

Allegato 1
Due Diligence Checklist – fondo target di terzi

N.	ARGOMENTO	DETTAGLIO
1.	Mercato	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Approfondimento sul mercato di riferimento (key trend in corso e opportunità)
2.	Panorama competitivo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Principali concorrenti nel settore e nella geografia target ▪ Elenco fattori distintivi
3.	Strategia di investimento	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dettaglio strategia di investimento con focus sulla transizione verde ▪ Approfondimento sui key terms del Fondo e sugli elementi chiave della strategia <ul style="list-style-type: none"> – <i>Dimensione target del fondo</i> – <i>Fonti e network per origination</i> – <i>% di acquisizione target nelle società</i> – <i>Allocazione degli investimenti per geografia (approfondire eventuale focus geografico sulle Regioni del Mezzogiorno¹), per stage e per settore</i> – <i>Ticket medio di investimento e strategia di follow-on</i> – <i>Creazione di valore sulle partecipate</i> – <i>Attività di gestione del portafoglio</i> – <i>Exit strategy</i> – <i>Policy ESG</i> – <i>Eventuale Politica di co-investimento</i>
4.	Management Company	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Struttura della management company ▪ Dettaglio eventuali altri prodotti gestiti ▪ Governance del Gestore ▪ Bilanci (se disponibili, ultimi due approvati)
5.	Processo di Investimento	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Processo decisionale di investimento
6.	Legals	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Principali termini legali del fondo / Term Sheet ▪ Eventuale Regolamento disponibile
7.	Investment Team	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Struttura e organizzazione (inclusi piani di recruiting e gender balance) ▪ Key-Men, dedication e relativi CV ▪ Allocazione del carried interest
8.	Track record	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Track record del team
9.	Pipeline	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dettaglio pipeline attuale e prioritaria
10.	Economics del Fondo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Economics: <ul style="list-style-type: none"> – <i>set up fees</i> – <i>management fees</i>

¹ Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

CDP VENTURE CAPITAL SGR S.P.A.

		<ul style="list-style-type: none">- <i>altri costi</i>- <i>waterfall distribution</i>▪ Commitment del team e del Gestore
11.	Fundraising e Timeline	<ul style="list-style-type: none">▪ Status della raccolta e potenziali investitori▪ Timeline di avvio attività
12.	DNSH	<ul style="list-style-type: none">▪ Conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH, come rappresentato nell'Invito▪ Codice NACE/ATECO
13.	ESG	<ul style="list-style-type: none">▪ Specificare l'eventuale presenza di una policy ESG e fornire informazioni sui contributi nel lungo periodo ai temi ambientali, sociali e di governance
14.	Titolare Effettivo²	<ul style="list-style-type: none">▪ Fornire l'indicazione del titolare effettivo, corredandola dei documenti di identità e codice fiscale del titolare effettivo
15.	Conflitto di interessi	<ul style="list-style-type: none">▪ Fornire dichiarazione circa l'assenza di conflitti di interessi con il soggetto gestore autorizzato, rispetto all'operazione proposta
16.	Privacy	<ul style="list-style-type: none">▪ Sottoscrivere l'informativa privacy
17.	Varie ed eventuali	<ul style="list-style-type: none">▪ Ulteriori informazioni rilevanti nell'analisi
18.	Contatti	<ul style="list-style-type: none">▪ Nominativi e contatti (e-mail e numero di cellulare) dei referenti

Nota: le informazioni sopra richieste sono necessarie per un primo screening dell'opportunità di investimento e successivamente in una fase avanzata di analisi la SGR si riserva di poter richiedere ulteriori dettagli.

² Secondo la Normativa Antiriciclaggio 2019, il titolare effettivo è "la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di un'entità giuridica, la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari"