



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 2170-35-2021	Data/Ora Ricezione 15 Aprile 2021 18:35:37	MTA
--	---	-----

Societa' : NEXI S.p.A.
Identificativo : 145392
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : NEXIN08 - MANTEGAZZA
Tipologia : 3.1
Data/Ora Ricezione : 15 Aprile 2021 18:35:37
Data/Ora Inizio : 15 Aprile 2021 18:35:39
Diffusione presunta
Oggetto : Nexi annuncia il pricing di due prestiti
obbligazionari senior unsecured per un
totale di € 2.100 mln

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Nexi annuncia il *pricing* di due prestiti obbligazionari *senior unsecured* per un totale di € 2.100 milioni

L'operazione permette di estendere la scadenza e ridurre il costo medio del debito del Gruppo

Milano, 15 aprile 2021 – Nexi S.p.A. (“Nexi” o l’“Emittente” e, unitamente alle sue società controllate, il “Gruppo”) annuncia che, a completamento delle attività di *bookbuilding*, in data odierna si è tenuto il *pricing* di due prestiti obbligazionari *senior unsecured* non garantiti per un totale di € 2.100 milioni in linea capitale di cui € 1.050 milioni con scadenza il 30 Aprile 2026 (le “**Obbligazioni 2026**”) e € 1.050 milioni con scadenza il 30 Aprile 2029 (le “**Obbligazioni 2029**” e, congiuntamente alle Obbligazioni 2026, le “**Obbligazioni**”). Le Obbligazioni 2026 sono state collocate al loro valore nominale e corrispondono una cedola semestrale a tasso fisso dell’1.625% annuo. Le Obbligazioni 2029 sono state collocate al loro valore nominale e corrispondono una cedola semestrale a tasso fisso dell’2.125% annuo. L'emissione delle Obbligazioni, congiuntamente all'emissione delle Obbligazioni 2028 (come infra definito), permette a Nexi di pre-finanziare la Fusione Nets e la Fusione SIA e di estendere la data di scadenza del debito del Gruppo, riducendone inoltre significativamente il costo medio, stabilendo anche un nuovo *benchmark* grazie alla cedola piú bassa (per quanto riguarda le Obbligazioni 2026) e la data di scadenza piú lunga (per quanto riguarda le Obbligazioni 2029) per un prestito obbligazionario non convertibile mai emesso dal Gruppo.

L'emissione delle Obbligazioni è prevista per il 29 aprile 2021 ed è soggetta alle consuete condizioni sospensive.

Le Obbligazioni sono regolate dalla legge dello Stato di New York ed è atteso che siano ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione “Euro MTF” della Borsa del Lussemburgo a decorrere dalla data di emissione.

Il rating assegnato alle Obbligazioni è Ba3 da parte di Moody’s Investors Service, Inc., BB- da parte di Fitch Ratings, Inc. e BB- da parte di S&P Global Ratings.

I proventi derivanti dall'emissione delle Obbligazioni saranno utilizzati: (i) congiuntamente ai proventi derivanti dall'emissione del prestito obbligazionario *senior unsecured equity-linked* con scadenza 2028 (le “**Obbligazioni 2028**”), emesso dall’Emittente il 24 febbraio 2021, per rifinanziare l’indebitamento finanziario del gruppo facente capo a Nets Topco 2 S.à r.l. (“**Nets**”) e le sue controllate a seguito della prevista fusione fra Nets e Nexi annunciata il 15 novembre 2020 (la “**Fusione Nets**”), (ii) per rifinanziare l’indebitamento finanziario di SIA S.p.A. (“**SIA**”) a seguito della prevista fusione fra SIA e Nexi annunciata il 5 ottobre 2020 (la “**Fusione SIA**” e, congiuntamente alla Fusione Nets, le “**Fusioni**”) e (iii) per pagare costi e oneri relativi alle Fusioni e all'emissione delle Obbligazioni. I proventi derivanti dall'emissione delle Obbligazioni saranno inizialmente depositati in un conto segregato in attesa dell’avvenuta conclusione della prima fra la Fusione Nets e la Fusione SIA. Nonostante l’Emittente intenda utilizzare i proventi dell'emissione delle Obbligazioni



ai fini delle Fusioni, una volta che gli stessi siano rilasciati dal conto segregato, l'Emittente potrà optare di utilizzare la porzione rimanente dei proventi dell'emissione delle Obbligazioni per finanziare l'attività ordinaria dell'Emittente (ivi incluso per rifinanziare l'indebitamento finanziario esistente dell'Emittente).

Le Obbligazioni sono destinate solamente ad investitori istituzionali che non siano "U.S. Persons" (come definite secondo la Regulation S del Securities Act del 1933, come di volta in volta modificato, il "Securities Act") e che si trovino al di fuori degli Stati Uniti ai sensi della Regulation S del Securities Act. Le Obbligazioni non sono state oggetto di registrazione ai sensi del Securities Act o di altre leggi applicabili, e non possono essere offerte o acquistate negli Stati Uniti in assenza di registrazione o di una esenzione dai requisiti di registrazione conformemente al Securities Act e ad altre leggi applicabili.

Il collocamento delle Obbligazioni 2026 è stato curato da BofA Securities, Credit Suisse, Goldman Sachs International, IMI—Intesa Sanpaolo, Banca Akros S.p.A., Gruppo Banco BPM, Barclays, Citigroup e Deutsche Bank. Il collocamento delle Obbligazioni 2029 è stato curato da BofA Securities, HSBC, J.P. Morgan, UniCredit Bank, BNP PARIBAS, Mediobanca e Morgan Stanley.

Nexi

Nexi è la PayTech leader in Italia, il riferimento per i pagamenti digitali nel nostro Paese. La società, quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana, opera in partnership consolidate con circa 150 istituti bancari: attraverso la sua tecnologia connette banche, punti vendita e cittadini con l'obiettivo di cambiare il modo in cui le persone e le aziende pagano ed incassano ogni giorno, accelerando così la diffusione dei pagamenti digitali e la transizione a una cashless society, indispensabile per la modernizzazione del Paese. Nexi opera in tre segmenti di mercato: Merchant Services & Solutions, Cards & Digital Payments e Digital Banking Solutions.

Merchant Services & Solutions: Nexi, insieme alle Banche partner, serve circa 900.000 commercianti;

Cards & Digital Payments: Nexi e le Banche partner gestiscono circa 43 milioni di carte di pagamento per oltre 30 milioni di detentori di carte di pagamento;

Digital Banking Solutions: Nexi gestisce 13,000 ATM e circa 480 mila postazioni di e-banking. Inoltre ha sviluppato, come partner tecnologico, il sistema open banking di CBI S.c.p.a. al quale hanno già aderito le principali Banche Italiane.

Nexi - External Communication & Media Relations

Daniele de Sanctis	Barabino & Partners
daniele.desanctis@nexi.it	Office: +39 02/7202.3535
Mobile: +39 346/015.1000	Sabrina Ragone – Mobile: +39 338/251.9534
Direct: +39 02/3488.4491	s.ragone@barabino.it
Matteo Abbondanza	Elena Bacis – Mobile: +39 329/074.2029
matteo.abbondanza@nexi.it	e.bacis@barabino.it
Mobile: +39 348/406.8858	Francesco Faenza – Mobile: +39 345/831.6045
Direct: +39 02/3488.2202	f.faenza@barabino.it

Nexi - Investor Relations

Stefania Mantegazza
stefania.mantegazza@nexi.it
Mobile: +39 335/580.5703
Direct: +39 02/3488.8216

Important Regulatory Notice

This announcement contains information that prior to its disclosure may have constituted inside information under European Union Regulation 596/2014 on market abuse.

This document is not an offer of securities for sale in the United States. The Obbligazioni have not been, and will not be, registered under the U.S. federal securities laws or the securities laws of any other jurisdictions. The Obbligazioni may only be offered and sold to non-U.S. persons outside the United States in reliance on Regulation S. The Obbligazioni described in this announcement have not been registered with, recommended by or approved by the U.S. Securities and Exchange Commission, any state securities commission in the United States or any other securities commission or regulatory authority.

The Obbligazioni are not intended to be offered, sold or otherwise made available to and should not be offered, sold or otherwise made available to any retail investor in the European Economic Area. For these purposes, a retail investor means a person who is one (or more) of (i) a retail client as defined in point (11) of Article 4(1) of Directive 2014/65/EU ("MIFID II"), (ii) a customer within the meaning of the Insurance Distribution Directive where that customer would not qualify as a professional client as defined in point (10) of Article 4(1) of MiFID II, or (iii) not a qualified investor as defined in the Prospectus Regulation. Consequently no key information document required by the PRIIPs Regulation for offering or selling the Obbligazioni or otherwise making them available to retail investors in the EEA has been prepared and therefore offering or selling the Obbligazioni or otherwise making them available to any retail investor in the EEA may be unlawful under the PRIIPs Regulation.

This announcement has been prepared on the basis that any offer of the Obbligazioni in the United Kingdom (the "UK") will be made pursuant to an exemption under Regulation (EU) 2017/1129 as it forms part of domestic law by virtue of the EUWA (the "UK Prospectus Regulation") from a requirement to publish a prospectus for offers of Obbligazioni.

The Obbligazioni are not intended to be offered, sold or otherwise made available to and should not be offered, sold or otherwise made available to any retail investor in the UK. For these purposes, a retail investor means a person who is one (or more) of: (i) a retail client, as defined in point (8) of Article 2 of Regulation (EU) No 2017/565 as it forms part of domestic law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018 (the "EUWA"); (ii) a customer within the meaning of the provisions of the FSMA and any rules or regulations made under the FSMA to implement Directive (EU) 2016/97, where that customer would not qualify as a professional client, as defined in point (8) of Article 2(1) of Regulation (EU) No 600/2014 as it forms part of domestic law by virtue of the EUWA. Consequently, no key information document required by Regulation (EU) No 1286/2014 as it forms part of domestic law by virtue of the EUWA (the "UK PRIIPs Regulation") for offering or selling the Obbligazioni or otherwise making them available to retail investors in the UK has been prepared and, therefore, offering or selling the Obbligazioni or otherwise making them available to any retail investor in the UK may be unlawful under the UK PRIIPs Regulation

No action has been or will be taken which could allow an offering to the public in the Republic of Italy within the meaning of Article 1, paragraph 1, letter t) of Legislative Decree No. 58 of February 24, 1998, as subsequently integrated and amended (the "Italian Financial Act") and, in particular, the offering of the Obbligazioni has not been submitted for clearance by the Commissione Nazionale per la Società e la Borsa ("CONSOB") (the Italian securities exchange commission), pursuant to Italian securities legislation and will not be subject to review or clearance by CONSOB. Accordingly, the Obbligazioni may not be offered, sold or delivered directly or indirectly in the Republic of Italy, either on the primary or on the secondary market, and neither this announcement or other documentation relating to the Obbligazioni may be issued, distributed or published in the Republic of Italy, except: (a) to qualified investors (investitori qualificati) as defined pursuant to Article 2 of Regulation (EU) 2017/1129 (the "Prospectus Regulation"); or (b) in any other circumstances which are exempted from the rules on public offerings pursuant to Article 1 of the Prospectus Regulation, art. 34-ter of CONSOB Regulation No. 11971 of May 14, 1999, as amended (the "Issuers Regulation") and any other applicable Italian laws and regulations.

Any such offer, sale or delivery of the Obbligazioni or distribution of copies of this announcement or any other document or material relating to the Obbligazioni in the Republic of Italy must be made in compliance with the selling restrictions above and must be made as follows: (a) by investment firms, banks or financial intermediaries permitted to conduct such activities in the Republic of Italy in accordance, as applicable, with Legislative Decree No 385 of September 1, 1993, as subsequently integrated and amended (the “Consolidated Banking Act”), the Italian Financial Act, CONSOB Regulation No. 20307 of 15 February 2018, as subsequently integrated and amended (“Regulation No. 20307”) and any other applicable laws and regulations; and (b) in compliance with all relevant Italian securities, tax and exchange control and other applicable laws and regulations and any other applicable requirements or limitations which may be imposed from time to time by CONSOB, the Bank of Italy (including, the reporting requirements, where applicable, pursuant to Article 129 of the Consolidated Banking Act and the implementing guidelines of the Bank of Italy, as amended from time to time) and/or any other competent Italian authority.

Neither the content of Nexi, SIA or Nets or their respective subsidiaries’ (collectively, the “Group”) websites, nor any website accessible by hyperlinks on Nexi’s, SIA’s or Nets’ websites or the websites of certain of the Group’s subsidiaries is incorporated in, or forms part of, this announcement.

It may be unlawful to distribute this announcement in certain jurisdictions. Persons into whose possession this announcement comes should inform themselves about and observe any such restrictions. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction. This announcement is not for distribution in Canada, Japan or Australia. The information in this announcement does not constitute an offer of securities for sale in Canada, Japan or Australia.

No money, securities or other consideration is being solicited, and, if sent in response to the information contained herein, will not be accepted.

This announcement may contain forward-looking statements within the meaning of the securities laws of the United States and certain other jurisdictions, including prospective financial information and forecasts. Forward-looking statements are based on current expectations and involve a number of known and unknown risks, uncertainties and other factors that could cause the results of the Group or its industries’ actual results, levels of activity, performance or achievements to be materially different from any future results, levels of activity, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. You should not place undue reliance on forward-looking statements and none of the Group or the Issuer undertakes publicly to update or revise any forward-looking statement that may be made herein, whether as a result of new information, future events or otherwise.

MiFID II (ECPs and Professional Clients only) – Manufacturer target market (MIFID II product governance) is eligible counterparties and professional clients (all distribution channels).

Fine Comunicato n.2170-35

Numero di Pagine: 7