

DICHIARAZIONE DELL'EMITTENTE

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

Milano 23 ottobre 2023

Facciamo riferimento al Prestito denominato
«Nice Footwear S.p.A. – 4,375% 2020 – 2026» per importo nominale complessivo iniziale di
Euro 3.000.000 (tre milioni/00) identificato con il **CODICE ISIN IT0005413668** ed emesso in
data 1 luglio 2020. Il debito residuo alla data odierna ammonta ad **Euro 2.250.000**.

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 sull'andamento della Società Nice Footwear S.p.A. sul

Bilancio consolidato chiuso alla data del 30/04/2023.

La presente lettera costituisce Dichiarazione sui Parametri ai fini del Regolamento del Prestito.

Si conferma che, alla Data di Valutazione del 30 aprile 2023, i seguenti parametri finanziari, come
previsti dalla originaria versione del Regolamento del Prestito, sulla base delle risultanze del bilancio
consolidato annuale chiuso alla data del 30.04.2023 sono pari a:

PARAMETRI FINANZIARI	30/04/2022	valore riferimento
PFN/EBITDA	1,25	Rispettato in quanto minore di 3,8
PFN/PN	0,55	Rispettato in quanto minore di 2,3

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

"**EBITDA**" pari a € **5.958.041** sulla base delle risultanze del bilancio consolidato chiuso al 30.04.2023, 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 € **13.463.470** indica la somma algebrica delle seguenti voci (le lettere fanno riferimento alle corrispondenti voci dell'articolo 2424 del codice civile) desunte dal Bilancio Consolidato chiuso al 30.04.2023:

- (+) 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 (perdite) dell'esercizio (al netto di eventuali dividendi e/o riserve per cui è stata deliberata la distribuzione);
- (+) A 10) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.

"**Posizione Finanziaria Netta**" pari a € **7.425.124** sulla base delle risultanze del bilancio consolidato chiuso al 30.04.2023, 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 finanz., 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:

Investitor Relations: Angelo Sinico 049 6750100 Mail: angelo.sinico@nicefootwear.it

In fede,

Cordiali saluti.

NICE FOOTWEAR S.p.A.
Il legale rappresentante

Dott. Bruno Conterno

