

COMUNICATO STAMPA

**IL GRUPPO SVAS BIOSANA EMETTE DUE PRESTITI OBBLIGAZIONARI
PER UN VALORE COMPLESSIVO DI EURO 13 MILIONI A SOSTEGNO DELLA CRESCITA
STRUTTURATI E COLLOCATI DA BANCA FININT**

Somma Vesuviana (NA) 13 luglio 2023 – Svas Biosana S.p.A. (la Società o SVAS), primario operatore del settore sanitario, attivo nella produzione e distribuzione di dispositivi medici destinati alle strutture sanitarie pubbliche e private, quotata su Euronext Growth Milan - sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita – facendo seguito a quanto comunicato in data 28 giugno 2023, rende noto che in data odierna è **stata perfezionata l'emissione di due prestiti obbligazionari per un importo complessivo di Euro 13 milioni** non convertibili, non subordinati, ai sensi dell'art. 2410 del codice civile, funzionali al supporto del piano di investimenti del Gruppo.

I **prestiti obbligazionari, strutturati e collocati da Banca Finint**, sono stati **sottoscritti da Crédit Agricole Italia** nel ruolo di *anchor investor*, **Iccrea Banca, Banca di Credito Popolare e Finest**.

Nello specifico, l'operazione per complessivi 13 milioni di euro ha visto l'emissione di due prestiti obbligazionari, da parte della capogruppo Svas Biosana (10 milioni) e da parte della controllata Mark Medical (3 milioni), entrambi con scadenza al 31 dicembre 2029, totalmente *unsecured*.

Entrambi i prestiti saranno soggetti al rispetto di covenant finanziari in linea con la prassi di mercato riferibile a strumenti obbligazionari di natura analoga.

I prestiti obbligazionari non sono soggetti a quotazione su mercati regolamentati o ammessi alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e sono stati emessi in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2017/1129.

L'operazione è finalizzata a sostenere il percorso di ulteriore crescita del Gruppo Svas Biosana. In particolare, il Prestito obbligazionario emesso dalla capogruppo è destinato, tra l'altro, alla costruzione di un **nuovo stabilimento produttivo in Somma Vesuviana (NA)** ed allo sviluppo di diverse linee produttive per la produzione di ausili assorbenti per incontinenza, già esistenti nell'attuale stabilimento napoletano, mentre il Prestito Obbligazionario emesso dalla controllata Mark Medical andrà a supportare il **rafforzamento della presenza commerciale del Gruppo** nell'area dell'est Europa.

Il Gruppo Svas Biosana ha chiuso il bilancio 2022 con ricavi consolidati in crescita a 97,2 milioni di euro (+19,9% rispetto all'esercizio 2021) e un Ebitda di circa 12 milioni di euro (Ebitda *margin* del 12,2%). Oggi è una realtà internazionale con circa 390 dipendenti, 3 stabilimenti produttivi in Italia (due a Somma Vesuviana e uno a Ottaviano, entrambi in provincia di Napoli) ed è presente direttamente in cinque paesi.

SVAS BIOSANA S.p.A.

Registro Imprese di
Napoli n.4543/85
n. R.E.A. 393065
C.F. 04720630633
P. I.V.A. 01354901215

Sede Legale

Via M. Perillo, 34
80047
San Giuseppe Vesuviano (NA)
Italy

Corrispondenza

Casella Postale n.91
80049
Somma Vesuviana (NA)
Italy

Direzione ed Uffici

Via Trentola, 7
80049
Somma Vesuviana (NA)
Italy

Contatti

Tel. +390818995411
Fax +390818993922
www.svas.it
svasbiosana@legalmail.it

Umberto Perillo, Amministratore Delegato di Svas Biosana S.p.A., ha dichiarato: *“Con queste nuove risorse finanzieremo i nostri programmi di sviluppo industriale e di espansione delle attività all'estero.*

Le risorse raccolte da Svas saranno impiegate prevalentemente nella realizzazione di un importante ampliamento industriale della Business line Farmex – attiva nella produzione di ausili per incontinenza e prodotti per la cura della persona – attraverso la costruzione di un nuovo Plant e l'acquisto di nuove linee di produzione. Le risorse raccolte da Mark Medical S.p.A. verranno impiegate a sostegno del capitale circolante delle società estere con il fine di sostenere i programmi di crescita pianificati per i prossimi anni.

Ringraziamo i sottoscrittori dei Prestiti obbligazionari ed i consulenti per la fiducia riposta nel nostro Gruppo”.

Simone Brugnera, Head of Minibond & Direct Lending di Banca Finint ha dichiarato: *“Siamo onorati di aver assistito il Gruppo Svas Biosana nella sua quarta operazione sul mercato dei capitali, dopo le prime due operazioni di bond nel 2017 e nel 2019 e la quotazione su Euronext Growth Milan nel 2021. Il percorso compiuto da Svas Biosana, infatti, rappresenta il perfetto esempio della capacità di Banca Finint di affiancare le migliori realtà imprenditoriali del paese per supportarne la crescita e lo sviluppo con operazioni finanziarie sartoriali e personalizzate sulla base delle specifiche esigenze del cliente sia lato debito che lato equity.”*

Marco Perocchi, Responsabile Direzione Banca d'Impresa di Crédit Agricole Italia: *“Affianchiamo concretamente i progetti di crescita e di investimento delle aziende italiane, stimolando al contempo la costante ricerca di innovazione nei prodotti e nei servizi a valore aggiunto. Desideriamo essere un partner di riferimento per le aziende virtuose, come il Gruppo Svas Biosana, al fine di ottimizzare il loro fabbisogno finanziario e favorire i percorsi di sostenibilità.”.*

Carlo Napoleoni, responsabile Divisione Impresa del Gruppo BCC Iccrea ha commentato: *“Sosteniamo, da sempre, le iniziative delle imprese locali che mirano allo sviluppo della produzione con una chiara vision strategica che mira alla crescita sostenibile dell'azienda con ricadute positive sui territori”.*

Alessandro Minon, Presidente di Finest, ha commentato: *“La sottoscrizione del prestito obbligazionario emesso da Mark Medical, nel contesto della più ampia operazione che ha coinvolto l'intero Gruppo Svas Biosana, è per Finest una riconferma di fiducia nei confronti della Società goriziana, con cui abbiamo intrapreso un percorso di crescita internazionale già a partire dal 2010. Continuiamo a sostenere con convinzione il modello di business di Mark Medical, sia perché riguarda un settore in grande espansione come l'healthcare, sia perché rivolto all'area balcanica, dove vi sono crescenti opportunità sia verso soggetti pubblici che privati. Il prestigioso pool di investitori nell'intero progetto è un elemento di ulteriore solidità per il futuro del Gruppo”.*

Con la partecipazione a questa operazione finanziaria la **Banca di Credito Popolare**, unica realtà bancaria autonoma di carattere regionale presente in Campania e nel basso Lazio, testimonia la solidità di un rapporto virtuoso di lunga durata con il gruppo Svas Biosana S.p.A., in linea con la vocazione di banca territoriale da sempre vicina alle famiglie e alle migliori realtà imprenditoriali del territorio e sempre più orientata a supportare la creazione di valore sostenendo la ripresa degli investimenti in un percorso di crescita e di sviluppo sostenibile.

SVAS BIOSANA S.p.A.

Registro Imprese di

Napoli n.4543/85

n. R.E.A. 393065

C.F. 04720630633

P. I.V.A. 01354901215

Sede Legale

Via M. Perillo, 34

80047

San Giuseppe Vesuviano (NA)

Italy

Corrispondenza

Casella Postale n.91

80049

Somma Vesuviana (NA)

Italy

Direzione ed Uffici

Via Trentola, 7

80049

Somma Vesuviana (NA)

Italy

Contatti

Tel. +390818995411

Fax +390818993922

www.svas.it

svasbiosana@legalmail.it

Banca Finint, oltre al ruolo di Arranger e collocatore, ha svolto il ruolo di Banca Agente dell'operazione mentre lo studio Grimaldi Alliance ha agito in qualità di *deal legal counsel*.

* * * * *

Il presente comunicato stampa è disponibile presso Borsa Italiana, presso la sede legale della Società, e nella sezione Investor Relations/*Comunicati* del sito www.svas.it.

Per la diffusione delle informazioni regolamentate Svas Biosana si avvale del circuito eMarket SDIR, gestito da Teleborsa S.r.L., con sede in Piazza di Priscilla 4, 00199 Roma (www.emarketstorage.com).

* * * * *

Contatti:

SVAS Biosana S.p.A.

Andrea Efficace
CFO Group e Investor Relations Manager
+39 081.8995411
a.efficace@svas.it

Euronext Growth Advisor

Banca Profilo
Milano, Via Cerva 128
+39 02.584081
svasbiosana@bancaprofilo.it

Investor Relations Advisor

POLYTEMS HIR
Bianca FERSINI MASTELLONI - Silvia MARONGIU
06.69923324-066797849
s.marongiu@polytemshir.it

Media Relations Advisor

POLYTEMS HIR
Paolo SANTAGOSTINO
+393493856585
p.santagostino@polytemshir.it
Roberta MAZZEO
+39 3455988195
r.mazzeo@polytemshir.it

Specialist

Banca Profilo
+39 02.584081

Svas Biosana produce e distribuisce, in Italia ed all'estero, dispositivi medici. Fondata nel 1972 a Somma Vesuviana (NA) dalla famiglia Perillo, oggi SVAS è una realtà presente a livello internazionale con un listino di circa 16.000 prodotti a marchio proprio e di terzi, circa 390 dipendenti, un dipartimento dedicato alla Ricerca e Sviluppo, 3 stabilimenti produttivi in Italia e società controllate in Slovenia, Croazia, Serbia e Bosnia Erzegovina.

Ticker: ISIN Azioni Ordinarie: IT0005469264 Ticker: ISIN Warrant SVAS BIOSANA 2021-2024: IT0005469157

SVAS BIOSANA S.p.A.

Registro Imprese di
Napoli n.4543/85
n. R.E.A. 393065
C.F. 04720630633
P. I.V.A. 01354901215

Sede Legale

Via M. Perillo, 34
80047
San Giuseppe Vesuviano (NA)
Italy

Corrispondenza

Casella Postale n.91
80049
Somma Vesuviana (NA)
Italy

Direzione ed Uffici

Via Trentola, 7
80049
Somma Vesuviana (NA)
Italy

Contatti

Tel. +390818995411
Fax +390818993922
www.svas.it
svasbiosana@legalmail.it