

Finmeccanica S.p.A. annuncia i risultati definitivi relativi all'offerta di acquisto di alcuni suoi prestiti obbligazionari

IL PRESENTE COMUNICATO NON È DESTINATO ALLA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE IN O A QUALUNQUE PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE NEGLI STATI UNITI, NEI RELATIVI TERRITORI E POSSEDIMENTI (INCLUSI PORTO RICO, LE ISOLE VERGINI STATUNITENSIS, GUAM, SAMOA AMERICANE, ISOLA DI WAKE E LE ISOLE MARIANNE SETTENTRIONALI, QUALUNQUE STATO DEGLI STATI UNITI E IL DISTRETTO DELLA COLUMBIA) (GLI "STATI UNITI") O A QUALSIASI PERSONA COSÌ DETTA "U.S. PERSON" (COME DI SEGUITO DEFINITA) OVVERO A QUALUNQUE PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE IN OGNI ALTRA GIURISDIZIONE OVE SIA ILLEGALE DISTRIBUIRE IL PRESENTE COMUNICATO.

Roma, 16 luglio 2015 – Facendo seguito ai propri precedenti comunicati, Finmeccanica S.p.A. (l'“**Emittente**” a seguito del subentro a Finmeccanica Finance S.A. in qualità di emittente dei Titoli emessi a valere sul programma *Euro Medium Term Note* originariamente costituito da Finmeccanica Finance S.A., in qualità di emittente, e da Finmeccanica S.p.A., in qualità di emittente e di garante per le obbligazioni emesse da Finmeccanica Finance S.A.), con il presente comunicato annuncia la determinazione del prezzo e i risultati definitivi relativi ai propri inviti del giorno 8 luglio 2015 rivolti ai portatori di alcuni Titoli (come indicati nella tabella che segue) ad offrire i propri Titoli per il riacquisto da parte dell'Emittente a fronte di un corrispettivo in denaro fino all'Ammontare Massimo di Accettazione (ciascuna un'“**Offerta**” e, unitamente, le “**Offerte**”), nel rispetto delle restrizioni all'offerta e alla distribuzione applicabili.

Le Offerte sono state promosse secondo i termini e le condizioni di cui al *tender offer memorandum* datato 8 luglio 2015 (il “**Tender Offer Memorandum**”) e il presente comunicato deve essere letto congiuntamente al *Tender Offer Memorandum*. I termini in maiuscolo usati nel presente comunicato e non altrimenti definiti hanno il significato ad essi attribuito nel *Tender Offer Memorandum*.

Le Offerte sono terminate alle ore 16.00 (GMT) / 17.00 (CET) di mercoledì, 15 luglio 2015.

L'Emittente ha deciso di accettare per il riacquisto un ammontare nominale complessivo di Titoli con Priorità 1 e Titoli con Priorità 2 pari a € 449.999.114 (nel caso dei Titoli denominati in Sterline, convertiti in euro secondo il tasso di cambio GBP-FX). Il *Benchmark Reference Security Yield* e il *Benchmark Rate* (al fine di calcolare il *Purchase Yield* e il Prezzo di Acquisto di ciascuna Serie)

Finmeccanica è il principale gruppo industriale italiano, leader nel campo delle alte tecnologie, e si posiziona tra i primi dieci gruppi al mondo nel settore dell'Aerospazio, Difesa e Sicurezza. Quotata alla Borsa di Milano (FNC IM; SIFI.MI), con ricavi consolidati al 31 dicembre 2014 pari a 14,6 miliardi di euro, 273 sedi e siti operativi in 20 paesi, Finmeccanica è una realtà internazionale e multiculturale con una presenza significativa in quattro mercati: Italia, Regno Unito, USA e Polonia. Tra le attività core business, i settori degli Elicotteri (AgustaWestland), dell'Elettronica per la Difesa e Sicurezza (Selex ES, DRS Technologies) e dell'Aeronautica (Alenia Aermacchi), cui si aggiunge un posizionamento significativo nello Spazio (Telespazio, Thales Alenia Space), nei Sistemi di Difesa (OTO Melara, WASS, MBDA) e nei Trasporti (Ansaldo STS, AnsaldoBreda).

sono stati determinati alle, o circa alle, 11.30 (GMT) / 12.30 (CET) della giornata odierna e il relativo Prezzo di Acquisto per ciascuna Serie di Titoli è stato determinato mediante riferimento alla somma tra il *Purchase Spread* relativo a ciascuna Serie di Titoli e, rispettivamente, il *Benchmark Rate* (con riferimento ai Titoli denominati in Euro) e il *Benchmark Reference Security Yield* (con riferimento ai Titoli denominati in Sterline) come stabilito nel *Tender Offer Memorandum*. Un riepilogo dei termini della determinazione del prezzo dei Titoli di ciascuna Serie validamente portati in adesione e accettati per il riacquisto è riportato nella tabella che segue:

Titoli	Sterling Notes	Euro 2021 Notes	Euro 2022 Notes	Euro 2017 Notes	Euro 2018 Notes
ISIN	XS0423814119	XS0999654873	XS0458887030	XS0861828407	XS0182242247
Priorità	1	1	1	2	2
<i>Benchmark Rate/ Benchmark Reference Security Yield</i>	1,373%	0,562%	0,716%	0,140%	N/A
<i>Purchase Spread</i>	245 bps	225 bps	245 bps	120 bps	N/A
<i>Purchase Yield</i>	3,823%	2,812%	3,166%	1,340%	N/A
Prezzo di acquisto (<i>Purchase Price</i>)*	£ 1.167,89	€ 1.084,77	€ 1.120,66	€ 1.070,50	N/A
<i>Interessi Maturati*</i>	£ 7,43	€ 22,44	€ 25,89	€ 27,21	N/A
Ammontare complessivo finale di Titoli accettati per il riacquisto	£ 80.864.000	€ 211.416.000	€ 44.492.000	€ 78.868.000	N/A
Fattore Pro-rata	N/A	N/A	N/A	69,09%	N/A

* per ogni £1.000 o per ogni €1.000, a seconda del caso, in valore nominale dei relativi Titoli.

Nessuno dei Titoli 2018 validamente portati in adesione ai sensi della relativa Offerta sarà accettato per il riacquisto da parte dell'Emittente.

Il relativo Prezzo di Acquisto, unitamente ai relativi Interessi Maturati, sarà corrisposto ai portatori i cui Titoli siano stati accettati per il riacquisto da parte dell'Emittente. La data di regolamento delle Offerte è attesa per lunedì, 20 luglio 2015.

Finmeccanica accoglie con grande soddisfazione il risultato positivo delle Offerte, che consentirà una riduzione dell'indebitamento lordo di Gruppo di circa 450 milioni di Euro e, conseguentemente, una riduzione degli oneri finanziari negli anni a venire. Tali risultati confermano l'impegno di Finmeccanica nel raggiungimento degli obiettivi finanziari previsti dal Piano Industriale, rafforzando la struttura del capitale attraverso l'utilizzo efficiente e mirato delle risorse finanziarie disponibili.

Ulteriori informazioni

BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc e Société Générale agiscono in qualità di *Global Coordinators* delle Offerte, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Banco Santander S.A., Commerzbank Aktiengesellschaft, Merrill Lynch International, Mitsubishi UFJ Securities International plc, e The Royal Bank of Scotland plc, unitamente ai *Global Coordinators*,

agiscono in qualità di *Dealer Managers* delle Offerte, e Lucid Issuer Services Limited agisce in qualità di *Tender Agent*.

Qualsiasi domanda o richiesta di assistenza relativa alle Offerte potrà essere inviata ai *Global Coordinators* e *Dealer Managers*:

Global Coordinators e Dealer Managers

<p>BNP Paribas 10 Harewood Avenue London NW1 6AA United Kingdom</p> <p>Tel: +44 (0)20 7595 8668 Attenzione: Liability Management Group Email: liabilitymanagement@bnppasib as.com</p>	<p>Citigroup Global Markets Limited Citigroup Centre Canada Square Canary Wharf London E14 5LB United Kingdom</p> <p>Tel: +44 20 7986 8969 Attenzione: Liability Management Group Email: liabilitymanagement.europe@c iti.com</p>	<p>HSBC Bank plc 8 Canada Square London E14 5HQ United Kingdom</p> <p>Tel: +44 20 7992 6237 Attenzione: Liability Management Group Email: liability.management@hsbcib.com</p>	<p>Société Générale 10 Bishops Square London E1 6EG United Kingdom</p> <p>Tel: +44 20 7676 7579 Attenzione: Liability Management Group Email: liability.management@sgcib.com</p>
--	--	--	---

Qualsiasi domanda o richiesta di assistenza relativa alle Offerte e alla procedura di regolamento delle medesime potrà essere inviata al *Tender Agent*:

Tender Agent

Lucid Issuer Services Limited
Leroy House
436 Essex Road
London N1 3QP
United Kingdom
Tel: +44 20 7704 0880
Attenzione: David Shilson
Email: finmeccanica@lucid-is.com

Dealer Managers

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
44th Floor, One Canada Square
London E14 5AA
United Kingdom

Banco Santander, S.A.
Avenida de Cantabria, s/n
Edificio Encinar
28660 Boadilla Del Monte
Madrid
Spain

Commerzbank Aktiengesellschaft
Kaiserstraße 16 (Kaiserplatz)
60311 Frankfurt am Main
Federal Republic of Germany

Merrill Lynch International
2 King Edward Street
London EC1A 1HQ
United Kingdom

**Mitsubishi UFJ Securities International
plc**
Ropemaker Place
25 Ropemaker Street
London EC2Y 9AJ
United Kingdom

The Royal Bank of Scotland plc
135 Bishopsgate
London EC2M 3UR
United Kingdom

DISCLAIMER

Il presente comunicato deve essere letto congiuntamente al *Tender Offer Memorandum*. Il presente comunicato e il *Tender Offer Memorandum* contengono importanti informazioni che dovrebbero essere lette attentamente prima dell'assunzione di qualsiasi decisione in merito alle Offerte. I portatori dei Titoli che nutrano dubbi in relazione alle decisioni da assumere o incertezze in merito all'impatto delle Offerte sono invitati a chiedere assistenza finanziaria o legale, anche in merito a qualsiasi conseguenza di natura fiscale, al proprio intermediario, referente bancario, avvocato, commercialista o altro consulente finanziario o legale indipendente. Ciascuna persona fisica o giuridica, i cui Titoli siano depositati presso un intermediario finanziario, un *dealer*, una banca, un custode, un *trust* o un qualsiasi altro soggetto designato o intermediario, è tenuta a contattare tale soggetto ove intenda offrire i Titoli in adesione alla relativa Offerta. Né l'Emittente, né i *Dealer Managers* né il Tender Agent né ciascuno dei rispettivi amministratori, rappresentanti, dipendenti, agenti o soggetti collegati esprimono ai portatori dei Titoli alcuna raccomandazione di natura legale, commerciale, fiscale o altrimenti nel presente comunicato e nel *Tender Offer Memorandum*. I portatori dei Titoli sono tenuti, all'occorrenza, a rivolgersi ai propri consulenti in merito alla propria decisione in relazione alle Offerte e per accertarsi che l'offerta dei Titoli a fronte di pagamento in denaro sia consentita dalla legge.

Ogni portatore dei Titoli assume in via esclusiva la responsabilità di effettuare la propria valutazione indipendente circa tutti gli aspetti che egli ritenga opportuni (ivi compresi quelli correlati alle Offerte, i relativi Titoli e il *Tender Offer Memorandum*) ed è tenuto ad assumere una propria decisione, in base al proprio giudizio e alla consulenza dei consulenti finanziari, contabili e legali e fiscali che lo stesso abbia ritenuto necessario consultare, se offrire ciascuno o tutti i propri Titoli per il riacquisto ai sensi di ciascuna Offerta. Di conseguenza, ciascuna persona che riceve il *Tender Offer Memorandum* riconosce di non aver fatto affidamento sull'Emittente, sui *Dealer Managers* o sul Tender Agent o su ciascuno dei rispettivi amministratori, rappresentanti, dipendenti, agenti o *affiliates* in relazione alla propria decisione di partecipare alle Offerte. Ciascuna di queste persone deve fare le proprie analisi e indagini in relazione alle Offerte, con particolare riferimento ai propri obiettivi di investimento e alla propria esperienza, e a qualsiasi altro fattore che possa essere rilevante in relazione a ciò. Le persone che nutrano dubbi in relazione a qualsiasi aspetto delle Offerte e/o in relazione alle decisioni da assumere, anche in merito a qualsiasi conseguenza di natura fiscale, sono invitati a rivolgersi al proprio consulente professionale. Né i *Dealer Managers*, né il Tender Agent né i rispettivi amministratori, dipendenti o *affiliate* rendono qualsivoglia dichiarazione o raccomandazione in merito al *Tender Offer Memorandum* o alle Offerte e né l'Emittente, i *Dealer Managers*, il Tender Agent né i rispettivi amministratori, dipendenti o soggetti collegati esprimono alcuna raccomandazione in ordine all'opportunità da parte dei portatori dei Titoli di offrire in vendita i propri Titoli ai sensi delle Offerte o in ordine all'opportunità di astenersi dal fare ciò e nessun soggetto è stato autorizzato da ciascuno dei suddetti a render alcuna delle suddette raccomandazioni. Il Tender Agent è il mandatario dell'Emittente e non ha alcun obbligo nei confronti dei portatori dei Titoli.

La decisione di partecipare o di non partecipare alle Offerte comporta alcuni rischi. I portatori dei Titoli dovrebbero valutare attentamente tutte le informazioni contenute nel *Tender Offer Memorandum* e, in particolare, i fattori di rischio descritti nella sezione "*Risk Factors and Other Considerations*".

LIMITAZIONI ALL'OFFERTA E ALLA DISTRIBUZIONE

Né il presente comunicato né il Tender Offer Memorandum costituiscono un invito a partecipare alle Offerte in qualsiasi giurisdizione in cui, o a favore di qualsiasi soggetto verso cui o da cui, effettuare o aderire a tale offerta sia illegale ai sensi della normativa sui titoli e della regolamentazione applicabile. La distribuzione del presente comunicato e del Tender Offer Memorandum in talune giurisdizioni potrebbe essere limitata da disposizioni di legge e regolamentari. Ai soggetti che venissero in possesso del presente comunicato e del Tender Offer Memorandum è richiesto dall'Emittente, dai Dealer Managers e dal Tender Agent di informarsi relativamente a, e a osservare, ciascuna di tali restrizioni.

Stati Uniti

Le Offerte non sono e non saranno effettuate, direttamente o indirettamente, negli o nei confronti di, o utilizzando e-mail di, o con qualsiasi mezzo o strumento di commercio interstatale o estero di, o eventuali strutture di alcuna borsa valori nazionale degli Stati Uniti o a qualsiasi persona così detta "U.S. Person" (come definita nella Regulation S dell'U.S. Securities Act del 1933, come successivamente modificato (ciascuna, una "**U.S. Person**")). Ciò include, a titolo meramente esemplificativo, la trasmissione via fax, posta elettronica, telex, telefono, internet e altre forme di comunicazione elettronica. Di conseguenza, copie del *Tender Offer Memorandum*, del presente comunicato e di ogni altro documento o materiale relativo alle Offerte non saranno o non devono essere, direttamente o indirettamente, spedite o altrimenti trasmesse, distribuite o inviate (anche, titolo meramente esemplificativo, da parte di custodi, soggetti designati o *trustee*) in o verso gli Stati Uniti o a una U.S. Person e i Titoli non potranno essere offerti ai sensi delle Offerte con tali modalità, mezzi o strumenti o strutture, o da o all'interno di o da soggetti situati o residenti negli Stati Uniti o da qualsiasi U.S. Person. Qualsiasi presunta offerta di Titoli effettuata ai sensi delle Offerte, che comporti, direttamente o indirettamente, una violazione delle presenti limitazioni sarà nulla e qualsiasi presunta offerta di Titoli effettuata da una persona situata negli Stati Uniti o da una U.S. Person, o da un soggetto che agisce per conto o a vantaggio di una U.S. Person, o tramite un agente, un fiduciario o altro intermediario che agisce su base non discrezionale per conto di un committente che impartisca le proprie istruzioni dall'interno degli Stati Uniti sarà nulla e non sarà accettata.

Ciascun portatore dei Titoli che aderisca a ciascuna Offerta dichiarerà di non essere una U.S. Person situata negli Stati Uniti e di non aderire a tale Offerta dagli Stati Uniti, o di agire su base non discrezionale per conto di un committente situato fuori dagli Stati Uniti che non lo stia incaricando di aderire a tale Offerta dagli Stati Uniti e che non sia una U.S. Person. Ai fini del presente paragrafo e del paragrafo che precede, "**Stati Uniti**" indica gli Stati Uniti d'America, i relativi territori e possedimenti (ivi compresi Porto Rico, Isole Vergini, Guam, Samoa, Isola di Wake e Isole Marianne Settentrionali), qualsiasi stato degli Stati Uniti d'America e il Distretto della Columbia.

Regno Unito

La comunicazione del presente comunicato, del *Tender Offer Memorandum* e di qualsiasi altro documento o materiale relativo alle Offerte non viene effettuata, né tali documenti e/o materiali sono stati approvati, da un soggetto autorizzato a norma dell'articolo 21 del *Financial Services and Markets Act 2000*. Pertanto, i suddetti documenti e/o materiali non sono oggetto di distribuzione e non devono essere trasferiti al pubblico nel Regno Unito. La comunicazione dei suddetti documenti e/o materiali quale promozione finanziaria è effettuata esclusivamente a quei soggetti nel Regno Unito che rientrano nella definizione di investitori professionali (come definiti all'Articolo 19(5) del *Financial Services and Markets Act 2000* (Promozione Finanziaria) Provvedimento 2005

(l'“**Provvedimento sulla Promozione Finanziaria**”) o ai soggetti rientranti nell'Articolo 43(2) del Provvedimento della Promozione Finanziaria o a qualsiasi altro soggetto a cui potrebbe essere altrimenti effettuata ai sensi del Provvedimento sulla Promozione Finanziaria.

Francia

Nella Repubblica Francese ("**Francia**") le Offerte non sono rivolte, direttamente o indirettamente, al pubblico. Il *Tender Offer Memorandum*, il presente comunicato e gli altri documenti o materiali relativi alle Offerte non sono stati o saranno distribuiti al pubblico in Francia e solamente (i) i fornitori di servizi di investimento relativi alla gestione del portafoglio per conto terzi (*personnes fournissant le service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers*) e/o (ii) gli investitori qualificati (*investisseur qualifié*) diversi dalle persone fisiche, agenti per sé e secondo quanto definito da e in conformità agli Articoli L.411-1, L.411-2 e dal D.411-1 al D.411.3 del *Code Monétaire et Financier* francese sono idonei a partecipare alle Offerte. Il presente comunicato, il *Tender Offer Memorandum* e qualsiasi altro documento o materiale relativo alle Offerte non sono stati né saranno sottoposti ad autorizzazione o approvazione da parte della *Autorité des marchés financiers*.

Belgio

Né il *Tender Offer Memorandum*, né il presente comunicato né qualsiasi altro documento o materiale relativo alle Offerte è stato sottoposto o sarà sottoposto all'approvazione o al riconoscimento da parte dell'Autorità belga per il Mercato e i Servizi Finanziari e pertanto le Offerte non potranno essere effettuate in Belgio tramite un'offerta pubblica come definita nell'Articolo 3 della Legge belga del 1° aprile 2007 in materia di offerte pubbliche di acquisto, come di volta in volta modificate o sostituita. Pertanto, le Offerte non potranno essere pubblicizzate e non saranno estese, e né il *Tender Offer Memorandum* né il presente comunicato né qualsiasi altro documento o materiale relativo alle Offerte (ivi compresi eventuali memorie, informazioni circolari, opuscoli o documenti analoghi) sono stati o saranno distribuiti o resi disponibili, direttamente o indirettamente, a qualunque soggetto in Belgio se non a "investitori qualificati" secondo il significato di cui all'Articolo 10 della Legge Belga del 16 giugno 2006 in materia di offerte pubbliche di strumenti finanziari e ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e ammissione alla negoziazione di strumenti presso i mercati regolamentati (come di volta in volta modificata).

Italia

Le Offerte, il *Tender Offer Memorandum*, il presente comunicato o qualsiasi altro documento o materiale relativo alle Offerte non sono stati né saranno sottoposti ad autorizzazione o approvazione da parte della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("**CONSOB**").

Le Offerte sono promosse nella Repubblica Italiana quali offerte esenti ai sensi dell'art. 101-bis, comma 3-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche (il "**Testo Unico della Finanza**") e dell'art. 35-bis, commi 4 e 7, del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, (il "**Regolamento Emittenti**").

I portatori dei Titoli o i titolari effettivi delle Titoli possono portare in adesione i propri Titoli ai sensi delle Offerte per il tramite di soggetti autorizzati (quali società di investimento, banche o intermediari finanziari autorizzati allo svolgimento dell'attività in Italia a norma del Testo Unico della Finanza, del Regolamento CONSOB n. 16190 del 29 ottobre 2007, come di volta in volta modificato, e del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, come modificato) e in osservanza delle leggi e normative vigenti o dei requisiti imposti dalla CONSOB o da altra autorità italiana.

Ciascun intermediario deve attenersi alle leggi e alle normative vigenti in materia di obblighi di informativa ai clienti in relazione ai Titoli o alle Offerte.

Informazioni Generali

Né il presente comunicato, né il *Tender Offer Memorandum* né la trasmissione degli stessi in formato elettronico costituiscono offerta di acquisto o sollecitazione di un'offerta di vendita dei Titoli (e le offerte di Titoli per l'acquisto da parte dei portatori dei Titoli ai sensi delle Offerte saranno rifiutate) in tutte le circostanze in cui tale offerta o sollecitazione risulti illegittima. Nelle giurisdizioni in cui la legislazione sui valori mobiliari, la disciplina a tutela degli investitori o altre norme prevedano che l'Offerta sia presentata da un intermediario o un operatore abilitato e da un *Dealer Manager* o le relative affiliate risultino essere intermediari o operatori abilitati in tale giurisdizione, l'Offerta si intenderà effettuata in tale giurisdizione da un *Dealer Manager* o da tale affiliata, a seconda dei casi, per conto dell'Emittente.

In aggiunta alle dichiarazioni di cui sopra relative agli Stati Uniti, si considererà che ciascun portatore dei Titoli che partecipi in un'Offerta abbia effettuato talune dichiarazioni come indicate nella sezione "*Procedures for Participating in the Offers*" e talune dichiarazioni in relazione ad altre giurisdizioni sopra individuate e in linea generale indicate nella sezione "*Procedures for Participating in the Offers*". Qualsiasi offerta dei Titoli ai sensi delle Offerte proveniente da un portatore dei Titoli non in grado di rendere tali dichiarazioni non verrà accettata.

L'Emittente, i *Dealer Managers* e il *Tender Agent* si riservano il diritto, a loro esclusiva e assoluta discrezione, di accertare, in relazione a qualsiasi offerta di Titoli ai sensi di un'Offerta, se ciascuna di tali dichiarazioni effettuata da un portatore dei Titoli sia corretta e, se tale accertamento è intrapreso e l'Emittente, come risultato, determina (per qualsiasi ragione) che tale dichiarazione non sia corretta, la suddetta offerta o richiesta potrebbe essere rifiutata.