



Borsa Italiana

AVVISO n.1788	31 Gennaio 2018	MOT - EuroMOT
--------------------------------	-----------------	---------------

Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA

Societa' oggetto
dell'Avviso : Carraro International S.E.

Oggetto : CHIUSURA ANTICIPATA DELLA FASE DI
CONCLUSIONE DEI CONTRATTI
CONDIZIONATI ALL'EMISSIONE TITOLI
CARRARO INTERNATIONAL S.E.

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

Oggetto:

**CHIUSURA ANTICIPATA DELLA FASE DI
CONCLUSIONE DEI CONTRATTI
CONDIZIONATI ALL'EMISSIONE DEL
TITOLO "CARRARO INTERNATIONAL 2018-
2025" (ISIN XS1747134564) EMESSE DA
CARRARO INTERNATIONAL S.E.**

Con riferimento all'Avviso di Borsa n. 1543 del 29 gennaio 2018, relativo all'ammissione alla quotazione ed avvio della fase di conclusione dei contratti condizionati all'emissione del prestito CARRARO INTERNATIONAL 2018-2025" (ISIN XS1747134564), e al comunicato di chiusura anticipata dell'offerta diffuso in data odierna da Carraro S.p.A., si dispone quanto segue:

- Data di chiusura anticipata del periodo di distribuzione: 31 gennaio 2018;
- Valore nominale: 180.000.000 Euro;
- Data di regolamento dei contratti condizionati conclusi nel periodo di distribuzione: 07 febbraio 2018.

Con successivo Avviso Borsa Italiana stabilirà la data di avvio delle negoziazioni sul MOT delle obbligazioni.

Allegati: comunicato dell'Emittente in italiano.



Titoli obbligazionari denominati in Euro a Tasso Fisso Senior Unsecured emessi da Carraro International S.E. con scadenza 31 gennaio 2025 garantiti da Carraro S.p.A. ISIN: XS1747134564 (le "Obbligazioni")

Chiusura anticipata e risultati dell'Offerta

Campodarsego (Padova), 31 gennaio 2018 – Facendo seguito alla pubblicazione: (i) del prospetto relativo alle Obbligazioni di Carraro International S.E. ("**International**") con garanzia di Carraro S.p.A. ("**Carraro**") del 22 gennaio 2018 (il "**Prospetto**"); e (ii) delle informazioni relative a tasso di interesse e rendimento delle Obbligazioni del 29 gennaio 2018, e ad integrazione degli stessi, International comunica che, in conseguenza di una forte domanda del mercato, l'Offerta si è chiusa anticipatamente in data odierna dopo aver raggiunto l'ammontare massimo di Offerta. I risultati dell'Offerta sono descritti di seguito.

*"Aver chiuso in largo anticipo l'offerta delle nostre obbligazioni rappresenta l'ennesimo ottimo segnale di fiducia da parte del mercato nei confronti del Gruppo. – ha commentato **Enrico Carraro, Presidente del Gruppo** – Ora possiamo accelerare con ulteriore impulso i programmi di sviluppo previsti all'interno del Business Plan 2017-2021".*

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

In particolare, sono state vendute Obbligazioni per un ammontare complessivo pari a €180.000.000 a un prezzo di emissione del 100% del valore nominale, rappresentate da n. 180.000 Obbligazioni con un valore nominale di €1.000 ciascuna. I proventi lordi dell'Offerta ammonteranno a €180.000.000.

La Data di Emissione delle Obbligazioni, che corrisponde sia alla data in cui gli investitori pagheranno il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni, sia alla data in cui inizieranno a maturare gli interessi sulle Obbligazioni, sarà il 7 febbraio 2018. La Data di Inizio delle Negoziazioni (intendendosi la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul mercato MOT) verrà fissata da Borsa Italiana S.p.A. in conformità all'articolo 2.4.3 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A..

Il tasso di interesse delle Obbligazioni, come comunicato in data 29 gennaio 2018, è pari al 3,50% annuo. Gli interessi relativi alle Obbligazioni saranno corrisposti in via posticipata il 31 luglio e il 31 gennaio di ogni anno a partire dal 31 luglio 2018. Gli interessi da corrisondersi sulle Obbligazioni ammonteranno a € 17,50 per *Calculation Amount* ad eccezione del primo pagamento di interessi, da effettuarsi il 31 luglio 2018, che sarà calcolato *pro-rata* in relazione al periodo compreso tra la Data di Emissione e il 31 luglio 2018 escluso (il "**Primo Periodo di Interessi**") e ammonterà a €16,82 per *Calculation Amount*.

L'ammontare degli interessi pagabili per *Calculation Amount* per qualunque periodo, salvo quanto previsto sopra in relazione al Primo Periodo di Interessi, sarà pari al prodotto di 3,50%, il *Calculation Amount*, e la convenzione di calcolo giornaliera (determinata su base "Actual/Actual (ICMA)", come previsto nelle Condizioni delle Obbligazioni) per il periodo rilevante, arrotondando la cifra risultante al centesimo più vicino (il mezzo centesimo arrotondato per eccesso).



La Data di Scadenza delle Obbligazioni sarà il 31 gennaio 2025.

Equita S.I.M. S.p.A. ("**Equita**") ha agito in qualità di *placement agent* dell'Offerta ed è l'intermediario autorizzato ad offrire e visualizzare le Obbligazioni in vendita sul mercato MOT durante l'Offerta. Inoltre, Equita è stata nominata da International quale specialista ai sensi del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. a seguito dell'inizio della negoziazione delle Obbligazioni sul mercato secondario sul MOT.

Il Prospetto e ciascuna comunicazione relativa all'Offerta sono disponibili sul sito internet <https://www.carraro.com/bonds/>

/*/

*Il presente documento e le informazioni ivi contenute non includono o costituiscono un'offerta di vendita di strumenti finanziari, o una sollecitazione di un'offerta ad acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari negli Stati Uniti, in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge (gli "**Altri Paesi**") o a beneficio di U.S. Persons (come definite dal United States Securities Act of 1933, come successivamente modificato (il "**Securities Act**")). Qualsiasi offerta al pubblico sarà condotta in Lussemburgo e in Italia sulla base del Prospetto approvato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier lussemburghese e passaportato in Italia in conformità alle applicabili disposizioni normative. Il presente documento, parte di esso o la sua distribuzione non possono costituire la base di, né può essere fatto affidamento sullo stesso rispetto a, un eventuale accordo o decisione di investimento. Gli strumenti finanziari non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi del Securities Act, o ai sensi delle leggi vigenti negli Altri Paesi. Gli strumenti finanziari ivi menzionati non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti.*

*Nel Regno Unito il presente comunicato è destinato unicamente ai soggetti che (i) siano dotati di esperienza professionale in materie relative ad investimenti che ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 19(2) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 come modificato (l'"**Order**"), ovvero (ii) siano "high net worth entities" e altri soggetti ai quali il presente comunicato può essere legittimamente trasmesso che rientrano nella definizione di cui all'Articolo 49(2) dell'Order, ovvero (iii) rientrino nel novero dei soggetti di cui agli articoli 48, 50 e 50A dell'Order, ovvero (iv) siano soggetti ai quali il presente comunicato può essere legittimamente trasmesso ai sensi delle leggi vigenti (collettivamente, i "soggetti rilevanti"). Qualsiasi attività di investimento a cui il presente comunicato si riferisce verrà intrapresa con, ed è disponibile esclusivamente per, i soggetti rilevanti. Qualsiasi soggetto che non sia un soggetto rilevante non dovrebbe agire sulla base, o fare affidamento, sulla presente comunicazione e sui suoi contenuti.*

*Il presente comunicato è stato predisposto sul presupposto che qualsiasi offerta di strumenti finanziari cui lo stesso faccia riferimento in qualsiasi Stato membro dello Spazio Economico Europeo ("**SEE**") che abbia recepito la Direttiva Prospetti (ciascuno un "**Stato Membro Rilevante**"), e fatto salvo il caso di un'offerta pubblica in Italia e Lussemburgo sulla base di un prospetto in lingua inglese approvato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier lussemburghese e*

passaportato in Italia in conformità alle applicabili disposizioni normative unitamente alla traduzione italiana della nota di sintesi (l'"Offerta Pubblica Permessa") sarà effettuata ai sensi di un'esenzione dal requisito di pubblicazione di un prospetto per offerte di strumenti finanziari prevista dalla Direttiva Prospetti. Il prospetto, una volta disponibile e unitamente alla traduzione in lingua italiana della nota di sintesi, sarà pubblicato e messo gratuitamente, tra l'altro, sul sito internet www.carraro.com. Gli investitori non dovranno sottoscrivere alcun strumento finanziario al quale il presente comunicato si riferisce, se non sulla base delle informazioni contenute nel prospetto.

L'espressione "Direttiva Prospetti" indica la Direttiva Europea 2003/71/CE (e relative modifiche, inclusa la Direttiva 2010/73/CE, ove recepita in qualsiasi Stato membro rilevante) unitamente a tutte le misure di attuazione nei rispettivi Stati membri. Il presente documento è un comunicato e non un prospetto ai sensi della Direttiva Prospetti.

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 alla Società, alle società dalla stessa controllate o alla stessa collegate, né per qualsiasi perdita derivi dall'utilizzo della presente comunicazione o dei suoi contenuti ovvero in relazione alla stessa.

Il presente comunicato stampa contiene previsioni e stime che riflettono le attuali opinioni del management in merito ad eventi futuri. Previsioni e stime sono in genere identificate da espressioni come "è possibile", "si dovrebbe", "si prevede", "ci si attende", "si stima", "si ritiene", "si intende", "si progetta", "obiettivo" oppure dall'uso negativo di queste espressioni o da altre varianti di tali espressioni oppure dall'uso di terminologia comparabile. Queste previsioni e stime comprendono, ma non si limitano a, tutte le informazioni diverse dai dati di fatto, incluse, senza limitazione, quelle relative alla posizione finanziaria futura della Società e ai risultati operativi, la strategia, i piani, gli obiettivi e gli sviluppi futuri nei mercati in cui la Società o qualsiasi società del Gruppo operano o intendono operare.

A seguito di tali incertezze e rischi, si avvisano i lettori che non devono fare eccessivo affidamento su tali informazioni di carattere previsionale come previsione di risultati effettivi. La capacità del Gruppo di raggiungere i risultati previsti dipende da molti fattori al di fuori del controllo del management. I risultati effettivi possono differire significativamente (ed essere più negativi di) da quelli previsti o impliciti nei dati previsionali. Tali previsioni e stime comportano rischi ed incertezze che potrebbero avere un impatto significativo sui risultati attesi e si fondano su assunti di base.

La Società non si assume alcun obbligo di aggiornare pubblicamente e di rivedere previsioni e stime a seguito della disponibilità di nuove informazioni, di eventi futuri o di altro, fatta salva l'osservanza delle leggi applicabili.

Carraro è un gruppo internazionale leader nei sistemi di trasmissione per veicoli off-highway e trattori specializzati, con un fatturato consolidato 2016 di 593,7 milioni di Euro.

Le attività del Gruppo si suddividono in due Aree di Business:

- **Sistemi di trasmissione e componenti**



Attraverso le controllate Carraro Drive Tech e SIAP il Gruppo progetta, produce e commercializza sistemi di trasmissione (assali e trasmissioni) prevalentemente per macchine agricole e movimento terra, nonché di un'ampia gamma di ingranaggi destinati a settori altamente differenziati, dall'*automotive* al *material handling*, dalle applicazioni agricole al movimento terra.

- **Trattori**

Attraverso la divisione Agritalia il Gruppo progetta e produce trattori specializzati (vigneto e frutteto, tra i 60 e i 100 cavalli) rivolti a terze parti, ovvero a marchio John Deere, Massey Ferguson e Claas, oltre ad una gamma specialistica a marchio Carraro; Agritalia sviluppa inoltre servizi d'ingegneria finalizzati alla progettazione di gamme innovative di trattori.

Il Gruppo, la cui holding Carraro SpA è quotata alla Borsa Italiana da 1995 (CARR.MI), ha sede principale a Campodarsego (Padova), impiega al 30.09.2017 3.107 persone – di cui 1.396 in Italia – ed ha insediamenti produttivi in Italia (4), India, Cina, Argentina e Brasile. Per ulteriori informazioni carraro.com.

Contatti ufficio stampa:

Massimiliano Franz / Head of Communication - Carraro Group

m. +39 334 6627367 / mfranz@carraro.com

Carlo Prato / True Relazioni Pubbliche

m. +39 335 6506483 / c.prato@true-rp.it