



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1863-5-2017	Data/Ora Ricezione 06 Luglio 2017 12:17:04	ExtraMOT
-------------------------------------------------	--------------------------------------------------	----------

Societa' : Yachtline Arredomare 1618 S.p.A

Identificativo : 91663

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : YACHTLINEN01 - Fiorenzo Bandecchi

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 06 Luglio 2017 12:17:04

Data/Ora Inizio : 06 Luglio 2017 12:17:04

Diffusione presunta

Oggetto : Modifiche ai regolamenti dei prestiti obbligazionari

Testo del comunicato

Vedi allegato.

La società Yachtline Arredomare 1618 SpA, con sede legale in via Leonardo Fibonacci 924, 56031 Bientina (Pi), comunica quanto segue:

1) L'Assemblea dei Obbligazionisti del prestito obbligazionario denominato «YACHTLINE ARREDOMARE 1618 S.p.A. - 5,80% 2016 - 2022» di nominali Euro 3.000.000,00, codice ISIN IT0005188708 (il "Prestito Obbligazionario"), riunitasi in data 4 luglio 2017, ha deliberato all'unanimità di approvare le modifiche al Prestito Obbligazionario già approvate dal Consiglio di Amministrazione della società in data 26 giugno 2017, che pertanto acquistano piena efficacia.

Si riportano qui di seguito le modifiche in oggetto:

- a) Nella definizione "Ammortamenti" la locuzione "principi contabili nazionali italiani" è sostituita con la locuzione "principi contabili internazionali (IAS/IFRS) emanati dall'International Accounting Standard Board (IASB) ed omologati dall'Unione Europea";
- b) La definizione di "Risultato Operativo" è sostituita dalla seguente definizione: "Margine Operativo Lordo" indica la differenza tra il totale della voce contabile "Valore della produzione" ed il totale della voce contabile "costi della produzione", sulla base dello schema di conto economico del Consolidato predisposto in conformità ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) emanati dall'International Accounting Standard Board (IASB) ed omologati dall'Unione Europea.";
- c) La definizione di EBITDA" è sostituita dalla seguente: "indica il Margine Operativo Lordo (sulla base dello schema di conto economico del Consolidato, predisposto in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS emanati dall'International Accounting Standards Board ("IASB") e omologati dall'Unione Europea).";
- d) La definizione di "Patrimonio Netto o PN" è sostituita dalla seguente: "indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del Consolidato, l'ammontare del patrimonio netto, comprensivo di tutte le sue relative voci.";
- e) La definizione di "Posizione Finanziaria Netta o PFN" è sostituita dalla seguente: " indica la somma algebrica delle seguenti voci desunte dal Consolidato:
- (+) obbligazioni;
 - (+) obbligazioni convertibili;
 - (+) debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli interamente subordinati per capitale e interesse;
 - (+) debiti verso banche;
 - (+) debiti verso altri finanziatori (inclusi gli impegni per canoni residui leasing);
 - (+) debiti verso imprese collegate limitatamente alla componente finanziaria;
 - (+) effetti in scadenza;
 - (+) mark to market derivante da operazioni in derivati di tasso/cambio;
 - (-) disponibilità liquide e mezzi equivalenti.";
- f) La definizione "Attestazione di Conformità" viene eliminata poiché non utilizzata nel testo del regolamento;



- g) All'Articolo 4, dopo il punto è aggiunta la frase: "I Nuovi Titoli di cui al successivo Articolo 16 potranno essere eventualmente emessi ad un prezzo di sottoscrizione pari ad una diversa percentuale del Valore Nominale, determinata di comune accordo tra l'Emittente ed i relativi sottoscrittori, ferma restando la piena fungibilità tra i Nuovi Titoli ed i Titoli";
- h) All'Articolo 16 la locuzione "60° giorno" è sostituita con la locuzione "120° giorno";
- i) All'allegato A nella tabella del piano di ammortamento sono eliminate le colonne intitolate "valore nominale residuo" e "rimborso quota capitale".

Il testo della deliberazione dell'assemblea degli obbligazionisti recante in allegato il testo del regolamento così modificato, è disponibile sul sito web della società e sul sito <http://www.emarketstorage.com>.

2) L'Assemblea dei Obbligazionisti del prestito obbligazionario denominato «YACHTLINE ARREDOMARE 1618 S.p.A. - 5% 2016 - 2021» di nominali Euro 5.000.000,00, codice ISIN IT0005188716 (il "Prestito Obbligazionario"), riunitasi in data 4 luglio 2017, ha deliberato all'unanimità di approvare le modifiche al Prestito Obbligazionario già approvate dal Consiglio di Amministrazione della società in data 26 giugno 2017, che pertanto acquistano piena efficacia.

Si riportano qui di seguito le modifiche in oggetto:

- a) Nella definizione "Ammortamenti" la locuzione "principi contabili nazionali italiani" è sostituita con la locuzione "principi contabili internazionali (IAS/IFRS) emanati dall'International Accounting Standard Board (IASB) ed omologati dall'Unione Europea";
- b) La definizione di "Risultato Operativo" è sostituita dalla seguente definizione: "Margine Operativo Lordo" indica la differenza tra il totale della voce contabile "Valore della produzione" ed il totale della voce contabile "costi della produzione", sulla base dello schema di conto economico del Consolidato predisposto in conformità ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) emanati dall'International Accounting Standard Board (IASB) ed omologati dall'Unione Europea.";
- c) La definizione di EBITDA" è sostituita dalla seguente: "indica il Margine Operativo Lordo (sulla base dello schema di conto economico del Consolidato, predisposto in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS emanati dall'International Accounting Standards Board ("IASB") e omologati dall'Unione Europea).";
- d) La definizione di "Patrimonio Netto o PN" è sostituita dalla seguente: "indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del Consolidato, l'ammontare del patrimonio netto, comprensivo di tutte le sue relative voci.";
- e) La definizione di "Posizione Finanziaria Netta o PFN" è sostituita dalla seguente: " indica la somma algebrica delle seguenti voci desunte dal Consolidato:



- (+) obbligazioni;
 - (+) obbligazioni convertibili;
 - (+) debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli interamente subordinati per capitale e interesse;
 - (+) debiti verso banche;
 - (+) debiti verso altri finanziatori (inclusi gli impegni per canoni residui leasing);
 - (+) debiti verso imprese collegate limitatamente alla componente finanziaria;
 - (+) effetti in scadenza;
 - (+) mark to market derivante da operazioni in derivati di tasso/cambio;
 - (-) disponibilità liquide e mezzi equivalenti.”;
- f) La definizione “Attestazione di Conformità” viene eliminata poiché non utilizzata nel testo del regolamento.

Il testo della deliberazione dell’assemblea degli obbligazionisti recante in allegato il testo del regolamento così modificato, è disponibile sul sito web della società e sul sito <http://www.emarketstorage.com>.

Bientina, 6 luglio 2017

Yachtline Arredomare1618 SpA

Il Presidente del C.di A.



Yachtline
1618



Yachtline Arredomare 1618 S.p.A.
Cap. Soc. € 9.000.000,00 i. v. - P. Iva e C.F. 01298310507
Via Leonardo Fibonacci 924 - 56031 Bientina (PISA) - Italy
Tel. +39.0587.755931 - Fax +39.0587.756180
www.yachtline1618.com - info@yachtline1618.com



Fine Comunicato n.1863-5

Numero di Pagine: 5