



RISANAMENTO SpA

Spett.le

Borsa Italiana S.p.A.
Consob

Milano, 28 giugno 2011

COMUNICATO STAMPA

CONCLUSA L'OFFERTA IN BORSA CHIUSA L'EMISSIONE DEL PRESTITO CONVERTENDO RISANAMENTO 2011-2014 CON L'INTEGRALE SOTTOSCRIZIONE DELLE N. 254.816 OBBLIGAZIONI OFFERTE IN OPZIONE

I termini utilizzati con la lettera maiuscola non espressamente definiti nel presente comunicato sono utilizzati con il medesimo significato ad essi rispettivamente attribuito nel Prospetto Informativo. I rinvii a Sezioni, Capitoli e Paragrafi devono intendersi effettuati a Sezioni, Capitoli e Paragrafi del Prospetto Informativo.

Risanamento S.p.A. comunica che si è conclusa la sottoscrizione del Prestito Convertendo Risanamento 2011 – 2014 emesso in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 23 marzo 2011, in esecuzione della delega allo stesso conferita ai sensi dell'articolo 2420ter del codice civile dall'assemblea straordinaria del 30 ottobre 2010.

Si precisa che a seguito dell'Offerta in Borsa, tenutasi ai sensi dell'art. 2441 terzo comma del codice civile nelle sedute del 15,16,17,20 e 21 giugno 2011, sono state sottoscritte n. 10 obbligazioni, pari a circa lo 0,004 % del totale delle obbligazioni offerte in opzione, per un controvalore complessivo di Euro 10.000,00 (oltre ai dietimi maturati dal 10 giugno 2011 al 21 giugno 2011 entrambi compresi, pari ad Euro 9,90).

Si evidenzia altresì che, in adempimento agli impegni assunti ai sensi dell'Accordo di Ristrutturazione in data 2 settembre 2009 (come successivamente rimodulato in data 30 ottobre 2010) tra Risanamento S.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A., Unicredit S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Banco Popolare Società Cooperativa, Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l. (le "Banche"), le Banche, con esclusione di Banco Popolare, hanno sottoscritto la porzione del Prestito Convertendo rimasta inoptata a seguito dell'Offerta in Borsa – rappresentata da complessive n. 34.364 obbligazioni, pari a circa lo 13,486 % del totale delle obbligazioni offerte in opzione, per un controvalore complessivo di Euro 34.364.000,00 (oltre ai dietimi maturati dal 10 giugno 2011 al 27 giugno 2011 entrambi compresi, pari ad Euro 50.824,36), liberate mediante compensazione volontaria con i crediti vantati dalle banche stesse

via Bonfadini, 148 - 20138 Milano
tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32
info@risanamentospa.com

C.F. 01916341207 – P.I. 12823420158 - REA 1587695
Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 229.972.957,64



RISANAMENTO SpA

nei confronti di Risanamento relativi a linee non ipotecarie individuati nell'Accordo di Ristrutturazione, oltre agli interessi maturati a far data dal 1° luglio 2009 e sino al 31 dicembre 2009.

Precisamente:

- Intesa Sanpaolo S.p.A. ha sottoscritto n. 20.446 Obbligazioni, pari a circa il 8,02 % del totale delle Obbligazioni offerte in opzione, per un controvalore complessivo di Euro 20.446.000,00 (oltre ai dietimi maturati dal 10 giugno 2011 al 27 giugno 2011 entrambi compresi, pari ad Euro 30.239,63), liberate mediante compensazione volontaria con crediti di pari importo vantati dalla banca stessa nei confronti di Risanamento S.p.A.;
- Unicredit S.p.A. ha sottoscritto n. 8.179 Obbligazioni, pari a circa il 3,21 % del totale delle Obbligazioni offerte in opzione, per un controvalore complessivo di Euro 8.179.000,00 (oltre ai dietimi maturati dal 10 giugno 2011 al 27 giugno 2011 entrambi compresi, pari ad Euro 12.096,74), liberate mediante compensazione volontaria con crediti di pari importo vantati dalla banca stessa nei confronti di Risanamento S.p.A.;
- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ha sottoscritto n. 1.959 Obbligazioni, pari a circa il 0,77 % del totale delle Obbligazioni offerte in opzione, per un controvalore complessivo di Euro 1.959.000,00 (oltre ai dietimi maturati dal 10 giugno 2011 al 27 giugno 2011 entrambi compresi, pari ad Euro 2.897,36), liberate mediante compensazione volontaria con crediti di pari importo vantati dalla banca stessa nei confronti di Risanamento S.p.A.;
- Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l. ha sottoscritto n. 3.780 Obbligazioni, pari a circa il 1,48 % del totale delle Obbligazioni offerte in opzione, per un controvalore complessivo di Euro 3.780.000,00 (oltre ai dietimi maturati dal 10 giugno 2011 al 27 giugno 2011 entrambi compresi, pari ad Euro 5.590,62), liberate mediante compensazione volontaria con crediti di pari importo vantati dalla banca stessa nei confronti di Risanamento S.p.A..

Si ricorda che durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 23 maggio 2011 e conclusosi il 10 giugno 2011, sempre in adempimento agli impegni assunti, Intesa Sanpaolo S.p.A., Unicredit S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l. - previo acquisto (i) dai soci di riferimento Zunino Investimenti Italia S.p.A. in liquidazione, Nuova Parva S.p.A. in liquidazione e Tradim S.p.A. in liquidazione dei diritti di opzione relativi al prestito Convertendo Risanamento 2011-2014 di titolarità degli stessi; (ii) da Banco Popolare Società Cooperativa dei diritti di opzione relativi al prestito Convertendo Risanamento 2011-2014 di titolarità dello stesso – avevano già esercitato complessivamente n. 715.996.989 diritti di opzione, sottoscrivendo n. 220.239 Obbligazioni, pari a circa l' 86,43 % del totale delle Obbligazioni offerte in opzione, per un controvalore complessivo di Euro 220.239.000,00, liberate sempre mediante compensazione volontaria con i crediti dalle banche stesse vantati nei confronti di Risanamento relativi a linee non ipotecarie individuati nell'Accordo di Ristrutturazione, oltre agli interessi maturati a far data dal 1° luglio 2009 e sino al 31 dicembre 2009.

L'emissione del Prestito Convertendo Risanamento 2011-2014 si è pertanto conclusa con l'integrale sottoscrizione delle n. 254.816 obbligazioni - ciascuna del valore nominale di Euro 1.000

via Bonfadini, 148 - 20138 Milano
tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32
info@risanamentospa.com

C.F. 01916341207 – P.I. 12823420158 - REA 1587695
Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 229.972.957,64



RISANAMENTO SpA

obbligatoriamente e automaticamente convertibili alla scadenza in Azioni di Compendio - per un controvalore nominale complessivo di Euro 254.816.000,00.

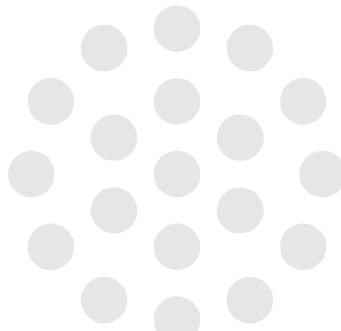
Per informazioni:

Investor Relator: Giuseppe Colli

Image Building S.r.l.

Tel. + 39 02 89011300

Cell. + 39 335 1245184



via Bonfadini, 148 - 20138 Milano
tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32
info@risanamentospa.com

C.F. 01916341207 – P.I. 12823420158 - REA 1587695
Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 229.972.957,64