



## DICHIARAZIONE SUI COVENANT

Con riferimento al prestito denominato **De Matteis Agroalimentare SpA "A" – 5,20% 2017-2023** ed al prestito denominato **De Matteis Agroalimentare SpA "B" – 4,10% 2017-2022**

con la presente dichiarazione si attesta che i Covenant Finanziari al 31 dicembre 2017 sono pari a:

INDICATORE	DATO AL 31/12/2017	VALORE SOGLIA AL 31/12/2017
PFN/PN	1,80	< = 2,5
PFN/Ebitda	5,27	< = 7
PFN	58.918.905	< = 70 milioni

Si attesta pertanto il rispetto dei Covenant Finanziari, di cui si fornisce il dettaglio di calcolo:

**PFN** pari ad un valore di € 58.918.905 così composto: € 5.867.077 (Obbligazioni) + € 34.976.105 (Debiti verso Banche) + € 6.070.635 (Debiti verso altri finanziatori) + € 12.084.398 (Impegni per contratti di leasing) + € 23.004 (Strumenti finanziari derivati) – € 102.314 (Totale disponibilità liquide)

**PN** pari ad un valore di € 32.676.568

**EBITDA** pari ad un valore di € 11.182.962 così composto: € 4.944.253 (Differenza tra valori e costi della produzione) + € 3.866.178 (Totali ammortamenti e svalutazioni) + € 2.372.531 (Canoni di leasing)