

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0206-5-2016	Data/Ora Ricezione 08 Febbraio 2016 08:00:20	MTA
---	--	-----

Societa' : PIRELLI & C.
Identificativo : 69119
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : PIRN01 - Svelto
Tipologia : IRAG 08
Data/Ora Ricezione : 08 Febbraio 2016 08:00:20
Data/Ora Inizio : 08 Febbraio 2016 08:15:21
Diffusione presunta
Oggetto : Pirelli: Comunicato Stampa

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

Milano, 8 febbraio 2016 - Il *report* pubblicato in data 5 febbraio 2016 da BNP Paribas, relativamente agli effetti della fusione tra Marco Polo Industrial Holding e Pirelli, contiene affermazioni non corrette. La Società, pertanto, al fine di ripristinare la correttezza delle informazioni disponibili sul mercato e contenere riflessi sul prezzo dei titoli in circolazione eventualmente determinati dal citato *report* precisa che:

- diversamente da quanto riportato nel documento citato, e come già dichiarato al mercato anche con il supporto dalle analisi di esperti qualificati e indipendenti, il rapporto tra indebitamento netto ed Ebitda (su base *pro-forma* per dar conto degli effetti della prospettata fusione tra Marco Polo Industrial Holding e Pirelli) sarà circa pari a 4x al 31 dicembre 2015. È pertanto destituita di fondamento la qualificazione dell'indebitamento Pirelli post fusione ai sensi della *grid methodology* di Moody's;
- diversamente da quanto ipotizzato nel *report*, Pirelli, anche se non richiesto dalla vigente normativa o da impegni contrattuali, in continuità con la consueta trasparenza verso il mercato, produrrà informativa finanziaria periodica adeguandosi alla miglior prassi di mercato per le società *delisted* (fermo restando che il *delisting* sarà effetto delle assemblee degli azionisti, ordinari e di risparmio, convocate per il 15 febbraio 2016);
- il *report* in questione conferma, con riferimento alla non attivazione della clausola di c.d. "*change of material shareholding*" di cui al regolamento del prestito obbligazionario emesso da Pirelli International, con scadenza nel 2019, la posizione già espressa da Pirelli al mercato attraverso un comunicato del 22 dicembre 2015;
- per completezza di informazione, si ricorda inoltre che i portatori delle obbligazioni emesse da Pirelli International, con scadenza 2019, dispongono di strumenti di protezione legati alla prospettata fusione. Infatti, se da una parte si segnala che il progetto di fusione approvato dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli in data 22 dicembre 2015 (disponibile sul sito *internet* www.pirelli.com) indica come mera ipotesi prudenziale un *mix* di strumenti bancari e obbligazionari per il rifinanziamento del debito di Pirelli quale società riveniente dalla fusione; d'altra parte, in aggiunta a quanto già evidenziato, si ricorda che, se del caso, i portatori del prestito obbligazionario emesso da Pirelli International, con scadenza 2019 beneficerebbero di alcune tipiche tutele contrattuali, e al riguardo, il regolamento del prestito obbligazionario contiene clausole *standard* di c.d. "*negative pledge*" che prevedono, tra l'altro, l'estensione allo stesso prestito delle eventuali garanzie costituite a favore di altri titoli.

Ufficio Stampa Pirelli – Tel. +39 02 64424270 – pressoffice@pirelli.com
Pirelli Investor Relations – Tel. +39 02 64422949 – ir@pirelli.com
www.pirelli.com

Fine Comunicato n.0206-5

Numero di Pagine: 3