

A Tutti

Obbligazionisti

Quinto Vicentino, 10 maggio 2017

DICHIARAZIONE SUI PARAMETRI FINANZIARI

ai sensi dell'Articolo "12" del Regolamento del prestito

Facciamo seguito al Prestito denominato "UBC S.p.A. 5% 2016-2022" per importo nominale complessivo di Euro 4.500.000,00 (Euro quattromilionicinquecentomila/00) identificato con il CODICE ISIN "IT0005210981" ed emesso in data 4 agosto 2016.

I termini qui impiegati in lettera maiuscola e non altrimenti definiti hanno significato di cui al Regolamento del Prestito.

La presente lettera costituisce Dichiarazione sui Parametri finanziari ai fini del Regolamento del Prestito.

Si conferma che, alla Data di Valutazione del 31 dicembre 2016, i seguenti parametri finanziari in relazione all'Emittente e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato volontario annuale sono pari a:

Descrizione	Valore	valore di riferimento
PFN / PN	2,8	<= 3,3
PFN / EBITDA	3,6	<= 3,6
EBITDA / Oneri Fin.	5,6	>= 5,4

Con la presente si attesta quindi il rispetto dei Parametri Finanziari e nel proseguo si dà evidenza completa dei calcoli necessari a dimostrare tale risultanza.

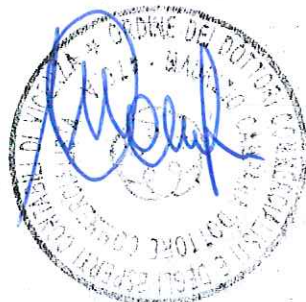
EBITDA pari ad Euro 2.079.023

Indebitamento Finanziario Netto (PFN) pari ad Euro 7.563.856

Patrimonio Netto (PN) pari ad Euro 2.668.801

Oneri Finanziari Netti pari ad Euro 369.396

PER IL COLLEGIO SINDACALE: IL PRESIDENTE




U.B.C.
UNITED BRANDS COMPANY spa
Amministratore