

FRIULCHEM S.P.A.: SOTTOSCRITTO INTEGRALMENTE IL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO NON CONVERTIBILE DA € 2,5 MILIONI

Milano, 15 dicembre 2021 – **Friulchem S.p.A.** (EGM: **FCM**), PMI innovativa e uno dei principali operatori italiani attivi a livello internazionale in R&D e nella produzione per conto terzi (CDMO) di semilavorati e prodotti finiti contenenti principi attivi farmaceutici, integratori alimentari, con particolare specializzazione nel *drug delivery* per il settore veterinario, rende noto che in data odierna sono stati sottoscritti gli accordi aventi ad oggetto la sottoscrizione delle **n. 25 obbligazioni** ("Titoli") del valore nominale di Euro 100.000,00 (centomila/00) costituenti il **prestito obbligazionario non convertibile**, non subordinato, per un importo in linea capitale pari ad **€ 2,5 milioni** (duemilionicinquecentomila/00) approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 2 dicembre 2021.

Il prestito obbligazionario ha una durata pari a circa 6 anni e sarà di tipo *amortising* con un periodo di preammortamento. I Titoli saranno fruttiferi di interessi al tasso fisso nominale annuo lordo pari al 2,15% da corrispondersi in via posticipata con periodicità semestrale. Ai sensi del regolamento del prestito è previsto il rispetto di specifici covenants finanziari connessi al rispetto di determinati valori soglia in termini di Posizione Finanziaria Netta/EBITDA, Posizione Finanziaria Netta/Patrimonio Netto.

Attraverso questo strumento la Società avrà l'opportunità di reperire risorse finanziarie con un orizzonte temporale a lungo termine, con condizioni economiche competitive per supportare investimenti e iniziative per la crescita della Società.

L'emissione dei Titoli è prevista per il 16 dicembre 2021.

I Titoli non saranno soggetti a quotazione su un mercato regolamentato o ad ammissione alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e saranno emessi 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.

Banca Finint ha agito in qualità di *arranger* e banca agente dell'operazione, mentre ADVANT Nctm quale consulente legale.

Il comunicato stampa è disponibile sui siti www.friulchem.com e www.1info.it

Friulchem (AIM:FCM), attiva da oltre 20 anni sul mercato, è oggi uno dei principali CDMO (*Contract Development Manufacturing Organization*) italiani attivi a livello internazionale nell'*healthcare* attraverso la ricerca e sviluppo e produzione conto terzi di semilavorati e prodotti finiti contenenti sia principi attivi farmaceutici sia integratori alimentari, con particolare specializzazione nei sistemi di somministrazione c.d. *drug delivery* per il settore veterinario che rappresenta l'eccellenza di Friulchem, e nello sviluppo di dossier per farmaci generici per il settore umano. Friulchem PMI innovativa e azienda B2B con un'apprezzabile propensione al cliente finale, ha solide radici italiane grazie allo stabilimento produttivo di Vivaro (Pordenone) e alla sede amministrativa di Milano. La Società, fortemente orientata all'attività di R&D, vanta relazioni consolidate con le principali multinazionali del settore farmaceutico.

ISIN Azioni ordinarie IT0005378457 - ISIN Warrant Friulchem 2019-2022 IT0005378366

Friulchem S.p.A. Investor Relations

Disma Giovanni Mazzola

ir@friulchem.com

Tel: +39 02 30343 1

CFO SIM S.p.A. – Euronext Growth Advisor

ecm@cfosim.com

Tel: +39 02 87208720

CDR Communication - Investor e Media Relations

Silvia Di Rosa silvia.dirosa@cdr-communication.it

Marianna Tremolada marianna.tremolada@cdr-communication.it
Claudia Messina claudia.messina@cdr-communication.it