

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
SOLIS S.P.A.
CON SEDE IN CASOLI (CH) VIA QUARTO DA CAPO 3 - 66043
CODICE FISCALE E PARTITA IVA 02185370695
NUMERO DI ISCRIZIONE R.E.A. DI CHIETI : 0158901
CAPITALE SOCIALE al 31.12.2013 € 4.020.000,00 i.v.
RISERVE AL 31.12.2013 € 2.302.713
REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
"SOLIS s.p.a. 01/03/2014- 01/03/2019 STEP UP"
CODICE ISIN IT0004997620

Articolo 1 - Importo del prestito, valore unitario, valore unitario dei titoli, taglio minimo.

Il prestito obbligazionario "SOLIS s.p.a. 01/03/2014- 01/03/2019 STEP UP", emesso nell'ambito dell'attività di raccolta del risparmio per finanziare il proprio fabbisogno durevole nell'esercizio della produzione ed installazione di impianti ad energia rinnovabile ed efficientamento energetico, è di un importo massimo di Euro 3.000.000,00 (tremilioni) ed è costituito da n. 3.000 obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 1.000,00 ciascuna in taglio non frazionabile.

Il taglio minimo sottoscrivibile è pari a € 1.000,00 e successivi multipli di € 1.000,00.

I titoli obbligazionari saranno emessi al portatore ai sensi dell'art. 2003 e seguenti del c.c. in tagli non frazionabili.

I titoli sono muniti di n. 5 (cinque) cedole di interesse annuale.

Il prestito è deliberato dall'organo amministrativo in data 10 febbraio 2014. Le obbligazioni saranno immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli Spa in regime di dematerializzazione volontaria. La stampa dei titoli non è prevista.

Articolo 2 - Prezzo di emissione

Le obbligazioni sono emesse alla pari (100), cioè al prezzo di Euro 1.000,00 (mille) per ogni obbligazione, senza aggravio di imposte, con l'aumento dell'eventuale rateo di interessi qualora la sottoscrizione avvenga in data successiva alla data di decorrenza del prestito.

Articolo 3 – Collocamento

I sottoscrittori possono procedere alla prenotazione del prestito presso la sede della SOLIS s.p.a. in Casoli (CH) Via Quarto da Capo n. 3, a mezzo apposita scheda di adesione impegnandosi ad effettuare il relativo versamento entro il 01/03/2014, giorno di decorrenza, o al massimo entro il 31 maggio 2014, giorno di chiusura della sottoscrizione, con la corresponsione anche dei dietimi maturati dal primo giorno di godimento alla data di sottoscrizione. L'adesione al prestito potrà essere effettuata durante il periodo di offerta a partire dal 10 febbraio 2014 e fino al 31 maggio 2014 e fino al raggiungimento dell'importo di Euro 3.000.000,00 (tremilioni). L'emittente potrà procedere in qualsiasi momento durante il periodo di offerta alla sua chiusura anticipata qualora le richieste raggiungessero l'ammontare totale, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste. In tal caso l'emittente ne darà comunicazione mediante l'apposito avviso presso gli uffici della SOLIS s.p.a. in Casoli (CH) Via Quarto da Capo n. 3.

Articolo 4 – Durata e godimento

La durata del prestito è di 60 mesi, che decorrono dal 1 marzo 2014. Il prestito ha godimento dal 01 marzo 2014.

Articolo 5 - Interessi

Dalla data di godimento le obbligazioni fruttano, sul valore nominale, un interesse pagato in via posticipata determinato al tasso e con le scadenze riportate nel prospetto:

SCADENZA CEDOLA	TASSO ANNUO LORDO %
01/03/2015	4,5
01/03/2016	4,5
01/03/2017	5
01/03/2018	5,5
01/03/2019	6

Gli interessi saranno assoggettati al regime fiscale di cui art. 26 del d.p.r. 600/ 73, come modificati dal D.L. 138/2011 e successive modifiche ed integrazioni, e saranno pagati in rate annuali posticipate il 01 marzo di ogni anno fino alla scadenza. Sugli interessi verrà applicata una ritenuta fiscale a norma di legge. La convenzione calcolo rateo è a.days/360 isma.

Qualora il pagamento degli interessi cada in giorno non bancario, lo stesso sarà effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

Articolo 6- Rimborso – Rimborso anticipato

Il rimborso verrà effettuato alla pari, senza alcuna deduzione per spese ed in un'unica soluzione il 01 marzo 2019. La società emittente ha la facoltà di rimborsare anticipatamente in tutto od in parte il prestito. Essendo le obbligazioni non negoziate e non quotate in un mercato regolamentato, la Solis s.p.a. non garantisce la liquidità dello strumento attraverso il riacquisto in conto proprio dall'obbligazionista.

Il sottoscrittore ha la facoltà di rimborso anticipato di tutto o parte del prestito sottoscritto a partire dal 01/03/2016 con preavviso da comunicare alla sede legale della società emittente a mezzo racc. a.r. , da inviare 3 mesi prima della data di perfezionamento del rimborso.

Articolo 7- Garanzie e rischi

Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio della Solis s.p.a. I rischi del presente prestito sono legati al rischio emittente, ovvero che la Solis s.p.a. non sia in grado di adempiere i propri obblighi di pagare le cedole, rimborsare il capitale; il rischio di mercato, in quanto il prezzo dell'obbligazione può subire variazioni a seguito delle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato per cui se il risparmiatore volesse vendere le obbligazioni prima della scadenza naturale il loro valore potrebbe risultare inferiore al prezzo di sottoscrizione; rischio di liquidità ovvero il rischio dovuto alla difficoltà di trovare sul mercato dei capitali un investitore istituzionale o retail disposto ad acquistare il titolo in esame essendo le obbligazioni non negoziate e non quotate in un mercato regolamentato; rischio di assenza di rating in quanto trattasi di un titolo di debito non preventivamente analizzato dalle agenzie di rating.

Articolo 8 - Servizio del prestito

Il pagamento delle cedole scadute ed il rimborso delle obbligazioni avranno luogo presso gli sportelli della BANCA DELL'ADRIATICO S.P.A., banca pagatrice incaricata dalla Solis s.p.a. Il prestito sarà rimborsato alla pari in un'unica soluzione alla data di scadenza e cesserà di produrre interessi alla stessa data. Il presente prestito verrà accentrato presso la Monte Titoli s.p.a.e assoggettato al regime di de materializzazione di cui al d.lgs. 24.06.1998.

Articolo 9 - Termini di prescrizione e di decadenza

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto riguarda il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile.

Articolo 10- Regime fiscale

In base alla normativa in vigore sugli interessi delle obbligazioni si applica una ritenuta a norma di legge che sarà a titolo di acconto o di imposta a seconda del soggetto privato o persona giuridica.

Sono a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse presenti e future che per legge colpissero o dovessero colpire le presenti obbligazioni e/o i relativi interessi.

Articolo 11 – Mercati e negoziazione

In relazione al titolo in oggetto non verrà presentata dall'ente emittente domanda per l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato nè tantomeno su un mercato non regolamentato.

Art.12- Legge applicabile e foro competente

Il presente prestito è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia connessa con il prestito obbligazionario, le obbligazioni o il presente regolamento, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Lanciano (CH).

Articolo 13 – Agente per il calcolo

L'agente per il calcolo è l'emittente.

Articolo 14 - Varie

La sottoscrizione ed il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento. Tutte le comunicazioni agli obbligazionisti saranno effettuate, se non diversamente previsto dalla legge, mediante avviso esposto nella sede legale della Solis s.p.a.