



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 30002-2-2017	Data/Ora Ricezione 08 Settembre 2017 14:14:22	---
--	---	-----

Societa' : Dedalus Holding SpA

Identificativo : 93573

Informazione

Regolamentata

Nome utilizzatore : DEDALUSN02 - Andrea Balestri

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 08 Settembre 2017 14:14:22

Data/Ora Inizio : 08 Settembre 2017 14:14:23

Diffusione presunta

Oggetto : Modifica dei termini e delle condizioni del prestito obbligazionario denominato "euro 72.000.000,00 senior secured floating rate notes due 2023"

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



## COMUNICATO STAMPA

### MODIFICA DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO “EURO 72.000.000,00 SENIOR SECURED FLOATING RATE NOTES DUE 2023”

Firenze, 8 settembre 2017

L'Assemblea degli Obbligazionisti (l'“**Assemblea**”) di Dedalus Holding S.p.A. (di seguito “**Società**”) riunitasi in data 31 agosto 2017 a Milano presso gli uffici dei Notai Arrigo Roveda, Filippo Laurini, Chiara Clerici e Massimo D'Amore, siti in via Mario Pagano, 65, ha deliberato, la modifica di alcuni dei termini e delle condizioni del prestito obbligazionario non convertibile denominato “*Euro 72.000.000,00 Senior Secured Floating Rate Notes Due 2023*” deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società (il “**CdA**”) in data 30 novembre 2016 (il “**Prestito Obbligazionario**”). Il Prestito Obbligazionario è stato emesso in data 22 dicembre 2016 in forma dematerializzata e immesso nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. ed ammesso alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione denominato “*Third Market*”, organizzato e gestito dalla Borsa di Vienna (l'“**Operazione**”).

Le modifiche (le “**Modifiche**”) sono state approvate dall'Assemblea, ai sensi delle previsioni dell'articolo 13.3 del regolamento del Prestito Obbligazionario (il “**Regolamento**”) e dell'articolo 2415 del codice civile e si sono rese necessarie nell'ambito di alcune operazioni di acquisizione realizzate (o da realizzarsi) nei prossimi mesi nell'ambito del gruppo societario della Società. Le Modifiche sono contenute in maniera puntuale nel documento denominato *Waiver, amendment and Consent Letter* sottoscritto in data 6 settembre 2017 tra la Società e gli obbligazionisti (la “**Consent Letter**”). Si segnala che le principali Modifiche riguardano:

- (i) la modifica della definizione di “*Permitted Acquisition*” in linea con le nuove acquisizioni realizzate/da realizzarsi da parte della Società;
- (ii) l'assunzione di un nuovo impegno da parte della Società in relazione alle attività che potranno essere poste in essere da parte della Società stessa e dalle altre società del gruppo in relazione alle disposizioni di beni, alla concessione di finanziamenti, alle emissioni di garanzie e/o alla sottoscrizione ed al pagamento di strumenti partecipativi al capitale sociale in relazione a determinate società incorporate in territorio latino-americano;
- (iii) la modifica dei c.d. livelli di “*leverage*” che la Società deve rispettare per ogni periodo rilevante specificamente individuato nel Regolamento;
- (iv) la modifica della definizione “*Permitted Disposal*” al fine di allinearla ad alcune attività poste in essere dalla Società o da altre società del gruppo; e
- (v) la modifica del tasso di interesse applicabile al Prestito Obbligazionario al fine di prevedere un incremento del margine in relazione all'interesse da corrispondersi alla c.d. “*Maturity Date*” dei Titoli qualora il “*compliance certificate*” che deve essere prodotto dalla Società nei termini specificatamente previsti dal Regolamento mostri che il livello di “*leverage*” sia pari (o superiore) a certe soglie specificatamente individuate nella *Consent Letter*.

Il CdA, prendendo atto dell'approvazione delle Modifiche da parte dell'Assemblea, ha a sua volta approvato all'unanimità in data 4 settembre 2017, le Modifiche, nonché la sottoscrizione da parte della Società di ogni atto, contratto, certificato, dichiarazione e/o documento necessario (ivi inclusa la *Consent Letter*) per l'esecuzione delle Modifiche.

Il testo della *Consent Letter* contenente le Modifiche approvate dall'Assemblea è depositato e consultabile presso la sede legale della Società.

Fine Comunicato n.30002-2

Numero di Pagine: 3