

Rassegna Stampa Conafi Prestitò

29 Marzo 2007

- Agenzia
Radiocor: Conafi Prestitò, via libera dalla Consob a quotazione (2 takes)

(FIN) Conafi Prestito': via libera dalla Consob a quotazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 mar - Conafi Prestito' ha ottenuto il nulla osta di Consob alla pubblicazione del prospetto di quotazione per l'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della societa' sul Mercato Expandi di Borsa Italiana. Il nulla osta Consob fa seguito al provvedimento di ammissione alle negazioni disposto da Borsa Italiana il 26 marzo 2006.

Com-gli-

(FIN) Conafi Prestito': via libera dalla Consob a quotazione -2-

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 mar - 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 societa' il 27 luglio 2006/10 novembre 2006. In caso di integrale adesione all'offerta, il mercato deterra' una partecipazione pari al 35,48% del capitale sociale. L'intervallo di valorizzazione del prezzo di Offerta e' compreso tra un minimo di euro 4,0 per azione e un massimo di euro 5,3 per azione, per un controvalore dell'offerta stimato tra circa 66 e 87,5 milioni di euro. La determinazione del prezzo di offerta avverra' secondo il meccanismo dell'open price e sara' determinato dall'emittente, d'intesa con i coordinatori dell'offerta al termine della stessa. E' prevista la concessione da parte degli azionisti Sirefid, Meliorbanca, e EM.RO Popolare ai coordinatori dell'offerta di una opzione greenshoe per l'acquisto di massime 2.475.000 azioni ordinarie, 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 e' finalizzato alla realizzazione del piano di sviluppo industriale di Conafi Prestito' in linea con la 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. Advisor finanziario e' Abm Finance, advisor legale dell'emittente e' lo studio Chiomenti, mentre lo studio Norton Rose ha assistito i coordinatori dell'Offerta e la societa' di revisione e' Mazars & Gue'ard.

Com-Gli