo operativo
Rifinanziamento debito	Non lo riteniamo l'uso dei proventi corretto



Perché i minibond per le aziende

...con una forma di finanziamento alternativa che offre peculiarità specifiche

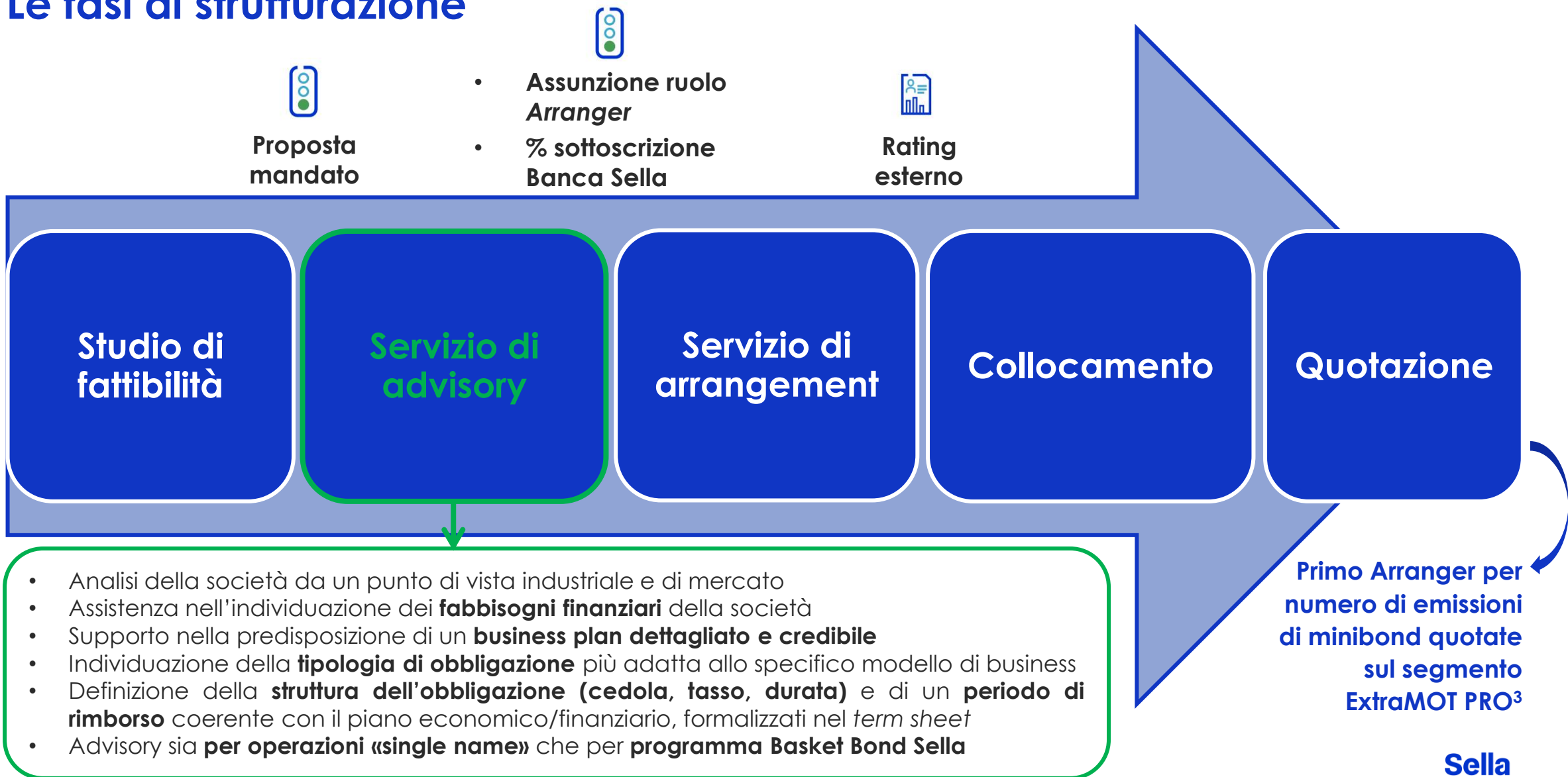
Confronto con altre tipologie di funding

Vantaggio: Scala:
basso
medio
alto



	MIGLIORAMENTO PFN	SNELLEZZA OPERAZIONE	COSTO DEL CAPITALE	SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI
PRIVATE EQUITY	✓✓✓	✓✓	✓	✓✓
IPO	✓✓✓	✓	✓	✓✓
MINI-BOND	✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓
DEBITO BANCARIO	✓	✓✓	✓✓✓	✓

Le fasi di strutturazione



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Per qualsiasi necessità di approfondimento:



Graziano Novello
Head of Private Debt, CIB

email: graziano.novello@sella.it

LinkedIn:
<https://www.linkedin.com/in/graziano-novello-16283490/>



Alexandre Moscianese
Head of M&A Advisory, CIB

email: alexandre.moscianese@sella.it

LinkedIn:
<https://www.linkedin.com/in/alexandre-moscianese>



Sella

Corporate &
Investment Banking

sellagroup.eu