

Comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate ai sensi dell'art. 17 del Regolamento 596/2014/UE

COMUNICATO STAMPA

FIS - Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A ha emesso un prestito obbligazionario di Euro 50 milioni

Vicenza, 24 gennaio 2018

F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A. (la "**Società**" o "**FIS**") ha emesso in data odierna un prestito obbligazionario di ammontare nominale complessivo pari a Euro 50 milioni, con scadenza al 2028 ai sensi dell'art. 2410 e s.s. del codice civile (il "**Prestito Obbligazionario**"). Il Prestito Obbligazionario è stato sottoscritto da Pricoa, un'affiliata di The Prudential Insurance Company of America.

L'emissione del Prestito Obbligazionario si inserisce nella strategia di rafforzamento della struttura finanziaria della Società, ed ha quale primario obiettivo quello di finanziare i programmi di crescita e di investimenti della Società in linea con i fabbisogni del proprio piano industriale.

Il Prestito Obbligazionario, denominato "*€50,000,000 Series A Senior Unsecured Notes due January 24, 2028*", ha un importo nominale complessivo pari ad Euro 50 milioni.

Il Prestito Obbligazionario, emesso il 24 gennaio 2018 (la "**Data di Emissione**"), ha durata sino al 10° (decimo) anno dalla Data di Emissione. Il rimborso è previsto in 5 rate annuali costanti a partire dal 24 gennaio 2024 salva la facoltà di rimborso anticipato come prevista dal regolamento del Prestito Obbligazionario.

Il tasso d'interesse iniziale è 2,86% p.a., soggetto ad un meccanismo di aggiustamento del tasso di interesse da applicare annualmente sulla base dei bilanci della Società. A seconda del valore di determinati *financial covenant*, il tasso di interesse può variare tra 2,36% e 3,21% p.a..

Il Prestito Obbligazionario non è assistito da garanzie né reali né personali e non è destinato alla quotazione né su mercati regolamentati né su sistemi multilaterali di negoziazione.

In aggiunta al prestito Obbligazionario, Pricoa ha sottoscritto con FIS un programma "Shelf Facility" per la possibile futura emissione su base non committed di nuovi prestiti obbligazionari per un ammontare complessivo (inclusivo del Prestito Obbligazionario) pari a US\$125 milioni. Questo programma fornisce alla società flessibilità finanziaria aggiuntiva al fine di continuare a finanziare il suo piano di investimenti negli anni futuri.

UniCredit Bank AG ha agito come Sole Placement Agent.

Il comunicato è disponibile sul sito internet www.fisvi.com

Il presente comunicato (incluse le informazioni ivi contenute) non costituisce né forma parte di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari né una sollecitazione di offerte per l'acquisto di prodotti finanziari e non sarà effettuata un'offerta di vendita di tali prodotti in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o vendita sia contraria alla legge applicabile. La distribuzione del presente comunicato potrebbe essere contraria alla legge applicabile in alcune giurisdizioni.