

**Scatolificio Salernitano sperimenta la via del mercato del debito
Emettendo il suo primo *Minibond short term* nell'ambito del programma
Finance 4 Food di Frigiolini & Partners Merchant**

- “Scatolificio Salernitano SpA” con sede a Nocera Inferiore (SA), società leader nel settore del packaging per il food, emette il suo primo “Minibond Short Term” con tiraggio graduato, fino a massimi € 500.000 con scadenza entro i 12 mesi;
- L'emissione è denominata “Minibond Short Term Scatolificio Salernitano SpA 09.12.2021 - T.F. 3,8% - Securable 90% - Callable” e fa parte del Progetto “Finance 4 Food” di F&P Merchant dedicato alle aziende della filiera alimentare;
- Advisor dell'Emittente, arranger e coordinatore di processo è “Frigiolini & Partners Merchant Srl”, mentre la controllata Fundera è collocatore sul mercato primario;
- “D&P Finance Consulting” è Consulente strategico dell'emittente;
- Anchor Investor SICI SGR SpA.

1

Genova, 15 gennaio 2021

“**Scatolificio Salernitano S.p.A.**”, società operante nel settore della produzione degli imballaggi metallici per l'industria conserviera con sede a Nocera Inferiore (SA) ha emesso lo scorso 9 dicembre il suo primo “**Minibond Short Term**” nell'ambito del progetto “Finance 4 Food” di Frigiolini & Partners Merchant.

Il Minibond ha scadenza il 9 dicembre 2021, ed è assistibile, ricorrendovi le condizioni, con una garanzia pubblica rilasciata ai sensi della Legge di conversione del Decreto Liquidità.

Il rendimento lordo annuo riconosciuto agli investitori è del 3,80%.

È prevista la consueta *opzione call* per l'eventuale rimborso anticipato a discrezione dell'Emittente, con contestuale premio all'investitore.

L'emissione è stata collocata sul Portale Fundera, primo portale di crowdfunding italiano ad ottenere l'autorizzazione da Consob a collocare Minibond sul mercato primario.

*“Per la nostra Società e per i nostri Clienti - **dichiara Pasquale Albano, responsabile finanziario di Scatolificio Salernitano** - è fondamentale sostenere la competizione globale e la crescita con continui investimenti in innovazione tecnologica e di processo finanziandoci mediante tutte le fonti finanziarie disponibili. Siamo da tempo emittenti di Minibond a medio-lungo termine secondo le metodologie più tradizionali ma è la prima volta che prepariamo un'emissione Minibond incontrando il Mercato con un collocamento diretto sulla prima piattaforma di crowdfunding autorizzata ed operativa su questa particolare tipologia di strumenti finanziari di debito. Fundera ci sta assistendo, tra l'altro (ancora una volta prima in Italia), nell'emissione di una prossima tranche del Minibond Short Term già in costruzione e questa volta assistita (fra le prime in Italia) dalla Garanzia Italia rilasciata da Sace. Perseguendo con convinzione questa modernissima ed innovativa metodologia di collocamento ci aspettiamo non solo che le nostre emissioni potranno diventare nei prossimi anni un'interessante opportunità di investimento per un numero sempre maggiore e*

diversificato di investitori professionali italiani ed europei, ma anche per un gran numero di investitori Privati, come espressamente previsto dalle recenti modifiche del Regolamento 18592/2013 sul Crowdfunding che consentono di collocare i Minibond delle SpA (come la nostra Società) anche ad investitori wealthy retail."

*"Il Minibond emesso da Scatolificio Salernitano rappresenta per noi di F&P e Fundera - **dice Federico Petronio, membro del board di Fundera e del Comitato Sviluppo Imprese di F&P Merchant** - un ulteriore tassello nella costruzione della cultura di mercato rivolta in particolare alle PMI, che da anni stiamo coltivando con soddisfazione soprattutto quando l'emittente gode della lungimiranza dei propri azionisti e del proprio management. Siamo ormai pienamente convinti che entro breve tutte le aziende meritevoli disporranno di un secondo pozzo in giardino dal quale attingere l'acqua onde diversificare le fonti di provvista allentando la tradizionale pressione sul sistema bancario. L'allargamento della platea degli investitori a nuove categorie (anche retail in presenza di talune condizioni) permette di immaginare finalmente la realizzazione di quel paradigma da troppo tempo rimasto nel cassetto, che vede il risparmio delle famiglie canalizzato verso l'economia reale con riguardo finalmente alle PMI, vero snodo della nostra economia."*

2

*"Siamo orgogliosi di aver assistito in questa operazione Scatolificio Salernitano - **afferma Pasquale Donnarumma, Team Leader della D&P** - In particolare, il fatto che lo Scatolificio non sia nuovo al ricorso al mercato e all'utilizzo di strumenti finanziari alternativi a quelli tradizionali ci ha permesso di portare ad un livello superiore il grado della nostra assistenza e professionalità, indirizzando la nostra azione sempre più verso quel ruolo proattivo, di coordinamento ed indirizzo delle scelte strategiche aziendali. L'operatività assicurata, peraltro, in piena emergenza COVID, gestendo ogni comprensibile rigidità intervenuta sul piano operativo, ha contribuito comunque ad avviare e a mettere in moto un processo di continuità di emissioni e di ampliamento della categoria degli investitori attratti favorevolmente da questa importante realtà produttiva della Campania."*

*"Siamo soddisfatti di questa operazione - **commenta Vittorio Gabbanini, Presidente di SICI** - che conferma il nostro impegno, spesso in qualità di anchor investor, nel supportare PMI eccellenti come Scatolificio Salernitano, impresa orientata agli investimenti anche nella attuale situazione economica, con un track record positivo, un posizionamento consolidato in una filiera trainante per il territorio, e che intende diversificare in modo strutturale e innovativo le fonti di finanziamento del circolante con strumenti di mercato complementari al sistema bancario."*

Company Profile:

Scatolificio Salernitano SpA

Scatolificio Salernitano è un'azienda italiana che dal 1989 si occupa della lavorazione e della commercializzazione della banda stagnata per alimenti. Dal 2011 la guida della società passano a Rosario Albano ed inizia così la forte evoluzione che nel 2014 permetterà di dare vita all'attività industriale oltre che commerciale e l'internazionalizzazione grazie anche agli impianti di Sessa Aurunca e Scafati, consentendo di affermarsi nel 2018 come una delle realtà industriali più importanti del comparto, ponendo sotto un unico tetto gli impianti necessari all'intero ciclo produttivo. La produzione è focalizzata sugli imballaggi metallici per l'industria conserviera, con particolare focus sul pomodoro e in questo segmento la

società gode di un vantaggio competitivo non indifferente dato dall'ubicazione dei suoi stabilimenti, proprio nel cuore del Distretto delle Conserve di Nocera, tra i distretti industriali italiani più significativi del comparto agro-alimentare. Grazie all'utilizzo di tecniche all'avanguardia, macchinari di ultima generazione ed ingenti investimenti nel settore della lavorazione della materia prima, Scatolificio Salernitano ha realizzato nel 2019 un fatturato di oltre 34 milioni di euro con un ebitda di 3 milioni di euro.

Gruppo Frigiolini & Partners Merchant Srl

Frigiolini & Partners Merchant Srl, è un Gruppo indipendente che coniuga la competenza di un Advisor finanziario e di un Global coordinator specializzato in emissioni di Minibond delle PMI (attraverso la holding F&P Merchant), con la capacità di collocamento sul mercato primario di un portale di crowdfunding vigilato (attraverso la controllata Fundera). Questa integrazione consente al Gruppo F&P Merchant di gestire *in house* l'intero processo di emissione degli strumenti finanziari alternativi al credito bancario, dallo scouting al building, al placement, senza la necessità di delegare a terzi una parte delle attività di analisi, strutturazione e collocamento, con un notevole risparmio di tempi e di costi per l'emittente. F&P Merchant ha sede a Genova ed opera su tutto il territorio nazionale. Il suo team vanta un'esperienza pluriennale sui mercati finanziari. Dal 2015 ad oggi è prima in Italia per numero di PMI accompagnate all'emissione di Minibond e ha il monopolio sulla forma tecnica "short term" destinata al supporto dell'attivo circolante.

Il punto di forza di F&P è l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse rispetto ad operatori *captive* ed agli operatori del credito tradizionale ma vero valore aggiunto è l'approccio fintech grazie al quale, per la lungimiranza della norma recentemente varata dal Legislatore e dall'Authority competente, la sottoscrizione dei minibond è stata allargata ad una ampia platea di investitori anche retail e soprattutto tramite piattaforme web con notevole risparmio di tempi e di "carta", altresì nel pieno rispetto della Direttiva MiFid2 per quanto attiene alle sottoscrizioni dei clienti retail.

La controllata "Fundera" è il primo portale di crowdfunding autorizzato da Consob a collocare Minibond online sul mercato primario ed il primo portale convenzionato con Sace per la presentazione *ex ante* di pratiche relative alla Garanzia Italia sui minibond.

F&P ha realizzato sperimentazioni di ogni genere sui minibond fra cui, per prima, soluzioni con garanzia 100% sul capitale quotate in borsa e soluzioni c.d. "Pluribond" (ovvero basket di bond accomunati da una narrativa comune), anch'essi assistiti da garanzia fino al 100%. Sono oltre 40 le emissioni che hanno visto la luce sul portale Fundera a partire da gennaio 2020.

www.frigioliniandpartners.it

www.fundera.it

Studio D&P Donnarumma & Partners

D&P svolge attività di consulenza specializzata in materia finanziaria e advising tecnica alle imprese. Nasce nel 2001 grazie all'esperienza di Pasquale Donnarumma e si irrobustisce con l'arrivo nel 2010 del figlio Vincenzo, divenendo una struttura di consulenza indipendente particolarmente attiva nei comparti della finanza ordinaria e straordinaria. Il focus è sull'assistenza strategica e operativa alle imprese e si estrinseca attraverso l'introduzione di strumenti e processi innovativi rivolti alla finanza complementare a quella tradizionale. Sono già più di venti, a tutt'oggi, le PMI che grazie a D&P hanno realizzato il loro battesimo di mercato, mediante l'emissione di obbligazioni e titoli di debito in buona parte quotati in Borsa.

D&P è anche specializzata nel controllo di gestione (anche a beneficio di aziende quotate) e nel fornire alle aziende il supporto nella governance (CdA) nei comitati di controllo e nella revisione.

D&P opera attraverso quattro linee di business (finanza innovativa, revisione e controlli, consulenza su operazioni straordinarie, consulenza gestionale) dalle sedi di Firenze, Prato, Milano, Napoli.

www.studiodonnarumma.com

Sviluppo Imprese Centro Italia SGR SpA

SICI SGR S.p.A. - Sviluppo Imprese Centro Italia, Società di Gestione del Risparmio indipendente del sistema finanziario e bancario dell'Italia Centrale. SICI gestisce 5 fondi di equity, semi-equity e minibond per un valore nominale complessivo di circa 146 milioni di euro e investe prevalentemente a medio-lungo termine sullo sviluppo e sul rafforzamento patrimoniale e finanziario di PMI e mid cap con progetti industriali sostenibili e positive ricadute territoriali. Nel comparto del private debt, SICI ha ampliato l'attività ai Minibond short-term, frutto della partnership con F&P Merchant, per fornire liquidità immediata a imprese eccellenti. Ad oggi, SICI ha perfezionato 73 operazioni di private capital (di cui 5 minibond short-term), in imprese operanti in una pluralità di settori industriali ed ha in portafoglio 20 investimenti attivi.

www.fondisici.it