

Minibond JAGUAR HOLDING S.p.A.

Un'opportunità d'investimento strategica per supportare la nostra crescita e partecipare al successo del Gruppo.

Strumento Innovativo

Un'opzione di finanziamento all'avanguardia per diversificare il portfolio.

Per Investitori Qualificati

Dedicato a professionisti e istituzioni che cercano rendimenti competitivi.

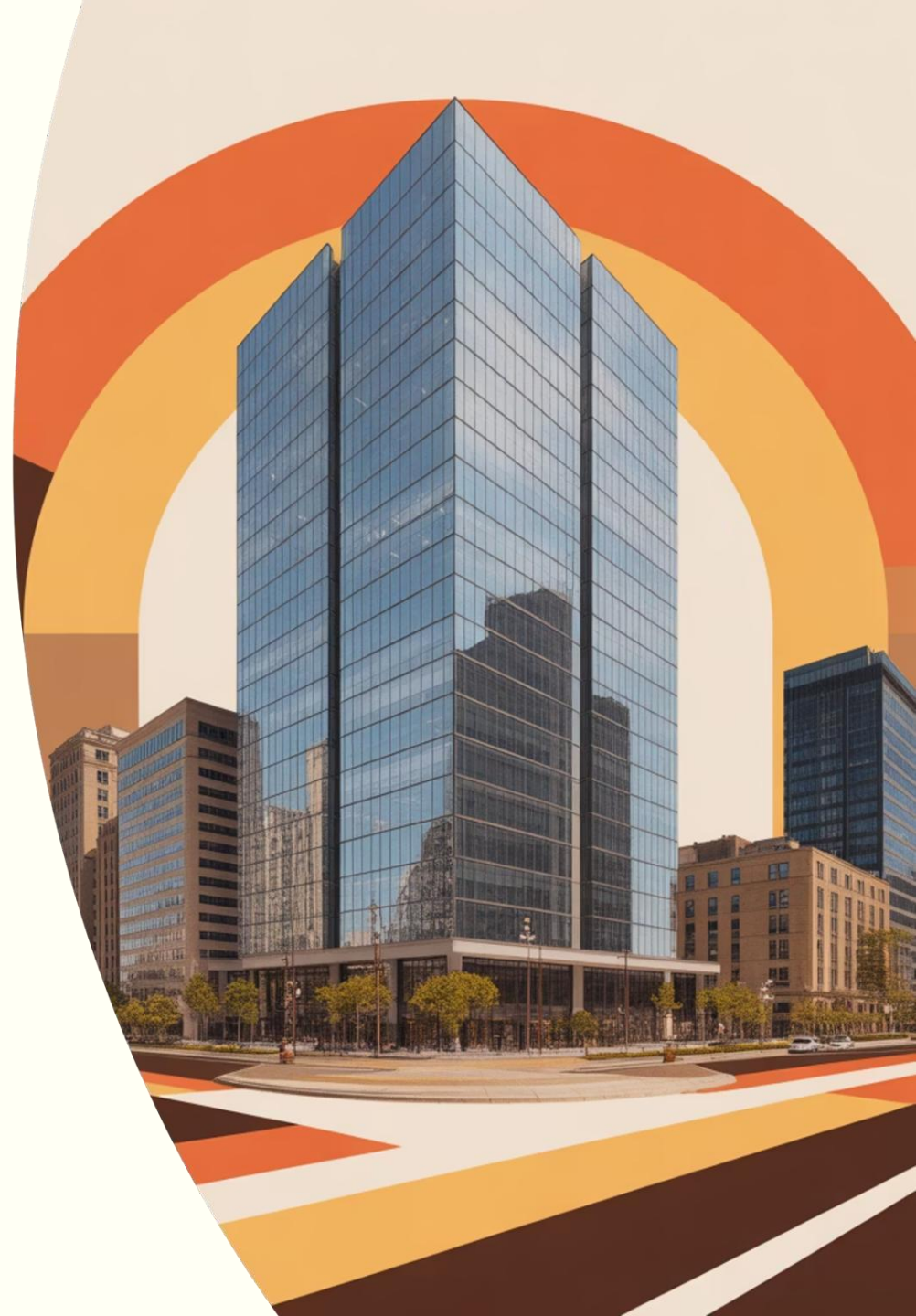
Tasso Variabile Competitivo

Offre un tasso variabile ancorato a **EUR006M +5%**.

Rendimento Attuale

Il tasso di interesse attuale si attesta al **7.11%**, un'opzione attraente sul mercato.

Il nostro Minibond rappresenta un veicolo privilegiato per partecipare alla solida espansione di Jaguar Holding, unendo sicurezza e prospettive di apprezzamento del capitale.





Caratteristiche principali dell'emissione

Il Minibond di Jaguar Holding S.p.A. offre un'opportunità di investimento strutturata con parametri chiari e vantaggiosi per gli investitori qualificati.

1 **Valore Nominale**
€ 3.000.000 è emesso ed è costituito da massime n. 600 Obbligazioni del valore nominale unitario di Euro 5.000,00 (così come definito nel Regolamento all'Art. 2.1(B))

2 **Durata**
15dicembre 2025 (**data emissione**) e 5 anni.

3 **Tasso di Interesse**
Variabile: **Euribor 6M +5%**su base annua (attualmente **7.11%**).

Queste condizioni riflettono l'impegno di Jaguar Holding verso la trasparenza e la creazione di valore per i propri partner finanziari.

Struttura del Tasso di Interesse e Cedole

Il Minibond di Jaguar Holding S.p.A. offre un meccanismo di remunerazione trasparente e competitivo, progettato per massimizzare il valore per i nostri investitori qualificati.



Tasso Variabile di Base

Il tasso di interesse si adegua dinamicamente all'andamento del mercato, basandosi su **EURIBOR 6M +5%** su base annua, garantendo flessibilità e potenziale di crescita.



Rendimento Attuale

Al momento dell'emissione, il tasso effettivo si attesta al **7,11%**, offrendo un rendimento iniziale molto attrattivo rispetto alle attuali condizioni di mercato.

Questa struttura bilancia la sicurezza di un rendimento iniziale solido con la capacità di beneficiare di eventuali aumenti dei tassi di mercato, riflettendo la nostra attenzione alla creazione di valore costante.

Piano di Ammortamento

Il rimborso del capitale del Minibond avviene tramite 7 rate semestrali, di cui la prima pari al 14,32%e le residue pari al 14,28%del valore nominale. I pagamenti del capitale e degli interessi iniziano dal 1°febbraio 2028. Questi flussi di rimborso sono sostenuti da una solida pipeline di vendite immobiliari, con un fatturato atteso di circa 35 milioni di euro.

DATA	% DI RIMBORSO	VALORE NOMINALE UNITARIO RIMBORSATO/EURO	VALORE NOMINALE UNITARIO RESIDUO	VALORE NOMINALE COMPLESSIVO RIMBORSATO / EURO	VALORE NOMINALE COMPLESSIVO RESIDUO / EURO
1° agosto 2026	-	-	5.000	-	3.000.000
1° febbraio 2027	-	-	5.000	-	3.000.000
1° agosto 2027	-	-	5.000	-	3.000.000
1° febbraio 2028	14,32	716	4.284	428.574	2.571.426
1° agosto 2028	14,28	714	3.570	428.571	2.142.855
1° febbraio 2029	14,28	714	2.856	428.571	1.714.284
1° agosto 2029	14,28	714	2.142	428.571	1.285.713
1° febbraio 2030	14,28	714	1.428	428.571	857.142
1° agosto 2030	14,28	714	714	428.571	428.571
1° febbraio 2031	14,28	714	0	428.571	0
TOTALE	100%	5.000	-	3.000.000	-

Investitori Legittimati e Requisiti

Il Minibond è accessibile solo a specifiche categorie di investitori qualificati, con criteri chiari per la sottoscrizione e la circolazione, in conformità con la normativa vigente.



Investitori Sofisticati

Definiti dall'art. 2, comma 1, lettera j) del Regolamento Europeo. Possono cedere il titolo solo ad altri Investitori Professionali.



Investitori Non Sofisticati

Definiti dall'art. 2, comma 1, lettera k) del Regolamento Europeo. Possono cedere le Obbligazioni senza limiti a professionali o non qualificati.



Investitori Professionali

Definiti dagli allegati della Direttiva 2014/65/UE. Rappresentano il target principale in caso di trasferimento da parte di investitori sofisticati.

Restrizioni alla trasferibilità - ai sensi dell'art. 2.2 del regolamento

- Non detenere (direttamente o indirettamente) più del **2%** del capitale sociale o dei diritti di voto dell'Emittente.
- Essere i beneficiari effettivi dei proventi derivanti dalle Obbligazioni.
- Essere residenti in Italia o in Stati con adeguato scambio di informazioni fiscali.
- Non essere residenti nei Paesi esclusi ai sensi dell'Art. 2.2(g).

Responsabilità sulla Cessione

Il Portatore che cede le Obbligazioni è tenuto a verificare personalmente la qualifica del cessionario e risponde dei danni in caso di cessione a soggetti non idonei.

Periodi di Offerta e Condizioni di Sottoscrizione

Il Minibond JAGUAR HOLDING S.p.A. presenta scadenze e requisiti chiari per la sottoscrizione, garantendo trasparenza e flessibilità agli investitori qualificati.



Periodo di Sottoscrizione

Dalla Data di Emissione fino al **15giugno 2026**, gli investitori hanno l'opportunità di sottoscrivere le Obbligazioni.

Tempi Operativi Essenziali

Periodo di Riflessione: Diritto di recesso per Investitori Non Sofisticati.

Scadenza Ordini: Gli Investitori Non Sofisticati devono impartire ordini entro le 12:00 del sesto giorno lavorativo prima della Data di Chiusura.

Periodo di Regolamento: Ogni investitore ha 10 giorni di calendario dalla Data dell'Ordine per effettuare il pagamento.

Condizione Minima per l'Emissione

L'emissione del Minibond avrà corso solo al raggiungimento di un Importo Minimo di Sottoscrizioni pari a **€30.000**.

Possibile Chiusura Anticipata

L'Emittente e l'Intermediario Collocatore possono chiudere anticipatamente il periodo di sottoscrizione una volta raggiunti sia il Valore Nominale Complessivo sia l'Importo Minimo di Sottoscrizioni, con relativa comunicazione agli investitori.

Modalità di Rimborso Anticipato

Approfondiamo le condizioni specifiche che regolano le opzioni di rimborso anticipato, offrendo chiarezza sia per gli obbligazionisti che per l'emittente.

1

Rimborso su Richiesta degli Obbligazionisti

Gli obbligazionisti possono richiedere il rimborso anticipato solo in caso di **Evento Rilevante** (es. mancato pagamento, crisi societaria, violazioni contrattuali).

- La richiesta viene attivata dall'Assemblea degli Obbligazionisti tramite il Rappresentante Comune.

L'Emittente deve rimborsare entro **60 giorni** dalla richiesta ufficiale.

- L'importo rimborsato include il Valore Nominale Unitario Residuo più gli Interessi maturati fino alla Data di Rimborso Anticipato, senza spese aggiuntive.

2

Facoltà di Rimborso da Parte dell'Emittente

L'Emittente ha la facoltà di rimborsare **tutte** le obbligazioni anticipatamente (non parzialmente).

Possibile dal **1° febbraio 2028** fino al **1° agosto 2030**.

- La data di rimborso può essere l'ultimo Giorno Lavorativo di ogni mese nel periodo indicato.

Richiesto un preavviso di almeno **30 Giorni Lavorativi**.

- Nessuna commissione o spesa aggiuntiva a carico degli investitori.



Garanzia Pubblica

Se presente, in caso di rimborso anticipato richiesto dagli investitori, la Garanzia Pubblica (Fondo Centrale di Garanzia) continua a operare alle scadenze originarie, salvo diversa decisione del Garante.

Garanzie e Sicurezza

Il Minibond di Jaguar Holding S.p.A. è strutturato con importanti meccanismi di garanzia e sicurezza, offrendo agli investitori un quadro di protezione robusto e trasparente.



Garanzia Pubblica

Possibilità di garanzia del Fondo Centrale di Garanzia per PMI, a discrezione e cura degli investitori legittimati, rafforzando la solidità dell'investimento.

Queste misure riflettono il nostro impegno a fornire un'opportunità di investimento non solo redditizia, ma anche solidamente protetta.



Impegni dell'Emittente

Vincoli operativi stringenti per Jaguar Holding, inclusi limiti su dividendi, acquisizioni, costituzione di vincoli e operazioni straordinarie, a tutela degli investitori.



Status Non Subordinato

I minibond mantengono pari grado con altre obbligazioni di pagamento, assicurando un trattamento equo in caso di liquidazione della società.



Aspetti Fiscali e Operativi

Il Minibond di Jaguar Holding S.p.A. è accompagnato da un quadro normativo e operativo chiaro, garantendo trasparenza e conformità per gli investitori.



Regime Fiscale Agevolato

È prevista un'imposta sostitutiva del 26% per le persone fisiche e un regime di imposizione lorda per le persone giuridiche, ottimizzando il carico fiscale.



Gestione Accentrata

I titoli sono dematerializzati e gestiti presso Monte Titoli. I pagamenti sono effettuati tramite intermediari autorizzati aderenti al sistema.



Comunicazioni

Tutte le informazioni ufficiali sono diffuse tramite il sito internet dell'emittente e comunicazioni scritte direttamente ai portatori.

Queste disposizioni semplificano la gestione e assicurano che gli investitori siano sempre informati e tutelati.

Investimento Professionale

I **Minibond JAGUAR HOLDING** rappresentano un'opportunità di investimento strutturata per investitori qualificati, con rendimento variabile legato all'Euribor e protezioni contrattuali avanzate.



Rendimento Competitivo

Tasso variabile con margine fisso del 5% su Euribor 6M (7,11% attuale), garantendo un potenziale di crescita attraente.



Flessibilità di Rimborso

Sono previste opzioni di rimborso anticipato sia a favore degli investitori che dell'emittente, al fine di garantire una gestione equilibrata del rischio e mantenere un adeguato livello di flessibilità finanziaria.



Protezione Normativa

Collocamento riservato conforme alla rigorosa regolamentazione italiana ed europea, assicurando massima trasparenza e sicurezza.

Questo minibond è stato progettato per offrire un equilibrio tra rendimento, flessibilità e conformità, rispondendo alle esigenze di investitori sofisticati.

Rischi Principali

Come ogni opportunità di investimento, anche il Minibond di Jaguar Holding S.p.A. comporta alcuni rischi che gli investitori devono attentamente valutare.

Rischi di Credito

Direttamente correlato alla capacità di Jaguar Holding S.p.A. di onorare i propri impegni finanziari. Una diminuzione della solvibilità dell'Emittente potrebbe influenzare il valore del Minibond e la capacità di rimborso.

Rischio di Liquidità

Nonostante la quotazione sul Vienna MTF, potrebbe esserci una limitata liquidità sul mercato secondario, rendendo difficile la vendita del titolo prima della scadenza.

Rischio di Tasso

Il rendimento del Minibond è legato all'Euribor 6 mesi; fluttuazioni negative di tale tasso potrebbero ridurre i proventi da interessi per l'investitore.

Rischio Operativo e Normativo

Eventuali modifiche al contesto normativo, ritardi amministrativi o problemi operativi interni all'azienda potrebbero avere un impatto sull'investimento.

Rischi di Concentrazione

L'emissione è riservata a un numero limitato di investitori legittimati, il che implica una minore diversificazione rispetto a un'offerta pubblica più ampia.

È fondamentale che ogni investitore consideri attentamente questi fattori prima di prendere una decisione di investimento.



JAGUAR HOLDING S.P.A.

GRAZIE