



Per conto di: amundisgr@actaliscertymail.it <posta-certificata@pec.actalis.it>
a trevifinanziaria@legalmail.it, marco.bigliardi@amundi.com

17:07 (10 minuti fa)

Stai visualizzando un messaggio allegato Posta Trevi Group non può verificare l'autenticità dei messaggi allegati.

Messaggio di posta certificata

Il giorno 04/04/2019 alle ore 17:07:52 (+0200) il messaggio

"Trevifin - Rappresentante Comune" è stato inviato da "amundisgr@actaliscertymail.it"

indirizzato a:

marco.bigliardi@amundi.com trevifinanziaria@legalmail.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec290.20190404170752.43476.926.1.63@pec.actalis.it

amundisgr@actaliscertymail.it marco.bigliardi@amundi.com trevifinanziaria@legalmail.it amundisgr@actaliscertymail.it Trevifin - Rappresentante Comune
Actalis S.p.A. 04/04/2019 17:07:52 opec290.20190404170752.43476.926.1.63@pec.actalis.it <20190404170741_7fb92824-ee8-4a88-8bb8-f008f5be1951@MAILDOCPRO>

----- Forwarded message -----

From: <amundisgr@actaliscertymail.it>

To: "trevifinanziaria@legalmail.it" <trevifinanziaria@legalmail.it>

Cc: "marco.bigliardi@amundi.com" <marco.bigliardi@amundi.com>

Bcc:

Date: Thu, 04 Apr 2019 17:07:41 +0200

Subject: Trevifin - Rappresentante Comune

Egredi Signori,

in considerazione del fatto che il prossimo 8 aprile 2019 (eventualmente il 2 maggio 2019 in seconda convocazione oppure il 6 maggio 2019 in terza) tutti i portatori di obbligazioni del prestito "TREVI-FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. 5,25% 2014 - 2019" (ISIN IT0005038382) sono convocati in Assemblea per deliberare anche la nomina del Rappresentante Comune, AMUNDI SGR SpA, in quanto obbligazionista (EUR 3.000.000 obbligazioni presenti nel FIA chiuso Amundi Progetto Italia), intende proporre quale rappresentante comune la società:

Loan Agency Services S.r.l.

Ringraziando per l'attenzione, porgo cordiali saluti.

Marco Bigliardi

Marco Bigliardi

Portfolio Manager

Alternative & Real Assets Italy

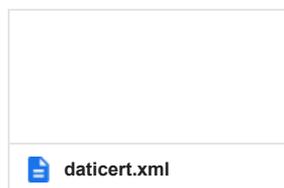
Via Cernaia 8/10 - 20121 - Milano

Web: www.amundi.com

Tel: +39 02 00655416 | Mob +39 331 6260089

@: marco.bigliardi@amundi.com

4 allegati





Servizi di agency

Roma, febbraio 2019

Profilo di LAS

- Loan Agency Services S.r.l. ("**LAS**") è una società di servizi specializzata nella gestione di attività di agency
- LAS svolge i propri servizi principalmente nell'ambito di: i) accordi di ristrutturazione finanziaria e finanziamenti in pool (*Loan Agency*): ii) il supporto alla gestione attiva di crediti bancari (*Smart Agency*) e; iii) la verifica di condizioni, la gestione di garanzie e la rappresentanza di interessi specifici in contratti commerciali (*Escrow Agency*)
- LAS si avvale, oltre che di propri specialisti, anche di una collaborazione in esclusiva con il network KPMG

LOAN AGENCY SERVICES

Collaborazione esclusiva



- Staff providing
- Logistica
- Amministrazione
- EDP
- Banche dati
- Servizi integrati network KPMG

LOAN AGENCY

- Attività di agency, su mandato di banche, in accordi di ristrutturazione finanziaria e finanziamenti in pool
- Due brand distinti per un servizio differenziato, in grado di coprire molteplici esigenze

SMART AGENCY

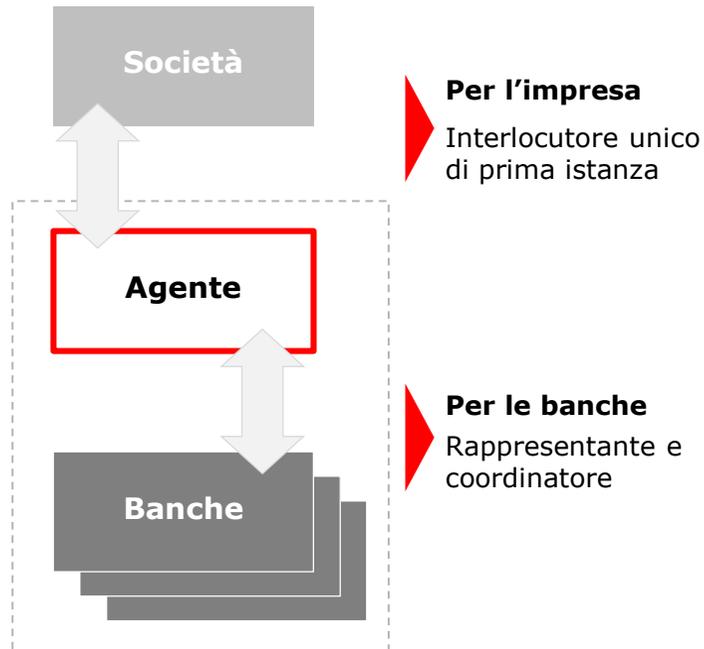
- Supporto alla gestione attiva di crediti bancari
- Monitoraggio, agency e verifica della compliance per finanziamenti corporate di medio importo, in bonis, bilaterali e non

ESCROW AGENCY

- Rappresentanza di interessi specifici in contratti commerciali
- Verifica di condizioni e obblighi contrattuali, gestione di garanzie e di escrow account

Loan Agency: vantaggi per aziende e banche

- Facendo leva su un team di professionisti specializzato, guidato da manager con esperienza pluriennale, LAS si propone come punto di riferimento costante per le imprese e le banche nella gestione di accordi che coinvolgono una molteplicità di finanziatori
- LAS ha una posizione di assoluta leadership nell'ambito delle operazioni di ristrutturazione finanziaria, dove l'approccio di vicinanza costante alle esigenze delle imprese e delle banche le ha permesso di assumere un ruolo di rilievo e di essere coinvolta nelle più importanti e complesse operazioni effettuate in Italia negli ultimi anni



- Assistenza all'impresa nelle fasi di gestione ordinaria dell'accordo (fasi attuative, interpretazioni contrattuali, messa a regime dei fidi, ...) e, soprattutto, in situazioni di criticità (waiver e revisioni contrattuali)
- Interlocuzione costante, anche a livello informale, con l'azienda e le banche, al fine di semplificare, coordinare e velocizzare i processi negoziali e decisionali
- Soggetto terzo, senza conflitti di interesse, per la verifica del rispetto dell'accordo e delle condizioni pattuite
- Interlocutore che conosce le esigenze delle imprese e delle banche, che parla i differenti "linguaggi" e che è in grado di mediare le esigenze
- Esperienza consolidata del team che interloquisce costantemente con i vertici delle imprese e con tutti i livelli delle banche
- Organizzazione efficiente, che permette affidabilità e tempestività nello svolgimento delle attività

Loan Agency: le attività

- I servizi di loan agency sono previsti nella fase di attuazione dei contratti ed hanno un formale connotato amministrativo-contabile. Oltre a questo, da sempre, LAS ha proposto anche un servizio "a valore aggiunto", fondato su competenza, esperienza e centralità del ruolo dell'agente, in grado di facilitare i processi e l'assunzione di decisioni
- Il ruolo di LAS risulta quindi importante anche nelle fasi negoziali, prima della firma degli accordi, oppure durante i cosiddetti "secondi/terzi giri" di ristrutturazione, come soggetto che media le diverse istanze e coordina il tavolo delle banche

LOAN AGENCY

Fase negoziale

Accordi di Moratoria/Standstill

- Verifica condizioni sospensive
- Monitoraggio obblighi
- Utilizzi linee a breve termine e verifica della proporzionalità
- Eventuale nuova finanza ponte

Attività Organizzative

- Organizzazione e gestione conf call e riunioni
- Supporto agli advisor finanziari e legali
- Gestione corrispondenza con società e banche
- Contatti continuativi con banche per allineamento processi deliberativi

Attività Amministrative

- Nuova finanza/Linee revolving/SAL
- Pagamenti e c/c pegnati
- Comunicazione tassi e calcolo interessi
- Rimborsi anticipati e waterfall
- Richieste di waiver
- Gestione/attivazione garanzie
- Rappresentante comune SFP

Altri Servizi

- Agency Report trimestrali
- Custodia titoli (Security Agent)
- Custodia documenti
- Temporary Dataroom
- Permanent Archive online
- Monitoring attuazione piano
- Altri servizi "custom made"

LAS: un team esperto e una presenza internazionale

- Il team operativo di LAS si compone oggi di oltre 30 professionisti, tutti con esperienza consolidata nell'ambito delle operazioni di ristrutturazione. I manager vantano tutti una seniority superiore a 6 anni
- Le sedi operative sono a Roma, Milano e Madrid

Team operativo



31 professionisti dedicati, operanti sotto la direzione e supervisione del management di LAS:

- 2 A.D./Partner (1 LAS + 1 Kpmg)
- 3 Manager (LAS)
- 15 Associati (5 LAS + 10 Kpmg)
- 9 Professional (3 LAS + 6 Kpmg)
- 2 Staff (LAS)

Accordo con Kpmg estendibile in funzione della crescita del business

Uffici

Uffici a Roma, Milano e Madrid

LAS

- Roma: via Groenlandia 31
- Milano: via P. Cossa 2
- Madrid: Velázquez 126

Kpmg

- Roma: via E. Duse 53
- Milano: via Vittor Pisani 53
- Madrid: Paseo de la Castellana 95



LAS: strumenti gestionali proprietari, utili e potenti

- Negli anni LAS ha sviluppato strumenti gestionali proprietari per rispondere alle esigenze anche delle operazioni più complesse
- "Callas" e "LAS Permanent Archive" sono gli applicativi principali e sono fruibili anche da utenti terzi, debitamente autorizzati

1 CALLAS - Motore pianificazione, gestione e controllo

LOAN AGENCY SERVICES
CAL LAS

Portale dinamico per la gestione e il monitoraggio delle attività connesse ai contratti (scadenze, reporting, team management)



The screenshot shows the CALLAS web application interface. It features a navigation bar at the top with the 'LOAN AGENCY SERVICES' logo. Below the navigation bar, there is a 'Home' section with a 'Riepilogo per stato' table and a 'Riepilogo per operazione - Categoria A1-A2' table. The 'Riepilogo per stato' table has columns for 'Stato', 'Importo', 'Data', and 'Descrizione'. The 'Riepilogo per operazione' table has columns for 'Operazione', 'Importo', 'Data', and 'Descrizione'. There are also buttons for 'Modificare da Approvato' and 'Categorie'.

2 PERMANENT ARCHIVE - Banca dati

Permanent Archive

Database statico nel quale sono presenti:

- Copia digitale dei contratti
- Serie storica comunicazioni
- Bilanci, rapporti e documentazione
- Mailing e contact list



The screenshot shows the Permanent Archive web application interface. It features a navigation bar at the top with the 'LOAN AGENCY SERVICES' logo. Below the navigation bar, there is a 'Permanent' section with a 'Elenco operazioni abilitate' table. The table has columns for 'Operazione', 'Importo', 'Data', and 'Descrizione'. There are also buttons for 'Modificare da Approvato' and 'Categorie'.

I due strumenti sono tra loro collegati e permettono a ciascun utente, in autonomia, di:

- Estrarre la documentazione dell'operazione (contratti, corrispondenza tra le parti, bilanci e report periodici)
- Estrarre il calendario dell'operazione
- Verificare lo stato di adempimento degli obblighi contrattuali
- Estrarre un file riepilogativo degli affidamenti dell'operazione
- Estrarre la mailing list dell'operazione

LAS nel segmento delle ristrutturazioni finanziarie

- LAS opera dalla fine del 2009. A riprova del gradimento per i servizi offerti, il trend di acquisizione di mandati di agency è stato costante e l'ammontare medio di affidamenti gestiti per operazione è di circa 109 milioni di Euro

Numero operazioni

Numero

Media (08.09-02.19):
2,2 operazioni/mese

253

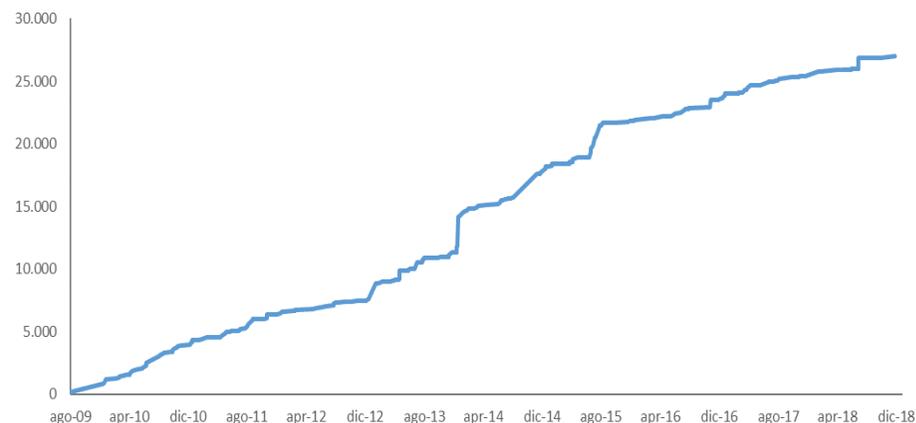


Massa finanziaria gestita

Milioni di Euro

Media affidamenti:
ca.109 M€/operazione

27.679



LAS: un player noto a tutto il sistema bancario

- Usufruiscono dei servizi di agency di LAS più di 200 banche e istituzioni finanziarie, appartenenti a oltre 100 gruppi, italiani ed esteri

Alcuni gruppi bancari che usufruiscono dei servizi di LAS



LAS ha ricevuto il mandato per l'agency di oltre 250 operazioni di natura finanziaria, rappresentanti crediti e affidamenti da parte di banche per circa

28 Miliardi di Euro

Altre informazioni presso il nostro sito istituzionale

www.loan-agency.eu

Management

LOAN AGENCY SERVICES

Roberto Mugnaioli
*Amministratore
Delegato*

Via A. Groenlandia, 31
00144 Roma
T. +39 06 99705333
F. +39 06 99705401
M. +39 335 7295262

roberto.mugnaioli@loan-agency.eu

- Partner fondatore di una società di consulenza operante nel corporate finance
- A partire dalla seconda metà degli anni '90 ha maturato significative esperienze professionali in operazioni di ristrutturazione finanziaria, turnaround industriale e private equity, in diversi settori quali largo consumo, energia, costruzioni meccaniche, turismo e biotecnologie
- Consigliere di Amministrazione di società operanti in diversi settori tra cui, lattiero caseario, carni e software

LOAN AGENCY SERVICES

Domitilla de Nucci
Senior Consultant

Via A. Groenlandia, 31
00144 Roma
T. +39 06 99705333
F. +39 06 99705401
M. +39 338 9886750

domitilla.denucci@loan-agency.eu

- Ufficio LAS di Roma
- Collabora con LAS dal 2011
- Avvocato, con esperienza nell'ambito del diritto civile e fallimentare

LOAN AGENCY SERVICES

Brunella Amoruso
Senior Manager

Via P. Cossa 2
20121 Milano
T. +39 02 99770316
F. +39 06 99705401
M. +39 333 6346306

brunella.amoruso@loan-agency.eu

- Ufficio LAS di Milano
- In LAS dal 2012
- Precedenti esperienze professionali nell'area Finance di importanti multinazionali, nel ruolo di Finance Analyst e Controller