

## COMUNICATO STAMPA

### CEF: OFFERTA AL PUBBLICO

#### PRESTITI OBBLIGAZIONARI NON CONVERTIBILI DENOMINATI

#### “PRESTITO CEF 2019/5 ANNI” E “PRESTITO CEF 2019/3 ANNI”

Milano, 23 dicembre 2019 - Cooperativa Esercenti Farmacia S.c.r.l. (“**Società**”), rende noto che in data 20 dicembre 2019 la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“**CONSOB**”) ha approvato il prospetto informativo (“**Prospetto Informativo**”) relativo all’offerta pubblica di sottoscrizione delle obbligazioni rivenienti dai prestiti obbligazionari denominati “Prestito CEF 2019/5 Anni” e “Prestito CEF 2019/3 Anni” per complessivi euro 35.000.000 (“**Obbligazioni**”).

Inoltre, la Società comunica che l’operazione di offerta è svolta tramite (i) la promozione di un’offerta pubblica di scambio volontaria per un controvalore complessivo massimo di Euro 27.895.000, sulla totalità delle Obbligazioni della società in scadenza al 31 dicembre 2019, (ii) la promozione di un’offerta di sottoscrizione di Obbligazioni per un controvalore complessivo massimo di Euro 7.105.000 incrementabile fino a in importo complessivo massimo pari ad euro 35.000.000 in caso di adesioni all’OPSC inferiori al quantitativo offerto.

La Società rende altresì noto che il tasso di interesse fisso annuo lordo delle Obbligazioni sarà del 5,48% per le Obbligazioni rinvenienti dal “Prestito CEF 2019/5 Anni” e del 3,89% per le Obbligazioni rinvenienti dal “Prestito CEF 2019/3 Anni” e che, tenuto conto dello stesso e del prezzo di emissione pari al 100 (cento) per cento del valore nominale, il rendimento effettivo annuo lordo a scadenza è pari, rispettivamente al 5,48% e al 3,89%.

La Società ricorda che l’Offerta avrà inizio dal giorno lavorativo successivo a quello di rilascio del nulla osta da parte di Consob, coincidente con la pubblicazione del Prospetto Informativo, che pertanto avrà inizio dal 23 dicembre 2019, e si concluderà il 31 marzo 2020, salvo proroga, chiusura anticipata o modifica disposte dalla Società.

Il Prospetto Informativo sarà messo a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società ([www.cef-farma.it](http://www.cef-farma.it)) e copia cartacea dello stesso Prospetto Informativo può essere richiesta gratuitamente presso la sede legale della Società.

La Società è stata assistita per gli aspetti legali dell’operazione dallo studio Pirola Pennuto Zei & Associati e Pirola Corporate Finance ha agito in qualità di *advisor* finanziario.

\*\*\*

IL PRESENTE COMUNICATO NON PUÒ ESSERE DISTRIBUITO NEGLI STATI UNITI, NÉ AD ALCUNA PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE O DOMICILIATA NEGLI STATI UNITI, I SUOI TERRITORI O POSSEDIMENTI (INCLUSI PORTO RICO, ISOLE VERGINI, GUAM, SAMOA, ISOLE WAKE, ISOLE DELLE MARIANNE SETTENTRIONALI, QUALSIASI STATO DEGLI STATI UNITI O NEL DISTRETTO DI COLUMBIA) OVVERO A QUALUNQUE U.S. PERSON (COME DEFINITA AI SENSI DEL REGULATION S DELLO UNITED STATES SECURITIES ACT DEL 1933, COME MODIFICATO) O QUALSIASI PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE IN OGNI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI LA DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE COMUNICATO SIA CONTRARIA ALLA LEGGE.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO OR FROM THE UNITED STATES, CANADA AUSTRALIA, JAPAN OR ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION SAVE FOR ANY EXEMPTION AS PROVIDED FOR BY APPLICABLE LAWS