

E.P.I.C.O. ESORDISCE IN BORSA: IN QUOTAZIONE UN MINIBOND DA 6,25 MILIONI DI EURO

Il Gruppo romano attivo nella produzione di energie rinnovabili ha emesso un prestito obbligazionario quotato per supportare il proprio piano di crescita.

Roma, 15 giugno 2022 — **Energy Production Industry Company S.r.l.**, holding di partecipazioni industriali a capo di un Gruppo che investe in impianti per la **produzione di energia rinnovabile da fonte idrica e solare**, comunica che ha emesso in data odierna il **prestito obbligazionario** denominato “**Epico S.r.l. – 4,5% 2022 – 2026 Amortizing**” di ammontare nominale complessivo di **6,25 milioni** di euro. I titoli sono stati ammessi alla negoziazione sul Segmento Professionale **ExtraMOT PRO³** del Mercato ExtraMOT, gestito da **Borsa Italiana S.p.A.**

Le obbligazioni sono state interamente sottoscritte - ai sensi dell’articolo 2 lett. e) del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, sottoposti a vigilanza prudenziale ai sensi di quanto richiesto dall’articolo 2483, comma 2, del Codice Civile - da **Banca Sella**, **fondo Zenit Progetto Italia 4.0** gestito da **Zenit SGR**, **Banca Valsabbina** e **Mediocredito Trentino Alto Adige**.

Il prestito obbligazionario, assistito dalla garanzia a prima richiesta emessa da SACE S.p.A. ai sensi del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, ha scadenza al 31 dicembre 2026, tasso fisso pari al 4,5% e rimborso amortizing a partire dal secondo anno.

Gli importi raccolti attraverso l’emissione dei MiniBond saranno a supporto dell’importante piano di crescita previsto per i prossimi anni, che porterà il Gruppo a mettere in esercizio 100MW di nuovi impianti fotovoltaici ed idroelettrici, con l’obiettivo di raggiungere una produzione complessiva di energia da fonti rinnovabili di oltre 250 GWh/anno.

Nello specifico, i proventi del prestito obbligazionario saranno impiegati nella prima fase del piano e saranno destinati ad investimenti per la costruzione e messa in esercizio di circa 20MW di impianti fotovoltaici già autorizzati e tariffati, e a copertura dei costi delle attività di sviluppo, progettazione ed autorizzazione di nuovi progetti fotovoltaici.

Il Gruppo industriale EPICO, avviato nel 1999 da Flavio e Valerio Andreoli Bonazzi, è attivo nel settore idroelettrico, contando ad oggi oltre 50 centrali di produzione di energia elettrica di proprietà e posizionandosi come uno dei player di riferimento nel settore con impianti su condotte idropotabili degli acquedotti montani, scarichi di dighe, canali di irrigazione e fiume. La produzione complessiva media di energia elettrica è di oltre 70 GWh/anno.

Nel Q1 del 2021 il Gruppo ha avviato una diversificazione della fonte di produzione costituendo un

team multidisciplinare per lo sviluppo, la messa in esercizio e la successiva gestione di impianti fotovoltaici di potenza compresa tra 999kW e 5MW.

Il Gruppo ha chiuso l'esercizio al 31 dicembre **2021** facendo registrare un utile pari ad Euro 821 mila Euro, **ricavi** superiori a **11 milioni** di Euro con incremento dell'EBITDA di 1,5 milioni di Euro rispetto all'esercizio precedente, e un **EBITDA margin** del **44%**.

ADB Corporate Advisory, con un *team* composto da Enrico Duranti (*Amministratore Delegato*), Luca Plevna (*Managing Partner*) e Alessandro Pogolotti (*Associate*), ha svolto il ruolo di *advisor* finanziario dell'operazione, **RP Legal & Tax**, con un *team* composto dal partner *Giovanni Luppi* e dal *senior associate* Giacomo Passeri, ha agito in qualità di *deal legal counsel*, mentre **Securitisations Services S.p.A.** (Gruppo Finint) e **Banca Finint** hanno svolto rispettivamente il ruolo di *Issuing Agent* e *Paying Agent*.

Nel rivolgere un ringraziamento ai suoi collaboratori e a tutti gli Advisor che hanno assistito EPICO durante tutte le fasi che hanno portato a questo importante traguardo, l'Amministratore Delegato Valerio Andreoli Bonazzi ha sottolineato: *"Vediamo nel minibond uno strumento innovativo e perfettamente in linea con il nostro percorso di sviluppo industriale e finanziario, oltre che come un primo passo verso il mercato dei capitali. Le risorse finanziarie del bond abbinate all'organizzazione ed al know-how aziendale consentiranno al Gruppo EPICO di aumentare rapidamente la potenza complessiva installata e ritagliarsi nuove quote di mercato a livello nazionale nella produzione di energia rinnovabile. La strategia di puntare sulle fonti solare ed idrica, che sono tra loro perfettamente complementari, consentirà inoltre al Gruppo di acquisire un importante vantaggio competitivo. Già oggi la diversificazione produttiva per infrastruttura idraulica conferisce ad EPICO un elemento di unicità"*.

"L'emissione di EPICO conferma i MiniBond come fonte di finanziamento complementare ed elemento chiave per lo sviluppo delle imprese dotate di progetti di crescita strutturati e ambiziosi – dichiara Luca Plevna – siamo felici di aver supportato Flavio e Valerio in questa operazione strategica per il loro Gruppo e di aver contribuito all'espansione delle energie rinnovabili nel nostro Paese".

Il regolamento del prestito obbligazionario e il Documento di Ammissione alla negoziazione su ExtraMOT PRO³ sono consultabili sul sito *internet* della Società www.epicoholding.it nella sezione *"Investors"*, nonché sul sito del meccanismo di stoccaggio www.emarketstorage.it.

Contatti

info@adbcorporate.it

Tel: +39 011 0240438

*****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 il Regolamento 2017/1129 UE ("Regolamento 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.