


COMUNICATO STAMPA
**HAIKI+ SOTTOSCRIVE UN FINANZIAMENTO IN POOL CON
 BPER, UNICREDIT E KOMMUNALKREDIT**
**L'OPERAZIONE PER COMPLESSIVI EURO 91 MILIONI È FINALIZZATA
 AL RIFINANZIAMENTO DEL DEBITO ESISTENTE CON ALLUNGAMENTO
 DELLA DURATION E RIDUZIONE DEI TASSI DI INTERESSE**

Milano, 23 aprile 2026 - Haiki + S.p.A. (BIT: **HIK**, ISIN: **IT0005628778**, "Haiki+" o "Società"), società quotata sul mercato Euronext Growth Milan ("EGM") comunica di aver perfezionato, in data odierna, il **closing** di un'operazione di finanziamento in pool, il cui *signing* è avvenuto nella serata di ieri, per un importo complessivo pari ad Euro 91 milioni, di cui Euro 85 milioni di finanziamento a termine ed Euro 6 milioni di strumento di supporto alla liquidità di tipo "Revolving", strutturata con tre dei principali istituti finanziari nazionali ed europei come BPER Banca S.p.A. ("**BPER**"), UniCredit S.p.A. ("**Unicredit**") e Kommunalkredit AG ("**KA**" e unitamente a BPER e Unicredit le "**Banche**"). Nel contesto dell'operazione, BPER ha agito in qualità di banca agente e di banca depositaria. L'operazione rappresenta un passo significativo nel percorso di sviluppo del Gruppo, contribuendo a riorganizzare ed efficientare l'indebitamento complessivo del Gruppo e la struttura dei tassi di interesse applicati al Gruppo aumentando la *duration* media del debito nonché a sostenere un piano di crescita equilibrato in termini di redditività e solidità finanziaria. In questo contesto, l'iniziativa si integra pienamente nella strategia di lungo periodo di Haiki+, fondata su un solido posizionamento e su mercati di riferimento caratterizzati da prospettive di crescita.

L'Amministratore Delegato di Haiki+, Giovanni Rosti, ha così commentato: *"Il perfezionamento di questa operazione di finanziamento rappresenta un segnale della solidità del nostro Gruppo e della fiducia che il sistema finanziario ripone nei nostri progetti. Il finanziamento ci consente di ottimizzare la nostra struttura finanziaria sotto ogni punto di vista consentendoci di consolidare la nostra leadership nel mercato. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento a BPER, Unicredit e KA che hanno confermato e ampliato la loro fiducia nella nostra visione e nel nostro modello di business"*

L'operazione di finanziamento si compone di tre linee articolate come segue:

- i) Term Facility (Term Loan A + Term Loan B) per complessivi Euro 85 milioni;
- ii) RCF Facility ("Revolving Credit Facility") di Euro 6 milioni;
- iii) uncommitted Accordion Facility a supporto delle future operazioni di crescita della Società e del Gruppo

Il Term Loan A di importo fino a Euro 50 milioni sarà messo a disposizione da BPER e UniCredit e avrà una durata di 5 anni con rimborso *amortising* semestralmente a partire dal 30 settembre 2027 (incluso). Il Term Loan B di importo fino a Euro 35 milioni sarà messo a disposizione da KA e avrà una durata di 5,5 anni con rimborso *bullet*. Entrambe le linee a termine sono finalizzate all'integrale rimborso anticipato dell'indebitamento a medio-lungo termine esistente - salvo i contratti di *leasing* - e al supporto delle esigenze del Gruppo connesse al piano industriale;

La RCF Facility di Euro 6 milioni, anch'essa messa a disposizione da BPER e UniCredit, è al supporto delle esigenze generali del Gruppo e avrà una durata di cinque anni. Durante la durata della linea di credito, ogni utilizzo della Linea RCF dovrà essere rimborsato e azzerato annualmente (*cash clean-up*). Tutte le somme dovute ai sensi della Linea RCF saranno esigibili e rimborsabili integralmente alla relativa Data di Scadenza Finale.

Haiki+ S.p.A.
 Investor Relations
 Raffaele Vanni
 e-mail:
investor.relations@haikiplus.it
 Tel. +39 02/87211700
 Fax. + 39 02/87211707

EURONEXT GROWTH ADVISOR
 EnVent Italia SIM S.p.A.
 Via degli Omenoni, 2
 20121 Milano
ega@envent.it
 Tel: + 39 02 22175979

Ufficio Stampa Be Media
 Alberto Murer
haiki@bemedia.it
 Tel. +39 334/6086216
 Fax. + 39 02/87211707



COMUNICATO STAMPA

Il contratto di rifinanziamento prevede poi la disponibilità delle Banche a valutare una ulteriore linea di finanziamento a supporto della crescita del Gruppo – la uncommitted Accordion Facility – il cui importo verrà determinato di volta in volta durante la vita del finanziamento.

Il tasso di interesse è ancorato all'Euribor semestrale + margine con copertura di rischio tassi (hedging) per una percentuale non inferiore al 65% del totale della Term Facility. Il finanziamento si qualifica quale *sustainability linked* prevedendo un meccanismo di premialità con un impatto positivo sul tasso di interesse qualora l'azienda raggiunga specifici obiettivi di sostenibilità da concordarsi con le Banche entro un periodo di 6 mesi dal signing.

Il contratto di finanziamento prevede altresì usuali impegni e covenant finanziari in linea con la prassi di mercato. Il *security package* sarà in linea con gli standard di mercato per operazioni di finanza aziendale di questo tipo e riguarderà Haiki+ e le società controllate più rilevanti¹. In particolare, il pacchetto di garanzie includerà il pegno sulle azioni di Haiki+ detenute da SG Holding S.r.l., il pegno sulle azioni/quote detenute da Haiki+ nelle società controllate più rilevanti e garanzie corporate delle società controllate più rilevanti.

Nel contesto dell'operazione, Haiki+ si è avvalsa dell'assistenza dello studio legale Dentons e DC Advisory quale advisor finanziario, mentre le banche finanziatrici sono state assistite dallo studio legale Herbert Smith Freehills Kramer.

Il presente comunicato è disponibile sul sito della società <https://www.haikiplus.it/>

Haiki+ S.p.A., holding di partecipazioni quotata all'Euronext Growth Milan "EGM" (BIT: HIK, ISIN: IT0005628778) è attiva nel business dell'Ambiente e dell'Economia Circolare. Con le sue cinque divisioni, Haiki+ mira a diventare uno dei player di punta in Italia per l'economia circolare grazie alla sua capacità di valorizzare correttamente ogni categoria di rifiuto e alla pluralità dei propri impianti di trattamento, recupero e riciclo delle materie presso i quali vengono tradotti in pratica i principi dell'economia circolare. Grazie al suo network di aziende solide e dall'esperienza più che ventennale, Haiki+ si propone come un vero e proprio polo della circolarità, capace di soddisfare ogni richiesta grazie a competenze diversificate, innovazione tecnologica e gestione strategica degli scarti di produzione.

¹ Haiki Mines, Haiki Cobat, EcoSavona, Haiki Electrics, Haiki Recycling e Haiki Metals

Haiki+ S.p.A.
Investor Relations
Raffaele Vanni
e-mail:
investor.relations@haikiplus.it
Tel. +39 02/87211700
Fax. + 39 02/87211707

EURONEXT GROWTH ADVISOR
EnVent Italia SIM S.p.A.
Via degli Omenoni, 2
20121 Milano
ega@envent.it
Tel: + 39 02 22175979

Ufficio Stampa Be Media
Alberto Murer
haiki@bemedi.it
Tel. +39 334/6086216
Fax. + 39 02/87211707