



COMUNICATO STAMPA

INNOVATEC S.p.A.

INNOVATEC PROSEGUE NEL PERCORSO di CRESCITA IN UN MERCATO IN GRANDE ESPANSIONE

Innovatec S.p.A. emette bond non convertibile per un controvalore pari a Euro 8 milioni nell'ambito del secondo slot del programma Basket Bond Euronext Growth

Cassa Depositi e Prestiti sottoscrive il 50% delle note emesse dal veicolo di cartolarizzazione sottoscrittore del bond

Milano, 1° dicembre 2022. Innovatec S.p.A. ("Innovatec", "Società"), (BIT: **INC**, ISIN: **IT0005412298**), quotata sul mercato Euronext Growth Milan, facendo seguito a quanto comunicato lo scorso 11 novembre 2022, annuncia di aver completato con successo l'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile per un controvalore pari a Euro 8 milioni, rappresentato da 80 obbligazioni del valore nominale di Euro 100.000 ciascuna, per finanziare i propri programmi di sviluppo e crescita, attraverso l'adesione al secondo slot del Programma Basket Bond Euronext Growth, operazione strutturata, con la tecnica del *basket bond*, da parte di Banca Finnat Euramerica S.p.A. ("**Banca Finnat**"), in qualità di Arranger.

La Società è stata assistita da EnVent Capital Markets in qualità di Debt Financial Advisor.

Attraverso questo strumento Innovatec avrà l'opportunità di reperire risorse finanziarie con un orizzonte temporale a lungo termine, con condizioni economiche competitive per supportare investimenti e iniziative per la crescita del Gruppo nell'ambito della sostenibilità e dell'economia circolare.

Il **Presidente, l'Ing. Elio Cosimo Catania** ha così commentato: "*Sono molto orgoglioso di poter annunciare questo importante club deal con finanziatori di assoluto prestigio quali CDP, MCC e Finnat a sostegno del nostro piano pluriennale di crescita nell'ambito energetico di sostenibilità e di circolarità in un mercato in forte espansione con una straordinaria sensibilità economica e strategica da parte delle imprese.*"

Il prestito obbligazionario, con scadenza ottobre 2028, sarà di tipo *amortising*, con pagamento della prima rata, comprensiva della quota capitale, ad aprile 2024. Le obbligazioni saranno fruttifere di interessi al tasso fisso nominale annuo lordo pari al 5,21%, da liquidarsi con rate semestrali in via posticipata.

Il regolamento del prestito obbligazionario prevede, in particolare, specifici *covenant* di natura economico-finanziaria, relativi al rispetto di predefiniti valori soglia in termini di Posizione Finanziaria Netta/EBITDA e Posizione Finanziaria Netta/Patrimonio Netto.

La Società impiegherà le risorse rinvenienti dal bond per finanziare programmi di sviluppo attraverso operazioni di M&A e Capex, con l'obiettivo di consolidare e potenziare il posizionamento nell'ambito dei settori dell'ambiente ed economia circolare.

Lo strumento dei minibond, attraverso il quale la Società ha reperito le risorse finanziarie, costituisce un'alternativa concreta al tradizionale canale bancario per finanziare investimenti e progetti di sviluppo e di crescita, sia per linee interne, quali investimenti in capitale fisso, fabbisogni di circolante, sia per linee esterne, come operazioni di M&A.

Il programma Basket Bond Euronext Growth è stato coordinato da Banca Finnat, che ha agito in qualità di Arranger, con il supporto di Grimaldi Studio Legale per le attività legali. Banca Finint ha agito in qualità di Servicer, Corporate Servicer, Computation Agent, Rappresentante dei Portatori dei Titoli e Banca Agente, lato *Growth Market Basket*

Innovatec S.p.A.

Investor Relations

Raffaele Vanni

e-mail: investorrelator@innovatec.it

Tel. +39 02/87211700

Fax. + 39 02/87211707

Ufficio Stampa

Alberto Murer

ufficiostampa@innovatec.it

Tel. +39 334/6086216

Fax. +39 02/87211707



COMUNICATO STAMPA

Bond Srl. Banca Finnat, ha agito, inoltre, come Banca Agente di Regolamento e Banca Pagatrice, lato emittenti. Gli investitori sono stati assistiti dallo Studio Legale Cappelli RCCD per gli aspetti legali dell'operazione.

Cassa Depositi e Prestiti, anche per questo *secondo slot* (il primo era stato finalizzato in data 21 ottobre dello scorso anno) è intervenuta nell'operazione in qualità di *anchor investor*, sottoscrivendo il 50% delle note emesse da una società veicolo costituita ad hoc - Growth Market Basket Bond S.r.l. - mentre Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale e Banca Finnat hanno investito il rimanente ammontare complessivo.

Le obbligazioni, che non saranno soggette a quotazione, sono state emesse 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.

Il presente comunicato è disponibile sul sito della società www.innovatec.it

Per ulteriori informazioni:

SOCIETA'	EURONEXT GROWTH ADVISOR	SPECIALIST
INNOVATEC	EnVent Capital Markets Ltd	BANCA FINNAT
Via Giovanni Bensi 12/5 20152 Milano	UK42 Berkeley Square - London W1J 5AW	Piazza del Gesù, 49 00186 Roma
Raffaele Vanni	Paolo Verna	
Email: raffaele.vanni@innovatec.it	Email : pverna@enventcapitalmarkets.uk	
Tel: +39 02 87211700	Tel: + 39 06 89684111	Tel: +39 06 699331
Fax: +39 02 87211707	Fax: +39 0689684155	Fax: + 39 06 6784950

Innovatec S.p.A., holding di partecipazioni quotata all'Euronext Growth Milan (BIT: INC, ISIN: IT0005412298) è attiva nei settori dell'efficienza energetica e della sostenibilità ambientale. In un contesto competitivo in cui la responsabilità sociale ed i temi di sostenibilità ambientale stanno assumendo una sempre maggiore centralità, Innovatec punta a rafforzare la propria resilienza e diventare operatore leader nella sostenibilità attraverso l'uso responsabile ed efficiente delle risorse mettendo in relazione energia ed efficienza energetica con il ciclo dei materiali, recupero e riciclaggio e dei rifiuti. Innovatec opera a 360 gradi, offrendo soluzioni innovative end-to-end che rispondono in modo personalizzato e completo alle esigenze dei propri clienti nei business della circolarità e sostenibilità. Con una proposta che integra i servizi per l'efficienza energetica e i servizi per l'ambiente a partire dal recupero dei rifiuti industriali fino al loro riciclo, Innovatec fornisce un supporto concreto ad altre aziende nel migliorare la propria circolarità e nel ridurre la propria impronta carbonica ponendosi come obiettivo la compatibilità tra sviluppo e salvaguardia del territorio. Il quadro normativo, che ha un peso significativo nel determinare ricavi e margini dell'intero settore, continuerà a lungo a favorire interventi per lo sviluppo sostenibile. Innovatec è pronta a cogliere le nuove opportunità che potranno emergere in questo ambito, come ha sempre dimostrato in passato, con prontezza e capacità di organizzare mezzi e risorse.

Innovatec S.p.A.
Investor Relations
Raffaele Vanni
e-mail: investorrelator@innovatec.it
Tel. +39 02/87211700
Fax. + 39 02/87211707

Ufficio Stampa
Alberto Murer
ufficiostampa@innovatec.it
Tel. +39 334/6086216
Fax. +39 02/87211707