



REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

« Renco Group S.p.A. 5% 2015 - 2020 »

DI NOMINALI EURO 10.000.000

ISIN [IT005125817]

DICHIARAZIONE SUI PARAMETRI

AI SENSI DELL'ART. 1.10 Lett. XVII e XVIII

DEL REGOLAMENTO

12/06/2017

Renco Group S.p.a.
Viale Venezia, 58
61121 PESARO (PU)
C.F. e P.IVA 13250670158

DICHIARAZIONE SUI PARAMETRI

Ai sensi dell'art. 1.10 lett. XVII e XVIII del regolamento del prestito

« Renco Group S.p.A. 5% 2015 - 2020»

di nominali euro 10.000.000

ISIN [it005125817]

Il sottoscritto Giovanni Gasparini, in qualità di legale rappresentante della società Renco Group S.p.A. con sede in Pesaro, Viale Venezia n. 53, P.Iva: 13250670158, facendo riferimento al prestito denominato «Renco Group S.p.A. 5% 2015 - 2020» di nominali euro 10.000.000, CODICE ISIN IT005125817, emesso in data 13 agosto 2015, e nel rispetto dell'art. 1.10 lett. XVII e XVIII del regolamento, con la presente lettera

DICHIARA CHE

Alla data di Valutazione del 31/12/2016, i seguenti parametri finanziari in relazione all'emittente e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale sono pari a:

| | VALORE AL 31/12/2016 | VALORE DI RIFERIMENTO |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| PFN / EBITDA | 1,99 | < = 3,5 |
| PFN / PN | 0,34 | <= 1,5 |
| EBITDA / ONERI FINANZIARI | 5,46 | >= 4,5 |

Pertanto con la presente lettera si attesta quindi il rispetto dei Parametri Finanziari, dando di seguito evidenza dei calcoli necessari a dimostrare tale risultanza.

| | |
|------------------|-------------|
| PFN | 52.506.282 |
| EBITDA | 26.319.026 |
| PN | 156.133.164 |
| ONERI FINANZIARI | 4.818.489 |

Renco Group S.p.a.
Viale Venezia, 53
61121 PESARO (PU)
C.F. e P.IVA 13250670158