

COMUNICATO STAMPA

MEDIOCREDITO CENTRALE, AVVIATE LE ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA PRIMA EMISSIONE SOTTO EMTN PROGRAMME

Autorizzato da Banca d'Italia il riacquisto del prestito “€300,000,000 1.50 per cent Fixed Rate Notes due 24 October 2024” (codice ISIN XS2069960057), in scadenza il prossimo 24 ottobre, fino a un massimo di 150 milioni di euro

Roma, 4 settembre 2024 – Mediocredito Centrale comunica di aver avviato le attività propedeutiche all'emissione del primo prestito obbligazionario a valere sul proprio programma *Euro Medium Term Note* costituito il 2 agosto 2024 (il “**Nuovo Prestito**”).

Subordinatamente alle condizioni di mercato, l'emissione del nuovo prestito dovrebbe avvenire nel corso del mese di settembre.

In tale contesto, Mediocredito Centrale rende noto, altresì, di aver ricevuto da Banca d'Italia l'autorizzazione al riacquisto anticipato del prestito obbligazionario “€300,000,000 1.50 per cent Fixed Rate Notes due 24 October 2024” (codice ISIN XS2069960057), in scadenza il prossimo 24 ottobre (il “**Prestito in Scadenza**”), fino a un importo massimo di 150 milioni di euro, ai sensi degli artt. 77, par. 2, e 78bis, par. 1, primo capoverso, lett. b), del Regolamento UE 575/2013 (“CRR”).

Mediocredito Centrale si renderà, pertanto, disponibile a riacquistare sul mercato secondario, ai termini e alle condizioni di seguito indicati, dagli investitori che ne faranno richiesta, obbligazioni del Prestito in Scadenza per un ammontare massimo aggregato, in termini di valore nominale, pari a 150 milioni di euro (l’“**Importo Massimo Riacquistabile**”).

A tal fine, Mediocredito Centrale, a decorrere dal 6 settembre 2024 fino al 27 settembre 2024 (il “**Periodo di Riacquisto**”), per il tramite di Intermonte SIM Spa, inserirà, su base giornaliera, sul sistema multilaterale di negoziazione di Bloomberg Trading Facility Limited (“**BMTF**”), nonché su Euronext Access Milan (segmento professionale già ExtramotPRO, quest'ultimo, congiuntamente a



BMTF, le “**Sedi di Negoziazione**”), ordini in acquisto ad un prezzo determinato come di seguito indicato.

I portatori del Prestito in Scadenza che intendano vendere a Mediocredito Centrale le proprie obbligazioni dovranno inserire, per il tramite – se del caso - dei propri intermediari aderenti ad una delle Sedi di Negoziazione, i propri ordini di vendita durante il Periodo di Riacquisto.

Le operazioni di riacquisto saranno regolate in conformità al ciclo di liquidazione previsto nella Sede di Negoziazione su cui è stata eseguita l’operazione.

Il prezzo di riacquisto sarà calcolato attualizzando i flussi futuri lordi del Prestito in scadenza (rimborso del capitale e cedola annua 1,50%) al tasso Euribor interpolato *flat* (senza l’applicazione di alcuno *spread*). Tale tasso, corrispondente al rendimento di negoziazione (act/360), è ottenuto dall’interpolazione lineare dei due Euribor act/360¹ di ultima pubblicazione, con scadenza immediatamente precedente e immediatamente successiva alla data di rimborso del Prestito in scadenza.

Mediocredito Centrale, potrà terminare l’inserimento di ordini di acquisto sulle Sedi di Negoziazione anche prima della conclusione del Periodo di Riacquisto, ove venga raggiunto l’Importo Massimo Riacquistabile.

Le obbligazioni del Prestito in Scadenza non acquistate da Mediocredito Centrale durante il Periodo di Riacquisto saranno rimborsate integralmente alla relativa data di scadenza (24 ottobre 2024).

Durante il Periodo di Riacquisto, Mediocredito Centrale comunicherà l’eventuale superamento delle soglie del 20%, 40%, 60% e 80% dell’Importo Massimo Riacquistabile tramite: (a) comunicato pubblicato sul sito internet di Mediocredito Centrale (www.mcc.it/sala-stampa/) e diffuso tramite eMarket SDIR, nonché pubblicato sul sito web della Borsa di Lussemburgo, e (b) consegna di avvisi attraverso Euroclear e/o Clearstream, Luxembourg.

¹ fonte: European Money Market Institute pubblicato giornalmente sui principali quotidiani ed info provider

INVITALIA



MEDIOCREDITO CENTRALE

Per maggiori informazioni:

Chief Financial Officer - Elena De Gennaro, elena.degennaro@mcc.it | 06 4791 2100

Finanza – Giovanni Scotto di Freca, giovanni.scottodifreca@mcc.it | +39 3426721029

Investor Relations – Alessandra Festini, alessandra.festini@mcc.it | +39 3351043263

Media Relations – Gruppo MCC, ufficiostampagrupo@mcc.it | +39 06 47912769

Questo comunicato non è destinato alla pubblicazione, distribuzione o trasmissione, direttamente o indirettamente, in o negli Stati Uniti d'America (compresi i suoi territori e possedimenti, qualsiasi stato degli Stati Uniti e il Distretto della Columbia), Canada, Sud Africa, Australia o Giappone o qualsiasi altra giurisdizione in cui la pubblicazione del presente comunicato è vietata. La distribuzione di questo comunicato potrebbe essere vietata dalla legge in alcune giurisdizioni e le persone in possesso del presente documento o di altre informazioni a cui viene qui fatto riferimento devono informarsi e osservare tali limitazioni. Il mancato rispetto di queste restrizioni può costituire una violazione delle leggi in materia di strumenti finanziari applicabili in talune giurisdizioni.

Gli strumenti finanziari cui si fa riferimento nel presente documento non sono né saranno oggetto di registrazione ai sensi dello United States Securities Act del 1933, così come modificato e integrato, e non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti senza registrazione o in base ad un'esenzione applicabile. Né il presente documento né le informazioni in esso contenute costituiscono o fanno parte di un'offerta di vendita, o di una sollecitazione di un'offerta di acquisto, di strumenti finanziari negli Stati Uniti. Non ci sarà alcuna offerta pubblica di strumenti finanziari negli Stati Uniti o in qualsiasi altra giurisdizione.

Il presente comunicato è a scopo puramente informativo e non intende costituire e non costituisce un'offerta o un invito a scambiare, vendere né una sollecitazione di un'offerta di sottoscrizione o di acquisto, né un invito a scambiare, acquistare o sottoscrivere qualsiasi strumento finanziario indicato nel presente documento, o raccomandazione a stipulare qualsiasi contratto o ad assumere un impegno o decisione di investimento e/o disinvestimento in relazione a quanto indicato nel comunicato, né comporterà una vendita, un'emissione o un trasferimento di strumenti finanziari in qualsiasi giurisdizione in violazione della legge applicabile.