



COMUNICATO STAMPA

DEA CAPITAL ALLUNGA LA SCADENZA DELLE LINEE DI CREDITO A FINE 2015

Milano, 16 dicembre 2010. DeA Capital S.p.A. comunica di aver stipulato in data odierna con Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. un contratto di finanziamento con scadenza dicembre 2015, per un importo massimo di 120 milioni di Euro, estinguendo al tempo stesso il preesistente contratto di finanziamento *bullet unsecured* da 150 milioni con scadenza luglio 2013, utilizzato per 100 milioni di Euro.

La decisione di ridurre la dimensione della linea rispetto al primo finanziamento è legata alle minori esigenze di capitale, al netto delle distribuzioni attese, da parte dei fondi di private equity nei quali DeA Capital ha investito.

Il contratto ha ad oggetto la concessione di una linea di credito *bullet unsecured* per 80 milioni di Euro, e di una linea *revolving*, da ulteriori 40 milioni. Il tasso d'interesse convenuto è variabile ed indicizzato all'Euribor a tre o a sei mesi.

Il rimborso è previsto in un'unica soluzione al 16 dicembre 2015, salva per DeA Capital la possibilità di rimborso anticipato integrale o parziale, nel periodo di durata del finanziamento.

Tale struttura presenta alcuni significativi benefici, tra cui l'allungamento della scadenza di oltre due anni e una maggiore flessibilità nell'utilizzo della linea nel tempo, data dalla presenza di una tranche *revolving*.

Si ricorda che al 30 settembre 2010 DeA Capital aveva un indebitamento finanziario netto pari a 16,2 milioni di Euro.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:

DeA Capital S.p.A.
Investor Relations
Paolo Perrella
Tel. +39 02 6249951
ir@deacapital.it

Ufficio Stampa De Agostini S.p.A.
Elena Dalle Rive
Tel. + 39 02 62499592
Cell. +39 335 7835912
elena.dallerive@deagostini.it

DeA Capital (www.deacapital.it). Con un Portafoglio Investimenti di circa 800 milioni di Euro e Asset Under Management per circa 4,4 miliardi di Euro (post-scissione di IDeA), DeA Capital S.p.A. è attualmente uno dei principali operatori italiani degli "alternative investment". La Società, attiva nel Private Equity Investment e nell'Alternative Asset Management, è la capofila del Gruppo De Agostini relativamente a questi settori, ed è quotata nel segmento STAR del Mercato MTA di Borsa Italiana.