

* * *

MEMORANDUM INFORMATIVO SUI RISCHI DELL'OPERAZIONE

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 (compresi i fattori di rischio descritti nella presente parte del Regolamento).

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 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, come di seguito specificati.

Tipologie di rischio che caratterizzano l'investimento nelle Obbligazioni

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. Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio dell'Emittente.

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.

**MODULO DI PRENOTAZIONE
PER ADESIONE AL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO**

denominato “Cybermate 6% 2020-2025”

emesso dalla Società “Cybermate S.p.A. – Digital Innovation Hub – Impresa Sociale”

**Spett.le
Cybermate S.p.A.
Centro Direzionale, Via G. Porzio n.ri 14/15, Isola G2
Napoli**

Il/la sottoscritto/a _____ residente a _____
via _____ n. _____ tel. _____
C.F. _____, documento di identità _____
n. _____ data di scadenza _____

DICHIARA

- di essere a conoscenza che, in relazione all’offerta di sottoscrizione del sopradescritto strumento finanziario, sarà pubblicato Regolamento e relativo Memorandum informativo dei rischi dell’operazione (“Memorandum”) strettamente conformi ai contenuti di cui lo scrivente ha già preso conoscenza;
- di essere stato informato che copia del Regolamento e del Memorandum, potrà essere poi richiesta gratuitamente presso la sede dell’Emittente e sul sito internet dell’Emittente www.cybermate.org/prestito-obbligazionario;
- di aver preso conoscenza e di essere disposto ad accettare i termini e le condizioni degli strumenti finanziari oggetto dell’offerta illustrati nel Regolamento e Memorandum;

PRENOTA LA SOTTOSCRIZIONE DI

n. _____ obbligazioni non convertibili da nominali Euro 100,00 cadauna, al prezzo di emissione di Euro 100,00 cadauna per un valore nominale complessivo di Euro _____;

E VERSA

l’importo di Euro _____, _____, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato a Cybermate SpA presso BPM - IBAN: IT 53K0503462690000000002471.

Il sottoscritto dichiara che le comunicazioni provenienti dall'Emittente potranno essere inviate al seguente indirizzo mail _____.

Il presente modulo, con allegata copia del proprio documento di identità, va trasmesso via pec all'indirizzo di posta certificata cybermatespa@legalmail.it o inviato in originale a:

Cybermate S.p.A.
Centro Direzionale, Via G. Porzio n.ri 14/15, Isola G2
80143 Napoli