



Comunicato stampa

- **Integrae SIM colloca con successo un nuovo Bond. Il primo da parte di una società attiva nella sostenibilità e nella c.d. “Circular Economy”: Newster System**
- **Attraverso l’operazione, del valore massimo di € 1,5 milioni, si finanzieranno nuove commesse internazionali e si perseguirà la strategia di crescita**

*Integrae Sim ha agito nel ruolo di **arranger** e **lead manager** nella strutturazione e nel collocamento dell’operazione. Il Bond ha previsto come sottoscrittori iniziali **Banca Valsabbina**, nel ruolo di **originator** ed **anchor investor** e il confidi **Neafidi** di Vicenza*

MILANO, 27 aprile 2023 - Integrae Sim ha annunciato la finalizzazione di un’operazione riguardante la strutturazione, emissione e collocamento per conto di **Newster System S.r.l. (“Newster System”)**, società attiva nel settore della sterilizzazione e gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo, di un **prestito obbligazionario** di ammontare pari a massimi **€ 1,5 milioni**.

Integrae Sim ha agito nel ruolo di **arranger** e **lead manager** nella strutturazione e nel collocamento dell’operazione.

Luigi Giannotta, Direttore Generale di Integrae SIM, ha dichiarato: *“Il successo del collocamento del bond di Newster System rappresenta un nuovo importante traguardo raggiunto dalla nostra società nell’ambito dei servizi di consulenza di Debt Capital Market per le Pmi di eccellenza e di diversificazione delle attività. Il successo dell’operazione dimostra inoltre la crescente attenzione degli investitori nei confronti delle società che operano e crescono sul mercato secondo un’ottica ESG”*.

Il bond ha un ammontare complessivo massimo di € 1,5 milioni, con tasso variabile parametrato all’Euribor 6 mesi. L’operazione ha previsto come sottoscrittori iniziali **Banca Valsabbina**, nel ruolo di **originator** ed **anchor investor** e il confidi **Neafidi** di Vicenza. **RLS Studio Legale Associato** ha agito come advisor legale dell’operazione, nelle persone degli Avvocati Federico Lolli e Rossella Paduanelli.

Per Newster System l’obiettivo è il finanziamento delle numerose commesse internazionali della Società in un’ottica di ottimizzazione della struttura finanziaria, di miglioramento della stessa e di allungamento della durata media del debito.

Sono previste cedole semestrali e la scadenza degli strumenti finanziari sarà pari a 6 anni dalla data di prima emissione e godimento, ivi incluso un periodo di c.d. “pre-ammortamento” di 18 mesi. I menzionati titoli di debito presentano covenant di mercato ed una opzione di rimborso anticipato a favore di Newster System a partire dal completamento del secondo anno, con penalità a scalare a seconda del periodo di esercizio. Essi fruiscono altresì di garanzia emessa nell’ambito del “Fondo Centrale di Garanzia” ai sensi del d.l. n. 23 dell’8 aprile 2020, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020.

Newster System, che da oltre 25 anni lavora per trasformare gli ospedali in realtà ecologiche e sostenibili offrendo una soluzione completa ed ecologica per la maggior parte dei tipi di rifiuti pericolosi prodotti nelle strutture sanitarie, ha chiuso l’esercizio 2022 con un fatturato di € 5.063.128 milioni, con un EBITDA di € 1.108.711 milioni, un EBIT di € 485.092 milioni ed utile netto di € 299.023 € milioni. La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2022 della Società era pari a € 2.852.085 milioni.

Integrae SIM, società di intermediazione mobiliare autorizzata Consob, è leader tra gli Euronext Growth Advisor e Global Coordinator per numero di quotazioni sul mercato Euronext Growth Milan, ed è la prima Investment Bank focalizzata sul segmento Mid-Market, in grado di offrire alle piccole e medie imprese italiane una piattaforma completa di servizi nell’ambito della finanza straordinaria, sia M&A che Equity Capital Market e Debt Capital Market.

Per informazioni stampa:

Digital Media Marketing Integrae SIM

Email: dmm@integraesim.it

info@integraesim.it | T 02 96 84 68 64 | Piazza Castello, 24, 20144 Milano

Luigi Giannotta

