

PROSPETTO INFORMATIVO

CONTENENTE IL REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PARTECIPATIVO

“Partecipative MARY ROSE S.p.A. 2017 – 2027 Tasso Fisso 1,50% + quota variabile” per nominali Euro 2.000.000

INFORMAZIONI SULL' EMITTENTE

MARY ROSE S.P.A. – P. Iva e Cod. fiscale: 05297211210

- **Sede legale e amministrativa:** Napoli (80131) – Viale Colli Aminei, 23
- **Capitale Sociale e Riserve al 31/12/15:** EURO 3.792.700,00
- **Rating:** Nessuno
- **Conflitto di interessi:** Questa società informa di avere un interesse in conflitto nell'operazione di cui al presente foglio informativo, in quanto trattasi di strumenti finanziari di propria emissione e dalla stessa collocati.

CARATTERISTICHE DELL'EMISSIONE E REGOLAMENTO DEL PRESTITO

- **Denominazione dell'emissione:** “Partecipative MARY ROSE S.p.A. 2017 – 2027 Tasso Fisso 1,50 % + quota variabile”
- **Ammontare dell'emissione:** obbligazioni partecipative del valore nominale di 2.000,00 Euro ciascuna.
- **Tipologia dei titoli:** Le obbligazioni sono nominative e rappresentati da certificati cartacei emessi dalla Società, sottoscritti da un amministratore della stessa (ciascuno di essi, il "Certificato"). Ciascun Certificato è nominativo e contiene la denominazione di **“Partecipative MARY ROSE S.p.A. 2017 – 2027 Tasso Fisso 1,50% + quota variabile”**, con indicazione della ragione o denominazione sociale, della sede legale, della data di costituzione, del codice fiscale e degli altri elementi identificativi di ciascun titolare (il "Titolare" e, collettivamente, i "Titolari"). Il Certificato deve riportare l'indicazione dei trasferimenti dei titoli e delle limitazioni al trasferimento degli stessi, secondo quanto previsto dal Regolamento. La Società istituisce e aggiorna il registro dei Titolari (il "Registro") con indicazione:

(a) dei titoli emessi ed in circolazione e del relativo Certificato;

(b) della ragione o denominazione sociale, della sede legale, della data di costituzione, del codice fiscale e degli altri elementi identificativi di ciascun Titolare, nonché degli eventuali successivi Titolari che siano divenuti tali in conformità a quanto disposto dal presente prospetto e regolamento;

(c) dei trasferimenti degli SFP in conformità al presente regolamento.

Le obbligazioni godono della clausola di subordinazione ai diritti degli altri creditori della società ad eccezione degli azionisti.

- **Circolazione dei titoli:** i titoli non sono suscettibili di frazionamento, se non nei casi espressamente previsti

nel presente Regolamento, e sono liberamente trasferibili. L'organo amministrativo della Società provvede all'iscrizione dei Titolari nel Registro degli obbligazionisti. Inoltre, L'organo amministrativo della Società provvede ad annotare il nome del cessionario sul Certificato oppure, in alternativa, a rilasciare un nuovo Certificato intestato al cessionario previa annotazione dell'annullamento del vecchio Certificato sul Registro. Colui che chiede l'intestazione del Certificato a favore di un altro soggetto, o il rilascio di un nuovo Certificato ad esso intestato, deve provare la propria identità e capacità di disporre, mediante certificazione di un notaio, nonché - nel caso di richiesta di intestazione del Certificato a favore di un altro soggetto – il titolo (autenticato da notaio) dal quale deriva il diritto di tale ultimo soggetto ad ottenere l'intestazione del Certificato a suo favore. Qualora l'intestazione o il rilascio sia richiesto dal cessionario, questi deve esibire il Certificato e dimostrare il suo diritto mediante atto autenticato da notaio.

- **Godimento:** Il prestito ha godimento dal giorno della sottoscrizione dei certificati obbligazionari, salvo chiusura anticipata, in facoltà dell'emittente, le sottoscrizioni saranno raccolte fino al raggiungimento dell'importo massimo di 2.000.000,00 di Euro e, in ogni caso, saranno chiuse il

31/12/2019.

- **Durata:** rimborso il giorno 31/12/2027
- **Conversione in azioni:** Le obbligazioni che daranno il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni (c.dd. obbligazioni convertibili).
- **Data di apertura del Periodo di Collocamento:** dalla data di iscrizione del verbale di emissione del prestito obbligazionario nel Registro delle Imprese.
- **Prezzo di emissione:** Le obbligazioni partecipative sono emesse alla pari, cioè a 2.000,00 Euro cadauna, corrispondenti al nominale.
- **Prezzo di rimborso:** Le obbligazioni saranno rimborsate alla pari, cioè al loro valore nominale.
- **Commissioni ed eventuali oneri:** Non sono previste commissioni né spese a carico della clientela per la sottoscrizione dei titoli.
- **Modalità di rimborso:** Il rimborso sarà effettuato alla pari, senza alcuna deduzione per commissioni o spese, il 31/12/2027.
- **Periodicità di corresponsione delle cedole:** annuale.
- **Date di pagamento delle cedole:** entro il trentesimo giorno successivo alla data di approvazione del bilancio annuale di riferimento
- **Tasso di rendimento effettivo lordo: 2% + quota variabile** sulla base degli utili maturati dalla emittente. Gli interessi lordi sono conteggiati con riferimento ai giorni effettivi dell'anno (giorni effettivi/365 – tecnicamente ACT/365), sul valore nominale delle obbligazioni. La parte variabile verrà calcolato dalla società emittente in proporzione al rapporto tra il valore delle obbligazioni partecipative emesse e la somma del capitale sociale aumentato della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Tale formula non potrà in nessun modo subire variazioni da parte di

qualsivoglia deliberazioni da parte degli azionisti.

- **Trasparenza prezzi:** L'Emittente, non essendo l'obbligazione quotata, si impegna a fornire su base continuativa il prezzo di acquisto e di vendita del titolo, così come determinato dall'Agente per il Calcolo (Mary Rose Spa), salvo condizioni particolari di mercato e su richiesta dei titolari.
- **Regime fiscale:** Gli interessi, i premi ed altri frutti sono soggetti all'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del D. Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, e come previsto dal decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 nella misura del 26% e nei casi ivi previsti. Sono a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse presenti e future che, per legge, colpiscono o potranno colpire i medesimi interessi, premi ed altri frutti, nonché i redditi diversi derivanti dal presente prestito obbligazionario.
- **Termini di prescrizione e decadenza:** I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto riguarda il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile.
- **Rimborso anticipato:** La società si riserva di estinguere anticipatamente per ciascun semestre il 15% del complessivo ammontare delle obbligazioni collocate. In tal senso il rimborso avverrà mediante sorteggio che si terrà presso la sede sociale il 30/09 di ogni anno, alla presenza del rappresentante degli obbligazionisti cui la volontà di rimborsare anticipatamente dovrà essere comunicato almeno 15 giorni prima della data prevista per l'estrazione.
- **Comunicazioni:** Tutte le comunicazioni tra la Società e i Titolari saranno effettuate con lettera raccomandata A.R., anticipata via telefax e PEC – Posta Elettronica Certificata, inviata, se alla Società, presso la sede sociale come comunicata al competente Registro delle Imprese all'attenzione dell'organo amministrativo e, se ai Titolari, al Rappresentante Comune all'indirizzo indicato nel Registro.

- **Legge Applicabile e Foro Competente:** Il presente Regolamento e i titoli sono regolati dalla legge della Repubblica Italiana. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i Titolari e la Società relative ai titoli e all'interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed efficacia del presente Regolamento saranno sottoposte alla giurisdizione italiana, con competenza territoriale esclusiva del Tribunale di Napoli, fatti salvi i casi di competenza territoriale inderogabile.
- **Varie:** La sottoscrizione e il possesso dei titoli comporta la piena conoscenza ed incondizionata accettazione dei termini e delle condizioni del presente Regolamento e prospetto informativo.

INFORMAZIONI SUI RISCHI DELL'OPERAZIONE

Descrizione del rischio:

- **Rischio Emittente.** Il sottoscrittore acquistando il titolo diventa finanziatore dell'Emittente e si assume così il rischio che questi non sia in grado di onorare i propri obblighi relativamente al pagamento delle cedole e/o al rimborso del capitale. Il titolo di obbligazioni subordinata è classificata di tipo **Upper Tier II** l'emittente si riserva di sospendere la cedola nei periodi di perdite riconoscendo la sola parte fissa della remunerazione. La cedola variabile sospesa durante i periodi di perdita verrà corrisposta durante il primo esercizio di maturazione degli utili secondo le modalità e alle scadenze previste dal presente prospetto informativo.
- **Rischio Tasso.** Un aumento dei tassi di mercato comporta una riduzione del valore di mercato del titolo.
- **Rischio Liquidità.** Qualora l'investitore volesse procedere alla vendita del titolo prima della scadenza potrebbe incontrare difficoltà nel liquidare l'investimento non trovando una controparte ovvero ottenendo un valore inferiore a quello originariamente investito.
- **Esempio di rendimento dei titoli:** il rendimento lordo dell'obbligazione a scadenza è di tipo misto composto da una parte fissa pari al tasso del 1,50% lordo remunerata indipendentemente dai risultati economici dell'emittente e da una parte variabile corrisposta in riferimento agli utili conseguiti

dall'emittente e secondo le modalità di calcolo previste dal presente prospetto informativo.

- **Componente derivativa implicita:** non presente.
- **Garanzia:** Ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, la presente emissione non è coperta dalla garanzia dello stesso.

CONTEGGIO INTERESSI PER IPOTETICO UTILE DI € 100.000,00 E P.N. DI € 3.500.000			
TOTALE OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE (O.P.)	QUOTA FISSA INTERESSE ANNUO 1,50 %	QUOTA VARIABILE INTERESSE ANNUO	INTERESSE COMPLESSIVO ANNUO
2.000.000,00	30.000,00	57.145,85	87.145,85
		UTILE x (O.P./O.P+P.N.)	
SINGOLA OBBLIGAZIONE	QUOTA FISSA INTERESSE ANNUO 2,00 %	QUOTA VARIABILE INTERESSE ANNUO	INTERESSE COMPLESSIVO ANNUO
2.000,00	30,00	57,15	87,15

* * * * *

ATTESTAZIONE DI CONSEGNA

(da conservarsi a cura della Dipendenza unitamente al modulo d'ordine)

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto il Prospetto Informativo contenente il Regolamento del Prestito Obbligazionario Partecipativo

“Partecipative MARY ROSE S.p.A. 2017 – 2027 Tasso Fisso 1,50% + quota variabile”

Luogo e data

Firma dell'investitore