

**Comunicato stampa**Group Corporate Communication
Centro Direzionale Milanofiori
Palazzo Z, Strada 5
20089 Rozzano (MI) – Italiatel. + 39 02 4826 3250
e-mail: dir.com@autogrill.net
www.autogrill.com

Autogrill sottoscrive con un pool di primarie banche un contratto di finanziamento di un miliardo di Euro a 5 anni

Milano, 28 Ottobre 2021 – Autogrill S.p.A. comunica di aver sottoscritto, in data odierna, un contratto di finanziamento per cassa a medio-lungo termine multi-valuta per un ammontare massimo complessivo in linea capitale di un miliardo di Euro, della durata di 5 anni, con Intesa Sanpaolo S.p.A. (Divisione IMI Corporate & Investment Banking), UniCredit S.p.A., Banco BPM S.p.A., Bank of America Europe DAC, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Milan Branch.

Il finanziamento si compone di (i) una linea term per Euro 500 milioni, da suddividersi in due tranche (una Tranche A per massimi Euro 200 milioni utilizzabile da Autogrill S.p.A. e una Tranche B utilizzabile in Dollari USA dalla controllata HMSHost Corporation per un importo massimo di USD 360 milioni) e (ii) una linea revolving per Euro 500 milioni utilizzabile da Autogrill S.p.A. e per massimi USD 200 milioni da HMSHost Corporation.

I proventi del finanziamento saranno utilizzati in via prioritaria per rimborsare l'indebitamento e rafforzare la flessibilità finanziaria del Gruppo, in continuità con le operazioni di finanza straordinaria già completate nel corso del 2021.

Questa operazione di finanziamento infatti consentirà al Gruppo di allungare la durata media del debito al 31 dicembre 2021 da due a 4,5 anni e di razionalizzare e ottimizzare il proprio indebitamento bancario.

Per ulteriori informazioni:Simona Gelpi
Head of Group Corporate Communication
T: +39 02 4826 3209
simona.gelpi@autogrill.netLorenza Rivabene
Group Corporate Development, M&A and Investor Relations
Director
T: +39 02 4826 3525
lorenza.rivabene@autogrill.net



Press release

Group Corporate Communication
Centro Direzionale Milanofiori
Palazzo Z, Strada 5
20089 Rozzano (MI) – Italy

tel. + 39 02 4826 3250
e-mail: dir.com@autogrill.net
www.autogrill.com

Autogrill signs a 5-year financing agreement of one billion euros with a pool of primary banks

Milan, 28 October 2021 – Autogrill S.p.A announces today the signing of a 5-year multi-currency, medium-long term cash financing agreement for a maximum total principal amount of one billion euros with Intesa Sanpaolo S.p.A. (IMI Corporate & Investment Banking Division), UniCredit S.p.A., Banco BPM S.p.A., Bank of America Europe DAC, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. and Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Milan Branch.

The financing agreement consists of (i) a term loan of Euro 500 millions, divided into two tranches (Tranche A up to a maximum Euro 200 millions available for Autogrill S.p.A. and Tranche B in US Dollars available for its subsidiary HMSHost Corporation up to a maximum amount of USD 360 millions) and (ii) a revolving line of Euro 500 millions available for Autogrill S.p.A. and for HMSHost Corporation (up to a maximum of USD 200 millions).

The proceeds from the financing will be primarily used to reimburse the financial indebtedness and to strengthen the financial flexibility of the Group, in continuity with the extraordinary financial transactions already completed during 2021.

This financing agreement will in fact allow the Group to extend the average maturity of its debt as of 31 December 2021 from 2 to 4.5 years and to rationalize and optimize its bank indebtedness.

For further information:

Simona Gelpi
Head of Group Corporate
Communication
T: +39 02 4826 3209
simona.gelpi@autogrill.net

Lorenza Rivabene
Group Corporate Development, M&A and Investor
Relations Director
T: +39 02 4826 3525
lorenza.rivabene@autogrill.net