



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 2251-15-2020	Data/Ora Ricezione 13 Ottobre 2020 17:17:00	MTA
--	---	-----

Societa' : GVS S.P.A.  
Identificativo : 138035  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : GVSN02 - Mario Saccone  
Tipologia : REGEM  
Data/Ora Ricezione : 13 Ottobre 2020 17:17:00  
Data/Ora Inizio : 13 Ottobre 2020 17:35:09  
Diffusione presunta  
Oggetto : GVS S.p.A. - Rimborso anticipato  
finanziamento

*Testo del comunicato*

RIMBORSO ANTICIPATO DEL FINANZIAMENTO ORIGINARIO DI  
EURO 90 MILIONI



## COMUNICATO STAMPA

### RIMBORSO ANTICIPATO DEL FINANZIAMENTO ORIGINARIO DI EURO 90 MILIONI

**Zola Predosa (BO), 13 ottobre 2020** – GVS S.p.A. (la “Società”) rende noto che procederà a rimborsare anticipatamente entro il 21 ottobre 2020 l'intero ammontare residuo, pari a Euro 58,5 milioni oltre ad interessi, del finanziamento stipulato con Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ed Unicredit S.p.A. nel 27 luglio 2017, successivamente modificato in data 15 Maggio 2018 e 29 luglio 2019, per un importo originario pari ad Euro 90.000.000. Il contratto di finanziamento prevede un tasso di interesse variabile, pari all'Euribor a un mese maggiorato di uno spread variabile in funzione del valore del rapporto tra indebitamento finanziario netto consolidato e EBITDA consolidato, da un minimo di 125 bps, qualora tale rapporto risulti inferiore a 1,75, fino a un massimo di 225 bps, qualora tale rapporto risulti maggiore di 3,25, e scadenza originaria al 26 Luglio 2024.

La Società farà fronte al rimborso anticipato del finanziamento tramite mezzi propri, facendo ricorso alla liquidità disponibile.

Il rimborso consentirà alla Società, senza alcun impatto significativo sulla posizione finanziaria netta o sulle fonti di sostentamento delle attività della Società di ottimizzare la struttura finanziaria del Gruppo riducendo il costo medio annuo del debito a medio-lungo periodo.

Ai fini di completezza informativa, la Società rende altresì noto che ha avviato con gli stessi istituti di credito la negoziazione avente ad oggetto nuovi finanziamenti bilaterali per un importo complessivo di Euro 40.000.000.

\*\*\*

#### **GVS GROUP:**

*Il Gruppo GVS è tra i leader mondiali nella fornitura di soluzioni filtranti per applicazioni nei settori Healthcare & Life Sciences, Energy & Mobility e Health & Safety. La forte tendenza all'internazionalizzazione ha portato GVS all'apertura di 13 stabilimenti di produzione situati in Italia, Regno Unito, Brasile, USA, Cina, Messico e Romania, e di 6 uffici commerciali in Russia, Turchia, Argentina, Giappone, Cina e Corea. Nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, il Gruppo GVS ha registrato ricavi da contratti con i clienti pari a Euro 227 milioni e un EBITDA Normalizzato pari a Euro 62 milioni.*

\*\*\*

#### **Contatti**

Investor Relations GVS S.p.A. – Mario Saccone - [investorrelations@gvs.com](mailto:investorrelations@gvs.com)

#### **Image Building - Media Relations**

[gvs@imagebuilding.it](mailto:gvs@imagebuilding.it)

+39 02 89011300

GVS S.p.A.

Via Roma, 50 - 40069 Zola Predosa (Bologna) - Italy

Tel. +39 051 6176311 - Fax +39 051 6176200 - e-mail: [gvs@gvs.it](mailto:gvs@gvs.it) - [www.gvs.com](http://www.gvs.com)

Cap. Soc. € 1.750.000 int. vers. - C.F. 03636630372 - P. Iva 00644831208

R.E.A. 0305386/BO - Reg. Imprese 45539/BO - Mecc. BO 012048



UNI EN ISO 9001  
Cert. N. 9190 GVS 1



ISO 9001  
CISQ/CSQ 9190 GVS 1



UNI EN ISO 14001  
Cert. N. 7838-E



IATF 16949  
Cert. N. 9136 GVS 4



ISO 13485  
Cert. N. 9124 GVS 3

Fine Comunicato n.2251-15

Numero di Pagine: 3