

**Prestito sindacato di 475 milioni di Euro  
per l'acquisizione di Ferretti da parte di Permira**

Mediobanca lancerà agli inizi di febbraio la sindacazione del prestito sindacato di 475 milioni di Euro organizzato e sottoscritto in veste di Mandated Lead Arranger finalizzato all'acquisizione da parte del fondo Permira, tramite offerta pubblica di acquisto, di Ferretti, società tra i leader mondiali nella progettazione, costruzione e vendita di motoryacht di lusso.

Il prestito sindacato di complessivi 475 milioni di Euro è suddiviso tra debito *senior* per 405 milioni di Euro sottoscritto da Mediobanca e debito *mezzanine* per 70 milioni di Euro sottoscritto da HVB che partecipa all'operazione in veste di Mandated Lead Arranger.

Le adesioni all'offerta pubblica di acquisto lanciata il 5 agosto 2002 da Impe Lux e Coci (due società veicolo controllate dal fondo Permira) sul 100% di Ferretti, sono state pari al 93,7% delle azioni ordinarie emesse dalla società. Successivamente, tramite l'offerta residuale lanciata il 9 dicembre 2002, Permira ha acquisito il 98,05% del capitale sociale di Ferretti, permettendone quindi il *delisting* avvenuto il 13 gennaio 2003.

Il debito *senior* che sarà sindacato sul mercato bancario da Mediobanca in qualità di *sole bookrunner* si compone delle seguenti *tranche*:

<b>Tranche</b>	<b>Importo (€ m)</b>	<b>Durata</b>	<b>Margine</b>
Term Loan A	224.8	7 anni	2.25%
Term Loan B (incl. Capex Facility)	82.6	8 anni	2.75%
Refinancing Facility	6.5	7 anni	2.25%
Revolving Credit Facility	91.0	7 anni	2.25%

HVB sarà invece il *sole bookrunner* per la sindacazione del debito mezzanine di 70 milioni di Euro, che ha una durata pari a 10 anni e la cui redditività è composta da un margine pagato in parte per cassa ed in parte differito, nonché da *warrants* concessi al creditore.