

## **COMUNICATO STAMPA**

### **INCREMENTO DELLA COMPONENTE IN DENARO DEL CORRISPETTIVO DELL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E SCAMBIO VOLONTARIA TOTALITARIA SU OBBLIGAZIONI MITTEL S.P.A. 2013-2019 (ISIN IT0004936289)**

- **Il corrispettivo offerto agli aderenti all'Offerta è pari ad un'Obbligazione 2017-2023 di nuova emissione ed una componente in denaro incrementata da Euro 0,005 a Euro 0,016 per ciascuna Obbligazione 2013-2019 portata in adesione**
- **Il premio implicito nel rapporto di acquisto e scambio si incrementa a circa il 3,5% sul valore nominale delle Obbligazioni 2013-2019**

**Milano, 25 ottobre 2017**

Mittel S.p.A. (**Mittel** ovvero l'**Offerente**), facendo seguito al comunicato stampa del 5 ottobre 2017 e con riferimento all'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria promossa 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 (l'**Offerta** ovvero l'**OPAS**), il cui Periodo di Adesione è iniziato in data 16 ottobre 2017, comunica quanto segue.

L'Offerente rende noto di aver incrementato la Componente in Denaro del Corrispettivo dell'Offerta da Euro 0,005 a Euro 0,016 per ciascuna Obbligazione 2013-2019 portata in adesione all'Offerta. Pertanto, 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 (la **Componente in Obbligazioni 2017-2023**) e

(ii) una componente in denaro pari ad Euro 0,016 (la **Componente in Denaro**, e insieme alla Componente in Obbligazioni 2017-2023, il **Nuovo Corrispettivo**).

Il premio implicito nel rapporto di acquisto e scambio diventa pari a circa il 3,5% sul valore nominale delle Obbligazioni 2013-2019.

Il Nuovo Corrispettivo calcolato in base al prezzo di mercato delle Obbligazioni 2017 - 2023 registrato in data 4 ottobre 2017 (ultimo giorno di borsa aperta antecedente la data di annuncio dell'OPAS) incorpora un premio dello 0,1% rispetto al prezzo ufficiale delle Obbligazioni 2013-2019 registrato nella medesima data e rispettivamente dello 0,1%, 1,1%, 1,4% e 1,5% rispetto alla media ponderata dei prezzi ufficiali delle Obbligazioni 2013-2019 relativa a 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi anteriori al 4 ottobre 2017.

Periodo	Valore Nominale Obbligazioni 2013 – 2019 (A) (€)	Prezzo medio ponderato Obbligazioni 2013 – 2019 (B) %	Valore Ponderato Obbligazioni 2013 - 2019 Oggetto di Offerta (X) = (AxB) (€)	Valore Nominale Obbligazioni 2017 – 2023 (C) (€)	Prezzo Obbligazioni 2017 – 2023 al 4 ottobre 2017 (D) %	Valore Obbligazioni 2017 – 2023 al 4 Ottobre Offerte in Scambio (E) = (CxD) (€)	Componente in denaro (F) (€)	Nuovo Corrispettivo di Offerta a valore di mercato (Y) = (E+F) (€)	Premio / sconto vs. Nuovo Corrispettivo di Offerta (Y/X -1)%
4 ottobre 2017	0,880	105,997	0,933	0,895	102,533	0,918	0,016	0,934	0,1%
Media 1 mese	0,880	105,999	0,933	0,895	102,533	0,918	0,016	0,934	0,1%
Media 3 mesi	0,880	104,928	0,923	0,895	102,533	0,918	0,016	0,934	1,1%
Media 6 mesi	0,880	104,672	0,921	0,895	102,533	0,918	0,016	0,934	1,4%
Media 12 mesi	0,880	104,507	0,920	0,895	102,533	0,918	0,016	0,934	1,5%

*Fonte: elaborazioni su dati Bloomberg*

In considerazione del Nuovo Corrispettivo dell'Offerta, il controvalore massimo complessivo della Componente in Denaro dell'Offerta sarà pari ad Euro 912.946,48 e sarà corrisposto dall'Offerente ricorrendo a mezzi propri.

Fatta eccezione per quanto indicato nel presente comunicato con riferimento alla Componente in Denaro e al Nuovo Corrispettivo, restano invariati tutti gli altri termini e modalità dell'Offerta indicati nel Documento Informativo pubblicato su base volontaria da Mittel, ivi compreso il Periodo di Adesione che terminerà in data 8 novembre 2017 e la Data di Regolamento prevista per il 15 novembre 2017.

L'Offerente procederà alla pubblicazione di una nuova Scheda di Adesione modificata per effetto del Nuovo Corrispettivo.

A fini di chiarezza si precisa che anche coloro che avessero aderito all'Offerta prima del presente comunicato avranno diritto a percepire il Nuovo Corrispettivo ai termini e secondo le modalità indicati nel Documento Informativo disponibile sul sito internet dell'Offerente (<http://www.mittel.it/informazioni-obbligazione-mittel-2013-2019/>). Pertanto, la sottoscrizione della Scheda di Adesione nella versione precedente alla pubblicazione della nuova Scheda di Adesione sarà considerata valida adesione anche alle nuove condizioni migliorative dell'Offerta di cui al presente comunicato.

**MITTEL S.p.A.**

**Contatti**

Paolo Facchi – Investor Relator

tel. 02.721411, fax 02.72002311, e-mail [investor.relations@mittel.it](mailto:investor.relations@mittel.it)

Moccagatta Associati (Media)

Tel. 02.86451419 / 02.86451695, e-mail [segreteria@moccagatta.it](mailto:segreteria@moccagatta.it)