



## **Davide Campari-Milano S.p.A. colloca con successo due serie di obbligazioni a tasso fisso riservate agli investitori istituzionali, destinate a un potenziale scambio con obbligazioni esistenti**

**Milano, 22 marzo 2017** - Questa mattina Davide Campari-Milano S.p.A. ha **collocato con successo una emissione obbligazionaria senza *rating* di durata pari a 7 anni e una emissione obbligazionaria senza *rating* di durata pari a 5 anni, entrambe rivolte a soli investitori istituzionali**. Sarà presentata una domanda per l'ammissione a negoziazione di entrambe le serie di obbligazioni presso il mercato non regolamentato (c.d. '*Third Market*') della Borsa di Vienna. Si prevede che il regolamento di pagamento delle obbligazioni avverrà indicativamente il 5 aprile 2017.

Le offerte riguardano una serie di obbligazioni che hanno un importo nominale pari a € 100 milioni e scadenza il 5 aprile 2024 e pagano una cedola fissa annuale del 2.165%, emesse a un prezzo di emissione pari al 100% e una serie di obbligazioni con importo nominale pari a € 50 milioni e scadenza il 5 aprile 2022 e che pagano una cedola fissa annuale del 1.768%, emesse a un prezzo di emissione pari al 100%.

**Oggi è stata inoltre lanciata da parte di BNP Paribas un'offerta di acquisto (Tender Offer) sui seguenti titoli obbligazionari esistenti già emessi da Davide Campari-Milano S.p.A.:**

- **€ 400.000.000 - 4,50% - scadenza 25 ottobre 2019** (Codice ISIN XS0848458179)
- **€ 600.000.000 - 2,75% - scadenza 30 settembre 2020** (Codice ISIN XS1300465926)

per un importo massimo complessivo di € 200 milioni, ai termini e alle condizioni contenuti nel *Tender Offer Memorandum* datato 22 marzo 2017. L'avviso del lancio della *Tender Offer* è consultabile sul sito della Borsa del Lussemburgo al seguente indirizzo *web*: [www.bourse.lu](http://www.bourse.lu).

La nuova emissione obbligazionaria potrà essere destinata, in tutto o in parte, (i) a uno **scambio con quelle obbligazioni già emesse da Davide Campari-Milano S.p.A.** (incluse nell'elenco sopra riportato) che potranno essere acquistate da BNP Paribas nell'ambito della *Tender Offer*, nonché (ii) allo **svolgimento delle attività rappresentanti l'oggetto sociale della Società (non escluso il rifinanziamento di parte del proprio indebitamento)**.

Con questa transazione Davide Campari-Milano S.p.A. intende **ottimizzare la propria struttura del debito attraverso un allungamento della scadenza media delle sue passività beneficiando dei bassi livelli dei tassi di interesse presenti sul mercato**.

Gli esiti dell'operazione saranno comunicati al mercato.

BNP Paribas e Deutsche Bank AG, London Branch agiscono in qualità di *Joint Lead Manager* per l'emissione delle nuove obbligazioni, BNP Paribas agisce in qualità di offerente per la *Tender Offer* delle obbligazioni esistenti e BNP Paribas e Deutsche Bank AG agiscono in qualità di *Dealer Managers* per la *Tender Offer*.

In questa transazione Davide Campari-Milano S.p.A. è assistita da Allen & Overy in qualità di consulente legale, mentre i *Joint Lead Manager* sono assistiti da Clifford Chance Studio Legale Associato in qualità di consulente legale.

*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.

L'offerta delle obbligazioni non è stata autorizzata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) ai sensi della legislazione italiana in tema di strumenti finanziari. Conseguentemente le obbligazioni non sono e non saranno offerte, vendute o distribuite al pubblico 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.

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 rientrino 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.

Stabilisation/FCA

Da non distribuire negli Stati Uniti d'America

#### ULTERIORI INFORMAZIONI

##### **Investor Relations**

|                                |                         |   |
|--------------------------------|-------------------------|---|
| <b>Chiara Garavini</b>         | Tel. +39 02 6225 330    | Email: chiara.garavini@campari.com        |
| <b>Francesco Davico Bonino</b> | Tel. +39 02 6225 689    | Email: francesco.davicobonino@campari.com |
| <b>Elena Tiozzo</b>            | Tel. +39 02 6225 690    | Email: elena.tiozzo@campari.com           |
| <b>Thomas Fahey</b>            | Tel. +44 (0)20 31009618 | Email: thomas.fahey@campari.com           |

##### **Corporate Communications**

|                      |                       |                                  |
|----------------------|-----------------------|----------------------------------|
| <b>Enrico Bocedi</b> | Tel.: +39 02 6225 680 | Email: enrico.bocedi@campari.com |
|----------------------|-----------------------|----------------------------------|

<http://www.camparigroup.com/en/investor>

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

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

<https://twitter.com/GruppoCampari>

#### **PROFILO DEL GRUPPO CAMPARI**

Gruppo Campari 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* del Gruppo e comprendono **Aperol**, **Appleton Estate**, **Campari**, **SKYY**, **Wild Turkey** e **Grand Marnier**. Il Gruppo, 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 del Gruppo 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 conta 18 impianti produttivi e 1 azienda vinicola in tutto il mondo, e una rete distributiva propria in 20 paesi. Il Gruppo impiega circa 4.000 persone. Le azioni della capogruppo Davide Campari-Milano S.p.A. (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