

**“Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige SpA Sustainability Bond 28/09/2023 – 28/09/2027
a tasso fisso 4,10%” – ISIN IT0005560872**

Art. 1 Denominazione, ammontare, tagli e depositario

Il prestito obbligazionario “Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige SpA Sustainability Bond 28/09/2023 – 28/09/2027 a tasso fisso 4,10%” è emesso nell’ambito dell’attività di raccolta del risparmio per un importo massimo di 24.000.000,00 euro ed è costituito da 24.000 obbligazioni al portatore non frazionabili del valore nominale di 1.000,00 euro cadauna. I titoli saranno custoditi presso Euronext Securities Milan.

L’emissione del Sustainability Bond viene svolta nell’ambito della strategia di sostenibilità di Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige SpA. La raccolta dei proventi avviene con la finalità di finanziare o rifinanziare esclusivamente progetti ecologicamente e socialmente sostenibili. Il Sustainability Bond è regolato dal framework per l’emissione di obbligazioni ESG compliant, il quale è consultabile assieme alle relazioni annuali sull’utilizzo dei proventi sul sito internet dell’Emittente.

Art. 2 Prezzo d’emissione

Le obbligazioni vengono emesse alla pari, cioè al prezzo di 1.000,00 euro per ogni obbligazione da 1.000,00 euro nominali.

Art. 3 Durata

Le obbligazioni hanno una durata di 4 anni e vengono rimborsate in unica soluzione alla pari, senza alcuna deduzione per spese.

Art. 4 Godimento

Il prestito ha godimento 28/09/2023.

Art. 5 Interessi

Gli interessi, calcolati sulla base dell’anno solare, saranno pari a 4,10% lorde, cioè 41,00 euro per ogni obbligazione da 1.000,00 euro. Il tasso di interesse da applicare è da intendersi lordo su base annua. Gli interessi saranno pagati in rate annuali posticipate il 28/09 di ogni anno. Qualora il pagamento degli interessi cadesse in giorno non bancario, lo stesso verrà eseguito il primo giorno lavorativo successivo. L’ultima cedola interessi è pagabile il 28/09/2027. Convenzione di calcolo ACT/ACT.

Art. 6 Rimborso anticipato

Non è previsto un rimborso anticipato.

Art. 7 Rimborso

Il prestito verrà rimborsato in unica soluzione il 28/09/2027. Il prestito non frutta interessi dopo la data di scadenza. Qualora la data di rimborso cadesse in giorno non bancario, lo stesso verrà eseguito il primo giorno lavorativo successivo.

Art. 8 Garanzie

Il prestito non è garantito da nessun fondo interbancario di tutela dei depositi.

Art. 9 Pagamenti

Il rimborso delle obbligazioni e il pagamento degli interessi avverranno per il tramite di Euronext Securities Milan mediante accredito sul conto corrente dell’investitore.

Art. 10 Termine di prescrizione

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto riguarda il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui l’obbligazione è divenuta rimborsabile.

Art. 11 Regime fiscale

In base alla normativa attualmente vigente gli interessi ed altre rendite sulle obbligazioni di cui al presente prestito sono soggetti alla ritenuta del 26,00% con obbligo di rivalsa.

Art. 12 Sedi di negoziazione

È prevista la richiesta di ammissione alla negoziazione presso il sistema multilaterale di negoziazione denominato Vorvel, segmento Order Driven, gestito da Vorvel Sim S.p.A..

Art. 13 Varie

Riguardo alla tassazione inerente la sottoscrizione, emissione e custodia dell’obbligazione, essa è a carico del sottoscrittore.

Tutte le informazioni riguardanti i sottoscrittori vengono esposte presso gli sportelli dell’emittente, ameno che non sussistano diverse disposizioni di legge.

Il possesso delle obbligazioni determina la piena accettazione di tutte le condizioni elencate in detta emissione.

Per qualsiasi divergenza inerente detto prestito obbligazionario e relative condizioni, la competenza è unicamente del tribunale di Bolzano.