



DICHIARAZIONE SUI PARAMETRI

Ai sensi di:

Articolo 13 del regolamento del prestito Obbligazionario "F.Ili De Cecco di Filippo Fara San Martino S.p.a."

Facciamo riferimento al prestito obbligazionario emesso in data 29/11/2018 di nominali 25.000.000,00 così come di seguito denominati e distinti:

Bond A) pari a € 21.000.000,00

Bond B) pari a € 4.000.000,00

I termini impiegati hanno il significato di cui ai Regolamenti del Prestiti.

La presente lettera costituisce Dichiarazione sui parametri ai fini del suddetto Regolamento del Prestito.

Si conferma che alla data di calcolo del 31/12/2020, i seguenti Covenant Finanziari determinati sulla base delle risultanze del Bilancio d'esercizio 31/12/2020 sono pari a:

COVENANT FINANZIARI	Valore al 31/12/2020	Valore di riferimento massimo
PFN/PN	0,69	1,50

Valori espressi in milioni di € al 31/12/2020:

- PFN: € 196,7
- PN: € 283,4

COVENANT FINANZIARI	Valore al 31/12/2020	Valore di riferimento massimo
PFN/EBITDA	3,27	5,00

Valori espressi in milioni di € al 31/12/2020:

- PFN: € 196.7
- EBITDA: € 60.1

Con la presente si attesta quindi il rispetto dei Parametri Finanziari PFN/PN e PFN/EBITDA da parte dell'Emittente.

F.Ili De Cecco di Filippo Fara San Martino S.p.A.

F.Ili DE CECCO di Filippo FARA S. MARTINO S.p.A.

Via F. De Cecco - 66015 FARA SAN MARTINO (CH) Tel. 0872 986.1 - Fax 0872 980426
Uffici Commerciali - Via G. Misticoni 5 - 65127 Pescara - ITALY - Tel. 085.45486.1 - FAX 085.45486385
C.F. e P.IVA 00628450694 - Capitale Sociale € 13.944.960,00 i.v.
www.dececco.it - dececco@dececco.it