



MAPS
SHARING KNOWLEDGE

MAPS GROUP: EMESSO UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DI € 4 MILIONI, L'IMPORTO NON È CONVERTIBILE

Lo strumento rientra nel programma Basket Bond assistito da una garanzia della Banca Europea per gli Investimenti (BEI), finalizzato a sostenere le PMI con strumenti di finanza alternativa, rafforzandone la competitività in Italia

Parma, 29 settembre 2022

MAPS (MAPS:IM; IT0005364333), PMI Innovativa quotata su Euronext Growth Milan attiva nel settore della *digital transformation*, annuncia che in data odierna, ha emesso un prestito obbligazionario non convertibile, approvato dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2410 del codice civile, il 26 settembre 2022, in seduta notarile, per un ammontare nominale di Euro 4 milioni e una durata di 6 anni, comprensivo di 18 mesi di preammortamento (il "**Prestito Obbligazionario**" o l'"**Operazione**").

Il Prestito Obbligazionario è stato sottoscritto, in data odierna, da una società veicolo – Special Purpose Vehicle (SPV) – che emetterà titoli che verranno sottoscritti integralmente da BPER Banca S.p.A. e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. L'Operazione è assistita da una garanzia BEI.

Marco Ciscato, Presidente esecutivo di **MAPS**: *"Questo finanziamento ci consente di proseguire con slancio e determinazione i due obiettivi che il Gruppo Maps considera decisivi per il futuro: continuare ad acquisire, attraverso la conclusione di operazioni già avviate, ma anche individuando nuove opportunità, e sostenere gli investimenti di Ricerca e Sviluppo che consentano l'implementazione di soluzioni software proprietarie. Quest'operazione, che si inserisce all'interno del programma Basket Bond di Cassa Depositi e Prestiti e che vede anche la cooperazione di BPER Banca, evidenzia come la solidità del nostro Gruppo consenta di instaurare rapporti di fiducia e duraturi con alcuni tra i principali Player finanziari italiani."*

Si riportano di seguito i principali termini e condizioni del Prestito Obbligazionario:

- **importo:** nominali Euro 4.000.000,00
- **taglio e lotto minimo di sottoscrizione:** Euro 100.000,00
- **prezzo di emissione:** alla pari
- **modalità e data di emissione:** attesa in un'unica soluzione entro dicembre 2022
- **durata:** 6 anni
- **regime di circolazione:** in caso di successiva circolazione, le obbligazioni potranno essere trasferite esclusivamente ad investitori qualificati (come definiti dall'art. 2 del Regolamento UE 2017/1129)
- **tasso di interesse:** variabile Euribor 3M+margine pari al 2,75%
- **cedola:** trimestrale posticipata
- **rimborso:** fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato e gli eventi di default, il rimborso avverrà, a seguito di un periodo pre-ammortamento di 18 mesi, sulla base di un piano di ammortamento trimestrale a rate in linea capitale costanti

Advisor

BPER Banca S.p.A., che agirà nell'operazione quale arranger e co-investitore, è stata assistita nella redazione della documentazione legale dallo studio legale Bonelli Erede, con un team coordinato dall'avv. Giovanni Battaglia, mentre l'emittente MAPS è stata assistita da STARCLEX – Studio Legale Associato, con un team coordinato dal partner Carlo Riganti.

GRUPPO MAPS



MAPS
SHARING KNOWLEDGE

Fondata nel 2002, MAPS è una PMI Innovativa attiva nel settore della *digital transformation*. Con sede centrale a Parma, ulteriori 9 sedi operative e oltre 200 dipendenti, produce e distribuisce soluzioni software che consentono alle aziende di estrarre valore dai dati, al fine di prendere migliori decisioni e innovare i propri modelli di *business*. Opera in un contesto caratterizzato da un elevato potenziale di crescita: gli investimenti in *digital transformation* stimati nel triennio 2022-2024 sono pari a circa 6.300 miliardi di dollari con un CAGR del 16,5% (Fonte IDC). MAPS opera attraverso 3 business unit focalizzate rispettivamente sui settori Sanità, Energia e Sostenibilità (ESG), fornendo soluzioni a un portafoglio di oltre 500 clienti altamente fidelizzati. Attraverso la linea d'offerta *Patient Journey*, si posiziona come leader nel settore dell'accoglienza dei pazienti nelle strutture sanitarie, presidiando il mercato con oltre 1.500 installazioni, che gestiscono 36 milioni di accessi di pazienti a livello nazionale. Grazie a ROSE, piattaforma di gestione intelligente dell'Energia, MAPS supporta oggi i principali trend della transizione energetica che portano alla nascita di nuovi modelli di business basati sulla flessibilità come, ad esempio, le comunità energetiche. Nell'ambito della sostenibilità, la soluzione GZOOM per la *value governance*, è oggi utilizzata da oltre 70 enti italiani per misurare obiettivi, gestire i rischi e condividere le proprie performance non finanziarie. Il Gruppo investe costantemente in R&D: negli ultimi 3 anni ha complessivamente destinato all'innovazione Euro 5,3 milioni. La divisione *Research & Solutions*, costituita nel 2016, è responsabile dell'individuazione dei bisogni del mercato e dell'evoluzione delle soluzioni *software*.

Il Gruppo chiude il 2021 con ricavi consolidati pari a Euro 21,5 milioni (+20% rispetto al 2020) - con una crescita importante dei ricavi da mercati Healthcare (+62%) e ESG (+69%) - e un EBITDA pari a Euro 5 milioni (23,3% EBITDA *Margin*). Negli ultimi 3 anni, MAPS ha più che triplicato i ricavi derivanti da soluzioni proprietarie (15,2 milioni nel 2021, pari al 72% dei ricavi consolidati). La società è caratterizzata da elevati livelli di *recurring revenues*: i ricavi da canoni ricorrenti hanno raggiunto nel 2021 il 34% dei ricavi gestionali consolidati (CAGR 2018-2021 pari al 38%). Alla crescita organica del Gruppo si è affiancata un'importante attività di M&A, con l'acquisizione di IG Consulting (2011), Artex (2018), Royalty (2019), SCS Computers (2020), IASI (2021) e I-TEL (2022).

Comunicato disponibile su www.emarketstorage.com e su www.mapsgroup.it

CONTATTI

MAPS
T +390521052300
info@mapsgroup.it

Marco Ciscato – Investor Relations Manager
ir@mapsgroup.it

EURONEXT GROWTH ADVISOR
BPER Banca | T +390272 74 92 29
maps@bper.it

INVESTOR RELATIONS & FINANCIAL MEDIA
IR Top Consulting | T +390245473884
Maria Antonietta Pireddu, m.pireddu@irtop.com
Domenico Gentile, d.gentile@irtop.com | Antonio Buozzi, a.buozzi@irtop.com