

COMUNICATO STAMPA

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

SNAI S.P.A. – FIRMATI OGGI I CONTRATTI IN FORZA DEI QUALI ALCUNI INVESTITORI SI SONO IMPEGNATI A SOTTOSCRIVERE UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DI SNAI PER UN IMPORTO DI EURO 35 MILIONI

Milano, 6 novembre 2013 –SNAI S.p.A. (“**SNAI**” o “**Società**”) comunica che in data odierna sono stati firmati i contratti con cui alcuni investitori (i “**Note Purchasers**”) si sono impegnati a sottoscrivere interamente un prestito obbligazionario non subordinato, non convertibile e non garantito per un importo complessivo in linea capitale di Euro 35 milioni (il “**Prestito Obbligazionario**”), suddiviso in due serie di obbligazioni (“Serie A” e “Serie B”), la cui emissione è stata deliberata in data 5 novembre 2013 dal Consiglio di Amministrazione della Società.

Il regolamento del Prestito Obbligazionario verrà effettuato e comunicato al pubblico nei prossimi giorni, non appena si saranno verificate le condizioni sospensive ivi indicate, sostanzialmente conformi a quelle previste in operazioni analoghe.

Le obbligazioni “Serie A”, che verranno emesse per Euro 15 milioni, presentano le seguenti principali caratteristiche:

prezzo di emissione: pari al 100% del valore nominale;

scadenza: 12 mesi dall’emissione, salve le previsioni di rimborso e riscatto anticipato e salva l’opzione di estensione della data di scadenza previste dal regolamento del Prestito Obbligazionario;

cedola (trimestrale): Euribor 3 mesi + 600 bps (con un incremento trimestrale di ulteriori 50 bps fino alla scadenza, fino ad un massimo di 800 bps).

Le obbligazioni “Serie B”, che verranno emesse per Euro 20 milioni, presentano le seguenti principali caratteristiche:

prezzo di emissione: pari al 96% del valore nominale;

scadenza: 18 mesi dall’emissione, salvo le previsioni di rimborso e riscatto anticipato previste dal Regolamento del Prestito Obbligazionario;

cedola (trimestrale): Euribor 3 mesi + 800 bps (con un incremento trimestrale di ulteriori 50 bps fino alla scadenza, fino ad un massimo di 1000 bps);

Il regolamento del Prestito Obbligazionario, regolato dalla legge inglese, prevede, come da prassi in operazioni analoghe, impegni a carico della Società finalizzati alla tutela delle posizioni di credito dei Note Purchasers, fra i quali il divieto di distribuire dividendi prima della scadenza o del rimborso anticipato delle obbligazioni, limitazioni all’assunzione di indebitamento finanziario e all’effettuazione di determinati investimenti e atti di disposizione dei beni e attività sociali. Sono inoltre previsti taluni eventi di



inadempimento (c.d. *events of default*) il cui verificarsi può determinare la necessità di rimborso anticipato delle obbligazioni.

Le obbligazioni non saranno quotate in alcun mercato regolamentato né in sistemi multilaterali di negoziazione italiani o comunitari.

I proventi del Prestito Obbligazionario saranno utilizzati per rifinanziare la Società in seguito al pagamento effettuato da SNAI in data 4 novembre 2013, dell'importo di Euro 43.800.821,92 (comprensivo di interessi), versato ai sensi dell'art. 14, comma 2-ter del D.l. n. 102 del 31 agosto 2013 (convertito in data 28 ottobre 2013 in legge), per giungere alla definizione del giudizio di appello avverso la sentenza di condanna n. 214 emessa nei confronti della Società dalla Corte dei Conti, Sezione Lazio, il 17 febbraio 2012. Per maggiori dettagli, si veda il comunicato stampa pubblicato in data 4 novembre 2013, disponibile sul sito www.grupposnai.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 for information purposes only and does not constitute any offer to sell or the solicitation of an offer to buy any security in the United States or in any other jurisdiction. The Notes have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "**Securities Act**"), or applicable state or foreign securities laws and may not be offered or sold in the United States absent registration under federal or applicable state securities laws or an applicable exemption from such registration requirements.*

Relazioni esterne e ufficio stampa

Valeria Baiotto – Tel. +39.02.4821.6254 – Cell. +39.334.600.6818 – e-mail valeria.baiotto@snai.it

Giovanni Fava – Tel. +39.02.4821.6208 – Cell. +39.334.600.6819 – e-mail giovanni.fava@snai.it

Luigia Membrino – Tel. +39.02.4821.6217 – Cell. +39.348.9740.032 – e-mail 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