

Sede in Milano – Via Borromei n. 5
Capitale Sociale € 87.907.017 i.v.
Iscritta al Registro Imprese di Milano al n. 00742640154
www.mittel.it

COMUNICATO STAMPA

**RIMBORSO ANTICIPATO VOLONTARIO PARZIALE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
“MITTEL S.p.A. 2017 – 2023” PER UN AMMONTARE DI EURO 63,8 MILIONI
SU UN TOTALE DI EURO 78,9 MILIONI**

**L’OPERAZIONE CERTIFICA LA SVOLTA FINANZIARIA DETERMINATA DA PARTE DEL MANAGEMENT
MITTEL SOLIDA HOLDING CON AMPIE DISPONIBILITA’ LIQUIDE
4 VERTICALI DI INVESTIMENTO
AVVIO DI UNA NUOVA FASE DI CRESCITA**

Milano, 21 giugno 2021

Il Consiglio di Amministrazione di Mittel S.p.A., tenutosi in data 16 giugno 2021, dopo aver attentamente e positivamente valutato:

- (i) le rilevanti disponibilità liquide presenti in Mittel S.p.A. e nel sistema di holding controllate;
- (ii) il continuativo successo ad oggi conseguito – anche in un periodo pandemico - nell’attività di gestione e di recupero *asset per asset* di crediti ed immobili non strategici, con conseguente generazione di liquidità addizionale;
- (iii) la generazione di cassa realizzata dal complesso delle società industriali controllate;
- (iv) l’opportunità di veicolare una quota residua di Euro 15 milioni del bond a sostegno dei programmi di crescita delle controllate industriali ed in particolare di Gruppo Zaffiro S.r.l., interessata da operazioni di sviluppo immobiliare di RSA in corso per cui sono presenti impegni vincolanti di acquisto a termine da parte di primario fondo immobiliare;

ha deliberato di procedere con un ulteriore rimborso anticipato volontario parziale del Prestito Obbligazionario “Mittel S.p.A. 2017 - 2023”, da effettuare in data 28 luglio 2021, per un ammontare pari a nominali Euro 63,8 milioni su un totale di Euro 78,9 milioni. Tale importo oggetto di rimborso sarà incrementato, come previsto dal Regolamento, di un importo pari a un quarto della cedola (per Euro 0,6 milioni), a cui si sommeranno gli interessi per il periodo 27 luglio 2021 – 28 luglio 2021, oltre al pagamento degli interessi del periodo 28 gennaio 2021 – 27 luglio 2021 che verrà regolarmente effettuato in data 27 luglio 2021.

Si precisa, così come meglio specificato nell'apposito Avviso diramato in data odierna tramite la piattaforma "eMarket SDIR", che il rimborso anticipato del valore nominale delle Obbligazioni avverrà in data 28 luglio 2021, mediante pagamento, in favore dei titolari delle Obbligazioni, di Euro 0,441 per ciascuna Obbligazione detenuta, pari all'80,9% del valore nominale ante rimborso. Il prezzo di rimborso per ciascuna Obbligazione, pari al 100,9375% del valore nominale rimborsato, ammonta a Euro 0,4451. Ad esito del rimborso, il valore nominale delle Obbligazioni "Mittel S.p.A. 2017 - 2023" passerà da Euro 0,545 a Euro 0,104, per un controvalore complessivo residuo di Euro 15.049.754,93.

Il Presidente del Comitato Esecutivo, dott. Marco Colacicco, ha dichiarato: *"L'operazione comunicata al mercato ha un forte valore sostanziale in quanto, oltre all'evidente beneficio economico, segnala il positivo completamento della prima fase di intervento del management finalizzata a trasformare Mittel S.p.a. in una solida holding ampiamente liquida e proprietaria di 4 verticali di investimento in cui è in corso un continuativo lavoro di sviluppo di carattere industriale. Residuano inoltre ulteriori significative attività finanziarie e immobiliari su cui prosegue con determinazione l'attività di gestione asset per asset, al fine di recuperare ulteriori risorse finanziarie da rendere disponibili per le esigenze strategiche del Gruppo.*

Conclusa con successo questa fase, il Gruppo Mittel è pronto ad avviare un ulteriore percorso di crescita e sviluppo, sia a livello delle verticali di investimento esistenti sia di ulteriori iniziative in settori di eccellenza dell'imprenditoria italiana con forte proiezione internazionale. Un serio impegno di carattere esclusivamente industriale, finalizzato alla solida crescita delle imprese nel medio termine, rappresenta il DNA distintivo del Gruppo a fianco delle imprese e dei loro dipendenti".

MITTEL S.p.A

Contatti MITTEL S.p.A.

Pietro Santicoli – Investor Relator
tel. 02.721411, fax 02.72002311, e-mail investor.relations@mittel.it

Moccagatta Associati (Media)

Tel. 02.86451419 / 02.86451695, e-mail segreteria@moccagatta.it