



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0192-17-2017	Data/Ora Ricezione 19 Luglio 2017 19:39:34	MTA
--	--	-----

Societa' : MITTEL

Identificativo : 92020

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : MITTELN02 - CIAMPOLINI

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 19 Luglio 2017 19:39:34

Data/Ora Inizio : 19 Luglio 2017 19:39:35

Diffusione presunta

Oggetto : Approvazione del prospetto informativo per
l'offerta pubblica di sottoscrizione e
all'ammissione a quotazione sul MOT del
Prestito Obbl. 2017/2023

Testo del comunicato

Vedi allegato.

MITTEL S.P.A.
Sede in Milano - Piazza A. Diaz 7
Capitale sociale € 87.907.017 i.v.
Codice Fiscale - Registro Imprese di Milano - P. IVA 00742640154
R.E.A. di Milano n. 52219
www.mittel.it

*** **

COMUNICATO STAMPA

**APPROVAZIONE DA PARTE DI CONSOB DEL PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO
ALL'OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE E ALL'AMMISSIONE A QUOTAZIONE SUL MERCATO
TELEMATICO DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO
"MITTEL S.P.A. 2017-2023"**

**L'OFFERTA DELLE OBBLIGAZIONI AVRÀ INIZIO ALLE ORE 9:00 DEL 21 LUGLIO 2017 E
AVRÀ TERMINE ALLE ORE 17:30 DEL 2 AGOSTO 2017, SALVO CHIUSURA ANTICIPATA O PROROGA**

Milano, 19 luglio 2017

OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DI OBBLIGAZIONI

Con riferimento all'offerta pubblica di sottoscrizione di obbligazioni del prestito obbligazionario denominato "*Mittel S.p.A. 2017-2023*" (il **Prestito** e, quanto ai titoli obbligazionari oggetto del Prestito, le **Obbligazioni**) promossa da Mittel S.p.A. (rispettivamente, **Mittel** o l'**Emittente**", e l'**OPSO** o l'**Offerta**), si rende noto che la Consob in data 19 luglio 2017 ha approvato il prospetto informativo relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione e all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il **MOT**) delle Obbligazioni del Prestito (il **Prospetto**).

Il Prospetto, unitamente all'ulteriore documentazione relativa all'offerta e quotazione, ivi incluso il Regolamento del Prestito, verrà pubblicato antecedentemente all'avvio del Periodo di Offerta e sarà disponibile sul sito *internet* di Mittel, www.mittel.it, nell'area dedicata "*Offerta Pubblica in Sottoscrizione di Obbligazioni*". Copia cartacea del Prospetto potrà essere richiesta gratuitamente presso la sede legale di Mittel (Piazza Armando Diaz, n. 7, Milano), nonché presso il Responsabile del Collocamento.

Dell'avvenuta pubblicazione del Prospetto verrà data informativa al pubblico mediante pubblicazione di apposito avviso, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 31 del Regolamento (CE) n. 809/2004 e dell'articolo 9, comma 5, del Regolamento Consob n. 11971/1999 come successivamente modificato ed integrato.

L'Offerta delle Obbligazioni avrà inizio alle ore 9:00 del 21 luglio 2017 e avrà termine alle ore 17:30 del 2 agosto 2017 (il **Periodo di Offerta**), salvo chiusura anticipata o proroga.

Si riportano di seguito alcuni elementi dell'OPSO descritti diffusamente nel Prospetto.

Tipologia, classe e ammontare delle Obbligazioni

L'OPSO consiste in un'offerta di sottoscrizione e relativa quotazione sul MOT di n. 111.000.000 Obbligazioni del valore nominale di Euro 0,895 ciascuna, per un valore nominale complessivo di Euro 99.345.000,00.

L'Emittente si riserva la facoltà, nel corso del periodo dell'offerta in sottoscrizione (il **Periodo di Offerta**), di aumentare, d'intesa con il Responsabile del Collocamento, il valore nominale complessivo dell'Offerta fino a un importo complessivo massimo pari ad Euro 123.510.000,00; in tale ipotesi, saranno emesse fino a un numero massimo di n. 138.000.000 Obbligazioni del valore nominale di Euro 0,895 cadauna.

Il codice ISIN rilasciato da Banca d'Italia per le Obbligazioni è "IT005257784".

Borsa Italiana S.p.A. (**Borsa Italiana**), con provvedimento n. 8377 del 18 luglio 2017, ha disposto l'ammissione a quotazione delle Obbligazioni sul MOT. La data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul MOT sarà disposta da Borsa Italiana, ai sensi dell'art. 2.4.3 del Regolamento di Borsa.

Il Lotto Minimo per le proposte di acquisto in sede di Offerta è pari a numero 1.200 Obbligazioni.

Prezzo di Offerta

Il Prezzo di Offerta delle Obbligazioni non sarà superiore al 100% del loro valore nominale; tale prezzo verrà determinato al termine del Periodo di Offerta in dipendenza delle condizioni di mercato e – pur non essendo possibile identificare obbligazioni pienamente comparabili con le Obbligazioni dell'Emittente – in funzione del rendimento offerto da altre obbligazioni *corporate* disponibili sul mercato con caratteristiche comparabili. Il Prezzo di Offerta così determinato sarà reso noto entro il 1° Giorno Lavorativo successivo al termine del Periodo di Offerta, con le modalità indicate nella Sezione Seconda, Capitoli IV e V del Prospetto.

Descrizione dei diritti connessi alle Obbligazioni oggetto dell'OPSO

Le Obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla normativa italiana applicabile agli strumenti finanziari della stessa categoria. In particolare, gli Obbligazionisti hanno diritto al pagamento delle cedole e, alla Data di Scadenza del Prestito, al rimborso alla pari del capitale. Mittel ha la facoltà di rimborsare le Obbligazioni anticipatamente, totalmente o parzialmente, alle modalità e i termini di cui al Regolamento del Prestito. Il prezzo di rimborso delle Obbligazioni sarà (i) fra la scadenza del terzo anno (esclusa) e la scadenza del quarto anno (inclusa), pari al valore nominale oggetto di rimborso incrementato di un importo pari alla metà della cedola; (ii) fra la scadenza del quarto anno (esclusa) e la scadenza del quinto anno (inclusa), pari al valore nominale oggetto di rimborso incrementato di un importo pari ad un quarto della cedola; (iii) successivamente alla scadenza del quinto anno (esclusa), pari al valore nominale.

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli interessi, decorsi 5 (cinque) anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi 10 (dieci) anni dalla data in cui le Obbligazioni sono diventate rimborsabili. Le Obbligazioni non saranno subordinate agli altri debiti chirografari presenti e futuri dell'Emittente. Gli interessi sono pagabili semestralmente in via posticipata, ossia ogni 6 (sei) mesi a partire Dalla di Godimento del Prestito. Il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale avranno luogo esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli.

Tasso di interesse nominale e Tasso di rendimento

Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi al tasso fisso nominale annuo lordo minimo del 3,75% dalla Data di Godimento del Prestito (inclusa) sino alla Data di Scadenza del Prestito (esclusa). Il tasso di interesse nominale annuo lordo definitivo e il tasso di rendimento annuo lordo effettivo a scadenza delle Obbligazioni saranno determinati al termine del Periodo di Offerta in dipendenza delle condizioni di mercato e – pur non essendo possibile identificare obbligazioni pienamente comparabili con le Obbligazioni dell'Emittente – in funzione del rendimento offerto da altre obbligazioni *corporate* disponibili sul mercato con caratteristiche comparabili. I tassi così determinati saranno resi noti entro il 1° Giorno Lavorativo successivo al termine del Periodo di Offerta, con le modalità indicate nella Sezione Seconda, Capitoli IV e V del Prospetto.

Destinatari

L'OPSO è indirizzata esclusivamente al pubblico indistinto in Italia, a investitori qualificati, di cui all'art. 34-ter, comma 1, lett. (b), del Regolamento Emittenti in Italia e a investitori istituzionali all'estero ai sensi della *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933, come successivamente modificato, con esclusione di Stati Uniti, Australia, Canada e Giappone, fatte salve le eventuali esenzioni previste dalle leggi applicabili.

Responsabile del Collocamento

EQUITA SIM S.p.A. svolge il ruolo di Responsabile del Collocamento.

Ritiro dell'OPSO, chiusura anticipata e riduzione del numero totale di Obbligazioni offerte in sede di OPSO

Il ritiro dell'Offerta è previsto qualora le domande di adesione all'Offerta fossero inferiori a Euro 99.345.000,00, fatta salva la facoltà di non collocare integralmente le Obbligazioni oggetto dell'Offerta, procedendo alla riduzione del numero totale delle Obbligazioni offerte, dandone immediata comunicazione al pubblico con il comunicato con cui saranno pubblicati i risultati dell'Offerta. L'Offerta sarà in ogni caso ritirata qualora le domande di adesione fossero inferiori a Euro 51.015.000.

Inoltre qualora (i) tra la data di pubblicazione del Prospetto e la data di inizio dell'Offerta, ovvero (ii) tra la data di inizio dell'Offerta ed il giorno lavorativo antecedente la Data di Pagamento delle Obbligazioni (cfr. *infra* il calendario) al servizio dell'OPSO dovessero verificarsi circostanze straordinarie quali, tra l'altro, eventi comportanti gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria o di mercato e che abbiano effetti pregiudizievoli sull'OPSO, sulle condizioni delle attività e/o sulle condizioni patrimoniali, economiche e/o finanziarie di Mittel e/o del Gruppo Mittel, come indicate nella Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo 5.1.3 del Prospetto, l'Offerta potrà non avere inizio, ovvero potrà essere ritirata previa comunicazione alla Consob e al pubblico, nei quali casi l'Offerta dovrà ritenersi annullata.

L'Offerta potrà chiudersi anticipatamente qualora, prima della chiusura del Periodo di Offerta, siano pervenute richieste di adesioni per un quantitativo superiore all'ammontare massimo delle Obbligazioni. La chiusura anticipata sarà tempestivamente comunicata dall'Emittente mediante diffusione di un apposito comunicato. È prevista la facoltà di prorogare il Periodo di Offerta; tale decisione verrà comunicata entro la data di chiusura dell'Offerta, mediante diffusione di un apposito comunicato.

Rimborso anticipato volontario parziale delle Obbligazioni 2013-2019

Subordinatamente al perfezionamento dell'OPSO, l'Emittente procederà al rimborso anticipato volontario del 50% del valore nominale delle Obbligazioni 2013 – 2019 emesse dall'Emittente a luglio 2013 per complessivi nominali Euro 99,9 milioni e quotate al MOT.

Promozione dell'OPSC

L'Emittente ha annunciato in data 15 maggio 2017 la promozione di un'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria sulle Obbligazioni 2013-2019, con corrispettivo rappresentato da massime n. 57.059.155 obbligazioni del Prestito (le **Obbligazioni a Servizio dell'OPSC**, e insieme alle Obbligazioni, le **Obbligazioni del Prestito**), aventi le stesse caratteristiche delle Obbligazioni, salvo eventualmente il prezzo di emissione (l'OPSC). L'OPSC avrà ad oggetto le Obbligazioni 2013-2019 nella misura del valore nominale che residua a seguito dell'esercizio della facoltà di rimborso anticipato volontario parziale (in particolare l'esercizio della facoltà di rimborso anticipato volontario ha per oggetto il 50% del valore nominale delle Obbligazioni 2013-2019 e l'OPSC ha per oggetto il residuo 50%). L'Emittente riconoscerà a ciascun aderente all'OPSC n. 1 Obbligazione dell'OPSC per ciascuna Obbligazione 2013-2019 portata in adesione all'OPSC e acquistata dall'Emittente, per un controvalore nominale massimo complessivo in caso

di integrale adesione all'OPSC, corrispondente al valore nominale massimo delle obbligazioni offerte in scambio, di Euro pari a 51.067.943,73.

L'OPSC è subordinata alle seguenti condizioni: (i) l'avvenuto perfezionamento dell'OPSO (ivi compresa la quotazione delle Obbligazioni del Prestito); (ii) l'avvenuto rimborso anticipato volontario delle Obbligazioni 2013-2019 nella misura del 50% del loro valore nominale; (iii) il mancato verificarsi, entro il primo giorno di Borsa aperta successivo al termine del periodo di adesione, di circostanze straordinarie quali, tra l'altro, eventi comportanti gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria o di mercato e che abbiano effetti pregiudizievoli sull'OPSC, sulle condizioni delle attività e/o sulle condizioni patrimoniali, economiche e/o finanziarie di Mittel e/o del Gruppo Mittel.

CALENDARIO DELL'OPSO, DEL RIMBORSO ANTICIPATO DELLE OBBLIGAZIONI 2013-2019 E DELL'OPSC

21 luglio 2017	Inizio del Periodo di Offerta
2 agosto 2017	Termine del Periodo di Offerta
entro il 2 agosto 2017	Comunicazione dell'esercizio della facoltà di rimborso anticipato volontario parziale delle Obbligazioni 2013 - 2019
3 agosto 2017	Comunicazione del Tasso di Interesse Nominale e del Prezzo di Offerta delle Obbligazioni Comunicazione dei risultati dell'Offerta
3 agosto 2017	Data dell'avviso di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni del Prestito (inizio atteso in data coincidente con la Data di Emissione delle Obbligazioni)
7 agosto 2017	Data di Emissione e Data di Pagamento delle Obbligazioni
entro il 24 agosto 2017	Data del rimborso anticipato volontario parziale delle Obbligazioni 2013 - 2019
entro il 15 settembre 2017	Data di pubblicazione su base volontaria del documento informativo relativo all'OPSC
18 settembre 2017	Inizio del Periodo di Adesione dell'OPSC
6 ottobre 2017	Termine del Periodo di Adesione dell'OPSC
11 ottobre 2017	Emissione delle Obbligazioni a Servizio dell'OPSC e pagamento del Corrispettivo agli aderenti all'OPSC

Mittel è assistita da Giovannelli e Associati in qualità di consulente legale.

EQUITA SIM S.p.A. svolge il ruolo di Responsabile del Collocamento nell'ambito dell'OPSO e di consulente finanziario con riferimento alla OPSC. EQUITA SIM S.p.A. è assistita dallo Studio legale Latham & Watkins in qualità di consulente legale.

MITTEL S.p.A.

Contatti MITTEL S.p.A.

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

Fine Comunicato n.0192-17

Numero di Pagine: 6