

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0077-9-2016	Data/Ora Ricezione 13 Aprile 2016 18:01:41	MTA
---	---	-----

Societa' : BUZZI UNICEM

Identificativo : 72507

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BUZZIN02 - Silvio PICCA

Tipologia : IROS 06

Data/Ora Ricezione : 13 Aprile 2016 18:01:41

Data/Ora Inizio : 13 Aprile 2016 18:16:42

Diffusione presunta

Oggetto : Emissione prestito obbligazionario - Issue
of Senior Notes

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Emissione prestito obbligazionario

Buzzi Unicem SpA ha deliberato in data odierna l'emissione di un prestito obbligazionario con ammontare massimo pari a 500 milioni di euro ed un taglio minimo di 100.000 euro, rivolto ai soli investitori qualificati.

I termini finali dell'emissione saranno determinati al momento del pricing, in base alle condizioni di mercato. Buzzi Unicem prevede di richiedere la quotazione del prestito, nonché l'ammissione alle contrattazioni, presso il mercato regolamentato lussemburghese (Luxembourg Stock Exchange).

Attraverso la prossima emissione la società si propone di rinnovare tempestivamente alcuni finanziamenti in scadenza, diversificare ulteriormente le fonti di raccolta fondi ed allungare la durata media dell'indebitamento.

Banca IMI, BNP Paribas e Citi agiranno quali Joint Lead Manager e Joint Bookrunner dell'operazione.

Le Obbligazioni saranno offerte e vendute solamente al di fuori degli Stati Uniti a investitori che non siano definiti "US persons" secondo il Regulation S, e non sono state né saranno registrate secondo lo U.S. Securities Act del 1933, come successivamente modificato (il "Securities Act"), o secondo altre leggi rilevanti. Le Obbligazioni non potranno essere offerte o vendute negli Stati Uniti senza opportuna registrazione o nei casi in cui si siano verificate le condizioni di esenzione dagli obblighi di registrazione. Questo comunicato non rappresenta un'offerta di vendita né una sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari. Le Obbligazioni, inoltre, non potranno essere vendute in qualsiasi Stato o giurisdizione in cui tale offerta o vendita sarebbe considerata illegale. Nessuna azione è stata né sarà intrapresa al fine di permettere un'offerta pubblica delle Obbligazioni in qualsiasi giurisdizione, inclusa l'Italia.

Questo comunicato non è un offerta di vendita o una sollecitazione all'investimento in prodotti finanziari negli Stati Uniti o in qualsiasi giurisdizione, inclusa l'Italia. Le Obbligazioni non potranno essere offerte o vendute negli Stati Uniti o per conto o a beneficio di persone residenti negli Stati Uniti (U.S. persons così come definite nella Regulation S del Securities Act) a meno che siano state registrate ai sensi del Securities Act del 1933 o siano state esentate da tale registrazione. Qualsiasi offerta pubblica di questi titoli sarà effettuata in base ad un prospetto che conterrà informazioni dettagliate su, inter alia, l'Emittente e il suo management.

Nessuna autorizzazione per l'offerta delle Obbligazioni è stata richiesta alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) ai sensi della legislazione mobiliare italiana. Conseguentemente le Obbligazioni non sono e non saranno offerte, vendute o distribuite al pubblico nel territorio della Repubblica Italiana tranne che nei casi in cui si siano verificate le condizioni per l'esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili e le Obbligazioni saranno offerte, vendute o distribuite al pubblico solamente in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili.

Questo comunicato è diretto solo (i) a soggetti al di fuori del Regno Unito; (ii) a investitori professionali come definiti nell'articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Order"), come modificato o (iii) a soggetti rientranti nella definizione dell'articolo 49, secondo comma lettere dalla a) alla d) ("high net worth individuals, unincorporated associations, etc.") del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, come modificato (collettivamente le "persone rilevanti"). Questo comunicato stampa non deve essere considerato né sul medesimo deve essere fatto affidamento da parte di soggetti diversi dalle persone rilevanti. Ogni forma di investimento in merito alla quale il presente comunicato fa riferimento è riservata alle persone rilevanti solamente e può essere effettuata solamente dalle persone rilevanti.

Da non distribuire negli Stati Uniti

Casale Monferrato, 13 aprile 2016

Contatti societari:
Segreteria Investor Relations
Ileana Colla
Tel. +39 0142 416 404
Email icolla@buzziunicem.it
Internet: www.buzziunicem.it

PRESS RELEASE

Issue of Senior Notes

Buzzi Unicem SpA has resolved today the issue of Notes with principal amount up to €500 million and a minimum denomination of €100,000, to be placed with institutional investors only. The final terms of the offering will be defined upon pricing, based on market conditions. Buzzi Unicem envisages to apply for listing of the notes, as well as the admission to trading, on the regulated market of the Luxembourg Stock Exchange.

Through the next issue the company aims at promptly renewing some borrowings coming to maturity, further diversifying its funding sources and extending the average debt maturity profile. Banca IMI, BNP Paribas and Citi will act as Joint Lead Manager and Joint Bookrunner of the transaction.

The Notes will only be offered and sold outside the United States to institutional investors that are non-U.S. persons under Regulation S and have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or any other securities laws. The Notes may not be offered or sold in the United States absent registration or an applicable exemption from registration requirements. This press release shall not constitute an offer to sell or an offer of financial products, nor shall there be any sale of these Notes in any state or jurisdiction in which such an offer or sale would be unlawful. No action has been or will be taken to permit a public offering of the Notes in any jurisdiction, including Italy.

This press release is not an offer of securities for sale or an offer of financial products in the United States or in any other jurisdiction, including Italy. The Notes may not be offered or sold in the United States or to or for the account or benefit of U.S. persons (as such term is defined in Regulation S of the U.S. Securities Act) unless registered under the U.S. Securities Act of 1933 or exempted from such registration. Any offer of Notes will be made by means of a prospectus that will contain detailed information on, inter alia, the Issuer and its management.

No authorization for the offer of the Notes has been requested to Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) pursuant to Italian securities legislation. Accordingly, the Notes have not been and will not be offered, sold or delivered in Italy in a public offering unless in circumstances which are exempted from the publication of a prospectus pursuant to applicable laws and regulations and the Notes will be offered, sold or delivered in Italy only in compliance with all applicable laws and regulations.

This press release is directed only (i) at persons who are outside the United Kingdom; (ii) to investment professionals falling within art. 19 (5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Order") as amended or (iii) at persons falling within Article 49 (2) (a) to (d) (high net worth individuals, unincorporated associations, etc.) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 as amended (all such persons together being referred to as "relevant persons"). This press release must not be acted on nor relied on by persons that are not relevant persons.

Any investment activity to which this press release relates is reserved for relevant persons only and may only be engaged in by relevant persons.

Not for distribution in the United States

Casale Monferrato, April 13, 2016

Company contacts:

Investor Relations Assistant

Ileana Colla

Phone +39 0142 416 404

Email icolla@buzziunicem.it

Internet: www.buzziunicem.it

Fine Comunicato n.0077-9

Numero di Pagine: 6