



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE
LAZIO



Allegato B al Capitolato per l'affidamento del servizio di Arranger in favore di Lazio Innova

CIG - 93370991D9

CUP - F88B22000710006

Elementi qualificanti della reportistica

Si riportano di seguito gli elementi qualificanti della reportistica richiesta che l'Arranger deve fornire a Lazio Innova (o fare in modo che sia fornita da soggetti terzi coinvolti nell'operazione, in base a specifiche previsioni contrattuali).

Lazio Innova in qualità di gestore del FGM si riserva di valutare modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nelle tabelle di seguito indicate, sia in fase di strutturazione dell'operazione sia in fase di operatività del portafoglio, nonché in relazione ad esigenze informative eventualmente intervenute, anche con riferimento a specifiche previsioni contenute nei Regolamenti comunitari.

Le modifiche o integrazioni alle tabelle seguenti potranno essere proposte dall'Arranger in coerenza con il flusso procedurale operativo che sarà meglio dettagliato in sede di strutturazione dell'operazione, fermi restando la funzionalità informativa cui risponde il contenuto del presente allegato.

A. Dati da comunicare con cadenza semestrale in fase di costituzione del portafoglio

I dati devono essere riferiti alla data di chiusura di ciascun semestre solare.

I dati devono essere comunicati ogni anno entro il 31 agosto e il 28 febbraio successivi alla chiusura del semestre di riferimento.

I. Rendiconto flusso operativo

Rendiconto dei flussi operativi manifestazioni di interesse ricevute			
Richieste ricevute	n.	importo	A = B+C+D+E
di cui:			
In corso di istruttoria di ammissibilità formale	n.	importo	B
Rinunce in fase di istruttoria di ammissibilità formale	n.	importo	C
Deliberate negativamente (per motivi formali)	n.	importo	D
Deliberate positivamente (ammissibilità formale)	n.	importo	E
Dettaglio Deliberate positivamente (in esito all'istruttoria formale)			E = F +G

rinunce post delibera (ante contrattualizzazione mandato)	n.	importo	F
Contrattualizzate (e ammesse all'iter)	n.	importo	G
Dettaglio Ammesse all'iter di ammissione al portafoglio			$G = H + I + J + K$
iter di ammissione al portafoglio in corso	n.	importo	H
rinunce durante l'iter	n.	importo	I
diniego da parte degli investitori	n.	importo	J
Ammesse al portafoglio	n.	importo richiesto / importo ammesso	K
Ammesse al portafoglio - SLOT 1	n.		
Importo garanzia (a valere su FGM)		importo	
Importo Minibond		importo	
(...)			
Ammesse al portafoglio - SLOT n.	n.		
Importo garanzia (a valere su FGM)		importo	
Importo Minibond		importo	

II. Reportistica per singola impresa

Manifestazioni di interesse ricevute	
Impresa	denominazione
Data presentazione manifestazione di interesse	data
Numero identificativo	codice numerico o alfanumerico
Numero protocollo	codice numerico o alfanumerico
dimensione	piccola/media
settore	Codice Ateco
Codice fiscal/partita IVA	codice numerico o alfanumerico
Sede legale	Indirizzo
Sede operativa	Indirizzo
fatturato	Importo in euro
Rating di credito	Codice alfanumerico
Status	(*)
Importo minibond	Importo in euro
Data emissione (se non ancora finalizzato il processo di emissione: data prevista)	Data
Finalità	Investimenti / investimenti + circolante
Incidenza circolante	%
Durata complessiva	Mesi
di cui preammortamento	Mesi
WAL	Numero
Tasso di interesse	%
Commissione garanzia	Importo

Gratuita / a pagamento	
------------------------	--

(*) in istruttoria formale, rinuncia in fase di istruttoria formale, deliberata negativamente (per motivi formali), deliberata positivamente (esito istruttoria formale), rinuncia post delibera istruttoria formale, contrattualizzata, iter di ammissione al portafoglio in corso, rinuncia durante l'iter di ammissione al portafoglio, diniego da parte degli investitori, ammessa al portafoglio, minibond emesso

B. Dati da comunicare con cadenza semestrale in fase di gestione del portafoglio, anche a supporto dello svincolo delle risorse

I dati sottoindicati devono essere comunicati a Lazio Innova semestralmente al fine del monitoraggio dell'andamento del portafoglio e a supporto dello svincolo delle risorse.

Devono essere riferiti alla data di chiusura di ciascun semestre solare.

I dati devono essere comunicati ogni anno entro il 31 agosto e il 28 febbraio successivi alla chiusura del semestre di riferimento.

I. Reportistica a supporto del monitoraggio e dello svincolo delle risorse

Rendiconto dei rimborsi dei Minibond					
Posizioni in regolare ammortamento	n.	importo minibond	importo incassato		
Posizioni in ritardo	n.	importo minibond	importo incassato (capitale)	Importo capitale insoluto	Importo interessi Insoluti
Posizioni portate a perdita	n.	importo minibond	importo incassato (capitale)	importo capitale portato a perdita	importo interesse portato a perdita
TOTALE CAPITALE INCASSATO			Importo		
Evidenza eventuali posizioni revocate	n.	importo minibond	Importo incassato	Importo commissione / importo aiuto	Recuperato / da recuperare

Svincolo somme	
Totale importo minibond ammessi a portafoglio	importo
Totale capitale rimborsato	importo
Totale capitale <i>outstanding</i>	importo
<i>cash collateral</i> iniziale	importo
- <i>cash collateral</i> escusso	importo
+ <i>cash collateral</i> ripristinato in caso di recuperi	importo
- somme già svincolate nei periodi precedenti	importo
= <i>cash collateral</i> residuo alla data	importo
somme da svincolare nel periodo di riferimento	importo



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE
LAZIO



FONDO EUROPEO
Sviluppo Regionale
2021-2027
PR. LAZIO

La tabella dovrà essere eventualmente integrata di ogni altra informazione necessaria a definire le somme da svincolare nel periodo di riferimento.

II. Reportistica per singola impresa

Rimborsi per singola impresa	
Impresa	denominazione
Numero identificativo	codice numerico o alfanumerico
Numero protocollo	codice numerico o alfanumerico
Numero totale rate ammortamento (escluso preammortam.)	n.
di cui	
Numero rate scadute	n.
di cui	
Numero rate pagate	n.
Numero rate non pagate	n.
Status finanziario	In bonis / in ritardo / a perdita
Capitale incassato	€
Capitale da incassare	€
Capitale portato a perdita	€
Altri importi portati a perdita (interessi)	€
Importi escussi (prelievo dal <i>cash collateral</i>)	€
Importi recuperati (ricostituzione <i>cash collateral</i>)	€