

InvestEU: il fondo October SME V ottiene 35 milioni di euro dal FEI e da Invest-NL

- La piattaforma europea di prestiti alle PMI October si assicura un impegno di 35 milioni di euro da parte del Fondo europeo per gli investimenti e dell'investitore d'impatto olandese Invest-NL.
- L'impegno del FEI è sostenuto dalla Commissione europea nell'ambito del programma InvestEU; Invest-NL sostiene October SME V attraverso l'Alternative Credit Instrument olandese.
- Si tratta del quarto impegno del FEI in un fondo per le PMI gestito da October, dopo il sostegno ai fondi II, III e IV.

La piattaforma europea di prestiti alle PMI October ha ottenuto un impegno di 35 milioni di euro dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e dall'investitore d'impatto olandese Invest-NL per il suo ultimo fondo di debito per le PMI, October SME V. Invest-NL investe 15 milioni di euro nel fondo October SME V nell'ambito del mandato DACI (Dutch Alternative Credit Instrument) e il FEI impegna altri 20 milioni di euro nell'ambito del mandato InvestEU, concesso al FEI dalla Commissione europea.

L'impegno del FEI ha permesso al fondo October SME V di raggiungere una raccolta complessiva di 100 milioni di euro dal suo lancio nel settembre 2022. Questo segna una chiusura di successo per il fondo, il primo veicolo di October conforme all'articolo 8 SFDR (Fondo che promuove le caratteristiche ESG). L'impegno del FEI sarà fondamentale per sostenere October nell'attrarre ulteriori investitori pubblici e privati nel Fondo. Il fondo si rivolgerà alle PMI di Francia, Paesi Bassi, Italia, Germania e Spagna.

Questo nuovo closing segue gli investimenti del FEI nei fondi precedenti October SME II, III e IV. October ha infatti potuto contare anche su un precedente impegno del FEI promosso dal precedente programma InvestEU, il Piano di investimenti per l'Europa e la sua iniziativa "Credito privato su misura per le PMI". Il fatto di ottenere costantemente gli impegni del FEI nell'ambito di diversi mandati costituisce un rinnovato segnale di fiducia nella capacità di October di realizzare in modo efficiente la missione che condivide con il FEI: fornire finanziamenti essenziali, semplici e accessibili per sostenere la crescita delle PMI europee fornendo una fonte di finanziamento alternativa.

"Questo rinnovato impegno verso October testimonia non solo il track record di questo gestore di fondi, ma anche gli obiettivi che il FEI condivide con i suoi clienti", afferma Marjut Falkstedt, Chief Executive del Fondo europeo per gli investimenti. "Nel complesso, gli investimenti nelle PMI salvaguardano e creano il maggior numero di posti di lavoro per ogni euro investito, rendendo importante il ruolo del FEI nell'economia europea. Sono lieto che il FEI possa nuovamente collaborare con October per sostenere le piccole e medie imprese con finanziamenti alternativi".

Valdis Dombrovskis, Vicepresidente esecutivo della Commissione europea per un'economia che funzioni per le persone, ha dichiarato: *"InvestEU svolge un ruolo*



importante in tutta Europa nell'aiutare le piccole e medie imprese ad accedere ai finanziamenti necessari per innovare, espandersi e creare posti di lavoro. Sono lieto che, grazie a questo accordo, molte più imprese riceveranno il sostegno necessario per compiere i prossimi passi e realizzare il loro pieno potenziale".

Patrick de Nonneville, CEO di October, ha dichiarato: *"Con questo investimento, il FEI continua a sostenere le PMI europee attraverso la piattaforma October. La chiave di questo nuovo fondo è il nostro modulo ESG X-Ray guidato dai dati, per integrare i criteri ESG nel nostro processo di investimento senza gravare le PMI di ulteriori pratiche burocratiche."*

Il fondo October SME V dovrebbe concedere oltre 3.000 prestiti alle PMI europee, per un totale di 400 milioni di euro nei prossimi 2 anni. Offrirà agli investitori un portafoglio altamente granulare e diversificato distribuito su più aree geografiche europee (Francia, Spagna, Italia, Paesi Bassi e Germania) e più di 15 settori diversi. Gli importi dei prestiti varieranno da 10.000 a 2 milioni di euro, con una dimensione media prevista di 130.000 euro.

Il fondo presenta un profilo di rischio/rendimento unico, rivolgendosi alle imprese della fascia bassa del mercato e offrendo al contempo rendimenti interessanti agli investitori. Grazie alla breve durata, alle distribuzioni mensili e alla revisione dei prezzi su base mensile, vengono adottate tutte le misure necessarie per proteggere al meglio gli investitori e i loro rendimenti dall'inflazione.

Informazioni generali

Il **Fondo europeo per gli investimenti (FEI)** fa parte del Gruppo Banca europea per gli investimenti. La sua missione principale è sostenere le micro, piccole e medie imprese (PMI) europee aiutandole ad accedere ai finanziamenti. Il FEI progetta e sviluppa capitale di rischio e di crescita, garanzie e strumenti di microfinanza che si rivolgono specificamente a questo segmento di mercato. In questo ruolo, il FEI promuove gli obiettivi dell'UE a sostegno dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo, dell'imprenditorialità, della crescita e dell'occupazione.

Il **programma InvestEU** fornisce all'Unione europea un finanziamento cruciale a lungo termine, facendo leva su ingenti fondi pubblici e privati a sostegno di una ripresa sostenibile. Contribuisce inoltre a mobilitare gli investimenti privati per le priorità politiche dell'UE, come il Green Deal europeo e la transizione digitale. Il programma InvestEU riunisce sotto un unico tetto la moltitudine di strumenti finanziari dell'UE attualmente disponibili per sostenere gli investimenti nell'Unione europea, rendendo il finanziamento dei progetti di investimento in Europa più semplice, efficiente e flessibile. Il programma è costituito da tre componenti: il Fondo InvestEU, l'InvestEU Advisory Hub e il Portale InvestEU. Il Fondo InvestEU è attuato attraverso partner finanziari che investiranno in progetti utilizzando la garanzia del bilancio UE di 26,2 miliardi di euro. Con il mandato InvestEU, le istituzioni europee - guidate dalla Commissione europea e dal Gruppo BEI - mirano a mobilitare oltre 372 miliardi di euro di investimenti pubblici e privati per finanziare investimenti sostenibili, innovazione e creazione di posti di lavoro in tutta Europa nel periodo 2021-2027.

Il **Dutch Alternative Credit Instrument (DACI)** è un fondo di fondi lanciato congiuntamente dal governo olandese, da Invest-NL e dal FEI nel luglio 2021. Investe in fondi di debito selettivi e diversificati con l'obiettivo di fornire alle PMI olandesi l'accesso a fonti di finanziamento alternative, principalmente attraverso finanziatori alternativi non bancari.

Invest-NL Capital NV è la principale istituzione nazionale di promozione (NPI) dei Paesi Bassi, detenuta dal Ministero delle Finanze olandese. Nel dicembre 2021, October è stato il beneficiario del primo investimento di Invest-NL nell'ambito del mandato DACI, per un importo di 10 milioni di euro nel fondo October SME IV.



october

October è una FinTech paneuropea con la missione di finanziare nel migliore dei modi le imprese. In qualità di piattaforma numero uno per i prestiti alle PMI in Europa continentale, consente a prestatori privati e investitori istituzionali di finanziare direttamente le PMI in tutto il continente. Con un track record di 8 anni, October ha prestato finora più di 965 milioni di euro a 3.800 PMI europee. October SME V rappresenta la quinta generazione di fondi di debito per PMI diversificati di October, sostenuti da una comunità di investitori istituzionali europei affermati, tra cui il Fondo Europeo per gli Investimenti, la banca d'investimento francese Bpifrance, CNP Assurances, l'italiana Cassa Depositi e Prestiti (CDP), lo spagnolo Instituto de Credito Oficial (ICO), l'olandese Invest-NL, nonché Generali, Zencap, Banca Patrimoni, Banque Wormser Frères. Con la sua piattaforma di neo-prestito October Connect, October sta portando la sua esperienza di digital lending alle istituzioni finanziarie per monitorare meglio le performance dei loro portafogli e arricchire la loro analisi del rischio.

Press contact

Axelcomm: Federica Menichino, federica.menichino@axelcomm.it,

tel.: +393496976982, Pietro Ferreri tel.: +39 3319019581 pietro.ferreri@axelcomm.it

October: Elisa Cantarini, cantarini@october.eu, Website: it.october.eu

EIB Group: Tim Smit, t.smit@eib.org, tel.: +352 43 79 89076; mob.: +352 691 28 64 23

Website: www.eib.org/press — Press Office: +352 4379 21000 — press@eib.org

European Commission: Flora Matthaes, tel.: +32 229 83951, flora.matthaes@ec.europa.eu, <https://investeu.europa.eu>, #InvestEU

Invest-NL: Chris Roelen, tel.: +31 (0)6 26 37 80 95, chris.roelen@invest-nl.nl