



MONDADORI

Informazione al pubblico ai sensi della delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999

MONDADORI: COMPLETATA CON SUCCESSO L'OFFERTA DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE

Segrate, 19 settembre 2003 – Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. annuncia che è stata completata con successo, nell'arco della sola mattinata di oggi, l'offerta del prestito obbligazionario convertibile già oggetto di odierna informativa al mercato. L'emissione ha registrato richieste ampiamente superiori all'offerta da parte di investitori istituzionali italiani ed esteri di elevata qualità.

Di seguito i termini definitivi dell'operazione:

- Emittente: Mondadori Finance S.A.
- Garante: Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.
- Importo: 109.900.000 euro
- Maturity: 5 anni
- Coupon: 2%
- Prezzo di conversione: 8,4782 euro (che incorpora un premio del 26%).

Si ricorda che l'offerta è rivolta esclusivamente a investitori professionali. Sono esclusi dall'offerta gli Stati Uniti, in conformità alla "Regulation S" sulla base dell'U.S. Securities Act del 1933 e successivi emendamenti, nonché Australia, Canada e Giappone. Le obbligazioni non sono quindi oggetto di alcuna offerta pubblica.

L'operazione consente al Gruppo Mondadori di raccogliere finanziamenti a condizioni estremamente favorevoli senza effetti diluitivi per gli azionisti. Mondadori utilizzerà i proventi netti dell'emissione per consolidare ulteriormente e ottimizzare la struttura finanziaria del Gruppo, sia dal punto di vista dei tassi che delle scadenze. L'emissione fornisce inoltre al gruppo ulteriori disponibilità per perseguire i propri obiettivi strategici.

JP Morgan è *lead manager* e *bookrunner* dell'operazione.

Avvertenza

Il presente comunicato non costituisce in alcun modo un'offerta di sottoscrizione o di vendita di valori mobiliari. In particolare le obbligazioni non possono essere offerte, vendute o consegnate negli Stati Uniti o a cittadini statunitensi e non sono state e non saranno registrate ai sensi dell'U.S. Securities Act del 1933 e suoi successivi emendamenti.

Questo documento è disponibile sul sito <http://ame.mondadori.com> dove può essere scaricato dalla sezione "Comunicati stampa", all'interno della quale è presente anche l'archivio delle comunicazioni precedenti

Direzione Comunicazione
e Relazioni Esterne

Ufficio Stampa

20090 Segrate (Milano)
tel. 02 75423159
fax 02 75423637

COMUNICATO STAMPA