

**COMUNICATO RELATIVO AI
PRESTITI OBBLIGAZIONARI DENOMINATI
“IACOBUCCI HFE 8% 2013-2017” CODICE ISIN IT0004982143
E
“IACOBUCCI HFA 7,25% 2015-2018” CODICE ISIN IT0005092785**

Egregi Signori,

si comunica che l'assemblea degli obbligazionisti del prestito “Iacobucci HFE 7,25% 2015-2018” (il “**Prestito 2015**”) riunitasi in data 19 marzo 2018, sotto la presidenza del consigliere delegato della Società Gianluca Ippoliti e agli atti del Notaio Condò di Milano, ha visto la presenza di obbligazionisti rappresentanti il 76% del Prestito 2015.

Per quanto riguarda l'esito della votazione, l'assemblea ha approvato all'unanimità dei presenti una modifica delle condizioni del Prestito 2015 proposta dal Consiglio di Amministrazione, che prevede in particolare:

- la proroga della scadenza del Prestito 2015 al 31 dicembre 2022;
- il rimborso del Prestito 2015 in 10 rate trimestrali di pari importo a partire dal 30 settembre 2020;
- un interesse aggiuntivo, con decorrenza 08 aprile 2018, dell'1,25% in ragione d'anno, pagabile integralmente alla scadenza del Prestito 2015, salvo il caso di rimborso anticipato.

Si ricorda inoltre che, come comunicato in data 28 febbraio 2018, l'assemblea degli obbligazionisti del prestito “IACOBUCCI HFE 8% 2013-2017” (il “**Prestito 2013**”), tenutasi il 27 febbraio 2018, ha deliberato la modifica delle condizioni del Prestito 2013 nei termini illustrati nel prospetto informativo pubblicato in data 2 febbraio 2017 sul sito internet www.iacobucci.aero (sezione “Investors”), con efficacia sospensivamente condizionata al verificarsi, entro il 6 aprile 2018, di una delle seguenti condizioni:

a) approvazione, da parte dell'assemblea degli obbligazionisti del Prestito 2015, di una modifica del relativo regolamento che posticipi temporalmente il rimborso del prestito obbligazionario successivamente all'integrale pagamento del capitale residuo del Prestito 2013 e non preveda il pagamento di ulteriori interessi oltre a quelli vigenti, almeno fino all'integrale rimborso del capitale residuo del Prestito 2013; ovvero,

b) rifinanziamento, totale o parziale, del Prestito 2015 tramite l'emissione di un nuovo titolo e/o la stipula di un contratto di finanziamento, il cui rimborso sia, in ogni caso, temporalmente postergato all'integrale pagamento del capitale residuo del Prestito 2013 e con un pagamento del tasso di interesse, nel periodo di rimborso del Prestito 2013, non superiore al 7,25% annuo; e, in caso di rifinanziamento parziale, solo per la parte non rifinanziata del prestito, approvazione da parte dell'assemblea dei portatori delle obbligazioni del Prestito 2015 della modifica al relativo regolamento indicata alla precedente lettera (a).

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 19 marzo 2018, ha preso atto del verificarsi, tra le due condizioni previste, della condizione illustrata sub a) e ha approvato le modifiche ai regolamenti del Prestito 2013 e del Prestito 2015, in conformità con quanto deliberato dalle rispettive assemblee degli obbligazionisti del 27 febbraio 2018 e del 19 marzo 2018.

Il presente comunicato e i suddetti regolamenti sono a disposizione del pubblico sul sito internet <http://www.iacobucci.aero> (sezione "Investors").

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