

COMUNICATO STAMPA

(redatto ai sensi della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999
e successive modifiche e integrazioni)

Sottoscrizione di un contratto di finanziamento in pool per complessivi € 49 milioni.

Poligrafici Editoriale S.p.A. e **Poligrafici Printing S.p.A.** comunicano di aver sottoscritto, in data 13 aprile 2017, con Cassa di Risparmio in Bologna, Banca Popolare di Milano, Unicredit, Banca Monte dei Paschi di Siena, UBI Banca e BPER Banca un contratto di finanziamento in pool per complessivi € 49 milioni.

Banca IMI (Gruppo Intesa Sanpaolo) ha agito in qualità di banca agente. L'accordo è da oggi pienamente efficace. Contestualmente, è stata risolta la Convenzione bancaria di rimodulazione del debito a medio-lungo termine e di conferma dei finanziamenti a breve stipulata in data 24 marzo 2014 con i principali istituti finanziatori, che avrebbe avuto naturale scadenza al 31 dicembre 2017.

Il nuovo finanziamento in pool si fonda sul nuovo piano industriale e finanziario del Gruppo Poligrafici Editoriale per il periodo 2017-2022 e prevede la concessione delle seguenti linee:

- (i) una linea di credito a medio-lungo termine amortizing (inclusiva della linea Capex) per un importo complessivo massimo di € 14,0 milioni e una durata di 72 mesi (con 18 mesi di preammortamento);
- (ii) una linea di credito rotativa di natura finanziaria a medio lungo termine di importo complessivo di € 20,0 milioni e durata di 48 mesi; e
- (iii) una linea di credito rotativa di importo complessivo massimo di € 15,0 milioni e durata di 60 mesi, mediante concessione in via bilaterale di linee commerciali autoliquidanti (utilizzabile su mandato di credito della Società anche da alcune delle sue controllate).

Restano, inoltre, in essere leasing su impianti industriali per € 12,5 milioni e mutui ipotecari su immobili per € 5,1 milioni.

La risoluzione della convenzione interbancaria e la contestuale sottoscrizione del finanziamento in pool sono perfettamente coerenti con i significativi e crescenti risultati economico-finanziari ottenuti dal Gruppo Poligrafici Editoriale nel corso degli ultimi tre anni. L'indebitamento finanziario netto è notevolmente migliorato passando da € 78,4 milioni di fine 2013 a € 41,7 milioni al 31 dicembre 2016.

Il finanziamento in pool supporterà la strategia di sviluppo che il Gruppo Poligrafici Editoriale intende perseguire peraltro nell'ambito di un mercato di riferimento in particolare evoluzione sia nel settore dell'editoria tradizionale sia nel multimediale.

Poligrafici Editoriale S.p.A. e Poligrafici Printing S.p.A. si sono avvalse dell'assistenza di Eidos Partners, con il team di Corporate Finance guidato da Simone Dragone, in qualità di financial advisor e di Nctm Studio Legale, con l'avv. Giuliano Lanzavecchia, in qualità di consulente legale. Gli istituti finanziatori si sono avvalsi dell'assistenza dello Studio Legale Pedersoli e Associati in qualità di consulente legale.

Bologna, 21 aprile 2017

Per ulteriori informazioni:

Stefania Dal Rio - Direttore Immagine e Comunicazione

Poligrafici Editoriale S.p.A.

Ufficio: +39 051.6006075 – cellulare +39 348.7109919

relazioni.esterne@monrif.net - www.monrifgroup.net