

Optima conclude con successo l'operazione di rifinanziamento: Gli studi coinvolti

Roma, 22 aprile 2022 - Optima S.p.A. ("Optima"), società leader nella produzione di ingredienti composti e semilavorati per la gelateria artigianale, pasticceria e mondo beverage e controllata al 100% dal fondo di private equity inglese Charterhouse, ha concluso con successo un'operazione di rifinanziamento dell'indebitamento esistente realizzata in parte mediante l'emissione di un prestito obbligazionario denominato "*Eur 220.000.000 Floating Rate Notes due 2029*" ed in parte mediante la concessione di una linea di credito revolving a lungo termine *super senior*. Sia il prestito obbligazionario la linea di credito sono assistiti da garanzie reali e personali concesse da società del gruppo di cui Optima fa parte.

Il prestito obbligazionario è stato sottoscritto da fondi appartenenti al gruppo Goldman Sachs. U.S. Bank ha agito in qualità di Trustee, Security Agent, Paying and Settlement Agent e Registrar. Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. ha agito in qualità di rappresentante degli obbligazionisti.

Nel contesto della linea di credito revolving *super senior*, HSBC Continental Europe ha agito in qualità di banca finanziatrice e U.S. Bank ha agito quale facility agent.

Le società del gruppo Optima sono state assistite dallo studio legale Kirkland & Ellis International LL per gli aspetti di diritto inglese e dallo studio legale internazionale Gianni & Origoni per gli aspetti di diritto italiano con un team guidato dal partner Stefano Bucci (in foto) per gli aspetti corporate e di coordinamento, dal partner Marco Zaccagnini e dalla managing associate Elena Cirillo per gli aspetti di diritto dei mercati finanziari, dal partner Matteo Gotti e dal managing associate Alfonso Parziale per gli aspetti *banking*, dal partner Fabio Chiarenza e dal counsel Francesca Staffieri per gli aspetti tax.

I finanziatori ed i sottoscrittori del prestito obbligazionario di nuova emissione sono stati assistiti dallo studio legale Weil, Gotshal & Manges (London) LLP per gli aspetti di diritto inglese e dallo studio legale Gattai, Minoli, Partners per gli aspetti di diritto italiano con un team composto dal partner Lorenzo Verneti, dal counsel Gaetano Petroni e dall'associate Valentina Calò, per i profili finance di diritto italiano, nonché dal partner Cristiano Garbarini e dall'associate Valentina Buzzi per gli aspetti tax.

BEATRICE GROSSO
Intern
beatrice.grosso@community.it 
+39 335 7088018 

COMMUNITY
REPUTATION
ADVISERS
Milano | Treviso | Roma
  www.community.it