



CONAFI PRESTITO': CONCLUSA CON SUCCESSO L'OFFERTA DI AZIONI

- *Pervenute richieste per oltre 7 volte l'offerta*
- *Il prezzo di offerta fissato a 5,0 euro*
- *Inizio delle negoziazioni previsto per il 12 aprile*

Milano, 5 aprile 2007 – Si è chiuso con richieste superiori a 7 volte l'offerta, il collocamento di azioni di Conafi Prestitò S.p.A., la società attiva nel settore dei finanziamenti con rimborso mediante cessione del quinto dello stipendio (CQS) o pensione e delegazione di pagamento.

Il prezzo di offerta delle azioni è stato fissato in 5,0 euro per azione, nella parte alta dell'intervallo di valorizzazione indicativa compreso tra 4,00 e 5,30 euro per azione.

Il controvalore dell'offerta, calcolato sulla base del prezzo di offerta, è pari a 82,5 milioni di euro. Il ricavato stimato dell'aumento di capitale a servizio dell'offerta, al netto dell'ammontare massimo delle commissioni riconosciute al Consorzio per il Collocamento Istituzionale, è pari a circa 78,8 milioni di euro.

L'offerta, interamente rivolta ad investitori istituzionali (con esclusione di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d'America), ha avuto ad oggetto n. 16.500.000 azioni rivenienti da un aumento di capitale della Società. Le richieste sono pervenute da investitori istituzionali di primario standing, con una forte presenza di investitori esteri.

L'inizio delle negoziazioni delle azioni nel Mercato Expandi di Borsa Italiana è previsto il 12 aprile 2007.

Banca IMI (Intesa Sanpaolo) e Intermonte sono Coordinatori dell'Offerta e Listing Partner. Banca IMI è anche specialista. Advisor finanziario è ABM Finance, Advisor legale dell'Emittente è Chiomenti Studio Legale, mentre lo studio Norton Rose ha assistito i Coordinatori dell'Offerta; la società di revisione è Mazars & Guérard.

Conafi Prestitò SpA, società costituita nel 1988 con sede a Torino, è un intermediario finanziario, iscritto all'elenco generale degli intermediari finanziari del UIC ex art. 106 del TUB e all'elenco speciale Banca d'Italia ex art. 107, attivo nel settore dei finanziamenti con rimborso mediante cessione del quinto dello stipendio (CQS) o pensione (CQP) e delegazione di pagamento.

Con un montante lordo nell'esercizio 2006 pari a circa Euro 190 milioni, Conafi Prestitò SpA si è sempre caratterizzata quale fabbrica di prodotti e servizi, caratterizzandosi come un operatore innovativo nel settore del credito al consumo.

Al 30.09.2006 il Gruppo impiegava complessivamente 126 dipendenti e si avvaleva di circa 400 tra agenti monomandatari, plurimandatari, mediatori creditizi ed intermediari finanziari attivi su tutto il territorio nazionale.



PMS

*Antonio Buozzi
Andrea Faravelli*

Tel. 02 48000.250

"Il presente comunicato viene diffuso a titolo puramente informativo e non costituisce un'offerta, un invito o una sollecitazione all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni. In particolare, il presente comunicato non rappresenta e non può essere inteso come un'offerta pubblica di vendita di azioni o una sollecitazione all'acquisto o alla sottoscrizione di valori mobiliari negli Stati Uniti, in Canada, Australia e Giappone, e non potrà essere ivi pubblicato o distribuito.

Le azioni a cui fa riferimento non sono state e non saranno registrate secondo il "Securities Act del 1933", come modificato, e non possono essere offerte o vendute a residenti americani o per loro conto, in assenza di registrazione o di un'esenzione dall'obbligo di registrazione secondo quanto previsto nel "Securities Act del 1933", come modificato.

In Inghilterra la presente comunicazione è rivolta esclusivamente ad "investitori qualificati" secondo il significato ad essi attribuito nell'Articolo 2.1 (e) della Direttiva sul Prospetto (Direttiva 2003/71/CE) che (i) hanno una esperienza professionale in materia di investimenti finanziari o (ii) sono persone che rientrano nella definizione dell'articolo 49 (2) (a) del "Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005" ovvero (iii) che sono persone ai quali diversamente può essere comunicata conformemente a quanto previsto dalla legge."