

**Da non pubblicare o circolare, direttamente o indirettamente, per intero o in parte, negli Stati Uniti, Australia, Canada, Giappone o Sud Africa, o in altre giurisdizioni nelle quali l'offerta o la vendita dei titoli sarebbe proibita dalle norme vigenti.**

Il presente annuncio non costituisce un'offerta di vendita né una sollecitazione all'acquisto di titoli in alcuna giurisdizione, compresi gli Stati Uniti, l'Australia, il Canada, il Giappone o il Sud Africa. Né il presente annuncio né alcuno dei suoi contenuti potranno costituire la base, né potranno costituire motivo di affidamento, di qualsivoglia offerta o impegno in alcuna giurisdizione.

## **STMicroelectronics quota l'offerta di Obbligazioni Convertibili per 1 miliardo di dollari US, suddivise in due tranche**

**Amsterdam, 26 giugno 2014 - STMicroelectronics NV** (la "Società" o "STMicroelectronics") annuncia in data odierna la quotazione di obbligazioni *senior unsecured* per un ammontare nominale pari a 1 miliardo di dollari US, convertibile in azioni ordinarie di STMicroelectronics già emesse o da emettersi (le "Azioni").

Le Obbligazioni saranno emesse in due tranche, una per 600 milioni di dollari con scadenza di 5 anni e una per 400 milioni di dollari con scadenza di 7 anni. Le Obbligazioni contengono disposizioni standard che consentiranno alla Società di soddisfare i diritti di conversione delle Obbligazioni, con una combinazione di cash, nuove azioni e azioni proprie, o in cash o solo azioni. I proventi derivanti dall'emissione delle Obbligazioni saranno utilizzati da STMicroelectronics per scopi aziendali generali.

La Società ha inoltre annunciato oggi il lancio di un programma di acquisto di azioni proprie per il riacquisto di fino a 20 milioni di azioni ordinarie, al momento finalizzato a fare fronte ai propri obblighi in relazione al programma di distribuzione di azioni ai dipendenti.

### *Offerta delle Obbligazioni*

La Società emetterà le due tranche di obbligazioni come segue:

- Obbligazioni con scadenza a 5 anni non avranno interessi

- Obbligazioni con scadenza a 7 anni avranno interessi ad un tasso annuo dell'1,00%.

Gli interessi sulle Obbligazioni saranno pagabili semestralmente in via posticipata.

I prezzi di conversione delle Obbligazioni sono i seguenti:

- In relazione alle Obbligazioni con scadenza a 5 anni, il prezzo iniziale di conversione è stato stabilito a 11,9791 dollari US, rappresentante un premio del 30%; e
- In relazione alle Obbligazioni con scadenza a 7 anni, il prezzo iniziale di conversione è stato stabilito a 12,0712 dollari US, rappresentante un premio del 31%;

in ogni caso al di sopra del prezzo medio ponderato delle azioni di STMicroelectronics registrato sulla Borsa Italiana nell'arco temporale compreso tra il lancio e la determinazione dei termini finali dell'emissione in data 26 giugno 2014.

L'emissione delle Obbligazioni si terrà il o intorno alla data del 3 luglio 2014.

Sarà presentata domanda per ammettere le obbligazioni alla negoziazione sul Mercato Aperto (Freiverkehr) della Borsa di Francoforte.

J.P. Morgan e BNP Paribas hanno agito in qualità di Coordinatori Globali e Joint Bookrunners e Banca IMI, Morgan Stanley, Société Générale Corporate & Investment Banking e UniCredit hanno agito in qualità di Joint Bookrunners in relazione all'offerta.

#### **Alcune informazioni su STMicroelectronics**

ST è leader globale nel mercato dei semiconduttori al servizio dei clienti attraverso tutto lo spettro delle tecnologie Sense & Power e Automotive e delle soluzioni per l'embedded processing. Dalla gestione e risparmio d'energia alla protezione e sicurezza dei dati, dalle applicazioni per la sanità e benessere della persona agli smart gadget, a casa, in automobile e in ufficio, al lavoro e nel tempo libero, ST è presente dovunque la microelettronica possa apportare un contributo positivo e innovativo alla vita delle persone. Ed è proprio perché ST lavora con passione per ottenere sempre maggiori benefici dalla tecnologia e utilizzarli per migliorare la nostra vita che diciamo che ST sta per *life.augmented*.

Nel 2013 i ricavi netti della Società sono stati pari a 8,08 miliardi di dollari. Per ulteriori informazioni su STMicroelectronics consultare il sito [www.st.com](http://www.st.com).

\* \* \* \* \*

Non destinato alla pubblicazione o circolazione, direttamente o indirettamente, per intero o in parte, negli Stati Uniti. La distribuzione di questo materiale in alcuni paesi potrebbe essere contraria alla normativa applicabile in tali paesi e le persone che entrano in possesso di qualsiasi documento o altre informazioni, si devono informare e osservare qualsiasi restrizione. Il mancato rispetto di queste restrizioni può costituire una violazione delle leggi sui titoli di tale giurisdizione.

Il presente annuncio non costituisce un'offerta di vendita né una sollecitazione all'acquisto di titoli in alcuna giurisdizione, compresi gli Stati Uniti, l'Australia, il Canada, il Giappone o il Sud Africa. I titoli azionari oggetto del presente comunicato sono e non saranno oggetto di registrazione negli Stati Uniti d'America ai sensi della legge Americana US Securities Act of 1933, come successivamente modificata, (la "Securities Act") e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America, senza che siano registrati ai sensi della Securities Act o offerti in una transazione esente, o non soggetta, agli obblighi di registrazione previsti dalla Securities Act. Fatte salve alcune eccezioni, i titoli di cui al presente documento non possono essere offerti o venduti in Australia, Sud Africa, Canada o Giappone o a, o per conto o beneficio di, ogni persona, residente o cittadino di Australia, Sud Africa, Canada o Giappone. Non ci sarà alcuna offerta pubblica dei titoli negli Stati Uniti, Australia, Canada, Giappone o Sud Africa.

Questo comunicato è rivolto a, e diretto negli Stati membri dello Spazio economico europeo che hanno attuato la Direttiva sui Prospetti (la "Direttiva Prospetti") a, persone che sono "investitori qualificati" ai sensi dell'articolo 2 (1) (e) della Direttiva Prospetti (direttiva 2003/71/CE, come modificata) ("investitori qualificati"). Inoltre, nel Regno Unito, il presente comunicato è distribuito esclusivamente a investitori qualificati: (i) aventi esperienza professionale in materie relative a investimenti finanziari ai sensi dell'articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (come modificato, il "Financial Promotion Order"), e investitori qualificati rientranti nella definizione di cui all'articolo 49, secondo comma, lettere dalla (a) alla (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") del Financial Promotion Order, e (ii) a investitori qualificati a cui può essere distribuito ai sensi del Financial Promotion Order. Il presente comunicato è diretto solo a Soggetti Rilevanti e non può essere utilizzato, o sullo stesso non può essere fatto affidamento, da parte di soggetti che non siano Soggetti Rilevanti o investitori qualificati. Ogni investimento o attività di investimento cui il presente comunicato si riferisce è a disposizione solo di Soggetti Rilevanti e sarà intrapresa esclusivamente con Soggetti Rilevanti o con investitori qualificati.

L'acquisizione di titoli, di cui a questo comunicato fa riferimento, può esporre l'investitore a un rischio significativo di perdita di tutto il capitale investito. Le persone che considerano effettuare tali investimenti dovrebbero consultare una persona autorizzata specializzata nella consulenza su tali investimenti. Il presente annuncio non costituisce una raccomandazione relativa all'acquisto delle Obbligazioni. Il valore delle Obbligazioni può diminuire così come aumentare. I potenziali investitori dovrebbero consultare un consulente professionale per l'idoneità delle Obbligazioni per la persona interessata.

Ciascuno dei dirigenti agisce esclusivamente per la Società e nessun altro in relazione all'offerta e non sarà responsabile per qualsiasi altra persona per fornire le tutele ai clienti di tale gestore o per fornire consulenza in relazione all'offerta, alle Obbligazioni o qualsiasi altra transazione, accordo relativa al presente comunicato.

La Società, i Dirigenti e le rispettive società affiliate declinano esplicitamente qualsivoglia obbligo o impegno ad aggiornare, rivedere o rivedere qualunque dichiarazione contenuta nel presente comunicato sia come risultato di nuove informazioni, sviluppi futuri o altro.

In connessione con l'offerta, i Dirigenti e qualsiasi dei loro affiliati, in qualità di investitori per i loro conti, possono sottoscrivere o acquistare titoli e in tale veste, possono mantenere, acquistare, vendere, offrire in vendita o altrimenti agire in proprio conto su tali titoli e altri titoli della Società o investimenti correlati in relazione alle Obbligazioni, la Società o altro. Pertanto, i riferimenti ai titoli emessi, offerti, sottoscritti, acquisite scritte o altrimenti negoziati deve essere letto come comprendente qualsiasi emissione, offerta, sottoscrizione, acquisizione, da parte dei Dirigenti e ciascuno dei rispettivi affiliati che agiscono come investitori per proprio conto. I Dirigenti non intendono rivelare l'entità di tali investimenti o operazioni se non in conformità con gli obblighi legali o regolamentari previsti.

Nessuno dei Dirigenti o uno qualsiasi dei loro rispettivi direttori, funzionari, dipendenti, affiliati, consulenti o agenti assumono alcuna responsabilità, dovere o responsabilità, né rilasciano alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, circa la verità, l'accuratezza o la completezza delle informazioni contenute nel presente comunicato (o se qualsiasi informazione è stata omessa dal bando) o qualsiasi altra informazione relativa alla Società, sue controllate o collegate, in forma scritta, orale o in forma visiva o elettronica, e comunque trasmesso o reso disponibile o per qualunque

perdita derivante dall'uso del presente comunicato o del suo contenuto o comunque derivante in relazione ad essa.

**Per ulteriori informazioni, contattare:**

**Relazioni con gli investitori**

**Tait Sorensen** – Group Vice President, Investor Relations

+1.602.485.2064

[tait.sorensen@st.com](mailto:tait.sorensen@st.com)

**Relazioni con la stampa**

**Laura Sipala** – Direttore relazioni pubbliche e con i media, Italia

+39.039.6035113 - Fax 039 6036094

[STMicroelectronics.ufficiostampa@st.com](mailto:STMicroelectronics.ufficiostampa@st.com)