

## **COMUNICATO STAMPA**

*(Ai sensi dell'art. 114 D. L.g.s. 58/1998)*

### **SNAI S.P.A. – IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA L'EMISSIONE DI SENIOR SECURED E SENIOR SUBORDINATED NOTES**

**Milano, 20 novembre 2013** – Il Consiglio di Amministrazione di SNAI S.p.A. ("SNAI" o "Società") ha approvato l'emissione di *senior secured notes* e *senior subordinated notes* per un importo complessivo nominale fino a massimi circa Euro 500 milioni con scadenza stimata, rispettivamente, nel giugno e nel dicembre 2018 (le "Obbligazioni"). La Società determinerà e comunicherà le condizioni e i termini definitivi delle Obbligazioni al *pricing* all'esito dell'attività di *bookbuilding*. Le Obbligazioni, che saranno riservate ad investitori istituzionali e professionali e saranno destinate alla quotazione presso uno o più mercati regolamentati ovvero in uno o più sistemi multilaterali di negoziazione italiani o comunitari, saranno utilizzate dalla Società per (i) rifinanziare l'indebitamento bancario esistente mediante rimborso del finanziamento a medio-lungo termine concesso alla Società da un *pool* di banche nel 2011 e di alcuni relativi strumenti derivati di copertura, (ii) rimborsare le Obbligazioni di Serie A emesse dalla Società lo scorso 8 novembre.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato, nell'ambito dell'operazione di emissione delle Obbligazioni, un documento informativo preliminare denominato "*Preliminary Offering Memorandum*" che contiene le informazioni di maggiore rilevanza in merito alle Obbligazioni. Il "*Preliminary Offering Memorandum*" è consultabile sul sito internet della Società, [www.snai.it](http://www.snai.it), nella Sezione "Investor Relation".

\* \* \* \* \*

*Not for distribution, directly or indirectly, in the United States of America, Australia, Canada or Japan. It may be unlawful to distribute this press release in certain jurisdictions. This press release is not for distribution in Canada, Japan or Australia. The information in this press release does not constitute an offer of securities for sale in Canada, Japan or Australia.*

*This press release is not an offer of securities for sale in the United States. Securities may not be sold in the United States unless they are registered or are exempt from registration. The Company does not intend to register any portion of this Offering in the United States or to conduct a public offering in the United States. Any public offering of securities to be made in the United States will be made by means of a prospectus that will contain detailed information about the Company and its management, as well as financial statements. Copies of this press release are not being, and should not be, distributed in or sent into the United States.*

*This communication is for distribution only to persons who (i) have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended the "Financial Promotion Order"), (ii) are persons falling within Article 49(2)(a) to (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") of the Financial Promotion Order, (iii) are outside the United Kingdom, (iv) are persons to whom an invitation or inducement to engage in investment activity (within the meaning of section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000) in connection with the issue or sale of any securities may otherwise lawfully be communicated or caused to be communicated or (v) are qualified investors under Article 100 of Legislative Decree no. 58 of February 24, 1998 (the "Italian Financial Services Act" as amended) or other persons to whom this communication may otherwise lawfully be distributed or caused to be distributed in other circumstances which are exempted*



*from the rules on public offerings pursuant to Article 100 of the Italian Financial Services Act and implementing provisions (all such persons together being referred to as "relevant persons"). This communication is directed only at relevant persons and must not be acted on or relied on by persons who are not relevant persons. Any investment or investment activity to which this communication relates is available only to relevant persons and will be engaged in only with relevant persons.*

**Relazioni esterne e ufficio stampa**

*Valeria Baiotto – Tel. +39.02.4821.6254 – Cell. +39.334.600.6818 – e-mail [valeria.baiotto@snai.it](mailto:valeria.baiotto@snai.it)*

*Giovanni Fava – Tel. +39.02.4821.6208 – Cell. +39.334.600.6819 – e-mail [giovanni.fava@snai.it](mailto:giovanni.fava@snai.it)*

*Luigia Membrino – Tel. +39.02.4821.6217 – Cell. +39.348.9740.032 – e-mail [luigia.membrino@snai.it](mailto:luigia.membrino@snai.it)*

***Tutti i comunicati stampa emessi da SNAI S.p.A. ai sensi dell'articolo 114 del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e delle relative norme di attuazione sono altresì disponibili sul sito Internet della società, all'indirizzo [www.snai.it](http://www.snai.it)***