



«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

20 giugno 2022

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 31/12/2021, i seguenti parametri finanziari in relazione all'emittente e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale sono pari a:

	VALORE AL 31/12/2021	VALORE DI RIFERIMENTO
PFN / EBITDA	3,03	<= 3,5
PFN / PN	0,56	<= 1,5
EBITDA / ONERI FINANZIARI	4,62	>= 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	96.145
EBITDA	31.743
PN	170.987
ONERI FINANZIARI	6.864

Renco Group S.p.a.
Legale Rappresentante
Giovanni Gasparini
Giovanni Gasparini