

PROGETTO FAST DI LEASEBACK SU ASSET INDUSTRIALI

Settore del cliente	Automotive
Data & Durata chiusura deal	Giugno 2023 – durata 60 mesi
Riferimenti Econocom Italia	Pietro Natale, Tommaso Masi, anche se, per implementare il progetto FAST, sono intervenute molte funzioni e competenze trasversali (commerciali, risk & funding, structured finance e legali).
Realtà cliente	Il cliente è un Gruppo manifatturiero internazionale, leader nella progettazione, nello sviluppo e nella produzione di componenti e sistemi per l'industria del trasporto. Fondato nel 1956 a Napoli, oggi è il primo produttore in Italia e il secondo al mondo di sistemi per il comfort acustico, termico, arredamento interno per veicoli del settore automotive, aerospaziale e ferroviario.
Esigenza del cliente	La principale esigenza del cliente era quella di ottenere liquidità al fine di completare l'acquisto di un building/plant produttivo di proprietà del competitor; ultimo atto di una progressiva uscita dal mercato italiano proprio da parte del competitor. Con 9 stabilimenti produttivi ed un importante numero di cespiti industriali coinvolti nel deal, il team di Econocom è stato fondamentale nell'analizzare e individuare i migliori asset industriali disponibili nonché adeguarli al progetto Fast, in modo da procedere alla finalizzazione di un contratto di leaseback.
Soluzione adottata (esplicitare la tipologia del contratto e l'eventuale presenza di servizi locativi)	Leaseback su asset industriali rifinanziato con progetto FAST – contratto Evolution
Durata del contratto di locazione	60 mesi
Peculiarità del progetto	Grande gioco di squadra tra le varie competenze: commerciali, economiche ed operative, con forte coinvolgimento anche del team francese che si è recato in prima persona presso gli stabilimenti produttivi del cliente per comprenderne più a fondo le peculiarità. L'ulteriore chiave di successo è stata quella di aver potuto beneficiare di ulteriori garanzie immobiliari sul valore degli assets finanziati che hanno aumentato la capacità di presa del rischio del nominativo, ulteriormente garantita dalle perizie eseguite sullo stato degli impianti più strategici del cliente.

Documento ad esclusivo uso interno.
This document is classified as internal use.

PROGETTO FAST DI LEASEBACK SU ASSET INDUSTRIALI

Numeri chiave del progetto	L'operazione coinvolge 4 dei 9 stabilimenti italiani del gruppo. Durante i 5 mesi di lavoro sono state coinvolte oltre 20 persone, sono stati periziati più di 100 asset, divisi tra i 4 stabilimenti e sono stati necessari ben 2 comitati d'investimento e un GAC per mettere assieme tutti i tasselli di un'operazione così complessa.
Fatturato registrato	Il fatturato di €14,4mln è il più alto proveniente da una singola operazione durante l'anno fiscale 2023. Ad esso si aggiunge una buona marginalità, che rende l'operazione un caso di estremo successo sia nel contesto italiano che in quello più esteso del gruppo.
Vantaggi del cliente e obiettivi raggiunti con la soluzione da noi proposta	Il cliente, grazie alla nostra soluzione è riuscito ad ottenere diversi vantaggi: - Un canale di approvvigionamento di liquidità alternativo alle tradizionali soluzioni bancarie. Le banche tendono infatti a chiudere invece che aprire i "rubinetti" nei momenti di maggiore necessità aziendale - Una soluzione tailor made e costruita su oltre 100 asset divisi tra 4 stabilimenti lungo tutto il perimetro italiano - Il cliente ha evitato di utilizzare le finanze di gruppo, che in questo modo sono potute rimanere focalizzate nell'espansione verso nuove country e nuovi progetti che ancora non sono autosufficienti e remunerativi - Un tasso addirittura inferiore a quello di approvvigionamento di liquidità sul mercato obbligazionario che, prima della nostra operazione, si attestava al 15-20%
Fattori/Variabili chiave che hanno portato il Cliente alla scelta	Tra i principali motivi che hanno portato il cliente a scegliere la nostra proposta ci sono stati: - Un'offerta tailor made su asset condivisi e scelti assieme - Un pricing competitivo con le altre fonti di approvvigionamento, tipo quello obbligazionario - Una soluzione che ha evitato il coinvolgimento delle finanze di gruppo - Una diversificazione delle fonti di finanziamento
Competitors	Nei progetti di deal FAST i principali competitors sono le banche, anche se loro non offrono soluzioni di leaseback al fine di fornire liquidità, propongono semplici soluzioni di credito senza l'introduzione di asset.