


Comunicato stampa

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

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

Completato il rifinanziamento dell'indebitamento complessivo del Gruppo Autogrill

Milano, 3 dicembre 2021 – Autogrill S.p.A. comunica di aver completato in data odierna il rifinanziamento dell'indebitamento finanziario complessivo del Gruppo Autogrill mediante:

- il *closing* della già annunciata operazione di finanziamento per un ammontare massimo complessivo in linea capitale di un miliardo di Euro, sulla base del contratto sottoscritto con un *pool* di primarie banche da parte di Autogrill S.p.A. in data 28 ottobre 2021, al quale la controllata americana HMSHost Corporation ha aderito in data 22 novembre 2021, e
- la contestuale estinzione mediante rimborso integrale (i) dei contratti di finanziamento bilaterali e del contratto di finanziamento assistito da garanzia SACE in essere in capo ad Autogrill S.p.A. e (ii) del contratto di finanziamento bancario e dei due prestiti obbligazionari in essere in capo alla controllata HMSHost Corporation¹.

Il rifinanziamento così perfezionato consente al Gruppo di estendere a 4,5 anni la durata media del debito al 31 dicembre 2021, di ottimizzare il proprio indebitamento bancario, riducendo i relativi oneri finanziari annuali, e di accentrare nella Capogruppo la gestione della tesoreria del Gruppo, in linea con le migliori prassi delle realtà multinazionali di analoghe dimensioni.

Il completamento dell'operazione sopra descritta fa venire meno una serie di vincoli e di limitazioni all'operatività del Gruppo assunti in fase di sottoscrizione dei contratti negoziati per fronteggiare gli impatti della pandemia da Covid-19.

Per ulteriori informazioni:

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

¹ Per informazioni dettagliate sui contratti di finanziamento e sui prestiti obbligazionari in questione si fa rinvio al Prospetto Informativo pubblicato in data 10 giugno 2021 e disponibile sul sito internet della Società (www.autogrill.com, sezione Governance/ Aumento di Capitale 2021)



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

Completed the refinancing of the Autogrill Group overall indebtedness

Milan, 3 December 2021 – Autogrill S.p.A. announces that it has completed today the refinancing of the Autogrill Group overall indebtedness through:

- the closing of the already announced financing for a total maximum principal amount of one billion euros, for which Autogrill S.p.A. signed an agreement with a pool of primary banks on 28 October 2021, which also the subsidiary HMSHost Corporation entered into on 22 November 2021, and
- the simultaneous early repayment through the full reimbursement (i) of the bilateral financing contracts and of the financing contract backed by SACE guarantee in place for Autogrill S.p.A. and (ii) the bank loan and the two bonds in place for the subsidiary HMSHost Corporation¹.

The refinancing allows the Group to extend to 4.5 years the average maturity of its debt as of 31 December 2021, to optimize its bank indebtedness by reducing the related annual financial charges and to centralize the Group treasury in the parent company, in line with the best practices of similar multinational organizations.

The completion of the abovementioned transaction removes a series of constrains and limitations to the Group's operations included in the financing contracts negotiated to face the impacts of the COVID-19 pandemic.

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

¹ For detailed information on the related bank loans and bonds please see the Prospectus published on 10 June 2021 and available on the company's website (<http://www.autogrill.com>, Governance section/ Capital increase 2021)