

COMUNICATO STAMPA

Adesioni provvisorie all'Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio Volontaria Totalitaria su obbligazioni del prestito obbligazionario denominato "Mittel S.p.A. 2013-2019" (ISIN IT0004936289)
L'Offerta prosegue fino all'8 novembre 2017

Milano, 27 ottobre 2017

Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria promossa da Mittel S.p.A. (**Mittel** ovvero l'**Offerente**), su massime n. 57.059.155 Obbligazioni 2013 - 2019, quotate sul mercato telematico obbligazionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (l'**Offerta** ovvero l'**OPAS**), Mittel rende noto che sulla base dei dati provvisori comunicati da EQUITA S.I.M. S.p.A., in qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, alla data del 27 ottobre 2017 risultano essere state portate in adesione all'OPAS n. 1.284.862 Obbligazioni 2013-2019 per un valore nominale complessivo di Euro 1.130.678,56, pari al 2,25% delle Obbligazioni 2013-2019 oggetto dell'OPAS.

Si rammenta che, come comunicato al mercato in data 25 ottobre 2017, l'Offerente ha incrementato la Componente in Denaro del Corrispettivo dell'Offerta da Euro 0,005 a Euro 0,016 (anche per coloro che avessero già aderito 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**).

L'OPAS è iniziata in data 16 ottobre 2017 e proseguirà, salvo proroga, fino all'8 novembre 2017 (il **Periodo di Adesione**). Il pagamento del Nuovo Corrispettivo sarà effettuato il quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione e pertanto, salvo proroga, in data 15 novembre 2017.

L'OPAS è promossa in regime di esenzione dalla applicazione delle disposizioni di leggi e regolamentari in materia di offerte pubbliche di acquisto e scambio ai sensi dell'art. 101-*bis*, comma 3-*bis* del TUF e dell'art. 35-*bis*, comma 4 del Regolamento Emittenti. Per maggiori informazioni sui termini dell'OPAS si rinvia al Documento Informativo pubblicato su base volontaria da Mittel e disponibile sul sito *internet* www.mittel.it.

MITTEL S.p.A.

Contatti

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