

CAMPARI GROUP

Campari Group annuncia una nuova linea di credito a termine *sustainability-linked* di €400 milioni e una linea di credito *revolving* di pari importo

Il profilo finanziario verrà ulteriormente rafforzato grazie all'estensione della scadenza media del debito

Continuo impegno verso la sua agenda di sostenibilità

Milan, 5 maggio 2023-Davide Campari-Milano N.V. ha stipulato un contratto di finanziamento di **€400.000.000** e una linea di credito *revolving* di pari importo, quindi un accordo **per un importo complessivo fino a €800.000.000** (il 'Finanziamento') con un *pool* di banche composto da BNL BNP Paribas S.p.A., Banco BPM S.p.A., Bank of America, BPER Banca S.p.A. - Corporate & Investment Banking, Coöperatieve Rabobank U.A., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (filiale di Milano), Intesa Sanpaolo S.p.A. (Divisione IMI Corporate & Investment Banking), Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e UniCredit S.p.A., in qualità di finanziatori iniziali, Intesa Sanpaolo S.p.A. (Divisione IMI Corporate & Investment Banking) in qualità di agente, Banco BPM S.p.A., Bank of America, BNP Paribas, Italian Branch, BPER Banca S.p.A. - Corporate & Investment Banking, Coöperatieve Rabobank U.A., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Milan Branch, Intesa Sanpaolo S.p.A. (Divisione IMI Corporate & Investment Banking), Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e UniCredit S.p.A. in qualità di *mandated lead arranger*, e BNP Paribas (Italian Branch) e Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (filiale di Milano), in qualità di *ESG coordinator*.

La **linea di credito a termine di €400.000.000** e la **linea di credito *revolving*** hanno **scadenza originaria** fissata, rispettivamente, al **30 giugno 2029** e **30 giugno 2028** con un'opzione di estensione - a discrezione delle banche - al **30 giugno 2029** con riferimento alla linea di credito *revolving*. Il Finanziamento è destinato al soddisfacimento di scopi aziendali generali di Campari Group, includendo, ma non limitandosi, al rimborso del prestito a termine di €250.000.000 e della linea di credito *revolving* di pari importo, messo a disposizione di Davide Campari-Milano N.V. nel 2019 e in scadenza in luglio 2024, e all'estinzione di un prestito *revolving* di €150.000.000 concesso alla stessa nel 2020.

Entrambe le linee di credito sono *sustainability-linked*, e prevedono una componente variabile del tasso di interesse applicabile al Finanziamento a seconda del raggiungimento di determinati *target* ESG individuati da Campari Group. In particolare tali *target* hanno a oggetto alcuni importanti elementi di **sostenibilità ambientale e sociale**, riferendosi nello specifico a obiettivi di **riduzione delle emissioni**, di **utilizzo responsabile dell'acqua** e di **eguaglianza di genere**. In particolare, il Gruppo si impegna a ridurre le emissioni di gas serra (kgCO₂e/L) dell'intera catena del valore (Scopo 1, 2 e 3) del 30% entro il 2030, a diminuire il consumo di acqua (L/L) del 60% entro il 2025 e del 62% entro il 2030 e a supportare la *leadership* femminile aumentando la percentuale di donne in posizioni manageriali fino al 40% entro la fine del 2027. A seconda del raggiungimento annuale di ciascun obiettivo, il *base margin* di entrambe le linee di credito sarà ridotto o aumentato. L'operazione è in linea con l'obiettivo di Campari Group di integrare la strategia di sostenibilità con le proprie attività di *business*, comprese le attività di finanziamento, al fine di contribuire al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) stabiliti nell'ambito dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.

Al 31 marzo 2023 la leva finanziaria era pari a 2,3 volte in termini di indebitamento netto rispetto all'EBITDA rettificato (o **2,2 volte** includendo l'EBITDA *proforma* delle recenti acquisizioni). Per effetto del Finanziamento, **il profilo finanziario già molto solido di Campari Group viene ulteriormente rafforzato** grazie all'estensione della scadenza media delle passività con riferimento a entrambe le linee di credito. Le nuove linee di finanziamento e *revolving* permetteranno a Campari Group di **fare fronte a tutti gli impegni finanziari in modo ottimale**, nonché mantenere i propri impegni di investimento in relazione all'annunciato piano industriale di investimenti in capacità produttiva, in **assenza di *covenant* sul debito in essere**.

In questa operazione Allen & Overy ha agito in qualità di consulente legale per Davide Campari-Milano N.V., mentre Clifford Chance ha agito in qualità di consulente legale per il *pool* di banche.

CAMPARI GROUP

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Investor Relations

Chiara Garavini

Tel. +39 02 6225330

Email: chiara.garavini@campari.com

Jing He

Tel. +39 02 6225832

Email: jing.he@campari.com

Corporate Communications

Enrico Bocedi

Tel. +39 02 6225680

Email: enrico.bocedi@campari.com

<https://www.camparigroup.com/it/page/investors>

<http://www.camparigroup.com/it>

<http://www.youtube.com/camparigroup>

<https://twitter.com/GruppoCampari>

<https://www.linkedin.com/company/campari-group>

Visita [Our Story](#)

PROFILO DI CAMPARI GROUP

Campari Group è uno dei maggiori *player* a livello globale nel settore degli *spirit*, con un portafoglio di oltre 50 marchi che si estendono fra *brand* a priorità globale, regionale e locale. I *brand* a priorità globale rappresentano il maggiore *focus* di Campari Group e comprendono **Aperol, Campari, SKYY, Grand Marnier, Wild Turkey e Appleton Estate**. Campari Group, fondato nel 1860, è il sesto per importanza nell'industria degli *spirit* di marca. Ha un *network* distributivo su scala globale che raggiunge oltre 190 Paesi nel mondo, con posizioni di primo piano in Europa e nelle Americhe. La strategia di Campari Group punta a coniugare la propria crescita organica, attraverso un forte *brand building*, e la crescita esterna, attraverso acquisizioni mirate di marchi e *business*.

Con sede principale in Italia, a Sesto San Giovanni, Campari Group opera 23 siti produttivi in tutto il mondo e una rete distributiva propria in 25 paesi. Il Campari Group impiega circa 4.300 persone. Le azioni della capogruppo Davide Campari-Milano N.V. (Reuters CPRI.MI - Bloomberg CPR IM) sono quotate al Mercato Telematico di Borsa Italiana dal 2001. Per maggiori informazioni: <http://www.camparigroup.com/it>.

Bevete responsabilmente