



## COMUNICATO STAMPA

### **EMESSE LE NUOVE OBBLIGAZIONI A FAVORE DEI PRECEDENTI TITOLARI DELLE OBBLIGAZIONI LIGHTHOUSE**

### **SOTTOSCRITTO L'ATTO DI CONFERIMENTO CON LA CONTROLLATA SEAT PAGINE GIALLE ITALIA S.P.A.**

Milano, 31 agosto 2012 – Nell'ambito dei passaggi necessari al completamento del processo di ristrutturazione finanziaria, Seat Pagine Gialle S.p.A. (la "**Società**" o "**Seat**") comunica che, come indicato nei recenti comunicati stampa, è divenuta efficace in data odierna la fusione per incorporazione di Lighthouse International Company S.A. ("**Lighthouse**") nella Società e sono state emesse nuove obbligazioni per un ammontare in linea capitale pari a Euro 65.000.000 ai sensi della c.d. *indenture* del prestito obbligazionario non convertibile denominato "*Euro 550,000,000 10½ Senior Secured Notes due 2017*". Tali nuove obbligazioni (le "**Nuove Obbligazioni**") avranno i medesimi termini e condizioni dei titoli obbligazionari esistenti emessi ai sensi del prestito obbligazionario non convertibile denominato "*Euro 550,000,000 10½ Senior Secured Notes due 2017*" (le "**Obbligazioni Esistenti**").

Le Nuove Obbligazioni sono state emesse in cambio delle obbligazioni scambiabili di pari ammontare emesse da Lighthouse in favore dei precedenti titolari delle obbligazioni emesse Lighthouse denominate "*Euro 1,300,000,000 8% Senior Notes due 2014*".

È previsto che le Nuove Obbligazioni siano quotate sull'Euro MTF della Borsa del Lussemburgo.

Inoltre, in data odierna, è stato sottoscritto l'atto mediante il quale Seat ha conferito alla società interamente controllata Seat Pagine Gialle Italia S.p.A. ("**Seat PG Italia**") il ramo d'azienda organizzato per l'esercizio di attività che consistono nell'offrire alla propria clientela strumenti di ricerca e media pubblicitari, tramite i canali "carta", "telefono" e "*internet*", nonché servizi di *web marketing*, afferenti principalmente alla visibilità/comunicazione pubblicitaria nel mondo del *web* (il "**Conferimento**").

Il Conferimento, che comporta il trasferimento della pressoché totalità dell'azienda di Seat (ivi incluso, *inter alia*, l'indebitamento derivante dalle Nuove Obbligazioni, dalle Obbligazioni Esistenti e dalle obbligazioni "*Euro 200,000,000 10½ Senior Secured Notes due 2017*"), sarà efficace con decorrenza 1 settembre 2012.



Si precisa che il ramo d'azienda oggetto del Conferimento è stato oggetto di valutazione da parte di un esperto indipendente nominato da Seat ai sensi dell'articolo 2343-ter del codice civile, il quale, con relazione datata 28 agosto 2012, ha attestato che il valore economico del ramo alla data del 30 giugno 2012 risultava pari a circa Euro 691,6 milioni. A servizio del Conferimento, Seat PG Italia ha deliberato in data 28 agosto 2012 di aumentare il proprio capitale sociale ai sensi dell'articolo 2440, comma 2 del codice civile per nominali Euro 199.871.000,00, mediante emissione di una nuova azione ordinaria senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, parità contabile implicita di emissione Euro 199.871.000,00, con sovrapprezzo di Euro 491.771.000,00.

Come già comunicato al mercato, l'emissione delle Nuove Obbligazioni e il Conferimento rappresentano due ulteriori importanti passaggi nell'ambito del processo di ristrutturazione dell'indebitamento di Seat, in corso di completamento.

\*\*\*

ISIN delle Nuove Obbligazioni (Regulation S Notes): XS0825838666

ISIN delle Nuove Obbligazioni (Rule 144A Notes): XS0825839045

\*\*\*\*\*

**Seat Pagine Gialle Communications**

Tel. +39.011.435.3030 - fax +39.011.435.3040

[Comunicazione.stampa@seat.it](mailto:Comunicazione.stampa@seat.it)

**Investor Relations Seat Pagine Gialle**

Tel. +39.011.435.2600

[Investor.relations@seat.it](mailto:Investor.relations@seat.it)

**Seat Pagine Gialle S.p.A. Legal and Corporate Affairs**

[ufficio.societario@seat.it](mailto:ufficio.societario@seat.it)

**Barabino & Partners**

Tel.+39 02 72.02.35.35 - Mob +39 331. 57.45.171

Federico Vercellino - [f.vercellino@barabino.it](mailto:f.vercellino@barabino.it)