

<p>Informazione Regolamentata n. 30000-3-2023</p>	<p>Data/Ora Ricezione 08 Marzo 2023 10:23:27</p>	<p>MTF</p>
---	--	------------

Societa' : BANCA SELLA

Identificativo : 173155

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BCASELLAN09 - Pirini Paola

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 08 Marzo 2023 10:23:27

Data/Ora Inizio : 08 Marzo 2023 10:23:28

Diffusione presunta

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

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Biella, 8 marzo 2023
Piazza Gaudenzio Sella 1

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

IMPORTO OPERAZIONE: € 1.207.000.000

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 mutui entro 18 mesi per € 35

milioni; (ii) la riduzione del plafond denaro caldo di € 60 milioni a seguito dell'eliminazione delle condizioni agevolate a far data dal 1.1.2023. L'affidamento complessivo passa dagli attuali € 1.232 milioni ad € 1.207 milioni.

Il presente documento viene messo a disposizione del pubblico in data 08.03.2023 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 Teleborsa S.r.l.

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 1° marzo 2023 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 nell'incremento del plafond mutui entro 18 mesi per € 35 milioni e contestuale riduzione del plafond denaro caldo di € 60 milioni a seguito dell'eliminazione delle condizioni agevolate a far data dal 01.01.2023.

L'affidamento complessivo nei confronti di Sella Leasing S.p.A. si riduce dagli attuali € 1.232 milioni ad € 1.207 milioni.

Le sopradescritte modifiche sono coerenti con l'andamento dell'attività della società Sella Leasing S.p.A. e sono necessarie per lo sviluppo e per consentire la programmazione futura e costituiscono presupposto per l'approvazione di un 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 ed alla maggiore redditività derivante dall'impiego di parte di detta liquidità a favore di un soggetto a rischio minima in quanto appartenente al medesimo Gruppo e del quale Banca Sella ha una profonda conoscenza del business di riferimento.

3.4 Modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione e valutazioni circa la congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni simili. 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 26 aprile 2022, in data 26 settembre 2022 ed in data 24 ottobre 2022, aggiornate, a seguito della periodica verifica del Comitato ALM, al

fine di adeguare i tassi ai parametri del mercato, così come previsto nella Delibera Quadro.

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 26 aprile 2022 (Delibera quadro di affidamento) ed approvata dal Consiglio di Amministrazione di Banca Sella S.p.A. in data 27 aprile 2022, successivamente modificata con parere favorevole del Comitato Parti Correlate in data 26 settembre 2022 ed in data 24 ottobre 2022 ed approvata dal Consiglio di Amministrazione di Banca Sella S.p.A., rispettivamente, in data 30 settembre 2022 ed in data 28 ottobre 2022, 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 3 marzo 2023 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 1° marzo 2023.

Biella, 1° marzo 2023

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 dei pareri del Comitato in data 26 aprile 2022, in data 26 settembre 2022 ed in data 24 ottobre 2022, modifica consistente nell'incremento del plafond mutui entro 18 mesi per € 35 milioni e contestuale riduzione del plafond denaro caldo di € 60 milioni a seguito dell'eliminazione delle condizioni agevolate a far data dal 01.01.2023 (favorevolmente deliberata in data 24.10.2022), con riduzione dell'affidamento complessivo dagli attuali € 1.232 milioni ad € 1.207 milioni;
- gli esiti della riunione del Comitato in data 1° marzo 2023;

RILEVATO CHE


- il Comitato ha espresso parere favorevole in data 26 aprile 2022 alla delibera quadro di affidamento a Sella Leasing S.p.A.;
- il Comitato ha espresso parere favorevole in data 26 settembre 2022 alla parziale modifica della suddetta delibera quadro di affidamento a Sella Leasing S.p.A., modifica consistente nell'incremento della linea di anticipo flussi SDD di 5mln/€ e aumento del plafond mutui entro 18 mesi per 20mln/€;
- il Comitato ha espresso parere favorevole in data 24 ottobre 2022 alla parziale modifica della suddetta delibera quadro di affidamento a Sella Leasing S.p.A., modifica consistente nell'eliminazione delle condizioni agevolate a far data dal 01.01.2023;

- è stata sottoposta al Comitato una modifica alla Delibera Quadro consistente (i) nell'incremento del plafond mutui entro 18 mesi per € 35 milioni; (ii) nella riduzione del plafond denaro caldo di € 60 milioni a seguito dell'eliminazione delle condizioni agevolate a far data dal 1.1.2023;
- per effetto di tali modifiche l'affidamento complessivo nei confronti di Sella Leasing S.p.A. si riduce dagli attuali € 1.232 milioni ad € 1.207 milioni;
- le altre condizioni previste dalla Delibera Quadro non sono modificate e in particolare non sono modificate le condizioni del plafond mutui a 18 mesi, fermo naturalmente l'aggiornamento dei tassi ai parametri di mercato, a seguito della periodica verifica del Comitato ALM, così come previsto nella Delibera Quadro;
- le modifiche sono coerenti con l'andamento dell'attività della società Sella Leasing S.p.A. e sono necessarie per lo sviluppo e per consentire la programmazione futura e costituiscono 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 nell'ambito dell'ultima riunione del Consiglio di Amministrazione della Banca ed è coerente con la modifica dell'affidamento;
- si conferma quanto espresso nei precedenti pareri del 26 aprile 2022 e del 26 settembre 2022, tenuto conto che risulta perseguito l'interesse di Banca Sella in quanto in questo modo viene impiegata parte della liquidità disponibile a condizioni di mercato;

Tutto ciò premesso, il Comitato Parti Correlate di Banca Sella

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AL COMPIMENTO DELL'OPERAZIONE:

Modifica della delibera quadro riferita a Sella Leasing S.p.A. e consistente nell'incremento del plafond mutui entro 18 mesi per € 35 milioni (immutate le relative condizioni economiche) e contestuale riduzione del plafond denaro caldo di € 60 milioni a seguito dell'eliminazione delle condizioni agevolate a far data dal 01.01.2023, con riduzione dell'affidamento complessivo dagli attuali € 1.232 milioni ad € 1.207 milioni.



Avv. Andrea Lanciani



Avv. Helga Garuzzo



Prof.ssa Mascia Bedendo

Pagina 7 di 7

Fine Comunicato n.30000-3

Numero di Pagine: 9