

Allegato A Format di Dichiarazione sui Parametri

Dichiarazione sui Parametri ai sensi dell'Articolo 14 del Regolamento del Prestito

Facciamo riferimento al Prestito denominato "ETT Tf 6,50% 2018-2025 Amort Eur" per importo nominale complessivo fino a concorrenza di Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila) identificato con il CODICE ISIN "IT0005356685" ed emesso in data 20 dicembre 2018.

I termini qui impiegati in lettera maiuscola e non altrimenti definiti hanno il significato di cui al Regolamento del Prestito.

La presente lettera costituisce Dichiarazione sui Parametri ai fini del Regolamento del Prestito.

Si conferma che, alla Data di Valutazione del del 31/12/2018, i seguenti Parametri Finanziari sono pari a:

	valore	valore di riferimento
Net Debt / EBITDA	4,52	< = 5,50
Net Debt / PN	2,40	< = 2,50
EBITDA / OF	5,32	> = 3,00

Con la presente si attesta quindi il rispetto dei Parametri Finanziari e nel proseguo si dà evidenza completa dei calcoli necessari e dimostrare tale risultanza.

EBITDA pari a: € 3.441.302,79

Indebitamento Finanziario Netto pari a: € 15.571.529,29

Patrimonio Netto pari a: € 6.499.135,64

Oneri Finanziari pari a: € 647.102,39

ETT S.p.A.

AUDIREVLS.P.A.

ING. GIOVANNI VERRESCHI in qualità di AMMINISTRATORE DELEGATO