



NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO OR FROM THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN OR ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION

COMUNICATO STAMPA

CERVED INFORMATION SOLUTIONS: conclusa con successo l'Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione.

Pervenute richieste da parte di 3.764 risparmiatori privati e 83 investitori istituzionali con una *oversubscription*, al prezzo di 5,10 Euro, pari a 2 volte l'Offerta Globale.

Debutto in Borsa previsto per martedì 24 giugno.

Si è conclusa con successo l'Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione finalizzata alla quotazione in Borsa di Cerved Information Solutions S.p.A., holding direzionale al vertice di Cerved, la più grande società in Italia nell'analisi del rischio di credito e una delle principali agenzie di rating in Europa.

Complessivamente sono pervenute richieste per n.188.262.057 azioni da parte di 3.847.richiedenti, con una *oversubscription*, al prezzo di 5,10 Euro pari a 2 volte l'Offerta Globale.

Più in particolare:

- Nell'ambito dell'Offerta Pubblica sono giunte richieste per 4.326.000 azioni da parte di n. 3.764.richiedenti così ripartite:
 - n. 2.751.000 azioni da parte di n. 3.348 richiedenti appartenenti al pubblico indistinto per Adesione al Lotto Minimo;
 - n. 1.425.000 azioni da parte di n. 236 richiedenti appartenenti al pubblico indistinto per adesioni al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato;
 - n. 150.000 azioni da parte di n. 180 Dipendenti o Agenti.
- Nell'ambito del Collocamento Istituzionale, sono pervenute richieste per 183.936.057 azioni da parte di n. 83 richiedenti; le richieste sono così ripartite:
 - n. 3.775.941 azioni da parte di n. 9 Investitori Qualificati in Italia;
 - n. 180.160.116 azioni da parte di n. 74 Investitori Istituzionali all'estero.

Nell'ambito dell'Offerta Globale sono state assegnate n. 96.000.000 azioni a n. 3.847 richiedenti. Tali azioni sono rivenienti per n. 39.000.000.dalla vendita da parte dell'azionista venditore, per n. 45.000.000 dall'Aumento di Capitale e per n. 12.000.000 dall'esercizio totale dell'Opzione di Sovrallocazione concessa dall'azionista venditore Chopin Holdings Sàrl, facente capo ai fondi di private equity CVC Capital Partners, ai Coordinatori dell'Offerta Globale.

Tali azioni sono così ripartite:

- Nell'ambito dell'Offerta Pubblica sono state assegnate n. 4.326.000 azioni a n. 3.764 richiedenti nelle seguenti proporzioni:



- n. 2.751.000 azioni a n. 3.348 richiedenti appartenenti al pubblico indistinto per adesioni al Lotto Minimo;
 - n. 1.425.000 azioni a n. 236 richiedenti appartenenti al pubblico indistinto per adesioni al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato;
 - n. 150.000 azioni a n. 180 Dipendenti o Agenti.
- Nell'ambito del Collocamento Istituzionale sono state assegnate n. 91.674.000 azioni a n. 83 richiedenti così ripartite:
 - n. 2.031.000 azioni a n. 9 Investitori Qualificati in Italia;
 - n. 89.643.000 azioni a n. 74 Investitori Istituzionali all'estero.

Si ricorda che, sulla base del prezzo di Offerta di Euro 5,10 per azione, la capitalizzazione della Società sulla base del Prezzo di Offerta ammonta ad Euro 995 milioni.

L'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., è prevista per martedì 24 giugno 2014. Per lo stesso giorno è fissato il pagamento delle Azioni.

Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner dell'Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione sono Banca IMI S.p.A., J.P. Morgan Securities plc, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e UniCredit Corporate & Investment Banking. Joint Bookrunner dell'Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione sono BNP PARIBAS, Deutsche Bank AG London Branch e HSBC Bank Plc. UniCredit Corporate & Investment Banking ricopre il ruolo di Responsabile del Collocamento per l'Offerta Pubblica, mentre Banca IMI S.p.A. ricopre il ruolo di Sponsor e di Joint Lead Manager nell'ambito dell'Offerta Pubblica.

I consulenti legali incaricati sono lo Studio Gattai Minoli & Partners e Latham & Watkins per Cerved, Chiomenti e White & Case per i Global Coordinators, PwC è la società di revisione incaricata e gli aspetti fiscali sono stati curati da Pirola Pennuto Zei & Associati e Facchini Rossi & Soci. Lazard S.r.l. ha agito quale advisor finanziario dell'Emittente.

Cerved è leader in Italia nell'analisi del rischio del credito e una delle principali agenzie di rating in Europa. Offre la più completa gamma di prodotti e servizi di cui si avvalgono circa 34 mila imprese e istituti finanziari per valutare la solvibilità e il merito creditizio dei propri interlocutori, monitorare e gestire il rischio di credito durante tutte le sue fasi, e definire con accuratezza le strategie di marketing. Inoltre, attraverso Cerved Credit Management e Finservice, Cerved offre servizi relativi alla valutazione e gestione di posizioni creditizie in sofferenza.

Milano, 20 giugno 2014

Contatti:

Media

Barabino & Partners
Ferdinando de Bellis
Tel. 02 72 02 35 35
f.debellis@barabino.it
Adela Leka
a.leka@barabino.it

Investor Relations

Cerved Information Solutions
Pietro Masera
ir@cervedinformationsolutions.com



Important Regulatory Notice

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO OR FROM THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN OR ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION.

This announcement does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any securities, nor will there be any sale of securities referred to in this announcement, in any jurisdiction, including the United States, in which such offer, solicitation or sale is not permitted. The securities have not been registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "U.S. Securities Act"), and may not be offered or sold in the United States absent registration under the U.S. Securities Act or an applicable exemption from the registration requirements of the U.S. Securities Act. Cerved Information Solutions S.p.A. (the "Company") does not intend to register any portion of the offering of securities in the United States or to conduct a public offering in the United States.

This announcement is for distribution only to persons who (i) have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended, the "Financial Promotion Order"), (ii) are persons falling within Article 49(2)(a) to (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc") of the Financial Promotion Order, (iii) are outside the United Kingdom, or (iv) are persons to whom an invitation or inducement to engage in investment activity (within the meaning of section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000) in connection with the issue or sale of any securities may otherwise lawfully be communicated or caused to be communicated (all such persons together being referred to as "relevant persons"). This announcement is directed only at relevant persons and must not be acted on or relied on by persons who are not relevant persons. Any investment or investment activity to which this announcement relates is available only to relevant persons and will be engaged in only with relevant persons.

This announcement has been prepared on the basis that any offer of securities in any Member State of the European Economic Area ("EEA") which has implemented the Prospectus Directive (2003/71/EC) (each, a "Relevant Member State"), other than Italy, will be made pursuant to an exemption under the Prospectus Directive, as implemented in that Relevant Member State, from the requirement to publish a prospectus for offers of securities. Accordingly any person making or intending to make any offer in that Relevant Member State of securities which are the subject of the offering mentioned in this announcement may only do so in circumstances in which no obligation arises for the Company or any of the managers to publish a prospectus pursuant to Article 3 of the Prospectus Directive or supplement a prospectus pursuant to Article 16 of the Prospectus Directive, in each case, in relation to such offer. Neither the Company nor the managers have authorized, nor do they authorize, the making of any offer of securities in circumstances in which an obligation arises for the Company or any manager to publish or supplement a prospectus for such offer.