

Comunicato stampa

Informazione al pubblico ai sensi della delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche

**MONDADORI: RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO  
PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI 515 MILIONI DI EURO**

*Al fine di sostenere la strategia di sviluppo del Gruppo nei core business,  
sono state definite condizioni migliorative  
relativamente a revisione della durata e riduzione del costo medio annuo complessivo*

Segrate, 18 dicembre 2015 - Il Gruppo Mondadori comunica di aver rinegoziato le attuali linee di credito *committed* pari a complessivi 515 milioni di euro. In data odierna è stato firmato infatti un nuovo contratto di finanziamento con scadenza a cinque anni (dicembre 2020) *amortizing*, con un *pool* di sei primari istituti di credito (BNP Paribas, Banca Popolare di Milano, Intesa Sanpaolo, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario, UniCredit, UBI Banca) in sostituzione dell'attuale contratto che prevedeva rimborsi più ravvicinati (2016-2017-2018). Il nuovo contratto include anche le linee di credito necessarie per l'acquisizione di RCS Libri. Al 30 settembre 2015 il Gruppo Mondadori ha registrato una posizione finanziaria netta pari a -243,6 milioni di euro.

Il nuovo contratto di finanziamento presenta condizioni economiche migliorative per il Gruppo in termini di minori tassi di interesse e commissioni: il costo iniziale di tali linee di credito per l'esercizio 2016 sarà pari a 325 bps - che si aggiunge all'Euribor di riferimento - con una riduzione di circa 90 bps rispetto al costo attuale. Tale tasso, inoltre, potrà diminuire, su base annuale, in funzione della positiva evoluzione del rapporto net debt/EBITDA.

Al fine di sostenere il processo di crescita del Gruppo nei core business, sono stati inoltre negoziati nuovi livelli di *covenant* (net debt/EBITDA) per gli esercizi 2016 (4,50x) e 2017 (3,75x) rispetto all'attuale 3,50x, che saranno applicati al completamento dell'acquisizione di RCS Libri.

Media Relations Mondadori  
Tel. +39 02 75423159  
Email: [pressoffice@mondadori.it](mailto:pressoffice@mondadori.it)

Web: [www.mondadori.it](http://www.mondadori.it)  
Feed RSS: <http://www.mondadori.it/Extra/RSS-Feed>  
Twitter: <https://twitter.com/mondadori>