

## EI TOWERS HA CONCLUSO CON SUCCESSO LA PRIMA OFFERTA OBBLIGAZIONARIA DA 230 MILIONI DI EURO (CEDOLA 3.875%) DEDICATA AGLI INVESTITORI ISTITUZIONALI - DOMANDA PER 2,2 MILIARDI DI EURO

- Lissone, 18 aprile 2013 - A seguito del comunicato stampa emesso il 21 marzo 2013 e in linea con la delibera del Consiglio di Amministrazione nella medesima data, El Towers, il Tower Operator leader in Italia e l'unico quotato in Europa nel suo settore, annuncia di aver concluso con successo l'emissione di un Eurobond da 230 milioni di Euro con scadenza a cinque anni e cedola pari al 3,875%.
- La data di regolamento per l'emissione obbligazionaria è prevista per il 26 aprile 2013.
- L'emissione ha fatto seguito ad un roadshow per la presentazione del modello di business e della strategia di El Towers, della forte e stabile generazione di cassa e del suo profilo finanziario, poco dopo l'assegnazione da parte di Fitch Ratings di un rating "BBB" (investment grade) con outlook stabile sulla Società e dello stesso rating potenziale anche sull'emissione obbligazionaria.
- Gli investitori hanno reagito molto positivamente sia durante il roadshow che nella fase finale del processo di offerta, facendo registrare richieste per quasi 10 volte l'ammontare offerto (domanda per circa €2,2 miliardi). L'emissione ha attratto circa 280 investitori da 27 paesi.
- L'offerta si è conclusa con un pricing pari a mid-swap a 5 anni (0,784%) + 321,6 punti base (cedola: 3,875%) con un prezzo d'offerta pari a €99,444.
- Le obbligazioni sono al portatore, con un taglio minimo di 100.000 Euro l'una e multipli di 1.000 euro fino a 199.000 euro.
- La dimensione dell'emissione, maggiore dell'indebitamento attuale del Gruppo, riflette il forte appetito degli investitori, come evidenziato sopra dal dato di *over-subscription*.
- Gli obiettivi dell'emissione sono l'integrale rifinanziamento del Gruppo El Towers e la gestione operativa generale della Società e del proprio Gruppo.
- Le obbligazioni saranno quotate presso la borsa irlandese.
- Banca IMI, BNP Paribas, Mediobanca e Unicredit hanno agito in qualità di *joint lead manager*, mentre Banca Akros ha operato come *co-manager*.
- L'emissione obbligazionaria conferma la stabilità finanziaria di El Towers e consente alla società una flessibilità nello sviluppo del proprio business in termini di ricavi e di redditività per i prossimi anni.

COMUNICATO STAMPA  
Lissone, 18 aprile 2013

*Il presente comunicato stampa non è un'offerta per l'acquisto delle obbligazioni negli Stati Uniti d'America. I titoli non sono stati, e non saranno, registrati negli Stati Uniti ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come modificato (il "Securities Act") ovvero ai sensi di alcuna altra regolamentazione finanziaria in ciascuno degli Stati Uniti d'America o in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. I titoli non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America a, o per conto o a beneficio di una persona U.S. ("U.S. person", il cui significato è quello attribuito nel Regulation S del Securities Act), salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act ovvero in presenza di un'esenzione applicabile ai sensi del Securities Act.*

*Il presente comunicato non costituisce un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. t), del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.*

*Il presente comunicato è rivolto esclusivamente a soggetti (i) al di fuori del Regno Unito; (ii) aventi esperienza professionale in materie relative a investimenti finanziari ai sensi dell'art. 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, come modificato ("Order") o (iii) rientranti nella definizione dell'art. 49, secondo comma lettere dalla a) alla d) dell'Order o (iv) ai quali questo comunicato può essere trasmesso senza che ciò comporti la violazione dell'articolo 21 del Financial Services and Markets Act 2000 (collettivamente le "persone rilevanti"). Questo comunicato stampa è indirizzato solo alle persone rilevanti né sul medesimo deve essere fatto affidamento da parte di soggetti diversi dalle persone rilevanti. Ogni forma di investimento in merito alla quale il presente comunicato fa riferimento è riservata esclusivamente alle persone rilevanti e può essere effettuata esclusivamente dalle persone rilevanti.*

*Il presente comunicato non rappresenta un'offerta di vendita né una sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari. Nessuna azione è stata né sarà intrapresa al fine di permettere un'offerta pubblica delle obbligazioni in qualsiasi giurisdizione, inclusa l'Italia.*

*Il presente comunicato (e le informazioni ivi contenute) non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada e Giappone.*

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare:

El Towers S.p.A.  
Massimiliano Cominelli  
Head of Investor Relations  
Tel: +39 039 24321  
e-mail: [massimiliano.cominelli@eitowers.it](mailto:massimiliano.cominelli@eitowers.it)

GMA Giorgio Maugini & Associati  
Giorgio Maugini, Carmen Cecchini  
Tel. +39 02 36534332  
e-mail: [gmaugini@gmassociati.it](mailto:gmaugini@gmassociati.it) [cecchini@gmassociati.it](mailto:cecchini@gmassociati.it)