

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0206-9-2016	Data/Ora Ricezione 16 Febbraio 2016 19:04:35	MTA
---	--	-----

Societa' : PIRELLI & C.
Identificativo : 69600
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : PIRN01 - Svelto
Tipologia : IRCG 02; IROS 18
Data/Ora Ricezione : 16 Febbraio 2016 19:04:35
Data/Ora Inizio : 16 Febbraio 2016 19:19:36
Diffusione presunta
Oggetto : PIRELLI: CDA APPROVA PIANO
RIFINANZIAMENTO POST FUSIONE
CON MARCO POLO INDUSTRIAL
HOLDING

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

PIRELLI: CDA APPROVA PIANO RIFINANZIAMENTO POST FUSIONE CON MARCO POLO INDUSTRIAL HOLDING

Milano, 16 febbraio 2016 - Il Consiglio di Amministrazione di Pirelli, riunitosi in data odierna, ha approvato le linee essenziali del piano di rifinanziamento per un controvalore fino a un massimo di 7 miliardi di euro, pari all'indebitamento lordo di Pirelli al 30 settembre 2015 (2.666 milioni di euro), inclusivo degli effetti previsti della fusione con Marco Polo Industrial Holding (debito pari a circa 4,2 miliardi di euro). Tale schema di finanziamento è finalizzato a estendere le scadenze del debito e a ottimizzarne la struttura grazie al ricorso al mercato obbligazionario e bancario.

I termini e condizioni del rifinanziamento, ivi incluse le eventuali garanzie, saranno definiti alla luce delle condizioni di mercato e prassi di riferimento, tenuto anche conto dei diritti incorporati nelle Terms and Conditions a favore dei portatori del prestito obbligazionario emesso da Pirelli International plc e garantito da Pirelli Tyre Spa per complessivi 600 milioni di euro in scadenza nel 2019 che, come già annunciato al mercato, rimarrà in essere fino a naturale scadenza.

Il piano di rifinanziamento approvato oggi lascia inalterata per Pirelli la facoltà di attivare in alternativa, qualora opportuno, il prestito Mergeco Facility, già messo a disposizione della società da parte di un pool di banche nell'ambito dell'offerta di acquisto di Marco Polo Industrial Holding su Pirelli.

Il Consiglio di Amministrazione - in seguito alle conferme degli amministratori cooptati in data 2 settembre e 20 ottobre 2015, avvenuta ieri da parte dell'Assemblea degli azionisti - ha confermato Ren Jianxin Presidente del Consiglio di Amministrazione e la struttura di governance deliberata in data 20 ottobre 2015 e comunicata al mercato.

Ufficio Stampa Pirelli: +39 02 64424270 – pressoffice@pirelli.com

Investor Relations Pirelli: +39 02 64422949 – ir@pirelli.com

www.pirelli.com

Fine Comunicato n.0206-9

Numero di Pagine: 3