

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0530-41-2016	Data/Ora Ricezione 22 Settembre 2016 07:51:34	MTA
--	---	-----

Societa' : DAVIDE CAMPARI - MILANO

Identificativo : 79296

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CAMPARIN05 - Garavini

Tipologia : AIOS 06

Data/Ora Ricezione : 22 Settembre 2016 07:51:34

Data/Ora Inizio : 22 Settembre 2016 08:06:35

Diffusione presunta

Oggetto : Concluse con successo operazioni di
liability management

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Concluse con successo operazioni di *liability management*

- Rimborso anticipato delle *tranche* di *US Private Placement* per un ammontare totale di USD 310 milioni (€ 277,7 milioni), con cedola media del 5,82%
- Sottoscrizione di un prestito a termine di € 300 milioni con scadenza a 3 anni, con *spread* dello 0,75% sopra il 3 mesi Euribor, e impiego dei proventi per il pagamento anticipato degli *US Private Placement*
- Nuova Revolving Credit Facility del valore di € 200 milioni
- Conseguite una riduzione del costo complessivo del debito del Gruppo e una maggiore flessibilità finanziaria

Milano, 22 settembre 2016 - Gruppo Campari ha annunciato oggi di aver completato con successo diverse operazioni di *liability management* grazie alle quali il Gruppo consegue una riduzione del costo complessivo del debito e migliora la flessibilità finanziaria.

In particolare, Gruppo Campari ha completato il rimborso anticipato di tutte le *tranche* dei *Private Placement* collocati negli Stati Uniti (*'USPP'*) in circolazione, per un totale di USD 310 milioni (corrispondenti a € 277,7 milioni al tasso di cambio alla data dell'operazione), con cedola media del 5,82%.

Il pagamento anticipato degli *USPP* include nominali di i) USD 110 milioni (corrispondenti a € 98,5 milioni al tasso di cambio alla data dell'operazione) dello *USPP* emesso da Campari America (Redfire), con cedola del 7,99%, collocato nel giugno 2009 e con scadenza giugno 2019; e ii) USD 200 milioni (corrispondenti a € 179,1 milioni al tasso di cambio alla data dell'operazione) dello *USPP* emesso da Davide Campari-Milano S.p.A., con cedola del 4,63%, collocato nel luglio 2003 e con scadenza luglio 2018.

In concomitanza con il pagamento anticipato di cui sopra, Gruppo Campari ha riconosciuto agli obbligazionisti un importo previsto contrattualmente (c.d. *'make-whole*, corrispondente al valore attuale delle cedole future calcolate sulla base del differenziale tra il tasso d'interesse previsto contrattualmente e il rendimento dello *US Treasury* applicabile per la stessa scadenza). Il costo del *make-whole*, pari a USD 31,6 milioni (corrispondenti a € 28,3 milioni al tasso di cambio alla data dell'operazione), sarà riconosciuto nella linea oneri finanziari non ricorrenti del conto economico consolidato al 30 settembre 2016.

Il pagamento anticipato degli *USPP* è stato finanziato tramite fondi messi a disposizione di Gruppo Campari da Banco Popolare, Intesa Sanpaolo e UniCredit, tramite la sottoscrizione di un prestito a termine di € 300 milioni con scadenza a 3 anni *bullet*, con *spread* dello 0,75% sopra lo Euribor a 3 mesi. In questa transazione Gruppo Campari è stato assistito dallo studio legale Allen & Overy, mentre le banche sono state assistite da Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners.

Il prestito a termine è stato affiancato da una nuova *Revolving Credit Facility* del valore di € 200 milioni, con scadenza a tre anni, che sostituisce quella precedente del valore di € 450 milioni.

Il pagamento anticipato degli *USPP* e la conseguente risoluzione dei *covenant* finanziari correlati consentono al Gruppo Campari di abbassare il costo complessivo del debito e di migliorare la flessibilità finanziaria.

Bob Kunze-Concewitz, CEO: **‘Il perfezionamento delle operazioni di *liability management* avvenuto con successo riflette l'elevata solidità finanziaria del Gruppo e la consolidata credibilità nel mantenimento di una forte disciplina finanziaria.’**

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Investor Relations

Chiara Garavini	Tel. +39 02 6225 330	Email: chiara.garavini@campari.com
Francesco Davico Bonino	Tel. +39 02 6225 689	Email: francesco.davicobonino@campari.com
Jing He	Tel. +39 02 6225 832	Email: jing.he@campari.com
Elena Tiozzo	Tel. +39 02 6225 290	Email: elena.tiozzo@campari.com

Corporate Communications

Enrico Bocedi	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 4 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.0530-41

Numero di Pagine: 4