

**IL PRESENTE COMUNICATO STAMPA NON È DESTINATO ALLA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O CIRCOLAZIONE, DIRETTA O INDIRETTA, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, IN AUSTRALIA, CANADA, GIAPPONE, SUDAFRICA O IN QUALSIASI ALTRO PAESE NEL QUALE LA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O CIRCOLAZIONE DELLO STESSO SONO VIETATE DALLE LEGGI APPLICABILI.**

- **MAIRE TECNIMONT SOSTIENE GLI INVESTIMENTI DEL GRUPPO IN NUOVE TECNOLOGIE CON UNA EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA DI EURO 40.000.000 RISERVATA AD INVESTITORI ISTITUZIONALI**
- **ULTERIORMENTE RIDOTTO IL COSTO DEL DEBITO BANCARIO ESISTENTE ALL'1,95%**

Milano, 24 aprile 2017 - **Maire Tecnimont S.p.A.** annuncia di aver concluso accordi per la sottoscrizione, su base *private placement*, da parte del fondo paneuropeo e del Fondo Sviluppo Export (quest'ultimo nato su iniziativa di SACE), entrambi gestiti da società del gruppo Amundi, di obbligazioni non convertibili per complessivi Euro 40.000.000.

Con questa operazione Maire Tecnimont S.p.A. approccia per la prima volta il "*debt capital market*", diversificando le fonti di finanziamento con uno strumento avente una *maturity* coerente con i tempi di ritorno delle operazioni sottostanti poiché, in linea con l'indirizzo strategico del Gruppo, i proventi dei prestiti obbligazionari saranno principalmente destinati a finanziare e/o rifinanziare il piano di investimenti in nuove tecnologie e a sostenere l'espansione del gruppo in nuove aree geografiche.

Le obbligazioni, divise in due tranches di pari importo, avranno un *pricing* annuo *all-in* pari a 340 punti base oltre all'Euribor a 6 mesi, una *maturity* di sei anni con rimborso *bullet* a scadenza e saranno assistite da garanzie rilasciate da Tecnimont S.p.A. e, per una delle due tranches, anche da una garanzia in favore degli obbligazionisti da parte di SACE S.p.A. (Gruppo CDP). La società si è avvalsa dell'assistenza di Société Générale in qualità di *advisor*.

Entrambe le tranches obbligazionarie sono destinate esclusivamente ad investitori qualificati; non è previsto che i titoli – che avranno valore unitario pari a Euro 100.000 ciascuno – siano quotati o ammessi alla negoziazione in alcun mercato (regolamentato o non regolamentato) o sistema multilaterale di negoziazione, né che agli stessi sia assegnato alcun *rating*.

L'effettiva emissione dei titoli, che è subordinata al soddisfacimento di condizioni sospensive usuali per queste operazioni, è prevista entro la fine del corrente mese di aprile, e comunque entro il primo semestre 2017.

Grazie al migliorato merito di credito del Gruppo, sostenuto da solide performance operative e da un'intensa attività commerciale, contestualmente all'emissione obbligazionaria sono stati inoltre raggiunti accordi per la ridefinizione ed ottimizzazione di alcuni termini e condizioni del debito bancario esistente. L'operazione di rifinanziamento vede il coinvolgimento di Banca IMI in qualità di *Global Coordinator*, insieme ad Unicredit e Banco BPM come *Mandated Lead Arranger e Bookrunner*.

L'operazione consentirà, in particolare, di ridurre il margine applicabile dal 2,5% all'1,95% e di estendere il periodo di rimborso di circa 15 mesi (portando la *maturity* a Marzo 2022), rimodulando altresì il piano di rimborso.

La combinazione delle operazioni sopra descritte consentirà al Gruppo Maire Tecnimont di supportare pienamente le sfide commerciali e strategiche dei prossimi anni.

**Maire Tecnimont S.p.A.**

Maire Tecnimont S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano, è a capo di un gruppo industriale (Gruppo Maire Tecnimont) leader in ambito internazionale nei settori dell'Engineering & Construction (E&C), Technology & Licensing e Energy Business Development & Ventures con competenze specifiche nell'impiantistica in particolare nel settore degli idrocarburi (Oil & Gas, Petrochimico, Fertilizzanti) oltre che nel Power Generation e nelle Infrastrutture. Il Gruppo Maire Tecnimont è presente in circa 30 paesi, conta circa 45 società operative e un organico di circa 5.000 dipendenti, oltre a circa 3.000 professionisti della divisione elettro-strumentale. Per maggiori informazioni: [www.mairetecnimont.com](http://www.mairetecnimont.com)

**Public Affairs and Communication**

Carlo Nicolais  
[public.affairs@mairetecnimont.it](mailto:public.affairs@mairetecnimont.it)

**Investor Relations**

Riccardo Guglielmetti  
Tel+39026313-7823  
[investor-relations@mairetecnimont.it](mailto:investor-relations@mairetecnimont.it)

**Media Relations  
Image Building**

Simona Raffaelli, A. Mele, A. Margheriti  
Tel +39 02 89011300  
[mairetecnimont@imagebuilding.it](mailto:mairetecnimont@imagebuilding.it)

\*\*\*

*Non è stata intrapresa alcuna azione dalla Società, dall'arranger, o da società da essi controllate o a essi collegate, finalizzata a consentire l'offerta di strumenti finanziari, il possesso o la distribuzione del presente comunicato o del materiale informativo relativo agli strumenti finanziari in esso descritti in qualsiasi giurisdizione ove sia richiesto l'espletamento di qualsiasi adempimento a tal fine. I soggetti che abbiano accesso al presente comunicato sono tenuti a informarsi su e a osservare le suddette restrizioni.*

*La presente comunicazione non costituisce, né è parte di, un'offerta o un invito o una sollecitazione a sottoscrivere o acquistare titoli. Gli strumenti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati, e non saranno, oggetto di registrazione negli Stati Uniti d'America ai sensi dello United States Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) (the "**Securities Act**"), o in Australia, Canada, Giappone, Sudafrica, 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, né vi sarà (né potrà esserci) alcuna offerta di strumenti finanziari o sollecitazione all'acquisto o alla vendita degli strumenti finanziari oggetto del presente comunicato negli Stati Uniti d'America o in giurisdizioni nelle quali tale offerta o sollecitazione sia vietata ai sensi di legge.*

*Il presente comunicato non è stato predisposto per la distribuzione o inoltro negli Stati Uniti, in Australia, Canada, Giappone, Sudafrica e/o qualsiasi giurisdizione ove sia richiesto l'espletamento di qualsiasi adempimento a tal fine. Pertanto, lo stesso non deve essere distribuito, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada, Giappone, Sudafrica o in qualsiasi altro paese nel quale l'offerta o la vendita sarebbero vietate ai sensi di legge.*

*Inoltre, nel Regno Unito, il presente documento è distribuito esclusivamente, nonché diretto unicamente a (i) persone che si trovano al di fuori del Regno Unito o (ii) a investitori professionali ai sensi dell'articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l'"Order") o (iii) a soggetti con un alto patrimonio netto (high net worth entities), o ad altri soggetti a cui questo comunicato può essere legittimamente trasmesso, ai sensi dell'articolo 49, secondo comma, lettere dalla a) alla d) dell'Order (collettivamente, i "**Soggetti Rilevanti**"). Qualsiasi attività d'investimento cui questo comunicato possa riferirsi e qualsiasi invito, offerta o accordo finalizzato al coinvolgimento in tali attività, sono rivolti esclusivamente a Soggetti Rilevanti. Qualsiasi soggetto che non sia un Soggetto Rilevante non deve fare alcun affidamento sul presente comunicato o sul suo contenuto.*

*La documentazione relativa all'offerta delle Obbligazioni non è stata né sarà sottoposta all'approvazione della CONSOB ai sensi della normativa applicabile. Pertanto, le Obbligazioni non potranno essere offerte, vendute o distribuite nel territorio della Repubblica Italiana, tranne che ad investitori qualificati, come definiti ai sensi dell'articolo 100 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato, nonché ai sensi dell'articolo 34-ter, primo comma, lettera b) e dell'articolo 35-bis, terzo comma, del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come di volta in volta modificato.*