

DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA O A *US PERSONS*, O IN AUSTRALIA, CANADA, O GIAPPONE O QUALUNQUE ALTRO PAESE NEL QUALE TALE DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE SAREBBE ILLEGALE

**PRESTITO OBBLIGAZIONARIO MAIRE TECNIMONT S.P.A.  
SENIOR UNSECURED NOTES DUE 30 APRIL 2024:**

• **RISULTATI DELL'OFFERTA**

*Milano, 24 aprile 2018* – Con riferimento all'offerta pubblica di sottoscrizione in Lussemburgo ed in Italia (la "**Offerta**") delle obbligazioni Maire Tecnimont S.p.A. *Senior Unsecured Notes due 30 April 2024* (le "**Obbligazioni**") avviata in data 18 aprile 2018 alle ore 9:00 (CEST), Maire Tecnimont S.p.A. (la "**Società**" o "**Maire Tecnimont**") rende noto che la stessa si è chiusa in data odierna, alle ore 17:30 (CEST).

Il controvalore nominale complessivo delle Obbligazioni sottoscritte ammonta ad Euro 165 milioni. Il tasso di interesse delle Obbligazioni, come comunicato in data 16 aprile 2018, è del 2,625 per cento annuo ed il rendimento delle Obbligazioni è del 2,625 per cento annuo.

Conseguentemente, in data 03 maggio 2018 saranno emesse n. 165.000 Obbligazioni, ad un prezzo di emissione pari al 100% del valore nominale, ciascuna avente un taglio minimo di Euro 1.000 (mille).

Gli interessi relativi alle Obbligazioni saranno corrisposti in via posticipata il 30 aprile e il 31 ottobre di ogni anno a partire dal 31 ottobre 2018.

Gli interessi da corrispondersi sulle Obbligazioni ammonteranno ad Euro 13,125 per *Calculation Amount* (come definito nel Prospetto Informativo) ad eccezione del primo pagamento di interessi, da effettuarsi il 31 ottobre 2018, che sarà calcolato *pro-rata* in relazione al periodo compreso tra la data di emissione delle Obbligazioni (ossia, il 03 maggio 2018) ed il 31 ottobre 2018 escluso (il "**Primo Periodo di Interessi**") e ammonterà ad Euro 12,911 per *Calculation Amount*.

L'ammontare degli interessi pagabili per *Calculation Amount* per qualunque periodo, salvo quanto previsto sopra in relazione al Primo Periodo di Interessi, sarà pari al prodotto di 2,625%, il *Calculation Amount* e la convenzione di calcolo giornaliera (determinata su base "Actual/Actual (ICMA)", come previsto nelle Condizioni delle Obbligazioni) per il periodo rilevante, arrotondando la cifra risultante al centesimo più vicino (il mezzo centesimo arrotondato per eccesso).

I proventi lordi derivanti dall'Offerta ammontano a Euro 165 milioni.

**Maire Tecnimont SpA**

Sede legale  
Viale Castello della Magliana 27, 00148 Roma, Italia  
T +39 06 602161 F +39 06 65793002  
Sede operativa  
Via Gaetano De Castilia 6 A, 20124 Milano, Italia  
T +39 02 63131 F +39 02 63139002

Capitale Sociale € 19.920.679,32 i.v.  
Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione  
nel Registro delle Imprese di Roma 07673571001  
[www.mairetecnimont.com](http://www.mairetecnimont.com)

La data di emissione delle Obbligazioni, coincidente con la data di pagamento e di godimento delle stesse, sarà il 03 maggio 2018.

La Data di Inizio delle Negoziazioni (intendendosi come tale la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.) verrà fissata da Borsa Italiana S.p.A. in conformità all'articolo 2.4.3 del proprio Regolamento. L'ammissione delle Obbligazioni alla quotazione sul listino del Mercato Regolamentato della Borsa del Lussemburgo ("Luxemburg Stock Exchange") avverrà in pari data, con contestuale avvio delle negoziazioni.

Equita SIM S.p.A. ("**Equita**") e Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM hanno agito in qualità di *joint bookrunners* e Equita ha altresì agito in qualità di *placement agent* dell'Offerta ed è stata nominata quale specialista ai sensi del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

Il Prospetto Informativo nonché le ulteriori informazioni relative all'offerta ed alle Obbligazioni sono disponibili sul sito *internet* della Società [www.mairetecnimont.com](http://www.mairetecnimont.com) (Sezione "Investitori" - "Maire Tecnimont in Borsa" - "Prestiti Obbligazionari" - "Prestito Obbligazionario 2018") e sul sito *internet* della Borsa del Lussemburgo [www.bourse.lu](http://www.bourse.lu).

La determinazione esecutiva di delibera del Consiglio di Amministrazione relativamente al tasso di interesse delle obbligazioni è a disposizione del pubblico presso la sede legale in Roma e la sede operativa in Milano, sul sito *internet* della Società [www.mairetecnimont.com](http://www.mairetecnimont.com) (sezione "Investitori" - "Maire Tecnimont in Borsa" - "Prestiti Obbligazionari" - "Prestito Obbligazionario 2018") nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info ([www.1info.it](http://www.1info.it)).

*Il presente documento e le informazioni ivi contenute non includono o costituiscono un'offerta di vendita di strumenti finanziari, o una sollecitazione di un'offerta ad acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari negli Stati Uniti, in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge (gli "Altri Paesi"). Qualsiasi offerta al pubblico sarà condotta in Lussemburgo e in Italia sulla base di un prospetto approvato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier lussemburghese e passaportato in Italia in conformità alle applicabili disposizioni normative. Il presente documento, parte di esso o la sua distribuzione non possono costituire la base di, né può essere fatto affidamento sullo stesso rispetto a, un eventuale accordo o decisione di investimento. Gli strumenti finanziari non sono stati e non saranno registrati ai sensi del United States Securities Act of 1933, come successivamente modificato (il "**Securities Act**"), o ai sensi delle leggi vigenti negli Altri Paesi. Gli strumenti finanziari ivi menzionati non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a, o nell'interesse di, US Person, senza registrazione o esenzione da detta registrazione o nell'ambito di una operazione che non sia soggetta a registrazione ai sensi del Securities Act. Non verrà effettuata alcuna offerta al pubblico delle Obbligazioni negli Stati Uniti.*

*Nel Regno Unito il presente comunicato è destinato unicamente a i soggetti che (i) siano dotati di esperienza professionale in materie relative ad investimenti che ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 19(2) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 come modificato (l'"**Order**"), ovvero (ii) siano "high net worth entities" e altri soggetti ai quali il presente comunicato può essere legittimamente trasmesso che rientrano nella definizione di cui all'Articolo 49(2) dell'Order, ovvero (iii) rientrino nel novero dei soggetti "certified high net worth*

*individuals and certified and self-certified sophisticated investors” di cui agli articoli 48, 50 e 50° dell’Order, ovvero (iv) siano soggetti ai quali il presente comunicato può essere legittimamente trasmesso ai sensi delle leggi vigenti (collettivamente, i “soggetti rilevanti”). Qualsiasi attività di investimento a cui il presente comunicato si riferisce verrà intrapresa con, ed è disponibile esclusivamente per, i soggetti rilevanti. Qualsiasi soggetto che non sia un soggetto rilevante non dovrebbe agire sulla base, o fare affidamento, sulla presente comunicazione e sui suoi contenuti. Il presente comunicato è stato predisposto sul presupposto che qualsiasi offerta di strumenti finanziari cui lo stesso faccia riferimento in qualsiasi Stato membro dello Spazio Economico Europeo (“SEE”) che abbia recepito la Direttiva Prospetti (ciascuno un “Stato Membro Rilevante”), e fatto salvo il caso di un’offerta pubblica in Italia e Lussemburgo sulla base di un prospetto in lingua inglese approvato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier lussemburghese e passaportato in Italia in conformità alle applicabili disposizioni normative unitamente alla traduzione italiana della nota di sintesi (l’**“Offerta Pubblica Permessa”**) sarà effettuata ai sensi di un’esenzione dal requisito di pubblicazione di un prospetto per offerte di strumenti finanziari prevista dalla Direttiva Prospetti. Il prospetto, una volta disponibile e unitamente alla traduzione in lingua italiana della nota di sintesi, sarà pubblicato e messo gratuitamente, tra l’altro, sul sito internet [www.mairetecnimont.com](http://www.mairetecnimont.com). Gli investitori non dovranno sottoscrivere alcuno strumento finanziario al quale il presente comunicato si riferisce, se non sulla base delle informazioni contenute nel prospetto. L’espressione “Direttiva Prospetti” indica la Direttiva Europea 2003/71/CE (e relative modifiche, inclusa la Direttiva 2010/73/CE, ove recepita in qualsiasi Stato membro rilevante) unitamente a tutte le misure di attuazione nei rispettivi Stati membri. Il presente documento è un comunicato e non un prospetto ai sensi della Direttiva Prospetti. Né Equita SIM S.p.A., né i propri amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti o rappresentanti assumono alcuna responsabilità di qualsiasi tipo ovvero rilasciano alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o tacita, circa la veridicità, accuratezza o completezza delle informazioni relative alla Società, alle società dalla stessa controllate o alla stessa collegate, né per qualsiasi perdita derivi dall’utilizzo della presente comunicazione o dei suoi contenuti ovvero in relazione alla stessa. Il presente comunicato stampa contiene previsioni e stime che riflettono le attuali opinioni del management in merito ad eventi futuri.*

*Previsioni e stime sono in genere identificate da espressioni come “è possibile”, “si dovrebbe”, “si prevede”, “ci si attende”, “si stima”, “si ritiene”, “si intende”, “si progetta”, “obiettivo” oppure dall’uso negativo di queste espressioni o da altre varianti di tali espressioni oppure dall’uso di terminologia comparabile. Queste previsioni e stime comprendono, ma non si limitano a, tutte le informazioni diverse dai dati di fatto, incluse, senza limitazione, quelle relative alla posizione finanziaria futura della Società e ai risultati operativi, la strategia, i piani, gli obiettivi e gli sviluppi futuri nei mercati in cui la Società o qualsiasi società del Gruppo operano o intendono operare. A seguito di tali incertezze e rischi, si avvisano i lettori che non devono fare eccessivo affidamento su tali informazioni di carattere previsionale come previsione di risultati effettivi. La capacità del Gruppo di raggiungere i risultati previsti dipende da molti fattori al di fuori del controllo del management. I risultati effettivi possono differire significativamente (ed essere più negativi di) da quelli previsti o impliciti nei dati previsionali.*

*Tali previsioni e stime comportano rischi ed incertezze che potrebbero avere un impatto significativo sui risultati attesi e si fondano su assunti di base. La Società non si assume alcun obbligo di aggiornare pubblicamente e di rivedere previsioni e stime a seguito della disponibilità di nuove informazioni, di eventi futuri o di altro, fatta salva l’osservanza delle leggi applicabili.*

**Maire Tecnimont S.p.A.**

Maire Tecnimont S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano, è a capo di un gruppo industriale (Gruppo Maire Tecnimont) leader in ambito internazionale nei settori dell’Engineering & Construction (E&C), Technology & Licensing e Energy Business Development & Ventures con competenze specifiche nell’impiantistica in particolare nel settore degli idrocarburi (Oil & Gas, Petrochimico, Fertilizzanti) oltre che nel Power Generation e nelle Infrastrutture. Il Gruppo Maire Tecnimont è presente in circa 40 paesi, conta circa 50 società operative e un organico di circa 5.500 dipendenti, oltre a circa 3.000 professionisti della divisione elettro-strumentale. Per maggiori informazioni: [www.mairetecnimont.com](http://www.mairetecnimont.com).

**Institutional Relations and Communication**

Carlo Nicolais, Tommaso Verani  
[public.affairs@mairetecnimont.it](mailto:public.affairs@mairetecnimont.it)

**Media Relations****Image Building**

S. Raffaelli, A. Mele, A. Zambetti  
Tel +39 02 89011300  
[mairetecnimont@imagebuilding.it](mailto:mairetecnimont@imagebuilding.it)

**Investor Relations**

Riccardo Guglielmetti  
Tel +39 02 6313-7823  
[investor-relations@mairetecnimont.it](mailto:investor-relations@mairetecnimont.it)