



Comunicato Stampa

COMAL: EMETTE BOND NON CONVERTIBILE PER UN CONTROVALORE DI EURO 5 MILIONI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA *BASKET BOND EURONEXT GROWTH*

Cassa Depositi e Prestiti sottoscrive il 50%, MCC – Banca per il Mezzogiorno il 30% e Banca Finnat Euramerica il 20% delle note emesse dal veicolo di cartolarizzazione sottoscrittore del bond

Montalto di Castro (VT), 21 ottobre 2021 – Comal S.p.A. (AIM: CML.MI), società attiva nel settore dell'impiantistica per la produzione di energia da fonte solare, specializzata nella realizzazione di impianti fotovoltaici di grande potenza con formula EPCM e O&M, facendo seguito a quanto comunicato lo scorso 20 settembre, annuncia di aver completato con successo l'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile *unsecured* per un controvalore pari a **Euro 5 milioni** per finanziare il proprio programma di sviluppo e crescita, attraverso l'adesione al primo slot del **Programma *Basket Bond Euronext Growth***, operazione strutturata con la tecnica del *basket bond* da parte di Banca Finnat Euramerica SpA in qualità di *Arranger*.

Il Prestito Obbligazionario ha una **durata di 7 anni**, sarà di tipo *amortising* con un periodo di preammortamento di 12 mesi. Le obbligazioni saranno fruttifere di interessi al tasso fisso nominale annuo lordo pari al 2,85% da liquidarsi in via posticipata con rate semestrali.

Il programma *Basket Bond Euronext Growth* è stato coordinato da **Banca Finnat**, che agisce in qualità di *Arranger*, con il supporto di **Grimaldi Studio Legale** per le attività legali. **Securitization Services (Gruppo Banca Finint)** agisce in qualità di *Servicer/Corporate Servicer* e Agente, lato Growth Market Basket Bond Srl; Banca Finnat Euramerica, agisce, inoltre, come Agente, lato emittenti. Gli investitori sono stati assistiti dallo **Studio Legale Cappelli RCCD** per gli aspetti legali dell'operazione.

Cassa Depositi e Prestiti, in questa fase, è intervenuta nell'operazione in qualità di *anchor investor*, sottoscrivendo il 50% delle note emesse da una società veicolo costituita ad hoc – Growth Market Basket Bond Srl, mentre Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale e Banca Finnat Euramerica hanno investito il rimanente ammontare complessivo di questa prima emissione del programma.

Alfredo Balletti, amministratore delegato di Comal, ha commentato: *“La partecipazione al **Basket Bond Euronext Growth** ci permetterà di accelerare il piano di investimenti finalizzato a potenziare la nostra struttura e sostenere l'espansione del gruppo. Tale strumento costituisce un'alternativa agli strumenti tradizionali in grado di rendere la nostra struttura finanziaria più efficiente. In particolare, le risorse raccolte saranno utilizzate per il finanziamento di nuovi investimenti materiali (come gli impianti e i macchinari) i quali permetteranno di internalizzare quasi completamente e raddoppiare la produzione della componentistica dei tracker, sia per le proprie commesse, sia per forniture a terzi. Infine, le risorse economiche saranno in parte impiegate per proseguire il graduale aggiornamento strutturale e l'incremento delle attuali capacità tecnico-realizzative, il tutto con maggiore efficienza di costi”.*

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione *investitori* del sito www.comalgroup.com. Si rende altresì noto che, per la diffusione delle informazioni regolamentate, la Società si avvale del circuito 1INFO-SDIR gestito da Computershare S.p.A..

**About Comal**

Comal S.p.A. è una Società attiva nel settore dell'impiantistica per la produzione di energia da fonte solare, con sede a Montalto di Castro (VT). Fondata nel 2001, la Società realizza impianti fotovoltaici di grande potenza con formula EPCM (Engineering, Procurement, Construction Management) e O&M (Operation&Maintenance). Comal si occupa della progettazione, costruzione di componenti strutturali e robotici, installazione dell'impianto, collaudo, commissioning e manutenzione (progetto "chiavi in mano"). Oltre alla realizzazione di impianti fotovoltaici, la Società svolge anche un'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria presso centrali di produzione di energia da fonti convenzionali (perlopiù centrali termoelettriche). Inoltre, è pioniere nella realizzazione di impianti fotovoltaici in grid parity - convenienza economica senza incentivi. Per ulteriori informazioni: www.comalgroup.com

Contacts**Investor Relations Comal:**

Fabio Rubeo
+39 0766 879718
fabio.rubeo@comalgroup.com

Investor Relations:

CDR Communication Srl
Vincenza Colucci
vincenza.colucci@cdr-communication.it
+39 335 6909547

Federico Bagatella
Federico.bagatella@cdr-communication.it
Tel. +39 335 8277148

Media Relations:

CDR Communication Srl
Lorenzo Morelli
+39 347 7640744
lorenzo.morelli@cdr-communication.it

Nominated Advisor:

Alantra Capital Markets SV SA – Succursale Italiana
Alfio Alessi
alfio.alessi@alantra.com
+39 334 3903007