

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 POSSEDDIMENTI 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 - REGOLAMENTO 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 "€ 144,900,000 4.335 PER CENT. NOTES DUE 7 MAY 2017"

Bologna, 7 maggio 2013 – Immobiliare Grande Distribuzione SIQ S.p.A. ("IGD" o la "Società") rende noto che, in data odierna, è stata regolata l'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 "€ 144,900,000 4.335 per cent. Notes due 7 May 2017" (le "**Nuove Obbligazioni**"). L'Offerta di Scambio è stata 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 istituzionali.

Nell'ambito dell'Offerta di Scambio, IGD ha emesso Nuove Obbligazioni, dal valore nominale unitario pari a Euro 100.000, per un ammontare nominale complessivo pari ad Euro 122.900.000.

La Società ha inoltre emesso Nuove Obbligazioni residue collocate 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 ad Euro 22.000.000.

Pertanto, l'ammontare nominale di Nuove Obbligazioni emesse in data odierna è pari a complessivi Euro 144.900.000.

Inoltre, la Società ha corrisposto 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 odierna (esclusa), per complessivi Euro 1.541.370,84.

In data odierna, le Nuove Obbligazioni sono state ammesse alle negoziazioni sul mercato regolamentato presso il *Luxembourg Stock Exchange* con il codice ISIN XS0927738418.

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

Lucid Issuer Services Limited ha agito in qualità di Agente di Scambio.



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 Winmarkt 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

➤ CONTATTI INVESTOR RELATIONS

CLAUDIA CONTARINI
Investor Relations
+39 051 509213
claudia.contarini@gruppoigd.it

ELISA ZANICHEL
IR Assistant
+39 051 509242
elisa.zanicheli@gruppoigd.it

➤ CONTATTI MEDIA RELATIONS

IMAGE BUILDING
Cristina Fossati, Federica Corbeddu
+39 02 89011300
igd@imagebuilding.it

Il comunicato è disponibile anche sul sito www.gruppoigd.it, nella sezione Investor Relations, e sul sito www.imagebuilding.it, nella sezione Sala Stampa.

DISCLAIMER

Il presente annuncio deve essere letto congiuntamente all'Exchange Offer Memorandum. Il presente comunicato e l'Exchange Offer Memorandum contengono importanti informazioni che devono essere attentamente lette. L'investitore che abbia qualunque dubbio in merito al contenuto del presente comunicato o dell'Exchange Offer 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.

This announcement must be read in conjunction with the Exchange Offer Memorandum. This announcement and the Exchange Offer Memorandum contain important information which should be read carefully. If you are in any doubt as to the contents of this announcement or the Exchange Offer 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.