

Ferentino, 13 Aprile 2015

**COMUNICATO AGLI OBBLIGAZIONISTI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO  
DENOMINATO  
“IACOBUCCI HFA 8% 2013-2017”  
CODICE ISINIT0004982143**

Signori Obbligazionisti,

1. lo scenario del trasporto aereo sta registrando una crescita molto significativa con aspettative di sviluppo oltre le attese formulate ad inizio 2014;
2. questa opportunità è favorita da un concorrere di fattori, quali la estensione della ripresa economica, il cambio USD, il prezzo calante del petrolio;
3. è essenziale e doveroso cogliere questa congiuntura favorevole.

L'azienda ha pertanto riesaminato le proprie Previsioni alla luce di questi fattori ed alla luce del variare dei profili competitivi del mercato, rinvenendo l'esigenza di accelerare i programmi di sviluppo ed intensificare lo sforzo commerciale.

Questo indirizzo, tradotto nel Piano Industriale 2015-2019, che incorpora quanto sopra riportato e lo declina in un modello organizzativo razionalizzato e coerente, richiede risorse finanziarie supplementari di medio-lungo termine.

A tal fine, in data 8 aprile 2015, Iacobucci HF Aerospace S.p.A. (l'“**Emittente**”) ha emesso un prestito obbligazionario *bullet, cum warrant*, di ammontare nominale €6 milioni, della durata di 3 anni (il “**Prestito Sottoscritto**”).

Il tasso di interesse applicato al Prestito Sottoscritto è pari al 7,25%, in ragione di anno, del suo valore nominale. Il prezzo di emissione del Prestito Sottoscritto è pari all'80% del valore nominale.

Il Prestito Sottoscritto è assistito da due garanzie reali: (i) il pegno sulle azioni della società di diritto tedesco MGS Modular Galley Systems GmbH, società controllata dall'Emittente; e (ii) il pegno su parte di un credito vantato dall'Emittente nei confronti di MGS Modular Galley Systems GmbH, derivante da finanziamento soci infruttifero.

Il Prestito Sottoscritto rientra nell'ambito dell'emissione di un più ampio prestito obbligazionario da parte dell'Emittente, di ammontare nominale complessivo pari € 7,5 milioni, che per la residua parte potrà essere sottoscritto sino al 31 dicembre 2015.

In connessione con le obbligazioni l'emittente ha altresì emesso n. 264 warrant che danno diritto, a determinate condizioni, alla sottoscrizione di pari numero di azioni di categoria “C” dell'emittente.

Dalla data odierna, inoltre, le obbligazioni saranno negoziate sul sistema multilaterale di scambio “Third Market” gestito dal Vienna Stock Exchange.

\*\*\*

*Il presente comunicato integra e, per comodità di lettura, sostituisce il precedente di pari oggetto emesso in data 8 Aprile 2015.*

*Il presente comunicato non è finalizzato alla pubblicazione né alla distribuzione, diretta o indiretta, verso o all'interno degli Stati Uniti d'America. La diffusione del presente comunicato può essere soggetta a restrizioni ai sensi della normativa applicabile in alcuni Paesi e i soggetti che entreranno in possesso di qualsiasi documento o informazione relativi al presente comunicato devono prendere informazioni al riguardo ed osservare ciascuna di tali restrizioni. Il mancato rispetto di tali restrizioni potrebbe costituire una violazione delle leggi sugli strumenti finanziari di ciascuno di detti Paesi.*

*Il presente comunicato non costituisce, né è parte di, un'offerta di vendita al pubblico di strumenti finanziari o una sollecitazione alla sottoscrizione o comunque all'acquisto di strumenti finanziari a chiunque in qualsiasi giurisdizione, ivi inclusi Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone, in cui tale offerta o sollecitazione sia illegale. Gli strumenti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati, e non saranno, oggetto di registrazione, ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, e successive modifiche.*

\*\*\*

**IACOBUCCI HF AEROSPACE SPA**

**Chief Financial Officer**

Luca Paolone

[luca.paolone@iacobucci.aero](mailto:luca.paolone@iacobucci.aero)

**Director Corporate Finance**

Pierluigi Mezzanotte

[pierluigi.mezzanotte@iacobucci.aero](mailto:pierluigi.mezzanotte@iacobucci.aero)