



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0263-129-2017	Data/Ora Ricezione 09 Maggio 2017 23:17:58	MTA
---	--	-----

Societa' : UNICREDIT

Identificativo : 89169

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : UNICREDITN03 - Berneri

Tipologia : AVVI 16

Data/Ora Ricezione : 09 Maggio 2017 23:17:58

Data/Ora Inizio : 09 Maggio 2017 23:17:59

Diffusione presunta

Oggetto : CONCLUSO CON SUCCESSO DA PARTE
DI GRUPPO COIN IL COLLOCAMENTO
ACCELERATO DI AZIONI OVS

Testo del comunicato

Vedi allegato.

IL PRESENTE COMUNICATO STAMPA NON PUÒ ESSERE PUBBLICATO, DISTRIBUITO O TRASMESSO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, IN AUSTRALIA, CANADA, GIAPPONE, SUDAFRICA O IN OGNI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI L'OFFERTA O LA VENDITA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DI LEGGE

Il presente materiale è un comunicato e non un prospetto né un'offerta di vendita di strumenti finanziari, direttamente o indirettamente, in qualsiasi giurisdizione, inclusi Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Sud Africa, Giappone o qualsiasi giurisdizione in cui l'offerta o la vendita di strumenti finanziari costituirebbe una violazione di legge. Né il presente comunicato né alcuna delle informazioni qui contenute potrà costituire la base di, né vi si potrà fare affidamento in relazione a, qualsiasi offerta o impegno di qualsiasi forma in qualsiasi giurisdizione.

CONCLUSO CON SUCCESSO DA PARTE DI GRUPPO COIN IL COLLOCAMENTO ACCELERATO DI AZIONI OVS

09.05.2017

Gruppo Coin SpA ("**Gruppo Coin**") annuncia la conclusione del collocamento accelerato di 25 milioni di azioni ordinarie OVS SpA ("**OVS**"), rappresentanti circa l'11% delle azioni OVS in circolazione, e collocate presso investitori istituzionali internazionali ad un prezzo di Euro 6,11 per azione (il "**Collocamento Accelerato**"). I proventi lordi derivanti dal Collocamento Accelerato ammontano a Euro 152,8 milioni circa. La quota di partecipazione di Gruppo Coin in OVS a seguito del Collocamento Accelerato è scesa da circa il 42,12% del capitale sociale di OVS a circa il 31,12%.

Gruppo Coin è indirettamente controllato da fondi gestiti da BC Partners. Gruppo Coin si è impegnato a non compiere atti di disposizione di ulteriori azioni OVS per almeno 90 giorni dal regolamento dell'Offerta, termine soggetto tuttavia ad eccezioni normalmente previste per operazioni di tale natura e all'eventuale rinuncia da parte *dei Joint Bookrunners* dell'Offerta.

In data odierna, Gruppo Coin ha altresì sottoscritto con Stefano Beraldo, CEO di OVS SpA e con un gruppo composto dai principali managers della Società (i "**Managers**"), degli accordi di compravendita per la cessione ai Managers di complessive n. 2.121.401 azioni pari allo 0,935% del capitale sociale di OVS S.p.A. (la "**Cessione ai Managers**"). Come annunciato nel contesto del lancio del Collocamento Accelerato, ciascun Manager si era impegnato ad acquistare le azioni di OVS S.p.A. ad un prezzo pari al prezzo di collocamento delle Azioni nell'ambito del Collocamento Accelerato e, comunque, condizionatamente all'avvenuto regolamento dello stesso. Pertanto, in seguito alla conclusione del Collocamento Accelerato avvenuta in data odierna, la Cessione ai Managers verrà quindi perfezionata in data 18 maggio 2017. Alla data odierna, i Managers detengono complessivamente n. 150.255 azioni ed all'esito della Cessione ai Managers verranno a detenere una partecipazione complessiva pari all'1% del capitale sociale di OVS S.p.A. I proventi lordi derivanti dalla Cessione ai Managers ammontano a Euro 13 milioni circa.

I proventi lordi complessivi derivanti dal Collocamento Accelerato e dalla Cessione ai Managers ammontano a Euro 166 milioni circa.

UniCredit Corporate & Investment Banking and Goldman Sachs International hanno agito in qualità di *Joint Bookrunners*.

Rothschild e Latham & Watkins hanno agito, rispettivamente, in qualità di *financial advisor* e consulente legale di Gruppo Coin.

Disclaimer:

Il presente comunicato non costituisce un prospetto, è stato redatto a fini meramente informativi e non costituisce, né può farvisi affidamento in relazione a, un'offerta ad acquistare, vendere, emettere o sottoscrivere, una sollecitazione di un'offerta ad acquistare, vendere, emettere o sottoscrivere qualsiasi strumento finanziario, né vi sarà alcuna vendita di strumenti finanziari in qualsiasi

giurisdizione in cui detta offerta, sollecitazione o vendita costituirebbe una violazione di legge in assenza di precedente registrazione o qualifica di tali strumenti finanziari ai sensi delle relative disposizioni applicabili in tali giurisdizioni. Le informazioni contenute nel presente comunicato forniscono esclusivamente un quadro sintetico e non intendono essere complete o esaustive; le informazioni sono soggette a cambiamenti. Nessun affidamento deve essere risposto a qualsiasi fine sulle informazioni contenute nel presente comunicato o sulla sua accuratezza o completezza.

Il presente comunicato non è destinato alla pubblicazione o distribuzione, diretta o indiretta, negli Stati Uniti d'America. La distribuzione del presente comunicato può essere sottoposta a restrizioni in alcune giurisdizioni e i soggetti che entrino in possesso di qualsiasi documento o altra informazione qui contenuta dovrà tenersi informata circa, e rispettare, dette restrizioni. Qualsiasi inadempimento di dette restrizioni può costituire una violazione delle leggi sugli strumenti finanziari di dette giurisdizioni. Gruppo Coin, il Bookrunner, le rispettive affiliate o qualsiasi altro soggetto non hanno adottato alcuna misura che consentirebbe un'offerta degli strumenti finanziari di cui al presente comunicato o il possesso del presente comunicato o altro materiale pubblicitario o altra offerta relativa agli strumenti finanziari di cui al presente comunicato in qualsiasi giurisdizione ove una misura in tal senso è richiesta.

Il presente comunicato non contiene né costituisce un'offerta di, o una sollecitazione di un'offerta di, acquisto di alcuno strumento finanziario di cui al presente comunicato a qualsiasi persona negli Stati Uniti, in Australia, Canada, Sud Africa o Giappone o in qualsiasi altra giurisdizione verso la quale o nella quale tale offerta o sollecitazione è contraria a disposizioni di legge. Gli strumenti finanziari di cui al presente comunicato non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America salvo registrazione ai sensi del US Securities Act del 1993, come modificato (il "Securities Act") o offerti in un'operazione esente da, o esclusa dall'ambito di applicazione de, i requisiti di registrazione di cui al Securities Act. L'offerta e la vendita di strumenti finanziari di cui al presente comunicato non sono state né saranno registrare ai sensi del Securities Act o di altre disposizioni di legge sugli strumenti finanziari applicabili in Australia, Canada, Sud Africa o Giappone. Salvo specifiche eccezioni, gli strumenti finanziari di cui al presente comunicato non possono essere offerti o venduti in Australia, Canada, Sud Africa o Giappone o a, per conto o a beneficio di, qualsiasi soggetto di nazionalità di, residente o cittadino di Australia, Canada, Sud Africa o Giappone. Non ci sarà alcuna offerta pubblica di alcuno degli strumenti finanziari di cui al presente comunicato negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada, Sud Africa o Giappone.

Negli stati membri dello Spazio Economico Europeo ("SEE") che hanno implementato la Direttiva Prospetti (ciascuno uno "Stato Membro Rilevante"), tale comunicato e qualsiasi offerta conseguente sono indirizzato esclusivamente a investitori qualificati come definiti nella Direttiva Prospetto ("Investitori Qualificati"). A questi fini, "Direttiva Prospetti" indica la direttiva 2003/71/CE (e successive modifiche, inclusa l'Amending Directive del 2010, come implementata in ciascun Stato Membro Rilevante) e include ogni relativa misura di implementazione in ciascun Stato Membro Rilevante e l'espressione "Amending Directive del 2010" indica la Direttiva 2010/73/EU. Nel Regno Unito il presente comunicato è indirizzato esclusivamente a Investitori Qualificati (i) con esperienza professionale in materie attinenti a investimenti rientranti nell'ambito di cui all'Articolo 19(5) del Financial Services and Market Act 2000 (Financial Promotion) Order del 2005, come modificato (l'"Order") o (ii) di cui all'Articolo 49(2) da (A) a (D) dell'Order, e (iii) ai quali può essere altrimenti legalmente comunicato (detti soggetti, congiuntamente, le "Persone Rilevanti"). Le informazioni relative al Collocamento Accelerato di cui al presente comunicato non devono essere fruite o oggetto di affidamento da parte di soggetti diversi dalle Persone Rilevanti. Qualsiasi investimento o attività di investimento cui il presente comunicato fa riferimento è consentito solo a Persone Rilevanti e sarà condotto solo con Persone Rilevanti.

Il presente comunicato può includere dichiarazioni che sono, o possono essere interpretati quali, "previsioni". Tali previsioni possono essere identificate tramite l'uso di termini quali "crede", "stima", "pianifica", "progetta", "prevede", "attende", "intende", "può", "farà", o "dovrebbe" o, in ciascun caso, dalle corrispondenti versioni negative o altri termini simili, o tramite riferimento a strategie, piani, obiettivi, traguardi, eventi futuri o intenzioni. Le previsioni possono differire, e spesso differiscono, dai risultati effettivi. Qualsiasi previsioni riflette la visione attuale di Gruppo Coin con riferimento a eventi futuri e altri rischi, incertezze e assunzioni. Le previsioni sono espressione della data in cui sono formulate. Gruppo Coin, il Bookrunner e le loro rispettive affiliate disconoscono espressamente, ciascuno singolarmente, qualsiasi obbligazione o impegno ad aggiornare, rivedere o revisionare ogni previsione contenuta nel presente comunicato a seguito di nuove informazioni, sviluppi futuri o altro.

Non può e non deve essere riposto alcun affidamento, da parte di qualsiasi soggetto e per qualsiasi ragione, sulle informazioni di cui al presente comunicato o sulla completezza, accuratezza o ragionevolezza. Le informazioni di cui al presente comunicato sono soggette a cambiamenti. Gli investimenti di cui al presente comunicato possono esporre gli investitori al rischio significativo di perdere l'intero ammontare investito. I soggetti che valutano di effettuare tale investimento dovrebbero consultare una persona autorizzata specializzata nella consulenza su detti investimenti. Il presente comunicato non costituisce una raccomandazione relativa al Collocamento Accelerato. Il valore di qualsiasi strumento finanziario di cui al presente comunicato può diminuire e può crescere. I potenziali investitori dovrebbero consultare un consulente professionale al fine di valutare l'adeguatezza di del Collocamento Accelerato per il soggetto interessato.

Il Bookrunner, qualsiasi sua società affiliata, e i rispettivi amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti o agenti non accettano alcuna responsabilità o obbligazione di qualsiasi forma derivante da, o rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, relativa a, la veridicità, accuratezza o completezza delle informazioni di cui al presente comunicato (o sull'omissione di informazioni dal presente comunicato) o di altre informazioni relative a Gruppo Coin, OVS o società da loro controllate o loro collegate, in forma scritta, orale, visuale o forma elettronica, in qualsiasi modo trasmesse o rese disponibili o per qualsivoglia perdita derivante dall'utilizzo di tale comunicato o dei suoi contenuti o in altro modo sorta in connessione con ciò.

Il Bookrunner, autorizzata dalla Prudential Regulation Authority e regolata dalla Financial Conduct Authority e dalla Prudential Regulation Authority nel Regno Unito, agisce esclusivamente per Gruppo Coin e nessun altro in relazione al Collocamento Accelerato. Il Bookrunner non considererà alcun altro soggetto (che riceva o meno il presente documento) quale proprio cliente in relazione al Collocamento Accelerato e non sarà responsabile nei confronti di alcun soggetto diverso dal Gruppo Coin per la protezione accordata ai propri clienti né per la consulenza offerta in relazione al Collocamento Accelerato, né per i contenuti del presente comunicato o per qualsiasi operazione, accordo o altra materia di cui al presente comunicato.

In connessione con il Collocamento Accelerato, il Bookrunner e qualsiasi delle sue affiliate possono acquisire una porzione degli strumenti finanziari di cui al presente comunicato quale principal e in detta veste possono detenere, acquistare o vendere per proprio conto tali strumenti finanziari e qualsiasi strumenti finanziario di OVS o altri investimenti collegati e possono offrire o vendere tali strumenti finanziari o altri investimenti al di fuori del Collocamento Accelerato. In aggiunta, i medesimi soggetti possono sottoscrivere accordi di finanziamento e swaps con investitori con riferimento ai quali possono di volta in volta acquistare detenere o disporre di qualsiasi detto strumento finanziario o altro investimento. Tali soggetti non intendono comunicare le caratteristiche di detti investimenti o operazioni salvo che ciò sia richiesto da disposizioni di legge o regolamentari.

UniCredit S.p.A. è banca capogruppo del gruppo bancario UniCredit che controlla, tra le altre, UniCredit Bank AG ed è una delle banche finanziatrici di Gruppo Coin SpA.

Fine Comunicato n.0263-129

Numero di Pagine: 5