



Comunicato Stampa

Ambienthesis S.p.A. emette, nell'ambito del "Programma Elite – Intesa Sanpaolo Basket Bond", un prestito obbligazionario da 8 milioni di Euro, con una durata di sette anni, volto al sostegno del proprio piano di sviluppo industriale

* * * *

Segrate, 31 marzo 2020

Ambienthesis S.p.A. comunica di aver collocato in data odierna, in qualità di Emittente dei Titoli (codice ISIN: IT0005406043), un prestito obbligazionario non convertibile, non subordinato e non garantito, per un importo in linea capitale pari ad Euro 8.000.000,00 (ottomilioni/00), integralmente sottoscritto da Intesa Sanpaolo S.p.A..

L'emissione obbligazionaria, perfezionatasi in forza del contratto firmato tra la stessa Società emittente, **Intesa Sanpaolo S.p.A.**, in qualità di sottoscrittore iniziale dei Titoli, e **Banca IMI S.p.A.**, in qualità di *Arranger* dell'intera Operazione, è avvenuta attraverso 80 Titoli del valore nominale di Euro 100.000,00 (centomila/00) ciascuno.

Tale titolo sarà sottoscritto integralmente da Banca Intesa Sanpaolo stessa nell'ambito della più ampia operazione Basket Bond lanciata in partnership con ELITE, la piattaforma internazionale del London Stock Exchange Group che si propone di accelerare la crescita delle società attraverso un percorso di sviluppo organizzativo e manageriale. L'innovativo sistema del Basket Bond soddisfa le necessità di finanziamento a medio-lungo termine delle imprese, al fine di assicurare l'implementazione dei loro piani di sviluppo e di investimento.

La strutturazione dell'Operazione è stata affidata a Banca IMI S.p.A., la investment bank del Gruppo Intesa Sanpaolo. Le obbligazioni interamente sottoscritte da Intesa Sanpaolo S.p.A. saranno oggetto di una successiva cartolarizzazione destinata a investitori istituzionali.

I Titoli, emessi in forma dematerializzata ed accentrati presso Monte Titoli S.p.A., sono rappresentati da sistemi di registrazione contabile e, allo stesso modo, la titolarità degli stessi sarà trasferita attraverso i sistemi medesimi, in conformità alle previsioni di cui all'art. 83-bis del Testo Unico della Finanza e del regolamento adottato congiuntamente dalla Banca d'Italia e dalla Consob con Provvedimento del 13 agosto 2018 (*Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata – "Provvedimento unico sul post-trading"*).

Il profilo di rimborso del prestito obbligazionario sarà di tipo *amortising*, secondo un piano d'ammortamento strutturato in 7 anni compresi 2 di preammortamento. Gli interessi sulle obbligazioni, dell'ordine del 3,30% su base annua, verranno liquidati semestralmente ed in via posticipata.

Stante quanto precede, i Titoli, che non saranno soggetti a quotazione, sono stati emessi in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2017/1129 ed all'art. 100 del Testo Unico della Finanza.

Ai fini della strutturazione e della emissione obbligazionaria, Intesa Sanpaolo S.p.A. è stata assistita dallo Studio Legale Grimaldi, mentre Ambienthesis S.p.A. da Ferraro Ginevra Gualtieri – Studio Internazionale.

Il Regolamento del prestito obbligazionario prevede, in particolare, specifici *covenants* di natura economico-finanziaria, relativi al rispetto di predefiniti valori soglia in termini di Posizione Finanziaria Netta/EBITDA, Posizione Finanziaria Netta/Patrimonio Netto ed EBITDA/Interessi lordi.

Il verbale del Consiglio di Amministrazione della Società relativo alla delibera concernente l'emissione obbligazionaria, unitamente al Regolamento del prestito, verranno messi a disposizione del pubblico, nei modi e termini di legge, presso la sede legale della Società, sita a Segrate (MI) in Via Cassanese n. 45, sul sito internet societario (www.ambienthesis.it) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato delle informazioni regolamentate denominato "1INFO", gestito da Computershare S.p.A. e consultabile all'indirizzo www.1info.it.

"Siamo particolarmente soddisfatti del risultato – ha dichiarato l'Amministratore Delegato Damiano Belli – che assicura un funding ad Ambienthesis funzionale al supporto dei piani di crescita e di investimento della società ad un tasso competitivo e, al contempo, siamo orgogliosi della fiducia accordataci dal principale Istituto di Credito italiano, ciò a conferma della credibilità del percorso di sviluppo e di internazionalizzazione intrapreso da Ambienthesis. Grazie a questo strumento diamo corso all'utilizzo di soluzioni finanziarie non soltanto innovative, ma tali da offrire, da un lato, una elevata visibilità alla nostra azienda nei confronti degli investitori istituzionali e, dall'altro, un accrescimento della reputazione e della cultura finanziaria complessiva".

Il Gruppo Ambienthesis rappresenta, in Italia, uno dei principali operatori integrati nel settore delle bonifiche ambientali e della gestione dei rifiuti industriali.

In particolare, il Gruppo opera nelle seguenti aree: bonifiche e risanamenti ambientali; trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti industriali; attività di ingegneria ambientale.

Per ulteriori informazioni:

Giovanni Bozzetti
(Responsabile dei rapporti con gli investitori istituzionali e gli altri soci)
Tel. 02/89380249 – Fax 02/89380290
giovanni.bozzetti@greenthesisgroup.com