

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

COMUNICATO STAMPA

OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DI OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO “MITTEL S.P.A. 2017-2023”

- **Risultati e condizioni definitive dell’offerta pubblica di sottoscrizione di obbligazioni: incremento del controvalore massimo nominale e del numero di obbligazioni offerte, prezzo di offerta, tasso fisso nominale annuo lordo definitivo e tasso di rendimento annuo lordo effettivo a scadenza delle obbligazioni.**

Milano, 25 luglio 2017

OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DI OBBLIGAZIONI

Con riferimento all’offerta pubblica di sottoscrizione di obbligazioni del prestito denominato “*Mittel S.p.A. 2017-2023*” (il **Prestito** e, quanto ai titoli obbligazionari rivenienti dal Prestito, le **Obbligazioni**) promossa da Mittel S.p.A. (**Mittel** o l’**Emittente**), a integrazione (i) della Sezione Seconda, Capitolo IV, Paragrafi 4.1, 4.2, 4.8 e 4.10 e Capitolo V, Paragrafo 5.1.7 del Prospetto Informativo relativo all’offerta pubblica di sottoscrizione e all’ammissione delle Obbligazioni a quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (rispettivamente il **MOT** e **Borsa Italiana**), depositato presso Consob in data 20 luglio 2017 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 19 luglio 2017, protocollo n. 0091126/17, e (ii) del Regolamento del Prestito messo a disposizione del pubblico con le modalità di cui alla Sezione Prima, Capitolo XVII del Prospetto e, in particolare, pubblicato sul sito *internet* dell’Emittente www.mittel.it, nell’area dedicata “*Offerta Pubblica in sottoscrizione di Obbligazioni*”, si rendono note le seguenti informazioni.

L’offerta pubblica di sottoscrizione di Obbligazioni (l’**OPSO**) ha avuto inizio in data 21 luglio 2017 ed è terminata in data 24 luglio 2017 con chiusura anticipata del Periodo di Offerta, come comunicato al mercato in data 24 luglio 2017.

Ammontare complessivo dell’OPSO

Come comunicato al mercato in data 24 luglio 2017, Mittel, d’intesa con il Responsabile del Collocamento, si è avvalsa della facoltà di incrementare il valore nominale complessivo dell’OPSO fino al valore massimo previsto pari a complessivi nominali Euro 123,5 milioni con emissione di n. 138.000.000 Obbligazioni del valore nominale di Euro 0,895 cadauna (il **Quantitativo Offerto**).

Risultati dell’OPSO

Sono state complessivamente assegnate n. 138.000.000 Obbligazioni del valore nominale di Euro 0,895 cadauna, pertanto, il valore nominale complessivo dell’OPSO, come aumentato secondo quanto più sopra indicato, è pari a Euro 123.510.000,00.

Caratteristiche delle Obbligazioni

Prezzo di Offerta delle Obbligazioni oggetto dell’OPSO

Le Obbligazioni oggetto dell’OPSO sono offerte ed emesse a un prezzo pari al 100% del loro valore nominale (il **Prezzo di Offerta**).

Tasso fisso nominale annuo lordo definitivo delle Obbligazioni

Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi, dalla Data di Godimento del Prestito (27 luglio 2017) alla Data di Scadenza del Prestito (27 luglio 2023) come *infra* indicate, al tasso fisso nominale annuo lordo definitivo (il **Tasso di Interesse Nominale**) del 3,75%.

Tasso di rendimento annuo lordo effettivo a scadenza delle Obbligazioni

Il tasso di rendimento annuo lordo effettivo a scadenza delle Obbligazioni, (i) calcolato sulla base del Tasso di Interesse Nominale del 3,75% e del Prezzo di Offerta pari al 100% del valore nominale delle Obbligazioni medesime e (ii) assumendo che l'Emittente non effettui alcun rimborso anticipato delle Obbligazioni, è pari al 3,75%.

Data di Emissione e Data di Pagamento delle Obbligazioni oggetto dell'OPSO

Tenuto conto che l'Emittente si è avvalsa della facoltà di chiudere anticipatamente il Periodo di Offerta, come indicato nel Prospetto, Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo 5.1.3, la Data di Emissione, coincidente con la Data di Pagamento delle Obbligazioni oggetto dell'OPSO, è il 27 luglio 2017.

Data di Godimento del Prestito e Data di Scadenza del Prestito

La Data di Godimento del Prestito è il 27 luglio 2017.

Le Obbligazioni hanno durata di 6 anni (ossia settantadue mesi) a decorrere dalla Data di Godimento del Prestito e sino al corrispondente giorno del settantaduesimo mese successivo alla Data di Godimento del Prestito; pertanto la Data Scadenza del Prestito è il 27 luglio 2023.

Per maggiori informazioni in merito alle Obbligazioni si rinvia al Regolamento del Prestito a disposizione del pubblico sul sito internet dell'Emittente, www.mittel.it, nell'area dedicata "*Offerta Pubblica in sottoscrizione di Obbligazioni*".

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.0192-21

Numero di Pagine: 4