



«Renco Group S.p.A. 4,25% 2020 - 2027»
DI NOMINALI EURO 10.000.000
ISIN [IT0005422511]

DICHIARAZIONE SUI PARAMETRI

04 giugno 2024

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]

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, con la presente lettera

DICHIARA CHE

Alla data di Valutazione del 31/12/2023, i seguenti parametri finanziari in relazione all'emittente e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale sono pari a:

	VALORE AL 31/12/2023	VALORE DI RIFERIMENTO
PFN / EBITDA	1,69	<= 3,5
PFN / PN	0,50	<= 1,5
EBITDA / ONERI FINANZIARI	4,94	>= 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	107.594
EBITDA	63.509
PN	214.587
ONERI FINANZIARI	12.857

Il Legale Rappresentante
Giovanni Gasparini



«Renco Group S.p.A. 6,375% 2022 - 2028»

DI NOMINALI EURO 15.000.000

ISIN [IT0005504680]

DICHIARAZIONE SUI PARAMETRI

04 giugno 2024

DICHIARAZIONE SUI PARAMETRI

Ai sensi dell'art. 1.10 XX e XXI del regolamento del prestito
«Renco Group S.p.A. 6,375% 2022 - 2028»
di nominali euro 15.000.000,
ISIN [IT0005504680]

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. XX e XXI del regolamento del prestito denominato «Renco Group S.p.A. 6,375% 2022 - 2028» di nominali euro 15.000.000, CODICE ISIN IT0005504680, emesso in data 5 agosto 2022, con la presente lettera

DICHIARA CHE

Alla data di Valutazione del 31/12/2023, i seguenti parametri finanziari in relazione all'emittente e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale sono pari a:

	VALORE AL 31/12/2023	VALORE DI RIFERIMENTO
PFN / EBITDA	1,57	<= 3,5
PFN / PN	0,50	<= 1,5
EBITDA / ONERI FINANZIARI	5,33	>= 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	107.594
EBITDA	68.556
PN	214.587
ONERI FINANZIARI	12.857

Il Legale Rappresentante
Giovanni Gasparini



«Renco Group S.p.A. 5% 2022 - 2026»
DI NOMINALI EURO 5.000.000
ISIN [IT0005504615]

DICHIARAZIONE SUI PARAMETRI

04 giugno 2024

DICHIARAZIONE SUI PARAMETRI

Ai sensi dell'art. 11 lett. XVIII e XIX del regolamento del prestito
«Renco Group S.p.A. 5% 2022 - 2026»
di nominali euro 5.000.000,
ISIN [IT0005504615]

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. 11 lett. XVIII e XIX del regolamento del prestito denominato «Renco Group S.p.A. 5% 2022 - 2026» di nominali euro 5.000.000, CODICE ISIN IT0005504615, emesso in data 29 luglio 2022, con la presente lettera

DICHIARA CHE

Alla data di Valutazione del 31/12/2023, i seguenti parametri finanziari in relazione all'emittente e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale sono pari a:

	VALORE AL 31/12/2023	VALORE DI RIFERIMENTO
PFN / EBITDA	1,57	<= 3,5
PFN / PN	0,50	<= 1,5

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

PFN	107.594
EBITDA	68.556
PN	214.587

Il Legale Rappresentante
Giovanni Gasparini