



## COMUNICATO STAMPA

### **ULTERIORMENTE MIGLIORATA LA STRUTTURA FINANZIARIA DELLA SOCIETA' CON LA SOTTOSCRIZIONE DI UN FINANZIAMENTO "SUSTAINABILITY-LINKED" DI EURO 230 MILIONI DESTINATO AL RIMBORSO DI LINEE ESISTENTI**

Venezia, 7 Aprile 2022 – Oggi OVS S.p.A. ha sottoscritto un contratto di finanziamento composto da due linee di credito per complessivi Euro 230 milioni, entrambe *sustainability-linked*, della durata di 5 anni.

Con questa operazione si **migliora ulteriormente la struttura finanziaria** della Società, già irrobustita grazie alle ottime performance in termini di flussi di cassa generati nel corso del 2021, e alle recenti operazioni di aumento di capitale ed emissione del prestito obbligazionario *sustainability-linked*. Le nuove linee presentano **significativi vantaggi in termini di costo, di allungamento della durata** e più in generale di **condizioni contrattuali in linea con la situazione del Gruppo**.

Il contratto oggi sottoscritto consente alla Società di accedere a risorse finanziarie volte, *inter alia*, a rimborsare e sostituire: i) due linee di credito, una Revolving per Euro 100 milioni ed una Term per rimanenti Euro 33 milioni, rese disponibili ai sensi di un contratto di finanziamento sottoscritto nel 2015 e modificato nel 2019, entrambe con una scadenza ravvicinata, e ii) una linea di credito per Euro 100 milioni garantita all'80% da SACE, ottenuta ai sensi di un contratto di finanziamento sottoscritto nel 2020 per fronteggiare le esigenze legate al COVID-19, e che oggi non è più coerente con la struttura finanziaria della Società.

Le nuove linee finanziarie sottoscritte, che scadranno nel mese di **Aprile 2027**, sono composte da una Linea Term di **Euro 110 milioni** con periodo di preammortamento fino al 31 Maggio 2023 a cui seguirà un piano di rimborso in otto rate biannuali, ed una Linea Revolving di **Euro 120 milioni**. Le linee, come da prassi di mercato, saranno soggette al rispetto di un *covenant* relativo al rapporto tra PFN media su EBITDA, fissato a 3,5x fino al 31 Luglio 2023 e successivamente a 3,0x, livelli questi che garantiscono un ampio margine rispetto alla situazione corrente e alle future ragionevoli previsioni del management.

Il nuovo finanziamento presenta un *pricing* compreso tra i **175 bps e 225 bps**, a cui si deve aggiungere, se positivo, il valore dell'Euribor, evidenziando **costi inferiori alle linee in rimborso**.

La struttura dell'accordo di finanziamento prevede inoltre un decremento o incremento del costo del finanziamento di 10 bps in base al raggiungimento di specifici obiettivi di sostenibilità allineati a quelli previsti per il prestito obbligazionario *sustainability-linked*. Con questo contratto **tutte le principali linee finanziarie della Società saranno pertanto legate a performance di sostenibilità**.

#### **OVS SpA**

Sede legale: Via Terraglio, 17  
30174 Venezia Mestre, Italy T +39 041 2397500 F +39 041 2397630  
N. Iscrizione Reg. Imprese Venezia  
C.F. e P.I. 04240010274

[www.ovscorporate.it](http://www.ovscorporate.it)

Capitale sociale euro 290.923.470,00 i.v.

OVS

OVS  
kids

upim

Bukids  
A PROVA DI BAMBINI

CROFF

STEFANEL



La Società ringrazia tutte le parti coinvolte fin dall'inizio del processo: Banco BPM, Credit Agricole CIB / Friuladria, Intesa San Paolo, MPS Capital Services e UniCredit che hanno agito anche in qualità di Global Coordinators e Bookrunners, BPER Banca e Sparkasse Cassa di Risparmio di Bolzano che partecipano al finanziamento.

**Per ulteriori informazioni:**

**Federico Steiner**

Barabino & Partners SpA  
E-mail: [f.steiner@barabino.it](mailto:f.steiner@barabino.it)  
Cell. +39 335.42.42.78

**Investor Relations OVS S.p.A.**

[investor.relations@ovs.it](mailto:investor.relations@ovs.it)  
Via Terraglio n. 17, 30174,  
Venezia – Mestre

**OVS SpA**

Sede legale: Via Terraglio, 17  
30174 Venezia Mestre, Italy T +39 041 2397500 F +39 041 2397630  
N. Iscrizione Reg. Imprese Venezia  
C.F. e P.I. 04240010274

[www.ovscorporate.it](http://www.ovscorporate.it)

Capitale sociale euro 290.923.470,00 i.v.

