

COMUNICATO STAMPA

EMISSIONE DI UN NUOVO PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO “EURO 11,300,000 SENIOR SECURED FLOATING RATE NOTES DUE 2023”

Firenze, 28 dicembre 2018

In data 19 dicembre 2018 Dedalus Holding S.p.A. (la **Società** o **Dedalus Holding**) ha emesso un nuovo prestito obbligazionario garantito a tasso variabile non convertibile per complessivi euro 11.300.000 (il **Prestito Obbligazionario 2018**), sottoscritto in pari data dai fondi TIKEHAU SPECIAL OPPORTUNITIES e TIKEHAU FONDO PER L'ECONOMIA REALE ITALIANA gestiti dalla *management company* Tikehau Investment Management S.A.S. (**TIM**) e i cui proventi sono stati utilizzati dalla Società per rimborsare integralmente il *vendor loan* concesso da Tamburi Investment Partners S.p.A. nel giugno 2016, nell'ambito dell'operazione di acquisizione da parte della controllata Dedalus S.p.A. di una partecipazione di minoranza nel capitale sociale di NoemaLife S.p.A.. Nel contesto dell'operazione di emissione del Prestito Obbligazionario 2018, TIM ha agito anche in qualità di *arranger* ed è stata, altresì, nominata rappresentante dei titolari delle obbligazioni relative al Prestito Obbligazionario 2018 (le **Obbligazioni 2018**) ai sensi degli articoli 2415 e 2417 del codice civile nonché rappresentante dei medesimi ai sensi dell'articolo 2414-*bis* del codice civile. La gestione dei flussi finanziari dell'operazione e lo svolgimento delle attività di calcolo a essa connesse sono stati affidati a BNP Paribas Securities Services, Milan Branch, che agirà nella veste di “*paying agent*”, e a TIM, che agirà, invece, nella veste di “*calculation agent*”.

Le Obbligazioni 2018 sono state emesse in forma dematerializzata, saranno detenute e contabilizzate nel sistema di deposito e gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. e ammesse alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione “*Third Market*” gestito e organizzato dalla Borsa di Vienna.

I termini e le condizioni del Prestito Obbligazionario 2018, che avrà una durata pari a circa 5 anni e scadrà in concomitanza con la scadenza del prestito obbligazionario emesso dalla Società in data 20 dicembre 2016 (il **Prestito Obbligazionario 2016** e, congiuntamente al Prestito Obbligazionario 2018, i **Prestiti Obbligazionari**), ovvero il 31 ottobre 2023, sono sostanzialmente analoghi ai termini e condizioni disciplinanti quest'ultimo, sia dal punto di vista economico (costo del prestito, tasso di interessi e modalità di corresponsione degli stessi), sia dal punto di vista degli impegni di carattere generale e informativo che Dedalus Holding e le altre società facenti parte del gruppo che fa capo alla stessa saranno chiamati a rispettare per l'intera durata del Prestito Obbligazionario 2018.

Nel contesto dell'operazione, le garanzie reali che assistono il Prestito Obbligazionario 2016, *i.e.* il pegno sull'intero capitale sociale della Società e il pegno sulle azioni da quest'ultima detenute complessivamente rappresentative del 100% del capitale sociale della controllata Dedalus Holding 2 S.p.A., sono state confermate ed estese a favore dei titolari delle Obbligazioni 2018. Tali garanzie reali garantiranno, quindi, *pari passu*, le obbligazioni della Società nei confronti dei portatori del Prestito Obbligazionario 2016 e dei portatori del Prestito Obbligazionario 2018. A garanzia delle obbligazioni pecuniarie della Società derivanti da entrambi i Prestiti Obbligazionari, i soci di quest'ultima hanno, altresì, ceduto in garanzia in favore degli obbligazionisti i crediti di propria titolarità rivenienti da taluni finanziamenti concessi alla Società nel corso del 2017 e del 2018.

La documentazione contrattuale relativa al Prestito Obbligazionario 2018, ivi incluso, in particolare, il regolamento contenente la disciplina dettagliata applicabile al medesimo, è depositata ed è consultabile presso la sede legale della Società.