



## CONAFI PRESTITO': TAPPA A MILANO PER IL ROAD SHOW

- *Offerta di massimo 16,5 milioni di nuove azioni rivolta agli investitori istituzionali*
- *Il range di prezzo compreso tra 4,00 euro e 5,30 euro per azione per un controvalore compreso tra 66 milioni e 87,5 milioni di euro*
- *Inizio negoziazioni previsto il 12 aprile nel Mercato Expandi di Borsa Italiana*

Milano, 2 aprile 2007 – E' oggi a Milano il road-show di presentazione agli investitori istituzionali di Conafi Prestito 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. La Società ha ottenuto il 26 marzo l'ammissione alle negoziazioni delle azioni nel Mercato Expandi di Borsa Italiana e il 29 marzo il nulla osta di Consob alla pubblicazione del prospetto di quotazione. L'inizio delle negoziazioni è previsto il 12 aprile.

L'Offerta consiste nel collocamento di massimo 16.500.000 azioni ordinarie di nuova emissione rivolto a investitori professionali in Italia e investitori istituzionali esteri (con esclusione di Australia, Canada, Giappone e Usa). Le azioni oggetto dell'Offerta provengono interamente dall'aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione deliberato dall'assemblea straordinaria della Società il 27 luglio 2006/10 novembre 2006. In caso di integrale adesione all'Offerta, il mercato deterrà una partecipazione pari al 35,48% del capitale sociale.

L'intervallo di valorizzazione del prezzo di Offerta è compreso tra un minimo di euro 4,00 per azione e un massimo di euro 5,30 per azione. Il controvalore dell'Offerta calcolato sulla base dell'intervallo di valorizzazione indicativa è stimato tra circa euro 66,0 milioni e euro 87,5 milioni. La determinazione del prezzo di Offerta avverrà secondo il meccanismo dell'*open price* e sarà determinato dall'Emittente, d'intesa con i coordinatori dell'Offerta al termine della stessa.

E' inoltre prevista la concessione da parte degli azionisti Sirefid S.p.A., Meliorbanca S.p.A. e EM.RO Popolare S.p.A. ai Coordinatori dell'Offerta di una opzione *Greenshoe* per l'acquisto di massime 2.475.000 azioni ordinarie corrispondenti ad una quota pari al 15% delle azioni oggetto dell'Offerta, da assegnare ai destinatari del collocamento istituzionale.

In caso di esercizio integrale dell'opzione *Greenshoe*, il numero di azioni complessivamente collocate rappresenterebbe il 40,81% del capitale sociale.

Il progetto di quotazione è finalizzato alla realizzazione del piano di sviluppo industriale di Conafi Prestito S.p.A. in linea con la propria strategia di espansione e di ampliamento della gamma dei prodotti offerti.

Banca IMI (Intesa Sanpaolo) e Intermonte sono i 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 Prestito 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 Prestito 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."

