

DICHIARAZIONE DELL'EMITTENTE

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

Milano 22 ottobre 2021

Facciamo riferimento al Prestito denominato

«Nice Footwear S.p.A. – 4,375% 2020 – 2026» per importo nominale complessivo di **Euro 3.000.000** (tre milioni/00) 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 sull'andamento della Società Nice Footwear S.p.A. sul

Bilancio consolidato chiuso alla data del 30/04/2021.

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

Si conferma che, alla Data di Valutazione del 30 aprile 2021, 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 30.04.2021 sono pari a:

PARAMETRI FINANZIARI	30/04/2021	valore riferimento
PFN/EBITDA	1,73	4,2
PFN/PN	0,99	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 - SDI: WY7PJ6K

www.nicefootwear.it - info@nicefootwear.it

"**EBITDA**" pari a € **2.325.136** sulla base delle risultanze del bilancio consolidato chiuso al 30.04.2021, 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 € **4.058.845** 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);
- (+) A 10) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.

"**Posizione Finanziaria Netta**" pari a € **4.145.345** sulla base delle risultanze del bilancio consolidato chiuso al 30.04.2021, 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:

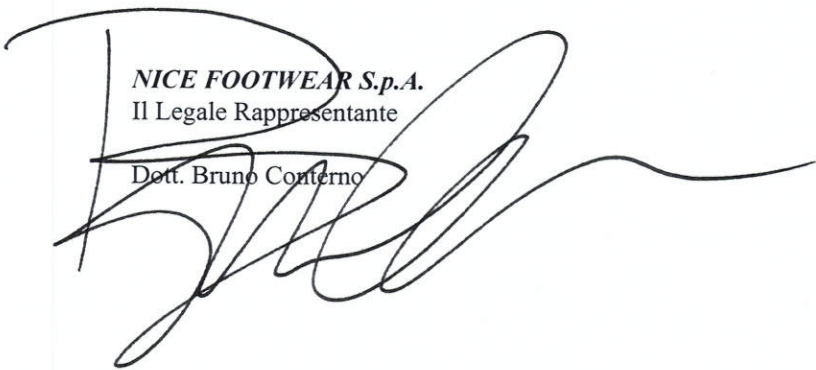
Investitor Relations: Angelo Sinico 0444 914466 Mail: angelo.sinico@nicefootwear.it

In fede,

Cordiali saluti.

NICE FOOTWEAR S.p.A.
Il Legale Rappresentante

Dott. Bruno Conterno

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the printed name and title of the legal representative.

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 - SDI: WY7PJ6K

www.nicefootwear.it - info@nicefootwear.it