



VENDITE E GENERAZIONE DI CASSA ANCORA IN FORTE CRESCITA NEL TERZO TRIMESTRE. DELIBERATO IL RIMBORSO ANTICIPATO DELLA LINEA DI CREDITO BULLET

OVS S.p.A. rende noto che le vendite del terzo trimestre (dall'1 agosto al 31 ottobre 2021) sono state di circa 378 milioni di Euro, in crescita dell'11% rispetto al terzo trimestre del 2019, e del 5% rispetto al terzo trimestre del 2020, nonostante lo stesso avesse beneficiato di un periodo di saldi concentrato nel mese di agosto.

L'ottimo andamento delle vendite ha conseguentemente comportato un'accelerazione significativa del deleverage atteso. La cassa generata nel medesimo periodo è stata di circa 63 milioni di Euro, circa 45 milioni di Euro superiore a quella generata nel terzo trimestre del 2019, e circa 10 milioni superiore a quella generata nel terzo trimestre del 2020.

La posizione finanziaria netta rettificata al 31 ottobre 2021 è risultata essere pari a circa 255 milioni di Euro, in miglioramento di circa 100 milioni di Euro rispetto a quella al 31 ottobre 2020, raggiungendo, con un trimestre di anticipo, il valore di posizione finanziaria netta atteso per fine anno.

In considerazione dell'evoluzione della struttura finanziaria di Gruppo, la Società, al fine di giungere ad un'ulteriore ottimizzazione delle linee a disposizione, procederà a rimborsare anticipatamente l'attuale linea bullet per complessivi 90 milioni di Euro. Tale rimborso si somma a quello di Euro 160 milioni effettuato il 10 novembre 2021 a seguito dell'emissione del Sustainability-Linked Bond. Nel complesso ciò determinerà l'estinzione della linea *Term B1* di 250 milioni di Euro, che aveva un costo di 400 Bps + Euribor 3M. Il rimborso anticipato verrà effettuato con la cassa generata dalla gestione caratteristica del business senza ricorrere alle risorse derivanti dall'aumento di capitale, raccolte a fronte di possibili operazioni di M&A.

18 novembre 2021

Per ulteriori informazioni:

Federico Steiner

Barabino & Partners SpA

E-mail: f.steiner@barabino.it

Cell. +39 335.42.42.78

Investor Relations OVS S.p.A.

investor.relations@ovs.it

Via Terraglio n. 17, 30174,

Venezia – Mestre

Disclaimer:

- i) Le informazioni presentate in questo documento non sono state assoggettate a revisione contabile.
- ii) Il documento potrebbe contenere dichiarazioni previsionali ("forward-looking statements"), relative a futuri eventi e risultati operativi, economici e finanziari di OVS. Tali previsioni hanno per loro natura una componente di rischio e incertezza, in quanto dipendono dal verificarsi di eventi e sviluppi futuri. I risultati effettivi potranno discostarsi in misura anche significativa rispetto a quelli annunciati in relazione a una molteplicità di fattori.

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

Capitale sociale euro 290.923.470,00 i.v.

OVS

OVS
kids

upim

Bukids
A PROVIA DI BAMBINI

CROFF

STEFANEL