



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20021-10-2021	Data/Ora Ricezione 13 Aprile 2021 17:48:42	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	---	---

Societa' : PRISMI

Identificativo : 145245

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : PRIMOTORN01 - Mancini

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 13 Aprile 2021 17:48:42

Data/Ora Inizio : 13 Aprile 2021 17:48:43

Diffusione presunta

Oggetto : PRISMI: Apertura del Periodo Aggiuntivo di
Sottoscrizione delle obbligazioni PRISMI
3,5% 2020-2023

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

PRISMI: Apertura del Periodo Aggiuntivo di Sottoscrizione delle obbligazioni PRISMI 3,5% 2020-2023

Modena, 13 aprile 2021

PRISMI S.p.A. società quotata sul mercato AIM Italia e *leader* in Italia nei servizi di *Digital marketing*, con riferimento all'accordo di investimento vincolante relativo al progetto di integrazione industriale con MAG14 (H2H) e Voodoo (c.d. progetto EXO DIGITAL), di cui al comunicato del 31 marzo scorso, ricorda che tra le condizioni sospensive al predetto accordo vi è, tra le altre, la sottoscrizione, entro fine aprile 2021, di un'ulteriore tranche del prestito obbligazionario denominato PRISMI 3,5% 2020 – 2023 (ISIN IT0005428963), per un importo pari ad almeno nominali Euro 1.700.000 talché l'importo complessivo sottoscritto del prestito risulti pari ad almeno Euro 2.720.000.

A tal proposito la Società comunica l'apertura di un **Periodo Aggiuntivo di Sottoscrizione** delle obbligazioni PRISMI 3,5% 2020-2023 (ISIN IT0005428963) nel periodo compreso **tra il 15 ed il 21 aprile** (estremi compresi). Le obbligazioni saranno emesse in data 27 Aprile 2021.

Si riportano di seguito i principali termini e condizioni del prestito obbligazionario PRISMI 3,5% 2020-2023 (le "**Obbligazioni 2023**"), emesse in attuazione della delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 19 novembre 2020:

- **importo massimo:** nominali Euro 4.500.000,00
- **taglio e lotto minimo di sottoscrizione:** Euro 10.000,00
- **durata:** fino al 18 ottobre 2023. Le obbligazioni a decorrere dal 18 maggio 2021 saranno rimborsate pro-quota mensilmente secondo lo schema contenuto all'interno del Regolamento
- **prezzo di emissione:** pari al 100% del valore nominale di ciascun titolo obbligazionario
- **tasso di interesse:** tasso fisso lordo pari al 3,5% annuale con pagamento mensile posticipato a partire dal 18 gennaio 2021
- **collocamento:** Le obbligazioni saranno offerte in sottoscrizione unicamente ad investitori qualificati ai sensi della normativa vigente

Alla data odierna risultano emesse n. 102 Obbligazioni 2023 per un controvalore complessivo pari ad euro 1.020.000,00

Sulle obbligazioni di nuova sottoscrizione dovrà essere corrisposto il rateo di interessi maturato sino alla data di emissione (Euro 8,63 per ciascuna obbligazione sottoscritta).

Riprendendo quanto comunicato in data 19 novembre 2020, si evidenzia che nel corso del Periodo Aggiuntivo di sottoscrizione, le Obbligazioni 2023 potranno essere sottoscritte sia mediante versamento del corrispettivo in denaro sia mediante scambio con le obbligazioni PRISMI 5% 2019-2021 (ISIN IT0005371254) sia con le obbligazioni PRISMI 4,5% 2020-2022 (ISIN IT0005398455).

Più specificatamente, PRISMI coordinerà un'offerta privata di scambio (lo "**Scambio**") articolata nei seguenti termini:

- A ciascun portatore di Obbligazioni PRISMI 5% 2019-2021 (IT0005371254) , del valore nominale di Euro 10.000, 00 ciascuna (le **“Obbligazioni 2021”**) aderente allo Scambio PRISMI riconoscerà n. 1 (una) Obbligazione 2023 per ciascuna Obbligazioni 2021 portata in adesione; sulle Obbligazioni 2021 verrà pagato il rateo di interessi maturato sino alla data di annullamento (Euro 239,32 già al netto del rateo da corrispondere sulle obbligazioni di nuova emissione).
- A ciascun singolo portatore di Obbligazioni PRISMI 4,5% 2020-2022 (IT0005398455), del valore nominale residuo di Euro 6.750,00 (le **“Obbligazioni 2022”**) aderente allo Scambio PRISMI riconoscerà n. 1 (una) Obbligazione 2023, a fronte:
 - a. di n. 1 (una) Obbligazioni 2022 del valore nominale residuo di Euro 6.750,00 nonché,
 - b. del versamento di Euro 3.234,50, quale corrispettivo in denaro (il **“Corrispettivo in Denaro”**).

Detto Corrispettivo in Denaro è stato determinato quale differenza tra (i) il valore nominale delle Obbligazioni 2023 di nuova emissione (Euro 10.000,00) maggiorato del rateo di interessi maturato sulle stesse sino alla data di emissione (Euro 8,63), e (ii) il valore nominare residuo delle Obbligazioni 2022 portate in scambio (Euro 6.750,00) maggiorato del rateo di interessi maturato sulle stesse sino alla data di annullamento (Euro 24,13).

Nell’ambito dello Scambio, Banca Finnat Euramerica S.p.A. agirà nel ruolo tecnico di banca Agente di Regolamento. A tal fine Finnat è incaricata del ritiro delle obbligazioni portate in scambio e delle consegna delle Obbligazioni 2023 rinvenienti (secondo i termini soprariportati). Le obbligazioni oggetto di scambio dovranno essere riconsegnate entro il 26 aprile p.v. e saranno annullate in data 27 aprile.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.prismi.net

PRISMI S.p.A., società quotata sul segmento AIM di Borsa Italiana, è un’azienda leader nel settore del digital marketing, attiva dal 2007, che attualmente opera, attraverso le società del Gruppo, in Italia e Svizzera, dispone di 3 sedi, conta oltre 350 addetti, compresi il trade, ed è leader nella digital transformation. PRISMI offre un’ampia gamma di servizi di web marketing e di comunicazione digitale che spaziano dal content marketing, alla creazione di siti web e di e-commerce, al search marketing, con una forte specializzazione nel posizionamento sui motori di ricerca (SEO), alla gestione dei social network e al mobile marketing. Attraverso una rete commerciale presente su tutto il territorio nazionale, si rivolge a tutte le realtà imprenditoriali, dalle PMI ai grandi gruppi industriali, offrendo loro servizi customizzati e integrati, progettati per sviluppare una presenza online di successo. La società, che è particolarmente attenta sia alla qualità dei servizi erogati che alla continua innovazione di settore, gestisce oltre 5.000 clienti, attivi in tutte le aree di mercato, seguiti per ogni loro esigenza da una specifica funzione di Customer Care dedicato.

PRISMI S.p.A., sede legale Via G. Dalton, 58 | 41122 Modena (MO), Italy | Capitale Sociale € 12.778.157,00 i.v. | R.E.A. MO-364187 | Partita Iva, Codice Fiscale, Registro Imprese di Modena n. 03162550366.

Ticker: PRM, Codice Isin: IT0004822695

Nomad EnVent Capital Markets Ltd.	Investor Relations PRISMI S.p.A.
42 Berkeley Square London W1J 5AW (UK) - Italian Branch Via Barberini 95, 00187 Rome (Italy)	Via G. Dalton, 58 41122 Modena (MO), Italy
+44 (0) 2035198451 / +39 06 896841 pverna@enventcapitalmarkets.co.uk gdalessio@enventcapitalmarkets.co.uk	+39 059 3167411 Alessandro Reggiani investor@prismi.net

Fine Comunicato n.20021-10

Numero di Pagine: 4