

2022

INNOVA VENTURE – REGIONE LAZIO



SERCAMADVISORY è una società di consulenza formata da professionisti iscritti agli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma e dei Revisori Contabili e dei Consulenti del Lavoro, di provata ed assoluta esperienza nel settore gestionale amministrativo e fiscale.

Continuative attività di collaborazione con i primari studi professionali in Italia hanno consentito al management di acquisire una professionalità consolidata, permettendo all'impresa di disporre di un'elevata conoscenza nel settore della consulenza societaria, tributaria, consulenza del lavoro, consulenza di direzione e organizzazione aziendale e della consulenza e assistenza alle Persone Fisiche. Il nostro know-how è messo a completa disposizione del cliente al fine di fornire servizi di assistenza con soluzioni esaustive ed integrate in ambito tributario fiscale ed amministrativo. Il grado di differenziazione professionale posseduto dai membri del team permette all'azienda di offrire servizi che spaziano dalla consulenza fiscale, societaria, contabile, amministrativa, alla consulenza del lavoro fino alla consulenza organizzativa e finanziaria per privati e società.

La creazione di un rapporto continuativo, curato e diretto con ogni nostro cliente è un obiettivo primario del gruppo. Facciamo dell'affidabilità nella gestione delle diverse attività finanziarie e contabili la nostra arma vincente, in modo da porci come baluardo per il Cliente nell'attività di accompagnamento nella soluzione delle problematiche imprenditoriali.

SERCAMADVISORY è attiva negli ambiti di:

1. Consulenza aziendale
2. Internazionalizzazione
3. Finanza agevolata e progettazione
4. Servizi alle Imprese.

Offre, inoltre, consulenza, formazione, informazione e servizi qualificati nel campo della finanza agevolata e dei bandi pubblici (europei, nazionali, regionali).

In particolare operiamo per:

- Europrogettazione
- Screening dei Finanziamenti Europei e Regionali
- Ricerca dei Partner
- Consulenza per fundraising
- Finanziamenti agli enti locali
- Finanziamenti agli enti no profit
- Alta formazione

i

Innova Venture - Invito a presentare proposte di investimento nel capitale di start up e imprese

REGIONE LAZIO

INNOVA Venture è il fondo della **Regione Lazio** dedicato al **Venture Capital**.

INNOVA Venture **co-investe direttamente nel capitale di rischio delle imprese del Lazio esclusivamente insieme a investitori privati e indipendenti**. E' inoltre prevista la possibilità di:

- **operare attraverso Accordi Quadro di Coinvestimento con investitori di comprovata capacità interessati ad investire strutturalmente nel Lazio**, soprattutto in start-up nelle fasi più seed;
- **coinvestire con capitali attraverso campagne di Equity Crowdfunding** con le piattaforme autorizzate convenzionate attraverso veicoli societari *ad hoc*.

Soggetti beneficiari

Gli investimenti riguardano esclusivamente le **PMI (le imprese non devono essere società quotate)**, se costituite essere regolarmente iscritte al Registro delle Imprese Italiano e al momento della decisione di investimento rientrare in una delle seguenti categorie:

- **Imprese Ammissibili di tipo A:** quelle che non hanno operato in alcun mercato;
- **Imprese Ammissibili di tipo B:** quelle che operano in un mercato qualsiasi da meno di 7 anni dalla loro Prima Vendita Commerciale;
- **Imprese Ammissibili di tipo C:** quelle che hanno effettuato da più di 7 anni la loro Prima Vendita Commerciale e necessitano di un Coinvestimento iniziale per il finanziamento del rischio che è superiore al 50% del loro fatturato medio annuo negli ultimi 5 anni;
- **Imprese Ammissibili di tipo D:** quelle nelle quali Innova Venture ha già investito (follow-on) che hanno effettuato da più di 7 anni la loro Prima Vendita Commerciale o abbiano perso la qualifica di PMI, a condizione che ciò non sia avvenuto per effetto dell'instaurarsi di un rapporto di collegamento con

un'altra impresa, escludendo da detti rapporti di collegamento quelli con Innova Venture e con i Coinvestitori istauratasi per effetto di precedenti Coinvestimenti.

I Requisiti dei Coinvestitori ammissibili sono indicati nel bando.

Tipologia di interventi ammissibili

L'obiettivo di INNOVA Venture è **incrementare l'offerta di capitale di rischio a favore di startup e PMI** localizzate, o che intendono localizzarsi, nella **Regione Lazio** con un effetto leva sui capitali di coinvestitori privati e un impatto sull'economia reale della regione.

Gli investimenti di **INNOVA Venture** sono riservati inizialmente ad investimenti ammissibili che abbiano ad oggetto progetti imprenditoriali riguardanti i settori ad alta intensità di conoscenza e che al contempo rientrino negli ambiti delle aree di specializzazione individuate dalla smart specialization strategy del Lazio.

I settori ad alta intensità di conoscenza identificati con i **codici ATECO 2007**, o corrispondenti codici della versione tempo per tempo vigente sono:

a. Manifattura:

21. Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici;

26. Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica ottica;

30.3. Fabbricazione di aereomobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi.

b. Servizi;

58. Attività editoriali;

59. Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore;

60. Attività di programmazione e trasmissione;

61. Telecomunicazioni;

62. Programazione, consulenza informatica e attività connesse;

63. Attività dei servizi di informazione.

c. Attività finanziarie e assicurative:

66. Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative.

d. Attività professionali, scientifiche e tecniche:

71. Attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi e analisi tecniche;

72. Ricerca scientifica e sviluppo;

73. Pubblicità e ricerche di mercato;

74. Altre attività professionali, scientifiche e tecniche.

Gli Investimenti ammissibili si distinguono in:

- Investimento Iniziale
- Investimento ulteriore

Gli investimenti indicati sopra devono essere realizzati esclusivamente mediante le seguenti forme tecniche:

- equity
- quasi - equity

Entità e forma dell'agevolazione

La dotazione del fondo è di **€ 21.800.000,00**.

INNOVA Venture acquisisce partecipazioni temporanee (massimo 8 anni) e di minoranza nelle imprese richiedenti, esclusivamente insieme a co-investitori privati indipendenti (non soci) della impresa che presenta la Proposta.

Il finanziamento avviene attraverso la sottoscrizione di strumenti di equity e/o quasi equity di nuova emissione (per almeno il 75% dell'investimento, con possibilità di

eventuali interventi di replacement capital per il restante 25%), alle medesime condizioni dei co-investitori privati indipendenti, nella misura massima del:

- **70% dell'investimento totale per le imprese che non hanno ancora operato in alcun mercato** non avendo ancora effettuato la prima vendita commerciale;
- **60% dell'investimento totale per le imprese che operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni** dalla prima vendita commerciale.
- **40% dell'investimento totale per le imprese che necessitano di un investimento per il lancio di un nuovo prodotto** o l'ingresso su un nuovo mercato geografico che, sulla base del business plan presentato, è superiore al 50% del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni.

L'Investimento Iniziale di **INNOVA Venture** e dei Coinvestitori privati indipendenti è da un **minimo di Euro 150.000 fino a massimo di Euro 1.400.000**.

L'investimento **massimo di INNOVA Venture** nella singola impresa investita è di **Euro 2.500.000** (inclusivi di investimento iniziale e follow-on).

Ai co-investitori può essere riconosciuta ex ante una ripartizione asimmetrica dei profitti in caso di exit congiunte, da richiedersi in sede di proposta dell'impresa e da negoziarsi con il Comitato di Investimento.

Scadenza

La presentazione delle relative Proposte è a partire **dalle ore 12.00 del 16 dicembre 2021 fino alle ore 12.00 del 31 luglio 2023** (salvo esaurimento precedente dei fondi).

La presente pubblicazione ha finalità esclusivamente informative, di conseguenza non fornisce alcuna garanzia per quanto riguarda il contenuto. Pur cercando di assicurare che tutte le informazioni fornite in questa pubblicazione siano aggiornate e precise e che le fonti siano affidabili, non ci assumiamo alcuna responsabilità per qualsiasi uso fatto delle informazioni fornite. Il presente contenuto è fornito in buona fede e ritenuto accurato, ma non vi sono garanzie esplicite o implicite di accuratezza o tempestività delle notizie riportate. L'utente accetta di non ritenere Sercam Advisory responsabile di decisioni o investimenti che si basano sulle informazioni contenute in questa pubblicazione.

Via Panama ,52 Roma