

DA NON DIVULGARE, PUBBLICARE O DISTRIBUIRE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA O A QUALUNQUE PERSONA DOMICILIATA O RESIDENTE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA O A QUALUNQUE U.S. PERSON (COME DEFINITA NEL REGULATION S DEL SECURITIES ACT DEL 1933, COME MODIFICATO) O IN QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE O A QUALUNQUE PERSONA DOMICILIATA O RESIDENTE IN QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI SIA ILLECITO DISTRIBUIRE IL PRESENTE DOCUMENTO.

Mundys lancia il primo Sustainability-Linked Bond da 750 milioni di euro

Roma, 17 gennaio 2024 - Mundys SpA ha lanciato con successo il suo primo Sustainability-Linked Bond da 750 milioni di euro con scadenza a 5 anni.

Con questa operazione inaugurale, Mundys conferma il forte impegno ad integrare la sostenibilità nella propria strategia di finanziamento, aumentando la quota di debito e linee di credito sostenibili oltre il 50%, a livello di *holding*.

La nuova emissione ha registrato una solida risposta da parte degli investitori (portafoglio ordini totale *pre-guidance* per 2,2 miliardi di euro, *oversubscription* di circa 3,0x) e consentirà a Mundys di ridurre l'ammontare di debito in scadenza nel breve termine, comprese le obbligazioni con scadenza febbraio 2025 attualmente oggetto dell'offerta pubblica di acquisto parziale annunciata il 15 gennaio 2024.

Il nuovo Sustainability-Linked Bond, dedicato agli investitori qualificati e che è atteso sia quotato sul mercato regolamentato di Euronext Dublin, sarà emesso nell'ambito dell'attuale Euro Medium Term Note Programme di Mundys, come aggiornato con *supplement* del 27 dicembre 2023, e basato sul Sustainability-Linked Financing Framework recentemente aggiornato.

Di seguito le principali condizioni per la nuova emissione:

- Rating: confermato a Ba2 (Moody's) / BB+ (S&P) / BB (Fitch);
- Importo: 750 milioni di euro;
- Durata: 5 anni;

- Cedola fissa: 4,75%;
- Prezzo di emissione: 99,457%;
- *Premium Payment* per un ammontare massimo cumulato pari allo 0,75% in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi (KPI 1 *Condition* e KPI 2 *Condition*), previsti nel Programma EMTN. Entrambi i KPI sono volti a misurare i progressi della *roadmap* di decarbonizzazione del Gruppo entro il 2030.

Mundys ha nominato BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB) e Mediobanca come *Global Coordinators* e *active bookrunners*, Banca Akros e UniCredit come *active bookrunners*, BBVA, BPER, HSBC, Mizuho, Natixis e Société Générale come *other bookrunners* e Crédit Agricole CIB come *Sustainability Structuring Coordinator*.

DISCLAIMER

Il presente comunicato stampa non è un'offerta per l'acquisto delle obbligazioni negli Stati Uniti d'America. I titoli non sono stati, e non saranno, registrati negli Stati Uniti ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come modificato (il "Securities Act") ovvero ai sensi di qualsiasi altra regolamentazione finanziaria in ciascuno degli Stati Uniti d'America o in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta all'autorizzazione da parte delle competenti autorità o comunque vietata ai sensi di legge.

I titoli non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America a, o per conto o a beneficio di una U.S. Person (come definita nel Regulation S del Securities Act), salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act ovvero in presenza di un'esenzione applicabile ai sensi del Securities Act.

Il presente comunicato non rappresenta un'offerta di vendita, né una sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari. Nessuna azione è stata, né sarà intrapresa al fine di permettere un'offerta pubblica delle obbligazioni in qualsiasi giurisdizione, inclusa l'Italia.

Il presente comunicato non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, né i suoi contenuti potranno essere riprodotti negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada e Giappone e in qualsiasi altra giurisdizione in cui la distribuzione o la pubblicazione sia vietata.