



# 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](mailto:francesca.rambaudi@amplifon.com)

### **Corporate Communication**

#### **Amplifon S.p.A.**

Luca Marini

Tel +39 02 5747 2005

[luca.marini@amplifon.com](mailto:luca.marini@amplifon.com)

### **Media Relations**

#### **Brunswick**

Lidia Fornasiero/ Barbara Scalchi

Tel +39 02 9288 6200

[amplifon@brunswickgroup.com](mailto:amplifon@brunswickgroup.com)

Fine Comunicato n.0525-7

Numero di Pagine: 4