

COMUNICATO STAMPA

Rekeep S.p.A.: finalizzata con successo l'operazione di rifinanziamento del debito

- **Perfezionata l'emissione del nuovo prestito obbligazionario senior garantito da 360 milioni di euro con scadenza nel 2029 e concluso il rimborso anticipato del precedente prestito obbligazionario senior garantito da 370 milioni di euro con scadenza nel 2026;**
- **L'operazione consente di gestire con largo anticipo la principale scadenza dell'indebitamento finanziario del Gruppo, consentendo di estenderne in modo sostanziale la durata.**

Zola Predosa (Bologna), 24 febbraio 2025 – **Rekeep S.p.A.**, capofila del principale gruppo italiano attivo nell'integrated facility management (la "Società" o "Rekeep"), comunica di aver concluso con successo l'operazione di rifinanziamento della parte principale dell'indebitamento finanziario del Gruppo.

In particolare, a seguito del perfezionamento dell'offerta del prestito obbligazionario senior garantito con scadenza 2029 per un importo complessivo in linea capitale pari a €360 milioni a un tasso pari al 9,00% annuo, pagabile ogni sei mesi in via posticipata, con prezzo di emissione pari al 97,5% (le "Nuove Obbligazioni"), la Società ha proceduto al rimborso integrale anticipato del precedente prestito obbligazionario senior garantito con scadenza nel 2026 emesso per un importo complessivo in linea capitale pari a €370 milioni, più gli interessi maturati e non pagati e importi aggiuntivi.

Rekeep ha, inoltre, stipulato, un nuovo contratto di finanziamento RCF su base revolving per un importo di €55,5 milioni disponibile per prelievi, che sostituisce il precedente contratto di finanziamento su base revolving per un importo di €75.0 milioni.

Con il collocamento delle Nuove Obbligazioni e il rimborso anticipato del precedente prestito obbligazionario, Rekeep ha concluso quindi con successo l'operazione di liability management sul debito del Gruppo, gestendo proattivamente la prossima principale scadenza prevista nel 2026. L'operazione contribuisce, infatti, ad ottimizzare il profilo del debito corporate, estendendone la durata media.

I risultati conseguiti attraverso questa operazione hanno, inoltre, mostrato un forte apprezzamento di Rekeep da parte della comunità finanziaria nazionale e internazionale, con una elevata richiesta, pari a 4 volte l'offerta, per le Nuove Obbligazioni da parte di circa 180 investitori istituzionali europei e britannici, che ha permesso di incrementare il valore dell'emissione obbligazionaria, rispetto a quello proposto al lancio, e di migliorare i termini dell'offerta a favore della Società.

L'operazione segue, inoltre, la recente revisione a rialzo dell'outlook del Gruppo da negativo a stabile da parte delle agenzie di rating Moody's e Standard & Poor's.

Nell'ambito dell'operazione, J.P. Morgan e UniCredit hanno agito in qualità di *Joint Global Coordinators* e *Joint Physical Bookrunner*, mentre Goldman Sachs International e Banca Akros S.p.A. — Gruppo Banco BPM in qualità di *Joint Bookrunner*.

Latham & Watkins ha assistito la Società per gli aspetti legali di diritto U.S., italiano e inglese. Gli aspetti fiscali di diritto italiano sono stati curati da Maisto e Associati. EY ha agito in qualità di *independent auditor*.

Vitale&Co. ha agito in qualità di *advisor finanziario*.

Le banche sono state assistite da Milbank per gli aspetti legali di diritto U.S. e inglese e da PedersoliGattai per gli aspetti di diritto italiano.

Rekeep S.p.A.

Rekeep S.p.A. è il principale operatore italiano e uno dei principali player a livello europeo del settore dell'Integrated Facility Management ovvero l'erogazione e la gestione di servizi integrati rivolti agli immobili, al territorio e a supporto dell'attività sanitaria. Dalla gestione impiantistica al cleaning, passando per la cura del verde, la manutenzione e la riqualificazione energetica degli edifici, fino alle attività specialistiche per cliniche e ospedali (lavanolo e sterilizzazione), Rekeep fornisce un'ampia gamma di servizi ausiliari al core business di grandi gruppi privati, enti pubblici e strutture sanitarie. Forte del proprio know-how in ambito energetico opera, inoltre, da anni nel settore della riqualificazione energetica degli immobili, proponendo ai propri clienti soluzioni per la riduzione di emissioni e consumi. Rekeep ha sede direzionale a Zola Predosa (Bologna), sedi operative in Polonia, Francia, Turchia e Medio Oriente e conta circa 26.000 dipendenti, in Italia e all'estero.

Per ulteriori informazioni:

Rekeep / Ufficio stampa

Chiara Filippi

Ph. +39 051 3515195 / cfilippi@rekeep.com

Rekeep / Investor Relations

Riccardo Bombardini (Head of Investor Relations)

Ph. +39 051 35 15 544 / investor@rekeep.com

Image Building / Media Relations

Alfredo Mele

Ph. +39 335 1245185 / rekeep@imagebuilding.it

Carlo Musa

Ph. +39 337 1347378 / rekeep@imagebuilding.it

* * *

Cautionary Statements

This press release is for information purposes only and does not constitute any offer to sell or the solicitation of an offer to buy any security in the United States or in any other jurisdiction. The Notes have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "**Securities Act**"), or applicable state or foreign securities laws and may not be offered or sold in the United States without registration under federal or applicable state securities laws or an applicable exemption from such registration requirements. The Notes will be offered (a) in the United States to "qualified institutional buyers" as defined in Rule 144A under the Securities Act and (b) outside the United States (i) in an offshore transaction in accordance with Regulation S under the Securities Act, (ii) if resident in a Member State of the European Economic Area, to "qualified investors" within the meaning of Article 2(e) of Regulation 2017/1129/EU and amendments thereto (the "**Prospectus Regulation**") and any relevant implementing measure in each Member State of the European Economic Area and (iii) if a resident of the United Kingdom, to "qualified investor" within the meaning of Prospectus Regulation as it forms part of domestic law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018 (the "**UK Prospectus Regulation**").

This press release does not constitute an offer to the public in Italy of financial products, as defined under Article 1, paragraph 1, letter (t) of legislative decree of February 24, 1998, no. 58, as amended. The Notes cannot be offered, sold or delivered, directly or indirectly, in Italy either on the primary or on the secondary market to any natural persons nor to entities other than qualified investors (*investitori qualificati*) as referred to in Article 2, paragraph (e), of the Prospectus Regulation or unless in any circumstances which are exempt from the rules on public offerings pursuant to Article 1 of the Prospectus Regulation and the implementing regulations issued by the *Commissione Nazionale per le Società e la Borsa*, the Italian securities and financial

markets regulator (“**CONSOB**”), including Article 34-ter, paragraph 1, of CONSOB Regulation no. 11971 of May 14, 1999, as amended, and the applicable Italian laws and regulations.

This press release is for informational purposes only and does not constitute and shall not, in any circumstances, constitute a public offering or an invitation to the public in connection with any offer within the meaning of the Prospectus Regulation. The Offering will be made pursuant to an exemption under the Prospectus Regulation and the UK Prospectus Regulation, as implemented in Member States of the European Economic Area and the United Kingdom, respectively, from the requirement to produce a prospectus for offers of securities.

This press release is only being distributed to, and is only directed at, persons in the United Kingdom that (i) are “investment professionals” falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended, the “**Order**”), (ii) are persons falling within Article 49(2)(a) to (d) (“high net worth companies, unincorporated associations, etc.”) of the Order, or (iii) are persons to whom an invitation or inducement to engage in investment activity (within the meaning of section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000) in connection with the issue or sale of any securities may otherwise lawfully be communicated or caused to be communicated (all such persons together being referred to as “**Relevant Persons**”). This press release is directed only at Relevant Persons and must not be acted on or relied upon by persons who are not Relevant Persons. Any investment or investment activity to which this document relates is available only to Relevant Persons and will be engaged in only with Relevant Persons.

The offering memorandum prepared in connection with the Offering has not been and will not be approved by the U.S. Securities and Exchange Commission, CONSOB, the Financial Conduct Authority or any other competent authority.

Information to Distributors

Manufacturer target market (MIFID II product governance; UK MiFIR product governance) is eligible counterparties and professional clients only (all distribution channels). No PRIIPs or UK PRIIPs key information document (KID) has been prepared as not available to retail investors in EEA or the United Kingdom, respectively.

Forward Looking Statements

This press release may include forward-looking statements within the meaning of the securities laws of certain applicable jurisdictions. These forward-looking statements include, but are not limited to, all statements other than statements of historical facts, including, without limitation, those regarding the Group’s future financial position and results of operations, their strategies, plans, objectives, goals and targets, future developments in the markets in which the Group participates or is seeking to participate or anticipated regulatory changes in the markets in which the Group operates or intends to operate. In some cases, you can identify forward-looking statements by terminology such as “aim”, “anticipate”, “believe”, “continue”, “could”, “estimate”, “expect”, “forecast”, “guidance”, “intend”, “may”, “plan”, “potential”, “predict”, “projected”, “should” or “will” or the negative of such terms or other comparable terminology.

By their nature, forward-looking statements involve known and unknown risks, uncertainties and other factors because they relate to events and depend on circumstances that may or may not occur in the future. We caution you that forward-looking statements are not guarantees of future performance and are based on numerous assumptions. Our actual results of operations, including our financial condition and liquidity and the development of the industries in which we operate, may differ materially from (and be more negative than) those made in, or suggested by, the forward-looking statements contained in this press release. In addition, even if our results of operations, including our financial condition and liquidity and the development of the industries in which we operate, are consistent with the forward-looking statements contained in this press release, those results or developments may not be indicative of results or developments in subsequent periods.