



**COMUNICATO
STAMPA**

GRUPPO EEMS: Concluso il processo di ristrutturazione del debito. La società termina con successo le attività di rinegoziazione del debito avviate oltre un anno fa.

In data odierna Eems Italia ha formalizzato, con gli istituti finanziatori, il secondo ed ultimo dei due accordi previsti dal *termsheet* relativo alla rinegoziazione dell'indebitamento, attraverso la sottoscrizione del contratto denominato *Amended and Restated Facilities Agreement*. Trattasi di un contratto di ristrutturazione del finanziamento in *pool* originariamente emesso per un ammontare massimo complessivo fino a Euro 105.000.000.

Il nuovo accordo prevede le seguenti modalità di rimborso del debito residuo pari a 74.366 migliaia di Euro:

- una quota pari a circa 14.353 migliaia di Euro (denominata Facility A) da rimborsare in sei quote semestrali a partire dal 30 giugno 2011;
- una quota pari a circa 60.013 migliaia di Euro (denominata Facility B) da rimborsare in cinque rate semestrali pari a circa 8.401 migliaia di Euro a partire dal 30 giugno 2012. La parte rimanente, pari a circa 18.008 migliaia di Euro, sarà rimborsata in una unica soluzione il 31 dicembre 2014.

Relativamente al tasso di interesse, esso sarà parametrizzato all'Euribor per la Facility B, al Libor per la Facility A, più uno spread:

- per la Facility A compreso tra lo 1,50% e l'2,30%;
- per la Facility B compreso tra 1,70% e l'2,50%.

Fino al 31 dicembre 2010, in relazione alla Facility A lo spread sarà pari al 2,00% mentre per la Facility B sarà pari a 2,25%. Successivamente, lo spread varierà in funzione del valore del "leverage ratio", ossia del rapporto tra l'Indebitamento finanziario netto e l'Ebitda del Gruppo (la determinazione di tali valori è definita nel contratto di finanziamento).

Gli istituiti finanziatori, a garanzia del finanziamento, conservano il pegno sulle azioni delle Società controllate dalla Capogruppo EEMS Italia.

Durante il processo di ristrutturazione il Gruppo è stato assistito da Lazard in qualità di consulente finanziario e da Linklaters in qualità di consulente legale.

Il Gruppo EEMS è tra i primi operatori a livello mondiale nell'assemblaggio, collaudo e finitura di memorie a semiconduttore e - attraverso la controllata Solsonica S.p.A - è attivo nella produzione di celle e moduli fotovoltaici



nonché nello sviluppo di soluzioni complete per la progettazione e la realizzazione di impianti fotovoltaici. EEMS vanta tra la propria clientela alcuni fra i più prestigiosi produttori di memorie a semiconduttore come Nanya Technology Corporation, Micron Technology Inc. e Broadcom. La sede principale è a Cittaducale (Rieti) con una significativa presenza operativa in Cina e Singapore.

Cittaducale (Rieti), 30 marzo 2010