

## **Fiat Industrial annuncia il regolamento dei due prestiti obbligazionari**

In data odierna è avvenuto il regolamento dell'emissione obbligazionaria denominata in Euro e articolata in due prestiti obbligazionari aventi le seguenti caratteristiche:

- prestito obbligazionario garantito da € 1 miliardo, con cedola fissa del 5,25%, scadenza a marzo 2015 e prezzo di emissione pari al 100% del valore nominale;
- prestito obbligazionario garantito da € 1,2 miliardi, con cedola fissa del 6,25%, scadenza a marzo 2018 e prezzo di emissione pari al 100% del valore nominale.

Il prezzo era stato fissato il 7 marzo 2011.

I titoli sono stati emessi da Fiat Industrial Finance Europe S.A., società interamente controllata da Fiat Industrial S.p.A., nell'ambito del programma di Global Medium Term Notes garantito da Fiat Industrial S.p.A.

I titoli relativi ad entrambi i prestiti obbligazionari hanno ottenuto l'assegnazione di un rating pari a Ba2 da Moody's Investors Service e BB+ da Standard & Poor's. I titoli sono stati ammessi alla quotazione presso il mercato regolamentato irlandese (*Irish Stock Exchange*) con effetto dalla data odierna.

Torino, 11 marzo 2011

*Il prestito obbligazionario è offerto e collocato solamente al di fuori degli Stati Uniti ad investitori che non siano definiti "U.S. persons" (così come definite nella Regulation S dello U.S. Securities Act del 1933, come successivamente modificato (il "Securities Act")) e non è stato né sarà registrato secondo il Securities Act o secondo altre leggi rilevanti. Le obbligazioni non saranno offerte o vendute negli Stati Uniti senza opportuna registrazione o specifica esenzione dagli obblighi di registrazione.*

*Questo comunicato non rappresenta un'offerta di vendita o una sollecitazione all'acquisto di prodotti finanziari. Le obbligazioni non dovranno essere vendute in qualsiasi Stato o giurisdizione in cui tale offerta o vendita sarebbe considerata illegale. Nessuna azione è stata né sarà intrapresa al fine di permettere un'offerta pubblica delle obbligazioni in qualsiasi giurisdizione, inclusa l'Italia.*

*Questo comunicato non è un'offerta di vendita o una sollecitazione all'investimento in obbligazioni negli Stati Uniti o in qualsiasi giurisdizione, inclusa l'Italia. Le obbligazioni emesse da Fiat Industrial Finance Europe S.A. e garantite da Fiat Industrial S.p.A. non potranno essere offerte o vendute negli Stati Uniti o per conto o beneficio di persone residenti negli Stati Uniti ("U.S. persons" così come definite nella Regulation S del Securities Act) a meno che siano registrate ai sensi del Securities Act o siano esentate da tale registrazione. Tali titoli non sono stati, né saranno registrati ai sensi del Securities Act. Qualsiasi offerta pubblica di questi titoli negli Stati Uniti sarà effettuata in base ad un prospetto che conterrà informazioni dettagliate su Fiat Industrial Finance Europe S.A., il suo management, e i suoi bilanci. Né Fiat Industrial Finance Europe S.A. né Fiat Industrial S.p.A. intendono effettuare tale offerta pubblica negli Stati Uniti d'America o altrove.*

*Nessuna autorizzazione è stata richiesta alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), come previsto dalla normativa applicabile in materia di strumenti finanziari. Di conseguenza, le obbligazioni non sono state, né saranno offerte, vendute o collocate in Italia nell'ambito di una sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari. Le obbligazioni potranno essere offerte, vendute o collocate in Italia solo nel rispetto della legge e dei regolamenti applicabili.*

*Questo comunicato stampa è diretto solamente (i) a persone al di fuori del Regno Unito, (ii) a persone che abbiano esperienza professionale in questioni relative ad investimenti che rientrano nell'ambito dell'Articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, come successivamente modificato (il "Financial Promotion Order") o (iii) a persone con patrimonio netto elevato che rientrano nell'Articolo 49(2) commi da (a) a (d) ("high net worth companies, unincorporated associations, etc.") del Financial Promotion Order (tutti questi soggetti sono definiti come "Soggetti Rilevanti"). Questo comunicato stampa non deve essere*

**Da non distribuire negli Stati Uniti d'America**

*utilizzato da soggetti che non sono Soggetti Rilevanti. Qualsiasi attività di investimento collegata con il presente comunicato stampa è riservata e potrà essere intrapresa solo da Soggetti Rilevanti. Questo comunicato stampa contiene previsioni sul futuro. Queste indicazioni riflettono le attuali conoscenze, assunzioni fatte da, e le informazioni disponibili da, i soggetti cui si fa riferimento in questo comunicato stampa. Le previsioni non sono garanzie di risultati futuri e sono soggette a rischi ed incertezze. Gli effettivi futuri risultati e sviluppi potrebbero essere significativamente differenti da quelli riportati in tali previsioni a causa di diversi fattori. Questi fattori includono, tra gli altri, cambiamenti nel quadro macroeconomico e competitivo, in particolare per i business ed i mercati in cui opera il Gruppo Fiat Industrial. Inoltre, i risultati e sviluppi futuri potrebbero essere influenzati dall'andamento dei mercati finanziari, dall'andamento dei tassi di cambio e da modifiche nella legge nazionale e internazionale. Nessuna delle società cui viene fatto riferimento in questo comunicato stampa si assume alcun obbligo di aggiornare tali previsioni.*

***Da non distribuire negli Stati Uniti d'America***