



## DICHIARAZIONE SUI PARAMETRI

ai sensi dell'Articolo 12 (vi) del Regolamento del Prestito

Milano, 2 settembre 2020

Facciamo riferimento al Prestito attualmente denominato

«*Nice Footwear S.p.A. - 4,375% 2020 – 2026*» per importo nominale complessivo di **Euro 3.000.000** (tre milioni) identificato con il **CODICE ISIN IT0005413668** ed emesso in data 1 luglio 2020.

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 30 aprile 2020, i seguenti parametri finanziari, come previsti dalla originaria versione del Regolamento del Prestito, sulla base delle risultanze del bilancio annuale chiuso alla data del 30.04.2020 sono pari a:

PARAMETRI FINANZIARI	04/2020	valore riferimento
PFN/EBITDA <sub>≤</sub>	1,46	3,0
PFN/PN <sub>≤</sub>	1,11	2,5

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

---

**NICE FOOTWEAR S.p.a.** con Socio Unico

**SEDE LEGALE:** Via Monte Napoleone, 18 - 20121 Milano (MI), Italy - Tel. +39 02 38313966 - Fax +39 02 38315840

**SEDE OPERATIVA:** Via Zamenhof, 200 - 36100 Vicenza (VI), Italy - Tel. +39 0444 914466 - Fax +39 0444 917097

P.Iva 04549770966 - Pec Mail: [info@pec.nicefootwear.it](mailto:info@pec.nicefootwear.it) - SDI: WY7PJ6K

[www.nicefootwear.it](http://www.nicefootwear.it) - [info@nicefootwear.it](mailto:info@nicefootwear.it)

“EBITDA” pari a € 1.667.638 sulla base delle risultanze del bilancio chiuso al 30.04.2020 , è così composto:

- (+) A) il valore della produzione;
- (-) B) i costi della produzione;
- (+) B8 dei canoni di leasing
- (+) B10 gli ammortamenti e svalutazioni di cui al numero 10) della lettera B), con riferimento esclusivamente alle voci:
  - a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
  - b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
  - c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
  - d) svalutazioni crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;
- (+) B12 Accantonamenti per rischi;
- (+) B13 Altri accantonamenti.

“Patrimonio Netto” o “PN” pari a € 2.195.252 indica la somma algebrica delle seguenti voci (le lettere fanno riferimento alle corrispondenti voci dell'articolo 2424 del codice civile) desunte dal Bilancio:

- (+) A 1) Capitale (al netto della quota non ancora versata);
- (+) A 2) Riserva da sovrapprezzo delle azioni;
- (+) A 3) Riserve di rivalutazione;
- (+) A 4) Riserva legale;
- (+) A 5) Riserve statutarie;
- (+) A 6) Altre riserve, distintamente indicate;
- (+) A 8) Utili (perdite) portati a nuovo;
- (+) A 9) Utili (perdita) dell'esercizio (al netto di eventuali dividendi e/o riserve per cui è stata deliberata la distribuzione);
- 1. (+) A 10) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.

"Posizione Finanziaria Netta" pari a € 2.430.828 sulla base delle risultanze del bilancio chiuso al 30.04.2020, indica la somma algebrica complessiva delle seguenti voci (le lettere fanno riferimento alle corrispondenti voci dell'articolo 2424 del codice civile) desunte dal Bilancio:

- (+) D.1) obbligazioni ordinarie;
- (+) D 2) obbligazioni convertibili;
- (+) D 3) debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli interamente subordinati per capitale e interessi;
- (+) D 4) debiti verso banche;
- (+) D 5) debiti verso altri finanziatori;
- (+) D 9) debiti verso imprese controllate limitatamente alla componente finanziaria;
- (+) D 10) debiti verso imprese collegate limitatamente alla componente finanziaria;
- (+) impegni per canoni residui *leasing* (se non compresi nella voce D5 del passivo);
- (+) effetti in scadenza;
- (-) C IV) disponibilità liquide;

\*\*\*

**PER ULTERIORI INFORMAZIONI GLI INVESTITORI POSSONO RIVOLGERSI AL SEGUENTE CONTATTO:**

Investor Relations: *Angelo Sinico* 0444 914466 Mail: [angelo.sinico@nicefootwear.it](mailto:angelo.sinico@nicefootwear.it)

  
NICE FOOTWEAR S.p.A.  
Il Legale rappresentante  
Bott. Bruno Conterno