

Scheda Progetto

EcorNaturaSì S.p.A. società benefit (di seguito “Emittente” o “NaturaSì”) ha deciso di emettere un Prestito obbligazionario che prevede la remunerazione in Gift Card Digitali per dar vita all’idea che il denaro si trasformi in cibo, “le pietre si trasformino in pane”.

Informazioni sull’Emittente

NaturaSì è una società per azioni, capogruppo dell’omonimo Gruppo NaturaSì operante principalmente all’interno del mercato agroalimentare, nel settore della distribuzione di prodotti biologici per l’alimentazione umana, dei prodotti per la cosmesi, l’igiene, ed altri prodotti naturali nonché nella distribuzione di prodotti per l’alimentazione animale, l’oggettistica ed i libri.

L’attività del Gruppo si caratterizza per avere una specifica connotazione culturale ed etica consistente nel promuovere lo sviluppo del settore del biologico e del biodinamico come strumento per conseguire il miglioramento non solo della salute delle persone in campo alimentare, ma anche quello della Terra, della natura e dell’ambiente in generale. Coerentemente con tale approccio, il Gruppo impronta la propria operatività nel settore agroalimentare alla costante ricerca di un equilibrio all’interno della filiera economica fra produttori, fornitori, distributori e consumatori di prodotti biologici.

Il capitale sociale dell’Emittente interamente sottoscritto e versato, è pari a euro 2.025.932,00, rappresentato da n. 1.926.270 azioni prive di indicazione del valore nominale, suddivise in più categorie speciali di azioni di cui all’art. 2348 (ordinarie, A, B, C, D, E ed F). Tutte le categorie di azioni attribuiscono i medesimi diritti patrimoniali e si differenziano tra loro in relazione alla tipologia di diritti amministrativi inerenti alla governance dell’Emittente. La Categoria D è privata dei diritti di voto. Alla Data del Prospetto Informativo il maggiore azionista è Ulirosa S.p.A., che detiene il 47,33% del capitale sociale e il 57,79% dei diritti di voto. Ulirosa non esercita attività di direzione e coordinamento sull’Emittente.

La società incaricata della revisione legale dei conti dell’Emittente è EY S.p.A., con sede legale in Via Lombardia 31, 00187 Roma, iscritta al Registro dei revisori legali e delle Società di revisione tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze al n. 70945 (“EY”).

Informazioni sul Progetto

La struttura del Prestito elaborata dall’Emittente risponde primariamente all’obiettivo di consolidare in una relazione societaria i rapporti commerciali con i propri clienti/consumatori, coinvolgendoli nel cosiddetto “ecosistema”, un sistema che comprende, oltre al distributore, anche le aziende agricole, i trasformatori, i negozi, il mondo dei clienti e della società e nel quale i diversi attori collaborano per dare vita ad un flusso di relazioni responsabili, etiche e rivolte al futuro.

La provvista rinveniente dal Prestito sarà impiegata dall’Emittente per lo sviluppo di progetti coerenti con la propria missione aziendale.

I progetti che l’Emittente intende sviluppare hanno prioritariamente l’obiettivo di sostenere il sistema agricolo biodinamico e biologico e il mondo della trasformazione dei prodotti alimentari affinché abbiano i mezzi finanziari necessari per crescere e accompagnare una produzione biologica di qualità, con particolare attenzione ai risvolti etici.

Su questi presupposti e principi è obiettivo dell’Emittente utilizzare la provvista rinveniente dal Prestito come di seguito rappresentato:

- il 50% delle somme raccolte verrà impiegato per partecipare a realtà che sostengono il mondo del biologico e supportare le aziende agricole per migliorare le proprie strutture, per fare investimenti a medio termine e curare il paesaggio, per garantire la produttività e la salute economica delle aziende agricole stesse. Il supporto si rivolgerà, in particolare, alle aziende agricole che forniscono regolarmente le loro produzioni al Gruppo, anche mediante la concessione di anticipi su forniture mirati a favorire le produzioni biologiche e biodinamiche in termini di semina, lavorazione del suolo, sarchiature, raccolta, immagazzinamento;

- il 40% delle somme raccolte sarà impiegato per sostenere le aziende biologiche di trasformazione del prodotto ed in particolare per la realizzazione di caseifici aziendali, salsifici per la produzione di sughi e trasformazioni della frutta, mulini aziendali e macchine confezionatrici ed operatrici con

l'obiettivo di aumentare la presenza sul mercato di prodotti lavorati con logiche e sistemi biologici al 100%. Il supporto in questo caso potrà rivolgersi alle aziende appartenenti alle rete Terre di Ecor ed in particolare alle aziende cui il Gruppo partecipa direttamente per lo sviluppo di specifici progetti legati alla trasformazione nonché, se le somme raccolte lo consentiranno, per la costituzione o la partecipazione a un bio Impact Fund di respiro internazionale espressamente dedicato ai processi di trasformazione dei prodotti in biologico.

- il 10% delle somme raccolte verrà utilizzato per supportare la formazione e la ricerca, anche mediante collaborazioni con enti pubblici o università, in particolare per sviluppare processi innovativi volti a migliorare la qualità dei prodotti e a rendere più efficienti le tecniche agricole, oltre ad accompagnare e formare i giovani affinché diventino bravi agricoltori biodinamici e biologici oppure bravi operatori all'interno dell'ecosistema bio di produzione, trasformazione e distribuzione. L'Emittente ripartirà la provvista secondo le percentuali indicate e non ha assunto impegni di spesa determinati in relazione ai progetti sopra descritti. Ove la raccolta rinveniente dal Prestito non fosse sufficiente a finanziare i progetti, l'Emittente potrà provvedervi in tutto o in parte con mezzi propri. L'investimento nei progetti sopra descritti non presuppone un rientro o un profitto diretto dell'Emittente o del Gruppo, ma un beneficio indiretto derivante dalla commercializzazione dei prodotti realizzati con tecniche integralmente biologiche e biodinamiche.

L'Emittente informerà gli Obbligazionisti delle modalità di impiego delle somme raccolte con apposito comunicato pubblicato sul sito internet dell'Emittente, ogni qualvolta le somme verranno utilizzate.

Il rimborso delle Obbligazioni alla scadenza avverrà facendo ricorso a mezzi propri dell'Emittente.

Avvertenze importanti per chi intende sottoscrivere le Obbligazioni NaturaSi

L'acquisto delle Obbligazioni comporta rischi propri per tale tipologia di investimenti. Pertanto, prima di prendere una decisione di investimento, i potenziali sottoscrittori dovrebbero accertarsi di avere pienamente compreso la natura delle Obbligazioni e il grado della propria esposizione ai rischi e dovrebbero essere certi di avere attentamente considerato, alla luce della propria situazione finanziaria, le condizioni economiche e gli obiettivi dell'investimento, le informazioni reperibili nel Regolamento e quanto di seguito esposto.

Attraverso l'investimento nelle presenti Obbligazioni, ciascun sottoscrittore dichiara:

- a) di agire per conto proprio e di aver preso in assoluta autonomia la decisione di investire nelle Obbligazioni e che l'investimento in Obbligazioni è appropriato o coerente con la propria situazione finanziaria, in virtù del proprio personale apprezzamento e/o sulla base dei suggerimenti ricevuti dai consulenti ai quali ha ritenuto necessario rivolgersi;
- b) di essere in grado di valutare autonomamente le opportunità dell'investimento (per proprio conto ovvero attraverso la consulenza di un professionista indipendente) e di comprendere e accettare i termini e le condizioni e i rischi connessi.

L'investimento nelle Obbligazioni comporta gli elementi di rischio propri di un investimento in titoli obbligazionari ordinari, legati alla capacità di rimborso a scadenza dell'Emittente.

Pertanto, senza pretesa di esaustività si evidenziano di seguito i principali rischi relativi alle Obbligazioni emesse da NaturaSi.

Rischio di Credito dell'Emittente

I sottoscrittori saranno esposti al rischio generale di insolvenza da parte dell'Emittente, ovvero al rischio che l'Emittente sia incapace di far fronte ai propri obblighi di ripagare il capitale a scadenza e/o di pagare ogni interesse dovuto, se e quando i suddetti importi siano dovuti.

Rischio di Liquidità

Le Obbligazioni non sono quotate in mercati regolamentati o in sistemi di negoziazione multilaterale e l'Emittente non garantisce un mercato secondario per la negoziazione delle Obbligazioni.

I sottoscrittori dovrebbero considerare la durata del Prestito al momento dell'investimento insieme alle proprie future esigenze di liquidità.

Rischi connessi al collocamento diretto delle Obbligazioni da parte dell'Emittente

Le Obbligazioni saranno collocate direttamente dall'Emittente. Al collocamento delle Obbligazioni effettuato direttamente dall'Emittente non si applicano le tutele previste dalla disciplina sui collocamenti da parte di intermediari autorizzati quali ad esempio la verifica da parte degli stessi che le Obbligazioni siano strumenti finanziari compatibili con la conoscenza e l'esperienza in materia finanziaria da parte dei potenziali investitori che intendono sottoscriverli, con i loro obiettivi di investimento (anche in termini di rientro del capitale investito) e con la situazione finanziaria del singolo investitore che sottoscrive le Obbligazioni.

Rischio di credito per il sottoscrittore

L'investimento nelle Obbligazioni è soggetto al rischio di credito per il sottoscrittore e cioè all'eventualità che l'Emittente non sia in grado di adempiere agli obblighi assunti con l'emissione delle Obbligazioni alle scadenze indicate nel Regolamento del Prestito.

Sottoscrivendo le Obbligazioni oggetto dell'Offerta l'investitore diviene finanziatore dell'Emittente e titolare di un credito nei confronti dello stesso per il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale alla scadenza. Le Obbligazioni costituiscono un debito chirografario dell'Emittente, non sono quindi assistite da garanzie reali prestate dall'Emittente né da garanzie reali o personali prestate da terzi e, pertanto, l'Emittente risponde del capitale e del pagamento degli interessi unicamente nei limiti del proprio patrimonio.

Rischi connessi al pagamento degli interessi.

Gli interessi sono corrisposti sotto forma di Gift Card in formato digitale e l'investitore è esposto al rischio che il potere di acquisto di tali Gift Card possa diminuire per effetto dell'aumento del tasso di inflazione e/o dell'aumento dei prezzi di vendita definiti dal Gruppo e, pertanto, sussiste il rischio di indeterminatezza del valore dei beni che potranno essere oggetto di acquisto con le Gift Card. Il pagamento degli interessi in Gift Card verrà curato dall'Emittente mediante una procedura informatica non completamente automatizzata. La spendibilità delle Gift Card inoltre dipende da sistemi informatici in uso alla rete commerciale del Gruppo NaturaSi. Eventuali malfunzionamenti dei suddetti sistemi informatici o errori sia nella fase di attribuzione del le Gift Card sia nella fase di accettazione dello stesso come pagamento potrebbero comportare ritardi o difficoltà nella percezione del rendimento connesso alle Obbligazioni.

Avvertenza: Questo documento non è un prospetto informativo e non è stato approvato da Consob o da altre autorità di vigilanza. L'offerta di Obbligazioni non è soggetta all'obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo pertanto l'investitore non potrà avere a disposizione informazioni approfondite sull'emittente e sui titoli salvo quanto reso noto da NaturaSi nel proprio sito internet o sul registro delle imprese secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.