

Ligabue S.p.A. emette un bond da 10 milioni di Euro con il Gruppo Banca Finint e la finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A

Venezia, 14 dicembre 2022 – **Ligabue S.p.A.**, storico gruppo *leader* a livello internazionale nella fornitura di servizi di catering, approvvigionamento, facility management e travel retail per piattaforme *on-shore* e *off-shore*, crociere, traghetti e navi mercantili, ha completato con successo **l'emissione di un prestito obbligazionario (cd. minibond) fino a 10 milioni di euro** che sarà funzionale a sostenere il **piano industriale 2022-2026**, il quale prevede una forte crescita del fatturato e della marginalità nelle varie divisioni in cui opera il Gruppo.

L'operazione, **strutturata e collocata da Banca Finint**, ha una durata di circa 5 anni (con pre-ammortamento iniziale) con un tasso variabile e *unsecured*.

Il prestito obbligazionario è stato sottoscritto da Finint Investments SGR S.p.A. (anchor investor dell'operazione) e dalla finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A. per un valore complessivo di **6 milioni di euro** con riapertura fino a 10 milioni nei prossimi mesi, visto l'interesse manifestato da altri investitori.

Ligabue prevede di chiudere l'esercizio 2022 con ricavi consolidati in crescita a circa 310 milioni di euro (circa +28% rispetto all'esercizio 2021) e un Ebitda *margin* di circa 14 milioni di euro. Tali risultati sono destinati a migliorare nei prossimi anni, grazie soprattutto alla spinta della divisione *cruise&ferries*, particolarmente impattata dalla pandemia Covid-19, che è prevista in decisa ripresa già dal 2022 grazie all'ampliamento dell'operatività con nuovi appalti e nuove attività crocieristiche fluviali e una nuova nave oceanica entro il 2025.

Inti Ligabue, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Ligabue, afferma: *"Sono molto soddisfatto di questa operazione per due ragioni significative. Da un lato la sua identità tutta veneta, con due fondamentali finanziarie di questa regione, Finint Investments SGR e la finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A, che credono e sostengono un'azienda che ha storia e cuore tutti veneziani: il Gruppo Ligabue è attivo in cinque continenti ma ha radici profonde e identitarie a Venezia e in Veneto. Dall'altro, perché questo finanziamento ha un valore strategico, mirando a sostenere i progetti di sviluppo del Gruppo con il rafforzamento delle tre aree di attività: l'Industrial, la Ship supply & Cargo e la Ferry-Cruise, ovvero l'attività legata al mondo del turismo attraverso il travel retail, che nelle nostre previsioni tornerà a livelli prepandemici tra la fine del 2023 e il 2024"*.

Secondo Simone Brugnera, Head of Minibond & Direct Lending di Banca Finint: *"In un momento storico così difficile e complesso, siamo davvero orgogliosi di aver assistito Ligabue in questa operazione che riteniamo importante per la crescita del Gruppo. Da rilevare come la società si sia riservata la facoltà, nel primo semestre 2022, di aumentare il valore nominale dell'operazione fino ad un massimo di 10 milioni di euro alla luce dell'interesse dimostrato da altri investitori nel poter partecipare all'operazione"*. Continua **Luca Novati, Senior Fund Manager Private Debt Finint Investments SGR:** *"Il nostro intervento come anchor investor a sostegno del Gruppo Ligabue è motivo di grande soddisfazione e risulta perfettamente in linea con la caratterizzazione del nostro fondo di private debt PMI Italia II di fare economia reale. Ci siamo prefissati lo scopo di essere vicini alle migliori realtà imprenditoriali nazionali per supportarne la creazione di valore."*

"Aderiamo convinti a questa iniziativa di supporto al programma di investimenti di una realtà solida e molto attiva all'interno del nostro tessuto imprenditoriale regionale – è il commento di Fabrizio Spagna, Presidente della finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A. – e che sta riposizionandosi nel proprio mercato di riferimento, dopo le difficoltà incontrate a causa delle restrizioni e delle limitazioni agli

spostamenti durante il biennio pandemico. Si tratta di una partnership che da parte nostra mira a incentivare il nuovo programma di investimenti aziendali e che la finanziaria regionale veneta ha deciso di appoggiare attraverso la sottoscrizione di 3 milioni di Euro mediante il suo Fondo Veneto Minibond, strumento di sostegno allo sviluppo delle aziende venete che ad oggi ha permesso di investire nel territorio oltre 211 milioni di Euro attraverso 33 operazioni perfezionate”.

Banca Finint, oltre al ruolo di **Arranger e collocatore**, ha svolto il ruolo di **Banca Agente** dell’operazione mentre lo studio legale **Simmons&Simmons** ha agito in qualità di **deal legal counsel**.

Banca Finint è una tra le più attive investment bank operanti nel mercato italiano del corporate & investment banking, della finanza strutturata e dell’asset management. Nata a fine 2014, Banca Finint è il punto di arrivo di oltre 40 anni di attività del Gruppo Finanziaria Internazionale, fondato nel 1980 da Enrico Marchi e altri soci, nel settore finanziario. Nel 2016 si è costituito il Gruppo Banca Finint, con Banca Finint nel ruolo di capogruppo. Banca Finint è specializzata in attività prevalentemente legate al Debt Capital Markets (minibond e specialized lending) e alla strutturazione e gestione di operazioni di cartolarizzazione, covered bond e finanza strutturata, nella consulenza in operazioni di finanza straordinaria e nella realizzazione di operazioni di basket bond sostenendo le imprese e l’economia reale dei territori in cui opera. Del Gruppo bancario fa parte Finint Investments SGR, la società di gestione del risparmio attiva nella gestione di fondi mobiliari e immobiliari secondo diverse strategie in linea con le esigenze dei propri investitori, nazionali e internazionali e attiva, fra gli altri, nella gestione di fondi a supporto dell’economia reale (fondi di Minibond), del fabbisogno abitativo della popolazione (Social e Student Housing) e della green economy (fondi Energy). Il Gruppo ha sede a Conegliano (TV) e uffici a Milano, Roma e Trento, impiegando circa 350 persone.

La finanziaria regionale VENETO SVILUPPO S.p.A. è da oltre 40 anni un operatore istituzionale che svolge prevalentemente attività di sostegno al tessuto imprenditoriale del Veneto, attraverso una pluralità di strumenti complementari al credito tradizionale. L’assistenza diretta alle PMI e ai loro progetti di sviluppo e crescita avviene tramite l’utilizzo di misure agevolative (fondi di rotazione regionali, fondi di garanzia e riassicurazione del credito, garanzie di portafoglio/tranched cover), mediante strumenti di debito privato come nel ramo dei Minibond (attraverso il Fondo Veneto Minibond) e interventi di capitale di rischio (private equity), tramite la propria società veicolo specializzata, FVS SGR Spa.

Per ulteriori informazioni

Per Ligabue S.p.A

Villaggio Globale
Antonella Lacchin - Tel. +39 335 71 85 874 - lacchin@villaggio-globale.it

Per Banca Finint

Community – Strategic Communications Advisers

Giovanna Benvenuti – Tel. +39 3469702981
Laura Meneghetti – Tel. +39 335 8354337
Milano +39 02 89404231 | Treviso +39 0422 416111 - finint@communitygroup.it

Direzione Comunicazione

Paola Biscaldi – Tel. +39 348 8446876 - paola.biscaldi@bancafinint.com
Eleonora Riva – Tel. + 39 0438/360679 - eleonora.riva@bancafinint.com

Per Veneto Sviluppo S.p.A

Community – Strategic Communications Advisers

Paolo Zeni – Tel. +39 335 334692 – paolo.zeni@community.it
Milano +39 02 89404231 | Treviso +39 0422 416111