



Comunicato Stampa
Consiglio di Amministrazione RCS MediaGroup

**Approvati i nuovi termini migliorativi del rifinanziamento
del debito bancario in scadenza**

Ampliamento delle linee di credito a medio lungo termine a 600 milioni di Euro.

**Riduzione del margine e delle upfront fees in misura differenziata per le diverse linee di credito,
con una diminuzione del costo medio annuo complessivo “all in” a circa 470 bps.**

**Riduzione a 380 milioni di Euro dell’importo minimo di aumento di capitale richiesto
per l’erogazione del finanziamento, fermo restando un aumento di capitale
per le azioni ordinarie pari a 400 milioni di euro.**

**Maggiori risorse disponibili per il supporto del Piano, con riduzione a 150 milioni di Euro
dei proventi dell’aumento di capitale da destinare al rimborso delle linee di credito in scadenza.**

Milano, 29 maggio 2013 – Il Consiglio di Amministrazione di RCS MediaGroup si è riunito in data odierna sotto la presidenza di Angelo Provasoli ed ha approvato i nuovi termini dell’operazione di rifinanziamento del debito bancario in scadenza.

Come già comunicato in data 17 maggio scorso, la Società ha richiesto a tutti gli Istituti di Credito coinvolti nel processo di rinegoziazione delle linee di credito in scadenza una revisione relativamente ad alcuni termini e condizioni economiche previsti dal term-sheet approvato in data 14 aprile 2013 e firmato in data 15 aprile 2013. Tale richiesta è stata inviata a tutte le banche partecipanti, tenuto conto che tale contratto di finanziamento prevede l’adesione in forma di Club-Deal, e pertanto a parità di condizioni per tutte le suddette banche finanziatrici.

La richiesta è stata accolta positivamente da tutti gli Istituti di Credito coinvolti, quindi Intesa Sanpaolo S.p.A., UBI Banca (Banca Popolare di Bergamo e Banca Popolare Commercio e Industria), UniCredit S.p.A., BNP Paribas Succursale Italia, S.p.A., Banca Popolare di Milano S.c.a r.l. e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A..

Il Consiglio, previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate, ha quindi approvato i seguenti nuovi termini dell’operazione di rifinanziamento del debito bancario in scadenza. Tali termini prevedono l’incremento da 575 a 600 milioni di Euro del finanziamento a medio lungo termine a disposizione della Società, composto da tre linee di credito:

- una linea di credito *bullet* di Euro 225 milioni (Linea di Credito A, nel term-sheet precedente pari a 200 milioni di Euro) con scadenza a tre anni, al cui rimborso sarà destinata parte degli importi provenienti dalle cessioni di attivi c.d. *non core*; *arrangement fee* diminuita da 170 a 100 bps e margine diminuito da 525 a 425 bps;
- una linea di credito *amortizing* di Euro 275 milioni (Linea di Credito B) con scadenza finale a cinque anni e con periodo di preammortamento di tre anni; *arrangement fee* diminuita da 170 a 125 bps e margine diminuito da 585 a 435 bps;
- una linea di credito *revolving* di Euro 100 milioni (Linea di Credito C) con scadenza a cinque anni; commissione omnicomprensiva diminuita da 160 a 120 bps e margine diminuito da 500 a 400 bps.

Il costo medio annuo complessivo del nuovo finanziamento di euro 600 milioni è pari a circa 470 bps sul valore nominale delle linee, che deve essere aggiunto al tasso euribor di riferimento. Tale costo tiene conto sia dello spread, sia delle commissioni di organizzazione e trimestrali come applicabili con riferimento alle tre diverse linee che lo compongono.

I nuovi termini del finanziamento prevedono che solo 150 milioni di Euro dei proventi dell'aumento di capitale siano destinati al rimborso delle linee di credito in scadenza, mentre i restanti verranno destinati per sostenere i progetti del Piano per lo Sviluppo e per garantire la necessaria flessibilità finanziaria per l'ottimale gestione delle linee di credito.

Fermo restando che l'importo dell'aumento di capitale proposto in approvazione all'Assemblea dei Soci rimane pari a 400 milioni di Euro per le azioni ordinarie e massimi 100 milioni di Euro per le azioni risparmio, l'importo minimo dell'aumento di capitale oggetto degli impegni dei soci e delle garanzie da parte delle banche ai fini della sottoscrizione del contratto di finanziamento è stato ridotto a 380 milioni di Euro; ugualmente per la successiva erogazione del finanziamento stesso è stato ridotto a 380 milioni di Euro l'importo minimo di aumento di capitale che dovrà essere effettivamente liberato. Il Consiglio ha inoltre preso atto che le Banche Garanti, di conseguenza, allineano la condizione di efficacia dell'accordo di pre-garanzia, sottoscritto in data 29 e 30 aprile scorsi, alla predetta riduzione da 400 a 380 milioni di Euro dell'importo minimo dell'aumento di capitale, oggetto degli impegni dei soci e dei garanti complessivamente considerati, fermo restando l'importo complessivo della pre-garanzia di 182,5 milioni di Euro.

Considerato il coinvolgimento di Intesa Sanpaolo S.p.A. e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., che sono parti correlate di RCS, la revisione dei termini e delle condizioni del *term-sheet* e del mandato e la conseguente modifica dell'accordo di pre-garanzia sono state approvate ai sensi del Regolamento Consob n. 17221 del 2010 e della procedura parti correlate approvata dal Consiglio di Amministrazione del 10 novembre 2010.

Il Consiglio in conclusione ha sottolineato che in questa fondamentale fase dell'attività del Gruppo sono stati valorizzati anche il contributo, il supporto e l'attenzione che tutti i principali azionisti hanno costantemente dato alla Società. In questa prospettiva il Consiglio ha rinnovato l'auspicio che si consolidi un rapporto di coesione tra tutti i principali azionisti, in quanto la condivisione tra di essi di un progetto imprenditoriale comune costituisce fattore essenziale per il rilancio del Gruppo nel nuovo contesto dell'industria editoriale. Il Consiglio, per quanto di propria competenza, intende favorire il più ampio dialogo costruttivo tra tutti i principali azionisti.

Le informazioni relative all'accordo modificativo del term-sheet e del mandato sono contenute nel supplemento al Documento Informativo (redatto ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento approvato dalla Consob con Delibera 17221 del 12 marzo 2010, e successive modificazioni, relativo ad un finanziamento a medio lungo termine in pool da concedersi alla Società da parte di alcuni istituti bancari tra cui Intesa



Sanpaolo S.p.A. e Mediobanca – Banca di Credito Finanziaria S.p.A., pubblicato in data 22 aprile 2013) sono a disposizione del pubblico presso la sede della Società in Milano, via Angelo Rizzoli 8, nonché sul sito internet della Società all'indirizzo www.rcsmediagroup.it (sezione Corporate Governance/Documenti Informativi), anche in ottemperanza a quanto richiesto da Consob con comunicazione del 27 maggio 2013 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 114, comma 5, del D. Lgs n. 58/1998.

Inoltre, in ottemperanza a quanto richiesto da Consob con comunicazione del 27 maggio 2013 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 114, comma 5, del D. Lgs n. 58/1998 e a seguito dell'avvenuta sottoscrizione di un accordo modificativo dell'Accordo di Pre-Garanzia sottoscritto in data 29-30 aprile 2013 con Banca IMI S.p.A. e BNP Paribas (in qualità di Joint Global Coordinators), Centrobanca – Banca di Credito Finanziario e Mobiliare S.p.A., Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., Commerzbank AG, Banca Aletti & C S.p.A. e Banca Akros S.p.A., è a disposizione del pubblico presso la sede della Società in Milano, via Angelo Rizzoli 8, nonché sul sito internet della Società all'indirizzo www.rcsmediagroup.it (sezione Corporate Governance/Documenti Informativi), il supplemento al Documento Informativo redatto ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento approvato dalla Consob con Delibera 17221 del 12 marzo 2010, e successive modificazioni, relativo ad un Accordo di Pre-Garanzia tra la Società ed alcuni istituti bancari, tra cui Banca IMI S.p.A. (Gruppo bancario Intesa Sanpaolo) e Mediobanca – Banca di Credito Finanziaria S.p.A., pubblicato in data 6 maggio 2013. Si segnala che tali documenti sono pubblicati anche sul sito di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.it.

Per ulteriori informazioni:

RCS MediaGroup – Media Relations

Maria Verdiana Tardi - 02 2584 5412 - 347 7017627 - verdiana.tardi@rcs.it

RCS MediaGroup - Investor Relations

Selene Litta Modignani – 02 2584 3390 - 366 5836973 – selene.littamodignani@rcs.it

www.rcsmediagroup.it