



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1863-2-2017	Data/Ora Ricezione 21 Giugno 2017 10:34:33	ExtraMOT
---	--	----------

Societa' : Yachtline Arredomare 1618 S.p.A

Identificativo : 91090

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : YACHTLINEN01 - Fiorenzo Bandecchi

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 21 Giugno 2017 10:34:33

Data/Ora Inizio : 21 Giugno 2017 10:34:34

Diffusione presunta

Oggetto : Dichiarazione sui Covenant

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Dichiarazione sui Covenant

Ai sensi del regolamento del Prestito

Facciamo riferimento al seguente Prestito:

Yachtline Arredomare 1618 SpA – 5% 2016 -2021 di nominali euro 5.000.000 CODICE ISIN IT0005188716

La presente comunicazione costituisce Dichiarazione sui Covenant ai fini del regolamento del Prestito. Si conferma che alla data del 31 dicembre 2016 i seguenti parametri finanziari determinati sulla base delle risultanze del bilancio consolidato redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS sono pari a:

COVENANT FINANZIARI 2016	valore	valore riferimento
Rapporto tra Posizione Finanziaria Netta ed EBITDA	3,59	>2<4
Rapporto tra Posizione Finanziaria Netta e Patrimonio Netto	1,41	<_3

Con la presente si attesta quindi il rispetto dei Covenant Finanziari e si dà di seguito evidenza dei calcoli necessari a dimostrare tale risultanza.

EBITDA pari ad un valore di Euro 6.853.192,00 così composto:

1. (+) il valore della produzione;
2. (-) i costi della produzione;
 - a) (+) gli ammortamenti e svalutazioni.

PFN o Posizione Finanziaria Netta pari ad un valore di Euro 24.610.380 così composto:

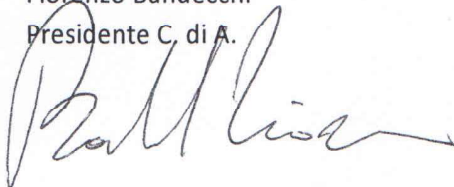
- (+) D1 obbligazioni;
- (+) D4 debiti verso banche;
- (+) D5 debiti verso altri finanziatori;
- (+) impegni per canoni residui leasing;
- (+) mark to market derivante da operazioni in derivati di tasso;
- (-) C.IV disponibilità liquide.

PN o Patrimonio Netto pari ad un valore di Euro 17.458.471 determinato sulla base delle risultanze del Bilancio Consolidato.

Bientina, 13 giugno 2017

Yachtline Arredomare 1618 SpA

Fiorenzo Bandecchi
Presidente C. di A.



Il Presidente del Collegio Sindacale

Riccardo Casalini



Fine Comunicato n.1863-2

Numero di Pagine: 3