

AVVISO n.35100	25 Ottobre 2021	MOT - EuroMOT
---------------------------------	-----------------	---------------

Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA

Societa' oggetto : OVS
dell'Avviso

Oggetto : EuroMOT - Parziale integrazione Avviso n.
34614 del 19 ottobre 2021

Testo del comunicato

Si veda allegato

Disposizioni della Borsa

A parziale integrazione dell'Avviso di Borsa n. 34614 del 19 ottobre 2021, relativo all'ammissione alle negoziazioni ed avvio della fase di conclusione dei contratti condizionati all'emissione dei titoli **“OVS 2021-2027”**, si comunica l'Interesse annuo lordo e la nuova Denominazione:

Interesse annuo lordo: **2,25%**

Denominazione: **OVS SLB TF 2,25% NV27 CALL EUR**

Allegati: comunicato dell'Emittente



COMUNICATO STAMPA

COMUNICAZIONE DEL TASSO DI INTERESSE E DEL RENDIMENTO RELATIVO AL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO SUSTAINABILITY-LINKED PER UN AMMONTARE FINO A €200.000.000

Venezia, 25 ottobre 2021 – Facendo seguito al comunicato diffuso in data 15 ottobre 2021 e alla pubblicazione del prospetto informativo (il “**Prospetto Informativo**”) relativo all’offerta pubblica di sottoscrizione (l’“**Offerta**”) e ammissione alle negoziazioni del prestito obbligazionario *senior unrated*, non garantito, non convertibile e non subordinato (le “**Obbligazioni**”) da emettersi da parte di OVS S.p.A. (la “**Società**”), approvato dalla *Central Bank of Ireland* in data 14 ottobre 2021 e passaportato in Italia in data 15 ottobre 2021, si comunica, ad integrazione del Prospetto Informativo, il tasso di interesse e il rendimento delle Obbligazioni.

Il Tasso di Interesse delle Obbligazioni sarà pari a 2,25% annuo e tenuto conto dello stesso e del prezzo di emissione (*Issue Price*) pari al 100% del valore nominale, il Rendimento delle Obbligazioni (*yield*) sarà pari allo 2,25% annuo. Si precisa che tale Rendimento è calcolato come rendimento a scadenza alla data di emissione (Issue Date, la “**Data di Emissione**”) delle Obbligazioni e non è indicativo del rendimento futuro.

Inoltre, come illustrato nel Prospetto Informativo, nel KID (*Key Information Document*) relativo alle Obbligazioni e nel *Sustainability-Linked Bond Framework* relativo agli obiettivi di sostenibilità di OVS a disposizione del pubblico sul sito internet della Società, si segnala che in considerazione delle caratteristica “*sustainability-linked*” delle Obbligazioni, il Tasso di Interesse delle Obbligazioni sarà incrementato, fino alla data di scadenza delle Obbligazioni stesse, di un margine pari a massimi 0,25% annui per ogni periodo di interessi che inizia alla o dopo la data di pagamento degli interessi immediatamente successiva al mancato raggiungimento da parte di OVS di determinati obiettivi di performance di sostenibilità in relazione taluni indicatori chiave di performance previsti dal Regolamento del Prestito Obbligazionario entro il 2024, o in caso di mancato *reporting* di OVS su tali indicatori chiave di performance alle scadenze previste nel Regolamento del Prestito Obbligazionario.

Inoltre, si ricorda che l’Offerta avrà inizio il 27 ottobre 2021 alle ore 09:00 (CET) e si concluderà il 3 novembre 2021 alle ore 17:30 (CET), salvo proroga, chiusura anticipata o modifica disposte dalla Società e dal *placement agent* Equita SIM S.p.A.

Nell’ambito dell’Offerta, Equita S.I.M. S.p.A. agirà quale placement agent e operatore incaricato di esporre le proposte di vendita delle Obbligazioni sul MOT.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel Prospetto Informativo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società: <https://www.ovscorporate.it/it/finanza-sustainability-linked>

OVS SpA

Sede legale: Via Terraglio, 17
30174 Venezia Mestre, Italy T +39 041 2397500 F +39 041 2397630
N. Iscrizione Reg. Imprese Venezia
C.F. e P.I. 04240010274

www.ovscorporate.it

Capitale sociale euro 290.923.470,00 i.v.



Inoltre, ulteriori informazioni circa l'importo nominale complessivo delle Obbligazioni, il numero di Obbligazioni vendute e i ricavi dell'Offerta saranno rese note non oltre il primo Giorno Lavorativo dopo la fine del Periodo di Offerta come indicato nel Prospetto Informativo.

25 ottobre 2021

Per ulteriori informazioni:

Federico Steiner

Barabino & Partners SpA

E-mail: f.steiner@barabino.it

Cell. +39 335.42.42.78

Investor Relations OVS S.p.A.

investor.relations@ovs.it

Via Terraglio n. 17, 30174,

Venezia – Mestre

NON DESTINATO ALLA COMUNICAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE INTEGRALE O PARZIALE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, DA O IN O A SOGGETTI SITUATI O RESIDENTI NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, GIAPPONE O QUALSIASI GIURISDIZIONE IN CUI TALE CONDOTTÀ SIA SOGGETTA ALL'AUTORIZZAZIONE DA PARTE DI AUTORITÀ LOCALI O SIA ALTRIMENTI VIETATA AI SENSI DI LEGGE.

Il presente comunicato e le informazioni ivi contenute non includono o costituiscono un'offerta di vendita di strumenti finanziari, o una sollecitazione di un'offerta ad acquistare strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, 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").

Il presente comunicato, 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 d'America ai sensi dello *United States Securities Act of 1933*, come successivamente modificato (il "Securities Act"), o ai sensi delle leggi vigenti negli Altri Paesi. Gli strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America, salvo che gli stessi siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un'esenzione dalla registrazione ai sensi del Securities Act. OVS S.p.A. non intende registrare alcuna parte dell'offerta negli Stati Uniti d'America.

Il presente comunicato non costituisce né un'offerta di vendita né una sollecitazione ad acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari. Il presente comunicato è stato predisposto sul presupposto che qualsiasi offerta di strumenti finanziari cui lo stesso faccia riferimento nel Regno Unito e in qualsiasi Stato membro dello Spazio Economico Europeo soggetto al Regolamento Prospetto sarà effettuata sulla base di un prospetto approvato dall'autorità competente e pubblicato in conformità a quanto previsto dal Regolamento Prospetto e/o ai sensi di un'esenzione dal requisito di pubblicazione di un prospetto per offerte 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). Il presente documento non costituisce un prospetto ai sensi del Regolamento Prospetto. Gli investitori non dovrebbero sottoscrivere alcuno strumento finanziario di cui al presente documento se non sulla base delle informazioni contenute nel relativo prospetto.

OVS SpA

Sede legale: Via Terraglio, 17
30174 Venezia Mestre, Italy T +39 041 2397500 F +39 041 2397630
N. Iscrizione Reg. Imprese Venezia
C.F. e P.I. 04240010274

www.ovscorporate.it

Capitale sociale euro 290.923.470,00 i.v.

OVS OVS
kids

upim

A PROVA DI BAMBINI

CROFF