



>> **Notiziario**

Notiziario Marketpress di **Martedì 27 Febbraio 2007**

RISANAMENTO S.P.A. CONCLUDE CON SUCCESSO L'OFFERTA DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI PER UN AMMONTARE PARI A € 220 MILIONI

Milano, 22 febbraio 2007 – Con riferimento all' emissione del prestito obbligazionario convertibile annunciata il 21 febbraio, Risanamento S. P. A. Comunica che si è conclusa con successo la procedura di raccolta degli ordini di sottoscrizione per un ammontare di € 220 milioni, incluso l'esercizio dell'opzione di incremento dell'offerta per € 20 milioni. Jp Morgan ha inoltre il diritto di esercitare l'opzione di over allotment sull'ulteriore ammontare di € 30 milioni. Alla luce della forte richiesta l'offerta risulta più volte sottoscritta. I termini definitivi dell'obbligazione convertibile sono: cedola per cassa pari all'1,0% del valore dell'obbligazione convertibile, rendimento a scadenza pari al 4,0 % del valore dell'obbligazione convertibile premio di conversione pari al 50% calcolato sul prezzo di riferimento, fissato ad oggi, dell'azione Risanamento, pari ad € 8,45, che ha determinato un prezzo di conversione pari ad € 12,68 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 fino al 30 aprile 2014, e cioè sette giorni lavorativi prima della scadenza del prestito obbligazionario convertibile. Le obbligazioni conferiscono il diritto di conversione fino ad un massimo di 19,7 milioni di azioni sottostanti di Risanamento. L'emissione e sottoscrizione delle obbligazioni convertibili sono soggette all'approvazione dell'assemblea straordinaria degli Azionisti di Risanamento, che è stata convocata dal Consiglio di Amministrazione per il 2 maggio 2007, in prima convocazione, il 4 maggio 2007 in seconda convocazione, per deliberare sulla proposta di emissione delle obbligazioni convertibili con esclusione del diritto di opzione degli azionisti e sulla proposta di aumento di capitale sociale a servizio della conversione delle obbligazioni. Data la natura del collocamento riservato ad investitori istituzionali il diritto di opzione degli Azionisti sulle obbligazioni convertibili sarà escluso. Gli amministratori della società metteranno a disposizione del pubblico la relazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno nei termini e con le modalità previste dalla legge. 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 è impegnato (i) a votare nella convocanda assemblea degli azionisti di Risanamento in favore della proposta di emissione delle obbligazioni convertibili con esclusione del diritto di opzione degli azionisti e di aumento di capitale sociale a servizio della conversione delle obbligazioni, in considerazione del fatto che l'offerta è diretta esclusivamente a investitori istituzionali; (ii) a non effettuare operazioni di vendita sul titolo Risanamento per un periodo di 90 giorni a decorrere dal 22 febbraio 2007. Il regolamento e la sottoscrizione delle obbligazioni convertibili sono previsti per il 10 maggio 2007 e subordinatamente all'approvazione da parte degli azionisti dell'emissione delle obbligazioni convertibili con esclusione del diritto di opzione e dell'aumento di capitale sociale a servizio della conversione delle obbligazioni. Risanamento presenterà domanda di ammissione delle obbligazioni convertibili alle negoziazioni sul mercato lussemburghese Euro Mtf. I proventi dell'emissione convertibile verranno investiti principalmente in immobili di pregio. 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.



MARKETPRESS

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



Opportunità
sul forex

Deposita
oggi ed
inizia
ad operare
subito.
1/1 Training,
supporto
in italiano

prova subito

Tassi Euribor

Trova online tutti i tassi Euribor aggiornati.
Gratis su Virgilio.

contoconto.it al 4,50%

Zero rischi e assoluta libertà! Apri il tuo conto
deposito online

Annunci Google

<<BACK

Annunci Google

Trading Fondi

Scegli Online tra Oltre 2600 Fondi. Crea il tuo Portafoglio Virtuale. Onlinesim.it/Trading

Umidità di risalita

Sistema elettrofisico attivo con certificazioni italiane e garanzia
www.leonardosolutions.com

Risanamento tubazioni

Risanamento pluviali e tubi di scarico. Bonifica aria condizionata
www.intec.biz

Risanamento

Profilo societario, bilancio, ROI e molto altro su Corriere Economia.
www.corriere.it/economia

Banca Italease Delisting?

La possibilità dovrebbe favorire i Bond. Analisi di JC & Associati
www.jcassociati.it

LOGIN

Username

Password

Invia

P.I. 12573730152

Cellulare.net

htc
smart mobility

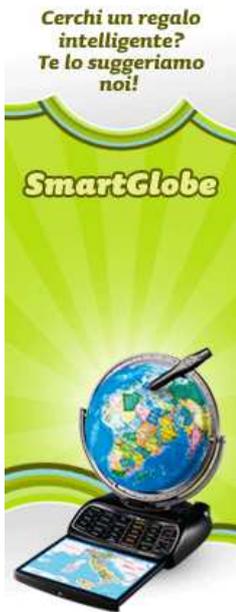


**P3700
Touch Diamond**
Interfaccia 3D,
Gps, WiFi,
Memoria 4 Gb

Clicca Qui!







web design agency cdweb.it

hosting spazio web by rubalo

