

# ATTIVITA' NECESSARIE PER L'EMISSIONE DI MINIBOND (1/2)

Fase	Descrizione delle attività	Owner		
		BdM	Azienda	Legale
Data collecting	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Data request</b></li> </ul>	✓	✓	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Interviste</b> al cliente</li> </ul>	✓	✓	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Predisposizione dell'Offering Memorandum</b> a supporto dell'operazione con contesto di riferimento, key business highlights, key financial highlights e valutazione economica</li> </ul>	✓		
Verifica documentale	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Verifica della compatibilità dello statuto</b> e, in caso necessario, modifica statutaria in assemblea straordinaria con Notaio</li> </ul>		✓	✓
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Delibera in merito all'emissione dei Minibond</b></li> </ul>		✓	
Predisposizione contrattualistica	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Ottenimento del mandato</b> per lo svolgimento del ruolo di agente sui flussi di pagamento dovuti dall'emittente agli <i>holder</i> dei titoli</li> </ul>	✓	✓	✓
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Predisposizione del <b>regolamento del prestito</b></li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Stesura del <b>contratto di sottoscrizione</b> tra emittente e sottoscrittore</li> </ul>			

# ATTIVITA' NECESSARIE PER L'EMISSIONE DI MINIBOND (2/2)

Fase	Descrizione delle attività	Owner		
		BdM	Azienda	Legale
Emissione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presentazione del certificato di solvenza, certificato di vigilanza Camere di Commercio e certificato fallimentare</li> </ul>		✓	✓
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Redazione del Documento di Ammissione</li> </ul>	✓	✓	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Richiesta codice ISIN a Banca d'Italia</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apertura da parte dell'impresa emittente di un conto presso la Monte Titoli S.p.A.</li> </ul>	✓	✓	✓
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Invio della richiesta di ammissione alla gestione accentrata presso la Monte Titoli</li> </ul>	✓	✓	
Adempimenti successivi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informativa tecnica relativa ai titoli (i.e., calcolo interessi e eventuale rimborso anticipato)</li> </ul>	✓	✓	✓