

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0530-44-2015	Data/Ora Ricezione 25 Settembre 2015 17:32:11	MTA
--	---	-----

Societa' : DAVIDE CAMPARI - MILANO

Identificativo : 63488

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CAMPARIN01 - Garavini

Tipologia : IROS 06

Data/Ora Ricezione : 25 Settembre 2015 17:32:11

Data/Ora Inizio : 25 Settembre 2015 17:47:12

Diffusione presunta

Oggetto : Davide Campari-Milano S.p.A. colloca con successo sull'Euromercato un'emissione obbligazionaria senza rating da € 600 milioni

Testo del comunicato

Vedi allegato



Davide Campari-Milano S.p.A. colloca con successo sull'Euromercato un'emissione obbligazionaria senza *rating* da € 600 milioni

- **Il prestito obbligazionario, del valore nominale di € 600 milioni, ha una durata di 5 anni e paga una cedola annua fissa del 2,75%**
- **In un mercato del capitale di debito estremamente volatile, la risposta degli investitori istituzionali è stata molto positiva sia in Italia che all'estero, dimostrando l'elevato profilo dell'Emittente**
- **A seguito della forte domanda pervenuta, l'offerta iniziale di € 500 milioni è stata incrementata a € 600 milioni**
- **Un ritorno di successo sul mercato degli *Eurobond* senza *rating*, che permette al Gruppo Campari di allungare il profilo delle scadenze del debito**

Milano, 25 settembre 2015-Davide Campari-Milano S.p.A. ha oggi **completato con successo un'emissione sul mercato pubblico dei capitali in Euro**, con un **prestito obbligazionario senza *rating* di durata pari a 5 anni**, rivolto ai soli **investitori istituzionali**. L'offerta è di **importo nominale pari a € 600 milioni e paga una cedola annua fissa del 2,75%**; il **prezzo di emissione è pari al 99,715%**. Il prestito obbligazionario **scade il 30 settembre 2020** ed è caratterizzato da tagli di € 100.000 e multipli integrali di € 1.000 fino a e inclusi € 199.000. Sarà presentata una domanda per l'ammissione a negoziazione delle obbligazioni sul relativo mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo. Si prevede che il regolamento di pagamento delle obbligazioni avverrà il 30 settembre 2015. Si tratta della terza emissione del Gruppo Campari sul mercato degli *Eurobond*, dopo l'emissione inaugurale del 2009 di un prestito obbligazionario senza *rating* della durata pari a 7 anni, con scadenza nel 2016, per un importo nominale pari a € 350 milioni e con una cedola annua fissa del 5,375%, e l'emissione del 2012 di un prestito obbligazionario senza *rating* della durata pari a 7 anni, con scadenza nel 2019, per un importo nominale pari a € 400 milioni e con una cedola annua fissa del 4,5%.

Bob Kunze-Concewitz, Chief Executive Officer: 'In un mercato dei capitali di debito caratterizzato da elevata volatilità, l'emissione è stata di grande successo. L'offerta ha raccolto un forte interesse da parte di investitori di alta qualità sia in Italia sia all'estero, riflettendo l'elevato profilo finanziario e di business del Gruppo e la sua forte credibilità nei mercati dei capitali. Con questa operazione, il Gruppo Campari fa il suo ritorno con successo sul mercato degli Eurobond senza rating e a condizioni più favorevoli dopo l'emissione inaugurale del 2009 e quella del 2012.'

A seguito della forte domanda pervenuta, **l'offerta iniziale di € 500 milioni è stata incrementata a € 600 milioni.**

In termini di distribuzione geografica, l'operazione ha attratto una **gamma molto diversificata di investitori istituzionali europei di elevata qualità**. La maggior parte delle obbligazioni sono state allocate presso investitori in **Regno Unito, Italia, Francia, Svizzera e Germania**.

I **proventi dell'emissione** verranno utilizzati dall'emittente per le **attività generali dell'azienda e in linea con la strategia del Gruppo, includendo ma non limitandosi al rifinanziamento del debito esistente**.

BNP Paribas, BofA Merrill Lynch, Deutsche Bank, Société Générale e Unicredit Bank agiscono in qualità di *joint lead manager* e di *bookrunner* per l'offerta delle Obbligazioni.

In questa transazione Campari è stata assistita da **Allen & Overy**, mentre i *joint lead manager* sono stati assistiti da **Clifford Chance Studio Legale Associato**.

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. Qualsiasi offerta pubblica di queste obbligazioni sarà effettuata in base ad un prospetto che conterrà informazioni dettagliate su, inter alia, l'Emittente ed i suoi organi amministrativi.

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

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Investor Relations

Chiara Garavini

Tel.: +39 02 6225 330

Email: chiara.garavini@campari.com

Jing He

Tel. +39 02 6225 832

Email: jing.he@campari.com

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

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

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

<https://twitter.com/GruppoCampari>

Corporate Communications

Enrico Bocedi

Tel.: +39 02 6225 680

Email: enrico.bocedi@campari.com

PROFILO DEL GRUPPO CAMPARI

Davide Campari-Milano S.p.A., con le sue controllate ('Gruppo Campari'), è uno dei maggiori *player* a livello globale nel settore del *beverage*. E' presente in **oltre 190 paesi** del mondo con posizioni di primo piano in Europa e nelle Americhe. Il Gruppo, fondato nel 1860, è il **sesto per importanza nell'industria degli spirit di marca**. Il portafoglio conta oltre 50 marchi e si estende dal *core business* degli *spirit* a *wine* e *soft drink*. I marchi riconosciuti a livello internazionale includono **Aperol**, **Appleton Estate**, **Campari**, **SKYY** e **Wild Turkey**. Con sede principale in Italia, a Sesto San Giovanni, Campari conta 16 impianti produttivi e 2 aziende vinicole in tutto il mondo, e una rete distributiva propria in 19 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

Fine Comunicato n.0530-44

Numero di Pagine: 4