

## Allegato 12.1 – Checklist Informazioni Gestori

<b>OGGETTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>SEZIONE I – Informazioni generali</b>	
1. <i>Presentazione, mercato e panorama competitivo</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Breve descrizione del Gestore, del mercato/settore di riferimento in cui opera il Gestore, delle iniziative promosse e dei principali fattori distintivi</li> </ul>
<b>SEZIONE II – Requisiti di Ammissibilità dei Gestori<sup>1</sup></b>	
2. <i>Autorizzazione allo svolgimento dell'attività di gestione collettiva del risparmio e iscrizione nell'albo di cui all'art. 35, comma 1 del TUF</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Copia del provvedimento di autorizzazione rilasciato da Banca d'Italia (o di autorità di vigilanza competente in caso di gestore UE)</li> <li>Copia dell'estratto del registro di Banca d'Italia (o di altra autorità) aggiornato alla data di presentazione della Offerta, con evidenza dell'iscrizione nel relativo albo/registo</li> </ul>
3. <i>Pregressa attività di gestione di fondi per il venture capital</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indicazione del track record del Gestore degli ultimi 3 anni, descrivendo brevemente per ciascuno di essi la denominazione del relativo Fondo per il Venture Capital, una breve descrizione del Fondo per il Venture Capital (es: finalità, target, peculiarità), l'ammontare di sottoscrizioni raccolte, la fase in cui si trova il Fondo per il Venture Capital al momento di presentazione della Offerta (periodo di investimento, periodo di disinvestimento, in liquidazione, liquidato, ...) e il suo IRR annuo netto, nonché gli ambiti di intervento di tali Fondi per il Venture Capital</li> </ul>
4. <i>Insussistenza dei motivi di esclusione alla partecipazione alle procedure di affidamento, quali requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, e s.m.i. ovvero di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445 del 20 dicembre 2000</li> </ul>
5. <i>Esperienza del team di investimento del Gestore</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indicazione delle Key People (nome, cognome, C.F., ruolo, data di ingresso nel team di investimento del Gestore e luogo e data di nascita) e allegazione dei relativi CV e track records (indicando per ciascuna esperienza, la denominazione della target, una breve descrizione dell'operazione, il ruolo, il capitale investito, il focus di intervento), con evidenza dell'esperienza di ciascuna Key People, delle qualifiche accademiche, delle competenze finanziarie, delle competenze di gestione, eventuali competenze giuridiche e delle competenze di gestione (e ogni altra informazione utile ai fini della valutazione dei Requisiti di Merito)</li> </ul>
<b>SEZIONE III – Offerta Tecnico–Organizzativa<sup>2</sup></b>	

<sup>1</sup> Documenti e informazioni da fornire nel modello di Offerta Requisiti di Ammissibilità

<sup>2</sup> Documenti e informazioni da fornire nel modello di Offerta Tecnico Organizzativa

<sup>2</sup> Tale documentazione sarà considerata sia ai fini della verifica dei Requisiti di Ammissibilità dei Gestori sia ai fini della verifica dei requisiti qualitativi della Offerta Tecnico–Organizzativa

6. <i>Informazioni relative agli assetti di governance e capacità organizzativa del Gestore</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Descrizione della struttura azionaria del Gestore, con indicazione delle partecipazioni detenute da ciascun socio e della eventuale presenza di soci istituzionali e/o del management team con comprovata esperienza nel venture capital</li> <li>• Descrizione della struttura di governance e degli organi decisionali</li> <li>• Indicazione delle Key People, dedication e allegazione dei relativi CV e track records<sup>3</sup>, con evidenza dell'esperienza di ciascuna Key People, delle qualifiche accademiche, delle competenze finanziarie, delle competenze di gestione, eventuali competenze giuridiche e delle competenze di gestione (e ogni altra informazione utile ai fini della valutazione dei Requisiti Qualitativi)</li> <li>• Descrizione della struttura dei controlli interni e assetto organizzativo delle funzioni di controllo e CV dei relativi responsabili</li> <li>• track record<sup>4</sup> e performance dei fondi gestiti con evidenza del numero di operazioni e del capitale investito da parte dei fondi gestiti in operazioni di Venture Capital</li> <li>• Descrizione dei meccanismi di incentivazione per il management team</li> </ul>
7. <i>Piano di Intervento (strategia di investimento)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Descrizione della pipeline attuale e attesa (se disponibile) con specificazione degli obiettivi di investimento, delle analisi svolte per identificare le opportunità di investimento e degli eventuali processi interni di approvazione della stessa, con indicazione degli investimenti selezionati/in portafoglio (se disponibili), con descrizione dell'attività, sede legale e operativa, dell'importo dell'investimento atteso e dello stato di avanzamento della trattativa</li> <li>• Settori di intervento (descrizione del potenziale innovativo)</li> <li>• Obiettivi ed ambiti primari di intervento, con indicazione degli investimenti già realizzati e conoscenza del sistema imprenditoriale locale</li> <li>• Elementi chiave del piano di intervento: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Fonti e network per origination</li> <li>○ % di acquisizione target nelle società</li> <li>○ allocazione degli investimenti con focus di intervento in ambiti tecnologici innovativi di interesse strategico per la Regione Puglia, divisi per fase e per settore;</li> <li>○ Strategia di creazione di valore sulle partecipate (es: riduzione dei costi, espansione dei mercati, miglioramento delle prestazioni operative, sviluppo di nuovi prodotti e/o servizi, ottimizzazione del capitale, ecc.)</li> <li>○ Exit strategy</li> <li>○ Eventuale Politica di co-investimento</li> </ul> </li> </ul>
8. <i>Policy di investimento</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Descrizione delle policy sul processo di investimento con focus specifico sulle Società Target (ove esistenti)</li> <li>• Indicazione di meccanismi e/o policy di monitoraggio ivi incluso il monitoraggio e la prevenzione dei conflitti (ove esistenti)</li> </ul>

<sup>2</sup> Tale documentazione sarà considerata sia ai fini della verifica dei Requisiti di Ammissibilità dei Gestori sia ai fini della verifica dei requisiti qualitativi della Offerta Tecnico-Organizzativa.

<sup>3</sup> Tale documentazione sarà considerata sia ai fini della verifica dei Requisiti di Ammissibilità dei Gestori sia ai fini della verifica dei requisiti qualitativi della Offerta Tecnico-Organizzativa.

<sup>4</sup> Tale documentazione sarà considerata sia ai fini della verifica dei Requisiti di Ammissibilità dei Gestori sia ai fini della verifica dei requisiti qualitativi della Offerta Tecnico-Organizzativa.

- Descrizione delle procedure di due diligence (ove esistenti)
- Descrizione delle policy ESG (ove esistenti)

---

#### **SEZIONE IV – Offerta Tecnico-Economica<sup>5</sup>**

---

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <i>9. Commitment</i>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indicazione dell'importo del Commitment richiesto, pari ad Euro 10.000.000,00 ovvero a Euro 20.000.000,00, comprensivo delle Commissioni di Gestione<sup>6</sup>.</li> </ul>   |
| <i>10. Commissioni di Gestione</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indicazione dell'importo delle Commissioni di Gestione che potranno essere riconosciute al Gestore per l'intera durata del Fondo di Co-Investimento, con indicazione della percentuale complessiva rispetto al Commitment per tutta la durata del Fondo di Co-Investimento, ivi incluse le eventuali proroghe, nonché della percentuale applicabile durante il periodo di investimento e successivamente alla fine del periodo di investimento.</li> </ul> |
- 

#### **SEZIONE V – Riepilogo Allegati<sup>7</sup>**

---

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <i>11. Allegati all'Offerta</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• CV delle Key People e dei responsabili delle funzioni di controllo</li> <li>• Atto costitutivo, statuto e visura camerale del Gestore</li> <li>• Modello – Dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 20 dicembre 2000</li> <li>• Informativa privacy sottoscritta</li> <li>• Modulo KYC, copia del documento di identità del titolare effettivo e del codice fiscale</li> <li>• Copia della carta d'identità del sottoscrittore</li> <li>• Eventuale procura</li> <li>• Principali termini legali del fondo / Term Sheet</li> <li>• Regolamento del Fondo Principale (se disponibile)</li> </ul> |
|---------------------------------|---|

---

<sup>5</sup> Documenti e informazioni da fornire nel modello di Offerta Tecnico Organizzativa

<sup>5</sup> Tale documentazione sarà considerata sia ai fini della verifica dei Requisiti di Ammissibilità dei Gestori sia ai fini della verifica dei requisiti qualitativi della Offerta Tecnico-Organizzativa.

<sup>5</sup> Tale documentazione sarà considerata sia ai fini della verifica dei Requisiti di Ammissibilità dei Gestori sia ai fini della verifica dei requisiti qualitativi della Offerta Tecnico-Organizzativa.

<sup>6</sup> L'importo del Commitment non sarà oggetto di verifica e valutazione da parte di Puglia Sviluppo ai fini dell'aggiudicazione

<sup>7</sup> Documenti e informazioni da fornire nel modello di Offerta Tecnico Organizzativa

<sup>7</sup> Tale documentazione sarà considerata sia ai fini della verifica dei Requisiti di Ammissibilità dei Gestori sia ai fini della verifica dei requisiti qualitativi della Offerta Tecnico-Organizzativa.

<sup>7</sup> Tale documentazione sarà considerata sia ai fini della verifica dei Requisiti di Ammissibilità dei Gestori sia ai fini della verifica dei requisiti qualitativi della Offerta Tecnico-Organizzativa.