



La distribuzione del presente comunicato stampa, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti, in Canada, in Australia o in Giappone è vietata.

Comunicato stampa

DOVALUE: PRICING DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO SENIOR GARANTITO

Roma, 31 luglio, 2020 - doValue S.p.A. (“doValue” o la “Società”) comunica che al completamento dell’attività di *bookbuilding*, in data odierna ha effettuato il *pricing* del prestito obbligazionario *senior* garantito per un importo complessivo in linea capitale pari a Euro 265 milioni ad un tasso fisso pari al 5,00% annuo, con prezzo di emissione pari al 98,913% e rendimento pari al 5,25% (le "Obbligazioni"). Le Obbligazioni saranno garantite mediante garanzie personali di tipologia *senior* concesse da Altamira Asset Management (“Altamira”) e doValue Greece Holding S.M.S.A. (“FPS HoldCo”) (e, a seguito del completamento della fusione inversa per incorporazione, anche da Eurobank FPS Loans and Credits Claim Management Company S.A, la cui denominazione sociale è stata cambiata in doValue Greece Loans and Credits Claim Management Société Anonyme (“FPS”), che succederà a FPS HoldCo) e soggette a talune limitazioni.

Le Obbligazioni saranno garantite attraverso garanzie reali costituite da pegni su partecipazioni sociali e cessioni a scopo di garanzia dei crediti della Società derivanti da alcuni finanziamenti infragruppo

Le Obbligazioni avranno scadenza al 4 agosto, 2025 e saranno riservate ad investitori qualificati.

L’emissione e il regolamento delle Obbligazioni sono previsti per il 4 agosto, 2020 e sono soggetti a condizioni di mercato *standard*.

Il regolamento delle Obbligazioni prevede parametri finanziari (*covenants*) in linea con gli *standard* di mercato applicabili per simili operazioni. La Società ha ottenuto il *rating* delle Obbligazioni.

È stata fatta richiesta di ammissione a quotazione delle Obbligazioni sul sistema multilaterale di negoziazione Euro MTF organizzato e gestito dalla Borsa del Lussemburgo. Pertanto, dalla data di emissione, le Obbligazioni saranno quotate sul sistema multilaterale di negoziazione Euro MTF dalla Borsa del Lussemburgo.

I proventi derivanti dall’emissione delle Obbligazioni (unitamente a parte della liquidità di cassa) saranno utilizzati da doValue per il rimborso totale anticipato del cd. finanziamento bridge, di tipologia *senior* e garantito, per un importo pari a Euro 265 milioni (e interessi maturati) concessi alla Società in data 3 giugno 2020, nel contesto dell’acquisizione di FPS.

doValue S.p.A.

doValue, già doBank S.p.A., è il primo operatore in Sud Europa nei servizi di credit management e real estate per banche e investitori. Presente in Italia, Spagna, Portogallo, Grecia e Cipro, doValue vanta circa 20 anni di esperienza nel settore e gestisce asset per oltre Euro 130 miliardi (Gross Book Value) con oltre 2,350 dipendenti e un’offerta integrata di servizi: special servicing di crediti NPL, UTP, Early Arrears e

doValue S.p.A.

già doBank S.p.A.

Viale dell’Agricoltura, 7 – 37135 Verona (VR)
T: 800 44 33 94 – F: +39 045 8764 831
Mail: infodvl@dovalue.it
dovalue.pec@actaliscertymail.it
Sito web: www.dovalue.it

Sede Legale in Verona, Viale dell’Agricoltura, 7 – Iscrizione al Registro Imprese CCIAA di Verona CCIAA/NREA: VR/19260
Codice Fiscale n° 00390840239 e Partita IVA n° 02659940239 – Capitale Sociale € 41.280.000 interamente versato.



Performing, servicing di asset real estate, master servicing, servizi di elaborazione e fornitura dati e altri servizi ancillari. doValue è quotata sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A. e, includendo l'acquisizione di Altamira Asset Management, ha registrato nel 2019 ricavi lordi pari a circa Euro 364 milioni con un margine EBITDA pari al 39%

Le Obbligazioni e le relative garanzie non saranno registrate ai sensi dello *U.S. Securities Act* del 1933, come successivamente modificato ed integrato (il "Securities Act"), o ai sensi delle leggi in materia di strumenti finanziari applicabili nei singoli Stati. Di conseguenza, le Obbligazioni saranno offerte negli Stati Uniti solo ad investitori qualificati (*qualified institutional buyers*) e a soggetti non statunitensi ai sensi, rispettivamente, della *Rule 144A* e del *Regulation S* del Securities Act. Fintantoché le Obbligazioni non saranno registrate, come prima descritto, non potranno essere offerte o vendute negli Stati Uniti salvo che in base ad un'esenzione dai requisiti di registrazione del Securities Act e in conformità a qualsiasi legge in materia di strumenti finanziari dei singoli Stati.

Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta o una sollecitazione di un'offerta di acquisto o vendita delle Obbligazioni, o qualsiasi altro titolo, e non costituirà un'offerta, sollecitazione, o vendita verso Stati Uniti o in qualsiasi stato o giurisdizione in cui, o verso qualsiasi soggetto per cui, tale offerta, sollecitazione, o vendita non sia consentita dalla legge prima della registrazione o qualifica ai sensi delle leggi sugli strumenti finanziari di qualsiasi giurisdizione.

Negli stati membri dello Spazio Economico Europeo ("SEE"), il presente comunicato stampa, e qualsiasi offerta di titoli qui inclusa nei confronti di qualsiasi stato membro dello SEE, verranno effettuati in virtù di un'esenzione ai sensi del Regolamento Prospetti dall'obbligo di pubblicare un prospetto per le offerte dei titoli qui menzionati. Di conseguenza, qualsiasi soggetto che effettui o intenda effettuare un'offerta in tale Stato Membro delle Obbligazioni oggetto del collocamento contemplato nel presente comunicato stampa, può farlo solo in circostanze in cui non sorga alcun obbligo per l'emittente o per uno qualsiasi dei primi sottoscrittori di pubblicare un prospetto ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento Prospetti, in ogni caso, in relazione a tale offerta. Né la Società né i primi sottoscrittori di tali titoli hanno autorizzato, né autorizzano, l'esecuzione dell'offerta delle Obbligazioni in circostanze in cui sorga l'obbligo per la Società o per qualsiasi primo sottoscrittore per tale offerta. La definizione "Regolamento Prospetti" si riferisce al Regolamento (UE) n. 2017/1129.

Gli strumenti finanziari non sono destinati ad essere offerti, venduti o altrimenti messi a disposizione e non devono essere offerti, venduti o altrimenti messi a disposizione di alcun investitore al dettaglio nel SEE o nel Regno Unito ("UK"). A tal fine, per "investitore al dettaglio" si intende una persona che abbia uno (o più) dei seguenti requisiti: (i) sia un cliente al dettaglio come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 11 della Direttiva 2014/65/UE (come successivamente modificata ed integrata, "MiFID II"); (ii) sia un "cliente" ai sensi della Direttiva (UE) 2016/97 (come successivamente modificata ed integrata), nel caso in cui il cliente in questione non possa qualificarsi come "cliente professionale" ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 10 della MiFID II. Di conseguenza, nessun documento contenente informazioni chiave richiesto dal Regolamento (UE) 1286/2014 (come successivamente modificato ed integrato, il "Regolamento PRIIPs") per offrire o vendere i titoli o per renderli altrimenti disponibili agli investitori al dettaglio nel SEE o in UK è stato preparato e, pertanto, offrire o vendere le Obbligazioni o altrimenti metterle a disposizione di qualsiasi investitore al dettaglio nel SEE o in UK può essere considerato illegale ai sensi del Regolamento PRIIPs. Il presente comunicato stampa non è stata sottoposto alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, l'organismo di regolamentazione italiano dei prodotti finanziari ("CONSOB") e non sarà soggetto a revisione o approvazione formale da parte della CONSOB ai sensi della legislazione italiana in materia di prodotti finanziari.

Il presente comunicato stampa sarà fatto circolare, e sarà indirizzato esclusivamente ai soggetti che (i) abbiano un'esperienza professionale in materia di investimenti ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 5, del *Financial Services and Markets Act del 2000 (Financial Promotion), Order 2005* (come successivamente modificato ed integrato, il "*Financial Promotion Order*"), (ii) rientrino nell'articolo 49, paragrafo 2, lettere da a) a d) ("*high net worth companies, unincorporated associations, etc.*") del *Financial Promotion Order*, (iii) che si trovino al di fuori dell'UK o (iv) ai quali può essere altrimenti legalmente comunicato o reso noto un invito o una sollecitazione a intraprendere attività di investimento (ai sensi della sezione 21 del *Financial Services and Markets Act del 2000* in relazione all'emissione o alla vendita di qualsiasi titolo (tutte queste persone nel loro insieme sono indicate come "persone rilevanti"). Il presente comunicato stampa è indirizzato solo alle persone rilevanti e non deve essere seguita o fatto valere da persone non rilevanti. Qualsiasi investimento o attività di investimento a cui si riferisce la presente comunicazione è disponibile solo alle persone rilevanti e sarà effettuato solo con persone rilevanti.

Solo clienti professionali/controparti qualificate ai sensi della MiFID II / nessun documento contenente informazioni chiave (KID) ai sensi del Regolamento PRIIPs – il mercato target dell'emittente (governance dei prodotti ai sensi della MiFID II) è composto solo da controparti qualificate e clienti professionali (per tutti i canali di distribuzione). Nessun documento contenente informazioni chiave (KID) ai sensi del Regolamento PRIIPs è stato predisposto in quanto non destinato ai clienti al dettaglio nel SEE o nel Regno Unito.

Né quanto presentato nel sito web della Società né qualsiasi altro sito web accessibile tramite collegamenti ipertestuali sul sito web della Società sono incorporati o fanno parte del presente comunicato stampa. La circolazione del presente comunicato



stampa in alcune giurisdizioni può essere limitata dalla legge. I soggetti in possesso del presente comunicato stampa devono informarsi e osservare tali restrizioni. Il mancato rispetto di tali restrizioni potrebbe costituire una violazione delle leggi in materia di strumenti finanziari di una di tali giurisdizioni.

Il presente comunicato stampa potrebbe includere previsioni e altre dichiarazioni "prospettiche" ai sensi delle leggi applicabili in materia di strumenti finanziari. Tali previsioni o dichiarazioni riflettono l'attuale valutazione della Società in merito agli eventi futuri e ai risultati finanziari attesi. L'uso di una qualsiasi delle parole "prevedere", "anticipare", "continuare", "sarà", "avrà", "progettare", "dovrebbe", "potrebbe", "credere", "pianifica", "intende" ed espressioni simili sono volte ad identificare informazioni o dichiarazioni prospettiche. Sebbene la Società ritenga che le aspettative e i presupposti su cui tali dichiarazioni e informazioni prospettiche si basano siano ragionevoli, non si dovrebbe fare eccessivo affidamento sulle dichiarazioni e informazioni prospettiche in questione perché la Società non può dare alcuna garanzia che tali dichiarazioni e informazioni si dimostrino corrette. Poiché le dichiarazioni e le informazioni prospettiche riguardano eventi e condizioni future, per loro stessa natura comportano rischi e incertezze intrinseche.

Le dichiarazioni e le informazioni prospettiche contenute nel presente comunicato stampa vengono rese note a partire dalla data del presente documento e la Società non si assume alcun obbligo di aggiornare pubblicamente o rivedere qualsiasi dichiarazione o informazione prospettica, sia in seguito a nuove informazioni, eventi futuri o altro, salvo che ciò non sia richiesto dalle leggi applicabili in materia di strumenti finanziari.

I titoli non saranno quotati in un mercato regolamentato italiano, pertanto nessun documento o materiale relativo ai titoli è stato o sarà sottoposto alla procedura di approvazione dell'autorità competente.

Informazioni di contatto

Creazione di immagini
Simona Raffaelli – Emilia Pezzini
dovalue@imagebuilding.it

Investor Relations – doValue S.p.A.
Fabio Ruffini
06 47979154

Fine Comunicato n.1967-43

Numero di Pagine: 5