

**SINTESI DELLE CONDIZIONI PRINCIPALI DELL'INVESTIMENTO DI LIGURCAPITAL MEDIANTE
SOTTOSCRIZIONE DI UN PRESTITO COSTITUITO DA TITOLI DI DEBITO**

Società destinatarie della misura e taglio dell'investimento di Ligurcapital

Start-up costituite in forma di S.r.l., che implementano innovazioni di processo e di prodotto (Bando We Start up, Plafond B), ma che non possono definirsi innovative ai sensi dell'art. 25 del D.L. 179/2012

L'intervento di Ligurcapital consisterà in un **minimo di 10mila euro fino ad un massimo di 50mila euro**

Struttura dell'operazione e contenuti principali dell'accordo di investimento:

- Impegno dei soci della società beneficiaria a mantenere attiva una sede operativa nel territorio della Regione Liguria
- impegno dei soci della società beneficiaria a far sì che l'assemblea deliberi l'adozione di uno statuto che recepisca la facoltà per la stessa di emettere titoli di debito (ove non già prevista) e ne regoli gli eventuali limiti, le modalità e le maggioranze necessarie per la decisione di emissione
- impegno dei soci della società beneficiaria a far sì che l'assemblea deliberi l'emissione del titolo di debito, regolato dal regolamento che sarà allegato all'accordo che verrà firmato tra le parti
- impegno da parte di Ligurcapital a sottoscrivere integralmente il prestito rappresentato da titoli di debito emessi dalla società mediante versamento di un apporto in denaro
- rilascio, da parte dei soci della società beneficiaria, di alcune dichiarazioni e garanzie *standard* per operazioni di investimento di questo genere unitamente alle relative clausole di indennizzo

Struttura del Regolamento del prestito costituito da titoli di debito

- Sarà chiarita la natura di "investitore professionale soggetto a vigilanza prudenziale" propria di Ligurcapital, che, in quanto tale, ha facoltà di sottoscrivere, ai sensi dell'art. 2483 c.c., titoli di debito emessi da S.r.l.
- per tutta la sua durata, o, se anteriore, fino al rimborso integrale dello stesso, i titoli di debito attribuiranno al sottoscrittore degli stessi il diritto a percepire interessi annui complessivi pari all'1,5% dell'ammontare dell'apporto versato ai fini della loro sottoscrizione (**Rendimento**)
- ciascun sottoscrittore, oltre al Rendimento, avrà diritto al rimborso integrale, alla data di scadenza del prestito, dell'apporto versato ai fini della sottoscrizione del prestito (il **Rimborso**)
- l'apporto potrà essere rimborsato dalla società in favore di ciascun sottoscrittore in qualsiasi momento a partire dal 48° mese dalla data di emissione del prestito e fino alla data di estinzione dello stesso
- saranno previste ipotesi nelle quali, a determinate condizioni, la società emittente potrà rimborsare anticipatamente il prestito a ciascun sottoscrittore
- saranno previste ipotesi nelle quali, al determinarsi di particolari "eventi rilevanti", ciascun sottoscrittore maturerà il diritto a richiedere il rimborso immediato del proprio prestito
- il pagamento da parte della società emittente del Rimborso e del Rendimento verrà eseguito contestualmente, in favore dei sottoscrittori dei titoli, sottoforma di un'unica soluzione entro 5 giorni dall'estinzione del prestito, o dalla data del suo rimborso
- il prestito avrà durata massima di 84 mesi dalla data dell'emissione
- sarà prevista la possibilità per i sottoscrittori di riunirsi in un'apposita assemblea ai fini della tutela degli interessi comuni