



sede legale e Amministrativa 24048 Treviolo Via Piave, 41  
Società soggetta alla direzione ed al coordinamento del Socio Unico  
Capitale Sociale sottoscritto 1.000.000,00 €  
N. iscrizione nel Registro delle Imprese di Bergamo 04382680165

# GREEN BONDS

## PROSPETTO DI BASE:

relativo al Programma di collocamento e quotazione di obbligazioni a Tasso Fisso di Biesse Holding Gest Capital S.p.A..

Il presente documento, redatto dall'emittente Biesse Holding Gest Capital S.p.A. ("Emittente" o "BSHGC"), a seguito di approvazione del 22 febbraio 2021 comunicata in data 22 febbraio 2021, contiene le informazioni relative al programma di emissione e collocamento di obbligazioni green ordinarie non convertibili a tasso fisso dell'Emittente denominato "BiesseGreenBonds" nonché da ogni eventuale supplemento ai predetti documenti, costituisce, il prospetto di base (il "Prospetto di Base") relativo al programma di collocamento e quotazione di obbligazioni a tasso fisso dell'Emittente denominato "BiesseGreenBonds".

Il presente Prospetto di Base, sarà inoltre consultabile sul sito internet dell'Emittente [www.biesse-group.eu](http://www.biesse-group.eu) del Responsabile del Collocamento e di ciascuno dei Collocatori. Ciascun potenziale sottoscrittore delle Obbligazioni può richiedere gratuitamente all'Emittente, al Responsabile del Collocamento ed ai Collocatori la consegna di una copia cartacea del Prospetto di Base. Nell'ambito del Programma descritto nel presente Prospetto di Base, Biesse Holding Gest Capital S.p.A. potrà emettere, uno o più obbligazioni aventi le caratteristiche indicate nel presente Prospetto di Base. In occasione di ciascuna emissione, l'Emittente predisporrà delle condizioni definitive, che descriveranno le caratteristiche definitive delle Obbligazioni e le condizioni dell'offerta delle medesime, e che saranno pubblicate entro il giorno antecedente l'inizio dell'offerta (le "Condizioni Definitive").

## *Cosa sono i green bonds*

Sono obbligazioni emesse da Stati, enti sovranazionali e società finalizzate al finanziamento di progetti volti a:

- Contrastare i cambiamenti climatici (barriere contro l'innalzamento del livello dei mari, protezioni contro le alluvioni, case ad alta efficienza energetica...)
- Gestire in modo sostenibile il consumo di risorse naturali (circular economy)
- Preservare la biodiversità (campagne in difesa di specie protette)
- Migliorare i sistemi di trasporto pulito (trasporto su rotaia, auto elettriche...)
- Controllare e ridurre l'inquinamento (impianti eolici, solari, energia rinnovabile).

## *A chi si rivolge*

Si rivolge ai risparmiatori, con un profilo di rischio medio basso, che hanno una particolare propensione per le tematiche Green e desiderano un investimento ben diversificato per emittenti e area geografica.

## DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA

Il presente Prospetto di Base è relativo ad un programma di emissione e collocamento di obbligazioni ordinarie non convertibili a tasso fisso. Nell'ambito del programma di quotazione descritto nel presente Prospetto di Base (il "Programma"), Biesse Holding Gest Capital S.p.A. (l'"Emittente" o "BSHGC") potrà emettere in una o più emissioni, obbligazioni a tasso fisso (le "Obbligazioni" e ciascuna una "Obbligazione") aventi le caratteristiche indicate nel presente Prospetto di Base. In occasione di ciascuna emissione, l'Emittente predisporrà delle condizioni definitive, che descriveranno le caratteristiche definitive delle Obbligazioni e le condizioni dell'offerta delle medesime, e che saranno pubblicate entro il giorno antecedente l'inizio dell'offerta (le "Condizioni Definitive"). Le relative Obbligazioni che l'Emittente emetterà ed offrirà, di volta in volta, nell'ambito del Programma, saranno disciplinati dal Prospetto di Base e dal regolamento e Nota Informativa (il "Regolamento") che, in occasione di ciascuna emissione, sarà da ritenersi integrato sulla scorta delle caratteristiche definitive della Obbligazione quali indicate nelle Condizioni Definitive del medesimo. Il Regolamento sarà incluso alle relative Condizioni Definitive. La seguente descrizione generale deve essere letta come un'introduzione al presente Prospetto di Base e costituisce una descrizione generale del programma di quotazione delle obbligazioni descritto nel presente Prospetto di Base. La presente descrizione deve essere letta congiuntamente a tutte le informazioni contenute nel Prospetto di Base (incluso il Documento di Registrazione e gli altri documenti incorporati per riferimento nel presente Prospetto di Base), e, con specifico riferimento a ciascuna Obbligazione, nelle relative Condizioni Definitive. Emittente Biesse Holding Gest Capital S.p.A.. Tipologia di titoli offerti Obbligazioni ordinarie non convertibili a tasso fisso. Garanzie che assistono le Obbligazioni, Nessuna. Il credito dei possessori delle Obbligazioni verso l'Emittente verrà soddisfatto pari passu con gli altri crediti chirografari dell'Emittente. Le Obbligazioni non sono assistite dalla garanzia del Fondo. Importo nominale per ciascun prestito, l'Emittente provvederà ad indicare nelle relative Condizioni Definitive l'importo nominale massimo di ciascuna obbligazione offerta in sottoscrizione. Valuta di denominazione Le Obbligazioni saranno emesse e denominate in Euro ovvero nella valuta diversa dall'Euro specificata nelle relative Condizioni Definitive, purché si tratti di valuta avente corso legale in uno Stato OCSE, liberamente trasferibile e convertibile contro Euro. Valore Nominale Unitario Per ciascuna Obbligazione, l'Emittente provvederà ad indicare nelle relative Condizioni Definitive il valore nominale unitario delle Obbligazioni oggetto d'offerta (che non potrà essere inferiore ad Euro 1.000 ovvero, laddove le Obbligazioni siano espresse in una valuta diversa dall'Euro, al controvalore di Euro 1.000, calcolato secondo il tasso di cambio indicato nelle relative Condizioni Definitive). Le Obbligazioni saranno tutte di pari Valore Nominale Unitario. Prezzo di Emissione Per ciascun Prestito, il prezzo al quale saranno emesse le Obbligazioni (il "Prezzo di Emissione") è scomponibile finanziariamente in una componente obbligazionaria pura, ed in una componente derivativa implicita rappresentata da un'opzione call e/o un'opzione put, a cui possono aggiungersi eventuali commissioni di collocamento e/o strutturazione. Nelle Condizioni Definitive verrà rappresentata la puntuale scomposizione delle componenti del Prezzo di Emissione. Il Prezzo di Emissione sarà indicato nelle Condizioni Definitive, quale percentuale del loro Valore Nominale Unitario, e tale prezzo d'emissione coinciderà con il prezzo al quale le relative Obbligazioni saranno offerte, quindi con il prezzo di offerta delle Obbligazioni (il "Prezzo di Sottoscrizione"). Tale prezzo d'emissione potrà essere, come indicato nelle relative Condizioni Definitive, pari al 100% del Valore Nominale Unitario, ma non potrà essere superiore al 100% del Valore Nominale Unitario. La Data di Emissione delle Obbligazioni non dovrà essere successiva alla Data di Godimento fermo restando la data di versamento del prezzo all'Emittente. La corresponsione di un importo pari a quello degli interessi maturati sulle relative Obbligazioni a far data dalla Data di Godimento sino alla Data di Emissione sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive. Le Obbligazioni saranno fruttifere di interessi ad un tasso fisso prestabilito, che resterà invariato per tutta la durata dell'Obbligazione secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive. L'importo di ciascuna cedola fissa è indicato all'atto della sottoscrizione come specificato nelle relative Condizioni Definitive. Gli interessi saranno pagabili, secondo la periodicità indicata nelle Condizioni Definitive, alle date di pagamento interessi indicate nelle Condizioni Definitive. Le Obbligazioni cessano di essere fruttifere dalla data indicata nelle relative Condizioni Definitive. Tasso di rendimento effettivo per ciascuna Obbligazione, sarà rappresentato (i) laddove le relative Condizioni Definitive specifichino per le Obbligazioni un prezzo di rimborso superiore rispetto al loro prezzo d'emissione, dall'eventuale differenza fra prezzo di rimborso e prezzo di emissione. Esemplicazioni del rendimento annuo effettivo delle Obbligazioni di volta in volta emesse ai sensi del Programma (sia al lordo che al netto dell'aliquota fiscale vigente alla loro Data d'Emissione), unitamente ad una descrizione delle relative modalità di calcolo, saranno contenute nelle relative Condizioni Definitive. Scadenza e rimborso

prospetto di base – nota informativa rev.00 del 22 febbraio 2021

per ciascuna obbligazione, l'Emittente provvederà ad indicare nelle relative Condizioni Definitive la data di scadenza e la modalità di rimborso delle Obbligazioni. Le Obbligazioni (salvo previamente riacquistate ed annullate dall'Emittente) saranno rimborsate (i) in un'unica soluzione alla data di scadenza (bullet) ovvero (ii) tramite un ammortamento rateale (amortising), come indicato nelle relative Condizioni Definitive. L'importo pagabile a titolo di rimborso non potrà comunque essere inferiore al 100% (al lordo di ogni tassa od imposta applicabile) del Valore Nominale Unitario delle Obbligazioni, senza deduzione per spese. Rappresentanza dei possessori delle Obbligazioni, non sono previste modalità di rappresentanza degli obbligazionisti. Forma e Regime di circolazione delle Obbligazioni, le Obbligazioni saranno emesse al portatore. I titolari delle Obbligazioni non potranno chiedere la consegna materiale di titoli rappresentativi delle Obbligazioni. Restrizioni alla libera trasferibilità delle Obbligazioni, non esistono restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari, salvo le disposizioni di legge vigenti in materia. Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi del Securities Act del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America (il "Securities Act") né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia o in qualunque altro paese nel quale l'offerta delle Obbligazioni non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti (gli "Altri Paesi") e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi. Regime Fiscale, sono a carico degli obbligazionisti ogni imposta e tassa, presente o futura, che per legge colpiscono o dovessero colpire le Obbligazioni od alle quali le Obbligazioni dovessero comunque essere soggette. Per ciascuna Obbligazione, le relative Condizioni Definitive conterranno una sintetica descrizione del regime fiscale applicabile, alla Data di Emissione, ai redditi di capitale ed alle plusvalenze relative alle Obbligazioni. L'Emittente non assume l'onere di controparte non impegnandosi incondizionatamente al riacquisto di qualunque quantitativo di Obbligazioni su iniziativa dell'investitore. L'Emittente potrebbe tuttavia decidere di riacquistare le Obbligazioni dall'investitore; in tale eventualità le modalità e condizioni del riacquisto verranno specificate nelle Condizioni Definitive. Le Obbligazioni sono regolate dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia connessa con le Obbligazioni o il Regolamento, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Bergamo ovvero, ove l'obbligazionista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 33 del D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo. Offerta delle Obbligazioni, per ciascuna obbligazione l'Emittente provvederà a dare indicazione sul proprio sito web dei soggetti incaricati del collocamento delle Obbligazioni oggetto delle relative Condizioni Definitive (i "Collocatori") e delle condizioni, termini e modalità di collocamento, per quanto non specificato nella Nota Informativa. Per ciascuna Obbligazione l'Emittente provvederà a dare indicazione nelle relative Condizioni Definitive del soggetto che agirà in qualità di responsabile del collocamento (il "Responsabile del Collocamento"), che potrà anche coincidere con l'Emittente.

## NOTA DI SINTESI

La presente nota di sintesi è stata redatta ai sensi dell'Articolo 5, comma 2, della Direttiva 2003/71/CE (la "Direttiva Prospetto") e deve essere letta come introduzione al Prospetto di Base predisposto dall'Emittente (come di seguito definito) in relazione al programma di collocamento e quotazione delle obbligazioni denominato "BiesseGreenBonds" (il "Programma" e le "Obbligazioni"). La presente Nota di Sintesi contiene le principali informazioni necessarie affinché gli investitori possano valutare con cognizione di causa la situazione patrimoniale e finanziaria, i risultati economici e le prospettive dell'Emittente, come pure i diritti connessi alle Obbligazioni. L'informativa completa sull'Emittente e sulle Obbligazioni può essere ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta della Nota Informativa e della Nota di Sintesi. Qualunque decisione di investire in strumenti finanziari dovrebbe basarsi sull'esame del Prospetto di Base nella sua totalità, compresi i documenti in esso incorporati mediante riferimento. Qualora si verifichi un cambio di controllo dell'Emittente, gli Obbligazionisti avranno la facoltà di esigere che l'Emittente rimborsi le Obbligazioni detenute da tali Obbligazionisti alla data indicata nella relativa comunicazione di vendita. In tal caso l'Emittente dovrà procedere al rimborso integrale (e non parziale) delle Obbligazioni di cui alla predetta comunicazione di vendita. Tali Obbligazioni saranno rimborsate a un prezzo di rimborso pari al 100 per cento del loro importo in capitale, oltre agli interessi maturati e non pagati fino alla data di rimborso (esclusa). Non vi sono interessi di persone fisiche o legali diverse dall'Emittente e dal Placement Agent coinvolti nell'emissione, ivi compresi gli interessi confliggenti significativi ai fini dell'emissione.

## CARATTERISTICHE DELL'EMITTENTE.

La denominazione legale dell'Emittente è Biesse Holding Gest Capital S.p.A.. La denominazione commerciale dell'Emittente coincide con la sua denominazione legale. L'Emittente è iscritto nel Registro delle Imprese di Bergamo al n. 04382680165. L'Emittente è una società di diritto italiano costituita in forma di società per azioni. La sede legale ed amministrativa dell'Emittente è in Via Piave 41, Treviolo 24048, tel: 035.41.24.473. L'Emittente ha uffici nella sede legale. L'Emittente è costituito ed opera ai sensi della legge italiana. In caso di controversie il foro competente è quello di Bergamo. L'Emittente è inoltre società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico, per mera completezza dell'informativa sull'Emittente, si rappresenta che l'assemblea straordinaria dell'Emittente tenutasi in data 01 febbraio 2021 ha deliberato un aumento di capitale a Euro 1 milioni. L'Emittente attesta altresì che non si sono verificati sostanziali cambiamenti negativi nella propria situazione finanziaria o commerciale dalla chiusura dell'ultimo esercizio per il quale sono state pubblicate informazioni finanziarie.

## ORGANI DI AMMINISTRAZIONE

La Direzione e il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente sono composti, ai sensi dello statuto dell'Emittente, da un Amministratore Unico. Il Collegio Sindacale di Biesse Holding Gest Capital S.p.A. ai sensi dello Statuto dell'Emittente, è composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti. La tabella che segue elenca nome, carica, deleghe attribuite, termine di scadenza del mandato e principali attività svolte al di fuori dell'Emittente (ove significative riguardo all'Emittente).

NOME	COGNOME	CARICA	TERMINE SCADENZA	ATTIVITA'
Giorgio	Cervi	Presidente	31 dicembre 2023	
Vittoria	Steffenini	Sindaco effettivo	31 dicembre 2023	
Ermanno	D'Ignazio	Sindaco effettivo	31 dicembre 2023	
Enzo	Colleoni	Sindaco supplente	31 dicembre 2023	
Annalisa	Mano	Sindaco Supplente	31 dicembre 2023	

## FINALITA' REALIZZATIVE DI INVESTIMENTO

I proventi netti derivanti dall'emissione delle Obbligazioni verranno utilizzati dell'Emittente per finanziare e/o rifinanziare, in tutto o in parte, progetti green energy che rispondano ai criteri di cui al "green bond framework" in via di sviluppo e predisposto dall'Emittente in conformità con i Principi dei Green Bond 2018 pubblicati dall'ICMA (i "Progetti in Energie Rinnovabili"). "Green Quality Found" (GQF). Un unico Progetto della durata di 5 anni, da 10 milioni di euro per realizzare e finanziare impianti fotovoltaici e/o attinenti al sistema green. Un progetto, tanti progetti per un mondo migliore. Il 100% delle Obbligazioni saranno utilizzate a sostegno del progetto GQF e dislocati solo in Italia.

## OFFERTE DI ACQUISTO

In caso di vendita parziale delle Obbligazioni o di annullamento o ritiro dell'Offerta, tutti gli importi pagati a titolo di deposito temporaneo, o qualsiasi differenza tra gli importi depositati con l'Intermediario e il valore complessivo delle Obbligazioni effettivamente vendute agli Investitori, saranno ripagati agli Investitori che abbiano presentato una Offerta di Acquisto entro la Data di Emissione. Tutte le Offerte di Acquisto ricevute al di fuori del Periodo di Offerta, o nel Periodo di Offerta, non saranno accettate. Gli Investitori potranno piazzare molteplici Offerte di Acquisto. Revoca delle Offerte di Acquisto: Nell'eventualità in cui l'Emittente pubblichi un supplemento al presente Prospetto Informativo, qualsiasi Investitore che abbia piazzato un'Offerta di Acquisto prima dell'emissione di tale Supplemento avrà il diritto di revocare l'Offerta di Acquisto entro e non oltre il secondo giorno lavorativo dopo la pubblicazione di tale Supplemento. Qualsiasi Offerta di Acquisto potrà essere revocata inviando una debita comunicazione scritta all'Intermediario attraverso il quale

L'Investitore ha piazzato l'Offerta di Acquisto; a sua volta, l'Intermediario dovrà notificare immediatamente il Placement Agent di tale revoca. Salvo quanto sopra descritto, l'Offerta di Acquisto, una volta piazzata, non potrà essere revocata. Pagamento e consegna delle Obbligazioni: Gli Investitori corrisponderanno il Prezzo di Emissione alla Data di Emissione. In caso di chiusura anticipata dell'Offerta o di estensione del Periodo di Offerta, un comunicato ufficiale sarà predisposto al fine di annunciare la chiusura anticipata ovvero l'estensione della stessa e di informare i potenziali Investitori circa la nuova Data di Emissione. La titolarità dei diritti relativi alle Obbligazioni (i "Book-Entry Interest") sarà limitata alle persone che detengono diritti relativi alle Obbligazioni attraverso la sottoscrizione dell'obbligazione. Gli Investitori dovranno tuttavia accertarsi di qualsiasi costo, spesa o imposta eventualmente applicabile in relazione alle Obbligazioni nel proprio paese di residenza in riferimento all'apertura di un conto bancario ovvero di un conto deposito temporaneo presso un Intermediario, ove necessario, e/o di qualsiasi costo relativo alla sottoscrizione, accettazione e trasmissione dell'Offerta di Acquisto richiesto da tali Intermediari.

Treviolo li: 24 febbraio 2021

Chief Executive Officer (CEO)

Stefano Belussi

### **Importanti informazioni legali**

#### **Avvertenze: Prima della sottoscrizione, leggere attentamente il prospetto informativo.**

*Questo documento è da considerarsi di interesse generale e non costituisce un consiglio legale o fiscale e nemmeno un'offerta di azioni. Nessuna parte di questo documento deve essere interpretata come un consiglio all'investimento. Le opinioni espresse sono quelle dell'autore alla data di pubblicazione e sono soggette a variazioni senza preavviso. Le sottoscrizioni di obbligazioni della Biesse Holding Gest Capital S.p.A. possono essere effettuate solo sulla base del prospetto informativo, del relativo documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e del modulo di sottoscrizione dell'Obbligazione. Il valore delle obbligazioni ed i rendimenti da esse provenienti sono fissi e gli investitori possono riottenere l'intero importo investito. **I rendimenti passati non sono indicazione o garanzia di rendimenti futuri.** Le oscillazioni valutarie possono influenzare il valore degli investimenti all'estero. Quando si investe in un fondo denominato in una valuta estera, la performance può anche essere influenzata dalle oscillazioni valutarie. L'investimento in un Fondo comporta rischi, che sono descritti nel prospetto informativo. Nei mercati emergenti i rischi possono essere più alti che nei mercati sviluppati. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici più esaurientemente descritti nel prospetto informativo del Fondo. Nessuna obbligazione della Biesse Holding Gest Capital S.p.A. può essere direttamente o indirettamente offerta o venduta ai residenti negli Stati Uniti d'America. Le obbligazioni del Fondo non sono disponibili in tutte le giurisdizioni ed i potenziali investitori dovrebbero verificare tale disponibilità con l'Agente locale che rappresenta la Biesse Holding Gest Capital S.p.A., prima di effettuare qualsiasi investimento. Riferimenti a particolari industrie, settori o aziende sono per informazioni generali e non sono necessariamente indicativi dei titoli di un fondo in nessun momento particolare. Siete invitati a consultare il vostro consulente finanziario prima di decidere di investire.*

*Una copia dell'ultimo prospetto, della relazione annuale e della relazione semestrale, se pubblicate successivamente, possono essere reperite sul nostro sito web [www.biesse-group.eu](http://www.biesse-group.eu) possono essere ottenute, senza spese, direttamente alla sede di Treviolo, via Piave 41 (Bg) Italia.*