

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 31/12/2024, i seguenti Parametri Finanziari sono pari a:

	Valore	Valore di riferimento
Net Debt / EBITDA	5,50	≤ 4,20
Net Debt / PN	2,10	≤ 2,00

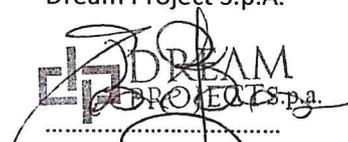
Con la presente si attesta quindi il mancato rispetto, nonostante il miglioramento del rapporto Net Debt/PN, dei due Parametri Finanziari e nel proseguo si dà evidenza completa dei calcoli necessari e dimostrare tale risultanza.

EBITDA pari a: 4.159.185,63

Indebitamento Finanziario Netto pari a: 22.872.798,58

Patrimonio Netto pari a: 10.884.996,30

Dream Project S.p.A.



Nome: Fabio Bosso

Titolo: Legale Rappresentante

Indebitamento Totale delle Controllate	
somma di tutte le voci dell'articolo 2424, paragrafo "ATTIVO" (Totale Attivo) del Codice Civile	
la somma di tutte le voci dell'articolo 2424, paragrafo "ATTIVO", lettera B), voce I (Immobilizzazioni Immateriali), del Codice Civile	
poste patrimoniali ed economiche infragruppo	
Totale Attivo Tangibile	0,00

Note per la compilazione
con riferimento al bilancio consolidato dell'Emittente, ovvero, laddove l'Emittente non rediga il bilancio consolidato, al bilancio civilistico individuale dell'Emittente e al bilancio di ciascuna delle eventuali Controllate, al netto delle poste patrimoniali ed economiche infragruppo.
Compilazione Automatica

PARAMETRI FINANZIARI	DATA DI VALUTAZIONE
	31/12/2023
LEVERAGE RATIO [Debiti Totali Netti / EBITDA]	5,50
GEARING RATIO [Debiti Totali Netti / PN]	2,10
Indebitamento Totale delle Controllate / Totale Attivo Tangibile	0,00%

Note per la compilazione
Compilazione automatica
Compilazione automatica
Compilazione automatica

SOGLIE TRIGGER	31/12/2023
LEVERAGE RATIO [Debiti Totali Netti / EBITDA]	4,20
GEARING RATIO [Debiti Totali Netti / PN]	2,00
Indebitamento Totale delle Controllate / Totale Attivo Tangibile	

Note per la compilazione
<--- inserire soglie contrattuali
<--- inserire soglie contrattuali
<--- inserire soglie contrattuali

VALUTAZIONE	31/12/2023
LEVERAGE RATIO [Debiti Totali Netti / EBITDA]	trigger
GEARING RATIO [Debiti Totali Netti / PN]	trigger
Indebitamento Totale delle Controllate / Totale Attivo Tangibile	no trigger