



Caltanissetta, 29 maggio 2020

Oggetto: comunicazione di modifica del regolamento di prestito obbligazionario ISIN IT0005359978

Si fa riferimento al prestito obbligazionario di Euro 5.300.000,00, ISIN IT0005359978 (il “**Prestito Obbligazionario**”), emesso in data 13 maggio 2019 da Sole Sole S.r.l., p. iva n. 02034180857 (“**Solo Sole**”, la “**Società**” o l’“**Emittente**”), interamente sottoscritto e detenuto da Foresight Group S.C.A. SICAV-SIF, Société d’Investissement à Capital Variable - Fonds d’Investissement Spécialisé (Società d’Investimento con Capitale Variabile – Fondo d’Investimento Specializzato), incorporata presso il Registro delle imprese e del commercio di Lussemburgo con numero B220950 (“**Foresight**” o il “**Sottoscrittore**”).

Rappresentante comune degli obbligazionisti: Foresight Group S.à.r.l., Société à responsabilité limitée (Società a responsabilità limitata), incorporata presso il Registro delle imprese e del commercio di Lussemburgo con numero B220274 (il “**Rappresentante Comune degli Obbligazionisti**”)

Il sottoscritto Gaetano Tuzzolino, in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante dell’Emittente, comunica che, in forza di accordo modificativo sottoscritto in data odierna tra la Società e il Rappresentante Comune degli Obbligazionisti, il regolamento del Prestito Obbligazionario (il “**Regolamento**”) è stato modificato. Si riportano di seguito le principali modifiche e integrazioni apportate:

(A) Estensione del pacchetto garanzie – collegamento ad altro prestito obbligazionario

Nel pacchetto di garanzie che assistono il Prestito Obbligazionario sono state incluse nuove garanzie che saranno concesse nel contesto del prestito obbligazionario ISIN IT0005408122 di Euro 10.000.000,00 (il “**Prestito Obbligazionario AI**”), che sarà emesso dalla società Archimede Investments S.r.l. (“**Archimede Investments**”) il 3 giugno 2020 e interamente sottoscritto in pari data dal Sottoscrittore.

Le nuove garanzie saranno “*cross-collateral*”, e garantiranno sia il Prestito Obbligazionario sia il Prestito Obbligazionario AI, che saranno tra loro collegati da un “*cross-collateral default*”: qualsiasi evento determini un obbligo di rimborso anticipato del Prestito Obbligazionario legitimerà il rimborso anticipato del Prestito Obbligazionario AI, e viceversa.

(B) Contribuzione di Archimede Investments

All’emissione del Prestito Obbligazionario AI, Archimede Investments diverrà contributore di Solo Sole partecipando al contratto di capitalizzazione (*Equity Contribution Agreement*) di Solo Sole, nei limiti in cui vi sia cassa disponibile sul conto ricavi di Archimede Investments aperto e tenuto nell’ambito del Prestito Obbligazionario AI, ai sensi della relativa cascata di pagamenti.

(C) Prima Data di Calcolo

La prima Data di Calcolo (*Calculation Date*) è stata modificata nella prima Data di Calcolo successiva alla Data di Pagamento Interessi (*Interest Payment Date*) che cade in giugno 2022.



(D) Data Fine Lavori

La Data Fine Lavori (*Long Stop Date*) è stata modificata in 30 novembre 2021.

(E) Condizioni Sospensive

Aggiornamento delle condizioni sospensive (*First Release CPs* e *Second Release CPs*), con previsione, *inter alia*, della sottoscrizione del Prestito Obbligazionario AI da parte di Foresight e dell'assenza di eventi di default in relazione allo stesso quale *Second Release CP*.

(F) Data di Scadenza

La Data di Scadenza (*Final Maturity Date*) è stata modificata in 31 dicembre 2043.

(G) Piano di Ammortamento

Il piano di ammortamento contenuto nell'allegato B del Regolamento (*Redemption schedule of the Notes*) è stato aggiornato, in 46 rate a partire dal 30 giugno 2021.

(H) Piano Utilizzo Flussi

Il Piano Utilizzo Flussi (*Funds Flow Memo*) contenuto nell'allegato F del Regolamento (*Funds Flow Memo*) è stato aggiornato.

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 2483 del codice civile, la modifica al Regolamento ha efficacia dalla data di sottoscrizione del relativo accordo modificativo, e quindi dalla data odierna.

Con osservanza,

SOLO SOLE s.r.l.
Corso Umberto I, 211
93100 Caltanissetta
P. I.V.A.: 02034180857

Nome: Gaetano Tuzzolino

Titolo: Amministratore Unico

Solo Sole S.r.l.