



da € 15,00  
al mese.  
Clicca qui!

## >> Notiziario

Notiziario Marketpress di Lunedì 07 Maggio 2007

### RISANAMENTO S.P.A.: EMISSIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE DI € 220 MILIONI

Milano, 7 maggio 2007 – In data 2 maggio si è tenuta l'assemblea straordinaria degli azionisti di Risanamento S. P. A. ("Risanamento") che ha deliberato l'emissione del prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie di Risanamento, con esclusione del diritto di opzione degli azionisti esistenti, collocato in via riservata con investitori istituzionali mediante raccolta di ordini di sottoscrizione lo scorso 22 febbraio 2007. Il prestito obbligazionario convertibile ha una durata di 7 anni e un ammontare complessivo pari ad € 220. 000. 000,00 milioni, rappresentato da n. 2. 200 obbligazioni convertibili del valore nominale di € 100. 000,00 cadauna. L'assemblea straordinaria ha contestualmente deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, a servizio della conversione del prestito obbligazionario, ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, c. C. , fino all'importo nominale massimo di Euro 17. 876. 474,00 da liberarsi, anche in più riprese, mediante emissione di massime n. 17. 355. 800 azioni ordinarie da nominali Euro 1,03 cadauna, e cioè in ragione di n. 7. 889 nuove azioni ordinarie da nominali Euro 1,03 cadauna per ogni Obbligazione Convertibile da nominali Euro 100. 000,00, e quindi con un sovrapprezzo di Euro 91. 874,33 per ogni pacchetto azionario sottoscritto (e dunque pari a circa Euro 11,65 per ogni azione sottoscritta) con conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Le azioni di nuova emissione sono riservate irrevocabilmente ed incondizionatamente a servizio della conversione del prestito obbligazionario. Il regolamento e la sottoscrizione delle obbligazioni sono previsti per il prossimo 10 maggio 2007. Le obbligazioni convertibili saranno ammesse alle negoziazioni sul mercato lussemburghese Euro Mtf a partire dalla data di regolamento. Si ricordano di seguito i principali termini dell'obbligazione convertibile: cedola per cassa pari all'1,0% del valore dell'obbligazione convertibile; rendimento complessivo a scadenza pari al 4,0% del valore dell'obbligazione convertibile, e premio di conversione pari al 50% calcolato su un prezzo di riferimento dell'azione Risanamento di € 8,45, prezzo di riferimento alla data del 22 febbraio 2007 di collocamento delle obbligazioni mediante raccolta di ordini di sottoscrizione, e, quindi, con un prezzo di conversione pari ad € 12,68 circa e un rapporto di conversione in ragione di n. 7. 889 azioni ordinarie per ognuna delle obbligazioni del valore nominale di € 100. 000,00; i detentori delle obbligazioni convertibili potranno esercitare il diritto di conversione a partire dal 20 giugno 2007 e fino a sette giorni lavorativi prima della data di scadenza del prestito obbligazionario convertibile, fissata al 10 maggio 2014. Si ricorda altresì che Luigi Zunino, azionista di controllo di Risanamento S. P. A. (in misura del 73% circa) per il tramite di Zunino Investimenti Italia S. P. A. , Sviluppo Nuove Iniziative S. P. A. E Tradim S. P. A. , si era, tra l'altro, impegnato a non effettuare operazioni di vendita sul titolo Risanamento per un periodo di 90 giorni a decorrere dal 22 febbraio 2007. I proventi dell'emissione convertibile verranno utilizzati per potenziare ulteriormente il portafoglio immobiliare di pregio di Risanamento. Le obbligazioni convertibili sono state offerte esclusivamente ad investitori istituzionali fuori dagli Stati Uniti, Canada, Australia e Giappone. Jpmorgan ha agito in qualità di unico Bookrunner, nonchè Joint Lead Manager e Joint Global Co-ordinator dell'operazione. Banca Caboto ha agito in qualità di Joint Lead Manager e Joint Global Co-ordinator.

..

<<BACK

#### MARKETPRESS

- Notiziario
- Archivio
- Archivio Storico
- Visite a Marketpress
- Frasi importanti
- Piccolo vocabolario
- Programmi sul web



ISCRIVITI  
ALLA NEWSLETTER  
ABBONAMENTO  
GRATUITO

#### LOGIN

Username

Password

Invia

vueling

**Cerchi un regalo  
intelligente?**



**Oregon**  
SCIENTIFIC

web design agency [cdweb.it](http://cdweb.it)

hosting spazio web by [rubalo](http://rubalo)

 ShinyStat™