

Allegato A

Format di Dichiarazione sui Parametri

Dichiarazione sui Parametri

ai sensi dell'Articolo 14 del Regolamento del Prestito Obbligazionario

Facciamo riferimento al Prestito Obbligazionario denominato "Dream Project Tf 6,50% 2023-2028 Amort Eur" per importo nominale complessivo fino a concorrenza di Euro 3.000.000,00 (euro tre milioni/00) identificato con il CODICE ISIN "IT0005536799" ed emesso in data 04/05/2023.

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

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

Si conferma che, alla Data di Valutazione del 31/12/2022, i seguenti Parametri Finanziari sono pari a:

	Valore	Valore di riferimento
Net Debt / EBITDA	4,32	≤ 4,70
Net Debt / PN	1,82	≤ 2,00

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

EBITDA pari a: 5.102.912,86 /

Indebitamento Finanziario Netto pari a: 22.024.454,98

Patrimonio Netto pari a: 12.102.754,46

Dream Project S.p.A.


DREAM
PROJECTS.p.a.

Nome: Fabio

Titolo: Legale Rappresentante

REVI - DIANA S.r.l.

L'Amministratore Unico

