

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0077-11-2016	Data/Ora Ricezione 20 Aprile 2016 19:11:11	MTA
--	---	-----

Societa' : BUZZI UNICEM

Identificativo : 72858

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BUZZIN01 - SILVIO PICCA

Tipologia : IROS 06

Data/Ora Ricezione : 20 Aprile 2016 19:11:11

Data/Ora Inizio : 20 Aprile 2016 19:26:12

Diffusione presunta

Oggetto : Successo per l'emissione obbligazionaria
Buzzi Unicem destinata ad investitori
qualificati

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Successo per l'emissione obbligazionaria Buzzi Unicem destinata ad investitori qualificati

Buzzi Unicem SpA (la "**Società**") comunica che in data odierna si è concluso con successo il collocamento del prestito obbligazionario deliberato in data 13 aprile 2016, per un importo nominale pari ad euro 500 milioni e durata 7 anni (le "**Obbligazioni**").

Le Obbligazioni, collocate esclusivamente presso investitori qualificati, hanno un taglio minimo di euro 100.000 e corrispondono una cedola annua fissa pari al 2,125%. Il prezzo di emissione delle Obbligazioni è pari al 99,397% del valore nominale. Il prestito è regolato dalla legge inglese e scadrà il 28 aprile 2023 in unica soluzione.

Il collocamento delle Obbligazioni ha raccolto richieste di adesione pari ad oltre 6 volte l'offerta, provenienti da 330 partecipanti. Standard & Poor's ha inoltre confermato l'assegnazione alle Obbligazioni di un rating pari a BB+, in linea con quello già attribuito alla Società. La Società presenterà la richiesta di ammissione alle negoziazioni delle Obbligazioni presso il mercato regolamentato lussemburghese (Luxembourg Stock Exchange).

Tramite l'emissione delle suddette Obbligazioni la società ha raggiunto l'obiettivo di rinnovare tempestivamente alcuni finanziamenti a breve termine, diversificare ulteriormente le proprie fonti di capitale ed allungare la durata media del debito.

Banca IMI, BNP Paribas e Citi hanno agito 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, 20 aprile 2016

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

Fine Comunicato n.0077-11

Numero di Pagine: 4