



COMUNICATO STAMPA

**FINALIZZATI FINANZIAMENTI DA 1,45 MILIARDI DI EURO
PER L'ACQUISIZIONE E LO SVILUPPO DI GÉNÉRALE DE SANTÉ**

Milano, 29 ottobre 2007. DeA Capital S.p.A. comunica che sono stati stipulati i contratti definitivi di finanziamento - per un importo complessivo pari a circa **1,45 miliardi di Euro** - a sostegno dell'acquisizione e dello sviluppo futuro di Generale de Santé (GDS), gruppo *leader* nel settore della sanità privata in Francia, controllato direttamente ed indirettamente all'80,6% da Santé S.A., i cui azionisti sono DeA Capital (43,01%), Antonino Ligresti (47%) e Mediobanca (9,99%).

Le società finanziate sono GDS e le controllanti Santé Développement Europe (SDE) e Santé S.A. SDE è il veicolo, controllato al 100% da Santé S.A., che nei mesi scorsi ha acquisito una quota in GDS ed ha conseguentemente promosso l'offerta pubblica semplificata sulle azioni della società francese, quotata al mercato Eurolist di Parigi.

I finanziamenti consentono il raggiungimento degli obiettivi di struttura finanziaria a tutti i livelli societari interessati dall'acquisizione di GDS, dotandoli di risorse con un orizzonte temporale di lungo termine, coerente con il piano industriale del gruppo francese.

I contratti di finanziamento, stipulati dalle tre società finanziate con Mediobanca S.p.A., Mediobanca International (Luxembourg) S.A. e Calyon S.A., prevedono infatti piani di rimborso in diverse tranches, con scadenze da 7 anni a 10.5 anni e comprendono *tranches* di debito Senior, Mezzanino e Junior PIK.

I fondi verranno destinati sia a rimborsare il prestito "ponte" precedentemente sottoscritto da SDE e Santé con le stesse banche a servizio dell'acquisto di azioni GDS, sia a rifinanziare larga parte del debito esistente di quest'ultima ed a dotarla di una linea di credito aggiuntiva di 200 milioni di Euro per investimenti di sviluppo ed eventuali acquisizioni.

Nel quadro della ristrutturazione finanziaria di GDS, già preannunciata in sede di offerta pubblica da parte di SDE, il Consiglio di Sorveglianza di GDS stessa ha inoltre convocato un'assemblea degli azionisti per deliberare sulla proposta di distribuzione di un dividendo straordinario di complessivi 420 milioni di Euro circa, di cui beneficeranno pro quota anche le controllanti Santé S.A. e SDE, che utilizzeranno tali risorse finanziarie per la riduzione del debito in essere.

Paolo Ceretti, Amministratore Delegato di DeA Capital, ha dichiarato: *"Siamo molto soddisfatti dei termini ai quali è stato finalizzato il financing definitivo dell'operazione GDS, che garantisce in modo stabile e con un orizzonte di lungo termine il finanziamento dell'acquisizione e mette GDS stessa nelle migliori condizioni per il raggiungimento degli obiettivi strategici prefissati.*

Nonostante le attuali condizioni del mercato del debito, siamo stati in grado di strutturare in maniera soddisfacente una delle principali operazioni di LBO in Europa dopo la crisi finanziaria dell'estate".

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:

DeA Capital S.p.A. - Investor Relations

Paolo Perrella - Anna Majocchi

Tel. +39 02 624 99 51

ir@deacapital.it

www.deacapital.it

Ad Hoc Communication Advisors - Ufficio Stampa

Mario Pellegatta - Sara Balzarotti

Tel. +39 02 7606741

sara.balzarotti@adhoccommunication.com