

IL PRESENTE DOCUMENTO NON E' DESTINATO ALLA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE AD ALCUNA U.S. PERSON, (COME DEFINITA AI SENSI DELLA REGULATION S DEL UNITED STATES SECURITIES ACT DEL 1933, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO) NEGLI STATI UNITI, I SUOI TERRITORI O POSSEDIMENTI OGNI STATO DEGLI STATI UNITI O DISTRETTO DELLA COLUMBIA (GLI STATI UNITI) OVVERO AD ALCUNA PERSONA UBICATA O RESIDENTE IN ALCUNA ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI SIA ILLEGALE DISTRIBUIRE IL PRESENTE DOCUMENTO.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION TO ANY U.S. PERSON (AS DEFINED IN REGULATION S UNDER THE UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED) OR IN OR INTO THE UNITED STATES, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS, ANY STATE OF THE UNITED STATES OR THE DISTRICT OF COLUMBIA (THE UNITED STATES) OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO DISTRIBUTE THIS DOCUMENT.

## COMUNICATO STAMPA

### IGD - RISULTATI DEFINITIVI DELL'OFFERTA DI SCAMBIO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI CONVERTIBILI "€ 230,000,000 3.50 PER CENT. CONVERTIBLE BONDS DUE 2013" CON UN TITOLO SENIOR DI NUOVA EMISSIONE

**Bologna, 29 aprile 2013** – Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. ("IGD" o la "Società") annuncia i risultati definitivi dell'offerta di scambio, comunicata al mercato in data 18 aprile 2013 (l'"**Offerta di Scambio**"), rivolta ai portatori dei titoli obbligazionari convertibili "€ 230,000,000 3.50 per cent. Convertible Bonds due 2013" (ISIN: XS0301344940) in circolazione emessi dalla stessa IGD (le "**Obbligazioni Convertibili**") avente come corrispettivo nuovi titoli obbligazionari *senior* non garantiti a tasso fisso con scadenza maggio 2017 (le "**Nuove Obbligazioni**"). L'Offerta di Scambio è rivolta unicamente ai portatori delle Obbligazioni Convertibili in Italia e all'estero (con esclusione degli Stati Uniti d'America, ai sensi della *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933 come successivamente modificata) che in base alla normativa applicabile siano investitori qualificati.

I termini e le condizioni dell'Offerta di Scambio sono stabiliti nell'*Exchange Offer Memorandum* approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società e disponibile a far data dal 19 aprile 2013 presso i *Dealer Managers* e presso l'Agente di Scambio, cui si rinvia integralmente (il "**Memorandum**").

Alla scadenza dell'Offerta di Scambio, fissata per il 26 aprile 2013, ore 17.00 (CET), la Società ha ricevuto offerte per un ammontare nominale complessivo di Obbligazioni Convertibili pari ad Euro 122.900.000.

Tutte le offerte pervenute sono state accettate dalla Società. Pertanto, IGD emetterà, nell'ambito dell'Offerta di Scambio, un ammontare nominale complessivo di Nuove Obbligazioni pari ad Euro 122.900.000.

La Società ha inoltre collocato Nuove Obbligazioni residue a investitori terzi in possesso dei requisiti previsti dalla normativa applicabile per gli investitori qualificati in Italia e all'estero per un ammontare nominale complessivo pari a Euro 22.000.000 (le "**Obbligazioni Residue**").

Il regolamento dell'Offerta di Scambio e delle Obbligazioni Residue è previsto per il, o intorno al, 7 maggio 2013 (la "**Data di Regolamento**").

#### Le Nuove Obbligazioni

Alla Data di Regolamento, IGD emetterà Nuove Obbligazioni, dal valore nominale unitario pari a Euro 100.000, per un ammontare nominale complessivo pari ad Euro 144.900.000.

Le Nuove Obbligazioni saranno regolate dalla legge inglese e avranno le seguenti caratteristiche:

- durata pari a quattro anni decorrenti dalla data di emissione;
- prezzo di emissione pari al 100% del valore nominale;

- diritto al pagamento di un interesse fisso pari al 4,335%, determinato maggiorando di 375 *basis points* il tasso *midswap* a 4 anni determinato alla data odierna, da corrispondersi annualmente in via posticipata il 7 maggio di ciascun anno;
- rendimento a scadenza pari al 4,335% annuo;
- rimborso alla pari ed in unica soluzione, oltre agli interessi da corrispondersi a scadenza, in caso di mancato esercizio da parte della Società dell'opzione di rimborso anticipato esercitabile dalla stessa ai termini e alle condizioni previste dal regolamento delle Nuove Obbligazioni;
- clausola di rimborso anticipato in determinate ipotesi di c.d. *change of control*, ai termini e alle condizioni previste dal regolamento delle Nuove Obbligazioni;
- quotazione sul mercato regolamentato presso il *Luxembourg Stock Exchange*.

## **Il Rateo Interessi**

Alla Data di Regolamento, IGD corrisponderà ai portatori le cui Obbligazioni Convertibili siano state accettate per lo scambio, ai sensi della Offerta di Scambio, un rateo interessi (*Accrued Interest Payment*) pari agli interessi maturati e non corrisposti sulle Obbligazioni Convertibili dalla data di pagamento degli interessi immediatamente precedente (inclusa) sino alla Data di Regolamento (esclusa).

I termini e le condizioni dell'Offerta di Scambio sono stabiliti nel Memorandum. Si invitano, pertanto, i Portatori a leggere attentamente il Memorandum per ottenere tutti i dettagli e le informazioni riguardanti i termini e le condizioni dell'Offerta di Scambio. Il Memorandum può essere ottenuto presso i *Dealer Managers* e presso l'Agente di Scambio, di seguito indicati.

Banca IMI e BNP Paribas operano in qualità di *Dealer Managers* dell'Offerta di Scambio.

*Lucid Issuer Services Limited* opera in qualità di Agente di Scambio.

## DEALER MANAGERS

### **Banca IMI S.p.A.**

Largo Mattioli, 3  
20121 Milan  
Italy

### **BNP Paribas**

10 Harewood Avenue  
London NW1 6AA  
United Kingdom

## AGENTE PER LO SCAMBIO

### **Lucid Issuer Services Limited**

Leroy House

436 Essex Road

London N1 3QP

United Kingdom

Tel: +44 2077040880

Att: Sunjeeve Patel / Thomas Choquet

Email: [igd@lucid-is.com](mailto:igd@lucid-is.com)



### **IGD - Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A.**

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. è il principale player in Italia nel settore immobiliare della grande distribuzione organizzata: sviluppa e gestisce centri commerciali su tutto il territorio nazionale e vanta una presenza importante nella distribuzione retail in Romania. La società è quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana ed è stata la prima ad entrare nel regime SIIQ (Società di Investimento Immobiliare Quotata) nel nostro Paese. Il patrimonio immobiliare di IGD, valutato in circa 1.906,56 milioni di euro al 31 dicembre 2012, comprende in Italia: 19 tra ipermercati e supermercati, 19 tra gallerie commerciali e retail park, 1 city center, 4 terreni oggetto di sviluppo diretto, 1 immobile per trading e 7 ulteriori proprietà immobiliari. Dall'acquisizione di Winmark Magazine SA, nel 2008, il Gruppo può contare su 15 centri commerciali e un edificio a uso ufficio ubicati in 13 città rumene. Presenza capillare sul territorio, solidità patrimoniale, capacità di elaborazione, controllo e gestione di tutte le fasi del ciclo di vita dei centri, leadership nel settore immobiliare della grande distribuzione organizzata: questi, in sintesi, i punti di forza IGD.

[www.gruppoigd.it](http://www.gruppoigd.it)

#### **CONTATTI INVESTOR RELATIONS**

**CLAUDIA CONTARINI**  
Investor Relations  
+39 051 509213  
[claudia.contarini@gruppoigd.it](mailto:claudia.contarini@gruppoigd.it)

**ELISA ZANICHEL**  
IR Assistant  
+39 051 509242  
[elisa.zanicheli@gruppoigd.it](mailto:elisa.zanicheli@gruppoigd.it)

#### **CONTATTI MEDIA RELATIONS**

**IMAGE BUILDING**  
Cristina Fossati, Federica Corbeddu  
+39 02 89011300  
[igd@imagebuilding.it](mailto:igd@imagebuilding.it)

*Il comunicato è disponibile anche sul sito [www.gruppoigd.it](http://www.gruppoigd.it), nella sezione Investor Relations, e sul sito [www.imagebuilding.it](http://www.imagebuilding.it), nella sezione Sala Stampa.*

### **DISCLAIMER**

**Il presente annuncio deve essere letto congiuntamente al Memorandum. Il presente comunicato e il Memorandum contengono importanti informazioni che devono essere attentamente lette. L'investitore che abbia qualunque dubbio in merito al contenuto del presente comunicato o del Memorandum o in relazione alle decisioni da assumere, è invitato a consultare il proprio consulente finanziario o legale, anche in merito a qualsiasi conseguenza fiscale, immediatamente presso il proprio *stock broker, bank manager*, legale, contabile o altri consulenti finanziari o legali. Né i *Dealer Managers*, né l'Agente di Scambio né la Società (inclusi i soggetti collegati) esprimono alcuna raccomandazione in merito all'opportunità che i Portatori offrano in scambio le proprie Obbligazioni Convertibili.**

**This announcement must be read in conjunction with the Memorandum. This announcement and the Memorandum contain important information which should be read carefully. If you are in any doubt as to the contents of this announcement or the Memorandum or the action you should take, you are recommended to seek your own financial and legal advice, including in respect of any tax consequences, immediately from your *stock broker, bank manager, solicitor, accountant or other independent financial or legal adviser*. None of the *Dealer Managers*, the Exchange Agent, the Company (including any of their affiliates) makes any recommendation as to whether Holders should offer Convertible Bonds for exchange.**