



COMUNICATO STAMPA

DIGITAL VALUE ANNUNCIA LA SOTTOSCRIZIONE DI UNA LETTERA DI COMMITMENT CON PRIMARI ISTITUTI BANCARI PER IL FINANZIAMENTO DELL'ACQUISIZIONE DI ITALTEL S.P.A.

Digital Value ha negoziato e sottoscritto con primari istituti bancari italiani una lettera di commitment ai fini della concessione di un finanziamento da utilizzarsi nel contesto dell'acquisizione di Italtel S.p.A.

Roma, 5 settembre 2024 – In data odierna, Digital Value S.p.A. (Ticker DGV) (“**Digital Value**” o la “**Società**”), operatore di riferimento in Italia nel settore ICT per il segmento pubblico e privato, quotato al segmento Euronext Milan, ha sottoscritto con Intesa Sanpaolo S.p.A. e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (congiuntamente, le “**Banche Finanziatrici**”) una lettera di *commitment* avente ad oggetto l’impegno da parte delle Banche Finanziatrici medesime di concedere in favore della Società un finanziamento a medio-lungo termine dell’importo complessivo di Euro 90 milioni (il “**Finanziamento**”), da utilizzarsi nel contesto dell’acquisizione di Italtel S.p.A., storico gruppo multinazionale dell’Information & Communication Technology specializzato nella progettazione, sviluppo e realizzazione di soluzioni tecnologiche innovative (l’“**Acquisizione**”). Si rammenta che l’Acquisizione, annunciata al mercato in data 30 luglio 2024, avverrà a fronte di un corrispettivo pari a complessivi Euro 120 milioni (di cui Euro 90 milioni da pagarsi alla data del *closing* dell’operazione) e che la sottoscrizione di un contratto di finanziamento costituisce una condizione sospensiva al perfezionamento dell’Acquisizione medesima.

Il Finanziamento avrà durata di 7 anni a partire dalla data della sua sottoscrizione e sullo stesso matureranno interessi ad un tasso pari all’Euribor 6 mesi maggiorato di un margine pari a 225 *basis points* per anno (che, a partire dall’esercizio 2025, potranno ridursi a 200 *basis points* per anno nel caso in cui il cd. “*leverage ratio*” risulti inferiore a 1x). La Società avrà in ogni momento la facoltà di rimborsare anticipatamente il Finanziamento, senza l’applicazione di penali o costi aggiuntivi, fatto salvo il pagamento dei cd. “*breakage costs*” nel caso in cui il rimborso non avvenga in coincidenza con la scadenza di un periodo di interesse. Il Finanziamento sarà assistito da garanzie reali limitatamente ad Italtel, in linea con le migliori pratiche di mercato, mentre i *covenant* afferenti al medesimo lasceranno ampia flessibilità nella gestione di Italtel e nell’effettuazione di future operazioni di M&A da parte del gruppo Digital Value.

Per ulteriori informazioni a proposito dell’Acquisizione, si rinvia al comunicato della Società del 30 luglio 2024.

Per informazioni su Digital Value si prega di visitare il sito web www.digitalvalue.it

Digital Value S.p.A.

Digital Value S.p.A., con sede a Roma ed attività sull’intero territorio nazionale, è a capo di un Gruppo che costituisce

Digital Value S.p.A.

Headquarter ROMA:
Via della Maglianella 65/E
00166 Roma, Italia
Tel. +39 06 66411156

MILANO:
Via Galileo Galilei 7
20124 – Milano (MI) Italia
Tel. +39 02 62610400

Altre sedi:
Ancona, Bologna, Napoli,
Prato
info@digitalvalue.it

C.F. - P. IVA e Numero
Registro Imprese di Roma:
10400090964
Rea: RM 1554887
Cap. Soc. i.v. 1.571.885,60€



uno degli operatori di riferimento in Italia nel settore delle soluzioni e servizi IT con ricavi consolidati di 847,4 milioni € ed oltre 400 dipendenti (fonte: bilancio consolidato al 31 dicembre 2023). Il Gruppo svolge attività di ricerca, progettazione, sviluppo e commercializzazione di soluzioni e servizi ICT per la digitalizzazione di clienti large account operanti nei settori strategici dell'economia del paese - Telecomunicazioni, Trasporti, Utilities, Finance, Industria e Pubblica Amministrazione - che rappresentano il segmento trainante del mercato ICT). Digital Value consolida competenze uniche e specializzate, in grado di offrire una copertura completa del fabbisogno di innovazione tecnologica dei segmenti chiave di mercato, risultato di un percorso di crescita costante e significativa.

Il successo del Gruppo è basato sull'unicità di competenze, know-how e specializzazione delle proprie risorse umane nonché sulla riconosciuta capacità di pianificare, implementare e gestire soluzioni progettuali innovative e funzionali alla digitalizzazione della clientela.

Digital Value è quotata sul mercato Euronext Milan da maggio 2023.

Per informazioni

Digital Value S.p.A.

Via Della Maglianella 65/E,

00166 Roma

Tel. +39 0262610403

E-mail investors@digitalvalue.it

Riccardo Benedini, IR Manager

Digital Value S.p.A.

Headquarter ROMA:
Via della Maglianella 65/E
00166 Roma, Italia
Tel. +39 06 66411156

MILANO:
Via Galileo Galilei 7
20124 – Milano (MI) Italia
Tel. +39 02 62610400

Altre sedi:
Ancona, Bologna, Napoli,
Prato
info@digitalvalue.it

C.F. - P. IVA e Numero
Registro Imprese di Roma:
10400090964
Rea: RM 1554887
Cap. Soc. i.v. 1.571.885,60€