

<p>Informazione Regolamentata n. 20035-9-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 25 Marzo 2025 15:45:13</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
---	--	------------------------------

Societa' : INNOVATEC

Identificativo Informazione Regolamentata : 202898

Utenza - Referente : INNOVATECNSS01 - -

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 25 Marzo 2025 15:45:13

Data/Ora Inizio Diffusione : 25 Marzo 2025 15:45:13

Oggetto : Collocato MiniBond Euro 3 milioni

Testo del comunicato

Vedi allegato

**COMUNICATO STAMPA****INNOVATEC S.p.A.****INNOVATEC S.p.A. E ZENIT S.G.R. INSIEME PER LA CRESCITA
NEL BUSINESS "RENEWABLES"****COLLOCATO MINIBOND PER EURO 3 MILIONI****IL BOND VALORIZZA L'ATTUALE PIPELINE FOTOVOLTAICA DI CIRCA 250MW
DI CUI 40MW AUTORIZZATI ACCELERANDO IL PERCORSO DI SVILUPPO
AUTORIZZATIVO E DI CAPACITA' IMPIANTI READY TO BUILD****CON L'OPERAZIONE IL GRUPPO CONSEGUE SIGNIFICATIVI BENEFICI IN
TERMINI DI DIVERSIFICAZIONE DELLE FORME DI FINANZIAMENTO**

Milano, 25 marzo 2025 – Innovatec S.p.A. (BIT: **INC**, ISIN: **IT0005412298**), quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha finalizzato l'emissione di un prestito obbligazionario ("**MiniBond**") da Euro 3 milioni, con l'obiettivo di supportare lo sviluppo nel business delle rinnovabili.

L'emissione del MiniBond consente in particolare a Innovatec di intervenire a supporto del Gruppo per il finanziamento del programma di investimenti connessi alla valorizzazione dell'attuale pipeline fotovoltaica in sviluppo di circa 250MW di cui 40MW già autorizzati ai fini del completamento dei relativi iter autorizzativi e dell'aumento della capacità impiantistica *ready to build*.

L'operazione – in accordo con gli indirizzi strategici indicati nel Piano 2025-2027 comunicato al mercato in data 8 novembre 2024 - permette a Innovatec di proseguire nel percorso di sviluppo con lo scopo di valorizzare la pipeline di progetti fotovoltaici di taglia industriale in duplice modalità: a) cessione a terzi ante costruzione o in logica turn key, b) mantenendo la proprietà e la gestione in modalità *asset management* per la distribuzione dell'energia prodotta a imprese, famiglie e comunità energetiche.

Con una Posizione Finanziaria netta post scissione pro-forma di Gruppo positiva al 31 dicembre 2024 di Euro 1 milione, Innovatec consegue significativi benefici in termini di diversificazione delle forme di finanziamento sfruttando l'effetto leva in assenza di debito finanziario netto.

L'Avv. **Roberto Maggio**, Presidente ed Amministratore Delegato di **Innovatec**, ha così commentato: *"Sono orgoglioso di annunciare che il nostro Gruppo ha messo a segno un'importante operazione finanziaria a sostegno di un piano pluriennale di crescita nell'ambito della efficienza energetica e produzione di energia rinnovabile. L'impegno costante volto al completamento della nostra pipeline di impianti e la partnership strategica con Zenit SGR ci consentono di affrontare il 2025 con fiducia e determinazione. Innovatec oggi si posiziona nel mercato come un operatore solido, in grado di generare valore attraverso un modello di business sostenibile e scalabile. Continueremo a investire nell'ottimizzazione e nell'espansione del portafoglio impianti, puntando sulla diversificazione delle fonti di ricavo, continuativi nel tempo ed indipendenti dai meccanismi incentivanti. Siamo consapevoli delle sfide di mercato e delle incertezze del contesto macroeconomico, ma la nostra strategia è chiara: crescere in modo strutturato, garantendo stabilità finanziaria e generazione di valore per tutti i nostri stakeholder. Grazie a questa operazione di emissione obbligazionaria il nostro Gruppo ottimizza la sua struttura finanziaria, diversificandola nelle forme di finanziamento, aumentando la visibilità dell'azienda*

Innovatec S.p.A.
Investor Relations
Raffaele Vanni
e-mail: investorrelator@innovatec.it
Tel. +39 02/87211700
Fax. + 39 02/87211707

Be Media - Ufficio Stampa Innovatec
Alberto Murer
e-mail: ufficiostampa@innovatec.it
Tel. +39 334/6086216
Fax. +39 02/87211707



COMUNICATO STAMPA

presso investitori e finanziatori. Ringrazio Zenit SGR che ha confermato il suo supporto per il nostro progetto, sempre attenta alla crescita delle PMI italiane e ai temi della sostenibilità ambientale."

Giovanni Scrofani, Responsabile del Fondo Progetto Minibond Italia di **Zenit SGR** dichiara *"Coniugare l'interesse dei nostri investitori con il perseguimento di obiettivi in tema di sostenibilità ambientale è diventato un elemento centrale nella strategia di investimento di Zenit SGR. Il piano di sviluppo di Innovatec nell'ambito della efficienza energetica e produzione di energia rinnovabile si inserisce perfettamente all'interno di questa politica".*

In dettaglio, il MiniBond, la cui emissione è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società lo scorso 17 marzo 2025, ha scadenza il 30 novembre 2026, tasso d'interesse annuo 7% e un rimborso amortizing con 15 mesi di preammortamento. Le Obbligazioni sono state emesse alla pari, con un taglio unitario di Euro 100.000,00. Inoltre, il MiniBond, in linea con la prassi riferibile a termini e condizioni di strumenti obbligazionari di natura analoga, è soggetto, *inter alia*, al rispetto di covenant relativi al livello di indebitamento finanziario netto rispetto a patrimonio netto ed EBITDA.

L'operazione è strutturata dall'advisor finanziario IR TOP Consulting con un team guidato da Ing. Floriana Vitale, Responsabile Debt Advisory. PwC TLS ha agito in qualità di legale dell'Emittente come drafting counsel, con un team composto dal Partner Francesca Isgrò, Responsabile del dipartimento Public and Regulatory, da Raul Ricozzi, Head of Project Finance, e dall'Avv. Assia Andriani.

Il presente comunicato è disponibile sul sito della società www.innovatec.it

Per ulteriori informazioni:

SOCIETA'	EURONEXT GROWTH ADVISOR	SPECIALIST
INNOVATEC	EnVent Italia SIM S.p.A.	BANCA FINNAT
Via Giovanni Bensi 12/5 20152 Milano	Via degli Omenoni, 2 20121 Milano	Piazza del Gesù, 49 00186 Roma
Raffaele Vanni	Paolo Verna	
Email: raffaele.vanni@innovatec.it	Email : ega@envent.it	
Tel: +39 02 87211700	Tel: 02/22175979+ 39 02 22175979	Tel: +39 06 699331
Fax: +39 02 87211707	Fax: +39 0689684155	Fax: + 39 06 6784950

Innovatec S.p.A., holding di partecipazioni quotata all'Euronext Growth Milan "EGM" (BIT: INC, ISIN: IT0005412298) è attiva nei settori dell'efficienza energetica e delle rinnovabili. In un contesto competitivo in cui la responsabilità sociale ed i temi di sostenibilità energetica ed ecosostenibile stanno assumendo una sempre maggiore centralità, Innovatec fornisce un supporto concreto alla clientela industriale, finanziaria e PA nel migliorare l'efficienza energetica, l'uso delle rinnovabili nonché ridurre l'impronta carbonica, ponendosi come obiettivo la compatibilità tra sviluppo e salvaguardia del territorio. Innovatec tramite la sub holding Genkinn S.r.l. controlla direttamente ed indirettamente società SPV attive nello sviluppo e realizzazione di impianti fotovoltaici di grande e media taglia nonché sviluppa progetti ed offre prodotti e servizi per l'ottimizzazione dei consumi energetici di clienti industriali e PA (in logica B2B). La sub holding controlla altresì - con una quota del 32,47% - la ESI S.p.A., società quotata all'EGM attiva nel business delle Rinnovabili. A completamento della catena di valore, Genkinn è infine titolare di una partecipazione del 30% in Frisbi S.r.l. start up innovativa per la fornitura di energia digitale e green a famiglie ed imprese, la quale svolge attività di rivendita al mercato residenziale e alle imprese di energia da fonti 100% rinnovabili. L'investimento amplia ulteriormente l'offerta di servizi di Innovatec per la sostenibilità energetica ed ecosostenibile rivolta al mondo corporate rafforzando il posizionamento competitivo del gruppo già pronto a servire le comunità energetiche di domani.

Innovatec S.p.A.
Investor Relations
Raffaele Vanni
e-mail: investorrelator@innovatec.it
Tel. +39 02/87211700
Fax. + 39 02/87211707

Be Media - Ufficio Stampa Innovatec
Alberto Murer
e-mail: ufficiostampa@innovatec.it
Tel. +39 334/6086216
Fax. +39 02/87211707

