

ALLEGATO F

TERM SHEET

- 1.1 Il presente *term sheet* ha ad oggetto un'operazione di emissione di un prestito obbligazionario (il "**Prestito Obbligazionario**").
- 1.2 Il presente *term sheet* costituisce un documento vincolante di natura preliminare, rimanendo quindi comunque soggetto a variazioni e modifiche, non sostanziali, da apportarsi in sede di negoziazione tra le parti della documentazione contrattuale definitiva inerente l'emissione del Prestito Obbligazionario.

2. TERMINI E CONDIZIONI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

| | |
|--|--|
| SOCIETÀ EMITTENTE | [●]. |
| BANCA ARRANGER | BPER Banca S.p.A. (" BPER "). |
| SOTTOSCRITTORE | Società veicolo costituita ai sensi della legge 130 del 1999. |
| BANCA AGENTE | BPER. |
| IMPORTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO | Da un minimo di Euro 1.000.000,00 (<i>unmilione/00</i>) fino ad un importo massimo complessivo di Euro 4.800.000,00 (<i>quattromilionitotocentomila/00</i>). |
| VALUTA | Euro. |
| DURATA DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO | Fino a 8 anni dalla data di emissione, compreso l'eventuale periodo di preammortamento massimo di 24 mesi. In ogni caso, la durata del Prestito Obbligazionario ed il preammortamento saranno determinati da parte degli investitori a loro insindacabile giudizio. |
| SCOPO | La provvista ottenuta mediante l'emissione del Prestito Obbligazionario deve essere destinata, direttamente o indirettamente, alla copertura del fabbisogno per investimenti, materiali e immateriali, anche se in esecuzione o già completati nei sei mesi precedenti rispetto al momento della presentazione della Manifestazione di Interesse, in linea con gli obiettivi specifici del Programma Regionale FESR Regione Emilia-Romagna 2021-2027 Priorità 2 " <i>Sostenibilità, Decarbonizzazione, Biodiversità e Resilienza</i> ". È escluso il rifinanziamento di prestiti esistenti. |
| RIMBORSO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO | <i>Amortising</i> . |
| RIMBORSO ANTICIPATO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO | Le ipotesi di eventuale rimborso anticipato volontario del Prestito Obbligazionario saranno concordate con gli investitori nel relativo regolamento. |

GARANZIE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO *Senior unsecured.*

TASSO DI INTERESSE Fisso o variabile.

In ogni caso, il tasso di interesse sarà precisamente individuato nel regolamento del Prestito Obbligazionario.

PERIODO DI INTERESSE 6 mesi.

MARGINE [●], da determinarsi in base al merito di credito della Società Emittente e alle condizioni di mercato al momento della costituzione di ciascun portafoglio.

DICHIARAZIONI E GARANZIE; IMPEGNI In linea – anche con riferimento alle relative soglie di rilevanza ovvero alle specifiche eccezioni che saranno indicate nel regolamento del Prestito Obbligazionario – con lo *standard* di mercato per operazioni comparabili tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

(a) Impegni Finanziari:

la Società Emittente si impegna a rispettare i parametri finanziari che verranno individuati nel regolamento del Prestito Obbligazionario;

(b) Impegni Informativi:

la Società Emittente dovrà, per la durata del Prestito Obbligazionario, mettere a disposizione, *inter alia*, (i) il Bilancio, (ii) un certificato di conformità che attesti il rispetto dei parametri finanziari, e (iii) l'aggiornamento della composizione del gruppo, ove applicabile;

(c) Impegni ulteriori:

- i. impegno a non modificare sostanzialmente il proprio *business*;
- ii. nuovo indebitamento e operazioni straordinarie nel rispetto delle condizioni del Prestito Obbligazionario;
- iii. clausola "*pari passu*";
- iv. mantenimento dei bilanci certificati dal revisore legale (ove non sia stato nominato, impegno a nominare un revisore legale a partire dall'esercizio successivo alla data di emissione);
- v. Sanzioni.

EVENTI RILEVANTI In linea – anche con riferimento alle relative soglie di rilevanza ovvero alle specifiche eccezioni che saranno indicate nel regolamento del Prestito Obbligazionario – con lo *standard* di mercato per operazioni comparabili tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- (a) mancato rimborso;
- (b) clausola "*cross default*";
- (c) utilizzo difforme dei proventi;
- (d) cessazione dell'attività;

- (e) mancato rispetto dei parametri finanziari;
- (f) mancato rispetto da parte della Società Emittente delle dichiarazioni e garanzie contenute nel contratto di sottoscrizione;
- (g) insolvenza;
- (h) mancata certificazione dei documenti contabili.

**LEGGE APPLICABILE E FORO
COMPETENTE**

- (a) Il Prestito Obbligazionario sarà regolato da (e dovrà essere interpretato in accordo con) le leggi della Repubblica Italiana.
- (b) La competenza esclusiva in merito alla definizione delle controversie insorgenti dal Prestito Obbligazionario, incluse quelle afferenti il suo perfezionamento, la sua validità e/o la sua efficacia, apparterranno in via esclusiva al Tribunale di Bologna, fatti salvi i limiti inderogabili di legge.