



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0145-25-2017	Data/Ora Ricezione 07 Agosto 2017 08:14:40	MTA
---	---	------------

Societa' : RCS MEDIAGROUP
 Identificativo : 92944
 Informazione
 Regolamentata
 Nome utilizzatore : RCSMEDIAGROUPN01 - FERRARA
 Tipologia : REGEM
 Data/Ora Ricezione : 07 Agosto 2017 08:14:40
 Data/Ora Inizio : 07 Agosto 2017 08:14:41
 Diffusione presunta
 Oggetto : Sottoscritto il contratto di rifinanziamento
 del debito - Debt refinancing agreement
 signed

<i>Testo del comunicato</i>

Vedi allegato.



Comunicato Stampa RCS MediaGroup

Sottoscritto il contratto per il rifinanziamento del debito

Milano, 7 agosto 2017 – RCS MediaGroup comunica che - in esecuzione dell'accordo con Intesa Sanpaolo S.p.A. comunicato in data 5 luglio 2017 - è stato sottoscritto il contratto di finanziamento con un pool di banche, con Banca IMI S.p.A. quale Banca Organizzatrice, Agente e coordinator, Intesa Sanpaolo S.p.A. in qualità di Finanziatore e Banca Popolare di Milano S.p.A., Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., UBI Banca S.p.A. e UniCredit S.p.A. in qualità di Banche Organizzatrici e Finanziatori.

Si ricorda che il contratto prevede un finanziamento di Euro 332 milioni con scadenza al [31 dicembre 2022](#) finalizzato al rifinanziamento totale del debito bancario di cui al contratto originariamente sottoscritto dalla Società con un pool di banche in data 14 giugno 2013, come di tempo in tempo modificato (da ultimo il 16 giugno 2016).

I principali termini e condizioni del finanziamento sono, inter alia, i seguenti:

- a) la suddivisione del finanziamento in una linea di credito term amortising dell'importo di Euro 232 milioni e una linea di credito revolving dell'importo di Euro 100 milioni,
- b) un tasso di interesse annuo pari alla somma di Euribor di riferimento e un margine variabile, a seconda del Leverage Ratio, più favorevole per la società rispetto ai margini previsti dall'attuale finanziamento.
- c) la previsione di un unico covenant rappresentato dal Leverage Ratio (i.e. Posizione Finanziaria Netta/EBITDA). Tale covenant non dovrà essere superiore a (i) 3,45x al [31 dicembre 2017](#), (ii) 3,25x al [31 dicembre 2018](#), e (iii) 3x al [31 dicembre](#) di ciascun anno successivo;
- d) un piano ammortamento per la linea di credito term amortising che prevede il rimborso di Euro 15 milioni al [31 dicembre 2017](#) e a seguire rate semestrali di 12,5 milioni.

Il contratto di finanziamento contiene previsioni relative ad eventi di rimborso anticipato obbligatorio, dichiarazioni, obblighi, eventi di revoca e soglie di materialità complessivamente più favorevoli per RCS MediaGroup rispetto al precedente contratto di finanziamento. Tali clausole si applicano - a titolo esemplificativo - alle previsioni relative a accordi di tesoreria e finanziamenti e garanzie infragrupo, acquisizioni, *joint ventures*, investimenti e riorganizzazioni consentiti, assunzione di indebitamento finanziario, atti di disposizione e riduzione del capitale.

Per ulteriori informazioni:

RCS MediaGroup – Corporate Communications

Maria Verdiana Tardi – +39 347 7017627 - verdiana.tardi@rcs.it

RCS MediaGroup - Investor Relations

Paolo Gatti - +39 02 2584 4140 - paolo.gatti@rcs.it

www.rcsmediagroup.it



RCS MediaGroup Press Release

Debt refinancing agreement signed

Milan, 7 August 2017 – RCS MediaGroup announces that - in execution of the agreement signed with Intesa Sanpaolo S.p.A. announced on 5 July 2017 - the financing agreement has been signed with a pool of banks, with Banca IMI S.p.A. as Mandated Lead Arranger, Agent and Coordinator, Intesa Sanpaolo S.p.A. as Bookrunner and Banca Popolare di Milano S.p.A., Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., UBI Banca S.p.A. and UniCredit S.p.A. as Mandated Lead Arrangers and Bookrunners.

It is recalled that the agreement envisages a financing of EUR 332 million with maturity on [31 December 2022](#) for the full refinancing of the bank debt referred to in the agreement originally signed by the Company with a pool of banks on 14 June 2013, as amended from time to time (most recently on 16 June 2016).

The main terms and conditions of the financing are, inter alia, the following:

- a) the subdivision of the financing into an amortising term loan of EUR 232 million and a revolving line of credit of EUR 100 million.
- b) an annual interest rate equal to the reference Euribor plus a variable spread depending on the Leverage Ratio, which is more favourable for the Company than the spreads on the current financing.
- c) a single covenant represented by the leverage ratio (i.e. net debt/EBITDA). This covenant must not exceed (i) 3.45x at [31 December 2017](#), (ii) 3.25x at [31 December 2018](#), and (iii) 3x at [31 December](#) of each subsequent year;
- d) a repayment plan for the amortising term loan, with repayment of EUR 15 million at [31 December 2017](#) and thereafter six-monthly instalments of EUR 12.5 million.

The financing agreement contains provisions for compulsory early repayment events, declarations, obligations, withdrawal events and generally more favourable materiality thresholds for RCS MediaGroup compared to the previous financing agreement. These clauses apply - by way of example - to the provisions concerning treasury agreements and intercompany loans and guarantees, acquisitions, joint ventures, permitted investments and reorganisations, acquisition of financial debt, as well as capital disposals and reductions.

For further information:

RCS MediaGroup – Corporate Communications

Maria Verdiana Tardi – +39 347 7017627 - verdiana.tardi@rcs.it

RCS MediaGroup - Investor Relations

Paolo Gatti - +39 02 2584 4140 - paolo.gatti@rcs.it

www.rcsmediagroup.it

Fine Comunicato n.0145-25

Numero di Pagine: 4