



Cordifin S.p.A.

Piazza Renato Simoni, 1, 37122 Verona (VR)

Capitale Sociale Euro 22.766.000,00 – interamente versato

Codice Fiscale e P. Iva n.° 02137380230

*“Cambiali Finanziarie Cordifin 8 Ottobre 2021 Callable”*

Codice ISIN IT0005405771

Verona, li 17 settembre 2021

Pubblicata sul sito internet <https://www.cordifin.it/investors-relations/>

**Oggetto: Esercizio della facoltà di riacquisto dai Portatori delle Cambiali di un numero di Cambiali per un ammontare complessivo massimo pari ad Euro 3 (tre) milioni**

*I termini con la lettera maiuscola non definiti nella presente comunicazione (la “**Comunicazione**”) avranno il significato loro attribuito nel Regolamento delle Cambiali (come di seguito definite).*

Con la presente Comunicazione, la scrivente Cordifin S.p.A. – in qualità di emittente (l’**Emittente**) delle “Cambiali Finanziarie Cordifin 8 Ottobre 2021 Callable” (le “**Cambiali**”) – ricorda che, ai sensi delle disposizioni di cui all'ultimo capoverso dell'Articolo 10 del regolamento delle Cambiali (“*Rimborso anticipato a favore dei Portatori delle Cambiali ovvero Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*”) (il “**Regolamento**”), l'Emittente ha facoltà di offrire ai Portatori delle Cambiali di riacquistare le Cambiali prima della Data di Scadenza, purché l'offerta sia rivolta a tutti i Portatori delle Cambiali a parità di condizioni e nel rispetto della normativa applicabile.

Tanto premesso, a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 7 settembre 2021, l'Emittente comunica la propria offerta di riacquisto (l’**Offerta di Riacquisto**), dai Portatori delle Cambiali, di un numero massimo di Cambiali pari a n. 30 (trenta), per un ammontare complessivo massimo corrispondente a Euro 3 (tre) milioni (l’**Importo Massimo**).

L'Offerta di Riacquisto:

- avrà durata dalle ore 8.30 (fuso orario di Roma) 23 settembre 2021 alle ore 11.00 (fuso orario di Roma) del 28 settembre 2021 (il “**Periodo di Durata**”);
- è rivolta, *pro quota*, a tutti i Portatori delle Cambiali, con l'avvertenza che, qualora 1 (uno) o più Portatori delle Cambiali decidessero di non aderire all'Offerta di Riacquisto entro il Periodo di Durata, eventuali Portatori delle Cambiali che avessero aderito all'Offerta di Riacquisto per la quota parte loro spettante avranno la facoltà di richiedere alla Società, nei 3 (tre) giorni lavorativi successivi alla conclusione del Periodo di Durata (il “**Periodo di Durata Aggiuntivo**”), il riacquisto di ulteriori proprie Cambiali, *pro quota* con gli eventuali ulteriori Portatori delle Cambiali aderenti, fino al raggiungimento dell'Importo Massimo;



- prevede che il riacquisto delle massime n. 30 (trenta) Cambiali avvenga al relativo valore nominale residuo, ossia Euro 100.000,00 (centomila/00) per singola Cambiale, maggiorato degli interessi maturati a valere su ciascuna Cambiale fino alla data di regolamento dell'Offerta di Riacquisto, al cui calcolo provvederà BNP Paribas Securities Services (succursale di Milano), nella sua qualità di Agente per il Calcolo, ai sensi del Regolamento (il "**Prezzo di Riacquisto**");
- le adesioni saranno raccolte dall'Emittente mediante la compilazione, sottoscrizione e presentazione da parte dei Portatori delle Cambiali aderenti di un apposito ordine di vendita e del modulo di adesione sostanzialmente conforme al modello di cui all'Allegato 1;
- il regolamento dell'Offerta di Riacquisto avverrà entro il 3° (terzo) giorno lavorativo successivo al termine del Periodo di Durata o del Periodo di Durata Aggiuntivo (a seconda dei casi);
- le adesioni all'Offerta di Riacquisto siano irrevocabili e che con l'adesione stessa le Cambiali divengano indisponibili per l'aderente;
- l'Offerta di Riacquisto rientra nelle ipotesi di esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un documento di offerta ai sensi delle applicabili disposizioni del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e s.m.i. e del regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i.;
- l'Offerta di Riacquisto è promossa soltanto in Italia e nell'Unione Europea, con l'espressa esclusione di Canada, Australia, Giappone e di qualsiasi altro Paese nel quale l'Offerta di Riacquisto non sia consentita dalle competenti autorità e/o dalla normativa di legge o regolamento ivi applicabile.

**Cordifin S.p.A.**

  
Contatti societari:

Marco Vittorio Perego – Amministratore Delegato

Tel. +39 045 8000122

Email: [mavip@cordifin.it](mailto:mavip@cordifin.it)

Sito internet: <http://www.cordifin.it/>

## Modulo di Adesione

**A: Cordifin S.p.A.**

Piazza Renato Simoni, 1, 37122 Verona (VR)

**cc: BNP Paribas Securities Services**

Piazza Lina Bo Bardi, 3, 20124 Milano (MI)

**Oggetto: adesione all'Offerta di Riacquisto delle "Cambiali Finanziarie Cordifin 8 Ottobre 2021 Callable", Codice ISIN IT0005405771**

Il/la sottoscritto/a (nome, cognome/ragione sociale) \_\_\_\_\_; titolare del deposito titoli nr. \_\_\_\_\_ e di n. \_\_\_\_\_ Cambiali.

### DICHIARA

- di aver preso conoscenza di tutte le avvertenze, condizioni, termini e modalità dell'Offerta di Riacquisto, come indicata nella Comunicazione;
- di prendere atto che l'Offerta di Riacquisto è stata promossa dall'Emittente su base volontaria; e, fatta eccezione per le parti dello stesso che indicano le condizioni e i termini dell'Offerta, ha scopo meramente informativo;
- di aver preso visione del Prezzo di Riacquisto;
- di essere consapevole che l'adesione all'Offerta di Riacquisto è irrevocabile e che con l'adesione le Cambiali divengono indisponibili per l'aderente;

### DI ADERIRE ALL'OFFERTA DI RIACQUISTO

- accettandone i relativi termini e condizioni, come indicati nella Comunicazione, cedendo n. \_\_\_\_\_ Cambiali, di cui garantisce la legittima e piena proprietà e disponibilità, per un controvalore pari ad € \_\_\_\_\_; e
- dando conseguentemente istruzioni al proprio intermediario aderente per il trasferimento delle Cambiali.

[Luogo], [data]

---