



Il futuro ha i nostri colori. Da 100 anni.

COMUNICATO STAMPA

F.I.L.A. S.p.A. : OPERAZIONE DI RIFINANZIAMENTO DEL DEBITO A SUPPORTO DELLA CRESCITA

PREVISTA UNA RIDUZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI PER OLTRE 10 MILIONI DI EURO SULL'INTERA DURATA DEL FINANZIAMENTO

* * *

Pero, 26 Luglio 2022 – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (“**F.I.L.A.**” o la “**Società**”), società quotata sul mercato regolamentato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. - segmento – Euronext STAR Milan, codice ISIN IT0004967292, ha sottoscritto gli accordi contrattuali disciplinanti un’operazione di finanziamento a medio-lungo termine per complessivi 232.5 milioni di Euro e 133,1 milioni di USD, più una linea RCF pari a 75 milioni di Euro, (l’“**Operazione**”), a fronte di un attuale indebitamento strutturato pari 447 milioni di Euro ed una RCF pari a 25 milioni di Euro; tale operazione comporterà un significativo risparmio in termini di oneri finanziari di oltre 10 milioni di Euro sull’intera durata del finanziamento.

L’Operazione, che nasce dall’esigenza del Gruppo di rifinanziare il debito a medio-lungo termine esistente in anticipo rispetto alla naturale scadenza e, dunque, di estendere la maturity del proprio indebitamento finanziario, permetterà, quindi, sia una riduzione dell’indebitamento a medio/lungo esistente mediante l’utilizzo della cassa in eccesso così da ridurre l’ammontare degli oneri finanziari passivi, che un’adeguata rimodulazione delle scadenze dei pagamenti, assicurando alla Società le risorse per proseguire nel suo percorso di crescita.

Nell’aprile 2022, infatti, in anticipo rispetto alla maturazione delle rate più consistenti previste relativamente al debito a medio-lungo termine esistente, il Gruppo ha avviato un dialogo con gli istituti finanziatori per definire congiuntamente un’operazione di rifinanziamento che risultasse in linea con gli obiettivi e le necessità del Gruppo FILA.

Tale attività ha portato alla strutturazione dell’Operazione, il cui closing è previsto entro la fine del mese di luglio.

Si sottolinea infine che il finanziamento sarà concesso a favore della Società e della controllata Dixon Ticonderoga Company da un pool di primari istituti di credito italiani e internazionali quali:

- BNP Paribas ed Intesa Sanpaolo con il ruolo di Global Coordinators, Bookrunners, Mandated Lead Arrangers e Sustainability Coordinators;

F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini





Il futuro ha i nostri colori. Da 100 anni.

- Banco BPM con il ruolo di Bookrunner e Mandated Lead Arranger;
- BPER Banca, Credit Agricole, Mediobanca ed UniCredit con il ruolo di Mandated Lead Arrangers;
- Cassa Depositi e Prestiti e JP Morgan con il ruolo di Lead Arrangers;
- BNL BNP Paribas con il ruolo di Banca Agente.

e sarà suddiviso in quattro linee di credito di tipo “term” e una linea di credito di tipo “revolving” della durata di cinque anni.

La Società avrà inoltre la facoltà di esercitare un’opzione per rendere il finanziamento sustainability linked e dunque legato al raggiungimento di specifici obiettivi di sostenibilità.

* * *

F.I.L.A. (Fabbrica Italiana Lapis ed Affini), nata a Firenze nel 1920 e gestita dal 1956 dalla famiglia Candela, è una Società italiana e una delle realtà industriali e commerciali più solide, dinamiche, innovative e in crescita sul mercato. Dal Novembre 2015, F.I.L.A. è quotata alla Borsa di Milano, mercato EXM – Euronext STAR. L’azienda, con un fatturato di 653,5 mln di euro al 31 Dicembre 2021, ha registrato negli ultimi vent’anni una crescita significativa e ha perseguito una serie di acquisizioni strategiche, fra cui l’italiana Adica Pongo, le statunitensi Dixon Ticonderoga Company ed il Gruppo Pacon, la tedesca LYRA, la messicana Lapiceria Mexicana, l’inglese Daler-Rowney Lukas e la francese Canson fondata dalla famiglia Montgolfier nel 1557. F.I.L.A. è l’icona della creatività italiana nel mondo con i suoi prodotti per colorare, disegnare, modellare, scrivere e dipingere grazie a marchi come Giotto, Tratto, Das, Didò, Pongo, Lyra, Doms, Maimeri, Daler-Rowney, Canson, Princeton, Strathmore ed Arches. Fin dalle sue origini, F.I.L.A. ha scelto di sviluppare la propria crescita sulla base dell’innovazione continua, sia di tecnologie sia di prodotti, col fine di dare alle persone la possibilità di esprimere le proprie idee e il proprio talento con strumenti qualitativamente eccellenti. Inoltre, F.I.L.A. e le aziende del Gruppo collaborano con le Istituzioni sostenendo progetti educativi e culturali per valorizzare la creatività e la capacità espressiva degli individui e per rendere la cultura un’opportunità accessibile a tutti. Ad oggi, F.I.L.A. è attiva con 22 stabilimenti produttivi (due dei quali in Italia) e 35 filiali nel mondo e impiega oltre 9.800 persone.

* * *

Per informazioni:

Investor Relations F.I.L.A.

Stefano De Rosa - Investor Relations Officer

Francesca Cocco - Investor Relations

ir@fila.it

(+39) 02 38105206

Per la comunicazione finanziaria:

Community Strategic Communications Advisers

Tel. (+39) 02 89404231

fila@communitygroup.it

Ufficio Stampa F.I.L.A.

Cantiere di Comunicazione

Eleonora Galli: (+39) 02 87383180 -186 – mob: (+39) 331 9511099

e.galli@cantierecomunicazione.com

F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini





Il futuro ha i nostri colori. Da 100 anni.

Antonella Laudadio: (+39) 02 87383180 -189
a.laudadio@cantieredicomunicazione.com

F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini

GIOTTO | tratto |  PONGO | DAS | LYRA Germany | MAIMERI | DALER ◆ ROWNEY
LUKAS |  ST CUTHBERTS MILL |  CANSON | Strathmore |  PRINCETON ARTIST BRUSH | ARCHES

