



COMUNICATO STAMPA

Atella, 4 gennaio 2018

C.M.D. Costruzioni Motori Diesel S.p.A. (la “Società”) comunica che in data **2 gennaio 2018** è intervenuta presso il Registro delle Imprese di Potenza l’iscrizione del verbale dell’Assemblea dei Soci del 01/12/2017 e del verbale dell’Assemblea degli Obbligazionisti del 15/12/2017 che hanno approvato le modifiche al Regolamento del Prestito Obbligazionario denominato “C.M.D. Costruzioni Motori Diesel S.p.A. – 6,375% - 2020 (il “**Prestito**”) del valore nominale complessivo di Euro 5.000.000 (codice ISIN IT0005120891).

Di seguito si riepilogano le principali modifiche apportate al Regolamento del Prestito Obbligazionario:

- la data di scadenza è stata posticipata dal 30 giugno 2020 al **31 dicembre 2021**;
- il tasso di interesse, originariamente pari al 6,375% (sei virgola trecentosettantacinque per cento) su base annua, è stato ridotto, a decorrere dal 31 dicembre 2017, al **5% (cinque per cento)**;
- è stato modificato il piano di ammortamento del Prestito che originariamente prevedeva 4 rate semestrali a decorrere dal 30 dicembre 2018 prevedendo 4 rate annuali crescenti a partire dal 31 dicembre 2018 fino alla Data di Scadenza come indicato nella tabella che segue:

Data	Numero rata ammortamento	Valore Unitario Nominale Rimborsato	Valore Nominale Residuo
31.12.2018	1	€ 20.000,00	€ 4.000.000,00
31.12.2019	2	€ 20.000,00	€ 3.000.000,00
31.12.2020	3	€ 30.000,00	€ 1.500.000,00
31.12.2021	4	€ 30.000,00	€ 0,00

- sono state eliminate le garanzie originariamente previste dall’articolo 3 del regolamento del Prestito;

C.M.D. S.p.A.
Costruzioni Motori Diesel

Headquarter

Via Antonio Pacinotti, 2
81020 San Nicola La Strada (Caserta) – Italy
Tel. +39.0823.424055 – fax +39.0823.452103
e-mail: headoffice@cmdengine.com

Plant

Nucleo Industriale – Valle di Vitalba
85020 Atella (Potenza) – Italy
Tel. +39.0972.715757 – fax +39.0972.715696
e-mail: plant@cmdengine.com
www.cmdengine.com





- con riferimento all'articolo 12 del regolamento del Prestito la data a partire dalla quale l'emittente avrà la facoltà di procedere al rimborso anticipato delle obbligazioni è stata prorogata dal 30 giugno 2018 al **31 dicembre 2019**. E' stato modificato dal 101% al **102%** anche il valore nominale complessivo delle obbligazioni oggetto di rimborso anticipato.
- sono state apportate talune modifiche ai covenants e agli impegni della Società, con conseguente modifica rispettivamente dell'articolo 15 e 14 del regolamento del Prestito.
La modifica del Financial Covenants prevede il rispetto da parte della Società di soli 2 *covenants* di carattere finanziario:
 - **Indebitamento Finanziario Netto /Patrimonio Netto;**
 - **Indebitamento Finanziario Netto/EBITDA;**in conseguenza dell'eliminazione del terzo *covenant* finanziario **DSCR (Debt Service Coverage Ratio)**.

La modifica dell'indebitamento consentito e dell'importo dell'indebitamento esistente, con conseguente modifica dell'allegato "A" del regolamento del Prestito, prevede l'astensione da parte della Società, per tutta la durata del Prestito, dal contrarre alcun indebitamento finanziario diverso dall'indebitamento esistente, di **Euro 23 milioni**, nonché ogni altro indebitamento finanziario che sia contratto nell'ambito della propria attività ordinaria fino ad un massimo di **Euro 60 milioni**.

Inoltre, per tutta la durata del Prestito, la Società si impegna a non effettuare nuove emissioni obbligazionarie e/o a non contrarre alcun Indebitamento Finanziario recanti *covenants* finanziari e/o obbligazioni di fare o di non fare che non siano sostanzialmente equivalenti a quelli previsti e disciplinati ai sensi del regolamento del Prestito.

Il direttore finanziario
della CMD SpA
Luciano Soviero



Business reg.: 05913290630 | REA n. 78972 | Vat n.: IT03326801218 | Tax code n.: 05913290630 | Share capital 16.829.887€ I.V.

C.M.D. S.p.A.
Costruzioni Motori Diesel

Headquarter
Via Antonio Pacinotti, 2
81020 San Nicola La Strada (Caserta) – Italy
Tel. +39.0823.424055 – fax +39.0823.452103
e-mail: headoffice@cmdengine.com

Plant
Nucleo Industriale – Valle di Vitalba
85020 Atella (Potenza) – Italy
Tel. +39.0972.715757 – fax +39.0972.715696
e-mail: plant@cmdengine.com
www.cmdengine.com