

COMUNICATO STAMPA

ELICA S.P.A.:

SOTTOSCRITTO UN NUOVO CONTRATTO DI FINANZIAMENTO PER 100 MILIONI DI EURO A SUPPORTO DELLE ESIGENZE DI MEDIO/LUNGO TERMINE E DELLA GESTIONE DEL CIRCOLANTE DEL GRUPPO

L'operazione ha visto Banca IMI e BNL Gruppo BNP Paribas nel ruolo di Global Coordinator

Fabriano, 3 luglio 2020 – Elica S.p.A., capofila del Gruppo leader mondiale nella produzione di cappe aspiranti da cucina, comunica di aver sottoscritto, in data 29 giugno 2020, un contratto di finanziamento per un importo massimo di 100 milioni di Euro con scadenza finale a 5 anni, su base Club deal con un pool di 5 banche e, in particolare, con Banca IMI S.p.A. e BNL Gruppo BNP Paribas in qualità di banche coordinatrici e Intesa Sanpaolo S.p.A., BNL Gruppo BNP Paribas, Banco BPM S.p.A., Crédit Agricole Italia S.p.A. e UniCredit S.p.A. quali banche finanziatrici.

Il finanziamento è principalmente destinato a supportare le esigenze di medio/lungo termine, il parziale rifinanziamento del debito esistente, nonché le dinamiche di capitale circolante e di tesoreria di Elica S.p.A. e delle sue controllate e prevede, principalmente, i seguenti termini e condizioni:

- suddivisione del finanziamento in due tranches, una Term Loan (TL) per un importo di 90 milioni di Euro e una Revolving (RCF) per un ammontare pari a 10 milioni di Euro;
- la tranche Term Loan (TL) con scadenza 29 giugno 2025 di cui i primi due anni di preammortamento e i seguenti tre anni caratterizzati da sei rate di valore crescente e settima balloon con il rimborso finale;
- la tranche Revolving (RCF) con scadenza 29 giugno 2025;
- previsione di covenant finanziari rappresentati dal rapporto tra PFN/EBITDA, EBITDA/Oneri Finanziari Netti e PFN/Patrimonio Netto, testati semestralmente su base LTM sui dati consolidati del Gruppo.

Con questa operazione il Gruppo conferma la solidità del modello di business, la capacità di accedere a fonti di finanziamento ordinarie anche in un contesto macroeconomico incerto e l'impegno all'ottimizzazione della struttura del debito.

Il Gruppo Elica, attivo nel mercato delle cappe e piani cottura aspiranti da cucina sin dagli anni '70, presieduto da Francesco Casoli e guidato da Mauro Sacchetto, è oggi leader mondiale in termini di unità vendute. Vanta inoltre una posizione di leadership a livello europeo nella progettazione, produzione e commercializzazione di motori elettrici per cappe e per caldaie da riscaldamento. Con circa 3.700 dipendenti, il Gruppo Elica ha una piattaforma produttiva articolata in sette siti produttivi, tra Italia, Polonia, Messico, India e Cina. Lunga esperienza nel settore, grande attenzione al design, ricercatezza dei materiali e tecnologie avanzate che garantiscono massima efficienza e riduzione dei consumi, sono gli elementi che contraddistinguono il Gruppo Elica sul mercato e che hanno consentito all'azienda di rivoluzionare l'immagine tradizionale delle cappe da cucina: non più semplici accessori ma oggetti dal design unico in grado di migliorare la qualità della vita.

Per ulteriori informazioni:

Investor Relations Elica S.p.A.:

Giulio Cocci - Group Chief Financial Officer

Francesca Cocco – Lerxi Consulting – Investor Relations

Tel: +39 (0)732 610 4205

E-mail: investor-relations@elica.com

Ufficio Stampa Elica S.p.A.:

Gabriele Patassi - Press Office Manager

Mob: +39 340 1759399

E-mail: g.patassi@elica.com

Image Building:

Tel: +39 02 89011300

E-mail: elica@imagebuilding.it