

COMUNICATO STAMPA

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO TIP 2014 – 2020

CONSOB APPROVA IL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE, LA NOTA INFORMATIVA E LA NOTA DI SINTESI

AVVIO DELL'OFFERTA IL 7 APRILE 2014

Tamburi Investment Partners S.p.A. (TIP – mi), *investment / merchant bank* indipendente quotata al segmento STAR di Borsa Italiana S.p.A., rende noto che Consob in data odierna con provvedimento n. 0026772/14 ha approvato il documento di registrazione (il “Documento di Registrazione”) relativo all’emittente. Il Documento di Registrazione è stato redatto ai sensi della Deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificata ed integrata e del Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione Europea del 29 aprile 2004 recante modalità di applicazione della Direttiva 2003/71/CE, ed ha validità per 12 mesi dalla data di approvazione.

Si comunica che Consob in data odierna ha altresì approvato, con provvedimento n. 0026772/14, la nota informativa (la “Nota Informativa”) relativa all’offerta pubblica di sottoscrizione e alla contestuale ammissione a quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il “MOT”) delle obbligazioni rivenienti dal prestito obbligazionario denominato “Prestito Obbligazionario TIP 2014 – 2020” e la nota di sintesi (la “Nota di Sintesi”; il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi, congiuntamente, il “Prospetto Informativo”).

Si comunica inoltre che le obbligazioni rivenienti dal predetto prestito obbligazionario sono state ammesse a quotazione sul MOT con provvedimento n. 7859 del 31 marzo 2014.

L’offerta avrà inizio il 7 aprile 2014 alle ore 9.

La data di inizio delle negoziazioni delle obbligazioni sul MOT sarà disposta da Borsa Italiana ai sensi dell’art. 2.4.3 del Regolamento di Borsa Italiana.

Le obbligazioni rivenienti dal prestito obbligazionario saranno distribuite esclusivamente attraverso il MOT.

Dell’avvenuta pubblicazione del Prospetto Informativo (composto da Documento di Registrazione, Nota informativa e Nota di Sintesi), relativo all’offerta delle obbligazioni ed all’ammissione delle medesime sul MOT, sarà data idonea informazione al pubblico con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, mediante pubblicazione di un apposito avviso.

Equita SIM S.p.A. svolgerà il ruolo di Responsabile del collocamento, di Intermediario incaricato di esporre sul MOT le proposte di vendita durante il periodo di adesione, di *bookrunner* per l’offerta delle obbligazioni a investitori qualificati in Italia e investitori istituzionali all'estero e di operatore specialista in acquisto delle obbligazioni una volta ammesse alle negoziazioni.

Tamburi Investment Partners S.p.A. è assistita da d’Urso Gatti e Bianchi Studio Legale Associato in qualità di consulente legale. Equita SIM S.p.A. è assistita dallo Studio legale Latham & Watkins in qualità di consulente legale.



TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.

La presente comunicazione non costituisce un'offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli. I titoli non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dell'United States Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) (the "Securities Act"), o in Australia, Canada o Giappone 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. I titoli ivi indicati non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a U.S. persons salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un'esenzione alla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act. Copie di questo annuncio non vengono preparate né possono essere distribuite o inoltrate negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone.

Milano, 3 aprile 2014

TIP - TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A. È UNA *INVESTMENT / MERCHANT BANK* INDIPENDENTE CHE HA INVESTITO FINORA TRA OPERAZIONI DIRETTE E *CLUB DEAL* OLTRE 1,2 MILIARDI DI EURO IN AZIENDE "ECCELLENTI" SUL PIANO IMPRENDITORIALE E CHE SVOLGE ATTIVITÀ DI *ADVISORY*. ATTUALMENTE DETIENE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ QUOTATE E NON QUOTATE TRA CUI: PRYSMIAN, MONCLER, EATALY, AMPLIFON, INTERPUMP, ROCHE BOBOIS, INTERCOS, BOLZONI, NOEMALIFE, BE, SERVIZI ITALIA, MONRIF E M&C. TIP È INOLTRE PROMOTRICE DI TIPO (TIP-PRE IPO S.P.A.).

CONTATTI: ALESSANDRA GRITTI
AMMINISTRATORE DELEGATO — INVESTOR RELATOR
TEL. + 39 02 8858801 MAIL: GRITTI@TAMBURI.IT