

## **TOSCANA FINANZA: PARTE OGGI L'OFFERTA DI AZIONI ORDINARIE**

- *OPVS dal 12 al 16 marzo 2007*
- *Definiti i termini dell'Offerta Globale di azioni ordinarie Toscana Finanza*
- *Offerto sul mercato circa il 31% del capitale sociale (circa il 34% in caso di esercizio integrale della Greenshoe).*
- *Prezzo massimo di offerta 3,5 Euro per azione*

Firenze, 12 marzo 2007 – Toscana Finanza S.p.A. ha reso noti i termini dell'Offerta Globale di azioni, finalizzata alla quotazione della Società sul Mercato Expandi, organizzato e gestito dalla Borsa Italiana. Saranno complessivamente offerte 8,5 milioni di azioni ordinarie, corrispondenti al 31,3% del capitale post Offerta Globale.

Qualora venisse esercitata integralmente la *Greenshoe*, il numero delle Azioni complessivamente collocate, pari ad un massimo di 9.350.000, rappresenterebbe il 34,4% del capitale sociale post Offerta di Toscana Finanza.

### **Struttura dell'operazione**

L'operazione consiste in un'Offerta Globale di 8.500.000 Azioni ordinarie, pari al 31,3% del capitale sociale di Toscana Finanza S.p.A., di cui 7.650.000 rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto d'opzione.

Abaxbank supporta l'azienda in qualità di Listing Partner e Global Coordinator dell'operazione, mentre lo Studio Legale Pedersoli e Associati agisce in qualità di advisor legale e Deloitte Financial Advisory Services come consulente finanziario

L'Offerta Globale è così suddivisa:

- un'offerta pubblica di vendita e sottoscrizione (OPVS) di un minimo di n. 1.700.000 Azioni, corrispondenti a circa il 20% delle Azioni oggetto dell'Offerta Globale;
- un contestuale collocamento istituzionale (il "Collocamento Istituzionale") di n. 6.800.000 Azioni pari a circa l'80% dell'Offerta Globale, rivolto agli Investitori Professionali in Italia e ad Investitori Istituzionali all'estero con esclusione di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d'America.

E' prevista la concessione da parte di alcuni azionisti al *Global Coordinator* di un'opzione per l'acquisto, al Prezzo d'Offerta, di massimo n. 850.000 Azioni (c.d. *Greenshoe*), pari al 10% dell'ammontare complessivo dell'Offerta Globale da utilizzare in relazione all'Over Allotment e all'attività di stabilizzazione. Tale opzione potrà essere esercitata in tutto o in parte entro i 30 giorni successivi la data di inizio delle negoziazioni sul Mercato Expandi.

Il Prospetto Informativo è stato depositato presso la CONSOB in data 9 marzo 2007, a seguito di Nulla Osta comunicato con nota n. 7020425 del 8 marzo 2007.

### **Svolgimento dell'offerta**

L'Offerta Pubblica avrà inizio alle ore 9,00 di oggi 12 marzo 2007 e terminerà alle ore 16,00 del 16 marzo 2007.

Il lotto minimo di sottoscrizione è di 800 azioni, il lotto minimo maggiorato è pari a 4.000 azioni.

L'intervallo di valorizzazione indicativa pre aumento di capitale è compreso tra un minimo di circa euro 54,6 milioni ed un massimo di circa euro 68,25 milioni, pari ad un minimo di euro 2,8 per azione ed un massimo di euro 3,5 per azione.

Il Prezzo Massimo è pari a 3,5 euro per azione. Il controvalore del Lotto Minimo calcolato sulla base del Prezzo Massimo è pari a Euro 2.800. Il controvalore del Lotto Minimo Maggiorato calcolato sulla base del Prezzo Massimo è pari a Euro 14.000.

### **Calendario dell'operazione**

Periodo di adesione all'Offerta Pubblica	Dal 12 al 16 marzo 2007
Comunicazione Prezzo di Offerta	Entro il 20 marzo 2007
Comunicazione dei risultati dell'Offerta	Entro il 20 marzo 2007
Data di pagamento	Entro il 21 marzo 2007
Previsione di inizio delle negoziazioni	21 marzo 2007

*Toscana Finanza S.p.A. è stata fondata a Firenze nel 1987. In oltre venti anni di attività l'azienda si è specializzata nell'acquisizione pro-soluto e gestione di masse di crediti di difficile esigibilità, affiancando ad un continuo implemento del know how sempre più alti standard di etica, trasparenza e rispetto dei soggetti coinvolti.*

Ufficio stampa

**Hill & Knowlton**

Pasquo Cicchini                      Tel. +39 02 31914245                      cell. +39 335 6417880

Email [pcicchini@hillandknowlton.com](mailto:pcicchini@hillandknowlton.com)

Ana Iris Reece Gonzalez    Tel. +39 02 31914277                      cell. +39 348 1454281

Email [agonzalez@hillandknowlton.com](mailto:agonzalez@hillandknowlton.com)