



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0092-2-2021	Data/Ora Ricezione 20 Gennaio 2021 18:12:22	MTA
---	---	-----

Societa' : GEQUITY S.p.A.
Identificativo : 141564
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : INVESVIN04 - Cuttica
Tipologia : 2.2
Data/Ora Ricezione : 20 Gennaio 2021 18:12:22
Data/Ora Inizio : 20 Gennaio 2021 18:12:23
Diffusione presunta
Oggetto : Nuovo Prestito Obbligazionario destinato al
rimborso del Prestito Obbligazionario
Convertibile alla sua scadenza del 31
marzo 2021

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

Deliberazioni dell'odierno Consiglio di Amministrazione in merito alla strutturazione di un nuovo Prestito Obbligazionario destinato al rimborso del Prestito Obbligazionario "Gequity S.p.A. convertibile 4% 2016-2021" alla sua scadenza del 31 marzo 2021

Milano, 20 gennaio 2021

Come è noto il prossimo 31 marzo 2021 andrà a scadere il Prestito Obbligazionario "Gequity S.p.A. convertibile 4% 2016-2021 (il "Prestito Convertibile") emesso in data 8 febbraio 2016 dall'allora Consiglio di Amministrazione in carica, su delega conferita dall'Assemblea del 24 giugno 2013.

Si rammenta, al riguardo che il Prestito Convertibile prevede, per ciò che qui interessa:

- una durata di 5 anni, con scadenza al 31 marzo 2021 (la "Data di Scadenza");
- che sulle Obbligazione Convertibili maturano interessi al tasso fisso nominale annuo del 4% (tasso fisso nominale semestrale 2%) sino alla Data di scadenza (esclusa) (il "Tasso di Interesse");
- un diritto di conversione delle Obbligazioni Convertibili in azioni ordinarie di compendio esercitabile tra il 25 febbraio 2021 ed il 25 marzo 2021 (il "Periodo di Conversione");
- il rimborso delle Obbligazioni Convertibili non convertite durante il Periodo di Conversione in un'unica soluzione alla Data di Scadenza al valore nominale, unitamente agli interessi maturati e non corrisposti al Tasso di Interesse per ciascuna Obbligazione Convertibile senza alcun aggravio di spese e/o commissioni.

Con riferimento a tale Prestito Convertibile, l'odierno Consiglio di Amministrazione - preso atto della comunicazione ricevuta in data odierna dal Fondo denominato RiverRock Minibond Fund che, a seguito di approvazione formale del proprio comitato investimenti, si è impegnato a strutturare e sottoscrivere per intero un nuovo prestito obbligazionario che sarà emesso da Gequity S.p.A. al fine di rifinanziare il Prestito Convertibile in scadenza (l'"Operazione") - ha accettato la proposta ricevuta dal Fondo. I principali termini e condizioni del nuovo prestito obbligazionario saranno i seguenti:

- Ammontare complessivo: Euro 1.400.000,00;



- Tipologia: obbligazione ai sensi dell'art. 2410 del Codice Civile ("Minibond");
- Cedola: 7,5% per anno da corrispondere su base trimestrale;
- Rimborso Capitale e Data di Pagamento: Emissione *amortizing* con rimborso graduale trimestrale, da concordare con la Società in relazione ai flussi di cassa attesi. Preammortamento di 12 mesi;
- Prezzo di Emissione: alla pari;
- Data di emissione: entro il 15 marzo 2021;
- Data di scadenza: 24 mesi dalla data di emissione;
- Rimborso anticipato: Possibile, in modalità *all or nothing*, a partire dal sesto mese dalla scadenza;
- Covenant finanziari: ancora da definirsi;
- Covenant non finanziari:

Standard per questo tipo di transazione, inclusi:

- Cambio di controllo
 - *Cross default*
 - *Pari passu*
 - *Negative pledge*
 - Distribuzione di dividendi o riserve disponibili
 - Riduzione patrimonio netto
 - La Società non può utilizzare le risorse provenienti dal Prestito Obbligazionario per attività diverse da quelle per cui è stato concesso.
- Quotazione: allo stato attuale non si prevede la quotazione di tale strumento finanziario. La Società tuttavia si è riservata la facoltà di chiederne, se del caso, la quotazione su mercati regolamentati e/o MTF.
 - Garanzia: Fondo Centrale di Garanzia, per il tramite di MCC S.p.A. per il massimo del plafond disponibile.
 - Impiego Proventi: Rimborso dell'obbligazione «GEQUITY S.P.A. CONVERTIBILE 4% 2016-2021» ISIN: IT0005159261;

L'Operazione prevede altresì il rilascio da parte di Gequity di un set standard di dichiarazioni e garanzie aventi a oggetto tra l'altro la corretta gestione della Società.



Nella seduta odierna il Consiglio ha conferito dunque ampio mandato al Presidente e Amministratore Delegato dr. Luigi Stefano Cuttica affinché proceda a porre in essere tutto quanto necessario per finalizzare l'Operazione nei termini sopra descritti.

Alla luce di quanto sopra rappresentato i proventi derivanti dall'emissione del nuovo Prestito Obbligazionario saranno destinati al rimborso del Prestito Convertibile alla sua naturale scadenza del 31 marzo 2021.

Gequity è una holding di partecipazioni quotata al mercato principale (MTA) di Borsa Italiana specializzata in investimenti in piccole e medie aziende ad alto potenziale che concorrono alla sostenibilità, al miglioramento dello stile di vita e all'accrescimento delle capacità dell'individuo.

Gequity intende attuare un modello di finanza sostenibile, ossia una strategia di investimento orientata al medio-lungo periodo che, nella valutazione delle imprese, integra l'analisi finanziaria con quella ambientale, sociale e di buon governo, al fine di creare valore per gli stakeholder e per la società nel suo complesso.

La Società privilegia gli investimenti nel settore dei servizi e in imprese innovative, caratterizzate da ottime prospettive di crescita. In particolare, nella selezione degli investimenti sono privilegiate imprese che concorrono allo sviluppo della sostenibilità, garantendo modelli di produzione e di consumo che rispettano tale valore, nonché promuovono il benessere e la salute della persona anche sul luogo di lavoro.

Per ulteriori informazioni: Ufficio Investor Relator, Tel. 02/ 36706570 - ir@gequity.it

Fine Comunicato n.0092-2

Numero di Pagine: 5