



THIS ANNOUNCEMENT DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES, NOR WILL THERE BE ANY SALE OF SECURITIES REFERRED TO IN THIS ANNOUNCEMENT, IN ANY JURISDICTION, INCLUDING THE UNITED STATES, IN WHICH SUCH OFFER, SOLICITATION OR SALE IS NOT PERMITTED. THE SECURITIES HAVE NOT BEEN REGISTERED UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED (THE "U.S. SECURITIES ACT"), AND MAY NOT BE OFFERED OR SOLD IN THE UNITED STATES ABSENT REGISTRATION UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OR AN APPLICABLE EXEMPTION FROM THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE U.S. SECURITIES ACT. COIMA RES S.P.A. (THE "COMPANY") DOES NOT INTEND TO REGISTER ANY PORTION OF THE OFFERING OF SECURITIES IN THE UNITED STATES OR TO CONDUCT A PUBLIC OFFERING IN THE UNITED STATES. COPIES OF THIS ANNOUNCEMENT ARE NOT BEING, AND SHOULD NOT BE, DISTRIBUTED IN OR SENT INTO THE UNITED STATES.

COMUNICATO STAMPA

COIMA RES SBARCA A PIAZZA AFFARI

- **Pervenute richieste da parte di primari investitori italiani ed esteri;**
- **Controvalore complessivo del Collocamento Istituzionale, prima dell'eventuale esercizio dell'opzione *greenshoe*, pari a Euro 215 milioni;**
- **Capitalizzazione della Società calcolata sul Prezzo di Offerta pari a Euro 360,1 milioni;**
- **Oggi hanno inizio le negoziazioni delle Azioni sul MTA.**

Milano, 13 maggio 2016 – COIMA RES S.p.A. SIIQ (la "**Società**") comunica i risultati definitivi dell'offerta di sottoscrizione rivolta esclusivamente ad investitori istituzionali (il "**Collocamento Istituzionale**") e finalizzata alla quotazione delle proprie azioni ordinarie (le "**Azioni**") sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (l'"**MTA**").

Nell'ambito del Collocamento Istituzionale sono pervenute richieste in Italia e all'estero da parte di primari investitori operanti nel settore immobiliare e fondi di investimento con un'ampia diversificazione geografica che comprende Regno Unito, Europa Continentale (compresa l'Italia) e Stati Uniti, a un prezzo pari a Euro 10,00 per Azione (il "**Prezzo di Offerta**").

Il ricavato complessivo derivante dal Collocamento Istituzionale, riferito al Prezzo di Offerta e al lordo delle commissioni riconosciute al consorzio per il Collocamento Istituzionale e prima dell'eventuale esercizio dell'opzione *greenshoe*, è pari a Euro 215 milioni.

A seguito della sottoscrizione del contratto di Collocamento Istituzionale, avvenuta in data 10 maggio, si è inoltre perfezionato il conferimento da parte di Qatar Holding LLC delle quote rappresentative del 100% del fondo Coima Core Fund IV (già Italian Banking Fund), Fondo di Investimento Immobiliare Chiuso di Diritto Italiano riservato ad investitori qualificati gestito da COIMA SGR S.p.A.. A fronte di tale conferimento sono state

Not for release, publication or distribution, in whole or in part, directly or indirectly, in or into or from the United States, Canada, Australia, Japan or any jurisdiction where to do so would constitute a violation of the relevant laws of such jurisdiction



sottoscritte n. 14.450.000 nuove Azioni ad un prezzo pari ad Euro 10 per Azione, per un importo complessivo pari a Euro 144.500.000.

Oggi è altresì la data di pagamento delle Azioni sottoscritte nell'ambito del Collocamento istituzionale nonché la data di inizio delle negoziazioni delle Azioni sul MTA stabilita con provvedimento di Borsa Italiana S.p.A.

Ad esito del Collocamento Istituzionale, la capitalizzazione della Società, calcolata sulla base del Prezzo di Offerta, sarà pari a Euro 360,1 milioni.

Alla data odierna è altresì vigente il patto parasociale concernente la *governance* e gli assetti proprietari di COIMA RES sottoscritto in data 1° dicembre 2015 tra Manfredi Catella, COIMA S.r.l., COIMA SGR S.p.A. e Qatar Holding LLC.

Il Collocamento Istituzionale è coordinato e gestito da Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e Citigroup Global Markets Limited in qualità di *Joint Global Coordinators*, i quali agiscono, unitamente a Kempen & Co N.V., Banca IMI S.p.A. e UniCredit Bank AG, quali *Joint Bookrunners*. Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. agisce in qualità di Sponsor.

I consulenti incaricati sono Chiomenti Studio Legale e Shearman & Sterling LLP in qualità di *advisor* legali della Società, e Maisto e Associati, in qualità di *advisor* fiscale della Società, mentre Clifford Chance Studio Legale Associato ha agito in qualità di *advisor* legale dei Coordinatori per il Collocamento Istituzionale e dei *Joint Bookrunners*. La società incaricata della revisione legale dei conti della Società è Reconta Ernst & Young S.p.A..

Per maggiori informazioni:

COIMA RES – +39 02 65506601
Kelly Russell – Direttore Marketing & Comunicazioni

Italia

SEC Relazioni Pubbliche +39 02 624.999.1
Daniele Pinosa – pinosa@secp.it – +39 335 7233872
Fabio Leoni – leoni@secp.it – +39 348 8691144

International

Tancredi Group +44 (0)207 8877632
Giovanni Sanfelice – giovanni@tancredigroup.com - +44 777 5858152
Salamander Davoudi – salamander@tancredigroup.com - +44 7872057894

* * * * *

Important Regulatory Notice

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO OR FROM THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN OR ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION

Not for release, publication or distribution, in whole or in part, directly or indirectly, in or into or from the United States, Canada, Australia, Japan or any jurisdiction where to do so would constitute a violation of the relevant laws of such jurisdiction

COIMA RES S.p.A. – Via della Moscova 18 - 20121 Milano
Tel. +39 02 65.56.09.72 | Fax +39 02 73.96.50.49
Capitale sociale € 50.000 i.v. - C.F. e P.Iva 09126500967



This announcement is for distribution only to persons who (i) have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended, the "Financial Promotion Order"), (ii) are persons falling within Article 49(2)(a) to (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") of the Financial Promotion Order, (iii) are outside the United Kingdom, or (iv) are persons to whom an invitation or inducement to engage in investment activity (within the meaning of section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000) in connection with the issue or sale of any securities may otherwise lawfully be communicated or caused to be communicated (all such persons together being referred to as "relevant persons"). This announcement is directed only at relevant persons and must not be acted on or relied on by persons who are not relevant persons. Any investment or investment activity to which this announcement relates is available only to relevant persons and will be engaged in only with relevant persons.

It may be unlawful to distribute these materials in certain jurisdictions. These materials are not for distribution in Canada, Japan or Australia, or in any other country where the offers or sales of securities would be forbidden under applicable law (the "Other Countries") or to residents thereof. The information in these materials does not constitute an offer of securities for sale in Canada, Japan, Australia, or in the Other Countries.

This announcement has been prepared on the basis that any offer of securities in any Member State of the European Economic Area ("EEA") which has implemented the Prospectus Directive (2003/71/EC) (each, a "Relevant Member State"), will be made pursuant to an exemption under the Prospectus Directive, as implemented in that Relevant Member State, from the requirement to publish a prospectus for offers of securities. Accordingly any person making or intending to make any offer in that Relevant Member State of securities which are the subject of the offering mentioned in this announcement may only do so in circumstances in which no obligation arises for the Company or any of the managers to publish a prospectus pursuant to Article 3 of the Prospectus Directive or supplement a prospectus pursuant to Article 16 of the Prospectus Directive, in each case, in relation to such offer. Neither the Company nor the managers have authorized, nor do they authorize, the making of any offer of securities in circumstances in which an obligation arises for the Company or any manager to publish or supplement a prospectus