



Comunicato Stampa RCS MediaGroup

Accordo su term-sheet per rifinanziamento debito

Milano, 5 luglio 2017 – RCS MediaGroup S.p.A. comunica di aver raggiunto con Intesa Sanpaolo un accordo su un term-sheet per l'organizzazione, sottoscrizione a fermo e concessione da parte di Intesa Sanpaolo di un finanziamento di Euro 332 milioni con scadenza al 31 dicembre 2022 finalizzato al rifinanziamento totale del debito bancario di cui al contratto originariamente sottoscritto dalla Società con un pool di banche in data 14 giugno 2013, come di tempo in tempo modificato (da ultimo il 16 giugno 2016).

I principali termini e condizioni del finanziamento contenuti nel term-sheet (cui dovrà far seguito la formalizzazione di un contratto di finanziamento) sono, inter alia, i seguenti:

- a) la suddivisione del finanziamento in una linea di credito term amortising dell'importo di Euro 232 milioni e una linea di credito revolving dell'importo di Euro 100 milioni,
- b) un tasso di interesse annuo pari alla somma di Euribor di riferimento e un margine variabile a seconda del Leverage Ratio più favorevole per la società rispetto ai margini previsti dall'attuale finanziamento.
- c) la previsione di un unico covenant rappresentato dal Leverage Ratio (i.e. Posizione Finanziaria Netta/EBITDA). Tale covenant non dovrà essere superiore a (i) 3,45x al 31 dicembre 2017, (ii) 3,25x al 31 dicembre 2018, e (iii) 3x al 31 dicembre di ciascun anno successivo;
- d) un piano ammortamento per la linea di credito term amortising che prevede il rimborso di Euro 15 milioni al 31 dicembre 2017 e a seguire rate semestrali di 12,5 milioni.

Per ulteriori informazioni:

RCS MediaGroup – Corporate Communication

Maria Verdiana Tardi - +39 347 7017627 - verdiana.tardi@rcs.it

RCS MediaGroup - Investor Relations

Paolo Gatti +39 02 2584 4140 – paolo.gatti@rcs.it

www.rcsmediagroup.it

Fine Comunicato n.0145-22

Numero di Pagine: 3