

COMUNICATO STAMPA

**CERVED GROUP S.P.A. (GIÀ CERVED TECHNOLOGIES S.P.A.) (L'EMITTENTE)
COMUNICAZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO AGLI OBBLIGAZIONISTI DEL PRESTITO
€300.000.000 6^{3/8}% SENIOR SECURED FIXED RATE NOTES 2020 ISIN: XS0876816454 e
XS0876813600; Common Codes: 087681645 e 087681360) E DEL PRESTITO
€230.000.000 8% SENIOR SUBORDINATED NOTES 2021 (ISIN: XS0876836569 e
XS0876835595; Common Codes: 087683656 e 087683559)**

Milano, 15 dicembre 2015 – L'Emittente comunica ai portatori delle obbligazioni €300.000.000 6^{3/8}% Senior Secured Fixed Rate Notes 2020 (ISIN: XS0876816454 (Rule 144A) e XS0876813600 (Regulation S – quotato nel Segmento Professionale del mercato ExtraMOT); Common Codes: 087681645 (Rule 144A) e 087681360 (Regulation S)) (le “Senior Secured Fixed Rate Notes”) il rimborso anticipato di €300.000.000 dell'importo in linea capitale delle Senior Secured Fixed Rate Notes (le “Senior Secured Fixed Rate Redeemed Notes”) e ai portatori delle obbligazioni €230.000.000 8% Senior Subordinated Notes 2021 (ISIN: XS0876836569 (Rule 144A) e XS0876835595 (Regulation S – quotato nel Segmento Professionale del mercato ExtraMOT); Common Codes: 087683656 (Rule 144A) e 087683559 (Regulation S)) (le “Senior Subordinated Notes”, e congiuntamente alle Senior Secured Fixed Rate Notes, le “Obbligazioni”) il rimborso anticipato di €230.000.000 dell'importo in linea capitale delle Senior Subordinated Notes (le “Senior Subordinated Redeemed Notes”, e congiuntamente alle Senior Secured Fixed Rate Redeemed Notes, le “Obbligazioni Rimborsate”), in ogni caso in linea con paragrafo 5(b) e sezione 3.03 del regolamento delle obbligazioni.

La data di rimborso delle Obbligazioni Rimborsate sarà il 15 gennaio 2016 (la “Data di Rimborso”) e la “record date” sarà il 1 gennaio 2016, fatta eccezione per il caso in cui l'Emittente elegga di rinviare tale data come previsto nella presente comunicazione.

Il prezzo di rimborso per le Senior Secured Fixed Rate Redeemed Notes sarà pari al 103,188% dell'importo in linea capitale delle Senior Secured Fixed Rate Redeemed Notes, aumentato degli interessi maturati e degli eventuali altri Importi Dovuti sino alla Data di Rimborso. Il prezzo di rimborso per le Senior Secured Fixed Rate Redeemed Notes sarà pari a €309.564.000,00, equivalente al 103,188% dell'importo in linea capitale di €300.000.000 (il “Prezzo di Rimborso delle Senior Secured Fixed Rate Notes”). Alla Data di Rimborso, non saranno dovuti né ulteriori importi aggiuntivi in relazione alle Senior Secured Fixed Rate Redeemed Notes, né eventuali interessi già maturati, in quanto gli interessi sulle Senior Secured Fixed Rate Redeemed Notes per il periodo sino al 15 gennaio 2016 verranno separatamente corrisposti il 15 gennaio 2016.

Il prezzo di rimborso per le Senior Subordinated Redeemed Notes sarà pari al 106,00% dell'importo in linea capitale delle Senior Subordinated Redeemed Notes, aumentato degli interessi maturati e degli eventuali altri Importi Dovuti alla Data di Rimborso. Il prezzo di rimborso per le Senior Subordinated Redeemed Notes sarà pari a €243.800.000,00, equivalente al 106,00% dell'importo in linea capitale di €230.000.000 (il “Prezzo di Rimborso delle Senior Subordinated Notes”, e congiuntamente al Prezzo di Rimborso delle Senior Secured Fixed Rate Notes, il “Prezzo di Rimborso”). Alla Data di Rimborso, non saranno dovuti né ulteriori importi aggiuntivi in relazione alle Senior Subordinated Redeemed Notes, né eventuali interessi già maturati, in quanto gli interessi sulle Senior Subordinated Redeemed Notes per il periodo sino al 15 gennaio 2016 verranno separatamente corrisposti il 15 gennaio 2016.

Il rimborso delle Obbligazioni Rimborsate è condizionato al: (i) soddisfacimento delle condizioni sospensive previste dal contratto di finanziamento “forward start” datato 30 luglio 2015 e dall'erogazione a valere sul predetto finanziamento di fondi sufficienti al pagamento del Prezzo di Rimborso dovuto ai portatori alla Data di Rimborso e (ii) alla consegna al “principal paying agent” di fondi sufficienti per il pagamento alla Data di Rimborso del Prezzo di Rimborso dovuto ai portatori (di seguito, congiuntamente, le “Transazioni”). Ne segue che, nessuna delle Obbligazioni Rimborsate sarà considerata rimborsabile alla Data di Rimborso fino a quando le condizioni indicate nella presente comunicazione non saranno soddisfatte o rinunciate dall'Emittente. Nel caso in cui, l'Emittente dovesse ragionevolmente ritenere che, il completamento delle



Transazioni avvenga almeno dopo 30 giorni, ma prima di 60 giorni, rispetto alla data odierna, l’Emittente potrà posticipare la Data di Rimborso ad una data successiva che si collochi non meno di 30 e non più di 60 giorni dalla data odierna, fermo restando che la Data di Rimborso non sarà in ogni caso successiva al trentesimo giorno dal completamento delle Transazioni. L’Emittente comunicherà ai portatori la decisione di aver posticipato la Data di Rimborso almeno con 5 giorni di anticipo rispetto alla Data di Rimborso indicata nella presente comunicazione.

Il presente comunicato stampa è stato diffuso anche attraverso il Companies Announcement Service di The Irish Stock Exchange.

Qualsiasi richiesta di informazioni con riferimento alla presente comunicazione potrà essere inviata all’Emitente al seguente indirizzo:

Cerved Group S.p.A.
Via San Vigilio, 1
20142 Milano, Italia
Attenzione: Giovanni Sartor
Fax: +39 02 76020458

Cerved è leader in Italia nell’analisi del rischio del credito e una delle principali agenzie di rating in Europa. Offre la più completa gamma di prodotti e servizi di cui si avvalgono circa 34 mila imprese e istituti finanziari per valutare la solvibilità e il merito creditizio dei propri interlocutori, monitorare e gestire il rischio di credito durante tutte le sue fasi, e definire con accuratezza le strategie di marketing. Inoltre, attraverso Cerved Credit Management, Finservice e Recus, Cerved offre servizi relativi alla valutazione e gestione di posizioni creditizie in sofferenza.
