

COMUNICATO STAMPA

Adesioni definitive all'Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio Volontaria Totalitaria su obbligazioni del prestito obbligazionario denominato “Mittel S.p.A. 2013-2019” (ISIN IT0004936289)

Milano, 9 novembre 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 (il **MOT**) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (l'**Offerta** ovvero l'**OPAS**), Mittel rende noto che in data 8 novembre 2017 si è concluso il periodo di adesione all'OPAS (il **Periodo di Adesione**).

L'OPAS si è svolta dal 16 ottobre 2017 all'8 novembre 2017 (estremi inclusi).

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 aderito all'Offerta prima dell'incremento). 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**).

Dati definitivi dell'OPAS

Alla data di chiusura dell'OPAS, sulla base dei dati definitivi comunicati da EQUITA S.I.M. S.p.A., in qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, risultano portate in adesione all'OPAS n. 6.709.182 Obbligazioni 2013-2019 per un valore nominale complessivo di Euro 5.904.080,16, pari all'11,76% delle Obbligazioni 2013-2019 oggetto dell'OPAS. Le residue n. 50.349.973 Obbligazioni 2013-2019 non portate in adesione continueranno ad essere quotate sul MOT.

Condizione di efficacia dell'OPAS

Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 12 ottobre 2017, Mittel comunica che in data odierna si è avverata la condizione di efficacia dell'OPAS rappresentata dalla Condizione MAC, come definita nel Documento Informativo pubblicato sul sito *internet* dell'Offerente www.mittel.it, e pertanto l'OPAS è divenuta pienamente efficace.

Data di consegna e pagamento del corrispettivo

Si segnala che il pagamento del Nuovo Corrispettivo, mediante consegna delle Obbligazioni 2017-2023 e pagamento della Componente in Denaro a favore degli aderenti all'OPAS, a fronte del contestuale trasferimento della proprietà delle Obbligazioni 2013-2019 portate in adesione all'OPAS, avverrà il quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione, ossia in data 15 novembre 2017 (la **Data di Regolamento**). In tale data saranno pertanto emesse n. 6.709.182 Obbligazioni 2017-2023 del valore nominale unitario di Euro 0,895 per un valore nominale complessivo di Euro 6.004.717,89, aventi

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

godimento regolare e medesime caratteristiche dei titoli del prestito obbligazionario denominato “*Mittel S.p.A. 2017 – 2023*” in circolazione, (codice ISIN: IT0005257784) quotate sul MOT e sarà corrisposta la Componente in Denaro pari a complessivi Euro 107.346,91.

In aggiunta al Nuovo Corrispettivo, alla Data di Regolamento sarà inoltre riconosciuta agli aderenti all’OPAS la differenza positiva fra (i) gli interessi maturati sulle Obbligazioni 2013-2019 nel periodo compreso tra il 18 agosto 2017 (ultima data di pagamento degli interessi sulle Obbligazioni 2013-2019) e la Data di Regolamento, e (ii) gli interessi maturati sulle Obbligazioni 2017-2023 nel periodo compreso tra il 27 luglio 2017 (data di godimento del prestito) e la Data di Regolamento. Tale valore è pari a Euro 0,00267 per ciascuna Obbligazione 2013-2019 portata in adesione all’OPAS, e quindi a complessivi Euro 17.913,52.

Le Obbligazioni 2013-2019 portate in adesione all’OPAS e acquistate dall’Offerente saranno cancellate ai sensi dell’art. 6.3 del relativo regolamento del prestito.

L’OPAS è stata 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.

Informazioni relative alle Obbligazioni 2017 - 2023

Il controvalore nominale complessivo delle Obbligazioni 2017 – 2023 del valore nominale unitario di Euro 0,895 a seguito dello svolgimento dell’OPSO a luglio 2017 e dell’OPAS ammonta ad Euro 129.514.717,89, tenuto conto delle n. 138.000.000 Obbligazioni 2017-2023 emesse nell’ambito dell’OPSO e delle n. 6.709.182 Obbligazioni 2017-2023 di nuova emissione nell’ambito dell’OPAS.

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