

**AVVISO n.16135**

**27 Ottobre 2009**

**MTA–Blue Chip**

Mittente del comunicato : MEDIOBANCA  
Societa' oggetto : LOTTOMATICA  
dell'Avviso : MEDIOBANCA  
Oggetto : Collocamento dei mandatory exchangeable  
bond scadenza 2012 convertibili in azioni  
ordinarie lottomatica group s.p.a.

***Testo del comunicato***

Si veda allegato.



MEDIOBANCA  
*Banca di Credito Finanziario S.p.A.*

**NON DESTINATO ALLA PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE NEGLI STATI UNITI, IN  
CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE O SUD AFRICA**

---

## **COMUNICATO STAMPA**

### **COLLOCAMENTO DEI MANDATORY EXCHANGEABLE BOND SCADENZA 2012 CONVERTIBILI IN AZIONI ORDINARIE LOTTOMATICA GROUP S.P.A.**

#### **(XS0460385411) – DEFINITO IL PREZZO DI CONVERSIONE**

Con riferimento al collocamento di *mandatory exchangeable bonds* emessi su base fiduciaria da UBI Banca International S.A. e convertibili in azioni ordinarie Lottomatica Group S.p.A. ("Lottomatica Group") per un ammontare pari a € 350 milioni (i "Bonds"), annunciato e conclusosi in data 20 Ottobre 2009, si rende noto che il prezzo di riferimento dell'azione Lottomatica è stato fissato a €15.4268; conseguentemente il prezzo di conversione è pari a €17.7408 e il numero di azioni sottostanti ai Bonds è pari a 19,728,536 .

Le azioni Lottomatica al servizio dei Bond riverranno da un aumento di capitale di Lottomatica Group con esclusione del diritto di opzione che verrà deliberato dall'Assemblea Straordinaria della stessa convocata in data 20 Novembre 2009 in prima convocazione. L'aumento di capitale sarà interamente sottoscritto da Mediobanca (o da altra entità eventualmente designata prima dell'approvazione dell'aumento di capitale), in qualità di banca depositaria e con l'utilizzo dei proventi dell'emissione dei Bonds.

Il regolamento e la consegna dei Bonds sono attesi per il 29 Ottobre 2009.

Nell'ambito dell'operazione Mediobanca ha agito in qualità di *Global Coordinator* e *Bookrunner* e UniCredit Group (Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, Succursale di Milano) in qualità di *Co-Lead Manager*.

Milano 26 Ottobre 2009



**NON DESTINATO ALLA PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE NEGLI STATI UNITI, IN  
CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE O SUD AFRICA**

---

*Il presente comunicato non costituisce, né è parte di, un'offerta al pubblico di prodotti finanziari. Il presente comunicato (e le informazioni ivi contenute) non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone, Sud Africa. Questo comunicato non costituisce un'offerta di vendita di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone o Sud Africa. Nessuno strumento finanziario può essere offerto o venduto negli Stati Uniti d'America in mancanza di registrazione presso la United States Securities and Exchange Commission o di un'esenzione dalla registrazione, ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 come successivamente modificato. Gli strumenti finanziari non sono stati, e non saranno, oggetto di registrazione, ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 come successivamente modificato e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America in mancanza di registrazione o di un'apposita esenzione dalla registrazione. Gli strumenti finanziari non potranno essere offerti o venduti, direttamente o indirettamente, in Canada, Australia, Giappone o Sud Africa. Non ci sarà un'offerta pubblica degli strumenti finanziari né negli Stati Uniti d'America, né in qualsiasi altro Paese in cui è necessaria una preventiva autorizzazione dell'autorità competente. Il presente comunicato (e le informazioni ivi contenute) non possono essere diffusi o trasmessi negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada, Giappone o Sud Africa, ovvero distribuiti, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada, Giappone o a residenti in Giappone, o Sud Africa.*

*This announcement does not constitute or form part of any offer to sell nor a solicitation of any offer to buy any securities nor shall there be any offer of securities in any jurisdiction in which such offer or sale would be unlawful. It may be unlawful to distribute this announcement in certain jurisdictions. This announcement (and the information contained therein) is not for publication or distribution in the United States, Canada, Australia, Japan or South Africa. The information contained herein does not constitute an offer of securities for sale in the United States, Canada, Australia, Japan or South Africa. This announcement is not an offer of securities for sale in the United States. The securities may not be offered or sold in the United States unless they are registered with the United States Securities and Exchange Commission or exempt from registration under applicable law. The securities mentioned in this announcement have not been and will not be registered in the United States pursuant to the US Securities Act of 1933 and no public offering of these securities will be conducted in the United States or in any other jurisdiction. This announcement is directed at and is only being distributed in the United Kingdom to (i) persons who 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 (the "Order"), (ii) High Net Worth Entities, and other persons to whom it may otherwise lawfully be communicated falling within Article 49 of the Order, and (iii) persons to whom it may otherwise lawfully be communicated (all such persons together being referred to as "Relevant Persons"). This communication must not be read, acted on or relied on by persons who are not Relevant Persons. Any investment or investment activity to which this announcement relates is available only to Relevant Persons and will be engaged in only with Relevant Persons. By reading this announcement, the reader acknowledges that it is a person either (i) outside the United Kingdom or (ii) falling within one of the foregoing categories. In Member States of the European Economic Area ("EEA"), this announcement and any offer if made subsequently is directed only at persons who are "Qualified Investors" within the meaning of Article 2(1)(E) of the Directive 2003/71/EC (the "Prospectus Directive") ("Qualified Investors"). Any person in the EEA who acquires the securities in any offer (an "Investor") or to whom any offer of the securities is made will be deemed to have represented and agreed that it is a Qualified Investor. Any Investor will also be deemed to have represented and agreed that any*



MEDIOBANCA  
*Banca di Credito Finanziario S.p.A.*

**NON DESTINATO ALLA PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE NEGLI STATI UNITI, IN  
CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE O SUD AFRICA**

---

*securities acquired by it in the offer have not been acquired on behalf of persons in the EEA other than Qualified Investors, nor have the securities been acquired with a view to their offer or resale in the EEA to persons where this would result in a requirement for publication by the issuer, Lottomatica Group S.p.A. or either of the Joint Bookrunners of a Prospectus pursuant to Article 3 of the Prospectus Directive. Lottomatica Group S.p.A., the issuer, the Joint Bookrunners and any of their respective affiliates, and others will rely upon the truth and accuracy of the foregoing representations and agreements. This announcement is for information purposes only and is not to be relied upon in substitution for the exercise of independent judgement. It is not intended as investment advice and under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of an offer to buy any Bonds or a recommendation to buy or sell any Bonds.*