

COMUNICATO STAMPA

ANIMA HOLDING S.P.A. ANNUNCIA L'EMISSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

Milano, 12 aprile 2021 - ANIMA Holding S.p.A. (la "Società") comunica l'avvio di un processo per l'emissione e il collocamento presso investitori qualificati di un prestito obbligazionario non convertibile *senior unsecured* di importo fino a 300 milioni di Euro (il "Prestito Obbligazionario" o le "Obbligazioni").

Le condizioni, come per prassi, saranno definite in prossimità della data di emissione. Il pagamento degli interessi avverrà con scadenza annuale posticipata.

Le Obbligazioni sono rivolte esclusivamente a investitori qualificati in Italia e all'estero e non saranno offerte o vendute negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro paese nel quale l'offerta o la vendita delle obbligazioni siano vietate ai sensi delle leggi applicabili.

Verrà formulata richiesta di ammissione a quotazione delle Obbligazioni sul sistema multilaterale di negoziazione, come definito ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (*multilateral trading facility*, o MTF), denominato "Global Exchange Market", gestito da Euronext Dublin.

Subordinatamente al buon esito del collocamento, i proventi del Prestito Obbligazionario saranno destinati al perseguimento degli obiettivi societari, inclusa la riduzione dell'indebitamento bancario esistente.

Il collocamento del Prestito Obbligazionario sarà curato da Banca Akros S.p.A., BNP Paribas, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. e UniCredit Bank AG.

Per la Società l'operazione si qualifica anche quale operazione tra parti correlate di importo esiguo (dal momento che Banca Akros S.p.A. appartiene al Gruppo Banco BPM, la cui Capogruppo detiene, alla data odierna, il 19,385% del capitale sociale della Società) e dunque, come tale, è esclusa dall'applicazione della Procedura interna per le operazioni con parti correlate.

Il verbale del Consiglio di Amministrazione della Società relativo all'emissione del Prestito Obbligazionario e la successiva determina dei soggetti delegati saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari presso la sede della Società in Milano, Corso Garibaldi 99, sul sito internet della Società (www.animaholding.it), presso Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it).

* * *

Governance dei prodotti MiFID II / Investitori professionali e ECPs solo per i mercati target - Solo ai fini del processo di approvazione del prodotto di ciascun produttore, la valutazione del mercato di destinazione per quanto riguarda le Obbligazioni ha portato alla conclusione che: (i) il mercato target delle Obbligazioni è quello delle controparti idonee e dei soli clienti professionali, ciascuno secondo la definizione della MiFID II; e (ii) tutti i canali di distribuzione delle Obbligazioni alle controparti qualificate e ai clienti professionali sono appropriati. Qualsiasi persona che successivamente offra, venda o raccomandi le Obbligazioni (un "distributore") dovrebbe prendere in considerazione la valutazione del mercato target del produttore; tuttavia, un distributore soggetto alla MiFID II è responsabile di effettuare la propria valutazione del mercato target per quanto riguarda le Obbligazioni (adottando o perfezionando la valutazione svolta dal produttore) e di determinare i canali di distribuzione appropriati.

Governance dei prodotti UK MIFIR / Investitori professionali e ECPs solo per i mercati target - Solo ai fini del processo di approvazione del prodotto di ciascun produttore, la valutazione del mercato di destinazione per quanto riguarda le Obbligazioni ha portato alla conclusione che: (i) il mercato target per le Obbligazioni è costituito solo da controparti idonee, come definito nel manuale FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook ("COBS"), e i clienti professionali, come definiti nel regolamento (UE) n. 600/2014 in quanto fa parte del diritto nazionale in virtù della legge dell'Unione Europea (Recesso) del 2018 ("UK MiFIR"); e (ii) tutti i canali di distribuzione delle Obbligazioni a controparti qualificate e a clienti professionali sono appropriati. Chiunque successivamente offra, venda o raccomandi le Obbligazioni (un distributore) dovrebbe prendere in considerazione la valutazione del mercato di destinazione dei produttori; tuttavia, un distributore soggetto al manuale FCA Product Intervention and Product Governance Sourcebook (le "UK MiFIR Product Governance Rules") è

responsabile di effettuare la propria valutazione del mercato target per quanto riguarda le Obbligazioni (adottando o perfezionando la valutazione svolta dal produttore) e di determinare i canali di distribuzione appropriati.

Regolamento PRIIPs / Divieto di vendita agli investitori al dettaglio SEE - Questo annuncio non viene distribuito e le Obbligazioni non sono destinate ad essere offerte, vendute o altrimenti rese disponibili a in altro modo ad alcun investitore al dettaglio SEE. A tali fini, per "investitore al dettaglio" si intende uno (o più): i) cliente al dettaglio, come definito al punto (11) dell'articolo 4(1) della Direttiva 2014/65/UE (come modificata, "EU MiFID II"); o (ii) un cliente ai sensi della Direttiva (UE) 2016/97 (la "Direttiva sulla Distribuzione Assicurativa"), dove quel cliente non verrebbe qualificato come cliente professionale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 10, della EU MiFID II. Di conseguenza, nessun documento informativo chiave richiesto dal Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014 ("Regolamento PRIIPs") per offrire o vendere le Obbligazioni, o comunque metterle a disposizione degli investitori al dettaglio della SEE è stato preparato e quindi l'offerta o la vendita delle Obbligazioni o comunque la loro messa a disposizione a qualsiasi investitore non autorizzato nella SEE può essere illegale ai sensi del Regolamento PRIIPs.

Divieto di vendita agli investitori al dettaglio del Regno Unito - Questo annuncio non viene distribuito e le Obbligazioni non sono destinate ad essere offerte, vendute o altrimenti rese disponibili e non devono essere offerte, vendute o altrimenti rese disponibili per qualsiasi investitore al dettaglio nel Regno Unito ("UK"). Per tali scopi, per investitore al dettaglio si intende uno (o più) di: (i) cliente al dettaglio, come definito all'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) n. 2017/565 in quanto parte del diritto nazionale in virtù della legge dell'Unione Europea (Recesso) del 2018; ovvero (ii) cliente ai sensi delle disposizioni della Financial Services and Markets Act 2000 (the "FSMA") e di eventuali norme o regolamenti emanati ai sensi della FSMA per attuare la Direttiva (UE) 2016/97, dove quel cliente non si qualificerebbe come cliente professionale, come definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 8), del regolamento (UE) n. 600/2014 in quanto fa parte del diritto interno in virtù della legge dell'Unione Europea (Recesso) del 2018. Di conseguenza, nessun documento informativo chiave richiesto dal Regolamento (UE) n. 1286/2014 in quanto parte del diritto nazionale in virtù della legge dell'Unione Europea (Recesso) del 2018 (il "Regolamento PRIIPs del Regno Unito") per l'offerta o la vendita delle Obbligazioni o altrimenti la messa a disposizione degli investitori al dettaglio nel Regno Unito è stato preparato e quindi l'offerta o la vendita delle Obbligazioni o comunque la loro messa a disposizione di qualsiasi investitore al dettaglio nel Regno Unito può essere illegale ai sensi del Regolamento UK PRIIPs.

Il presente comunicato (incluse le informazioni ivi contenute) non costituisce né forma parte di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari né una sollecitazione di offerte per l'acquisto di prodotti finanziari e non sarà effettuata un'offerta di vendita di tali prodotti in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o vendita sia contraria alla legge applicabile. La distribuzione del presente comunicato potrebbe essere contraria alla legge applicabile in alcune giurisdizioni. Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita di prodotti finanziari negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia e Giappone e qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o vendita sono proibiti e non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, in tali giurisdizioni. I prodotti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi del *Securities Act* degli Stati Uniti d'America del 1933, come successivamente modificato; tali prodotti non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America in mancanza di registrazione o di un'esenzione dall'applicazione degli obblighi di registrazione. Il presente comunicato non costituisce un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. t), del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. La documentazione relativa all'offerta non è stata/non verrà sottoposta all'approvazione della CONSOB.

* * *

[Il Gruppo ANIMA è l'operatore indipendente leader in Italia dell'industria del risparmio gestito, con un patrimonio complessivo in gestione di oltre 195 miliardi di Euro (a fine marzo 2021). Sintesi di percorsi e specializzazioni differenti e complementari, il Gruppo ANIMA si presenta oggi con una gamma di prodotti e di servizi tra le più ampie a disposizione sul mercato. Il Gruppo ANIMA articola la propria offerta in fondi comuni e Sicav di diritto italiano ed estero. Opera anche nel settore della previdenza complementare per aziende e privati, e in quello delle gestioni patrimoniali e istituzionali. Per maggiori informazioni consultare il sito www.animaholding.it

Contatti:

Barabino & Partners
Tel.02.72.02.35.35
Emma Ascani
e.ascani@barabino.it

ANIMA – Investor relations
Tel. 02.63.536.226
Fabrizio Armone
fabrizio.armone@animaholding.it