



RISANAMENTO SpA

COMUNICATO STAMPA

Risanamento S.p.A. rende noto che in data odierna (primo giorno non festivo successivo alla data di scadenza intervenuta sabato 10 maggio 2014) è stato rimborsato il prestito obbligazionario convertibile denominato “€ 220,000,000 1.00 per cent convertible Bonds due 2014” (il “**POC**”) emesso da Risanamento in data 10 maggio 2007, per un importo complessivo nominale di Euro 220.000.000.

Il rimborso, pari ad euro 274.318.000 (che include la quota di interessi in scadenza di euro 2.200.000) è avvenuto mediante l'utilizzo integrale (per un importo pari ad euro 272.000.000) da parte della Società, della linea di back up di cui al contratto di finanziamento del 12 febbraio 2010 sottoscritto tra la Società e Intesa Sanpaolo S.p.A., Banco Popolare Soc. Coop, Unicredit S.p.a., Banca Popolare di Milano Soc. coop a r.l. e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. (la “**Linea di Back Up**”). Tale Linea di Back Up era stata prevista, nell'ambito dell'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti ex art. 182 bis L.F. sottoscritto il 2 settembre 2009, ai fini del rimborso del Prestito Obbligazionario stesso.

Si segnala che il rimborso del POC mediante utilizzo della Linea di Back Up comporta il rimborso anticipato obbligatorio del prestito obbligazionario denominato “Prestito Convertendo Risanamento 2011-2014” (il “**Prestito Convertendo**”) emesso da Risanamento il 10 giugno 2011, scadente il 31 dicembre 2014 e sottoscritto per il 99,2% da Intesa Sanpaolo S.p.A., Unicredit S.p.a., Banca Popolare di Milano Soc coop a r.l. e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., mediante conversione delle obbligazioni convertende in azioni ordinarie di Risanamento (le “**Azioni di Compendio**”). Pertanto la data di scadenza del Prestito Convertendo deve intendersi, ai sensi dell'art. 7 del regolamento del Prestito Convertendo stesso, come automaticamente anticipata alla data odierna (la “**Data di Rimborso Anticipato Obbligatorio**”).

Sempre ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 del regolamento del Prestito Convertendo:

- (i) Risanamento comunicherà al rappresentante degli obbligazionisti il verificarsi del sopra descritto evento determinante il rimborso anticipato obbligatorio mediante conversione delle obbligazioni convertende entro 5 giorni lavorativi dal verificarsi di tale evento;
- (ii) il rimborso anticipato delle obbligazioni convertende (unitamente agli interessi sulle stesse maturati a tale data) mediante conversione automatica in Azioni di Compendio avrà luogo entro 10 giorni lavorativi dalla Data di Rimborso Anticipato Obbligatorio, mediante messa a disposizione degli

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



RISANAMENTO SpA

obbligazionisti delle Azioni di Compendio secondo il rapporto di conversione definito all'art. 11 del regolamento del Prestito Convertendo, pari a n. 3.884,3444 Azioni di Compendio per ciascuna obbligazione convertenda (determinato sulla base del valore nominale e degli interessi maturati) e corrispondente a un prezzo di conversione pari a Euro 0,28 per Azione di Compendio.

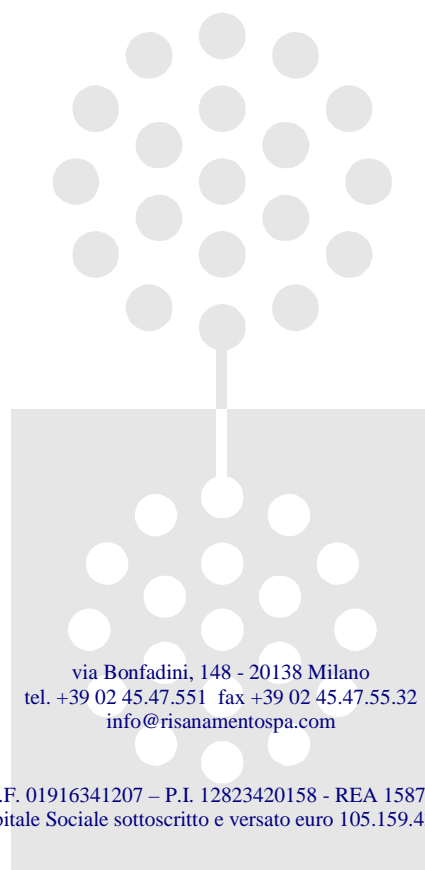
Milano, 12 maggio 2014

Per informazioni:

Investor Relator: Giuseppe Colli Tel. +39 02 4547551

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 105.159.433,15