



SPAFID CONNECT

| | | |
|---|--|----------|
| Informazione Regolamentata n. 1863-2-2018 | Data/Ora Ricezione 24 Maggio 2018 16:22:24 | ExtraMOT |
|---|--|----------|

Societa' : Yachtline Arredomare 1618 S.p.A

Identificativo : 104419

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : YACHTLINEN01 - Fiorenzo Bandecchi

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 24 Maggio 2018 16:22:24

Data/Ora Inizio : 28 Maggio 2018 08:30:11

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 5.000.000 CODICE ISIN IT0005188708

La presente comunicazione costituisce Dichiarazione sui Covenant ai fini del regolamento del Prestito. Si conferma che alla data del 31 dicembre 2017 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 2017 | valore | valore riferimento |
|---|--------|--------------------|
| Rapporto tra Posizione Finanziaria Netta ed EBITDA | 3,67 | >2<4 |
| Rapporto tra Posizione Finanziaria Netta e Patrimonio Netto | 1,39 | <_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 7.817.194 è composto dal Margine Operativo Lordo sullo schema di Conto Economico del Consolidato predisposto in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS.

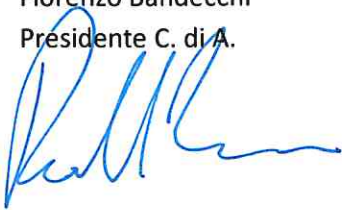
PFN o Posizione Finanziaria Netta pari ad un valore di Euro 28.710.513 così composto:

- (+) obbligazioni;
- (+) debiti verso banche;
- (+) debiti verso altri finanziatori (inclusi gli impegni pe canoni residui leasing);
- (-) disponibilità liquide e mezzi equivalenti.

PN o Patrimonio Netto pari ad un valore di Euro 20.658.985 determinato sulla base delle risultanze del Bilancio Consolidato.

Bientina, 28 maggio 2018

Yachtline Arredomare 1618 SpA
Fiorenzo Bandecchi
Presidente C. di A.



Il Presidente del Collegio Sindacale
Riccardo Casalmi



Fine Comunicato n.1863-2

Numero di Pagine: 3