



COMUNICATO RELATIVO

AL RIMBORSO ANTICIPATO PARZIALE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI

«KAURI HOLDING S.P.A. 5% 2017 - 2023» (CODICE ISIN IT0005245649)

E

«KAURI HOLDING S.P.A. 4,75% 2019 - 2024» (CODICE ISIN IT0005379646)

Kauri Holding S.p.A. a seguito del perfezionamento dell'operazione di acquisizione da parte del Gruppo Tinexta del 70% del capitale della società Corvallis s.r.l., avvenuto in data 22 gennaio 2021, rende noto che, a titolo di rimborso anticipato ai sensi dell'art. 10 di entrambi i regolamenti dei prestiti (*Rimborso anticipato obbligatorio - Operazione Straordinaria*), lett. (a), in data 5 febbraio 2021, verrà disposto il pagamento:

- di Euro 2.500.000 in relazione al prestito obbligazionario «KAURI HOLDING S.P.A. 5% 2017 - 2023» (CODICE ISIN IT0005245649); e
- di Euro 9.000.000 in relazione al prestito obbligazionario «KAURI HOLDING S.P.A. 4,75% 2019 - 2024» (CODICE ISIN IT0005379646).

A tal proposito si comunica che, a far data dal 5 febbraio 2021, i prestiti obbligazionari assumeranno le seguenti caratteristiche, così come specificate in maggiore dettaglio nei rispettivi piano di ammortamento di seguito riportati:

«KAURI HOLDING S.P.A. 5% 2017 - 2023» (CODICE ISIN IT0005245649):

- Valore nominale residuo per singola obbligazione: Euro 55,000;
- Tasso periodale dal 31 dicembre 2020 al 5 febbraio 2021: 0,500%;
- Tasso periodale dal 5 febbraio 2021 al 31 marzo 2021: 0,750%
- Debito residuo al 5 febbraio 2021 a seguito del rimborso anticipato: Euro 5.500.000.

«KAURI HOLDING S.P.A. 4,75% 2019 - 2024» (CODICE ISIN IT0005379646):

- Valore nominale residuo per singola obbligazione: Euro 55,000;
- Tasso periodale dal 31 dicembre 2020 al 5 febbraio 2021: 0,47238%
- Tasso periodale dal 5 febbraio 2021 al 30 giugno 2021: 1,9026%
- Debito residuo al 5 febbraio 2021 a seguito del rimborso anticipato: Euro 11.000.000.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al seguente contatto: Investor.Relations@kauriholding.it.

Padova, 4 febbraio 2021

Kauri Holding S.p.A



<i>Kauri Holding S.p.A. 5% 2017 - 2023 - ISIN IT0005245649</i>							
Data	Valore Nominale Residuo singola Obbligazione	Rimborso quota capitale singola Obbligazione	% Rimborso	Rimborso anticipato obbligatorio	Rimborso quota capitale singola Obbligazione Riproporzionato	Valore Nominale Residuo singola Obbligazione Rimborso obbligatorio	% Rimborso
<i>Piano di ammortamento aggiornato</i>							
10/03/2017	100.000					100.000	0%
31/03/2017	100.000		0%			100.000	0%
30/06/2017	100.000		0%			100.000	0%
30/09/2017	100.000		0%			100.000	0%
31/12/2017	100.000		0%			100.000	0%
31/03/2018	100.000		0%			100.000	0%
30/06/2018	100.000		0%			100.000	0%
30/09/2018	100.000		0%			100.000	0%
31/12/2018	100.000		0%			100.000	0%
31/03/2019	100.000		0%			100.000	0%
30/06/2019	100.000		0%			100.000	0%
30/09/2019	100.000		0%			100.000	0%
23/07/2019	100.000		0%			100.000	0%
31/12/2019	100.000		0%			100.000	0%
31/03/2020	100.000		0%			100.000	0%
30/06/2020	100.000		0%			100.000	0%
30/09/2020	100.000		0%			100.000	0%
31/12/2020	80.000	20.000	20%			80.000	20%
05/02/2021	80.000		25%	25.000		55.000	25%
31/03/2021	80.000		0%			55.000	0%
30/06/2021	80.000		0%			55.000	0%
30/09/2021	80.000		0%			55.000	0%
31/12/2021	40.000	40.000	40%		27.500	27.500	27,5%
31/03/2022	40.000		0%			27.500	0%
30/06/2022	40.000		0%			27.500	0%
30/09/2022	40.000		0%			27.500	0%
31/12/2022	40.000		0%			27.500	0%
10/03/2023	-	40.000	40%		27.500	-	27,5%

Corvallis Holding S.p.A. 4,75% 2019 - 2024 - ISIN IT0005379646

Data	Valore Nominale Residuo singola Obbligazione	Rimborso quota capitale singola Obbligazione	% Rimborso	Rimborso anticipato obbligatorio	Rimborso quota capitale singola Obbligazione Riproporzionato	Valore Nominale Residuo singola Obbligazione dopo Rimborso obbligatorio	% Rimborso
<i>Piano di ammortamento aggiornato</i>							
23/07/2019	100.000					100.000	
31/12/2019	100.000	-	0%			100.000	0,0%
30/06/2020	100.000	-	0%			100.000	0,0%
31/12/2020	100.000	-	0%			100.000	0,0%
05/02/2021	100.000		0%	45.000		55.000	45,0%
30/06/2021	87.500	12.500	13%			55.000	0,00%
31/12/2021	75.000	12.500	25%		7.857	47.143	7,86%
30/06/2022	62.500	12.500	38%		7.857	39.286	7,86%
31/12/2022	50.000	12.500	50%		7.857	31.429	7,86%
30/06/2023	37.500	12.500	63%		7.857	23.572	7,86%
31/12/2023	25.000	12.500	75%		7.857	15.715	7,86%
30/06/2024	12.500	12.500	88%		7.857	7.858	7,86%
31/12/2024	-	12.500	100%		7.858	-	7,86%