

**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

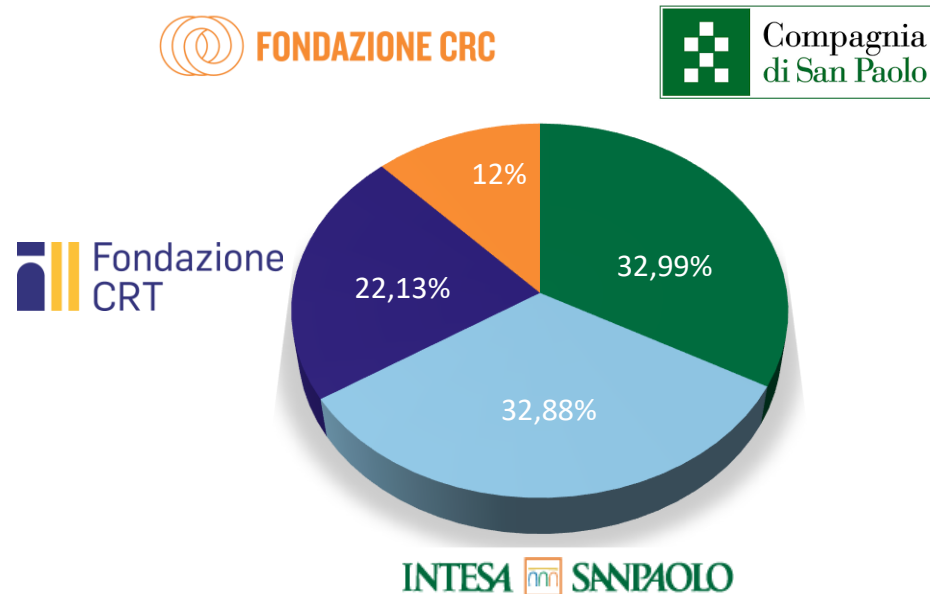
Con l'**ingresso** nell'assetto azionario della **Fondazione CR Cuneo**, si rafforza la presenza delle Fondazioni di origine Bancaria.

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

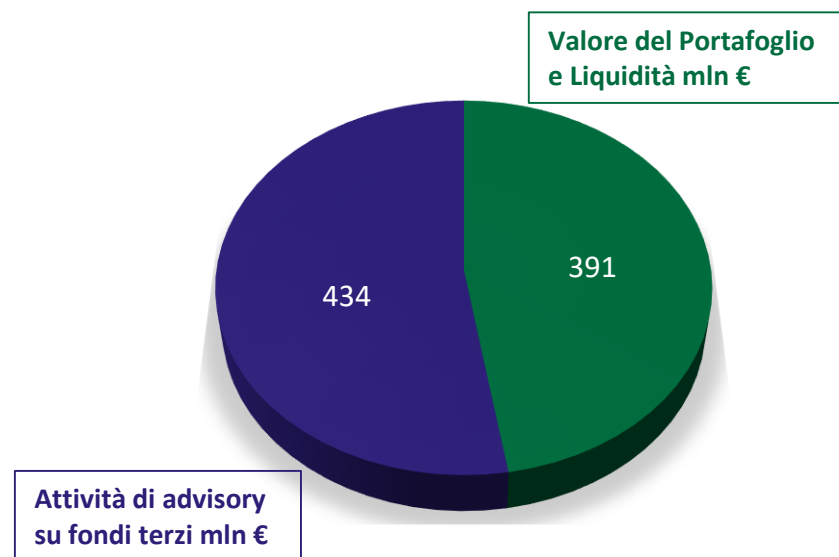
### Sindaci supplenti

# Aree di attività

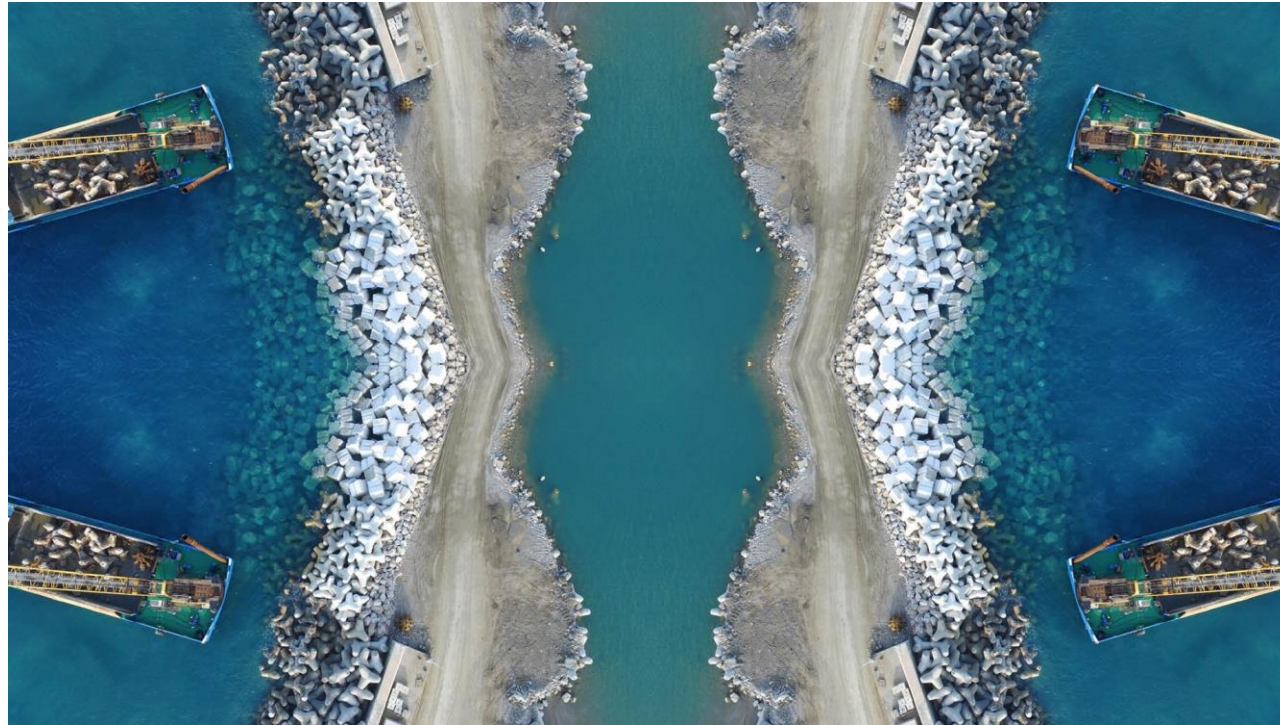
Equiter svolge attività di:

- **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%**.

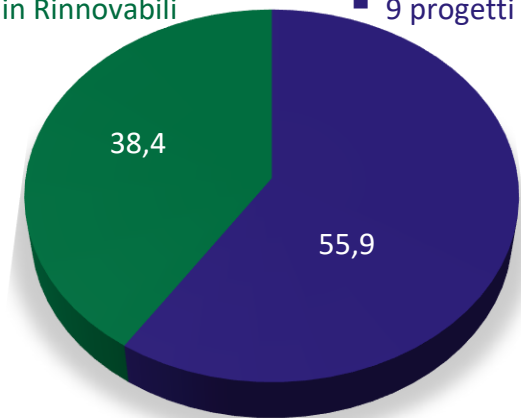
Gli **investimenti realizzati** dalle **16 società di progetto** sono stati pari a **oltre € 1 miliardo**. Il processo di valorizzazione è stato già avviato con cinque cessioni completate, mentre sono in corso trattative sulle SPV rimanenti in vista della scadenza del fondo prevista dal Regolamento per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



# Fondo PPP Italia

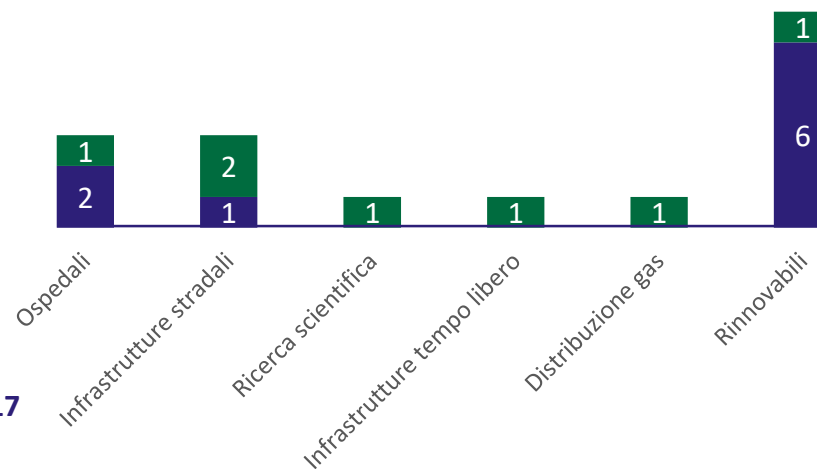
Settori di investimento mln €

7 progetti in Rinnovabili    9 progetti in Infrastrutture

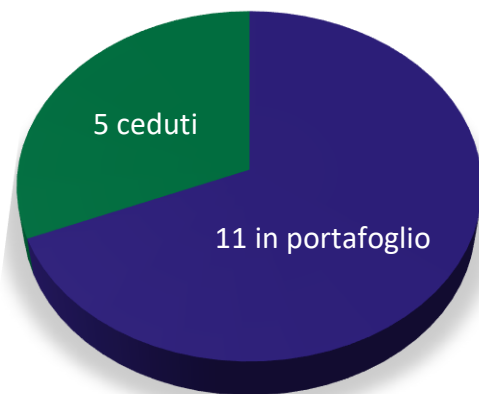


16 progetti di cui:

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**



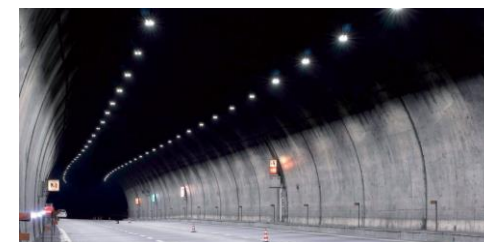
## Tunnel Gest S.p.A.

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.

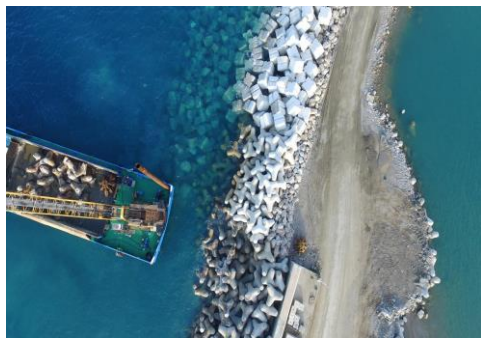
**Importo totale: € 20 mln, di cui 13 finanziati con fondi Jessica.**  
**Fine lavori prevista entro il 2019.**



## 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.

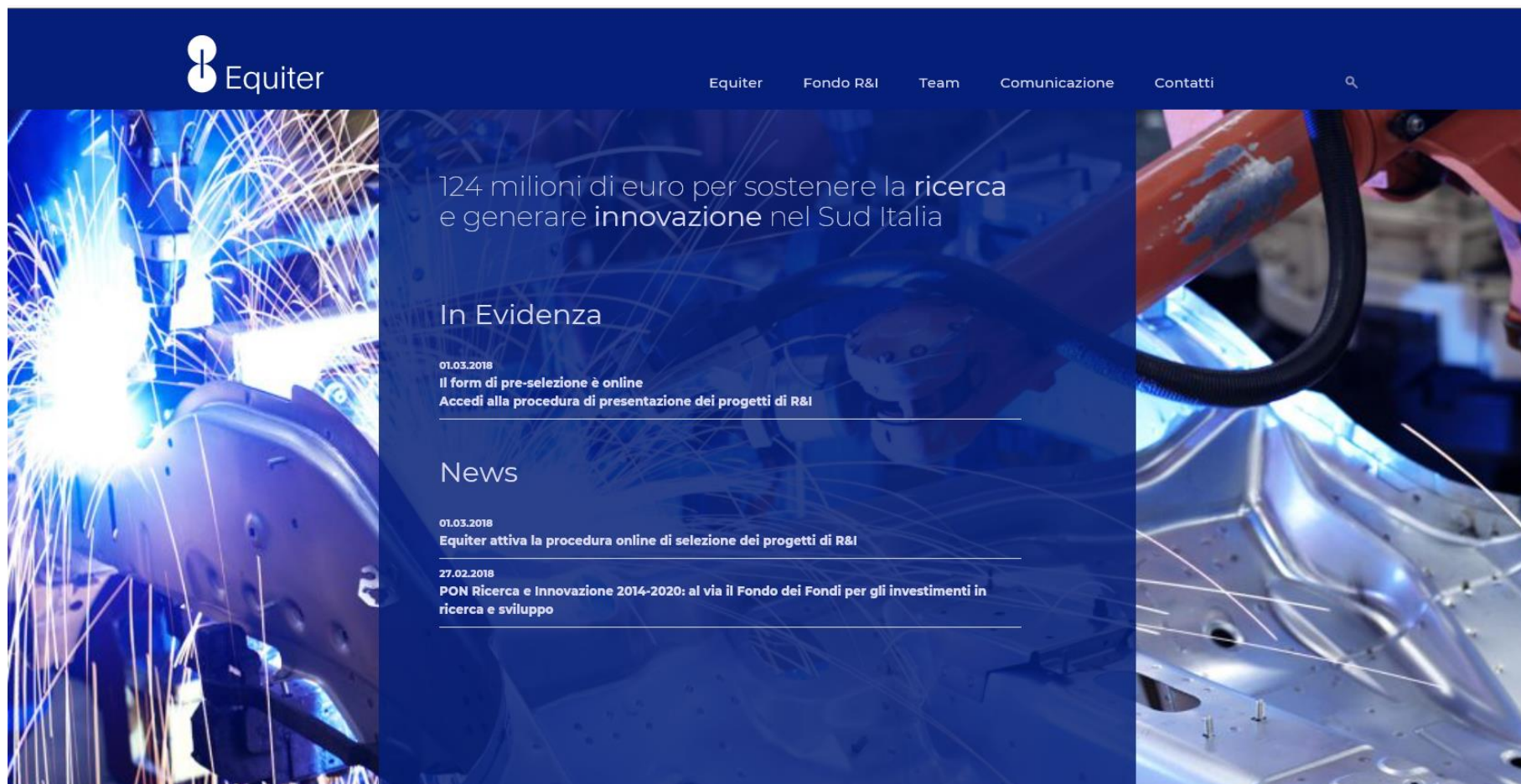
**Importo totale: € 45 mln, di cui 27 finanziati con fondi Jessica.**  
**Fine lavori prevista entro il 2017.**





# 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.equiterspa.com](http://www.equiterspa.com)



EN | IT

Società

Investimenti

Advisory

Progetti

Comunicazione

Contatti

An aerial photograph of agricultural fields, showing a central area with a different crop or field layout, overlaid with text.

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@equiterspa.com](mailto:segreteria@equiterspa.com)