

FNM S.p.A. sottoscrive un contratto di finanziamento con un *pool* di primari istituti creditizi

Milano, 7 agosto 2018 – FNM S.p.A. (“FNM” o la “Società”) sottoscrive in data odierna un contratto di finanziamento (il “**Contratto di Finanziamento**”), per un importo complessivo massimo pari a Euro 200 milioni, con un *pool* di primari istituti creditizi.

I principali termini e condizioni del Contratto di Finanziamento possono essere riassunti come segue:

- Enti Finanziatori: Intesa Sanpaolo S.p.A., BPER Banca S.p.A. (anche in qualità di *arranger*), Banco BPM S.p.A. (anche in qualità di *mandated lead arranger*), MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. (anche in qualità di *mandated lead arranger*), Crédit Agricole Cariparma S.p.A. (anche in qualità di *mandated lead arranger*), Credito Valtellinese S.p.A. (anche in qualità di *arranger*) e Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia (anche in qualità di *arranger*);
- Banca Agente e Mandated Lead Arranger: Banca IMI S.p.A.;
- finalità: quanto a (i) massimi Euro 50 milioni per il parziale rifinanziamento, in un orizzonte di medio-lungo periodo, delle attuali linee a breve (c.d. *hot money*) di FNM (c.d. “*Term Loan Facility*”); (ii) massimi Euro 100 milioni per il finanziamento degli investimenti di FNM e del relativo gruppo (c.d. “*Capex Facility*”); e (iii) massimi Euro 50 milioni da utilizzare per esigenze operative generali di FNM (c.d. “*Revolving Credit Facility*”);
- durata: con riferimento alle componenti *Term Loan Facility* e *Capex Facility*, 7 anni dalla data di firma del Contratto di Finanziamento mentre con riferimento alla componente *Revolving Credit Facility*, 6 anni dalla predetta data;
- modalità di erogazione: con riferimento alla componente *Term Loan Facility*, in un’unica soluzione entro il 15 settembre 2018 mentre con riferimento alle componenti *Capex Facility* e *Revolving Credit Facility*, in una o più *tranche*, fino, rispettivamente, al 18° mese successivo alla data di firma del Contratto di Finanziamento ed al mese antecedente la relativa data di scadenza;

- modalità di rimborso: *amortizing* per le componenti *Term Loan Facility* e *Capex Facility* a partire dal 48° mese fino all'84° mese, mentre, con riferimento alla componente *Revolving Credit Facility*, alla scadenza (c.d. *bullet*);
- tasso di interesse: su base annua e pari, per tutte le componenti, a EURIBOR oltre 1.30% di margine, da corrispondersi, per le componenti *Term Loan Facility* e *Capex Facility* su base semestrale o trimestrale, mentre, con riferimento alla componente *Revolving Credit Facility* su base semestrale o trimestrale o mensile;
- garanzie: non previste;
- covenant finanziari: previsti per tutte le componenti calcolati sul bilancio consolidato di FNM (annuale o semestrale, a seconda dei casi) :
 - o PFN/Patrimonio netto: non superiore a 1
 - o PFN/EBITDA: non superiore a 4
 - o EBITDA/Oneri finanziari netti: non inferiore a 7
- altri impegni: *standard* per questa tipologia di operazioni, ivi incluse le clausole di *negative pledge*, le restrizioni alle operazioni di vendita e dismissione salve alcune eccezioni, le restrizioni all'indebitamento finanziario salve alcune eccezioni;
- previsioni di rimborso anticipato: previste dal Contratto di Finanziamento e *standard* per questa tipologia di operazioni, ivi incluse le clausole relative (i) al mancato rispetto dei *covenant* finanziari; (ii) al *cross-default*; (iii) al cambio di controllo di FNM; e (iv) al mancato rispetto di altri impegni in capo alla Società.

Il Contratto di Finanziamento si inserisce nell'ambito degli obiettivi individuati nel Piano Strategico 2016–2020 e nel Piano Industriale 2018-2020 (si rinvia a tal proposito a quanto comunicato al pubblico da FNM da ultimo in data 4 aprile 2018), consentendo a FNM, *inter alia*, di effettuare investimenti a supporto di tali obiettivi.

Contatti societari:

Monica Giugliano

Direttore Affari Societari, Legali e Regolatori

Tel. +39 02 8511 4412

e-mail monica.giugliano@fnmgroup.it

Sito internet

www.fnmgroup.it

Fine Comunicato n.0123-29

Numero di Pagine: 4