

Informazione Regolamentata n. 1967-35-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 29 Luglio 2026 07:30:21	Euronext Star Milan
--	---	---------------------

Societa' : DOVALUE

Utenza - referente : DOVALUEN06 - Della Seta Daniele

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 29 Luglio 2026 07:30:21

Data/Ora Inizio Diffusione : 29 Luglio 2026 07:30:21

Oggetto : doValue rafforza con successo la propria struttura finanziaria con nuove linee di finanziamento Term Loan e RCF per complessivi €330 milioni

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

DOVALUE RAFFORZA CON SUCCESSO LA PROPRIA STRUTTURA FINANZIARIA CON NUOVE LINEE DI FINANZIAMENTO TERM LOAN E RCF PER COMPLESSIVI €330 MILIONI

ESTENSIONE DELLE SCADENZE AL 2031 CON UNA SIGNIFICATIVA RIDUZIONE DEL COSTO DEL DEBITO

Roma, 29 luglio 2026 – doValue S.p.A. ("doValue" o la "Società"), uno dei principali provider in Europa di servizi finanziari integrati, annuncia di aver sostituito con successo il proprio Term Loan e la Linea di Credito Rotativo ("RCF") esistenti con nuove linee di finanziamento per complessivi €330 milioni, composte da un Term Loan da €250 milioni e una RCF da €80 milioni.

L'operazione rappresenta l'ultimo passo della più ampia strategia di liability management avviata da doValue con l'obiettivo di ridurre il costo del debito, e fa seguito all'emissione tap da €60 milioni delle obbligazioni senior garantite con tasso pari a 5,375% con scadenza 2031 del Gruppo, completata nel luglio 2026, i cui proventi sono stati utilizzati per rimborsare anticipatamente €50 milioni del Term Loan.

Il rifinanziamento riduce significativamente il costo del debito del Gruppo, portando il costo del finanziamento bancario di doValue in linea con i livelli espressi dal mercato secondario per le obbligazioni senior garantite con scadenza 2031. Ciò riflette il miglioramento della percezione del mercato nei confronti del profilo di credito del Gruppo. L'operazione dovrebbe generare un risparmio annuo stimato sugli oneri finanziari di circa €4 milioni.

L'operazione rafforza inoltre in modo significativo il profilo di liquidità del Gruppo. La scadenza sia del Term Loan sia della RCF è stata estesa a circa cinque anni dal closing (a luglio 2031), rispetto a ottobre 2029 e ottobre 2027 rispettivamente. Le nuove linee di finanziamento offrono inoltre al Gruppo una maggiore flessibilità sui covenant, garantendo ulteriore margine strategico a supporto delle iniziative di crescita di doValue.

L'operazione conferma il forte sostegno delle banche partner storiche di doValue e sottolinea la solidità delle partnership bancarie e commerciali del Gruppo, nonché la sua capacità di assicurarsi linee di credito a condizioni migliorative.

Nel complesso, le due operazioni riflettono la strategia di doValue volta a diversificare le proprie fonti di finanziamento attraverso un mix equilibrato tra finanziamento bancario e strumenti di debt capital markets, ottimizzando ulteriormente la struttura patrimoniale complessiva del Gruppo.

Il Gruppo doValue è un operatore europeo di servizi finanziari che offre soluzioni innovative lungo l'intero ciclo di vita del credito, dall'origination al recupero e all'asset management alternativo. Con più di 25 anni di esperienza e circa €136 miliardi di asset lordi in gestione (Gross Book Value) al 31 dicembre 2025, è presente in 14 paesi europei tra cui Italia, Germania, Grecia e Spagna.

Il Gruppo doValue contribuisce alla crescita economica favorendo uno sviluppo sostenibile del sistema finanziario ed offre una gamma integrata di servizi per la gestione del credito: servicing di Non Performing Loans (NPL), Unlikely To Pay (UTP), Early Arrears, Performing Loans, Master Legal, Due Diligence, elaborazione di dati finanziari, attività di Master Servicing e asset management specializzato in soluzioni di investimento, dedicato a investitori istituzionali e focalizzato sul segmento dei crediti deteriorati e illiquidi.

Le azioni di doValue sono quotate all'Euronext STAR Milan (EXM). Nel 2025, il Gruppo ha registrato Ricavi Lordi pari ad €580 milioni, EBITDA esclusi gli elementi non ricorrenti pari ad €217 milioni, e conta c. 3.000 dipendenti.

Contatti

BC Communication

Media Relations
Beatrice Cagnoni (+39 335 5635111)
Giorgia Cococcioni (+39 366 2363331)
Fabio Valle (+39 366 427 4623)
dovalue@bc-communication.it

doValue

Investor Relations
Daniele Della Seta
investorrelations@dovalue.it

doValue

This press release is for information purposes only and does not constitute any offer to sell or the solicitation of an offer to buy any security, or an offer of any financing, in the United States or in any other jurisdiction. This press release does not constitute and shall not, in any circumstances, constitute a public offering or an invitation to the public in connection with any offer within the meaning of Regulation 2017/1129/EU, as amended (the "Prospectus Regulation").

This press release may include forward-looking statements within the meaning of the securities laws of certain applicable jurisdictions. These forward-looking statements include, but are not limited to, all statements other than statements of historical facts, including, without limitation, those regarding the Issuer's group future financial position and results of operations, strategies, plans, objectives, goals and targets, future developments in the markets in which the group participates or is seeking to participate or anticipated regulatory changes in the markets in which the group operates or intends to operate. In some cases, you can identify forward-looking statements by terminology such as "aim", "anticipate", "believe", "continue", "could", "estimate", "expect", "forecast", "guidance", "intend", "may", "plan", "potential", "predict", "projected", "should" or "will" or the negative of such terms or other comparable terminology.

By their nature, forward-looking statements involve known and unknown risks, uncertainties and other factors because they relate to events and depend on circumstances that may or may not occur in the future. We caution you that forward-looking statements are not guarantees of future performance and are based on numerous assumptions. Our actual results of operations, including our financial condition and liquidity and the development of the industries in which we operate, may differ materially from (and be more negative than) those made in, or suggested by, the forward-looking statements contained in this press release. In addition, even if our results of operations, including our financial condition and liquidity and the development of the industries in which we operate, are consistent with the forward-looking statements contained in this press release, those results or developments may not be indicative of results or developments in subsequent periods.

