



## **COMUNICATO STAMPA**

### **SEAT COMUNICA IL COLLACAMENTO CON SUCCESSO DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO SENIOR SECURED PER EURO 550 MILIONI**

Milano, 22 Gennaio 2010 - Seat Pagine Gialle S.p.A. ha comunicato oggi l'emissione di un prestito obbligazionario senior secured per Euro 550 milioni con scadenza 2017 al fine di rifinanziare una parte del prestito bancario esistente e così di estendere la scadenza media del suo debito.

Il prestito, che prevede una cedola annua pari a 10.5%, sarà emesso ad un prezzo di circa 97,6%. Closing e funding avranno luogo in data 28 gennaio 2010 una volta soddisfatte le condizioni sospensive normalmente previste per questo tipo di operazioni.

Ai sensi dell'accordo modificativo con Royal Bank of Scotland, la banca finanziatrice del prestito bancario senior secured esistente, comunicato la scorsa settimana, questa operazione permetterà alla Società di ridefinire le clausole finanziarie dello stesso prestito.

Lunedì 18 gennaio 2010, la Società aveva annunciato il lancio di un prestito obbligazionario senior secured per euro 650 milioni che avrebbe compreso una tranche a tasso variabile, che è stata successivamente eliminata a causa delle non favorevoli condizioni di mercato, e una tranche a tasso fisso che è stata invece aumentata rispetto alle intenzioni iniziali grazie all'eccesso di domanda.

\*\*\*\*\*

**Il prestito obbligazionario senior secured non è stato e non verrà registrato in base al U.S. Securities Act del 1933 e non può essere offerto o sottoscritto negli Stati Uniti in mancanza di un'esenzione prevista per la registrazione dallo stesso Securities Act.**