



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0474-38-2020	Data/Ora Ricezione 07 Luglio 2020 19:14:50	MTA - Star
--	--	------------

Societa' : CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.p.A.
Identificativo : 134759
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : CENTRALEN01 - Bodrero
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 07 Luglio 2020 19:14:50
Data/Ora Inizio : 07 Luglio 2020 19:14:51
Diffusione presunta
Oggetto : STIPULATO UN NUOVO CONTRATTO DI
FINANZIAMENTO PER MASSIMI EURO
31,5 MILIONI

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Sede legale: Via Filadelfia 220, 10137 Torino
C.F. e P. IVA: 01934250018 | Iscrizione al Registro Imprese di Torino n. 01934250018 | Numero REA: TO - 520409 |
Capitale Sociale: Euro 28.840.041,20 i.v.

COMUNICATO STAMPA

STIPULATO UN NUOVO CONTRATTO DI FINANZIAMENTO PER MASSIMI EURO 31,5 MILIONI

Torino, 7 luglio 2020 – Centrale del Latte d'Italia S.p.A. (la “**Società**”) rende noto che in data odierna la Società ha stipulato con MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. e Deutsche Bank S.p.A. (le “**Banche Finanziatrici**”) un nuovo contratto di finanziamento (il “**Contratto di Finanziamento**”) per un importo massimo pari a Euro 31.500.000,00 (il “**Finanziamento**”).

In particolare, il Contratto di Finanziamento prevede la concessione di una linea di credito per cassa a medio-lungo termine, di natura *amortising*, dell'importo capitale complessivo massimo pari a Euro 31.500.000,00, a un tasso Euribor (pari alla durata del periodo di interessi di 6 mesi) incrementato di un margine pari a 175 punti base (suscettibile di variazione annuale, in aumento o in diminuzione, in funzione del rapporto PFN/EBITDA rilevato in relazione al bilancio consolidato della società controllante Newlat Food S.p.A. (“**Newlat Food**”), da rimborsarsi nel termine di 72 mesi dalla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento.

Il Finanziamento verrà utilizzato dalla Società per il rimborso dell'indebitamento finanziario a medio lungo termine esistente della Società e di talune società da questa controllate, ivi incluso il rimborso del prestito obbligazionario denominato “*Centrale del Latte d'Italia S.p.A. – Tasso Variabile – 2017/2024*”, emesso dalla Società in data 1° dicembre 2017 per complessivi Euro 15 milioni e con scadenza il 1° dicembre 2024.

La società controllante Newlat Food ha concesso a favore delle Banche Finanziatrici una garanzia personale a prima richiesta per l'importo massimo complessivo pari all'importo capitale del Finanziamento (*i.e.* massimi Euro 31.500.000,00), oltre ai relativi interessi, oneri e altri accessori.

* * *

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.centralelatteitalia.com, sezione “*Investor Relations – Comunicati stampa e avvisi*” nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com.



Sede legale: Via Filadelfia 220, 10137 Torino
C.F. e P. IVA: 01934250018 | Iscrizione al Registro Imprese di Torino n. 01934250018 | Numero REA: TO - 520409 |
Capitale Sociale: Euro 28.840.041,20 i.v.

* * *

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

Roberto Stasio

Barabino & Partners

r.stasio@barabino.it

Tel.: 010/272.50.48

Cell.: 335.53.32.483

Alice Brambilla

Barabino & Partners

a.brambilla@barabino.it

Tel. 02 72023535

Cell: 328.266.81.96

Fine Comunicato n.0474-38

Numero di Pagine: 4