COMUNICATO STAMPA

SPINDOX emette Minibond per complessivi 3 milioni di euro a supporto del piano di investimenti

Milano, 10 aprile 2019 – SPINDOX S.p.A., società italiana attiva nel settore ICT come fornitore di **servizi di consulenza, *system/business integration* e sviluppo di soluzioni IT** ("**Spindox**" o la "**Società**") comunica che, in data odierna, i prestiti obbligazionari denominati "*SPINDOX S.p.A. 4,50% 2019 – 2025*" e "*SPINDOX S.p.A. 5,20% 2019 – 2024*" del valore nominale complessivo di 3 milioni di euro, sono stati ammessi alla negoziazione sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT operato da Borsa Italiana S.p.A. I prestiti obbligazionari, la cui emissione è prevista per l'11 aprile 2019, saranno interamente sottoscritti da investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del D.Lgs. n. 58/1998, tra cui **Fondo Progetto MiniBond Italia gestito da Zenit SGR** e **ICCREA BancaImpresa**.

L'emissione, funzionale a sostenere i piani di sviluppo della Società, è realizzata in due *tranche* di durata media ponderata pari a circa 6 anni ed un tasso medio ponderato pari a circa il 4,97%.

Spindox, fondata nel 2007 da un gruppo di *manager* che ne detengono tuttora l'intero capitale sociale, si è affermata in pochi anni come una delle realtà più dinamiche sulla scena italiana, entrando nella top 100 dell'ICT (fonte: IDC – Data Manager).

La Società realizza soluzioni innovative, robuste e scalabili, fornendo servizi di **consulenza e *strategic design*, *governance* dei progetti, attività di *system integration*, sviluppo e manutenzione applicativa, gestione di infrastrutture *hardware* e *software*, *cyber security*, supporto all'esercizio IT e ingegneria delle telecomunicazioni**.

Il valore della produzione della Società risultante dal progetto di bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 è pari a circa 42,6 milioni di Euro (+29% rispetto al 2017), mentre l'EBITDA è pari a circa 2,3 milioni di Euro e la PFN è pari a circa 1,8 milioni di Euro.

ADB Corporate Advisory ha svolto il ruolo di *advisor* nell'operazione mentre **Pedersoli Studio Legale** ha agito in qualità di *deal legal counsel*.

"*L'emissione di SPINDOX dimostra come i cosiddetti MiniBond possano rappresentare una valida fonte di finanziamento complementare per le imprese virtuose dotate di progetti di crescita solidi e ambiziosi* – dichiara **Mario Bottero Head of Corporate Finance di ADB** – *la Società è riuscita agevolmente ad affrontare percorso di emissione".*

I regolamenti dei prestiti obbligazionari e il Documento di Ammissione alla negoziazione su ExtraMOT PRO sono consultabili sul sito *internet* della Società: www.spindox.it

Contatti

Paolo Costa
Email: paolo.costa@spindox.it
Tel: +39 02 910 95101

***

Avvertenza. *Non vi sarà alcuna offerta al pubblico di strumenti finanziari della Società né in Italia né in alcun paese estero. Il presente comunicato stampa è redatto a soli fini informativi e non costituisce proposta di investimento né offerta al pubblico o invito a sottoscrivere o acquistare strumenti finanziari né in Italia né in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta a restrizioni o all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. L'offerta degli strumenti finanziari menzionati nel presente comunicato non è stata sottoposta all'approvazione di CONSOB o di qualsiasi altra autorità competente in Italia o all'estero ai sensi della normativa applicabile e, pertanto, gli strumenti finanziari potranno essere offerti, venduti o distribuiti in Italia e negli altri Stati membri dello Spazio Economico Europeo che abbiano implementato la Direttiva 2003/71/EC ("Direttiva Prospetto"), esclusivamente in regime di esenzione dall'applicazione delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di offerta al pubblico. Gli strumenti finanziari menzionati in questo comunicato stampa non possono essere offerti o venduti né in Italia, né negli Stati Uniti né in qualsiasi altra giurisdizione senza registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili o una esenzione dall'obbligo di registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili. Gli strumenti finanziari menzionati in questo comunicato stampa non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello US Securities Act of 1933 né ai sensi delle applicabili disposizioni in Italia, Australia, Canada, Giappone né in qualsiasi altra giurisdizione.*