

COMUNICATO STAMPA

OSAI AUTOMATION SYSTEM S.P.A.:

OSAI EMETTE UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DI € 5 MILIONI

Lo strumento rientra nel programma Basket Bond assistito da una garanzia della Banca Europea per gli Investimenti (BEI), finalizzato a sostenere le PMI con strumenti di finanza alternativa, rafforzandone la competitività in Italia

Torino (TO), 29 dicembre 2022 – **OSAI Automation System S.p.A. (Ticker OSA)**, società attiva nella progettazione e produzione di macchine e linee complete per l'automazione e il testing su semiconduttori, comunica che in data odierna ha emesso un **prestito obbligazionario** non convertibile, approvato il 15 dicembre 2022 dal Consiglio di Amministrazione riunitosi in seduta notarile e ai sensi dell'art. 2410 del codice civile, per un ammontare nominale di **Euro 5 milioni** e una durata di 6 anni, comprensivo di 12 mesi di preammortamento (il "Prestito Obbligazionario" o l'"Operazione").

Il Prestito Obbligazionario è stato sottoscritto, in data odierna, da una società veicolo – Special Purpose Vehicle (SPV) – che emetterà **titoli** che verranno **sottoscritti integralmente da BPER Banca S.p.A. e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.** L'Operazione è assistita da una garanzia BEI.

Mirella Ferrero, Presidente di OSAI: " *Con questa Operazione Osai coglie un'altra straordinaria opportunità di sviluppo , ribadendo la totale fiducia verso il territorio che l'ha vista crescere a livello internazionale. Il finanziamento consolida la ferma intenzione del Gruppo di restare legata al tessuto imprenditoriale piemontese, attraverso un importante investimento che garantisca la presenza e la continuità del proprio business. L'Operazione, realizzata in cooperazione con BPER Banca, rientra nel programma Basket Bond di Bper Banca e Cassa Depositi e Prestiti e si inserisce come strumento finanziario alternativo a supporto dei piani di sviluppo delle PMI, in uno scenario virtuoso di rilancio delle realtà industriali italiane.*"

Termini e condizioni del Prestito Obbligazionario:

- **Importo:** nominali Euro 5.000.000,00
- **Taglio e lotto minimo di sottoscrizione:** Euro 100.000,00
- **Prezzo di emissione:** alla pari
- **Modalità e data di emissione:** in un'unica soluzione in data 29.12.2022
- **Tasso di interesse:** variabile Euribor 3M+margine pari al 2,75%
- **Cedola:** trimestrale posticipata
- **Durata:** 6 anni
- **Regime di circolazione:** in caso di successiva circolazione, le obbligazioni potranno essere trasferite esclusivamente ad Investitori Qualificati (come definiti dall'art. 2 del Regolamento UE 2017/1129)
- **Rimborso:** fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato e gli eventi di default, il rimborso avverrà, a seguito di un periodo pre-ammortamento di 12 mesi, sulla base di un piano di ammortamento trimestrale a rate in linea capitale costanti.

Advisor:

BPER Banca S.p.A., che agirà nell'operazione quale arranger e co-investitore, è stata assistita nella redazione della documentazione legale dallo studio legale Bonelli Erede, con un team coordinato dall'avv. Giovanni Battaglia, mentre l'emittente OSAI è stata assistita da STARCLEX – Studio Legale Associato, con un team coordinato dal partner Carlo Riganti.

* * * * *

Osai Automation System, fondata nel 1991 da Carlo Ferrero, è attiva a livello worldwide nella progettazione e produzione di macchine e linee complete per l'automazione e il testing su semiconduttori. Il Gruppo, con sede operativa a Parella (TO), occupa 215 dipendenti ed opera prevalentemente attraverso 5 divisioni: Automazione, Elettronica, Laser Applicato, Semiconduttori e After-sales. La rete distributiva di Osai è costituita da oltre 40 distributori in tutto il mondo, con oltre 50 staff locali e 3 filiali commerciali (USA, Germania e Cina). Osai è identificabile nel mercato quale solution provider nell'automazione di processo per linee di prodotti che operano prevalentemente in settori ad elevato technology content e tramite un portafoglio di tecnologie trasversale.

Per maggiori informazioni

BPER Banca S.p.A
Euronext Growth Advisor, Specialist e Corporate Broker
Via Negri 10, Milano
T. +39 059 2021140
osai@bper.it

OSAI AS S.p.A
Via della Cartiera 4, Parella (TO)
Investor Relator
Tatiana Chieno
Mob. 342 3404068
investor@osai-as.it

Spriano Communication s.r.l.
Ufficio Stampa
Via Santa Radegonda 10, Milano
Matteo Russo,
Mob. 347 9834881
Mail mrusso@sprianocommunication.com
Cristina Tronconi
Mob. 346 0477901
Mail ctronconi@sprianocommunication.com

PRESS RELEASE

OSAI AUTOMATION SYSTEM S.P.A.:

OSAI ISSUES A €5 MILLION BOND

The instrument is part of the Basket Bond programme backed by a guarantee from the European Investment Bank (EIB), aimed at supporting SMEs with alternative finance instruments, strengthening their competitiveness in Italy

Torino (TO), 29th December 2022 – **OSAI Automation System S.p.A. (Ticker OSA)**, an innovative company that operates in the field of design and production of machines and complete lines for automation and testing on semiconductors, announces that today it issued a non-convertible bond loan, approved on 15 December 2022 by the Board of Directors at a notary public meeting and pursuant to Article 2410 of the Italian Civil Code, for a **nominal amount of Euro 5 million** and a duration of 6 years, including a 12-month pre-amortisation period (the 'Bond Loan' or the 'Transaction').

The Bond was subscribed today by a Special Purpose Vehicle (SPV), which will issue securities to be **subscribed in full by BPER Banca S.p.A. and Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. The Transaction is backed by an EIB guarantee.**

Mirella Ferrero, President of OSAI: *"With this transaction Osai seizes another extraordinary opportunity for development, reaffirming its total trust in the territory that has seen it grow internationally. The financing consolidates the Group's firm intention to remain linked to the entrepreneurial fabric of Piedmont, through an important investment that guarantees the presence and continuity of its business. The Transaction, carried out in cooperation with BPER Banca, is part of Bper and Cassa Depositi e Prestiti's Basket Bond programme and is an alternative financial instrument to support the development plans of SMEs, in a virtuous scenario of relaunching Italy's industrial realities."*

Terms and conditions of the Bond Loan:

- **Amount:** nominal Euro 5,000,000.00
- **Minimum subscription size and lot:** Euro 100,000.00
- **Issue price:** at par
- **Method and date of issue:** in one lump the 29th of December 2022
- **Interest rate:** variable Euribor 3M + 2.75% margin
- **Coupon:** quarterly in arrears
- **Duration:** 6 years
- **Circulation regime:** in the event of subsequent circulation, the bonds may only be transferred exclusively to Qualified Investors (as defined in art. 2 of EU Regulation 2017/1129)
- **Repayment:** subject to early repayment and events of default, repayment will take place, following a 12-month pre-amortisation period, on the basis of an amortisation plan quarterly with constant principal instalments.



Advisor:

BPER Banca S.p.A., which will act in the transaction as arranger and co-investor, has been assisted in the drafting of the legal documentation by the law firm Bonelli Erede, with a team coordinated by lawyer Giovanni Battaglia, while the issuer OSAI has been assisted by STARCLEX - Associated Law Firm, with a team coordinated by partner Carlo Riganti.

* * * * *

Osai Automation System, founded in 1991 by Carlo Ferrero, operates worldwide in the design and production of machines and complete lines for automation and testing on semiconductors. The Company, with operational headquarters in Parella (TO), employs 215 people and operates mainly through 5 divisions: Automation, Electronics, Applied Laser, Semiconductors and After-sales. The Osai distribution network is made up of over 40 distributors all over the world, with over 50 local staff and 3 commercial branches (USA, Germany and China). Osai can be identified in the market as a solution provider in process automation for product lines that operate mainly in sectors with high technology content and through a cross technology portfolio.

For further information:

BPER Banca S.p.A
Euronext Growth Advisor, Specialist e Corporate Broker
Via Negri 10, Milano
T. +39 059 2021140
osai@bper.it

OSAI AS S.p.A
Via della Cartiera 4, Parella (TO)
Investor Relator
Tatiana Chieno
Mob. 342 3404068
investor@osai-as.it

Spriano Communication s.r.l.
Ufficio Stampa
Via Santa Radegonda 10, Milano
Matteo Russo,
Mob. 347 9834881
Mail mrusso@sprianocommunication.com
Cristina Tronconi
Mob. 346 0477901
Mail ctronconi@sprianocommunication.com