

DICHIARAZIONE SUI PARAMETRI

In riferimento all'Emissione Obbligazionaria "Prestito A" di euro 5.000.000 nominali, periodo di godimento 23 dicembre 2016 – 23 giugno 2017, codice ISIN IT0005222218, di seguito si riportano i covenant finanziari calcolati sulla base dei dati di bilancio chiuso al 31.12.2016:

PFN	10.210.035,74
PN	924.577,00
EBITDA	1.341.463,80
ONERI FINANZIARI	480.584,00
PRESTITO SUB.	1.922.066,79

Covenant			
	Calcolato	Revisione tasso	Ipotesi Rimborso
PFN/EBITDA	7,61	7,00	8,05
PFN/PN	3,59	4,00	4,60
EBITDA/ONERI FINANZIARI	2,79	2,00	1,70

Ne deriva quindi il mancato rispetto del primo parametro finanziario PFN/EBITDA e conseguente aumento della cedola da un tasso del 5% al 5,5% come da Regolamento del Prestito Obbligazionario, con un premio aggiuntivo a partire dalla data di godimento del 23 dicembre 2016 dello 0,50%.

Giova tuttavia sottolineare che in accezione adjusted (per acconti su fornitori) porterebbe il coefficiente PFN/EBITDA al rispetto del parametro finanziario sopra indicato.

Bolzano, 18 maggio 2017

Wolftank Systems S.p.A.

Il Legale Rappresentante

Giacomo Giovanni Persico



WOLFTANK Systems S.p.A.
via Giotto 1, 39100 Bolzano
Tel +39 0471 202300 Fax +39 0471 502030
info@wolftank.com
PEC: wolftank-systems@legalmail.it

Capitale Sociale €1.000.000 i.v.
P.IVA / C.F. IT01275880217
Iscrizione Registro Imprese n.01275880217
Isc. RAEE: n IT08020000002001 del 18/02/2008
REA: BZ – 110978

www.wolftank.com