

CAMPARI GROUP

Davide Campari-Milano N.V. colloca con successo
un'emissione obbligazionaria sul mercato degli *Eurobond* senza *rating* da €550 milioni

- Il prestito obbligazionario, del valore nozionale di €550 milioni, ha una durata di 7 anni e paga una cedola annua fissa del 1,25%. Il rendimento lordo a scadenza è pari al 1,2860%. Il prezzo di emissione è pari al 99,76% e il differenziale rispetto al midswap è pari a 165 punti base
- In un periodo caratterizzato da volatilità macroeconomica a livello globale dovuta all'emergenza COVID-19, la risposta tra gli investitori istituzionali internazionali è stata molto positiva, a riprova dell'elevata qualità del profilo dell'Emittente
- A seguito della forte domanda pervenuta, con adesioni totali pari a un controvalore di circa €2,1 miliardi, oltre 4 volte superiori all'ammontare richiesto, l'offerta iniziale di €500 milioni è stata incrementata a €550 milioni
- Questa transazione, che segna un ritorno di successo sul mercato degli *Eurobond* senza *rating*, sfruttando condizioni favorevoli del mercato del credito, consente a Campari Group di allungare il profilo di scadenza del debito complessivo e ridurre il costo medio del debito lordo

Milano, 29 settembre 2020-Davide Campari-Milano N.V. ha oggi completato con successo il collocamento di un prestito obbligazionario senza *rating* di durata pari a 7 anni sul mercato pubblico dei capitali in Euro. L'emissione è rivolta ai soli investitori istituzionali. L'offerta è di importo nominale pari a €550 milioni e paga una cedola annua fissa del 1,25%. Il rendimento lordo a scadenza è pari al 1,2860%. Il prezzo di emissione è pari al 99,76% e il differenziale rispetto al midswap è pari a 165 punti base.

Il prestito obbligazionario **scade il 6 ottobre 2027** ed è caratterizzato da tagli di €100.000 e multipli integrali di €1.000 fino a €199.000 inclusi. È stata presentata domanda per l'ammissione delle obbligazioni a quotazione sul Listino Ufficiale e alla negoziazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo. Il regolamento è previsto martedì, 6 ottobre 2020.

A seguito della **forte domanda pervenuta**, con **adesioni totali pari a un controvalore di circa €2,1 miliardi, oltre 4 volte superiori all'ammontare richiesto**, l'offerta iniziale di €500 milioni è stata incrementata a €550 milioni.

In termini di distribuzione geografica, l'operazione di Campari Group ha attratto una **gamma molto diversificata di investitori istituzionali europei di elevata qualità**. La maggior parte delle obbligazioni sono state allocate presso investitori in **Regno Unito, Italia, Germania, Svizzera e Francia**.

Dalla sua emissione inaugurale nel 2009, Campari Group ha **raccolto complessivamente fondi per €2,3 miliardi**, includendo l'emissione odierna, **nel mercato degli *Eurobond* senza *rating***, a riconferma del suo rapporto positivo e duraturo con il mercato dei capitali del debito.

Bob Kunze-Concewitz, Chief Executive Officer. 'In un periodo caratterizzato da volatilità macroeconomica a livello globale dovuta all'emergenza COVID-19, l'emissione è stata di grande successo. Ancora una volta, l'offerta ha raccolto un forte interesse da parte di investitori internazionali di elevata qualità, riflettendo l'elevato profilo finanziario e di business di Campari Group e la sua forte credibilità nei mercati dei capitali. Con questa operazione, Campari Group fa il suo ritorno con successo sul mercato degli Eurobond senza rating, a condizioni più favorevoli rispetto alle precedenti emissioni di debito, conseguendo un allungamento del profilo di scadenza del debito complessivo e un abbassamento del costo medio del debito lordo.'

I proventi dell'emissione verranno utilizzati da Campari Group per le attività generali dell'azienda e in linea con la strategia del Gruppo, includendo ma non limitandosi al rifinanziamento del debito esistente.

BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, IMI - Intesa Sanpaolo, UBS AG London Branch e UniCredit Bank AG agiscono in qualità di *joint lead manager* e di *bookrunner* per l'offerta delle obbligazioni.

In questa transazione Campari Group è stato assistito da Allen & Overy e Allen & Overy LLP, mentre i *joint lead manager* sono stati assistiti da Clifford Chance Studio Legale Associato e Clifford Chance LLP.

CAMPARI GROUP

Le obbligazioni saranno offerte e vendute solamente al di fuori degli Stati Uniti a investitori che non siano definiti 'US persons' secondo il Regulation S, e non sono state né saranno registrate secondo lo U.S. Securities Act del 1933, come successivamente modificato (il 'Securities Act'), o secondo altre leggi rilevanti. Le obbligazioni non potranno essere offerte o vendute negli Stati Uniti senza registrazione o al di fuori dei casi in cui si siano verificate le condizioni di esenzione dagli obblighi di registrazione. Il presente comunicato non rappresenta un'offerta di vendita delle obbligazioni né una sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari. Le obbligazioni, inoltre, non potranno essere vendute in qualsiasi Stato o giurisdizione in cui tale offerta o vendita sarebbe considerata illegale. Nessuna azione è stata né sarà intrapresa al fine di permettere un'offerta pubblica delle obbligazioni in qualsiasi giurisdizione.

Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione all'investimento in prodotti finanziari negli Stati Uniti o in qualsiasi giurisdizione. Le obbligazioni non potranno essere offerte o vendute negli Stati Uniti o per conto o a beneficio di persone residenti negli Stati Uniti (U.S. persons così come definite nella Regulation S del Securities Act) a meno che siano state registrate ai sensi del Securities Act del 1933 o siano state esentate da tale registrazione. Qualsiasi offerta pubblica di queste obbligazioni sarà effettuata in base ad un prospetto che conterrà informazioni dettagliate su, inter alia, l'Emittente ed i suoi organi amministrativi.

L'offerta delle obbligazioni non è stata registrata ai sensi della legislazione italiana in tema di strumenti finanziari. Conseguentemente le obbligazioni non sono e non saranno offerte, vendute o distribuite nel territorio della Repubblica Italiana tranne che nei casi in cui si siano verificate le condizioni per l'esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili in Italia e le obbligazioni saranno offerte, vendute o distribuite al pubblico solamente in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili in Italia.

Negli stati membri dello Spazio Economico Europeo (incluso, a tal fine, il Regno Unito) (l' "SEE"), il presente comunicato stampa è rivolto solo a persone che sono 'investitori qualificati' ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 (il 'Regolamento Prospetti'). Il presente comunicato stampa è una pubblicità e non costituisce un prospetto ai fini del Regolamento Prospetti. Copie del prospetto finale, dopo la pubblicazione, saranno disponibili sul sito web dell'Emittente.

Il presente comunicato è diretto solo (i) a soggetti che si trovino al di fuori del Regno Unito; (ii) agli investitori professionali definiti nell'articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, come modificato o (iii) ai soggetti che rientrano nella definizione di cui all'articolo 49, secondo comma lettere dalla a) alla d) ('high net worth individuals, unincorporated associations, etc.') del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, come modificato (collettivamente le 'persone rilevanti'). I soggetti diversi dalle persone rilevanti non dovranno agire sulla base del presente comunicato né dovranno fare affidamento sullo stesso. Ogni forma di investimento alla quale il presente comunicato fa riferimento è riservata solamente alle persone rilevanti e può essere effettuata unicamente dalle persone rilevanti.

Si applicano le normative di stabilizzazione pertinenti, tra cui FCA / ICMA. Il mercato di riferimento del produttore (governance dei prodotti MIFID II) è costituito esclusivamente da controparti qualificate e clienti professionali (tutti i canali di distribuzione). Non è stato preparato alcun PRIIP Key Information Document (KID), in quanto non disponibile per gli investitori al dettaglio nello SEE.

NON PER PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE NEGLI STATI UNITI O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI TALE DISTRIBUZIONE SAREBBE VIETATA DALLA LEGGE APPLICABILE

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Investor Relations

Chiara Garavini Tel. +39 02 6225 330 Email: chiara.garavini@campari.com

Corporate Communications

Enrico Bocedi Tel. +39 02 6225 680 Email: enrico.bocedi@campari.com

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

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

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

<https://twitter.com/campari>

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 22 impianti produttivi in tutto il mondo e una rete distributiva propria in 21 paesi. Il Campari Group impiega circa 4.000 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