



COMUNICATO STAMPA

Anthilia Capital Partners sottoscrive emissione obbligazionaria di Renergetica S.p.A.

Il prestito obbligazionario, dell'importo complessivo di €12 milioni, è stato sottoscritto per un importo di €8 milioni dai fondi di private debt di Anthilia

L'emissione obbligazionaria finanzia gli investimenti a supporto della strategia di sviluppo industriale e produttivo di Renergetica

Genova/Milano, 7 agosto 2020 – **Anthilia BIT III e Anthilia BIT IV Co-Investment Fund** – i fondi di *private debt* che proseguono l'esperienza di successo iniziata nel 2013 con Anthilia Bond Impresa Territorio (Anthilia BIT) e nel 2016 con Anthilia BIT Parallel Fund – hanno sottoscritto una *tranche* del prestito obbligazionario emesso da **Renergetica S.p.A.** (la “**Società**”), *developer* internazionale nel settore dell'energia da fonti rinnovabili.

L'emissione della Società è stata sottoscritta, per un valore complessivo pari a €8 milioni, dai fondi che investono in bond appositamente creati da Anthilia, e rispettivamente da Anthilia BIT III per €6,7 milioni e da Anthilia BIT IV Co-Investment Fund per €1,3 milioni. In dettaglio, il prestito obbligazionario, la cui emissione è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società lo scorso 23 luglio 2020, ha scadenza il 31 dicembre 2025, un rendimento del 5,7% e un rimborso *amortizing* con 22 mesi di preammortamento. Un'ulteriore *tranche* da €4 milioni - con rimborso *bullet*, subordinata e postergata al *bond* sottoscritto dai fondi targati Anthilia - è stata sottoscritta da Exacto S.p.A., socio di controllo della società emittente, in sostituzione della quota residua del finanziamento soci attualmente in essere.

IR TOP Consulting (Milano) ha agito in qualità di *advisor finanziario* dell'operazione mentre l'assistenza legale è stata curata da Grimaldi Studio Legale (Milano).

L'emissione del prestito obbligazionario consentirà alla Società di intervenire a supporto degli investimenti connessi alle attività propedeutiche allo sviluppo di una *pipeline* pluriennale sui mercati di riferimento, per oltre la metà costituita da progetti da sviluppare in virtù di accordi commerciali già in essere.

Davide Sommariva, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Renergetica S.p.A. ha commentato: “*Siamo orgogliosi di condividere questo percorso con Anthilia, uno dei primari operatori finanziari italiani, sempre attento alla crescita delle PMI italiane, con un occhio di riguardo ai temi della sostenibilità ambientale e dell'energia pulita. La presenza di Anthilia e il rinnovato commitment del socio di controllo renderanno possibile il perseguimento di target di sviluppo ancora più ambiziosi, per una maggior soddisfazione dei nostri azionisti*”.

Giovanni Landi, Amministratore Delegato di Anthilia Capital Partners ha commentato: “*Renergetica è un'azienda di successo del tessuto imprenditoriale italiano che per l'alto livello di specializzazione, la dimensione del portafoglio e la qualità del panel clienti rappresenta un partner altamente professionale e affidabile per i propri investitori, sia in ambito industriale che finanziario-istituzionale. Siamo lieti di poter supportare, grazie ai nostri fondi di private debt, questa storia imprenditoriale di eccellenza favorendone l'ulteriore crescita e sviluppo*”.



Anthilia Capital Partners

Anthilia Capital Partners SGR è una realtà imprenditoriale italiana indipendente dedicata all'asset management per conto di clientela privata ed istituzionale. Grazie alla competenza specifica di un team di Partner che vanta una significativa esperienza nel settore dell'asset management, dal 2008 la società ha saputo affermarsi nell'industria di riferimento focalizzandosi in modo distintivo sui valori richiesti dall'investitore. Con un patrimonio gestito di oltre 1,4 miliardi di euro a gennaio 2020 – e il lancio dei fondi Anthilia BIT III, tra i cui principali investitori figurano il Fondo Europeo per gli Investimenti e Cassa Depositi e Prestiti, e Anthilia BIT IV, fondo di co-investimento sottoscritto da un gruppo assicurativo europeo - Anthilia è attiva nella gestione di fondi d'investimento aperti e chiusi, mandati individuali a ritorno assoluto e consulenza in materia di investimenti. Nel 2018 Anthilia ha vinto la prima edizione del Private Debt Award, promossa da Aifi e Deloitte, per la categoria "Sviluppo", dedicata ai progetti di crescita delle PMI italiane.

Renergetica S.p.A.

Fondata a Genova nel 2008 e con sedi negli Stati Uniti, Colombia e Cile e quotata all'AIM di Borsa Italiana – opera nel settore dell'energia da fonti rinnovabili, in particolare nel fotovoltaico, nel ruolo esclusivo di *developer* di singoli progetti e di portafogli di progetti. Con un *management* altamente specializzato e con oltre 25 anni di esperienza nel settore, la Società negli ultimi 10 ha sviluppato più di 60 progetti in Italia, Est Europa, Cile, Stati Uniti e Colombia favorendo una significativa diversificazione territoriale. Nel 2019 Renergetica ha registrato a livello consolidato un valore della produzione pari a circa €9,3 milioni – di cui, il 42% conseguito da progetti sviluppati all'estero - e con un *EBITDA margin* pari al 44%.

Contatti:

Per Renergetica S.p.A.

Avv. Monica Grosso
Investor Relations
Mob. +39 342 6738787
investor.relations@renergetica.com

Integrae SIM
NomAd
Via Meravigli, 13 – 20123 Milano (MI)
Ph.: +39 02 87208720
info@integraesim.it

Press Office
Renergetica
Marta Ligammari
Tel. +39 010 6422384
E-mail: marta.ligammari@renergetica.com

Per Anthilia Capital Partners

Barabino & Partners
Emma Ascani
e.ascani@barabino.it
Federica Ceccarino
f.ceccarino@barabino.it
02 72023535