

<p>Informazione Regolamentata n. 20096-8-2023</p>	<p>Data/Ora Ricezione 05 Aprile 2023 18:46:46</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
---	---	------------------------------

Societa' : HEALTH ITALIA

Identificativo : 174818

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : HEALTHITN03 - Anzanello

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 05 Aprile 2023 18:46:46

Data/Ora Inizio : 05 Aprile 2023 18:46:47

Diffusione presunta

Oggetto : Health Italia ha estinto a scadenza il
prestito obbligazionario convertibile

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

HEALTH ITALIA HA ESTINTO A SCADENZA IL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE (POC) DEL VALORE NOMINALE DI 10 MILIONI DI EURO

IL RIMBORSO DEL POC AVRÀ UN EFFETTO POSITIVO SIA IN TERMINI PATRIMONIALI CHE ECONOMICI MIGLIORANDO LA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA E RIDUCENDO L'IMPATTO DEGLI ONERI FINANZIARI

Roma, 05 aprile 2023 – Health Italia S.p.A (EGM: HI), tra i principali attori nel mercato italiano della sanità integrativa e delle soluzioni per il welfare e benessere di famiglie e dipendenti di aziende, comunica di aver estinto integralmente a scadenza il Prestito Obbligazionario Convertibile (POC) “HI 2018 – 2023”, con un valore nominale complessivo pari a 10 milioni di euro oltre interessi.

Il rimborso del POC e il pagamento dei relativi interessi maturati sono avvenuti in parte utilizzando le risorse finanziarie generatesi a seguito dei flussi di cassa della gestione operativa nonché derivanti dall'attività di disinvestimento di attività finanziarie e generatesi a seguito dell'ottenimento di un finanziamento. Tale rimborso determina già per l'esercizio in corso un miglioramento della Posizione finanziaria netta e una riduzione degli oneri finanziari con effetti positivi in termini patrimoniali ed economici.

Si ricorda che il POC “HI 2018-2023” era stato emesso nel 2018 per la durata di 5 anni e con una cedola annuale a tasso fisso del 4,50%.

Livia Foglia, Amministratore Delegato del Gruppo, ha dichiarato: *“Abbiamo rimborsato a scadenza il Prestito Obbligazionario Convertibile senza ricorrere ad operazioni di finanza straordinaria. Già dall'anno in corso l'estinzione comporterà un miglioramento della Posizione Finanziaria Netta nonché un beneficio in termini di oneri finanziari sul conto economico. Quest'operazione è stata possibile grazie alle costanti positive performance delle nostre linee di business che hanno generato significativi flussi di cassa operativi.”*

Health Italia S.p.A., con una proposta innovativa e completa finalizzata a migliorare la qualità e l'accessibilità a servizi sanitari, assistenza alla persona e percorsi di prevenzione, opera nel **mercato della salute e del benessere** tramite la promozione di **soluzioni di sanità integrativa** in ambito retail e corporate e gestisce piani e **servizi di welfare** per imprese ed enti. Il Gruppo è inoltre attivo nell'erogazione di **prestazioni sanitarie** presso proprie strutture anche attraverso i più moderni sistemi di **telemedicina**.

Health Italia S.p.A. è quotata al segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana.

Per maggiori informazioni:

Health Italia S.p.A.	Banca Profilo S.p.A.	CDR Communication S.r.l.
Investor Relations Manager	Euronext Growth Advisor	Investor Relations

Livia Foglia Mail: investor@healthitalia.it	Tel. +39 02 58408470 Mail: health@bancaprofilo.it	Silvia Di Rosa Tel. +39 3357864209 silvia.dirosa@cdr-communication.it Luca Gentili Tel. +39 3482920498 luca.gentili@cdr-communication.it Media Relations Angelo Brunello Tel. +39 3292117752 angelo.brunello@cdr-communication.it Claudia Gabriella Messina Tel. +39 3394920223 claudia.messina@cdr-communication.it
--	--	--

Fine Comunicato n.20096-8

Numero di Pagine: 4