



Banca del Fucino

Gruppo Bancario Igea Banca

Astaldi S.p.a. – Patrimonio Destinato

Inviata via PEC al seguente indirizzo:

astaldi.mt@pec.actalis.it,

OGGETTO: Vs. Lettera del 03/06/2021 avente ad oggetto la convocazione dell'Assemblea Speciale dei titolari di Strumenti Finanziari Partecipativi emessi da Astaldi S.p.a. fissata per la data del 19/07/2021 – proposta di candidatura per il rappresentante Comune degli SFP messi da Astaldi S.p.a..

Egregi Signori,

con la presente, il sottoscritto Dott. Mauro Masi, nato a Civitavecchia (RM) il 26 agosto 1952, domiciliato per la carica ove infra, il quale dichiara di intervenire non in proprio ma nella sua dichiarata qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della Banca del Fucino S.p.a. con sede in Roma (RM), Via Tomacelli n.107, Partita Iva, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 04256050875 ed iscritta al R.E.A. con il nr. RM – 1458105, titolare di SFP emessi da Astaldi S.p.A., avanza la candidatura di Loan Agency Services S.r.l. per la nomina nel ruolo di Rappresentante Comune degli SFP, sulla base dei termini indicati nella proposta allegata e per una durata di 3 anni. In allegato certificazione dell'intermediario autorizzato comprovante la titolarità degli SFP.

Distinti saluti.

Firma

**BANCA DEL FUCINO
IL PRESIDENTE**

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
(art. 46 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB

denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI

denominazione _____

Data della richiesta

ggmmaaaa

Data rilascio della certificazione

ggmmaaaa

N° progressivo annuo

Su richiesta di:

BANCA DEL FUCINO SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

Nome BANCA DEL FUCINO SPA

codice fiscale / partita iva 04256050875

comune di nascita _____ provincia di nascita _____

data di nascita _____ nazionalità _____

indirizzo VIA TOMACELLI 107 - 00186
ggmmaaaa

città 00186 ROMA RM

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN

denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: costituzione modifica estinzione

Natura vincolo _____

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

Data di riferimento

ggmmaaaa

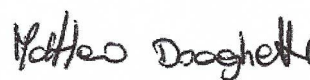
Termine di efficacia/revoca

ggmmaaaa

Note

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.



Digitally signed by Matteo
DRAGHETTI
Date: 2021.07.05 15:57:25 +02'00'

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

Spettabili
Titolari SFP
presso Astaldi S.p.A. – Patrimonio Destinato
Via Giulio Vincenzo Bona, 65
00156 Roma

Roma, 22 giugno 2021

Oggetto: Candidatura per lo svolgimento del ruolo di Rappresentante Comune degli SFP emessi da Astaldi S.p.A.

Egregi Signori,

la presente quale candidatura (“**Candidatura**”) da parte di Loan Agency Services S.r.l. (di seguito “**LAS**”) a svolgere il ruolo di rappresentante comune degli SFP ai sensi del regolamento degli SFP di Astaldi S.p.a. – Patrimonio Destinato (“**Regolamento SFP**”), (l’“**Attività di Rappresentante SFP**”).

Ai fini della presente Candidatura, specifichiamo quanto segue:

1. Caratteristiche personali e professioni

LAS è il principale operatore non bancario operante in attività di agency contrattuale e servizi a supporto della gestione del credito nonché nell’attività di gestione e rappresentanza di interessi specifici in corporate bond, SFP e contratti commerciali. La società opera dal 2009 e vanta una leadership assoluta, in particolare nelle operazioni di ristrutturazione del debito e corporate bond, dove è presente in qualità di agente e/o rappresentante nelle più importanti operazioni degli ultimi anni. Rispetto a tale punto si rinvia, per maggior dettaglio, ai documenti acclusi alla presente Candidatura.

2. Compenso LAS

LAS conferma di conoscere il Regolamento SFP, nei quali sono descritti i termini e le condizioni delle Attività di Rappresentante SFP ed ai quali si fa espresso riferimento, ed è lieta di proporre quale sua migliore offerta per lo svolgimento delle Attività di Rappresentante SFP il seguente compenso “Compenso”:

- Euro 50.000,00 (cinquantamila,00) per anno.

3. Durata

L’incarico avrà durata 3 (tre) anni.



4. Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione tra le parti dovrà essere effettuata per iscritto, in lingua italiana, a mezzo raccomandata a.r. o via telefax o via email agli indirizzi indicati nel Registro SFP e per LAS al seguente:

Loan Agency Services S.r.l.

Via del Poggio Laurentino, 66

00144 – Roma

fax: 06.99705401

email: roberto.mugnaioli@loan-agency.eu; brunella.amoruso@loan-agency.eu; gaetano.lapuglia@loan-agency.eu;

pec: loan-agency.pec@legalmail.it

5. Dichiarazioni

Si dichiara ed attesta che LAS (i) non si trova in nessuno dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016, (ii) possiede i requisiti previsti dalla legge e in particolare dall'Art. 2417 Cod. Civ.; (iii) non sussistono in capo alla stessa, ai suoi legali rappresentanti e/o procuratori, motivi e/o condizioni di incompatibilità della carica anche in relazione a quanto previsto dall'art. 2399 del Cod. Civ..

A tal proposito precisiamo che non si ritiene rappresenti ragione di incompatibilità, ovvero elemento che possa compromettere l'indipendenza di LAS, l'attività di agency contrattuale su mandato degli istituti finanziari svolta nell'ambito del contratto di finanziamento denominato "*Euro 384,000,000 facility agreement*", sottoscritto in data 10 agosto 2019 e come successivamente modificato.

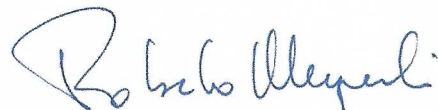
LAS, inoltre, dichiara di accettare i termini e le condizioni previste dalla, e/o in relazione alla, candidatura in oggetto e di accettare, in conseguenza della eventuale nomina, i diritti, gli oneri e gli obblighi previsti dalla legge e dal Regolamento SFP emesso dalla Società.

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n° 196/2003 e successive modifiche, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Si allegano:

1. Profilo LAS
2. Track record nel ruolo di rappresentante dei Bondholders e Titolari SFP


Cordiali saluti.





Roberto Mugnaioli

**LOAN AGENCY
SERVICES**

Via del Poggio Laurentino,66
00144 - Roma

+39 06 99705333 

+39 06 99705401 

loan-agency.eu 

Allegato 1 – Profilo LAS



**LOAN AGENCY
SERVICES**

Servizi di agency

Roma, giugno 2021

Profilo di LAS

- Loan Agency Services S.r.l. ("LAS") è una società di servizi specializzata nella gestione di attività di agency
- LAS svolge i propri servizi principalmente nell'ambito di: i) accordi di ristrutturazione finanziaria e finanziamenti in pool (*Loan Agency*); ii) supporto alla gestione attiva di crediti bancari e corporate bond (*Smart Agency*) e; iii) verifica di condizioni, gestione di garanzie e rappresentanza di interessi specifici in corporate bond, SFP e contratti commerciali (*Escrow Agency*)
- LAS si avvale, oltre che di propri specialisti, anche di una collaborazione in esclusiva con il network KPMG



LOAN AGENCY

- Attività di agency, su mandato di banche, in accordi di ristrutturazione finanziaria e finanziamenti in pool
- Servizi di CRO per la verifica dell'implementazione di piani di ristrutturazione e progetti di turnaround industriale

SMART AGENCY

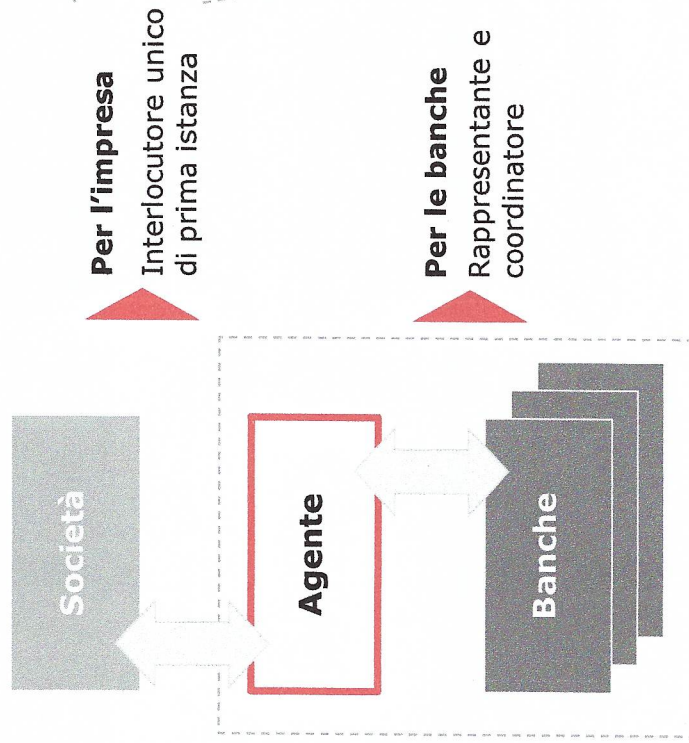
- Supporto alla gestione attiva di crediti bancari
- Monitoraggio, agency e verifica della compliance per finanziamenti e bond corporate, in bonis, bilaterali e non
- Centro Servizi abilitato presso Monte Titoli e agente di calcolo in corporate bond

ESCROW AGENCY

- Rappresentante comune corporate bond e SFP
- Rappresentanza di interessi specifici in contratti commerciali
- Verifica di condizioni e obblighi contrattuali, gestione di garanzie e di escrow account

Loan Agency: vantaggi per aziende e banche

- Facendo leva su un team di professionisti specializzato, guidato da manager con esperienza pluriennale, LAS si propone come punto di riferimento costante per le imprese e le banche nella gestione di accordi che coinvolgono una molteplicità di finanziatori
- LAS ha una posizione di assoluta leadership nell'ambito delle operazioni di ristrutturazione finanziaria, dove l'approccio di vicinanza costante alle esigenze delle imprese e delle banche le ha permesso di assumere un ruolo di rilievo e di essere coinvolta nelle più importanti e complesse operazioni effettuate in Italia negli ultimi anni



- Assistenza all'impresa nelle fasi di gestione ordinaria dell'accordo (fasi attuative, interpretazioni contrattuali, messa a regime dei fidi, ...) e, soprattutto, in situazioni di criticità (waiver e revisioni contrattuali)
- Interlocuzione costante, anche a livello informale, con l'azienda e le banche, al fine di semplificare, coordinare e velocizzare i processi negoziali e decisionali
- Soggetto terzo, senza conflitti di interesse, per la verifica del rispetto dell'accordo e delle condizioni pattuite
- Interlocutore che conosce le esigenze delle imprese e delle banche, che parla i differenti "linguaggi" e che è in grado di mediare le esigenze
- Esperienza consolidata del team che interloquisce costantemente con i vertici delle imprese e con tutti i livelli delle banche
- Organizzazione efficiente, che permette affidabilità e tempestività nello svolgimento delle attività

Loan Agency: le attività

- I servizi di loan agency sono previsti nella fase di attuazione dei contratti ed hanno un formale connotato amministrativo-contabile. Oltre a questo, da sempre, LAS ha proposto anche un servizio "a valore aggiunto", fondato su competenza, esperienza e centralità del ruolo dell'agente, in grado di facilitare i processi e l'assunzione di decisioni
- Il ruolo di LAS risulta quindi importante anche nelle fasi negoziali, prima della firma degli accordi, oppure durante i cosiddetti "secondi/terzi giri" di ristrutturazione, come soggetto che media le diverse istanze e coordina il tavolo delle banche

LOAN AGENCY

Fase negoziale

Accordi di Moratoria /Standstill

- Verifica condizioni sospensive
- Monitoraggio obblighi
- Utilizzi linee a breve termine e verifica della proporzionalità
- Eventuale nuova finanza ponte

Attività Organizzative

- Organizzazione e gestione conf call e riunioni
- Supporto agli advisor finanziari e legali
- Gestione corrispondenza con società e banche
- Contatti continuativi con banche per allineamento processi deliberativi

Attività Amministrative

- Nuova finanza/Linee revolving/SAL
- Pagamenti e c/c pignati
- Comunicazione tassi e calcolo interessi
- Rimborsi anticipati e waterfall
- Richieste di waiver
- Gestione/attivazione garanzie
- Rappresentante comune SFP

Altri Servizi

- Agency Report trimestrali
- Custodia titoli (Security Agent)
- Custodia documenti
- Temporary Dataroom
- Permanent Archive online
- Monitoring attuazione piano
- Altri servizi "custom made"

Fase attuativa

LAS: un team esperto e multidisciplinare

- Il team operativo di LAS si compone oggi di circa 40 professionisti, tutti con esperienza consolidata nell'ambito delle operazioni di ristrutturazione. I principal e i manager vantano tutti una seniority superiore a 5 anni
- Le sedi operative sono a Roma e Milano

Team operativo



37 professionisti dedicati, operanti sotto la direzione e supervisione del management di LAS:

- 2 A.D./Partner (1 LAS + 1 Kpmg)
- 3 Principal (LAS)
- 2 Senior Manager/Senior Consultant (LAS)
- 15 Associate/Consultant (5 LAS + 10 Kpmg)
- 11 Professional (5 LAS + 6 Kpmg)
- 4 Staff (LAS)

Accordo con Kpmg estendibile in funzione della crescita del business

Uffici

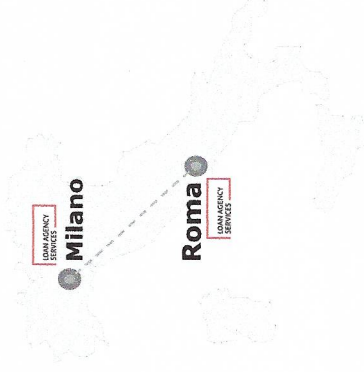
Uffici a Roma e Milano

LAS

- Roma: via del Poggio Laurentino, 66
- Milano: via P. Cossa, 2

Kpmg

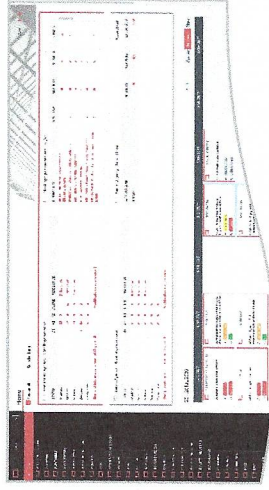
- Roma: via Curtatone, 3
- Milano: via Vittor Pisani, 53



LAS: strumenti gestionali proprietari, certificati ISO 9001

- Negli anni LAS ha sviluppato strumenti gestionali proprietari per rispondere alle esigenze anche delle operazioni più complesse
- "CAL LAS" e "LAS Permanent Archive" sono gli applicativi principali e sono fruibili anche da utenti terzi, debitamente autorizzati

1 CAL LAS - Motore pianificazione, gestione e controllo



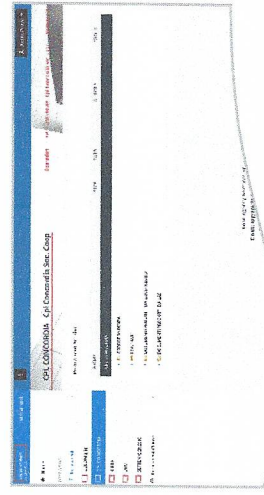
Portale dinamico per la gestione e il monitoraggio delle attività connesse ai contratti (scadenze, reporting, team management, mailing list)

I due strumenti sono tra loro collegati e permettono a ciascun utente, in autonomia, di:

- Estrarre la documentazione dell'operazione (contratti, corrispondenza tra le parti, bilanci e report periodici)
- Estrarre il calendario dell'operazione
- Verificare lo stato di adempimento degli obblighi contrattuali
- Estrarre un file riepilogativo degli affidamenti dell'operazione
- Estrarre la mailing list dell'operazione

2 PERMANENT ARCHIVE - Banca dati

Permanent Archive



Database statico nel quale sono presenti:

- Copia digitale dei contratti
- Serie storica comunicazioni
- Bilanci, rapporti e documentazione

LAS ha ottenuto la certificazione di qualità ISO 9001:2015 rilasciata da Bureau Veritas



LAS nel segmento delle ristrutturazioni finanziarie

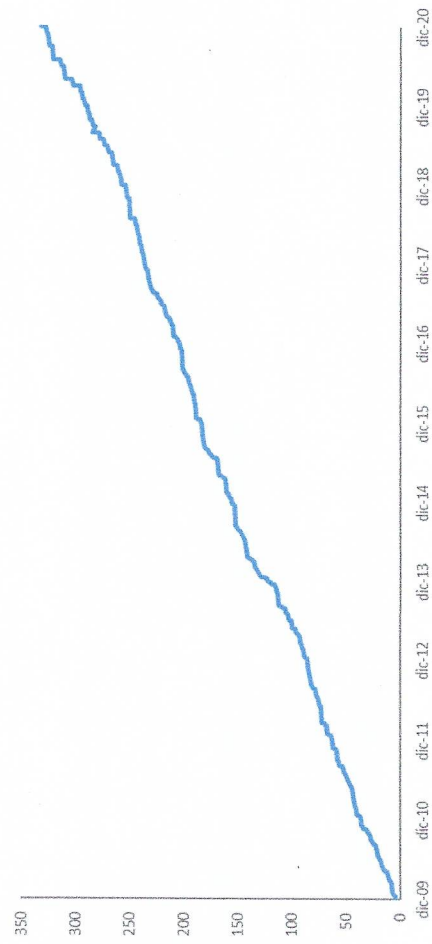
- LAS opera dalla fine del 2009. A riprova del gradimento per i servizi offerti, il trend di acquisizione di mandati di agency è stato costante e l'ammontare medio di affidamenti gestiti per operazione è di circa 100 milioni di Euro

Numero operazioni

Numero

Media (08.09-06.21):
2,4 operazioni/mese

340

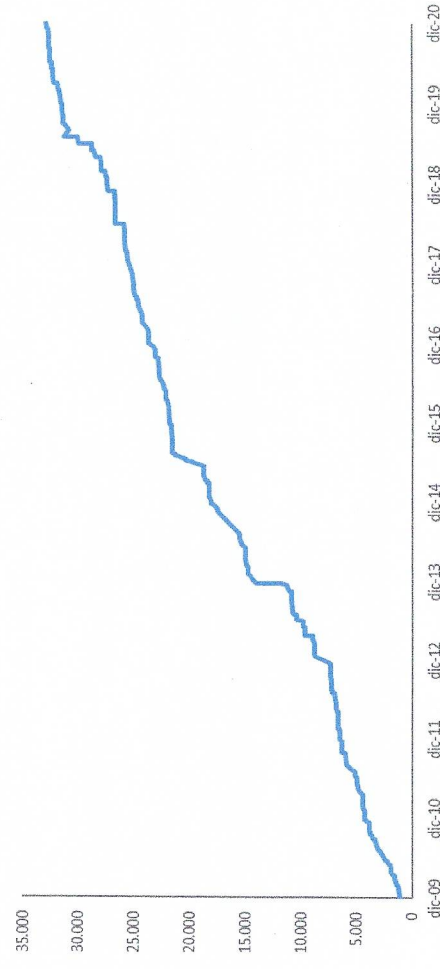


Massa finanziaria gestita

Milioni di Euro

Media affidamenti:
ca.100 M€/operazione

33.131



LAS: un player noto a tutto il sistema bancario

- Usufruiscono dei servizi di agency di LAS più di 200 banche, fondi e altre istituzioni finanziarie, appartenenti a oltre 100 gruppi, italiani ed esteri

Alcuni operatori finanziari che usufruiscono dei servizi di LAS



LAS ha ricevuto il mandato per l'agency di 340 operazioni di natura finanziaria, rappresentanti crediti e affidamenti da parte di banche per oltre

33 Miliardi di Euro

Altre informazioni presso il nostro sito istituzionale

www.loan-agency.eu

Management

LOAN AGENCY SERVICES

Roberto Mugnaioli
Amministratore Delegato

Via del Poggio Laurentino, 66
00144 Roma
T. +39 06 99705333
F. +39 06 99705401
M. +39 335 7295262

roberto.mugnaioli@loan-agency.eu

- Partner fondatore di una società di consulenza operante nel corporate finance
- A partire dalla seconda metà degli anni '90 ha maturato significative esperienze professionali in operazioni di ristrutturazione finanziaria, turnaround industriale e private equity, in diversi settori quali largo consumo, energia, costruzioni meccaniche, turismo e biotecnologie
- Consigliere di Amministrazione di società operanti in diversi settori tra cui, lattiero caseario, carni e software

LOAN AGENCY SERVICES

Domitilla de Nucci
Principal Consultant

Via del Poggio Laurentino, 66
00144 Roma
T. +39 06 99705333
F. +39 06 99705401
M. +39 338 9886750

domitilla.denucci@loan-agency.eu

- Ufficio LAS di Roma
- Collabora con LAS dal 2011
- Avvocato, con esperienza nell'ambito del diritto civile e fallimentare

LOAN AGENCY SERVICES

Brunella Amoruso
Principal

Via P. Cossa, 2
20121 Milano
T. +39 02 99770316
F. +39 06 99705401
M. +39 333 6346306

brunella.amoruso@loan-agency.eu

- Ufficio LAS di Milano
- In LAS dal 2012
- Precedenti esperienze professionali nell'area Finance di importanti multinazionali, nel ruolo di Finance Analyst e Controller

Allegato 2 – Track record nel ruolo di rappresentante dei Bondholders e Titolari SFP

- Carlo Tassara S.p.A.
- Ferroli S.p.A.
- Koelliker S.p.A.
- Biancamano S.p.A.
- Seaser S.p.A.
- Irplast S.p.A.
- Panini S.p.A.
- Mednav S.p.A.
- Interporto Campano S.p.A.
- Cis S.p.A.
- Vulcano Buono S.p.A.
- Twice PS S.p.A.
- San Basilio Property S.p.A.
- Calvi Holding S.p.A.
- CCPL S.p.A.

