



COMUNICATO STAMPA

EMESSO UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO NON CONVERTIBILE GARANTITO DI 1,4 MILIONI DI EURO (CODICE ISIN IT0005439945) INTERAMENTE SOTTOSCRITTO DA RIVERROCK MINIBOND FUND, SUB-FUND DEL RIVERROCK MASTER FUND VI S.C.A. SICAV-RAIF

I PROVENTI DERIVANTI DAL NUOVO BOND SONO DESTINATI AL RIMBORSO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO “GEQUITY S.P.A. CONVERTIBILE 4% 2016-2021” (CODICE ISIN IT0005159261)

Milano, 26 marzo 2021

Facendo seguito a quanto comunicato da ultimo in data 15 marzo 2021, Gequity S.p.A. (di seguito anche la “Società”) rende noto che in data odierna è stato emesso un prestito obbligazionario non convertibile di Euro 1,4 milioni, denominato “GEQUITY_BRIDGEBOND_INSURED_CALLABLE_2024” CODICE ISIN IT0005439945 (il “Prestito Obbligazionario”), che risulta interamente sottoscritto da RiverRock Minibond Fund, Sub-Fund del Riverrock Master Fund VI S.C.A. SICAV-RAIF (“RiverRock”); ciò nel rispetto degli impegni assunti dalla Società e da RiverRock nel contratto di sottoscrizione del 15 marzo 2021, nonché dei termini e delle condizioni del Regolamento del Prestito Obbligazionario (il “Regolamento”), disponibile sul sito internet dell’Emittente (www.gequity.it), nella sezione Investor Relations/Prestiti Obbligazionari/Prestito Obbligazionario 2021-2024.

Il Prestito Obbligazionario è costituito da un massimo di n. 56 titoli del valore nominale unitario di € 25.000,00 ciascuno, in taglio unitario non frazionabile.

Il Prestito Obbligazionario, non quotato ed il cui rimborso è garantito da pegno sulle n.42 quote del Fondo Margot detenute dalla Società, ha una durata di 36 mesi e dunque sino al 26 marzo 2024, con rimborso integrale alla scadenza, salvo l’eventuale verificarsi di una ipotesi di rimborso anticipato che potrebbe essere (i) volontario a discrezione della Società (“Opzione Call”) a partire dalla data del 26 giugno 2022 o su richiesta



degli Obbligazionisti (Opzione Put”) a partire dalla data del 26 marzo 2023, oppure (ii) obbligatorio a favore degli Obbligazionisti nel caso in cui si verifichi un Evento Rilevante, come definito nell’art.9 del Regolamento. Il Prestito Obbligazionario sarà fruttifero di interessi al tasso fisso nominale annuo lordo pari al 7% a partire dalla Data di Emissione (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato sopra menzionate. Gli interessi saranno corrisposti trimestralmente alle scadenze e nella misura previste dal Piano di Ammortamento del Finanziamento di cui all’Allegato 1 al Regolamento, ovvero alle diverse date di rimborso anticipato, ricorrendone i presupposti.

Il Regolamento prevede quale unici *financial covenants*:

- Rapporto tra Debito Finanziario del Gruppo Gequity e Capitale Sociale di Gequity, quest’ultimo maggiorato della Riserva futuro aumento di capitale, pari a 2.0 volte. La verifica del rispetto di tale parametro è prevista con cadenza trimestrale;
- Rapporto tra PFN Consolidata del Gruppo Gequity e Ebitda di HRD Training Group S.r.l. (ante royalties) pari a 3.0 volte. La verifica del rispetto di tale parametro è prevista con cadenza annuale, in occasione dell’approvazione del progetto di bilancio, entro il 30 aprile di ogni anno;

Sono previste inoltre dichiarazioni e garanzie e *ownership covenants* in linea con operazioni similari.

La struttura di rimborso del Prestito Obbligazionario prevede un Piano di Ammortamento come dettagliato nell’Allegato 1 del Regolamento.

I Proventi derivanti dall’emissione del Prestito Obbligazionario sono destinati al rimborso dell’Obbligazione “GEQUITY S.P.A. CONVERTIBILE 4% 2016-2021” – ISIN: IT0005159261, per un valore nominale complessivo di € 1.303.000, oltre € 13.110 di interessi, entro la data di scadenza del 31 marzo 2021.

Il verbale del Consiglio di Amministrazione che ha deliberato l’emissione del Prestito Obbligazionario e il Regolamento del Prestito sono disponibili presso la sede sociale, sul sito internet della Società (www.gequity.it) nella sezione Investor Relations/Prestiti Obbligazionari/Prestito Obbligazionario 2021-2024, nonché nel meccanismo di stoccaggio autorizzato centralizzato denominato "e-market storage", consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Gequity è una holding di partecipazioni quotata al mercato principale (MTA) di Borsa Italiana specializzata in investimenti in piccole e medie aziende ad alto potenziale che concorrono alla sostenibilità, al miglioramento dello stile di vita e all’accrescimento delle capacità dell’individuo.

Gequity intende attuare un modello di finanza sostenibile, ossia una strategia di investimento orientata al medio-lungo periodo che, nella valutazione delle imprese, integra l’analisi finanziaria con quella ambientale, sociale e di buon governo, al fine di creare valore per gli stakeholder e per la società nel suo complesso.



La Società privilegia gli investimenti nel settore dei servizi e in imprese innovative, caratterizzate da ottime prospettive di crescita. In particolare, nella selezione degli investimenti sono privilegiate imprese che concorrono allo sviluppo della sostenibilità, garantendo modelli di produzione e di consumo che rispettano tale valore, nonché promuovono il benessere e la salute della persona anche sul luogo di lavoro.

Per ulteriori informazioni: Ufficio Investor Relator, Tel.02/ 36706570 - ir@gequity.it