



COMUNICATO STAMPA

UNIDATA: SOTTOSCRITTO IL CONTRATTO PER L'EMISSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO NON CONVERTIBILE DA € 10 MILIONI

IL BOND PERMETTERÀ DI REPERIRE RISORSE FINANZIARIE PER SUPPORTARE GLI INVESTIMENTI IN UNICENTER E UNIFIBER

Roma, 25 luglio 2022 – Unidata S.p.A. (EGM: UD), operatore di Telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, comunica di aver sottoscritto, in data odierna, il contratto per l'**emissione di un prestito obbligazionario non convertibile, non subordinato e non garantito** per un ammontare in linea capitale pari ad **€ 10.000.000,00** (dieci milioni/00) costituito da **n. 100 (cento) obbligazioni** ("Titoli") del valore nominale di € 100.000,00 (centomila/00) e **durata pari a 7 anni** dalla data di emissione, con un periodo di preammortamento di 2 anni e con un **tasso fisso del 3,74%**.

Il prestito obbligazionario è sottoscritto nell'ambito della più ampia operazione Basket Bond destinata a investitori istituzionali e lanciata da Intesa Sanpaolo S.p.A. in partnership con ELITE, il private market del Gruppo Euronext che connette le imprese a diverse fonti di capitale per accelerarne la crescita. L'innovativo sistema del Basket Bond soddisfa le necessità di finanziamento a medio-lungo termine delle imprese, al fine di assicurare l'implementazione dei loro piani di sviluppo e di investimento.

Le obbligazioni interamente sottoscritte da Intesa Sanpaolo S.p.A., che ha agito anche in qualità di arranger attraverso la struttura Corporate Finance Mid-Cap della Divisione IMI Corporate & Investment Banking, saranno oggetto di una successiva cartolarizzazione destinata a investitori istituzionali. I Titoli, che saranno emessi in forma dematerializzata ed accentrati presso Monte Titoli S.p.A., sono rappresentati da sistemi di registrazione contabile e, allo stesso modo, la titolarità degli stessi sarà trasferita attraverso i sistemi medesimi, in conformità alle previsioni di cui all'art. 83-bis del Testo Unico della Finanza e del regolamento adottato congiuntamente dalla Banca d'Italia e dalla Consob con Provvedimento del 13 agosto 2018 (*Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata – "Provvedimento unico sul post-trading"*).

Stante quanto precede, i Titoli, che non saranno soggetti a quotazione, saranno emessi in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2017/1129.

Ai fini della strutturazione e della emissione obbligazionaria, Intesa Sanpaolo S.p.A. è stata assistita dallo Studio Legale Grimaldi, mentre Unidata S.p.A. dallo Studio Legale Chiomenti. Il ruolo di Centro Servizi e Agente di Calcolo nell'ambito dell'emissione è stato svolto da Loan Agency Services.

L'emissione dei Titoli è prevista entro la fine del mese di luglio 2022.



Il Regolamento del prestito obbligazionario prevede, in particolare, specifici *covenants* di natura economico-finanziaria, relativi al rispetto di predefiniti valori soglia in termini di Posizione Finanziaria Netta/EBITDA, Posizione Finanziaria Netta/Patrimonio Netto ed EBITDA/Interessi lordi.

Attraverso questo strumento, concretamente alternativo e complementare al tradizionale finanziamento bancario, la Società avrà l'opportunità di reperire risorse finanziarie per supportare i propri investimenti nelle JV UniCenter e UniFiber.

Il presente comunicato stampa è disponibile presso Borsa Italiana, sul meccanismo di stoccaggio "1info" (www.1info.it) e sul sito internet della società www.unidata.it nella sezione Investors/Comunicati Stampa.

Per ulteriori informazioni:

UNIDATA S.p.A.

Roberto GIACOMETTI
CFO ed Investor Relations Officer
+39 329 2478696
r.giacometti@unidata.it

Euronext Growth Advisor

EnVent Capital Markets Ltd
Londra, Berkeley Square 42, W1J54W
+39 06 896841
gdalessio@eventcapitalmarkets.uk

Investor Relations Advisor

CDR COMMUNICATION
Silvia DI ROSA
+39 335 78 64 209
silvia.dirosa@cdr-communication.it

Media Relations

CDR COMMUNICATION
Angelo BRUNELLO
+39 329 21 17 752
angelo.brunello@cdr-communication.it

Eleonora NICOLINI

+39 333 97 73 749
eleonora.nicolini@cdr-communication.it

Specialist

BANCA FINNAT EURAMERICA SPA
Palazzo Altieri, Piazza del Gesù 4906.699331

Unidata S.p.A. Operatore di Telecomunicazioni, Cloud e IoT. La società è stata fondata nel 1985 da tre soci tuttora in Azienda. Con una rete in fibra ottica di 4.239 km in continua espansione, una rete wireless ed un data center proprietario, fornisce oltre 12.500 clienti business, wholesale e residenziali servizi di connettività a banda ultralarga con architetture di rete FTTH (Fiber to the Home), connettività wireless, servizi in VoIP, servizi in cloud ed altre soluzioni dedicate, con un elevato livello di affidabilità e sicurezza. Altre attività in fase di start-up operativo riguardano l'Internet of Things (IoT), con lo sviluppo e fornitura di soluzioni per il mercato della domotica e Smart City.

Unidata S.p.A. ISIN CODE: IT0005338840 (Reuters UDMI - Bloomberg UDIM) è quotata sul Mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana
