



«Renco Group S.p.A. 4,25% 2020 - 2027»

DI NOMINALI EURO 10.000.000

ISIN [IT0005422511]

e

«Renco Group S.p.A. 4,75% 2017 - 2023»

DI NOMINALI EURO 35.000.000

ISIN [IT0005305468]

DICHIARAZIONE SUI PARAMETRI

21 giugno 2021

DICHIARAZIONE SUI PARAMETRI

Ai sensi dell'art. 1.10 lett. XXII e XXIII del regolamento del prestito

« Renco Group S.p.A. 4,25% 2020 - 2027»

di nominali euro 10.000.000

ISIN [IT0005422511]

e

Ai sensi dell'art. 1.10 lett. XXII e XXIII del regolamento del prestito

« Renco Group S.p.A. 4,75% 2017 - 2023»

di nominali euro 35.000.000

ISIN [IT0005305468]

Il sottoscritto Giovanni Gasparini, in qualità di legale rappresentante della società Renco Group S.p.A. con sede in Pesaro, Strada di Montefeltro, n.51, P.Iva: 13250670158, nel rispetto dell'art. 1.10 lett. XXII e XXIII del regolamento del prestito denominato «Renco Group S.p.A. 4,25% 2020 - 2027» di nominali euro 10.000.000, CODICE ISIN IT0005422511, emesso in data 16 ottobre 2020, e nel rispetto dell'art. 1.10 lett. XXII e XXIII del regolamento del prestito denominato «Renco Group S.p.A. 4,75% 2017 - 2023» di nominali euro 35.000.000, CODICE ISIN IT0005305468, emesso in data 23 Novembre 2017, con la presente lettera

DICHIARA CHE

Alla data di Valutazione del 31/12/2020, i seguenti parametri finanziari in relazione all'emittente e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale sono pari a:

	VALORE AL 31/12/2020	VALORE DI RIFERIMENTO
PFN / EBITDA	1,94	<= 3,5
PFN / PN	0,45	<= 1,5
EBITDA / ONERI FINANZIARI	5,45	>= 4,5

Pertanto si attesta il rispetto dei Parametri Finanziari, dando di seguito evidenza dei calcoli necessari a dimostrare tale risultanza (Dati in Euro/1000):

PFN	65.190
EBITDA	33.567
PN	144.790
ONERI FINANZIARI	6.157

Il Legale Rappresentante
Giovanni Gasparini