



Engineering



ANCIS

ISO 9001  
ISO 14001  
BS OHSAS 18001

Pioltello (MI), 22/07/2019

Con il presente comunicato si informa che, in data 19 luglio 2019, si è tenuta l'Assemblea degli Obbligazionisti del prestito obbligazionario denominato "SafCo Engineering Tf 5,94% Lug23 Amort Eur" (si precisa che, ai sensi dell'Articolo 9 del Regolamento del Prestito, a decorrere dal 01 agosto 2018 il tasso di interesse corrente è pari al 6,44%, quale conseguenza del superamento del valore dei parametri finanziari previsti all'Articolo 14 del Regolamento del Prestito), codice ISIN IT0005275695, emesso dalla società SafCo Engineering S.p.A. che ha approvato i punti all'ordine del giorno sotto indicati (e già riportati all'interno dell'apposito avviso di convocazione pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno 04 luglio 2019):

- Informativa agli Obbligazionisti circa il mancato rispetto della previsione di cui all'Articolo 12, romanino ii. del Regolamento del Prestito e conseguente attestazione del verificarsi di un Evento Rilevante del Regolamento del Prestito;
- Proposta della Società relativa alla rinuncia da parte degli Obbligazionisti alle previsioni di cui all'articolo 12 (rimborso anticipato del prestito) romanino ii del Regolamento del Prestito;
- Proposta della Società di modifiche al Regolamento del Prestito, come da relazione illustrativa predisposta dal CdA della Società di cui al paragrafo "Documentazione" dell'ordine del giorno;
- Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Dopo aver esaminato i punti all'ordine del giorno, l'Assemblea ha deliberato:

- (i) di attestare il verificarsi dell'Evento Rilevante di cui all'Articolo 12 romanino ii del Regolamento del Prestito;
- (ii) di rinunciare alla Delibera di Rimborso Anticipato ed alla Richiesta di Rimborso Anticipato come previste dall'Articolo 12, commi 2 e 3, del Regolamento del Prestito, per il seguente Evento Rilevante previsto nel Regolamento del Prestito con riferimento alle Date di Calcolo (come definite nel Regolamento del Prestito) del 31 dicembre 2018 e del 30 giugno 2019: il Rapporto Net Debt / EBITDA dell'Emittente a qualsiasi Data di Calcolo nella durata del Prestito è maggiore di 4,50 (quattro virgola cinquanta);
- (iii) di modificare il regolamento del Prestito secondo il testo allegato al verbale di assemblea sotto la lettera "B", già anticipato agli obbligazionisti e pubblicato sul sito internet della società ("Investor Relations, Reserved Area"), contenente alcune integrazioni ulteriori;
- (iv) di conferire al presidente del consiglio di amministrazione e all'amministratore delegato, in via disgiunta e con facoltà di sub delega, ogni più ampio potere per dare attuazione ed esecuzione alle deliberazioni di cui sopra, espletare le formalità richieste dalla legge e apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione e/o rettifica non sostanziale che si rendesse necessaria, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente.

Con specifico riguardo al punto (iii) oggetto di delibera favorevole da parte degli Obbligazionisti, si riportano di seguito, per maggiore chiarezza espositiva, le principali modifiche apportate al Regolamento del Prestito:

**Articolo 11 - Modalità di rimborso del Prestito Obbligazionario:** il piano di ammortamento del Prestito Obbligazionario è stato modificato, prevedendo che, alla Data di Rimborso del 31 (trentuno)

SAFCO Engineering S.p.A.



Engineering

luglio 2019 (duemiladiciannove), oltre alla quota capitale pari al 10% del valore nominale del Prestito venga rimborsata un'ulteriore quota pari al 40% del valore nominale del Prestito, quest'ultima ad un prezzo pari al 103% per ciascuna Obbligazione.

Conseguentemente, alla Data di Rimborso del 31 (trentuno) luglio 2019 (duemiladiciannove) la società, oltre al pagamento della quota capitale pari al 10% del Valore Nominale del Prestito e degli interessi maturati sul debito residuo, rimborserà agli Obbligazionisti un ulteriore 40% del valore nominale del

Prestito, così determinato: € 400.000 (40% del Valore Nominale del Prestito, pari a € 1.000.000) moltiplicato per 103% per ciascun Titolo, pari a € 412.000. Tale 3% (tre per cento) costituisce il premio aggiuntivo riconosciuto agli Obbligazionisti per il rimborso anticipato parziale del Prestito Obbligazionario.

Di seguito si fornisce un riepilogo del Valore Nominale ancora da rimborsare a partire dal 01 (uno) agosto 2019 (duemiladiciannove):

CODICE ISIN	DESCRIZIONE	DATA RIMBORSO	NUOVO VALORE NOMINALE (EURO)	QUOTA DEL VALORE ANCORA DA RIMBORSARE (EURO)
IT0005275695	SafCo Engineering Tf 5,94% Lug 23 Amort Eur	31/07/2019	40.000	400.000

**Articolo 12 ter – Rimborso Anticipato Volontario del Prestito:** introdotto il seguente articolo disciplinante la facoltà per la società Emittente di rimborsare anticipatamente le obbligazioni residue, a partire dal 01 (uno) agosto 2019 (duemiladiciannove) sino alla data di rimborso del 31 (trentuno) gennaio 2020 (duemilaventi), ad un prezzo pari al Valore Nominale residuo delle Obbligazioni oggetto di rimborso moltiplicato per il 103% per ciascun Titolo, e degli interessi ed eventuali oneri maturati e non ancora corrisposti a tale data.

Si allega al presente comunicato il nuovo testo del Regolamento del Prestito con le modifiche apportate e si specifica che sul sito della società, [www.safcoengineering.com](http://www.safcoengineering.com), è altresì disponibile il verbale dell'Assemblea degli Obbligazionisti.

  
Luca Germani  
Presidente del CdA