

## COMUNICATO

### AVVISO SUI RISULTATI DELL'OFFERTA DEI

#### PRESTITI OBBLIGAZIONARI NON CONVERTIBILI DENOMINATI

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

Brescia, 3 aprile 2020 - Cooperativa Esercenti Farmacia S.c.r.l. (“**Società**”), rende noto che in data 31 marzo 2020 si è chiusa l’operazione di offerta avente ad oggetto le obbligazioni (“**Obbligazioni**”) rivenienti dai prestiti obbligazionari denominati “Prestito CEF 2019/5 Anni” e “Prestito CEF 2019/3 Anni” svolta tramite (i) la promozione di un’offerta pubblica di scambio volontaria (“**OPSC**”) 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 (“**OPSO**”) 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 comunica che:

- sono state raccolte adesioni all’OPSC per complessivi Euro 20.555.000 di cui Euro 5.215.000 relative al “Prestito CEF 2019/3 Anni” ed Euro 15.340.000 dal “Prestito CEF 2019/5 Anni” e
- sono state raccolte adesioni all’OPSO per complessivi Euro 7.185.000 di cui Euro 2.525.000 relative al “Prestito CEF 2019/3 Anni” ed Euro 4.660.000 dal “Prestito CEF 2019/5 Anni”,

per un controvalore complessivo di Euro 27.740.000.

Come indicato nel Prospetto Informativo 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 cento per cento del valore nominale, il rendimento effettivo annuo lordo a scadenza è pari, rispettivamente al 5,48% e al 3,89%.

Il Prospetto Informativo resta 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.

\*\*\*

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