

DA NON CONSEGNARE, PUBBLICARE O DISTRIBUIRE NEGLI, O A PERSONE CHE SI TROVANO O SONO RESIDENTI NEGLI, STATI UNITI O IN QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE OVE SIA ILLEGALE DISTRIBUIRE IL PRESENTE DOCUMENTO.

## Nexi S.p.A. annuncia i risultati finali dell'offerta di acquisto

**Milano, 5 ottobre 2022** – Nexi S.p.A. (l'“Offerente”) con il presente documento annuncia i risultati finali dell'invito rivolto (i) ai portatori dei titoli rappresentativi del prestito obbligazionario denominato “€825,000,000 1.75% Senior Notes due 2024” (Codice ISIN XS2066703989) (il cui ammontare nominale in circolazione alla data del presente comunicato è pari a €825.000.000) (i “**Titoli 2024**”) e (ii) ai portatori dei titoli rappresentativi del prestito obbligazionario denominato “€1,050,000,000 1.625% Senior Notes due 2026” (Codice ISIN XS2332589972) (il cui ammontare nominale in circolazione alla data del presente comunicato è pari a €1.050.000.000) (i “**Titoli 2026**”) e, unitamente ai Titoli 2024, i “**Titoli**”, ciascuno, una “**Serie**” e ciascun portatore dei Titoli, un “**Obbligazionista**”) a portare in adesione tali Titoli per il riacquisto per cassa da parte dell'Offerente (le “**Offerte**” e ciascuna, una “**Offerta**”), secondo i termini e le condizioni di cui al *tender offer memorandum* datato 27 settembre 2022 (il “**Tender Offer Memorandum**”).

I termini con l'iniziale maiuscola utilizzati nel presente comunicato e non altrimenti definiti hanno il significato ad essi attribuito nel *Tender Offer Memorandum*.

Le Offerte sono state avviate dall'Offerente in data 27 settembre 2022. Il termine di scadenza delle Offerte era il 4 ottobre 2022 alle ore 17:00 (CET). Al termine di scadenza di ciascuna delle Offerte sono stati validamente portati in adesione alle Offerte Titoli per un importo complessivo pari ad €552.374.000 in linea capitale.

L'Offerente ha deciso di incrementare l'importo totale di acquisto inizialmente previsto come corrispettivo per i Titoli validamente portati in adesione e accettati per l'acquisto dall'Offerente (esclusi interessi maturati e non corrisposti in relazione a tali Titoli accettati per l'acquisto) da €400.000.000 a €449.990.370,91, e, pertanto, annuncia che l'Ammontare Finale Accettato (*Final Acceptance Amount*) è pari a €472.855.000.

La tabella di seguito riporta (i) il tasso di interesse interpolato *mid-swap* dei Titoli 2024, il tasso di interesse interpolato *mid-swap* dei Titoli 2026, il *Purchase Yield* dei Titoli 2024, il *Purchase Yield* dei Titoli 2026, il *Purchase Price* dei Titoli 2024, il *Purchase Price* dei Titoli 2026 (ii) l'ammontare complessivo delle adesioni accettate per ciascuna Serie (*Series Acceptance Amount*); (iii) il coefficiente di riparto; e (iv) l'ammontare nominale in linea capitale dei Titoli di ciascuna Serie che rimarrà in circolazione dopo la data di regolamento

Titoli	ISIN	Ammontar e nominale portato in adesione	Ammontar e complessiv o delle adesioni accettate per ciascuna Serie	Coefficien te di riparto	Ammontar e nominale in circolazion e dopo la data di regolament o	Tasso di interesse interpolat o <i>mid- swap</i>	<i>Purchas e Yield</i>	<i>Purchas e Price</i>
€825,000,000 1.75% Senior Notes due 2024	XS20667039 89	€348.938.0 00	€348.938.0 00	Non applicabile	€476.062.0 00	2,634%	2,765%	97,977 %
€1,050,000,0 00 1.625% Senior Notes due 2026	XS23325899 72	€203.436.0 00	€123.917.0 00	60,249%	€926.083.0 00	2,703%	5,624%	87,245 %

L'Offerente corrisponderà inoltre gli interessi maturati e non corrisposti in relazione ai Titoli di ciascuna Serie accettati per l'acquisto ai sensi della relativa Offerta.

La data di regolamento dei Titoli accettati per l'acquisto ai sensi delle Offerte è attesa per il 7 ottobre 2022.

BNP Paribas, BofA Securities Europe SA e Crédit Agricole Corporate and Investment Bank operano in qualità di *Lead Dealer Manager* delle Offerte e Barclays Bank Ireland PLC, Intesa Sanpaolo S.p.A., Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. e Société Générale operano in qualità di *Dealer Manager* delle Offerte. Kroll Issuer Services Limited agisce in qualità di Tender Agent.

#### I LEAD DEALER MANAGER

##### **BNP Paribas**

16, boulevard des Italiens

75009 Parigi

Francia

Tel: +33 1 55 77 78 94

Email: [liability.management@bnpparibas.com](mailto:liability.management@bnpparibas.com)

Attenzione: Gruppo di gestione delle responsabilità

##### **BofA Securities Europe SA**

51 rue La Boétie

75008 Parigi

Francia

Tel: +33 1 877 01057

Email: [DG.LM-EMEA@bofa.com](mailto:DG.LM-EMEA@bofa.com)

Attenzione: Gruppo di gestione delle  
responsabilità

**Crédit Agricole Corporate and Investment Bank**

12, Place des Etats-Unis CS 70052  
92547 Montrouge Cedex  
Francia  
Tel: +44 20 7214 5903  
Email: [liability.management@ca-cib.com](mailto:liability.management@ca-cib.com)  
Attenzione: Liability Management

**I DEALER MANAGER**

**Barclays Bank Ireland PLC**

Via Molesworth 1  
Dublino 2  
Irlanda DO2 RF29

**Intesa Sanpaolo S.p.A.**

Divisione IMI Corporate & Investment  
Banking  
Via Manzoni 4  
20121 Milano  
Italia

**Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.**

Piazzetta Enrico Cuccia, 1  
20121 Milano  
Italia

**Société Générale**

17 Cours Valmy  
92987 Parigi La Défense Cedex  
Francia

**IL TENDER AGENT**

**Kroll Issuer Services Limited**

The Shard  
32 London Bridge Street  
Londra SE1 9SG  
Regno Unito  
Telefono: +44 20 7704 0880  
Attenzione: Thomas Choquet  
Email: [nexi@is.kroll.com](mailto:nexi@is.kroll.com)  
Sito web dell'offerta: <https://deals.is.kroll.com/nexi>

**DISCLAIMER**

Il presente comunicato deve essere letto congiuntamente al Tender Offer Memorandum e al comunicato pubblicato in data 27 settembre 2022. Il presente comunicato non costituisce un'offerta o un invito all'acquisto di titoli. Nel caso in cui un Obbligazionista sia in dubbio sul contenuto del presente comunicato o del *Tender Offer Memorandum* o sulle azioni da intraprendere, è invitato a richiedere prontamente una consulenza finanziaria e legale, ivi incluso con riferimento a eventuali implicazioni fiscali, al proprio agente di cambio, direttore di banca, legale, commercialista o altro consulente finanziario, fiscale o legale indipendente.

La distribuzione del presente comunicato e del *Tender Offer Memorandum* in alcune giurisdizioni potrebbe essere soggetta a restrizioni per legge. I soggetti in possesso del presente comunicato e/o del Tender Offer Memorandum sono tenuti dall'Offerente, dai *Lead Dealer Manager*, dai *Dealer Manager* e dal Tender Agent a informarsi e a rispettare tali restrizioni.

## Nexi

Nexi è la PayTech europea, presente in mercati europei ad alta crescita, attraenti e in paesi tecnologicamente avanzati. Quotata all'Euronext Milan, Nexi ha la scala, la portata geografica e le capacità per guidare la transizione verso un'Europa senza contanti. Grazie al suo portafoglio di prodotti innovativi, competenze ecommerce e soluzioni specifiche per il settore, Nexi è in grado di fornire un supporto flessibile per l'economia digitale e l'intero ecosistema dei pagamenti a livello globale attraverso una vasta gamma di canali e metodi di pagamento diversi. La piattaforma tecnologica di Nexi e le competenze professionali best-in-class nel settore, consentono alla società di operare al meglio in tre segmenti di mercato: Merchant Services & Solutions, Cards & Digital Payments e Digital Banking & Corporate Solutions. Nexi investe costantemente in tecnologia e innovazione, concentrandosi su due principi fondamentali: soddisfare, insieme alle proprie Banche partner, le esigenze dei propri clienti e creare per loro nuove opportunità commerciali. Nexi è impegnata a sostenere le persone e le imprese di tutte le dimensioni, trasformando il modo in cui le persone pagano e le imprese accettano i pagamenti, offrendo ai clienti le soluzioni più innovative e affidabili per consentire loro di servire meglio i loro clienti e di crescere. Questo è il modo in cui Nexi promuove il progresso a beneficio di tutti: semplificando i pagamenti e consentendo alle persone e alle imprese di costruire relazioni più strette e crescere insieme. [www.nexi.it](http://www.nexi.it) [www.nexigroup.com](http://www.nexigroup.com)

## Nexi - External Communication & Media Relations

### **Daniele de Sanctis**

[daniele.desanctis@nexigroup.com](mailto:daniele.desanctis@nexigroup.com)

Mobile: +39 346/015.1000

### **Søren Winge**

[soeren.winge@nexigroup.com](mailto:soeren.winge@nexigroup.com)

Mobile: +45 29 48 26 35

### **Matteo Abbondanza**

[matteo.abbondanza@nexigroup.com](mailto:matteo.abbondanza@nexigroup.com)

Mobile: +39.348/406.8858

### **Valentina Piana**

[valentina.piana@nexigroup.com](mailto:valentina.piana@nexigroup.com)

Mobile: +39.342/046.7761

## Nexi - Investor Relations

### **Stefania Mantegazza**

[stefania.mantegazza@nexigroup.com](mailto:stefania.mantegazza@nexigroup.com)

Mobile: +39.335/580.5703

Direct: +39 02/3488.8216