



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0192-32-2017	Data/Ora Ricezione 25 Ottobre 2017 18:04:35	MTA
--	---	-----

Societa' : MITTEL

Identificativo : 95119

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : MITTELN02 - CIAMPOLINI

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 25 Ottobre 2017 18:04:35

Data/Ora Inizio : 25 Ottobre 2017 18:04:36

Diffusione presunta

Oggetto : Incremento della componente in denaro del
corrispettivo dell'OPAS sulle obbligazioni
Mittel 2013-2019

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

INCREMENTO DELLA COMPONENTE IN DENARO DEL CORRISPETTIVO DELL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E SCAMBIO VOLONTARIA TOTALITARIA SU OBBLIGAZIONI MITTEL S.P.A. 2013-2019 (ISIN IT0004936289)

- **Il corrispettivo offerto agli aderenti all'Offerta è pari ad un'Obbligazione 2017-2023 di nuova emissione ed una componente in denaro incrementata da Euro 0,005 a Euro 0,016 per ciascuna Obbligazione 2013-2019 portata in adesione**
- **Il premio implicito nel rapporto di acquisto e scambio si incrementa a circa il 3,5% sul valore nominale delle Obbligazioni 2013-2019**

Milano, 25 ottobre 2017

Mittel S.p.A. (**Mittel** ovvero l'**Offerente**), facendo seguito al comunicato stampa del 5 ottobre 2017 e con riferimento all'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria promossa ai sensi dell'articolo 101-*bis*, comma 3-*bis* del TUF e dell'articolo 35-*bis* del Regolamento Emittenti, su massime n. 57.059.155 Obbligazioni 2013-2019 (l'**Offerta** ovvero l'**OPAS**), il cui Periodo di Adesione è iniziato in data 16 ottobre 2017, comunica quanto segue.

L'Offerente rende noto di aver incrementato la Componente in Denaro del Corrispettivo dell'Offerta da Euro 0,005 a Euro 0,016 per ciascuna Obbligazione 2013-2019 portata in adesione all'Offerta. Pertanto, il Corrispettivo che l'Offerente riconoscerà agli aderenti all'Offerta, per ciascuna Obbligazione 2013-2019 del valore nominale di Euro 0,88 portata in adesione, è rappresentato da:

- (i) n. 1 Obbligazione 2017-2023 del valore nominale di Euro 0,895 di nuova emissione, avente godimento regolare e medesime caratteristiche dei titoli del prestito obbligazionario denominato "*Mittel S.p.A. 2017 - 2023*" in circolazione (la **Componente in Obbligazioni 2017-2023**) e
- (ii) una componente in denaro pari ad Euro 0,016 (la **Componente in Denaro**, e insieme alla Componente in Obbligazioni 2017-2023, il **Nuovo Corrispettivo**).

Il premio implicito nel rapporto di acquisto e scambio diventa pari a circa il 3,5% sul valore nominale delle Obbligazioni 2013-2019.

Il Nuovo Corrispettivo calcolato in base al prezzo di mercato delle Obbligazioni 2017 - 2023 registrato in data 4 ottobre 2017 (ultimo giorno di borsa aperta antecedente la data di annuncio dell'OPAS) incorpora un premio dello 0,1% rispetto al prezzo ufficiale delle Obbligazioni 2013-2019 registrato nella medesima data e rispettivamente dello 0,1%, 1,1%, 1,4% e 1,5% rispetto alla media ponderata dei prezzi ufficiali delle Obbligazioni 2013-2019 relativa a 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi anteriori al 4 ottobre 2017.

Periodo	Valore Nominale Obbligazioni 2013 – 2019 (A) (€)	Prezzo medio ponderato Obbligazioni 2013 – 2019 (B) %	Valore Ponderato Obbligazioni 2013 - 2019 Oggetto di Offerta (X) = (AxB) (€)	Valore Nominale Obbligazioni 2017 – 2023 (C) (€)	Prezzo Obbligazioni 2017 – 2023 al 4 ottobre 2017 (D) %	Valore Obbligazioni 2017 – 2023 al 4 Ottobre Offerte in Scambio (E) = (CxD) (€)	Componente in denaro (F) (€)	Nuovo Corrispettivo di Offerta a valore di mercato (Y) = (E+F) (€)	Premio / sconto vs. Nuovo Corrispettivo di Offerta (Y/X -1)%
4 ottobre 2017	0,880	105,997	0,933	0,895	102,533	0,918	0,016	0,934	0,1%
Media 1 mese	0,880	105,999	0,933	0,895	102,533	0,918	0,016	0,934	0,1%
Media 3 mesi	0,880	104,928	0,923	0,895	102,533	0,918	0,016	0,934	1,1%
Media 6 mesi	0,880	104,672	0,921	0,895	102,533	0,918	0,016	0,934	1,4%
Media 12 mesi	0,880	104,507	0,920	0,895	102,533	0,918	0,016	0,934	1,5%

Fonte: elaborazioni su dati Bloomberg

In considerazione del Nuovo Corrispettivo dell'Offerta, il controvalore massimo complessivo della Componente in Denaro dell'Offerta sarà pari ad Euro 912.946,48 e sarà corrisposto dall'Offerente ricorrendo a mezzi propri.

Fatta eccezione per quanto indicato nel presente comunicato con riferimento alla Componente in Denaro e al Nuovo Corrispettivo, restano invariati tutti gli altri termini e modalità dell'Offerta indicati nel Documento Informativo pubblicato su base volontaria da Mittel, ivi compreso il Periodo di Adesione che terminerà in data 8 novembre 2017 e la Data di Regolamento prevista per il 15 novembre 2017.

L'Offerente procederà alla pubblicazione di una nuova Scheda di Adesione modificata per effetto del Nuovo Corrispettivo.

A fini di chiarezza si precisa che anche coloro che avessero aderito all'Offerta prima del presente comunicato avranno diritto a percepire il Nuovo Corrispettivo ai termini e secondo le modalità indicati nel Documento Informativo disponibile sul sito internet dell'Offerente (<http://www.mittel.it/informazioni-obbligazione-mittel-2013-2019/>). Pertanto, la sottoscrizione della Scheda di Adesione nella versione precedente alla pubblicazione della nuova Scheda di Adesione sarà considerata valida adesione anche alle nuove condizioni migliorative dell'Offerta di cui al presente comunicato.

MITTEL S.p.A.

Contatti

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.0192-32

Numero di Pagine: 4