

Sottoscritto un prestito obbligazionario per un importo di Euro 5 milioni da emettere nell'ambito del "Programma ELITE – Intesa Sanpaolo Basket Bond"

Milano, 24 Aprile 2020

Triboo S.p.A. comunica di aver sottoscritto in data odierna un contratto con Intesa Sanpaolo S.p.A., in qualità di sottoscrittore, e Banca IMI S.p.A., in qualità di Arranger, avente ad oggetto la sottoscrizione da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A. delle n. 50 obbligazioni ("Titoli") del valore nominale di Euro 100.000,00 (centomila/00) (codice ISIN IT0005408361) da emettere nell'ambito di un prestito obbligazionario non convertibile, non subordinato, per un importo in linea capitale pari ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) ("Prestito").

L'emissione dei Titoli è prevista per il 30 aprile 2020 ed è soggetta al perfezionarsi delle condizioni applicate in analoghe operazioni.

Tale Prestito sarà sottoscritto integralmente da Intesa Sanpaolo S.p.A. 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 sostenere le società più virtuose attraverso un innovativo 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.

I Titoli, che non saranno soggetti a quotazione su un mercato regolamentato o ad ammissione alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, 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.

Il Prestito ha una durata di 7 anni e sarà di tipo *amortising* con un periodo di preammortamento di 24 mesi. Gli interessi sui Titoli, pari al 2,93% su base annua, verranno liquidati semestralmente ed in via posticipata.

Il Regolamento del prestito obbligazionario prevede, inoltre, 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.

I proventi del Prestito saranno destinati a finanziare le controllate Triboo Media S.r.l., Triboo Digitale S.r.l. e T-Agency S.r.l. per l'implementazione dei piani di sviluppo e investimento. I crediti derivanti dai finanziamenti intercompany concessi alle controllate finanziate saranno ceduti a Intesa Sanpaolo S.p.A. a garanzia delle obbligazioni derivanti dal Prestito.

Ai fini della strutturazione e della emissione obbligazionaria, Triboo è stata assistita da Nctm Studio Legale mentre Intesa Sanpaolo S.p.A. è stata assistita da Grimaldi Studio Legale.

Il verbale del Consiglio di Amministrazione della Società relativo alla delibera concernente l'emissione obbligazionaria verranno messi a disposizione del pubblico, nei modi e termini di legge.

About Triboo

Triboo S.p.A., società quotata sul mercato MTA, è una Digital Transformation Factory che affianca i propri clienti nella creazione e gestione delle loro attività digitali in tutto il mondo. Grazie ai suoi 500 professionisti, alla qualità dei servizi offerti e al suo network internazionale, Triboo è una "one stop solution" in grado di promuovere la trasformazione digitale delle aziende con un'offerta integrata di servizi di Digital Consulting, Digital Marketing, Digital Integration & Development, E-commerce Management, Content Development, Audience & Monetization e Formazione

Triboo S.p.A.
Investor Relations
Matteo Cornelli
investor.relator@triboo.it
Tel. +39 02 647 414 01

Triboo S.p.A.
Communication & External Relations
Aldo Silvestroni
aldo.silvestroni@triboo.it
Tel. +39 02 647 414 01

Fine Comunicato n.20042-20

Numero di Pagine: 3