

Comunicazione ai sensi art.1 del Regolamento del Prestito «Kauri Holding S.p.A. 5% 2017-2023» e del Regolamento del Prestito «Kauri Holding S.p.A. 4,75% 2019-2024»

Si dichiara che i "Parametri Finanziari" relativi al Bilancio consolidato al 31.12.2021, così come determinati all'art. 1 del Regolamento del Prestito «Kauri Holding S.p.A. 5% 2017-2023» «Kauri Holding S.p.A. 4,75% 2019-2024» sono i seguenti:

Verifica parametri finanziari Bond Adjusted				
		Previsti	Realizzati	
a) Interest Coverage Ratio	≥	4	0,7	×
b) Leverage Ratio	≤	2,5	0,4	✓
c) PFN / EBITDA	≤	3,5	7,7	×

a) Interest Coverage Ratio			
<i>Ebitda</i> / <i>Oneri finanziari netti</i>		<u>1.144</u>	= 0,7
		1.595	
b) Leverage Ratio			
<i>Indebitamento fin. netto</i> / <i>Mezzi propri</i>		<u>8.820</u>	= 0,4
		21.462	
c) PFN / EBITDA			
<i>Indebitamento fin. netto</i> / <i>Ebitda</i>		<u>8.820</u>	= 7,7
		1.144	

Nota

I numeri indicati rappresentano i dati di Bilancio rettificati dall'effetto dell'IFRS 16 sull'EBITDA e sulla PFN consolidata ed inclusivi dall'effetto dell'IFRS 5.

Padova, 2 Agosto 2022

Kauri Holding S.p.A.
Il Presidente
(Dott. Antonio Santocono)