



BORSA ITALIANA - segmento STAR

COMUNICATO STAMPA

**EMISSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO A 7 ANNI,
NON CONVERTIBILE, A TASSO FISSO**

Collegno (TO), 9 febbraio 2018 - Il Consiglio di Amministrazione di Prima Industrie S.p.A, riunitosi in data odierna, ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario a 7 anni senior, non convertibile, a tasso fisso, per un ammontare di 25 milioni di Euro, da collocarsi presso investitori qualificati italiani e/o esteri residenti nello Spazio Economico Europeo, con esclusione di quelli U.S.A; il prestito obbligazionario, anche dopo l'emissione, potrà circolare esclusivamente tra tali investitori qualificati. Le obbligazioni hanno un taglio minimo di euro 100.000 e pagano annualmente una cedola fissa del 3,5%. Il prestito obbligazionario, regolato dalla legge inglese, scadrà nel febbraio 2025. Prima Industrie non prevede di richiedere la trattazione del prestito in una sede di negoziazione.

Tramite questa emissione la società si propone di diversificare le proprie fonti di finanziamento e, utilizzando anche ulteriori risorse finanziarie disponibili, intende procedere al rimborso anticipato integrale del prestito obbligazionario di 40 milioni di Euro, trattato alla Borsa del Lussemburgo, emesso in data 6 febbraio 2015 e con scadenza al 6 febbraio 2022. Si prevede che la procedura di rimborso, da attuarsi nel rispetto delle modalità prescritte nel relativo regolamento, sarà avviata entro il mese di marzo 2018.

Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.a. agisce quale Bookrunner dell'operazione.

* * * * *

Il prestito obbligazionario sarà offerto e venduto solamente al di fuori degli Stati Uniti ad investitori che non siano definiti "US persons" secondo il Regulation S, e non è stato né sarà registrato secondo lo U.S. Securities Act del 1933, come successivamente modificato (il "Securities Act"), o secondo altre leggi rilevanti. Le obbligazioni non potranno essere offerte o vendute negli Stati Uniti o per conto o beneficio di persone residenti negli Stati Uniti (U.S. persons così come definite nella Regulation S del Securities Act) a meno che siano registrate ai sensi del Securities Act del 1933 o siano esentate da tale registrazione.

L'offerta delle obbligazioni non è sottoposta all'approvazione di Consob in accordo con la vigente normativa italiana. Le obbligazioni possono essere unicamente offerte e vendute in Italia ad "investitori qualificati", così come definiti dall'art. 100 del D.Lgs 98/1998 (TUF) e s.m.i.

Le obbligazioni non possono essere vendute ad un investitore che sia un (o più) cliente "retail" come definito al punto (11) dell'art. 4 (1) della Direttiva 2014/65/EU (e successive modifiche, "MIFID II") o ad un cliente nella definizione della Direttiva 2002/92/EC, laddove tale cliente non si qualificasse come cliente professionale così come definito al punto (10) dell'art. 4(1) della MiFID II.

Questo comunicato non è un'offerta di vendita o una sollecitazione all'investimento in obbligazioni negli Stati Uniti o in qualsiasi giurisdizione, inclusa l'Italia. Le obbligazioni, inoltre, non dovranno essere vendute in qualsiasi Stato o giurisdizione in cui tale offerta o vendita sarebbe considerata illegale. Nessuna azione è stata né sarà intrapresa al fine di permettere un'offerta pubblica delle obbligazioni in qualsiasi giurisdizione, inclusa l'Italia.

PRIMA INDUSTRIE guida un Gruppo leader nello sviluppo, produzione e commercializzazione di sistemi laser per applicazioni industriali e macchine per la lavorazione della lamiera, oltre ad elettronica industriale e tecnologie laser. La capogruppo Prima Industrie S.p.A. è quotata alla Borsa Italiana dal 1999 (segmento STAR). Con 40 anni di esperienza il Gruppo vanta circa 13.000 macchine installate in più di 80 Paesi ed è fra i primi costruttori mondiali nel proprio mercato di riferimento.

Il Gruppo conta circa 1800 dipendenti e stabilimenti produttivi in **Italia** (PRIMA INDUSTRIE S.p.A, PRIMA ELECTRO S.p.A, FINN-POWER Italia Srl), **Finlandia** (FINN-POWER Oy), **USA** (Convergent Photonics Llc, PRIMA POWER LASERDYNE Llc.) e **Cina** (Prima Power Suzhou Co. Ltd.). Notevole anche la presenza diretta commerciale e di after-sales nei Paesi BRIC, NAFTA, dell'Unione Europea e in altri mercati emergenti dell'Asia.

Il Gruppo Prima Industrie è strutturato in 2 *Business Units*:

Macchine laser e per la lavorazione della lamiera (Prima Power): che include progettazione, produzione e commercializzazione di:

- Macchine laser per taglio, saldatura e foratura di componenti metallici tridimensionali (3D) e bidimensionali (2D);
- Macchine per lavorazione della lamiera mediante l'utilizzo di utensili meccanici (punzonatrici, sistemi integrati di punzonatura e cesoiatura, sistemi integrati di punzonatura e taglio laser, pannellatrici, piegatrici e sistemi di automazione).

Elettronica Industriale e tecnologie laser (Prima Electro): che comprende lo sviluppo, la realizzazione e la commercializzazione di componenti elettronici di potenza e di controllo e di sorgenti laser di alta potenza per applicazioni industriali, destinati alle macchine del Gruppo e a clienti terzi.

Per ulteriori informazioni:

PRIMA INDUSTRIE S.p.A.	Studio Mailander
Chiara Roncolini	Ufficio Stampa
Investor Relator	tel. 011 5527311
tel. 011 4103204	Bruno Caprioli
ir@primaindustrie.com	335 5901402 - caprioli@mailander.it
	Carlo Dotta
	333 2306748 - c.dotta@mailander.it