



DICHIARAZIONE PRO-FORMA SUI COVENANT FINANZIARI

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 dei Prestiti.

La presente lettera costituisce Dichiarazione Pro-Forma sui covenants finanziari ai fini del suddetto Regolamento del Prestito.

Si conferma che alla data di verifica rilevante del 25/03/2022, i seguenti Covenant Finanziari Pro-Forma determinati sulla base delle risultanze del Bilancio d'esercizio al 31/12/2021 e della distribuzione di Patrimonio Netto del 25/03/2022 sono pari a:

COVENANT FINANZIARI	Valore Pro-Forma	Valore di riferimento massimo
PFN/PN	0,82	1,50

Valori pro-forma espressi in milioni di € al 25/03/2022:

- PFN: € 229,1
- PN: € 280,5

COVENANT FINANZIARI	Valore Pro-Forma	Valore di riferimento massimo
PFN/EBITDA	4,21	4,50

Valori pro-forma espressi in milioni di € al 25/03/2022:

- PFN: € 229,1
- EBITDA: € 54,4

Con la presente si attesta quindi il rispetto dei Covenant Finanziari Pro-Forma 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