



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 30000-26-2021	Data/Ora Ricezione 04 Novembre 2021 16:07:25	---
---	--	-----

Societa' : BANCA SELLA

Identificativo : 153700

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : BCASELLAN03 - Katia Marinone

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 04 Novembre 2021 16:07:25

Data/Ora Inizio : 04 Novembre 2021 16:07:26

Diffusione presunta

Oggetto : Documento informativo relativo ad  
operazioni di maggiore rilevanza con parti  
correlate

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

Biella, 4 novembre 2021

## DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

BANCA SELLA S.p.A.

/

SELLA LEASING S.p.A.

Indice

1 PREMESSA

2 AVVERTENZE

3 INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE

### 1. PREMESSA

Il presente documento informativo (Documento Informativo) è stato predisposto da Banca Sella S.p.A. (Banca) ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parte correlate, adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato (Regolamento Consob), nonché ai sensi della procedura interna in materia di operazioni con parte correlate (Procedura per Operazioni con Parti Correlate) approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca, nella sua ultima versione, con delibera del 01 giugno 2021.

L'operazione in oggetto (Operazione) riguarda la parziale modifica della precedente Delibera Quadro relativa ai finanziamenti concessi a Sella Leasing S.p.A., ed in particolare (i) l'incremento del plafond complessivo di denaro caldo da € 250 milioni ad € 325 milioni (invariato il plafond agevolato denaro caldo di € 60 milioni); (ii) l'incremento del plafond finanziamenti a medio/lungo termine da € 625 milioni ad € 650 milioni; (iii) l'incremento del plafond mutui a breve termine (entro 18

mesi) da € 56 milioni ad € 110 milioni. L'affidamento complessivo passa da € 1.178 milioni ad € 1.332 milioni.

Il presente documento viene messo a disposizione del pubblico in data 4 novembre 2021 presso la sede sociale sita in Biella Piazza Gaudenzio Sella n. 1 – Servizio Segreteria Societaria – sul suo sito internet – sezione soci Comunicati – nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato Sdir – Storage di Spafid Connect S.p.A.

## **2. AVVERTENZE**

### **2.1 Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'operazione con parte correlata**

L'Operazione di cui al presente Documento Informativo costituisce un'operazione con parti correlate, come definite dal Regolamento Consob, in quanto entrambe le società sono sottoposte al comune controllo, diretto o indiretto, di Banca Sella Holding S.p.A. capogruppo del gruppo bancario "Sella".

Nell'Operazione non si ravvisano, in considerazione delle sue caratteristiche, particolari rischi connessi a potenziali conflitti di interesse diversi da quelli tipicamente inerenti ad operazioni con parti correlate, né rischi diversi da quelli tipicamente inerenti ad operazioni di analoga natura tenuto, altresì, presente che il rischio controparte, con particolare riferimento ai fondamentali della società, è stato riesaminato in occasione della ultima riunione consiliare ed è risultato coerente con l'incremento dell'affidamento.

La Banca ha attivato i presidi e le misure previsti dal Regolamento OPC per le operazioni di "maggiore rilevanza".

In particolare, il Comitato Parti Correlate, composto unicamente da Amministratori Indipendenti, è stato informato dalle competenti strutture aziendali sulle condizioni dell'Operazione. In data 26 ottobre 2021 il Comitato ha espresso all'unanimità parere favorevole sull'interesse della Banca al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Il Parere del Comitato è allegato al presente Documento Informativo.

## **3. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE**

### **3.1 Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione.**

L'Operazione consiste – invariate le condizioni economiche della delibera quadro – nell'incremento dei finanziamenti concessi a Sella Leasing S.p.A. ed in particolare del plafond complessivo di denaro caldo da € 250 milioni ad € 325 milioni (invariato il plafond agevolato denaro caldo di 60 milioni), del plafond finanziamenti a

medio/lungo termine da € 625 milioni ad € 650 milioni e del plafond mutui a breve termine (entro 18 mesi) da € 56 milioni ad € 110 milioni.

L'affidamento complessivo nei confronti di Sella Leasing S.p.A. si incrementa dagli attuali € 1.178 milioni ad € 1.332 milioni.

I sopradescritti incrementi sono necessari per finanziare l'incremento dell'attività della società e per consentire la programmazione futura nonché l'approvazione del budget aziendale coerente con lo sviluppo commerciale in corso.

**3.2 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 dell'operazione è Sella Leasing S.p.A., società facente parte del gruppo bancario "Sella", controllata da Banca Sella S.p.A.

Banca Sella S.p.A. e Sella Leasing S.p.A. sono quindi parti correlate in quanto soggette a comune controllo, diretto o indiretto, da parte di Banca Sella Holding S.p.A.

**3.3 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.**

L'interesse e la convenienza della Banca all'Operazione sono collegati all'impiego di quota parte della propria ingente liquidità che non sarebbe altrimenti utilizzata nell'ambito delle altre linee di affidamento.

**3.4 Modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione e valutazioni circa la 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.**

L'Operazione prevede l'applicazione delle condizioni economiche previste nella delibera quadro di affidamento per la quale il Comitato Parti Correlate ha espresso parere favorevole in data 28 aprile 2021 ed ancora in data 22 luglio e 28 settembre c.a. relativamente ad alcune modifiche di tale delibera.

**3.5 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 da 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'art. 5, comma 6.**

La procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Banca identifica le operazioni di maggiore rilevanza sulla base dei criteri di cui all'Allegato 3 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221/2010 e successive modificazioni. L'Operazione oggetto della presente informativa modifica parzialmente l'operazione oggetto del parere favorevole del Comitato Parti Correlate del 28 aprile 2021 (Delibera quadro di affidamento) ed approvata dal Consiglio di Amministrazione di Banca Sella S.p.A. in data 30 aprile 2021, il cui importo supera la soglia del 5% del Patrimonio di Vigilanza (indice di rilevanza del controvalore).

Dal punto di vista degli effetti patrimoniali l'Operazione non è rilevante, non comportando assorbimenti patrimoniali, mentre da un punto di vista economico finanziario, consente alla Banca di avere una profittabilità adeguata derivante dall'impiego a tasso di mercato della propria liquidità.

### **3.6 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 comporta alcuna modifica ai compensi degli Amministratori della Banca finanziatrice nonché della sua controllata.

### **3.7 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.**

L'Operazione in oggetto non riguarda i soggetti identificati nel presente punto.

### **3.8 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 è stata oggetto di disamina da parte del Comitato Parti Correlate ed approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 29 ottobre 2021 con la sola astensione dei consiglieri Sella Sebastiano, Barbera Viviana e Musiari Claudio in quanto componenti del Consiglio di Amministrazione di Sella Leasing S.p.A.. Si allega parere favorevole del Comitato Parti correlate.

**3.9 Se la rilevanza dell'operazione deriva dal cumulo, a sensi dell'art. 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.

Si allega, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Consob, il parere favorevole espresso dal Comitato Parti Correlate in data 26 ottobre 2021.

Biella, 26 ottobre 2021

**Banca Sella S.p.A.**

**Parere del Comitato Parti Correlate ai sensi del Regolamento CONSOB n. 17221 del 12.03.2010**

Il Comitato Parti Correlate di Banca Sella S.p.A., nella seguente composizione: Avv. Andrea Lanciani, Prof.ssa Mascia Bedendo e Avv. Helga Garuzzo

**ESAMINATI**

- la documentazione che si acquisisce, concernente la parziale modifica della delibera quadro relativa all'affidamento complessivo a favore di Sella Leasing s.p.a. oggetto del parere del Comitato in data 28 aprile 2021, modifica consistente nell'incremento dei finanziamenti di denaro caldo e a medio/lungo termine, con incremento dell'affidamento complessivo dagli attuali € 1.178 milioni ad € 1.332 milioni;
- gli esiti della riunione del Comitato in data 26 ottobre 2021;

**RILEVATO CHE**

- il Comitato ha espresso parere favorevole in data 28 aprile 2021 alla delibera quadro di affidamento a Sella Leasing s.p.a. e in data 22 luglio 2021 e 28 settembre 2021 ha espresso parere favorevole a modifiche di tale delibera quadro;
- è stata sottoposta al Comitato una ulteriore modifica alla delibera quadro consistente (i) nell'incremento del plafond complessivo di denaro caldo da € 250 milioni ad € 325 milioni (invariato il plafond agevolato denaro caldo di 60 milioni); (ii) incremento del plafond finanziamenti a medio/lungo termine da € 625 milioni ad € 650 milioni; (iii) incremento del plafond mutui a breve termine (entro 18 mesi) da € 56 milioni ad € 110 milioni;
- per effetto di tali incrementi l'affidamento complessivo nei confronti di Sella Leasing s.p.a. si incrementa dagli attuali € 1.178 milioni ad € 1.332 milioni;
- non vengono modificate le condizioni economiche della delibera quadro già oggetto dei precedenti pareri sopra richiamati;
- l'incremento delle linee di credito è coerente con l'incremento dell'attività della società Sella Leasing s.p.a. ed è necessario per finanziare lo sviluppo di tale attività e per consentire la programmazione futura e costituisce presupposto per l'approvazione di un budget aziendale coerente con lo sviluppo commerciale in corso;
- la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società Sella Leasing s.p.a. è stata riesaminata ed è coerente con l'incremento dell'affidamento, dando atto i componenti del Comitato di essere stati aggiornati sull'andamento della società anche nell'ambito delle riunioni del Consiglio di Amministrazione di Banca Sella in quanto Sella Leasing s.p.a è società controllata;
- risulta pertanto perseguito l'interesse di Banca Sella in quanto in questo modo viene impiegata parte della liquidità disponibile a condizioni di mercato, liquidità che non sarebbe altrimenti utilizzata nell'ambito delle altre linee di finanziamento;

Tutto ciò premesso, il Comitato Parti Correlate di Banca Sella

MB  
AG  
HG

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AL COMPIMENTO DELL'OPERAZIONE:**

modifica della delibera quadro riferita a Sella Leasing s.p.a. e consistente nell'incremento dei finanziamenti di denaro caldo e a medio/lungo termine, con incremento dell'affidamento complessivo dagli attuali € 1.178 milioni ad € 1.332 milioni.

Avv. Andrea Lanciani



Avv. Helga Garuzzo



Prof.ssa Mascia Bedendo



Fine Comunicato n.30000-26

Numero di Pagine: 9