



COMUNICATO STAMPA

FRENDY ENERGY: EMISSIONE DEL FRENDY ENERGY ZERO COUPON CONVERTIBILE 2013-2018

Definito in Euro 4.875.000 l'emissione obbligazionaria convertibile a finestre variabili con scadenza 31 dicembre 2018 e con l'eventuale attribuzione di *bonus share* in conversione

Milano, 18 ottobre 2013 – Facendo seguito a quanto già in precedenza comunicato e, in particolare, a quanto comunicato in data 27 settembre 2013, Frendy Energy S.p.A. informa che, in base alle manifestazioni di interesse ricevute, l'ammontare del prestito obbligazionario convertibile è stato confermato per un importo pari a quello massimo proposto, con conseguente aumento del capitale sociale a servizio esclusivo della conversione delle obbligazioni stesse.

Pertanto – in data odierna – in esecuzione della delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 27 settembre 2013, sono state emesse n. 1.950 Obbligazioni convertibili per un ammontare complessivo pari a nominali Euro 4.875.000,00. L'obbligazione convertibile non prevede il pagamento di cedole durante la vita delle obbligazioni (cd obbligazioni zero coupon). In base al prezzo di emissione, pari all'80% del valore nominale, il tasso di interesse implicito lordo calcolato in regime di capitalizzazione semplice è pari al 4,80% e il tasso di interesse implicito lordo annuo calcolato in regime di capitalizzazione composta è pari al 4,38%. I criteri di determinazione della conversione sono principalmente parametrati al valore di quotazione delle azioni. Il regolamento prevede determinate ipotesi di rettifica del rapporto di Rapporto di Conversione in caso di esecuzione di operazioni sul capitale nonché un'opzione di rimborso anticipato dell'emittente.

Le Obbligazioni convertibili, di cui è già stata presentata domanda di ammissione alle negoziazioni sull'AIM di Borsa Italiana S.p.A., sono emesse in regime di dematerializzazione e hanno godimento dalla data odierna, secondo le condizioni ed i termini previsti nel Regolamento del Prestito.

Per un completo ed analitico esame delle caratteristiche del prestito obbligazionario convertibile, si rinvia al Regolamento del Prestito che sarà reso disponibile sul sito della Società www.frendyenergy.it.

L'emissione del prestito obbligazionario convertibile è finalizzata al reperimento di nuove risorse finanziarie da utilizzarsi nell'ambito dell'attività della Società e al fine di perseguire la relativa strategia di investimento e di sviluppo, primariamente orientata alla creazione di un portafoglio di impianti idroelettrici. In tale contesto e a tal fine, ove se ne presenti l'opportunità, i proventi potranno essere utilizzati anche nell'ambito di una crescita per linee esterne.

Rinaldo Denti, Presidente di Frendy Energy dichiara "Siamo molto orgogliosi che una azienda piccola come la nostra sia stata la prima al mondo ad ideare uno zero coupon convertibile a finestre variabili con bonus shares, che ha unito l'interesse dell'investitore con quello dell'emittente in uno scenario assolutamente win-win. La domanda ha superato ogni piu' nostra rosea aspettativa, a dimostrazione che le buone idee pagano sempre".

Nomad e Specialist di Frendy Energy S.p.A. è Integrae SIM S.p.A..

Frendy Energy S.p.A. nasce nel 2006 su iniziativa di Rinaldo Denti per sviluppare, attraverso un approccio innovativo, il business del mini-idroelettrico in Italia.

Frendy Energy S.p.A., grazie a una serie di proficue collaborazioni con importanti Società operanti a livello internazionali, è stata in grado di sviluppare un nuovo concetto di turbina altamente efficace su salti d'acqua di piccole dimensioni e una serie di importanti innovazioni tecnologiche utilizzate per la realizzazione di centrali idroelettriche all'avanguardia e per la produzione di energia in modo efficiente, altamente automatizzato e flessibile.

Per maggiori informazioni:

Emittente	Ufficio Stampa	Nomad
Frendy Energy SpA Via Fiume 11, 50123 Firenze Rinaldo Denti (Investor Relations)	Power Emprise Via Albani, 5 20149 Milano Cosimo Pastore	Integrae SIM Spa Via Meravigli, 13 20123 Milano Luca Di Liddo
Tel: +39 055 214406 Cell: +39 329 59 61 269	Tel: +39 02 39400100 Cell: +39 335 21 33 05	Tel: +39 02 78625300 Cell: +39 334 65 01 346
rinaldo@frendyenergy.it		luca.diliddo@integraesim.it