

BENETTON GROUP FINALIZZA LINEE DI CREDITO DA 400 MILIONI DI EURO

Ponzano, 7 settembre 2007 – Benetton Group ha finalizzato oggi tre operazioni di finanziamento per un totale di 400 milioni di euro, scadenza 2012.

I finanziamenti sono stati realizzati con tre dei principali istituti di credito italiani, in particolare con BNL Spa-Gruppo BNP Paribas per 100 milioni di Euro, Intesa San Paolo Spa per 150 milioni di Euro e Unicredit Banca d'Impresa Spa per 150 milioni di Euro.

I tre finanziamenti avranno una durata di 5 anni ed un costo pari all'Euribor a uno, due, tre o sei mesi maggiorato di uno spread compreso tra i 20 e i 50 punti base in funzione del rapporto tra posizione finanziaria netta ed EBITDA.

Le operazioni prevedono il rispetto di due indici finanziari (financial covenants), da calcolarsi semestralmente sul bilancio consolidato:

- Rapporto minimo tra EBITDA e oneri finanziari netti pari a 4;
- Rapporto massimo tra posizione finanziaria netta ed EBITDA pari a 3,5.

Sono inoltre previste limitazioni a rilevanti cessioni di attività e alla concessione di eventuali garanzie reali a fronte di nuove operazioni di finanziamento.

Questa operazione consente a Benetton Group di continuare a cogliere opportunità di sviluppo e investimenti.

A fine luglio Benetton aveva rimborsato un precedente finanziamento di 500 milioni di euro.

Per ulteriori informazioni:

Media

+39 0422 519036

www.benettongroup.com/press

www.benettonpress.mobi

Investor Relations

+39 0422 519412

www.benettongroup.com/investors