COMUNICATO STAMPA

IL PRESENTE COMUNICATO STAMPA NON È DESTINATO, IN TUTTO O IN PARTE, ALLA PUBBLICAZIONE, DIFFUSIONE, DISTRIBUZIONE O CIRCOLAZIONE, DIRETTA O INDIRETTA, NEGLI O DAGLI STATI UNITI D'AMERICA, SUDAFRICA AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE E IN QUALSIASI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI TALE PUBBLICAZIONE, DIFFUSIONE, DISTRIBUZIONE O CIRCOLAZIONE COSTITUISCA O POSSA COSTITUIRE UNA VIOLAZIONE DELLE NORMATIVE LEGALI O REGOLAMENTARI APPLICABILI A CIASCUNA GIURISDIZIONE RILEVANTE (LE "GIURISDIZIONI SOGGETTE A LIMITAZIONI")

PIRELLI: COLLOCATO IL PRIMO BENCHMARK *SUSTAINABILITY-LINKED BOND* NEL SETTORE TYRE GLOBALE

EMISSIONE A 5 ANNI DA 600 MLN DI EURO, DOMANDA PARI A QUASI 6 VOLTE L'OFFERTA

Milano, 11 gennaio 2023 - Pirelli & C. S.p.A. rende noto che in data odierna ha avviato e concluso con successo il collocamento presso investitori istituzionali internazionali del suo primo *sustainaibility-linked bond* per un importo nominale complessivo di 600 milioni di euro. L'emissione è stata collocata presso oltre 190 investitori internazionali e ha visto una domanda pari a quasi 6 volte l'offerta, ammontata a circa 3,5 miliardi di euro. Si tratta della prima emissione Sustainability-linked con *size benchmark* di questa tipologia collocata da una società del settore *tyre* a livello globale.

L'operazione, la prima effettuata da quando Pirelli ha ottenuto il *rating investment grade* da parte di S&P Global e Fitch Ratings, testimonia l'impegno della società nell'integrare la sostenibilità nella propria strategia di business ed è legata agli obiettivi al 2025 di riduzione delle emissioni assolute di gas serra (Scopi 1 e 2) e delle emissioni da materie prime acquistate (Scopo 3).

Gli obiettivi di sostenibilità, validati da parte di *Science Based Targets initiative* (SBTi) come coerenti con il mantenimento del riscaldamento climatico "entro gli 1,5°C", sono contenuti nel primo "*Sustainability-linked financing Framework"* di Pirelli, documento che contiene le linee guida e gli impegni dell'azienda verso i propri stakeholder in materia di finanza sostenibile. Il *Framework*, il primo pubblicato da una società del settore tyre a livello mondiale, è stato delineato in conformità con *Sustainability-Linked Bond Principles* (SLBP) 2020 della *International Capital Market Association* (ICMA) e ai *Sustainability-Linked Loan Principles* 2020 pubblicati dalla *Loan Market Association* (LMA).

"*Pirelli è la prima società al mondo del settore tyre a lanciare un'emissione obbligazionaria benchmark parametrata agli obiettivi di sostenibilità.* Questa operazione ribadisce la *centralità della sostenibilità nella nostra strategia aziendale e la capacità di Pirelli di integrare un approccio responsabile in tutte le attività di business per creare valore per tutti gli Stakeholder",* ha affermato Marco Tronchetti Provera, Vice Presidente Esecutivo & CEO di Pirelli.

L'operazione, avvenuta nell'ambito del Programma EMTN (*Euro Medium Term Note Programme*) approvato dal Cda in data 23 febbraio 2022, consente di ottimizzare la struttura dell'indebitamento, allungandone le scadenze e diversificandone le fonti.

Il prestito obbligazionario presenta le seguenti caratteristiche:

- emittente: Pirelli & C. S.p.A.
- garante: Pirelli Tyre S.p.A.
- importo: Euro 600 milioni
- data di regolamento: 18 gennaio 2023
- data di scadenza: 18 gennaio 2028
- cedola: 4,25%
- prezzo di emissione: 99,704%
- prezzo di rimborso: 100%

Il rendimento effettivo a scadenza è pari a 4,317%, corrispondente a un rendimento di 145 punti base sopra il tasso di riferimento (*mid swap*). I titoli saranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo.

***

Il presente comunicato stampa (e le informazioni ivi contenute) non costituisce, in tutto o in parte, offerta o sollecitazione di acquisto o sottoscrizione di titoli ovvero di prodotti finanziari (i "Titoli") da parte della Società nelle Giurisdizioni Soggette a Limitazioni (come sopra definite) o in qualsiasi altra giurisdizione in cui tali offerte o vendite siano illegali prima della registrazione o della qualificazione ai sensi della normativa sui valori mobiliari della giurisdizione in questione. La distribuzione del presente comunicato potrebbe essere contraria alla legge applicabile in alcune giurisdizioni.

In particolare, i Titoli non sono stati né saranno registrati ai sensi dello US Securities Act del 1933 (il "Securities Act"), e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti salvo in caso di deroga ai requisiti di registrazione stabiliti dal Securities Act o di operazione non soggetta agli stessi. I Titoli non saranno registrati o offerti ai sensi della normativa sui valori mobiliari di alcuno Stato, provincia, territorio, contea o giurisdizione degli Stati Uniti o delle altre Giurisdizioni Soggette a Limitazioni. Di conseguenza, salvo nel caso di deroga applicabile ai sensi della normativa sui valori mobiliari rilevante, i Titoli non possono essere offerti, venduti, ripresi, negoziati, ceduti, trasferiti, rivenduti, consegnati o distribuiti, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti o nelle altre Giurisdizioni Soggette a Limitazioni o in qualsiasi altra giurisdizione qualora così facendo si violino le norme rilevanti di tale giurisdizione o si renda necessaria la registrazione nella stessa. Negli Stati Uniti non ci sarà offerta pubblica dei Titoli.

In particolare, il presente comunicato non costituisce un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia secondo la definizione di cui all'art. 1, comma 1, lett. t), del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

***

Pirelli Press Office – Tel. +39 02 64424270 – pressoffice@pirelli.com
Pirelli Investor Relations – Tel. +39 02 64422949 – ir@pirelli.com
www.pirelli.com