

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN, INTO OR FROM THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF THAT JURISDICTION

DA NON DIFFONDERE, PUBBLICARE O DISTRIBUIRE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN, NEGLI O DA STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE, SUD AFRICA O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI CIÒ COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI APPLICABILI



THE PREMIUM CLOUD

COMUNICATO STAMPA

Prestito obbligazionario “Up to €150,000,000 Senior Unsecured Fixed Rate Notes due 7 October 2026” di WIIT S.p.A.

Chiusura anticipata e risultati dell'offerta

Milano, 27 settembre 2021 – Facendo seguito alla pubblicazione del prospetto (il “**Prospetto**”) relativo all'offerta (l'“**Offerta**”) e all'ammissione alle negoziazioni delle obbligazioni (le “**Obbligazioni**”) del prestito obbligazionario *senior*, non convertibile, non subordinato e non garantito deliberato dal consiglio di amministrazione di WIIT S.p.A. (“**WIIT**” o la “**Società**”) in data 7 settembre 2021, approvato dalla Banca Centrale d'Irlanda (*Central Bank of Ireland*) in data 14 settembre 2021 e successivamente passaportato in Italia, la Società, rende noto che, in conseguenza di una forte domanda del mercato, l'Offerta delle Obbligazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (“**MOT**”) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”) si è chiusa anticipatamente in data odierna poco dopo l'apertura del periodo di offerta, avendo raggiunto l'ammontare massimo dell'Offerta di Euro 150.000.000, come previsto nel Prospetto.

I termini impiegati nel presente comunicato stampa, ove non altrimenti definiti, hanno il significato a loro attribuito nel Prospetto.

In particolare, sono state vendute Obbligazioni per un ammontare complessivo pari a Euro 150.000.000 a un prezzo di emissione del 100% del valore nominale, rappresentate da n. 150.000 Obbligazioni con un valore nominale di Euro 1.000 ciascuna. Le Obbligazioni sono state distribuite esclusivamente sul MOT di Borsa Italiana.

I proventi lordi dell'Offerta ammonteranno a Euro 150.000.000.

Come indicato nel Prospetto, la data di emissione (*Issue Date*) delle Obbligazioni, che corrisponde sia alla data in cui gli investitori pagheranno il prezzo di emissione (*Issue Price*) delle Obbligazioni, sia alla data in cui inizieranno a maturare gli interessi sulle Obbligazioni, sarà il 7 ottobre 2021. La data di scadenza delle Obbligazioni è quindi il 7 ottobre 2026.

Gli interessi del prestito obbligazionario, pari al 2,375% fisso annuo, saranno pagati in via posticipata il 7 ottobre di ogni anno, a partire dal 7 ottobre 2022 (salvo quanto previsto nei “*Terms and Conditions of the Notes*” inclusi nel Prospetto).

La data di inizio delle negoziazioni sul MOT, attualmente prevista per il 7 ottobre 2021, verrà fissata da Borsa Italiana con separato avviso in conformità all'articolo 2.4.3 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana. Si ricorda che la Società ha altresì presentato domanda di ammissione alle negoziazioni presso il mercato regolamentato (*Regulated Market*) dell'Official List dell'Irish Stock Exchange – Euronext Dublin.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN, INTO OR FROM THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF THAT JURISDICTION

DA NON DIFFONDERE, PUBBLICARE O DISTRIBUIRE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN, NEGLI O DA STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE, SUD AFRICA O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI CIÒ COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI APPLICABILI

WIIT

THE PREMIUM CLOUD

Equita S.I.M. S.p.A. agisce quale *placement agent* e specialista in acquisto ai sensi del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana.

Ulteriori informazioni relative alle Obbligazioni sono disponibili nel Prospetto disponibile sul sito *internet* di WIIT (<https://www.wiit.cloud/en/>; <https://www.wiit.cloud/it/>), della CBI (<https://www.centralbank.ie/>) e di Euronext Dublin (<https://live.euronext.com/>).

* * *

Informazioni importanti

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 sarebbe 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 1993, 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.

Il presente comunicato è stato predisposto sulla base del fatto che qualsiasi offerta di strumenti finanziari ai sensi del Regolamento Prospetto nel Regno Unito e in qualsiasi Stato Membro dello Spazio Economico Europeo, e fatto salvo il caso di un'offerta pubblica in Italia sulla base di un prospetto in lingua inglese approvato dalla Banca Centrale d'Irlanda (*Central Bank of Ireland* – CBI) e passaportato in Italia in conformità alle applicabili disposizioni normative unitamente alla traduzione italiana della nota di sintesi, sarà effettuata ai sensi di un'esenzione dal requisito della pubblicazione di un prospetto di offerta di strumenti finanziari prevista dal Regolamento Prospetto. L'espressione "Regolamento Prospetto" indica il Regolamento (UE) 2017/1129 (tale Regolamento e le relative modifiche, unitamente a qualsiasi atto delegato e misura di attuazione) e il Regolamento (UE) 2017/1129 in quanto trasposto nella legge nazionale del Regno Unito in forza dello European Union (Withdrawal) Act del 2018 (il "**EUWA**"). Il presente documento non costituisce un prospetto ai sensi del Regolamento Prospetto.

Questa comunicazione, e ogni attività di investimento cui è collegata, viene resa disponibile unicamente ai soggetti che (i) si trovano al di fuori del Regno Unito, (ii) sono "investitori professionali" che rientrano nella definizione di cui all'Articolo 19(5) dell'ordinanza Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) del 2005, come successivamente modificata e integrata (l'"**Ordinanza**"), oppure (iii) sono soggetti che rientrano nella definizione di cui all'Articolo 49(2) lettere da (a) a (d) dell'Ordinanza ("società con patrimonio netto elevato, associazioni non costituite in società, etc."), oppure (iv) sono soggetti ai quali può essere altrimenti legalmente comunicato o fatto pervenire ai sensi dell'Ordinanza un invito o un incentivo ad intraprendere attività di investimento (ai sensi della sezione 21 dell'Ordinanza) in relazione all'emissione o vendita di qualsiasi strumento finanziario (congiuntamente definiti come i "**Soggetti Rilevanti**"). Il presente comunicato è rivolto esclusivamente ai Soggetti Rilevanti, e non deve essere utilizzato o costituire base per l'affidamento nel Regno Unito da chiunque non sia ricompreso nella definizione di Soggetti Rilevanti.

Né Equita SIM S.p.A., né i propri amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti o rappresentanti assumono alcuna responsabilità di qualsiasi tipo ovvero rilasciano alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o tacita, circa la veridicità, accuratezza o completezza delle informazioni relative a WIIT, alle società dalle stesse controllate o alle stesse collegate (il "**Gruppo**"), né per qualsiasi perdita derivi dall'utilizzo della presente comunicazione o dei suoi contenuti ovvero in relazione alla stessa.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN, INTO OR FROM THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF THAT JURISDICTION

DA NON DIFFONDERE, PUBBLICARE O DISTRIBUIRE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN, NEGLI O DA STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE, SUD AFRICA O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI CIÒ COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI APPLICABILI

WIIT

THE PREMIUM CLOUD

* * *

WIIT S.p.A.

WIIT S.p.A., società quotata sul segmento STAR del Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (WIIT.MI), è uno dei principali player europei nel mercato del Cloud Computing e, in particolare, nei settori dell'Hybrid Cloud e dell'Hosted Private Cloud per le imprese. È focalizzata e specializzata in servizi di Hosted Private e Hybrid Cloud per imprese con necessità di gestione di critical application e business continuity e gestisce tutte le principali piattaforme applicative internazionali (SAP, Oracle e Microsoft) con un approccio end-to-end. WIIT gestisce data center di proprietà, il principale dei quali è certificato a livello "Tier IV" dall'Uptime Institute LLC di Seattle (Stati Uniti), che rappresenta il più elevato livello di affidabilità e, con particolare riferimento a SAP, è tra i partner di SAP più certificati al mondo. Per maggiori informazioni si rinvia al sito internet della Società (wiit.cloud)

Per ulteriori informazioni:

Investor Relations WIIT S.p.A.:

Stefano Pasotto – CFO & Investor Relations Director

Francesca Cocco – Lerxi Consulting – Investor Relations

T +39.02.3660.7500

Fax +39.02.3660.7505

ir@wiit.cloud

www.wiit.cloud

Media Relations:

Image Building

T +39 02 89011300

wiit@imagebuilding.it