

COMUNICATO STAMPA

**STIPULATO ACCORDO RELATIVO ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL
PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER 8 MILIONI DI EURO**

Milano, 1 Agosto 2023 – Digital360 S.p.A., Società Benefit, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, facendo seguito a quanto comunicato in data 5 luglio 2023, comunica di aver sottoscritto in data odierna con SPV Project 2206 S.r.l., società veicolo costituita ai sensi della dalla Legge 30 aprile 1999, n. 130, un accordo avente ad oggetto la sottoscrizione di n. 80 obbligazioni (**“Obbligazioni”**) del valore nominale di Euro 100.000,00, da emettere nell’ambito di un prestito obbligazionario non convertibile, non subordinato, di importo complessivo in linea capitale pari ad Euro 8.000.000,00 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 5 luglio 2023 (**“Prestito Obbligazionario”**).

L’operazione di emissione si inserisce nell’ambito di una più ampia operazione di cd. *“Basket Bond”*, strutturata da Equita SIM e finanziata da investitori istituzionali, dedicata a società appartenenti al settore dell’innovazione digitale e a progetti di innovazione tecnologica, con l’obiettivo di supportare le PMI e le Mid-Cap italiane nel loro percorso di crescita.

Il Prestito Obbligazionario sarà emesso entro 14 giorni dalla stipula dell’accordo odierno, scadrà il 25 luglio 2029 ed avrà un profilo di rimborso di tipo *amortising*, con un periodo di preammortamento di 12 mesi. Le Obbligazioni saranno fruttifere di interessi al tasso fisso nominale annuo lordo pari al 7,44%, da liquidarsi in via posticipata con periodicità semestrale.

L’emissione delle Obbligazioni è soggetta al perfezionarsi di alcune condizioni sospensive applicate in analoghe operazioni. Il Prestito Obbligazionario ha la finalità di supportare nuove iniziative per la crescita del Gruppo, anche per aggregazione, in Italia e all’estero.

Le Obbligazioni, che non saranno soggette a quotazione su un mercato regolamentato o ad ammissione alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, sono 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.

Il regolamento del Prestito Obbligazionario prevede, inoltre, specifici covenants di natura economico-finanziaria, relativi al rispetto di predefiniti valori soglia in termini di Posizione Finanziaria Netta/EBITDA, Posizione Finanziaria Netta/Patrimonio Netto.

Nell’ambito dell’emissione obbligazionaria, Digital360 è stata assistita da ADVANT Nctm, mentre Equita è stata assistita da Dentons Europe Studio Legale Tributario.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo www.digital360.it

DIGITAL360

DIGITAL360, Società Benefit, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, si pone l’obiettivo di accompagnare imprese e pubbliche amministrazioni nella comprensione e nell’attuazione della trasformazione digitale e favorirne l’incontro con i migliori fornitori tecnologici. DIGITAL360 persegue questo obiettivo attraverso due business units: una, denominata “Demand Generation” supporta le imprese tecnologiche (vendor, software house, system integrator, startup, ecc.) nelle attività di comunicazione, storytelling, gestione eventi e generazione di opportunità di business; l’altra, denominata “Advisory & Coaching” si rivolge a tutte le imprese e a tutte le pubbliche amministrazioni che vogliono intraprendere un qualsiasi percorso di trasformazione digitale. NetworkDIGITAL360, trasversale a entrambe le Business Unit, è il più grande network di testate online dedicate a tutti i temi dell’Innovazione Digitale. DIGITAL360 integra un mix multidisciplinare e multiculturale di professionalità e competenze grazie ad analisti, giornalisti, consulenti ed esperti del mondo digitale, accumulati da una grande passione e missione: l’innovazione digitale come motore della crescita e dell’ammodernamento del nostro Paese. Per altre informazioni: www.digital360.it.



Contatti

Investor relation

Andrea Rangone

Email: ir@digital360.it

Tel: +39 02 92852779

Ufficio stampa DIGITAL360: d'I comunicazione

Piero Orlando

Email: po@dicomunicazione.it

Tel: +39 3351753472

Euronext Growth Advisor

CFO SIM S.p.A.

Email: ecm@cfosim.com

Tel: +39 02303431

Il presente comunicato stampa è redatto a soli fini informativi e non costituisce un'offerta al pubblico o un invito a sottoscrivere o acquistare strumenti finanziari in Italia né in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta a restrizioni o all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. Questo comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso negli Stati Uniti, Canada, Australia o Giappone. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non possono essere offerte o vendute né in Italia, né negli Stati Uniti né in qualsiasi altra giurisdizione senza registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili o una esenzione dall'obbligo di registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non sono state e non saranno registrate ai sensi dello US Securities Act of 1933 né ai sensi delle applicabili disposizioni in Italia, Australia, Canada, Giappone né in qualsiasi altra giurisdizione. Non vi sarà alcuna offerta al pubblico delle azioni della Società né in Italia, né negli Stati Uniti, Australia, Canada o Giappone né altrove.

