



AGATÓS
Energia per un mondo migliore

DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

SCOPO

Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento ("Prodotto"). Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

PRODOTTO

Nome: "Agatos 2018 – 2020 7%"

Codice Identificativo: ISIN IT0005346892 **Emittente e Ideatore del Prodotto:** Agatos S.p.A.

Sito web: www.agatos.it. **Autorità competente:** CONSOB **Data di produzione del documento:** 10 ottobre 2018

State per acquistare un Prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione

COS'È QUESTO PRODOTTO?

Tipo: obbligazioni convertibili - strumento di debito che incorpora un derivato.

Data di emissione: 11 ottobre 2018. **Valuta:** Euro. **Valore nominale:** Euro 100 (cento/00).

Obiettivi: l'obiettivo del Prodotto è quello di permettere all'Emittente di finanziarsi per un periodo pari a complessivi 18 (diciotto) mesi, attribuendo al possessore dell'obbligazione la facoltà di decidere se rimanere creditore dell'Emittente per tutta la durata del prestito, oppure se, nel corso del Periodo di Conversione (come sotto definito), convertire il proprio *status* da creditore a socio (azionista), attraverso l'esercizio del diritto di conversione delle obbligazioni convertibili in azioni ordinarie di Agatos S.p.A. di nuova emissione, sulla base di un rapporto di cambio predeterminato.

Diritto di conversione: gli obbligazionisti avranno diritto, a pena di decadenza, di richiedere la conversione in azioni ordinarie nel periodo compreso fra il 2 e il 20 marzo 2020 ("Periodo di Conversione"), nonché al verificarsi dei seguenti eventi: (i) ammissione alla negoziazione delle azioni dell'Emittente sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A.; (ii) promozione di un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio avente a oggetto le azioni dell'Emittente; (iii) rimborso anticipato del prestito da parte dell'Emittente.

La conversione verrà effettuata sulla base del rapporto di cambio espresso dalla seguente formula:

$$Ac = (Vn + I) / \text{Prezzo di Conversione}$$

laddove:

"Ac" indica il numero di azioni ordinarie spettanti a ciascun'obbligazione convertibile in sede di conversione;

"Vn" indica il valore nominale di ciascuna obbligazione;

"I" indica l'importo degli interessi maturati e capitalizzati su ciascuna obbligazione;

"Prezzo di Conversione" è pari a Euro 0,2.

Il diritto di conversione può essere esercitato per tutte o parte delle obbligazioni convertibili.

Interessi: le obbligazioni convertibili sono fruttifere di interessi al tasso fisso nominale annuo del 7,00%; gli interessi sono pagabili in via posticipata mediante il versamento di due *tranches*: la prima *tranche* verrà versata l'ultimo giorno del dodicesimo mese successivo alla data di emissione (i.e. 11 ottobre 2019); mentre la seconda *tranche* verrà corrisposta dall'Emittente alla data di scadenza del prestito (11 aprile 2020).

Rimborso a scadenza: fatto salvo quanto previsto in caso di conversione ovvero di rimborso anticipato obbligatorio o facoltativo, l'Emittente rimborserà alla data di scadenza, in un'unica soluzione, le obbligazioni convertibili, versando un importo pari al loro valore nominale, unitamente agli interessi maturati e non corrisposti per ciascuna obbligazione convertibile, senza aggravio di spese o commissioni.

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il Prodotto: questo Prodotto si rivolge a investitori al dettaglio che: (i) hanno conoscenze specifiche o esperienze di investimento nei mercati finanziari ivi inclusi gli strumenti finanziari derivati, e la capacità di comprendere il Prodotto e i relativi rischi e benefici; (ii) hanno un orizzonte temporale coerente con la data di scadenza del Prodotto; (iii) hanno una tolleranza al rischio finanziario alta e sono in grado di perdere integralmente il capitale investito per l'acquisto del Prodotto, conformemente all'indicatore di rischio mostrato nella sezione successiva.

Durata del Prodotto: 18 mesi, con scadenza prevista l'11 aprile 2020.

Il Prodotto può estinguersi prima della data di scadenza in presenza dei presupposti necessari per il rimborso anticipato, obbligatorio o facoltativo, del prestito. In particolare, il rimborso anticipato del prestito è obbligatorio: (i) ove l'Emittente non adempia ai propri obblighi contrattuali e non ponga rimedio a tale inadempienza entro i 30 giorni successivi all'apposita comunicazione ex art. 2417 c.c.; (ii) in caso di sopravvenuta insolvenza dell'Emittente; (iii) in caso in cui divenga invalido, illegittimo o cessi di essere efficace o eseguibile per l'Emittente l'adempimento degli obblighi di pagamento contenuti nel regolamento del prestito obbligazionario relativo al Prodotto.



Gli scenari presentati mostrano la possibile performance totale dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti. Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento (compatibilmente con la disponibilità di dati storici di mercato e la conseguente accuratezza della stima) e non sono un indicatore esatto, considerando che questo prodotto non è facilmente liquidabile. Ciò significa che è difficile stimare l'importo del possibile rimborso in caso di disinvestimento prima del periodo di scadenza. Potrebbe, pertanto, risultare impossibile disinvestire anticipatamente oppure risultare possibile farlo soltanto pagando un costo elevato o subendo una forte perdita. Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto il Prodotto.

	VENDITA	VENDITA O CONV.	RIMBORSO NO CONV.
RENDIMENTO DA INTERESSI AL 10/10/18= 7% LORDO	10/10/2019	20/03/2020	11/04/2020
SCENARIO DI STRESS (DERIVATO =0 & AUMENTO TASSI RICHIESTI) RENDIMENTO MEDIO ANNUO LORDO	€ 10.560,39 5,60%	€ 10.286,45 6,87%	€ 10.350,00 7,00%
SCENARIO SFAVOREVOLE (DERIVATO =0 & AUMENTO MODERATO TASSI RICHIESTI) RENDIMENTO MEDIO ANNUO LORDO	€ 10.652,81 6,53%	€ 10.298,66 6,96%	€ 10.350,00 7,00%
SCENARIO MODERATO (DERIVATO >0 Prezzo az. 0,205 & INVARIANZA TASSI RICHIESTI) RENDIMENTO MEDIO ANNUO LORDO	€ 10.950,14 9,50%	€ 10.562,62 8,76%	€ 10.350,00 7,00%
SCENARIO FAVOREVOLE (DERIVATO >0 Prezzo az. 0,210 & DIMINUIZIONE TASSI RICHIESTI) RENDIMENTO MEDIO ANNUO LORDO	€ 11.250,23 12,50%	€ 10.826,64 10,55%	€ 10.350,00 7,00%

I grafici e le elaborazioni non considerano i costi di acquisto e vendita dello strumento eventualmente applicati dagli intermediari o consulenti coinvolti e non tengono conto della situazione fiscale dell'investitore, che può incidere anch'essa sull'importo del profitto/perdita.

COSA ACCADE SE L'EMITTENTE NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?

Questo Prodotto non è coperto da alcun sistema di indennizzo o garanzia dell'investitore. Gli obblighi dell'Emittente non sono subordinati ad altre passività dello stesso, fatta eccezione per quelle assistite da cause legittime di prelazione. Ne consegue che, in caso di liquidazione dell'Emittente, il credito dei portatori verrà soddisfatto *pari passu* con gli altri creditori chirografari (cioè non garantiti e non privilegiati) e, conseguentemente, potreste perdere parte o l'intero capitale investito.

QUALI SONO I COSTI?

Andamento dei costi nel tempo: N/A; *Composizione dei costi:* Agatos non è controparte di alcuna transazione sul prodotto e pertanto non addebita alcun costo. I soggetti che agiscono come intermediari e consulenti dell'investitore possono richiedere costi correlati a transazioni sullo strumento. I costi richiesti da tali soggetti non sono in alcun modo sotto il controllo di Agatos. Nel caso di Conversione l'Emittente provvederà ad emettere, senza aggravio di commissioni e spese per l'investitore, le Azioni di compendio

PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?

Periodo di detenzione raccomandato o periodo minimo di detenzione:

Il Prodotto non prevede alcun periodo di investimento minimo o raccomandato da parte dell'Emittente, tenuto conto delle caratteristiche dello strumento.

In normali condizioni di mercato, il Prodotto sarà negoziato sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Il Prodotto è, inoltre, immesso nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione. Considerata la ridotta liquidità dei titoli negoziati, potrebbe non essere possibile vendere facilmente il Prodotto prima della scadenza o potrebbe essere possibile vendere soltanto a un prezzo che incide significativamente sull'importo incassato.

In caso di rimborso anticipato facoltativo o obbligatorio, il pagamento di quanto dovuto agli obbligazionisti avverrà senza aggravio di commissioni o spese per l'obbligazionista.

COME PRESENTARE RECLAMI?

Qualora vogliate presentare un reclamo riguardante il Prodotto o la condotta dell'Emittente quale Ideatore del Prodotto, potrete presentare tale reclamo con una delle seguenti modalità: (i) raccomandata A/R da trasmettere all'indirizzo: Via Cesare Ajraghi, 30, Milano; (ii) email all'indirizzo ir@agatos.it. Eventuali reclami relativi alla condotta del consulente o distributore, se presenti, andranno inviati al consulente o al distributore, secondo le procedure da questi previste.

ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI

Informazioni più dettagliate sul Prodotto sono contenute nel Regolamento del prestito obbligazionario convertibile relativo al Prodotto, reperibile sul sito www.agatos.it. Tutte le comunicazioni dell'Emittente ai portatori del Prodotto verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante comunicato stampa pubblicato sul medesimo sito internet.