

DOCUMENTAZIONE PER INVESTITORI QUALIFICATI – FAMILY OFFICES

Per gli investitori qualificati (secondo la definizione fornita nella FAQ), nella fattispecie family offices, è necessaria la seguente documentazione per l'**accreditamento degli investitori**:

- Visura;
- Statuto;
- Autodichiarazione investitore - Family Offices;
- Allegati, a scelta dell'investitore, a dimostrazione di quanto indicato nell'autodichiarazione in merito a:
 - Qualifica come investitore professionale come previsto all'Articolo 6 comma 2 quinquies del TUF (*se applicabile*);
 - Numero minimo di investimenti secondo quanto descritto nelle FAQ (*se applicabile*);
 - Investimenti attivi, track record consolidato e competenze, professionalità e capacità come indicato nell'autodichiarazione (*se applicabile*).

Per la **candidatura delle società** per le quali si richiede l'investimento da parte del Fondo Rilancio gestito da CDP Venture Capital SGR S.P.A., i **documenti necessari** per ciascuna società target sono:

- Visura della società target;
- Visura di tutti i co-investitori che partecipano al round di investimento;
- Statuto della società target;
- Patti parasociali della società target;
- Ultimi due bilanci d'esercizio, ovvero bilanci consolidati ove presenti;
- Business Plan;
- Report di Due Diligence che includa Due Diligence di business, Due Diligence legale, Due Diligence finanziaria, Due Diligence fiscale;
- CV dei founders;
- Investor pitch della società target;
- Autodichiarazione "Dichiarazione del co-investitore su società target" presente nella cartella contenente il presente documento;
- Allegati, a scelta dell'investitore, a dimostrazione di quanto indicato nell'autodichiarazione in merito a:
 - Indicatori quantitativi e/o qualitativi a supporto delle concrete potenzialità di sviluppo barrate nell'autodichiarazione (i.e. crescita dei ricavi, dei clienti o degli utilizzatori dei servizi nei 12 mesi antecedenti l'effettuazione dell'investimento da parte del Fondo Rilancio; sostenibile piano industriale triennale approvato dal competente organo amministrativo; contratti o partnership strategiche; brevetti depositati con potenzialità di sfruttamento industriale, nonché in una eventuale fase di ricerca e sviluppo, validazione della tecnologia proposta);
 - Assenza di procedimenti di accertamento in corso non ancora rimediati. Documenti obbligatori (rilasciati negli ultimi 6 mesi rispetto alla data di presentazione della candidatura):
 - DURC
 - Estratto di ruolo Agenzia delle Entrate riscossione
 - Certificato carichi pendenti Agenzia delle Entrate
 - Solo se barrato nell'autodichiarazione - Conclusione con esito positivo, da parte dell'impresa, del procedimento istruttorio di Smart&Start, a seguito di regolare presentazione di un'istanza per l'ammissione al percepimento delle agevolazioni di cui al

CDP VENTURE CAPITAL SGR S.P.A.

decreto del MiSE del 24 settembre 2014, così come modificato dal decreto del MiSE del 30 agosto 2019;

- Solo se barrato nell'autodichiarazione - Riduzione dei ricavi realizzati nel corso del primo semestre dell'anno 2020 di almeno il 30% rispetto ai ricavi ottenuti nel primo semestre o nel secondo semestre dell'anno 2019.