



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0525-7-2020	Data/Ora Ricezione 05 Febbraio 2020 17:44:19	MTA - Star
---	--	------------

Societa' : AMPLIFON

Identificativo : 127388

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : AMPLIFONNSS02 - Galli

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 05 Febbraio 2020 17:44:19

Data/Ora Inizio : 05 Febbraio 2020 17:44:20

Diffusione presunta

Oggetto : Amplifon colloca con successo un Prestito
Obbligazionario da euro 350ML della
durata di 7 anni

Testo del comunicato

Vedi allegato.

AMPLIFON COLLOCA CON SUCCESSO UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DI €350 MILIONI DELLA DURATA DI 7 ANNI

PREZZO DI EMISSIONE PARI AL 99,253% E CEDOLA ANNUA DELL'1,125%

RICHIESTE SUPERIORI A 10 VOLTE L'AMMONTARE INIZIALE OFFERTO

Milano, 5 febbraio, 2020 - Amplifon S.p.A. ("Amplifon") (MTA; Bloomberg ticker: AMP:IM) annuncia di aver completato con successo il collocamento di un prestito obbligazionario non convertibile (le "Obbligazioni") di controvalore nominale pari a 350 milioni di euro. L'emissione delle Obbligazioni è stata autorizzata dal Consiglio di Amministrazione di Amplifon il 29 gennaio 2020 e i termini definitivi delle Obbligazioni sono stati stabiliti dall'Amministratore Delegato di Amplifon in data odierna. La determina dell'Amministratore Delegato verrà messa a disposizione del pubblico secondo le modalità e i termini di legge una volta iscritta al Registro delle Imprese.

Caratteristiche delle Obbligazioni:

- Emittente: Amplifon S.p.A
- Garanti: Amplifon (USA), Inc. e National Hearing Centres Pty. Ltd.
- Controvalore nominale: Euro 350 milioni
- Data di *pricing*: 5 febbraio 2020
- Data di regolamento: 13 febbraio 2020
- Durata: 7 anni
- *Spread* su *Mid-Swap*: 140bps
- Cedola: 1,125% (tasso fisso; annuale)
- Prezzo di emissione: 99,253%
- Prezzo di rimborso: 100%

Le Obbligazioni di nuova emissione saranno quotate presso il mercato Euro MTF della Borsa di Lussemburgo e saranno riservate ai soli investitori istituzionali fuori dagli Stati Uniti. Relativamente all'emissione delle Obbligazioni, potranno essere implementate misure di stabilizzazione in ottemperanza a tutte le leggi applicabili. È previsto che S&P Global Ratings Europe Limited ("S&P") attribuisca un rating pari a "BB+" alle Obbligazioni.

L'emissione ha attratto investitori istituzionali di primario *standing* da tutta Europa, e la domanda totale è stata superiore a 3 miliardi di euro (con un'*oversubscription* di oltre 10 volte l'ammontare iniziale offerto).

Il collocamento delle Obbligazioni è in linea con l'obiettivo di Amplifon di costantemente ottimizzare la propria struttura finanziaria, diversificando le fonti di finanziamento ed allungando la durata media del debito. I proventi sono finalizzati al rifinanziamento dell'indebitamento esistente e per le generali attività dell'azienda.

"Il forte interesse del mercato dimostrato dagli ordini pari a oltre 3 miliardi di euro, così come l'elevata qualità degli ordini ricevuti confermano ancora una volta l'apprezzamento nei confronti di Amplifon da parte del mercato, grazie al nostro solido track-record di una forte e consistente capacità di esecuzione e generazione di cassa. Con questa operazione rafforziamo ulteriormente la nostra struttura finanziaria, aumentando la flessibilità, allungando la durata media del debito e diversificando le fonti di finanziamento," ha commentato Enrico Vita, Amministratore Delegato di Amplifon.

L'operazione di collocamento è stata curata da UniCredit Bank in qualità di Global Coordinator e da BNP Paribas, HSBC, ING, Mediobanca e UniCredit Bank in qualità di Joint Bookrunners.



Amplifon è stata assistita dallo studio White & Case per le tematiche legali e dallo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners per quelle fiscali, mentre i Joint Bookrunners sono stati assistiti da Clifford Chance

La presente comunicazione (e le informazioni in essa contenute) non contiene nè costituisce un'offerta ad acquistare le Obbligazioni negli Stati Uniti. Le Obbligazioni non sono state e non saranno registrate ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato (il "Securities Act") o ai sensi di qualsiasi altra legge o regolamento negli Stati Uniti, in Australia, Canada o Giappone nè in qualsiasi altro stato in cui tale offerta o sollecitazione di un'offerta ad acquistare è soggetta all'approvazione di autorità locali o altrimenti vietata dalla legge. Le Obbligazioni non saranno offerte nè vendute negli Stati Uniti a, o per conto o a beneficio di, una U.S. person (una "U.S. Person", come definita all'interno della Regulation S del Securities Act), salvo in virtù di un'esenzione dai, o in una transazione non soggetta ai, requisiti di registrazione applicabili ai sensi del Securities Act.

La presente comunicazione (e le informazioni in essa contenute) non contiene nè costituisce un'offerta ad acquistare o una sollecitazione di un'offerta a investire in prodotti finanziari. Le Obbligazioni non saranno vendute né offerte in alcun stato o giurisdizione in cui una tale vendita od offerta sia illecita. Non è stata intrapresa nè sarà intrapresa alcuna azione volta a permettere un'offerta pubblica delle Obbligazioni in alcuna giurisdizione, inclusa l'Italia.

A proposito di Amplifon

Amplifon, leader globale del mercato *retail* dell'*hearing care*, rende possibile la riscoperta di tutte le emozioni dei suoni. Tutti i circa 16.200 dipendenti e collaboratori di Amplifon nel mondo si impegnano ogni giorno nel comprendere le esigenze uniche di ogni cliente, offrendo prodotti e servizi esclusivi, innovativi e altamente personalizzati, per garantire a ognuno la migliore soluzione e un'esperienza straordinaria. Il Gruppo opera attraverso una rete di circa 11.000 punti vendita in 28 Paesi e 5 continenti. Per ulteriori informazioni sul Gruppo: <https://corporate.amplifon.com>.

Investor Relations

Amplifon S.p.A.

Francesca Rambaudi

Tel +39 02 5747 2261

francesca.rambaudi@amplifon.com

Corporate Communication

Amplifon S.p.A.

Luca Marini

Tel +39 02 5747 2005

luca.marini@amplifon.com

Media Relations

Brunswick

Lidia Fornasiero/ Barbara Scalchi

Tel +39 02 9288 6200

amplifon@brunswickgroup.com

Fine Comunicato n.0525-7

Numero di Pagine: 4