



DICHIARAZIONE SUI PARAMETRI

Ai sensi dell'Articolo "14" del Regolamento del Prestito

Facciamo riferimento al Prestito denominato "ICOP TF 4,95% 2020-2026 Amort Eur" per importo nominale complessivo fino a concorrenza di Euro 15.000.000 (Euro quindicimilioni) identificato con CODICE ISIN "IT0005416604" ed emesso in data 30 (trenta) luglio 2020 (duemilaventi).

I termini qui impiegati in lettera maiuscola e non altrimenti definiti hanno significato di cui al Regolamento del Prestito.

La presente lettera costituisce Dichiarazione sui Parametri ai fini del Regolamento del Prestito.

Si conferma che, alla Data di Valutazione del 31.12.2021, i seguenti Parametri Finanziari sono pari a:

	Valore	Valore di riferimento
Net Debt/EBITDA	2,38	<=3,40
Net Debt/PN	0,65	<=2,50

Con la presente si attesta quindi il rispetto dei Parametri finanziari e nel proseguo si dà evidenza completa dei calcoli necessari a dimostrare tale risultanza.

EBITDA pari a: € 10.182.074

Indebitamento Finanziario Netto (Net Debt) pari a: € 24.221.619

Patrimonio Netto pari a: € 37.490.919

I.CO.P. S.p.A. Società Benefit

Il Legale Rappresentante

12.07.2022

Allegato: Dettaglio composizione indicatori al 31.12.2021

I.CO.P. S.p.A. Società Benefit
Via Silvio Pellico, 2 Tel +39 0432 838611
33031 Basiliano Fax +39 0432 838681
(UD) Italia info@icop.it - www.icop.it

Cap.Soc. 25.000.000,00 i.v.
C.F. e P.Iva 00298880303
Reg. Impr. Udine 00298880303
R.E.A. 131947 Udine

ISO 9001
ISO 14001
ISO 37001
ISO 39001
ISO 45001
SA 8000

100
100 ANNI DI ICOP



Allegato: Dettaglio composizione indicatori al 31.12.2021

EBITDA pari a: € 10.182.074 composto dalle seguenti voci

Valore della produzione:	79.973.064
Costi della produzione:	<u>78.545.592</u>
A - B (Risultato Operativo)	1.427.472
10) ammortamenti e svalut.	8.410.253
12) accantonamenti per rischi	-
13) altri accantonamenti	344.350
14) costi godimento beni terzi	
EBITDA	<u>10.182.074</u>

Indebitamento Finanziario Netto pari a: € 24.221.619 composto dalle seguenti voci

1) Obbligazioni	11.813.083
2) Obbligazioni convertibili	
3) Debiti verso soci per finanz.	-
4) Debiti verso banche	57.350.969
5) Debiti verso altri finanziatori	4.230.659
7) Debiti verso fornitori	31.498
8) Debiti per titoli di credito	-
9) Debiti verso imprese controllate	
10) Debiti verso imprese collegate	-
11) Debiti verso controllanti	-
11-bis) Debiti verso imprese sott. Contr. Contr.	-
12) Debiti tributari	328.739
13) Debiti previdenziali	-
	<u>73.754.948</u>
Debiti verso società di leasing	
Crediti finanziari verso controllate/collegate	- 8.081.671
Strumenti derivati passivi	11.282
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	<u>- 41.462.940</u>
NET DEBT	24.221.619

Patrimonio Netto pari a: € 37.490.919