
Comunicato stampa

PERFEZIONATA L'EMISSIONE E LA SOTTOSCRIZIONE DEL PRIMO BOND NATIVO DIGITALE SU PIATTAFORMA BLOCKCHAIN (DLT) DI UNA PMI IN EUROPA

La società Quargentan, attiva nel settore vitivinicolo, con un'importante diversificazione nei soft drinks vegetali e passata di pomodoro, ha raccolto 1 milione di euro

Arranger dell'operazione è stata Integrae Sim, in collaborazione con la fintech Fleap, lo studio legale LX20 e lo Studio Notarile Morone

Banca Valsabbina *originator e sole investor*

MILANO, 12 dicembre 2022. Si è perfezionata l'emissione e la sottoscrizione del primo bond nativo digitale su piattaforma blockchain (DLT) in Europa da parte di **Quargentan Spa**, PMI veneta attiva nel settore vitivinicolo, con diversificazione nei soft drink vegetali e passata di pomodoro.

Il "**DLT bond**" di durata quinquennale (2022-2027), per un ammontare complessivo di 1 milione di euro, è stato interamente sottoscritto da **Banca Valsabbina**, ed ha lo scopo di sostenere i piani di crescita e di investimenti all'estero della società emittente. Quargentan ha chiuso l'esercizio 2021 con un valore della produzione di 88 milioni di euro e un Ebitda di 3,2 milioni di euro.

Integrae Sim ha agito nel ruolo di *sole arranger* avvalendosi della collaborazione della fintech **Fleap**, (Sandbox S.r.l.), lo studio legale **LX20 Law Firm** e lo Studio Notarile Morone. **Banca Valsabbina** ha originato ed è *sole investor* dell'operazione.

Per la prima volta in Europa l'emissione è avvenuta previa trasformazione dell'emittente in una vera e propria digital company, attraverso l'adozione della piattaforma tecnologica da Fleap specializzata nella gestione della governance aziendale, e adeguando lo statuto sociale. L'investitore ha quindi sottoscritto le obbligazioni native digitali su blockchain, integrate nella piattaforma digitale dell'emittente, che consentirà oltre all'esercizio dei diritti associati alle obbligazioni di eliminare qualsiasi supporto cartaceo per tutta la durata della vita del bond.

Luigi Giannotta, direttore di Integrae SIM, ha dichiarato: *“Siamo molto fieri di avere assistito Quargentan nella strutturazione della prima operazione di debt capital market nativa digitale su blockchain da parte di una PMI in Europa, dimostrando come l’innovazione possa essere adottata con successo anche nell’industria della finanza straordinaria per le piccole e medie imprese. Un primo importante successo per la nostra strategia di diversificazione in ambito fintech, avviata circa un anno fa, e che consolida la posizione di leadership di Integrae Sim nell’ambito del debt ed equity capital market per le PMI”.*

“Questa operazione – commenta Marco Quargentan, CEO di Quargentan S.p.A. - rappresenta una fase di sviluppo importante della nostra Società, che crede nell’innovazione come motore di crescita e sostenibilità nel lungo periodo. La trasformazione in digital company ha aperto non solo le porte per accedere a nuove forme di finanziamento, ma reso anche più efficace ed efficiente la gestione della governance aziendale proiettandoci verso nuovi e più importanti traguardi strategici aziendali”.

*“Siamo orgogliosi di aver supportato un nostro cliente come Quargentan S.p.A. insieme alle partecipate Integrae Sim e Sandbox S.r.L. (Fleap), nell’emissione del primo bond nativo digitale su piattaforma DLT da parte di una PMI. Un traguardo che conferma l’importanza delle sinergie tra il mondo bancario tradizionale, il mercato dei capitali e le innovazioni Fintech supportando la crescita delle nostre imprese - commenta **Hermes Bianchetti, Responsabile della Divisione Business di Banca Valsabbina.** La Banca, da tempo, investe e crede in business complementari, con l’obiettivo di creare un network in grado di offrire sul mercato soluzioni finanziarie innovative ed alternative. Questa operazione ben rappresenta un esempio concreto della nostra strategia vedendo coinvolte, oltre alla Banca, ben due nostre società partecipate, nell’ambito di un progetto trasversale e sinergico al servizio delle nostre imprese.”*

Thomas Iacchetti, CEO di Fleap (Sandbox S.r.l.), aggiunge: *“È di fatto la prima emissione in Europa di un bond, nativo su blockchain, da parte di una società privata. Questa procedura è stata resa tecnicamente possibile dalla Fleap Digital Company. Le informazioni relative alle obbligazioni sono infatti gestite tramite blockchain permissioned Hyperledger. Riteniamo che ci siano ancora ampie possibilità di innovazione nel settore, guidate dagli organismi competenti. Guardiamo infatti con favore a interventi volti a irrobustire il nostro ordinamento per quanto riguarda la digitalizzazione nell’ambito finanziario”.*

Alessandro Negri Della Torre, fondatore dello studio legale LX20 Law Firm, spiega: *“L’operazione di emissione di obbligazioni digitali basate su DLT rappresenta una tappa importante nel percorso di digitalizzazione delle PMI e dimostra come l’ordinamento italiano sia terreno fertile per progetti e operazioni già adesso sicuramente innovative e che potranno giovare in futuro degli interventi normativi e regolamentari volti a modernizzare ulteriormente l’economia nazionale in chiave digitale.”*

Integrae SIM, società di intermediazione mobiliare autorizzata Consob, è leader tra gli Euronext Growth Advisor e Global Coordinator per numero di quotazioni sul mercato Euronext Growth Milan, ed è la prima Investment Bank focalizzata sul segmento Mid-Market, in grado di offrire alle piccole e medie imprese italiane una piattaforma completa di servizi

nell'ambito della finanza straordinaria, sia M&A che Equity Capital Market e Debt Capital Market. Integrae SIM, è partecipata da Arkios Italy, società di investment bank indipendente, ha come socio strategico e finanziario Banca Valsabbina S.C.p.A, con il 26%, e vede anche la presenza del management team nel capitale.

Quargentan S.p.A. nasce come azienda vitivinicola nel Soave, una delle aree italiane tradizionalmente più votate alla coltivazione della vite. Prima azienda privata in Italia ad affiancare ai tradizionali impianti di imbottigliamento dei vini i più innovativi sistemi di confezionamento in contenitori di materiale poliaccoppiato (brik), ha accumulato con questa tecnologia una grande esperienza che le ha permesso di allargare la propria attività nel comparto dei succhi di Frutta, delle bevande e della passata di pomodoro. L'espansione è proseguita fino alla realizzazione di due unità produttive distinte: la prima, storicamente specializzata nella trasformazione delle uve e nella lavorazione dei vini; la seconda, di recente impianto, concepita per la trasformazione della frutta e il confezionamento dei succhi.

Banca Valsabbina è una Società Cooperativa per Azioni, fondata nel 1898. È la principale Banca popolare di Brescia e da oltre centoventi anni sostiene la crescita e lo sviluppo economico del territorio, ponendosi come interlocutore sia per le famiglie che per gli artigiani, le piccole attività economiche e le PMI. Opera attraverso una rete territoriale che conta 70 filiali, di cui 44 in provincia di Brescia, 8 in provincia di Verona e 3 a Milano. Impiega oltre 770 dipendenti, gestisce masse superiori agli 11 miliardi di euro e vanta un solido patrimonio, con il CET 1 Ratio al 14,3% ed il Tier Total al 15,5%.

Sandbox Srl - Fleap - è una startup specializzata nella creazione di soluzioni software innovative basate su tecnologia Blockchain. È incubata presso POLIHUB, l'acceleratore d'impresa del Politecnico di Milano e Silver partner di IBM. Ha l'obiettivo di coniugare le nuove tecnologie con l'ordinamento nazionale e comunitario perseguendo un approccio di massimo rigore. Il rispetto della disciplina nazionale e comunitaria, lontano dall'essere d'ostacolo ad operazioni altamente innovative, costituisce, invero, un elemento essenziale del percorso di crescita della società che punta a individuare soluzioni legali e tecnologiche scalabili e che possano essere adattate alle specificità di più giurisdizioni soprattutto a livello europeo.

LX20 Law Firm è una boutique legale di nuova generazione specializzata nell'integrazione tra diritto e tecnologia con un focus sui servizi bancari, finanziari e assicurativi. L'obiettivo dello Studio è fornire ai propri clienti assistenza legale specialistica adottando un approccio multidisciplinare e fortemente integrato. Lo Studio è presente a Milano e a New York.

Per informazioni stampa:

Digital Media Marketing Integrae SIM

Email: dmm@integraesim.it

Mob: 348/8080085

Quargentan

Eleonora Quargentan

Email: eleonora@quargentan.com

Banca Valsabbina

Albanesi PR - Communication Advisory

Marco Albanesi | +39 329 3987262 | marco@albanesipr.com

Fleap

Samanta Fumagalli

info@samantafumagalli.com

320.9011759

LX20 Law Firm

Gianmarco Iulietto

g.iulietto@lx20lawfirm.com