



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0085-2-2018	Data/Ora Ricezione 18 Gennaio 2018 17:38:37	MTA
---	---	-----

Societa' : CARRARO

Identificativo : 98095

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : CARRARON05 - GOMIERO

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 18 Gennaio 2018 17:38:37

Data/Ora Inizio : 18 Gennaio 2018 17:38:39

Diffusione presunta

Oggetto : Comunicato stampa Gruppo Carraro:  
deliberata l'emissione di un prestito  
obbligazionario fino a 180 milioni di Euro.

## *Testo del comunicato*

Buonasera,

in allegato alla presente si invia il comunicato stampa relativo alla delibera di un'emissione di un prestito obbligazionario fino a 180 mln € da parte del CdA Carraro.

Cordiali saluti.



**Ulteriore passo in avanti nel rafforzamento del Gruppo Carraro**

## **Gruppo Carraro: deliberata l'emissione di un prestito obbligazionario fino a 180 milioni di Euro.**

**Dopo l'aumento di capitale del 2017 il Gruppo torna sul mercato con un'operazione finalizzata a ridefinire l'indebitamento ottenendo una maggiore flessibilità anche per sostenere i programmi di Ricerca e Sviluppo.**

**Campodarsego (Padova), 18 gennaio 2018** – I Consigli di Amministrazione di Carraro S.p.A. ("Carraro"), leader nei sistemi di trasmissione per veicoli *off-highway* e trattori specializzati, e della sua controllata Carraro International SE ("**International**") hanno deliberato, per quanto di rispettiva competenza, l'emissione di un prestito obbligazionario da emettersi da parte di International e garantito da Carraro.

L'emissione obbligazionaria (di tipo *senior unsecured*) di International sarà per un minimo di Euro 50.000.000 fino a un massimo di Euro 180.000.000, con un taglio minimo pari a Euro 1.000 e con scadenza nel 2025 (le "**Obbligazioni**"). Il tasso di interesse sarà fisso e verrà fissato nell'imminenza dell'avvio dell'operazione e comunque non sarà inferiore al 3% su base annua; è previsto che International abbia la facoltà di rimborsare il prestito obbligazionario a partire dal 2021. I termini e condizioni dell'emissione obbligazionaria prevedranno inoltre *covenant* relativi al livello di indebitamento.

Previo rilascio delle necessarie approvazioni, è prevista la quotazione delle Obbligazioni sul mercato regolamentato della Borsa Lussemburghese (*Luxembourg Stock Exchange*), nonché sul Mercato Telematico delle Obbligazioni di Borsa Italiana (MOT); il prestito obbligazionario sarà oggetto di un prospetto da approvarsi da parte della CSSF (*Commission de Surveillance du Secteur Financier*) lussemburghese e che sarà "passaportato" in Italia in coerenza con la applicabile disciplina comunitaria. È inoltre previsto che le Obbligazioni siano offerte al pubblico in Lussemburgo, nonché in Italia attraverso la procedura di distribuzione di strumenti finanziari disciplinata dal Regolamento di Borsa Italiana.

*"Forti di un mercato che apre il 2018 all'insegna dell'ottimismo, l'emissione di questo prestito obbligazionario ci consentirà, grazie all'ottimizzazione della struttura finanziaria, di supportare ulteriormente i piani di sviluppo in essere nonché di accelerare gli importanti programmi di R&D avviati negli ultimi anni. – ha commentato Enrico Carraro, Presidente del Gruppo – Abbiamo lasciato alle spalle uno dei periodi più complessi nella storia del nostro Gruppo e ora guardiamo al futuro con rinnovata energia forti delle azioni di riorganizzazione già intraprese. Gli ottimi riscontri che continuiamo a ricevere da parte dei principali player internazionali, inoltre, ci portano ad alzare lo sguardo ancora oltre nella logica di rinnovate partnership che ci consentiranno di approdare a nuove tecnologie e gamme prodotte".*



Equita SIM S.p.A. agirà quale *placement agent* e specialista.

Si prevede che, subordinatamente all'ottenimento delle prescritte autorizzazioni e compatibilmente con le condizioni di mercato, l'offerta del prestito obbligazionario si avvierà entro la fine del mese di gennaio 2018.

Ulteriori dettagli saranno forniti nell'imminenza dell'avvio dell'operazione.

\*/\*/\*

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 di un 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](http://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](http://carraro.com).

**Contatti ufficio stampa:**

**Massimiliano Franz / Head of Communication - Carraro Group**

m. +39 334 6627367 / [mfranz@carraro.com](mailto:mfranz@carraro.com)

**Carlo Prato / True Relazioni Pubbliche**

m. +39 335 6506483 / [c.prato@true-rp.it](mailto:c.prato@true-rp.it)

Fine Comunicato n.0085-2

Numero di Pagine: 6