

COMUNICATO STAMPA

INNOVATEC S.p.A.

COLLOCATE OBBLIGAZIONI PER EURO 10 MILIONI PER DARE IMPULSO ALLO SVILUPPO IMPIANTISTICO NELLA CIRCULAR ECONOMY

ZENIT SGR S.P.A., FINLOMBARDA S.P.A., NEW MILLENNIUM SICAV E SEAC FIN S.P.A. SONO I SOTTOSCRITTORI DEL MINIBOND

Il prestito obbligazionario, con scadenza 30 settembre 2026, è assistito da Garanzia Italia di SACE per il 90% del valore

Il Gruppo consegue così significativi benefici in termini di diversificazione delle forme di finanziamento

Milano, 23 dicembre 2021 – Innovatec S.p.A. (BIT: **INC**, ISIN: **IT0005412298**), quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha finalizzato l'emissione di un prestito obbligazionario ("MiniBond") da Euro 10 milioni, assistito da Garanzia Italia di SACE, lo strumento previsto dal Decreto Liquidità destinato al sostegno delle imprese italiane durante l'emergenza Covid-19, per il 90% del controvalore, con l'obiettivo di supportare il proprio sviluppo impiantistico nel campo della circular economy.

L'emissione del MiniBond consente in particolare a Innovatec di intervenire a supporto della controllata Green Up S.r.l. per il finanziamento degli investimenti e del capitale circolante connessi alle attività di trattamento, riciclo e fine vita di rifiuti industriali non pericolosi.

In dettaglio, il MiniBond, la cui emissione è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società lo scorso 10 dicembre 2021, ha scadenza il 30 settembre 2026, tasso d'interessi annuo 6% e un rimborso amortizing con 18 mesi di preammortamento. Le Obbligazioni sono state emesse alla pari, con un taglio unitario di Euro 100.000,00. Inoltre, il MiniBond, in linea con la prassi riferibile a termini e condizioni di strumenti obbligazionari di natura analoga, è soggetto, *inter alia*, al rispetto di covenant relativi al livello di indebitamento finanziario netto complessivo di Gruppo rispetto a patrimonio netto ed EBITDA.

L'operazione, strutturata dall'advisor finanziario IR TOP Consulting, ha visto il coinvolgimento di investitori di primario standing quali ZENIT SGR S.p.A. che ha sottoscritto Euro 5 milioni tramite il Fondo di investimento alternativo riservato di tipo chiuso denominato "Progetto MiniBond Italia", Finlombarda S.p.A. – società finanziaria di Regione Lombardia - (Euro 4 milioni), Seac Fin S.p.A. (Euro 500 mila) e Banca Finnat (Euro 500 mila), quest'ultima quale gestore dei due Fondi della Sicav New Millennium "Large Europe Corporate" e "PIR Bilanciato sistema Italia". EnVent Capital Markets Limited ha svolto il ruolo di Arranger dell'operazione. Gli Avvocati Raul Ricozzi e Assia Andriani hanno agito in qualità di legali dell'Emittente come drafting counsel.

L'Avv. **Roberto Maggio**, Amministratore Delegato di **Innovatec**, ha così commentato: *"Sono orgoglioso di poter annunciare che il nostro Gruppo è riuscito a mettere a segno un'importante operazione finanziaria a sostegno di un piano pluriennale di crescita nell'ambito della circular economy. Grazie a questa operazione di emissione obbligazionaria il nostro Gruppo ottimizza la sua struttura finanziaria, diversificandola nelle forme di finanziamento, aumentando la visibilità dell'azienda presso investitori e finanziatori. Ringrazio tutti i sottoscrittori e SACE che hanno deciso di sposare il nostro*

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

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

COMUNICATO STAMPA

progetto sempre attenti alla crescita delle PMI italiane e ai temi della sostenibilità ambientale e circular economy."

Giovanni Scrofani, Responsabile del Fondo Progetto Minibond Italia di **Zenit SGR** dichiara "Coniugare l'interesse dei nostri investitori con il perseguimento di obiettivi in tema di sostenibilità ambientale è diventato un elemento centrale nella strategia di investimento di Zenit SGR; siamo convinti che il sostegno finanziario al tessuto imprenditoriale italiano nei suoi progetti green ponga le basi per un futuro migliore da consegnare alle nuove generazioni. Il piano di sviluppo di Innovatec nell'ambito della circular economy si inserisce perfettamente all'interno di questa politica".

"Siamo lieti di poter sostenere il programma di investimenti di Innovatec che avrà delle ricadute importanti per il territorio lombardo sul piano ambientale. Questa operazione conferma il nostro impegno nel concorrere allo sviluppo di un sistema produttivo più sostenibile, innovativo e competitivo. La lotta al cambiamento climatico è ormai una priorità imprescindibile che richiede un'azione decisa da parte di tutti e adeguate risorse finanziarie che siamo lieti di contribuire a incrementare", ha dichiarato **Michele Vietti**, Presidente di **Finlombarda S.p.A.**.

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@eventcapitalmarkets.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

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