

Brain Real Estate S.p.A.
Via Archimede, 161 - 00197 Roma
P.IVA/CF 14769181000
Capitale Sociale 1.000.000,00 i.v.
PEC: brainrealestate@pec.it
www.brainrealestate.it

Programma di emissione e regolamento del prestito obbligazionario “Bond Brain Real Estate S.p.A - 2019-2024”

Premessa

Il presente prestito obbligazionario è finalizzato a dotare la società delle opportune risorse finanziarie necessarie alla realizzazione del piano di sviluppo aziendale.

Articolo 1 – Importo e titoli

Il prestito obbligazionario “Brain Real Estate S.p.A. 2019 – 2024” è di Euro 2.000.000 (due milioni/00) ed è costituito da numero 2.000 (duemila) obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000,00 (mille/00) cadauna, rappresentate da certificati obbligazionari del taglio unico di n. 1 obbligazione.

Ciascun certificato è munito di n.5 cedole, numerate progressivamente dalla numero 1 alla numero 5, relative ad interessi annuali pagabili, rispettivamente, la prima dal 01/06/2020, la seconda dal 01/06/2021, la terza dal 01/06/2022, la quarta dal 01/06/2023, la quinta dal 01/06/2024.

Le obbligazioni sono emesse alla pari e cioè al prezzo di euro 1.000,00 (mille/00) cadauna e verranno collocate a decorrere dal 01/06/2019.

I titoli sono al portatore e non sono frazionabili e non è ammessa la trasformazione in certificati nominativi.

Articolo 2 – Durata

Il prestito sarà integralmente rimborsato alla data del 1 giugno 2024.

Articolo 3 – Interessi

Le obbligazioni fruttano, al 1 giugno di ogni anno, interessi lordi, pagabili posticipatamente, al tasso del 3,50% effettivo lordo per anno.

Articolo 4 – Rimborso

Le obbligazioni saranno rimborsate il 1 giugno 2024 alla pari e senza alcuna deduzione di spese, contro consegna titoli.

Dette obbligazioni cesseranno di essere fruttifere di interessi alla data fissata per il loro rimborso.

La società ha facoltà di provvedere al rimborso anticipato del prestito alla pari, sia totalmente che parzialmente, il tutto per semplice delibera dell'Assemblea dei soci e con preavviso agli obbligazionisti di almeno 3 mesi.

Nel caso di rimborso anticipato i titoli dovranno essere provvisti di tutte le cedole aventi scadenza posteriore al giorno in cui detti titoli saranno divenuti rimborsabili. L'importo delle eventuali cedole mancanti verrà dedotto dall'importo da rimborsare.

Articolo 5 - Casse incaricate del servizio del prestito

Il pagamento delle cedole scadute ed il rimborso delle obbligazioni avranno luogo presso la sede della società od intermediario finanziario autorizzato.

Articolo 6 – Termini di prescrizione

I diritti degli obbligazionisti afferenti gli interessi maturati si prescrivono decorsi cinque anni dalla data di scadenza delle singole cedole; i diritti degli obbligazionisti afferenti il capitale si prescrivono, invece, decorsi dieci anni dalla data in cui le obbligazioni sono divenute rimborsabili.

Articolo 7 – Regime fiscale

Gli interessi, premi ed altri frutti sulle obbligazioni di cui al presente regolamento sono soggetti alla ritenuta alla fonte così come stabilito dall'art. 26, 1° comma, del DPR 29 Settembre 1973 n° 600 e successive modificazioni.

Articolo 8 – Varie

Tutte le comunicazioni da Brain Real Estate S.p.A. agli obbligazionisti verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

Per qualsiasi controversia connessa con il presente prestito obbligazionario, le obbligazioni o il presente regolamento, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento.