



KOLINPHARMA®
LEADER TO HEALTH



KOLINPHARMA® S.P.A EMETTE BOND NON CONVERTIBILE PER UN AMMONTARE NOMINALE DI EURO 4 MILIONI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA BASKET BOND EURONEXT GROWTH

Cassa Depositi e Prestiti sottoscrive il 50% delle note emesse dal veicolo di cartolarizzazione sottoscrittore del bond

Milano, 1 dicembre 2022

Kolinpharma® S.p.A. ("Kolinpharma" o la "Società"), PMI Innovativa operante nel settore nutraceutico, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, facendo seguito a quanto comunicato lo scorso 21 novembre 2022, annuncia di aver completato con successo l'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile *unsecured* per un ammontare nominale di Euro 4 milioni, rappresentato da 40 obbligazioni del valore nominale di Euro 100.000 ciascuna, i cui proventi verranno impiegati per finanziare i programmi di sviluppo e crescita della Società. L'emissione si inserisce nel contesto del Programma Basket Bond Euronext Growth, operazione di finanziamento strutturata sottoforma di c.d. *basket bond*, da parte di Banca Finnat Euramerica S.p.A. ("Banca Finnat"), in qualità di Arranger.

Nel contesto dell'operazione la Società è stata assistita da **EnVent Capital Markets** in qualità di Debt Financial Advisor, da **Legance Avvocati Associati** in qualità di legali della Società e nelle fasi preliminari dall'avv. **Edoardo Ferragina**, partner dello **Studio legale tributario Ferragina & Parisi**.

Il prestito obbligazionario, con scadenza ottobre 2028, sarà di tipo *amortising*, con pagamento della prima rata ad aprile 2024. Le obbligazioni saranno fruttifere di interessi al tasso fisso nominale annuo lordo pari al 5,26%, da liquidarsi con rate semestrali in via posticipata.

Il regolamento del prestito obbligazionario prevede, in particolare, specifici *covenant* di natura economico-finanziaria, relativi al rispetto di predefiniti valori soglia in termini di Posizione Finanziaria Netta/EBITDA e Posizione Finanziaria Netta/Patrimonio Netto.

KOLINPHARMA S.p.A.
SEDE OPERATIVA
Corso Europa, 5
20020 Lainate (MI)
Tel. +39 02 94324300
Fax +39 02 93571446

SEDE LEGALE
Via Larga, 8
20122 Milano

info@kolinpharma.com
C.F. e P. IVA 08331990963
Cap. soc. € 1.639.571 i.v.
R.E.A. MI-2018304



www.kolinpharma.com





KOLINPHARMA®
LEADER TO HEALTH



La Società impiegherà le risorse rinvenienti dal bond a supporto di iniziative per la crescita dell'Emittente in Italia e all'estero, previste dal *business plan* dell'Emittente, e in particolare per favorire il processo di internazionalizzazione e per il finanziamento di progetti e attività di sviluppo promosse dalla società sul mercato italiano.

Il programma Basket Bond Euronext Growth è stato coordinato da Banca Finnat, che ha agito in qualità di Arranger, con il supporto di Grimaldi Studio Legale per le attività legali. Banca Finint ha agito in qualità di Servicer, Corporate Servicer, Computation Agent, Rappresentante dei Portatori dei Titoli e Banca Agente, lato Growth Market Basket Bond S.r.l. Banca Finnat, ha agito, inoltre, come Banca Agente di Regolamento e Banca Pagatrice, lato emittenti. Gli investitori sono stati assistiti dallo Studio Legale Cappelli RCCD per gli aspetti legali dell'operazione, Cassa depositi e prestiti S.p.A. è intervenuta nell'operazione in qualità di *anchor investor*, sottoscrivendo il 50% delle note emesse dalla società veicolo di cartolarizzazione – Growth Market Basket Bond S.r.l. – mentre Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno S.p.A. e Banca Finnat hanno sottoscritto il restante 50% delle note.

Le obbligazioni, che non saranno soggette a quotazione, sono state emesse in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2017/1129.

RITA PAOLA PETRELLI, Presidente di KOLINPHARMA®, ha commentato *“siamo lieti di concludere un'operazione importante, l'emissione del prestito obbligazionario supporterà il processo di internazionalizzazione, il finanziamento di progetti e attività di sviluppo promosse sul mercato italiano e previste nel business plan della società. Ciò permetterà di diversificare le fonti di finanziamento mantenendo la solidità patrimoniale. Ringrazio gli advisor coinvolti nell'operazione.”*

Il presente comunicato è disponibile online sul sito societario www.kolinpharma.com, nella sezione Investor Relations > Comunicati Stampa Finanziari, e su www.emarketstorage.com.

* * *

KOLINPHARMA S.p.A.
SEDE OPERATIVA
Corso Europa, 5
20020 Lainate (MI)
Tel. +39 02 94324300
Fax +39 02 93571446

SEDE LEGALE
Via Larga, 8
20122 Milano

info@kolinpharma.com
C.F. e P. IVA 08331990963
Cap. soc. € 1.639.571 i.v.
R.E.A. MI-2018304



www.kolinpharma.com





KOLINPHARMA®

LEADER TO HEALTH



KOLINPHARMA S.p.A., fondata nel 2013 e quotata sul mercato EGM da marzo 2018, è una PMI Innovativa operante nel settore nutraceutico con focus sulla Ricerca e Sviluppo realizzata sia internamente sia in collaborazione con le maggiori università italiane. Particolarmente sensibile nei confronti della Sostenibilità, la Società ha avviato il percorso di rendicontazione delle tematiche ESG a partire dal Bilancio di Sostenibilità 2019 e ha ottenuto la qualifica di Società Benefit dal 2021. I prodotti di Kolinpharma sono realizzati con materie prime innovative e naturali e hanno lo scopo di supportare il benessere nei campi ortopedico-fisiatrico e urologico-ginecologico. L'efficacia dei prodotti è dimostrata da numerose evidenze scientifiche, attraverso la conduzione di studi in vitro e clinici e pubblicazione dei risultati su riviste tecnico-scientifiche internazionali. La Società distribuisce i prodotti con brand proprio su tutto il territorio italiano attraverso una rete qualificata di n.82 Informatori Medico-Scientifici (IMS). Nel corso del 2020 Kolinpharma ha inoltre avviato una strategia di vendita diretta sul canale farmacie e online e nel 2021 ha avviato la strategia di internalizzazione. L'R&D interna ha permesso la registrazione di 45 brevetti, di cui 6 brevetti in Italia, 6 in USA, 1 in Israele e 32 brevetti nei principali Paesi europei. Kolinpharma è inoltre titolare di 10 certificazioni, di cui 7 sull'azienda (ISO 9001, ISO 22000, ISO 37001, ISO 26000, ISO 45001, ISO 14001, Eccellenza Italiana) e 3 sui prodotti (Kosher, Halal, Doping Free). Inoltre, i prodotti sono privi di glutine, latte, lattosio e derivati.

Isin azioni ordinarie IT0005322950 – Bloomberg code KIP IM – Reuters code KIP.MI

Contatti

IR Top Consulting Investor Relations

ir@irtop.com

Media Relations: Domenico Gentile

d.gentile@irtop.com

Via Bigli, 19 - 20121 Milano

Tel.: +39 02 4547 3883/4

Kolinpharma Emittente

Rita Paola Petrelli

Investor Relator

investorrelator@kolinpharma.com

EnVent Capital Markets Ltd. Euronext Growth Advisor

Paolo Verna

pverna@eventcapitalmarkets.co.uk

42 Berkeley Square – London W1J 5AW

KOLINPHARMA S.p.A.
SEDE OPERATIVA
Corso Europa, 5
20020 Lainate (MI)
Tel. +39 02 94324300
Fax +39 02 93571446

SEDE LEGALE
Via Larga, 8
20122 Milano

info@kolinpharma.com
C.F. e P. IVA 08331990963
Cap. soc. € 1.639.571 i.v.
R.E.A. MI-2018304



www.kolinpharma.com

