



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20061-20-2021	Data/Ora Ricezione 03 Maggio 2021 11:27:08	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	--	---

Societa' : Italian Wine Brands S.p.A.
Identificativo : 146371
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : IWBNO3 - x
Tipologia : 2.2
Data/Ora Ricezione : 03 Maggio 2021 11:27:08
Data/Ora Inizio : 03 Maggio 2021 11:27:09
Diffusione presunta
Oggetto : IWB - Fissazione tasso Interesse
rendimento e prezzi di rimborso - Interest
Rate Yield and Redemption Prices Notice

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO "ITALIAN WINE BRANDS S.p.A. UP TO EURO 130,000,000 SENIOR UNSECURED FIXED RATE NOTES DUE 13 MAY 2027"

Comunicazione del Tasso di Interesse, del Rendimento e dei Prezzi di Rimborso

Milano, 3 maggio 2021 - Facendo seguito al comunicato stampa del 26 aprile 2021 in merito alla pubblicazione del prospetto informativo (il "**Prospetto Informativo**") relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione (l'"**Offerta**") e ammissione alle negoziazioni del prestito obbligazionario *senior*, non convertibile, non subordinato e non garantito (le "**Obbligazioni**") approvato dalla *Central Bank of Ireland* in data 26 aprile 2021 e passaportato in Italia in data 28 aprile 2021, Italian Wine Brands S.p.A. ("**IWB**" o la "**Società**"), ISIN XS233188212, rende noti, ad integrazione del Prospetto Informativo, il tasso di interesse (*interest rate*, il "**Tasso di Interesse**"), il rendimento (*yield*, il "**Rendimento**") e i prezzi di rimborso anticipato delle Obbligazioni (*redemption prices*, i "**Prezzi di Rimborso**") per ciascun periodo di rimborso (*redemption period*).

I termini impiegati nel presente comunicato stampa, ove non altrimenti definiti, hanno il significato a loro attribuito nel Prospetto Informativo.

Il Tasso di Interesse delle Obbligazioni sarà pari al 2,5% annuo e tenuto conto dello stesso e del prezzo di emissione (*Issue Price*) pari al 100% del valore nominale, il Rendimento delle Obbligazioni (*yield*) sarà pari al 2,5% annuo. Si precisa che tale Rendimento è calcolato come rendimento a scadenza alla data di emissione (*Issue Date*, la "**Data di Emissione**") delle Obbligazioni e non è un'indicazione del rendimento futuro.

I Prezzi di Rimborso saranno pari al 101,250% per il periodo dal 13 maggio 2023 al 12 maggio 2024 (inclusi), al 100,625% per il periodo dal 13 maggio 2024 al 12 maggio 2025 (inclusi) e al 100,313% per il periodo dal 13 maggio 2025 al 12 maggio 2026 (inclusi).

Come già anticipato nel comunicato stampa del 26 aprile 2021, la Società ricorda che l'Offerta avrà inizio il 5 maggio 2021 alle ore 9.00 (CET) e si concluderà il 10 maggio 2021 alle ore 17.30 (CET) (il "**Periodo di Offerta**"), salvo proroga, chiusura anticipata o modifica disposte dalla Società e da Equita S.I.M. S.p.A..

Nell'ambito dell'Offerta, Equita S.I.M. S.p.A. agirà quale *placement agent* e operatore incaricato di esporre le proposte in acquisto delle Obbligazioni sul MOT.

Le ulteriori informazioni sull'importo nominale complessivo delle Obbligazioni, il numero di Obbligazioni vendute e i ricavi dell'Offerta saranno rese note non oltre il primo Giorno Lavorativo dopo la fine del Periodo di Offerta come indicato nel Prospetto Informativo disponibile sul sito

ITALIAN WINE BRANDS

Sede legale Viale Abruzzi 94, 20131 Milano
t +39 02 30516516 www.italianwinebrands.it

Società per Azioni con c.s. di Euro 879.853,70
Registro Imprese di Milano e P.IVA 08851780968



internet della Società (www.italianwinebrands.it) e sul sito internet della *Central Bank of Ireland* (<https://www.centralbank.ie/>).

PER INFORMAZIONI

Italian Wine Brands
Viale Abruzzi 94 – Milano
T. +39 02 30516516
investors@italianwinebrands.it
www.italianwinebrands.it

Intesa Sanpaolo S.p.A.
Nomad
Largo Mattioli, 3 - Milano
iwb-nomad@intesasanpaolo.com

Uff. Stampa Spriano Communication & Partners
Via Santa Radegonda 16, Milano
T. +39 02 83424010
mrusso@sprianocommunication.com
ctronconi@sprianocommunication.com

IL PRESENTE COMUNICATO NON PUÒ ESSERE DISTRIBUITO NEGLI STATI UNITI, NÉ AD ALCUNA PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE O DOMICILIATA NEGLI STATI UNITI, I SUOI TERRITORI O POSSEDIMENTI (INCLUSI PORTO RICO, ISOLE VERGINI, GUAM, SAMOA, ISOLE WAKE, ISOLE DELLE MARIANNE SETTENTRIONALI, QUALSIASI STATO DEGLI STATI UNITI O NEL DISTRETTO DI COLUMBIA) OVVERO A QUALUNQUE U.S. PERSON (COME DEFINITA AI SENSI DEL REGULATION S DELLO UNITED STATES SECURITIES ACT DEL 1933, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO) O QUALSIASI PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE IN OGNI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI LA DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE COMUNICATO SIA CONTRARIA ALLA LEGGE.

ITALIAN WINE BRANDS

Sede legale Viale Abruzzi 94, 20131 Milano
t +39 02 30516516 www.italianwinebrands.it

Società per Azioni con c.s. di Euro 879.853,70
Registro Imprese di Milano e P.IVA 08851780968



NOTICE

“ITALIAN WINE BRANDS S.p.A. UP TO EURO 130,000,000 SENIOR UNSECURED FIXED RATE NOTES DUE 13 MAY 2027” BOND ISSUANCE

Interest Rate, Yield and Redemption Prices Notice

Milan, 3 May 2021 - Following the press release of 26 April 2021 concerning the publication of the prospectus (the “**Prospectus**”) relating to the public offering (the “**Offering**”) and admission to trading of the senior, non-convertible, non-subordinated and unsecured bond (the “**Bond**”) approved by the Central Bank of Ireland on 26 April 2021 and passported to Italy on 28 April 2021, Italian Wine Brands S.p.A. (“**IWB**” or the “**Company**”), ISIN XS233188212, announces, in addition to the Prospectus, the interest rate (the “**Interest Rate**”), the yield (the “**Yield**”) and the early redemption prices of the Notes (the “**Redemption Prices**”) for each redemption period.

The terms used in this notice, unless otherwise defined, have the meaning attributed to them in the Prospectus.

The Interest Rate of the Notes will be 2.5% on an annual basis and based on the Interest Rate and taking into account the issue price equal to 100% of the nominal value, the Yield of the Notes will be equal to 2.5% per annum. The Yield indicated in this paragraph is calculated as the yield to maturity on the issue date (the “**Issue Date**”) of the Bond and is not an indication of future yield.

The Redemption Prices will be 101.250% for the period from 13 May 2023 to 12 May 2024 (included), 100.625% for the period from 13 May 2024 to 12 May 2025 (included) and 100.313% for the period from 13 May 2025 to 12 May 2026 (included).

As already mentioned in the press release of 26 April 2021, the Offering will open on 5 May 2021 at 9.00 (CET) and will expire on 10 May 2021 at 17.30 (CET) (the “**Offering Period**”), subject to postponement, early closing or amendment, by the Company and Equita S.I.M. S.p.A..

In connection with the Offering, Equita SIM S.p.A. will act as placement agent and has been appointed by the Company to offer and display the Notes for sale on the MOT.

Further information concerning the aggregate principal amount of the Notes, the number of Notes sold and the proceeds of the Offering will be disclosed no later than the first Business Day after the end of the Offering Period as indicated on the Prospectus available to the public on the Company's website (www.italianwinebrands.it) and on the Central Bank of Ireland's website (<https://www.centralbank.ie/>).

ITALIAN WINE BRANDS

Sede legale Viale Abruzzi 94, 20131 Milano
t +39 02 30516516 www.italianwinebrands.it

Società per Azioni con c.s. di Euro 879.853,70
Registro Imprese di Milano e P.IVA 08851780968



FOR MORE INFORMATION

Italian Wine Brands

Viale Abruzzi 94 – Milano
T. +39 02 30516516
investors@italianwinebrands.it
www.italianwinebrands.it

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Nomad
Largo Mattioli, 3 - Milano
iwb-nomad@intesasanpaolo.com

Uff. Stampa Spriano Communication & Partners

Via Santa Radegonda 16, Milano
T. +39 02 83424010
mrusso@sprianocommunication.com
ctronconi@sprianocommunication.com

THIS PRESS RELEASE MAY NOT BE DISTRIBUTED IN THE UNITED STATES, OR TO ANY PERSON WHO IS LOCATED OR WHO IS A RESIDENT OR DOMICILED IN THE UNITED STATES OR ITS TERRITORIES (INCLUDING PUERTO RICO, THE VIRGIN ISLANDS, GUAM, SAMOA, WAKE ISLAND, THE NORTHERN MARIANA ISLANDS, ANY STATE OF THE UNITED STATES OR THE DISTRICT OF COLUMBIA) OR TO ANY U.S. PERSON (AS DEFINED UNDER THE REGULATIONS OF THE UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED) OR ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OF THIS RELEASE WOULD BE CONTRARY TO LAW.

ITALIAN WINE BRANDS

Sede legale Viale Abruzzi 94, 20131 Milano
t +39 02 30516516 www.italianwinebrands.it

Società per Azioni con c.s. di Euro 879.853,70
Registro Imprese di Milano e P.IVA 08851780968

Fine Comunicato n.20061-20

Numero di Pagine: 6