



BANCA SVILUPPO TUSCIA

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Banca Popolare del Lazio S.C.p.A.

COMUNICATO STAMPA

INFORMATIVA RELATIVA AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORREALTE REG. CONSOB 17221/2010

In data 13 giugno 2019 il Consiglio di Amministrazione della Banca Sviluppo Tuscia SpA. ha approvato all'unanimità, con parere favorevole della Controllante Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per Azioni e con il voto favorevole del Collegio Sindacale, l'operazione di concessione di affidamenti al Fondo Sistan, costituito dalla SISTAN SGR. Parte Correlata prof. Nicola Rossi, Consigliere di Amministrazione della Banca Popolare del Lazio e Presidente della SISTAN SGR.

Il relativo documento informativo redatto ai sensi dell'allegato 4 del Regolamento Consob n. 17221/2010, è stato messo a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale ed è stato altresì pubblicato sul sito internet della banca (www.bancasviluppotuscia.it).

Velletri, 18 giugno 2019

F.to Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(prof. Fabio Miraglia)

Comunicato pubblicato anche sul sito [www. bancasviluppotuscia.it](http://www.bancasviluppotuscia.it), sezione Comunicati.

Banca Sviluppo Tuscia S.p.A.

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Banca Popolare del Lazio S.C.p.A.

Viale Francesco Baracca 73, 01100 Viterbo Tel.: +39.06.94440827

Codice Fiscale e Partita IVA: 02078470560 Capitale sociale € 14.372.246,00 i.v. Iscritta all'Albo delle Banche, cod. ABI 3441.3 Sottoposta all'Attività di Vigilanza della Banca d'Italia Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

www.bancasviluppotuscia.it - info@bancasviluppotuscia.it - bancasviluppotuscia@legalmail.it

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato

con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010

(Concessione di affidamenti a Parti Correlate prof. Nicola Rossi)

Viterbo, 18 giugno 2019

INDICE

| | |
|--|----------|
| 1. AVVERTENZE | 3 |
| 2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE | 3 |

1. Avvertenze

1.1. Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'operazione con parte correlata

L'operazione in oggetto riguarda la concessione di affidamenti essenzialmente a sostegno dell'attività corrente delle Parti Correlate di seguito meglio individuate che non espone la Banca a particolari rischi così come illustrato nel presente Documento.

2. Informazioni relative all'operazione

2.1. Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione

Parte Correlata prof. Nicola Rossi (Consigliere della controllante Banca Popolare del Lazio)

L'operazione ha ad oggetto la concessione del seguente affidamento al **Fondo Sistan – Fondo di Investimento Alternativo Immobiliare**, costituito dalla SISTAN SGR: Mutuo ipotecario ordinario di € 1.000.000,00 a lungo termine.

2.2. Indicazione delle parti correlate con cui l'operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all'organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'operazione

Controparte

Natura della correlazione

Fondo Sistan – Fondo di Investimento Alternativo Immobiliare
della SISTAN SGR

Nicola Rossi Presidente del CdA

2.3. Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la società dell'operazione.

Qualora l'operazione sia stata approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti, un'analitica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali si ritiene di non condividere tale avviso

Le motivazioni economiche e la convenienza della ns. Banca nella concessione degli affidamenti anzidetti è da ricercare nei ricavi derivanti dall'utilizzo degli stessi, con un saggio di rendimento allineato con i tassi di mercato e coerente con le caratteristiche di rischio dei soggetti facilitati.

2.4. Modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari. Qualora le condizioni economiche dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, motivare adeguatamente tale dichiarazione fornendo oggettivi elementi di riscontro. Indicare l'eventuale esistenza di pareri di esperti indipendenti a supporto della congruità di tale corrispettivo e le conclusioni dei medesimi

Le condizioni economiche sono da considerarsi equivalenti a quelle di mercato poiché determinate facendo riferimento a parametri vincolati all'andamento dello stesso.

2.5. Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione, fornendo almeno gli indici di rilevanza applicabili. Se l'operazione supera i parametri di significatività determinati dalla Consob ai sensi degli articoli 70 e 71 del regolamento emittenti, evidenziare che saranno pubblicate informazioni finanziarie pro-forma nel documento previsto, a seconda dei casi, dal comma 4 del citato art. 70 ovvero dall'art. 71 e nei termini previsti dalle medesime disposizioni. Rimane ferma la facoltà di pubblicare un documento unico ai sensi dell'articolo 5, comma 6

All'operazione oggetto del presente Documento informativo si applicano le regole previste dalla Banca per le operazioni con Parti Correlate di maggiore rilevanza, in quanto l'importo dell'operazione è superiore alla soglia del 5% del Patrimonio di Vigilanza Individuale, definita dalla Procedura ex art. 4 del Regolamento Consob n. 17221 per la gestione delle operazioni con Parti Correlate approvata dalla Banca e pubblicata sul sito della stessa.

Gli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione in oggetto sono di seguito specificati:

- saggio di redditività adeguato rispetto al rischio creditizio assunto, questo ultimo legato sia alla controparte affidata sia alla tipologia di affidamenti accordati;
- la concessione degli affidamenti di cui al punto 2.1, pur considerato l'importo elevato della concessione, visto lo standing della controparte e la tipologia del finanziamento (mutuo ipotecario), non comporta eccessivi rischi, nonché effetti non controllabili sull'equilibrio finanziario della Banca.

2.6. Incidenza sui compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della società e/o di società da questo controllate in conseguenza dell'operazione

L'operazione in oggetto non comporterà alcuna modifica ai compensi degli Amministratori della Banca finanziatrice.

2.7. Nel caso di operazioni ove le parti correlate coinvolte siano i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti dell'emittente, informazioni relative agli strumenti finanziari dell'emittente medesimo detenuti dai soggetti sopra individuati e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie, previste dai paragrafi 4.2 e 17.2 dell'allegato I al Regolamento n. 809/2004/CE

Il prof. Nicola Rossi, Consigliere di Amministrazione della Controllante Banca Popolare del Lazio, detiene i seguenti strumenti finanziari emessi dalla stessa Banca:

- n. 250 Azioni ordinarie emesse dalla Banca Popolare del Lazio

2.8. Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'operazione specificando i rispettivi ruoli, con particolare riguardo agli amministratori indipendenti, ove presenti. Con riferimento alle delibere di approvazione dell'operazione, specificare i nominativi di coloro che hanno votato a favore o contro l'operazione, ovvero si sono astenuti, specificando le motivazioni degli eventuali dissensi o astensioni. Indicare che, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento emittenti, gli eventuali pareri degli amministratori indipendenti sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della società

L'operazione di specie è stata approvata all'unanimità dai componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca Sviluppo Tuscia, con il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale e con il parere favorevole del Comitato Amministratori Indipendenti.

Ai richiamati organi è stata inviata, con congruo anticipo, adeguata informativa circa l'operazione di specie.

Ai sensi dell'art. 5 del regolamento Consob, il parere del Comitato Amministratori Indipendenti è allegato al presente Documento Informativo (cfr. Allegato).

2.9. Se la rilevanza dell'operazione deriva dal cumulo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette operazioni

La fattispecie descritta non è applicabile.

**ESTRATTO DEL VERBALE DELLA RIUNIONE
DEL COMITATO DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI
N. 35 DEL 13.06.2019**

BANCA SVILUPPO TUSCIA S.P.A.

COMITATO DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

Verbale della riunione n. 35 del 13/6/2019

Il giorno 13 giugno 2019 alle ore 14,30 presso la Sede della Banca Sviluppo Tuscia S.p.a. in Viterbo, viale F. Baracca n. 73 si è riunito il Comitato degli Amministratori Indipendenti nominato in occasione della riunione del Consiglio di Amministrazione n. 200 del 23/3/2018.

Partecipano alla riunione i Consiglieri Indipendenti Sigg. Claudio Iovieno (Presidente) Guglielmo Ascenzi e Alessandro Natalizia, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Esame proposte di affidamento riguardanti parti correlate ex regolamento Consob n. 17221/2010 e Circolare Banca d'Italia n. 263/2006;
- 2) Richiesta proroga linea di credito Banca Popolare del Lazio per € 20.000.000 a favore Banca Sviluppo Tuscia;
- 3) Varie ed eventuali.

Il Comitato nomina Segretario della seduta il Consigliere Ascenzi.

Riguardo il punto 1) all'ordine del giorno prende la parola il Presidente Iovieno, il quale informa di aver ricevuto da parte della Direzione Generale una informativa preventiva riguardo una operazione nei confronti di un esponente aziendale ex Regolamento Consob n. 17221/2010 e Circolare Banca d'Italia n. 263/2006.

L'operazione consiste nella concessione alla seguente società delle relative linee di credito:

a) Fondo Sistan (Fondo di Investimento Alternativo Immobiliare)

- Mutuo Ipotecario ordinario di euro 1.000.000,00, durata 144 mesi, rimborsabile con rate mensili, garantito da ipoteca su immobili di valore capiente e cessione di crediti verso il GSE, regolato al tasso euribor 6 mesi spread 4 p.p.;

L'operazione si configura come eseguita con parte correlata in quanto il Fondo Sistan è stato costituito dalla Sistan S.G.R., il cui Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Prof. Nicola Rossi, che riveste anche la carica di Consigliere di Amministrazione della controllante Banca Popolare del Lazio.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare del Lazio, presso la quale il Fondo Sistan beneficia già di altro finanziamento per € 3.000.000 scadenza 30/6/2031, ha deliberato sia il massimale di affidabilità del Fondo (ivi compresa l'operazione in delibera presso la nostra Banca), sia la regolarità dell'operazione con propria parte correlata, previo parere favorevole del Comitato Amministratori Indipendenti di Banca Popolare del Lazio.

Tale operazione si configura quale operazioni di maggiore rilevanza ai sensi del paragrafo 7.2.1 e 7.3.2 del vigente Regolamento in materia di Gestione delle Operazioni con Parti Correlate.

Ciò premesso il Comitato:

- Visto quanto stabilito al punto 5.2 e 7 del vigente Regolamento in materia di Processo di Gestione delle operazioni con parti correlate, per le obbligazioni con gli esponenti bancari ex Regolamento Consob n. 17221/2010 e Circ. Banca d'Italia n. 263/2006;
- Visto quanto stabilito per le operazioni di maggiore rilevanza al punto 7.2.1 e 7.3.2 del vigente Regolamento in materia di Processo di Gestione delle operazioni con parti correlate;

- Vista la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare del Lazio in data 11 giugno 2019;
- Esaminata l'informativa pervenuta dalla Direzione della Banca nella quale si evidenziano i profili della operazione quali controparte, tipo di operazione, termini e condizioni;
- Considerato il basso profilo di rischio della operazione in quanto garantita da idonee capacità reddituali e da valido presidio cauzionale;
- Considerato che i termini e le condizioni delle operazioni risultano in linea rispetto a quelle standard praticate dalla Banca;
- Considerata la evidente opportunità per la Banca di accrescere i propri impieghi in linea con le esigenze di crescita stabilite nel vigente piano industriale;

Per tutto quanto sopra visto e considerato, il Comitato Amministratori Indipendenti esprime alla unanimità

Parere favorevole

alla operazione proposta, che dovrà essere comunicata alla Capogruppo Banca Popolare del Lazio per i successivi adempimenti relativi ai Flussi informativi di cui al punto 7.4.2 del Regolamento del Processo di Gestione delle operazioni con Parti Correlate.

******omissis******

Non essendoci nulla altro da trattare, la riunione viene sciolta alle ore 14,50 previa redazione, approvazione e firma del presente verbale.

Il Comitato Amministratori Indipendenti

IL PRESIDENTE (Iovieno)

IL SEGRETARIO (Ascenzi)

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Il Presidente del Comitato Amministratori Indipendenti
F.to Claudio Iovieno