

**Presentazione Istituzionale
Aprile 2018**

Profilo e missione

Equiter è **investitore** e **advisor finanziario** nel settore delle infrastrutture e dell'innovazione.

In particolare, Equiter seleziona, realizza e gestisce **mission related investment**, investimenti in **capitale di rischio** allo scopo di promuovere lo **sviluppo socio-economico** del territorio, con un impatto a lungo termine.

Equiter è quindi **gestore professionale e Long Term Investor** con un significativo *track record* nella realizzazione di investimenti *greenfield*.

Equiter si propone come **hub di conoscenze e competenze** verso tutti gli stakeholder che condividono la vocazione per lo sviluppo territoriale.

Equiter intende agire come **motore di sviluppo attivo**, strutturato e specializzato per lo sviluppo e la gestione di progetti di riqualificazione con forte impatto socio-economico.

Equiter in sintesi

Oltre **800** milioni di euro di asset, tra risorse gestite direttamente e fondi di terzi per i quali svolge attività di advisory

Una struttura snella e competente composta da **13** persone

14,7%

Cost to Income Ratio 2017

10

i fondi di cui è investitore nei settori delle infrastrutture, della rigenerazione urbana, dell'innovazione e delle energie rinnovabili

120 milioni di euro dotazione del Fondo PPP Italia, di cui è advisor ed investitore

Oltre **1** miliardo di euro gli investimenti realizzati dalle società progetto del Fondo PPP

190 milioni di euro

le risorse UE gestite nell'ambito del progetto Jessica: primo operatore in Italia

41

i progetti realizzati con le risorse del Fondo Jessica in Campania, Sardegna e Sicilia

124 milioni di euro

le risorse UE gestite per conto del MIUR a sostegno di progetti di Ricerca e Innovazione

Storia

1998-2002

Nasce come **società** nella quale vengono concentrate le partecipazioni **del Gruppo Sanpaolo IMI** focalizzate sullo sviluppo del territorio. Si specializza come holding di partecipazioni nel **settore delle infrastrutture**, delle utilities e dell'ambiente.

2006-2011

Sviluppa un nuovo business model: agli investimenti partecipativi affianca le attività di advisory. **Lancio**, fundraising e avvio del periodo di investimento nel **Fondo PPP Italia**. Avvio dell'attività di **advisory** su fondi destinati a progetti di rigenerazione urbana ed efficienza energetica in Sicilia, Sardegna e Campania nell'ambito del **Programma comunitario Jessica**, realizzato in collaborazione con la BEI.

2015-2017

Partnership strategica tra il **Gruppo Intesa Sanpaolo** e **Compagnia di San Paolo** con la creazione di una Newco per le attività di investimento nell'ambito dei Mission Related Investment. **Ingresso** della **Fondazione CRT** nell'azionariato. **Equiter** diventa un **hub per l'impact investing**, una società dedicata all'investimento in imprese e fondi con l'obiettivo di generare impatto economico, sociale e ambientale. Equiter consolida la propria esperienza nel campo dell'advisory economico e finanziario in ambito infrastrutturale.

Oggi

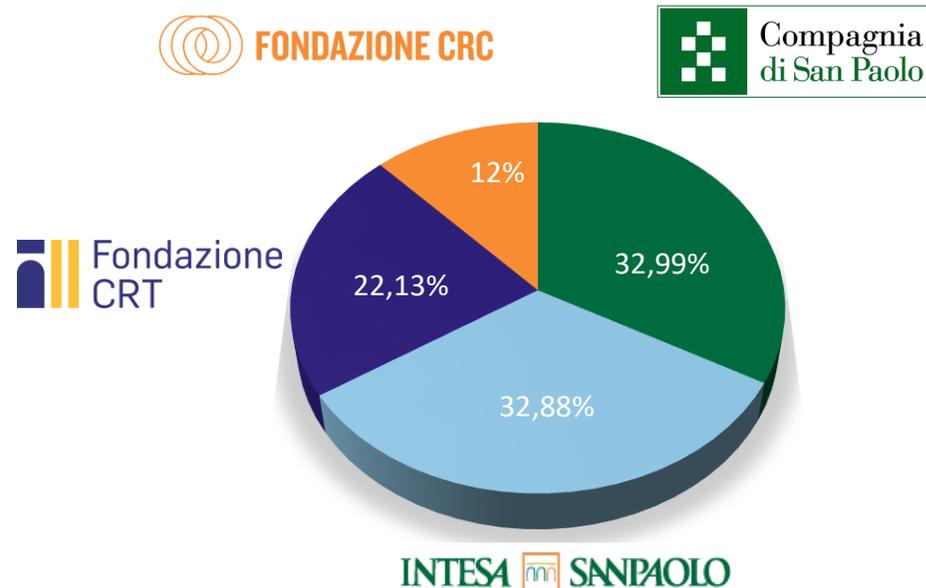
Con l'**ingresso** nell'assetto azionario della **Fondazione CR Cuneo**, si rafforza la presenza delle Fondazioni di origine Bancaria.

Avviata l'attività di **advisory** per il **Fondo** promosso dal **MIUR** a sostegno di **progetti di Ricerca e Innovazione** nelle 8 Regioni Target del PON R&I 2014-2020.

Azionisti

Equiter presenta una composizione azionaria originale e innovativa: a tre tra le maggiori Fondazioni Bancarie, **Compagnia di San Paolo**, **Fondazione CRT** e **Fondazione CRC**, si affianca la solidità del gruppo **Intesa Sanpaolo**.

Tutti gli azionisti condividono la volontà di promuovere e sostenere lo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei territori in cui operano.



Organi sociali

Consiglio di Amministrazione

Presidente

Carla Patrizia Ferrari

Vice Presidenti

Luciano Nebbia

Giovanni Quaglia

Consiglieri

Marco Casale

Nicolagiovanni Di Vico

Giandomenico Genta

Ernesto Lavatelli

Direttore Generale

Enrico Bertoni

Collegio Sindacale

Presidente

Enrico Grosso

Sindaci effettivi

Eugenio Braja

Maurizio Ferrero

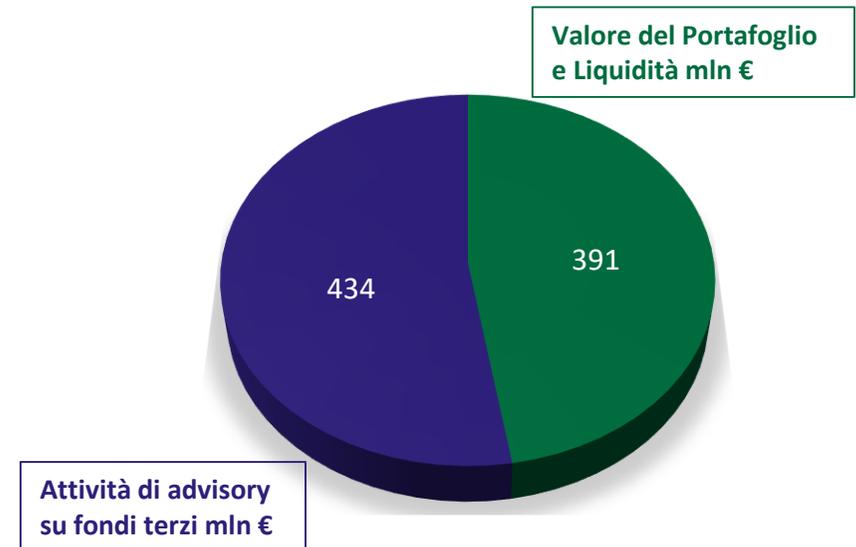
Sindaci supplenti

Aree di attività

Equiter svolge attività di:

- **Investimento diretto e indiretto in progetti infrastrutturali** fisici e digitali, in **progetti di rigenerazione territoriale** e in **PMI** con forte potenziale di crescita dimensionale e capacità innovativa;
- **Advisory** su fondi chiusi di investimento, gestione di fondi strutturali comunitari e consulenza su progetti di rigenerazione territoriale.

A fine 2017 il **patrimonio gestito** supera **800 milioni di €** tra risorse gestite direttamente e fondi di terzi per i quali Equiter svolge attività di consulenza.



Investimenti



Significativo track record nella realizzazione di investimenti greenfield

Competenze ed esperienze

Il team di Equiter ha sviluppato una solida esperienza in veste di investitore e advisor:

- **Capacità di gestire tutte le fasi dell'investimento infrastrutturale:** scouting, valutazione, acquisizione, gestione, valorizzazione, cessione;
- Approfondita **conoscenza dei meccanismi di mercato** e della regolamentazione specifica nei settori utilities e infrastrutture;
- **Esperienza** consolidata nella consulenza e nell'arranging di progetti con schemi di **partenariato pubblico privato**;
- Acquisita riconoscibilità nelle **operazioni di finanza strutturata** per le infrastrutture in **Italia**;
- **Individuazione delle opportunità di investimento** attraverso un'attività di costante alimentazione/aggiornamento del *database* proprietario di progetti (cd. **pipeline**);
- Relazione continua con tutti i principali attori di mercato: dall'analisi e strutturazione di operazioni di investimento e di disinvestimento (inclusa la negoziazione dei contratti di investimento/*exit* e degli accordi parasociali) al supporto alle controparti industriali nella gestione delle società di progetto e nella finalizzazione dei contratti di progetto all'individuazione ed *execution* di strategie di rifinanziamento e di uscita dagli investimenti.

Investimenti in partecipazioni societarie e in fondi

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Equiter detiene una quota di circa il **2%** di **Iren Spa**, multi-utility quotata che opera nei settori di energia, gas, servizi idrici, teleriscaldamento e ambientali.



Equiter è azionista unico di **Equiter Energia**, veicolo di investimento proprietario di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Società partecipate: Arborea s.r.l.; Flabrum s.r.l.
Edilmediterranea Energia s.r.l.;



FONDI

Equiter è investitore in **10 fondi chiusi di diritto italiano** che investono nei seguenti settori:

Infrastrutture

Fondo PPP Italia (*)

Fondo Italiano per le
Infrastrutture I

Fondo Italiano per le
Infrastrutture II

Rigenerazione Urbana

Fondo J Village

Piccole e Medie Imprese

Arcadia Small Cap

Fondo Nord Ovest

Fondo Centro Impresa

Fondo Mezzogiorno

Innovazione

Innogest Capital II

Energie rinnovabili

Fondo Tages Helios

() Fondo gestito da Fondaco SGR di cui Equiter è Advisor e investitore.*

Advisory



Primo operatore in Italia per ammontare di Fondi Jessica in gestione e principale advisor per conto del MIUR del Fondo dedicato al sostegno di progetti di Ricerca e Innovazione nelle 8 Regioni Target del PON R&I 2014-2020.

Fondo PPP Italia

Il Fondo PPP Italia è il **primo fondo chiuso in Italia** interamente **dedicato** alle **infrastrutture** in Partenariato Pubblico Privato.

Il Fondo, **costituito** nel **2006** con una **dotazione** di **120 milioni di euro**, ha investito nella realizzazione di infrastrutture sanitarie e universitarie, reti gas, trasporti, parcheggi e in impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

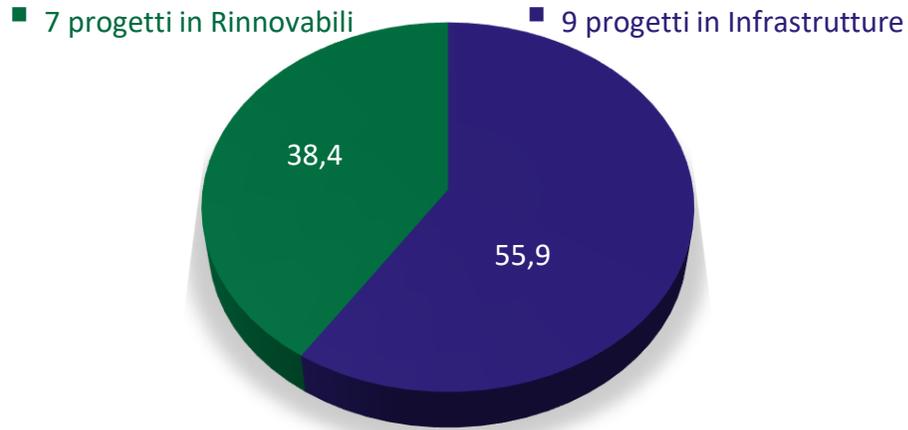
Equiter è advisor di Fondaco SGR nonché **investitore** del Fondo con una **quota** del **26,8%**.

Gli **investimenti realizzati** dalle **16 società di progetto** sono stati pari a **oltre € 1 miliardo**. Il processo di valorizzazione è stato già avviato con cinque cessioni completate, mentre sono in corso trattative sulle SPV rimanenti in vista della scadenza del fondo prevista dal Regolamento per fine 2018.



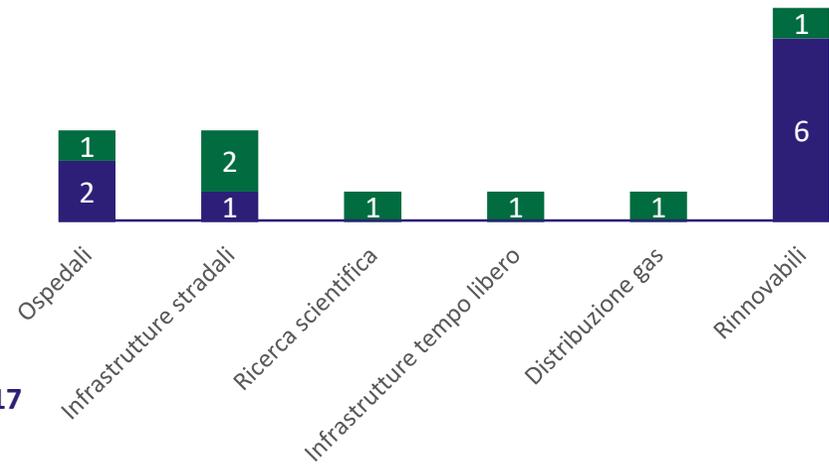
Fondo PPP Italia

Settori di investimento mln €

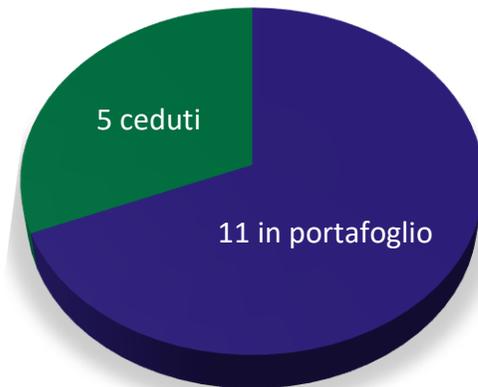


16 progetti di cui:

■ Progetti greenfield ■ Progetti brownfield



Stato degli asset al 31 dicembre 2017



Fondo PPP Italia – Progetti rilevanti

Torino - Scuola di Biotecnologie

Nuova sede della Scuola di Biotecnologie dell'Università di Torino che ospita 1.000 studenti e 200 ricercatori.

Investimento totale: € 20 mln

Quota % Fondo PPP Italia: 49,5%

Fine lavori: 2006



Tunnel Gest S.p.A.

Riqualificazione strade / gestione e manutenzione di una rete di gallerie in Lombardia per conto dell'ANAS.

Investimento totale: € 166 mln

Quota % Fondo PPP Italia: 47%

Fine lavori: 2014



European Gas Network

EGN distribuisce gas a più di 75.000 utenze con oltre 2.700 km di rete in concessione e opera principalmente in Campania, Calabria e Sicilia.

Investimento totale: > € 100 mln

Quota % Fondo PPP Italia: 24,5%

Fine lavori: 2015



Euganea Sanità

Nuovo Polo Ospedaliero di Este Monselice, inaugurato nel novembre 2014, a servizio di circa 200 mila abitanti della Bassa Padovana.

Investimento totale: € 170 mln

Quota % Fondo PPP Italia: 40,5%

Fine lavori: 2014



Oltre il 60% degli investimenti realizzati dal Fondo PPP Italia sono investimenti greenfield.

Programma Jessica

JESSICA - Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas - è un'iniziativa della Commissione Europea, realizzata in collaborazione con la BEI, che **promuove lo sviluppo urbano sostenibile** mediante innovativi strumenti di ingegneria finanziaria.

In Italia il Programma JESSICA è stato implementato dalle Regioni **Sicilia, Campania e Sardegna**.

Equiter è il primo operatore in Italia per ammontare di fondi Jessica in gestione e risorse erogate a favore di progetti di riqualificazione urbana ed efficienza energetica. In soli 4 anni e mezzo di operatività, le **risorse JESSICA** gestite da Equiter sono state **integralmente impegnate** nella realizzazione di **41 progetti**:

- **Regione Sicilia**
90 milioni di euro per lo sviluppo urbano (**6 progetti**)
- **Regione Campania**
63 milioni di euro per lo sviluppo urbano (**6 progetti**)
- **Regione Sardegna**
37 milioni di euro per l'efficienza energetica (**29 progetti**)

Programma Jessica – Progetti rilevanti

Carini (PA) – Centro Ricerche RI.MED.

Realizzazione di un Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica, con elevato impatto sullo sviluppo dell'economia locale e regionale.

Importo totale: € 210 mln, di cui 40 finanziati con fondi Jessica.
Fine lavori prevista entro il 2021.



Porto Torres (SS) - Centrale Termica Matrica

Realizzazione di una infrastruttura energetica a supporto di un più ampio progetto di riconversione industriale.

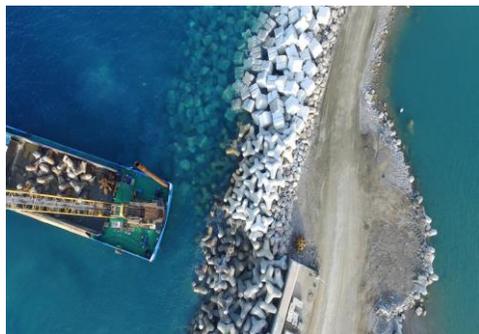
Importo totale: € 20 mln, di cui 13 finanziati con fondi Jessica.
Fine lavori prevista entro il 2019.



Capo d'Orlando (ME) - Porto turistico

Completamento di un porto turistico a Capo d'Orlando con 600 posti barca e edifici a terra con servizi ai diportisti.

Importo totale: € 48,5 mln, di cui 20 finanziati con fondi Jessica.
Fine lavori: luglio 2017



Napoli – Riqualficazione ex Birrificio Peroni

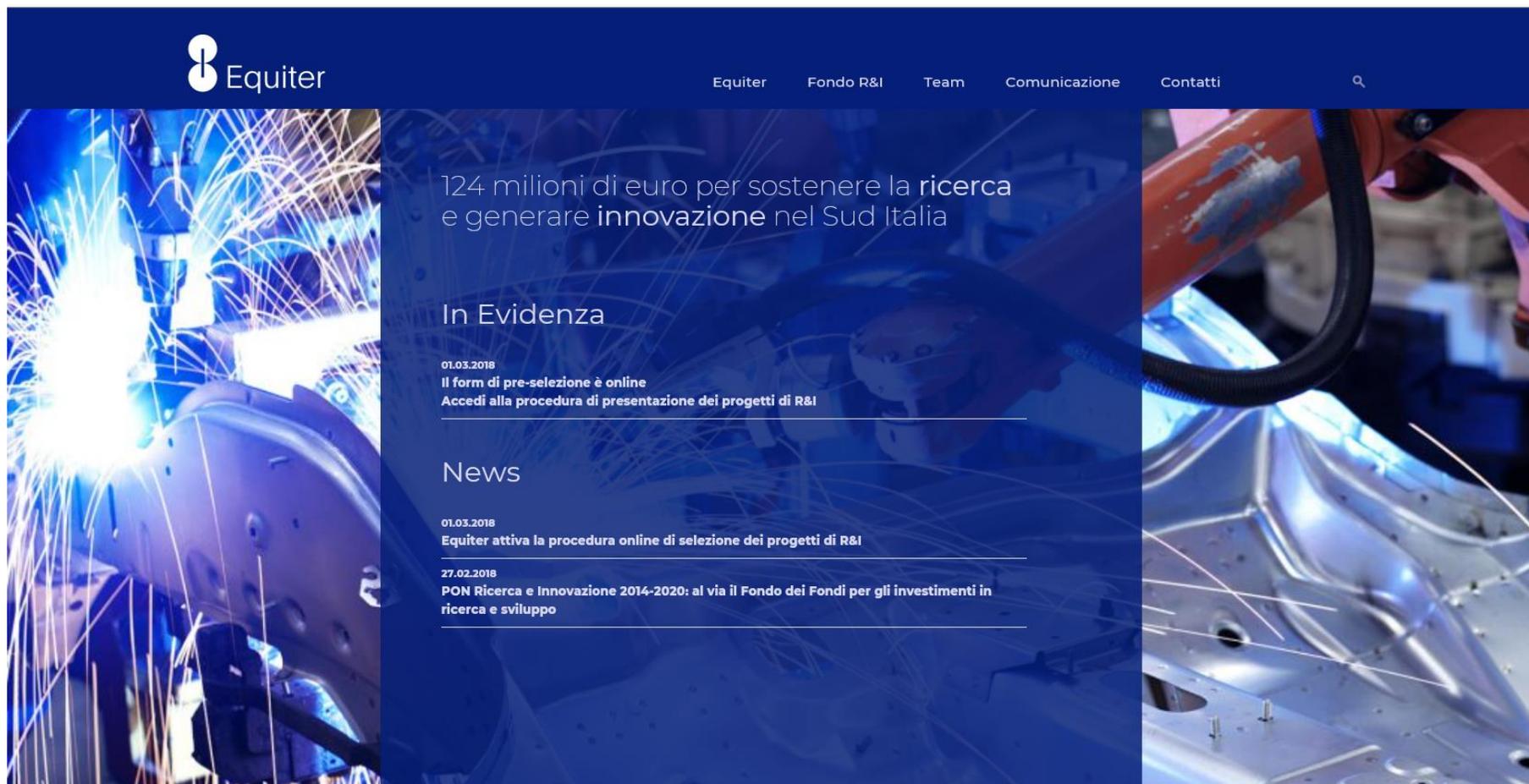
Piano di riconversione dell'ex stabilimento Peroni, in grado di generare un significativo valore economico e sociale.

Importo totale: € 45 mln, di cui 27 finanziati con fondi Jessica.
Fine lavori prevista entro il 2017.



Il sito: fondo ricerca e innovazione

<https://fondoricercainnovazione.equiterspa.com>



Equiter

Equiter Fondo R&I Team Comunicazione Contatti

124 milioni di euro per sostenere la **ricerca** e generare **innovazione** nel Sud Italia

In Evidenza

01.03.2018
Il form di pre-selezione è online
Accedi alla procedura di presentazione dei progetti di R&I

News

01.03.2018
Equiter attiva la procedura online di selezione dei progetti di R&I

27.02.2018
PON Ricerca e Innovazione 2014-2020: al via il Fondo dei Fondi per gli investimenti in ricerca e sviluppo

www.equitterspa.com



EN | IT

[Società](#) [Investimenti](#) [Advisory](#) [Progetti](#) [Comunicazione](#) [Contatti](#)

An aerial photograph of agricultural fields, showing green crops and brown soil, with a central text overlay. The text is white and green, providing information about Equiter's role as an investor and advisor in infrastructure, and listing recent news items.

Equiter è investitore e advisor nel settore delle infrastrutture a sostegno delle economie locali.

In Evidenza

01.03.2018
Equiter selezionata da Bei per la gestione di 124 milioni euro per sostenere la ricerca e l'innovazione del Sud Italia. Online la procedura di selezione dei progetti di R&I.

News

19.03.2018
Equiter nella "Dichiarazione Consolidata non Finanziaria" di Intesa Sanpaolo

09.02.2018
Nasce il più grande fondo italiano dedicato alla ricerca e alla innovazione nel Sud Italia

E-mail: segreteria@equitterspa.com