

COMUNICATO STAMPA

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E SCAMBIO VOLONTARIA TOTALITARIA SU OBBLIGAZIONI MITTEL S.P.A. 2013-2019

Mittel lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria avente ad oggetto il proprio prestito obbligazionario denominato "*Mittel S.p.A. 2013-2019*" (le "Obbligazioni 2013-2019")

- Il corrispettivo offerto agli aderenti all'Offerta è pari ad una obbligazione 2017-2023 di nuova emissione e una componente in denaro pari a Euro 0,005 per ciascuna Obbligazione 2013-2019 portata in adesione
- Il premio implicito nel rapporto di acquisto e scambio è pari a circa il 2,3% sul valore nominale delle Obbligazioni 2013-2019

Milano, 5 ottobre 2017

Mittel S.p.A. (Mittel ovvero l'Offerente), facendo seguito ai comunicati stampa del 15 e 24 maggio 2017 e del 13 settembre 2017, annuncia il lancio di un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 101-bis, comma 3-bis del TUF e dell'articolo 35-bis del Regolamento Emittenti, su massime n. 57.059.155 Obbligazioni 2013-2019 del valore nominale di Euro 0,88 ciascuna (valore residuo a seguito del rimborso anticipato volontario parziale intervenuto in data 18 agosto 2017), con corrispettivo costituito da massime n. 57.059.155 Obbligazioni 2017-2023 del valore nominale di Euro 0,895 ciascuna e da una componente in denaro pari a massimi Euro 285.295,78 (l'Offerta ovvero l'OPAS).

L'Offerta consentirà al Gruppo Mittel di estendere la vita media dell'indebitamento finanziario lordo nonché di ridurre il costo della componente di indebitamento non corrente, in ragione del fatto che, da un lato, le Obbligazioni 2013-2019 producono interessi al tasso fisso nominale annuo lordo del 6,00% e, dall'altro, le Obbligazioni 2017-2023 interessi al tasso fisso nominale annuo lordo del 3,75%.

L'Offerta avrà per oggetto il seguente prestito obbligazionario emesso da Mittel:

Denominazione del prestito obbligazionario	Codice ISIN	Ammontare emesso (12 luglio 2013)	Ammontare nominale in circolazione (5 ottobre 2017)	Corrispettivo unitario offerto
"Mittel S.p.A. 2013 – 2019"	IT0004936289	Euro 99.853.521,25	Euro 50.212.056,40	N. 1 Obbligazione 2017 – 2023 e Euro 0,005

Mittel S.p.A.
Sede in Milano - Piazza A. Diaz n. 7
Capitale Sociale € 87.907.017 i.v.
Iscritta al Registro Imprese di Milano al n. 00742640154
www.mittel.it

L'Offerta sarà effettuata secondo i termini indicati nel documento informativo che sarà predisposto dall'Offerente su base volontaria e reso disponibile sul sito *internet* dell'Offerente www.mittel.it (il **Documento Informativo**).

Il corrispettivo che l'Offerente riconoscerà agli aderenti all'Offerta, per ciascuna Obbligazione 2013–2019 del valore nominale di Euro 0,88 portata in adesione, è rappresentato da (i) n. 1 Obbligazione 2017–2023 del valore nominale di Euro 0,895 di nuova emissione, avente godimento regolare e medesime caratteristiche dei titoli del prestito obbligazionario denominato “*Mittel S.p.A. 2017 – 2023*” in circolazione, e (ii) una componente in denaro pari ad Euro 0,005 (il **Corrispettivo**).

Il Corrispettivo è stato determinato tenendo conto del minor esborso effettuato nel mese di agosto in sede di rimborso anticipato volontario parziale delle Obbligazioni Mittel 2013-2019 per effetto di un arrotondamento (come comunicato al mercato in data 27 luglio 2017), con conseguente modifica dell'OPSC già annunciata in OPAS. Pertanto, il premio implicito nel rapporto di acquisto e scambio è confermato e pari a circa il 2,3% sul valore nominale delle Obbligazioni 2013-2019.

L'Offerta è riservata ai titolari di Obbligazioni 2013-2019.

EQUITA S.I.M. S.p.A. svolgerà il ruolo di intermediario incaricato della raccolta delle adesioni all'Offerta.

L'Offerta è promossa in regime di esenzione dall'applicazione delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di offerte pubbliche di acquisto e di scambio ai sensi dell'art. 101-*bis*, comma 3-*bis* del TUF e in conformità all'articolo 35-*bis*, comma 4 del Regolamento Emittenti.

In considerazione dei tempi tecnici necessari per l'approvazione del Supplemento al Prospetto Informativo da parte dell'autorità competente, Mittel comunicherà tempestivamente, anche mediante avviso da pubblicarsi sul quotidiano Italia Oggi, il calendario dell'OPAS ivi inclusa la data di pubblicazione della relativa documentazione.

MITTEL S.p.A.

Contatti MITTEL S.p.A.

Paolo Facchi – Investor Relator

tel. 02.721411, fax 02.72002311, e-mail investor.relations@mittel.it

Moccagatta Associati (Media)

Tel. 02.86451419 / 02.86451695, e-mail segreteria@moccagatta.it