



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1863-3-2017	Data/Ora Ricezione 21 Giugno 2017 10:36:43	ExtraMOT
---	--	----------

Societa' : Yachtline Arredomare 1618 S.p.A

Identificativo : 91092

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : YACHTLINEN01 - Fiorenzo Bandecchi

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 21 Giugno 2017 10:36:43

Data/Ora Inizio : 21 Giugno 2017 10:36:44

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 -5,80% 2016-2022 di nominali euro 3.000.000 CODICE ISIN IT0005188708**

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:

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

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:

3. (+) il valore della produzione;
4. (-) i costi della produzione;  
b) (+) 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.

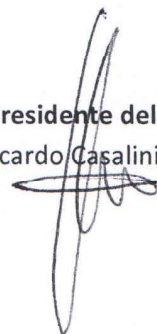
**PN o Patrimonio Netto** pari ad un valore di Euro 17.458.471 determinato sulla base delle risultanze del Bilancio Consolidato.

Bientina, 13 giugno 2017

**Yachtline Arredomare 1618 SpA**

Fiorenzo Bandecchi  
Presidente C. di A.

**Il Presidente del Collegio Sindacale**  
Riccardo Casalini



Fine Comunicato n.1863-3

Numero di Pagine: 3