



COMUNICATO STAMPA

AGATOS S.p.A.

AVVIO DI COLLOCAMENTO PRIVATO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE “AGATOS CONVERTIBILE 2017-2026 4,75%”

Milano, 31 maggio 2017– Agatos S.p.A. (“**Società**” o “**Emittente**”), società quotata all’AIM Italia che opera nel settore dell’efficientamento energetico, della generazione distribuita e delle energie rinnovabili ed è tra i più importanti operatori di EPC-Engineering, Procurement and Construction, O&M e Asset Management, facendo riferimento ai comunicati stampa già diffusi in data 14 marzo, 13 aprile e 28 aprile 2017, comunica che il collocamento privato del prestito obbligazionario convertibile in azioni “Agatos Convertibile 2017-2026 4,75%” (“**Prestito**” o “**Prestito Obbligazionario**”), la cui emissione è stata oggetto di approvazione da parte dell’assemblea dei soci in data 28 aprile 2017, avrà inizio il **7 giugno 2017** (incluso) e terminerà il **22 giugno 2017** (incluso) (“**Periodo di Collocamento**”).

Si precisa che la società ha già avviato il procedimento per l’ammissione alle negoziazioni del Prestito su AIM Italia.

Ad esito del Periodo di Collocamento la Società pubblicherà il documento di ammissione del Prestito, che verrà, pertanto, reso disponibile nella sezione Investor Relations del sito www.agatos.it.

Il Prestito, di importo complessivo massimo pari a Euro 11.450.000, è denominato “*Agatos Convertibile 2017-2026 4,75%*”. Si precisa che il valore nominale di ciascuna Obbligazione è pari a Euro 1 ciascuna e, pertanto, il Prestito è attualmente composto da n. 11.450.000 Obbligazioni di cui:

- una “*Tranche A*”, pari ad un valore nominale massimo di Euro 4.950.000, mediante emissione di massime n. 4.950.000 obbligazioni, riservata a terzi (“**Obbligazioni A**”)
- una “*Tranche B*”, pari ad un valore nominale massimo di Euro 6.500.000, mediante emissione di massime n. 6.500.000 obbligazioni convertibili riservata unicamente a “investitori qualificati” (“**Obbligazioni B**”).

Il collocamento privato è rivolto principalmente:

- ai possessori delle obbligazioni “Convertibile TE Wind S.A. 2013-2018”, già ammesse alle negoziazioni su AIM Italia che potranno sottoscrivere unicamente le Obbligazioni A, i quali riceveranno n. 105 Obbligazioni A del valore nominale di 1 Euro per ogni n. 1 obbligazione “Convertibile TE Wind S.A. 2013-2018” del valore nominale di 100 Euro portata in scambio;
- ai possessori delle obbligazioni “TE Wind S.A. 2014-2020 6%”, già ammesse alle negoziazioni sul Segmento Professionale ExtraMOT PRO del Mercato ExtraMOT, che potranno sottoscrivere unicamente le Obbligazioni B, i quali riceveranno n. 1.057 Obbligazioni B del valore nominale di 1 Euro per ogni n. 1 obbligazione “TE Wind S.A. 2014-2020 6%” del valore nominale di 1.000 Euro portata in scambio. Le Obbligazioni B potranno essere sottoscritte esclusivamente da investitori qualificati.

Si precisa, inoltre che i suddetti rapporti di sottoscrizione sono comprensivi degli interessi maturati dalle obbligazioni “Convertibile TE Wind S.A. 2013-2018” nonché obbligazioni “TE Wind S.A. 2014-2020 6%” sino al giorno antecedente la data di emissione del nuovo prestito obbligazionario.



L'emissione e assegnazione delle obbligazioni avverrà indicativamente in data **29 giugno 2017**.

L'emissione del Prestito Obbligazionario si inserisce nella strategia di (i) ridurre il costo medio del debito finanziario; (ii) estendere la *maturity* media del debito finanziario; e (iii) nell'ipotesi di conversione, rafforzare ulteriormente la struttura finanziaria e patrimoniale dell'Emittente.

Si riportano di seguito i principali termini e condizioni del Prestito Obbligazionario:

- importo massimo: nominali Euro 11.450.000;
- data di emissione indicativa: 29 giugno 2017;
- durata: 114 mesi dalla data di emissione, data in cui verrà rimborsato il 100% del valore nominale;
- emissione: le obbligazioni saranno emesse in più *tranches* in regime di dematerializzazione essendo immesse le stesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A.;
- prezzo di emissione: le obbligazioni sono emesse alla pari cioè al prezzo di Euro 1 per ciascuna Obbligazione;
- tasso di interesse: tasso fisso lordo pari al 4,75% annuo il cui pagamento sarà effettuato in via posticipata su base annuale il 31 dicembre di ogni anno (pro-rata per il 2017)

Qualora i portatori delle obbligazioni "Convertibile TE Wind S.A. 2013-2018" e "TE Wind S.A. 2014-2020 6%" non aderiscano al collocamento privato per l'intero ammontare di Euro 11.450.000, la Società si riserva la facoltà di collocare le Obbligazioni A e le Obbligazioni B residue a investitori terzi.

Il presente comunicato è pubblicato sul sito Internet della Società all'indirizzo www.agatos.it.

Per maggiori informazioni si rinvia al regolamento del Prestito disponibile nella sezione Investor Relations all'indirizzo www.agatos.it.

Michele Positano, Amministratore Delegato della Società, ha dichiarato: *"Il lancio dell'emissione obbligazionaria convertibile, conseguente all'operazione di reverse take-over, riduce il costo della provvista e allunga sensibilmente la maturity media del debito residuo. Essa costituisce un primo importante step volto a ottimizzare ulteriormente la situazione del gruppo Agatos SpA post-fusione."*

Agatos S.p.A. è stata assistita da Advance SIM in qualità di Financial Advisor e di Nominated Adviser. Nctm Studio Legale ha agito quale consulente legale dell'operazione.

Agatos S.p.A. è la holding di un gruppo industriale che ingegnerizza e costruisce "chiavi in mano" impianti per efficientare i consumi energetici e per la produzione di energia rinnovabile per clienti quali imprese e privati, nonché fornisce servizi di O&M e asset management agli stessi. La controllata Agatos Energia Srl, Agenzia Autorizzata Enel Energia, è l'EPC del gruppo ed è specializzata nella progettazione, realizzazione e fornitura "chiavi in mano" di impianti fotovoltaici, da biomassa, di waste-to-energy, biometano, idroelettrici e minieolici.

Contatti



Advance SIM Spa
Nominated Advisor
Piazza Cavour, 3 – 20121 Milano
Tel. +39 02 3657 4590
massimo.grosso@advancesim.it

Power Emprise
Ufficio Stampa

Via Valparaiso, 3 – 20144 Milano
Tel.+39 02 4381 14200
cosimopastore@poweremprise.com
aragozzino@twistergroup.it
jennygiuliani@poweremprise.com
enzafrontuto@poweremprise.com
ilariacalvanese@poweremprise.com