



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0902-44-2021	Data/Ora Ricezione 11 Giugno 2021 17:34:32	MTA
--	--	-----

Societa' : PRYSMIAN
Identificativo : 148617
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : PRYSMIANN05 - Bifulco
Tipologia : 3.1
Data/Ora Ricezione : 11 Giugno 2021 17:34:32
Data/Ora Inizio : 11 Giugno 2021 17:34:34
Diffusione presunta
Oggetto : Prysmian S.p.A.: quotazione di prestito
obbligazionario convertibile da euro 750
milioni sul comparto Vienna MTF

Testo del comunicato

Vedi allegato.

IL PRESENTE COMUNICATO (E LE INFORMAZIONI IVI CONTENUTE) NON POTRÀ ESSERE PUBBLICATO O DISTRIBUITO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA, SUD AFRICA O GIAPPONE O AI SOGGETTI IVI RESIDENTI O IN QUALSIASI ALTRO PAESE NEL QUALE L'OFFERTA O LA VENDITA SAREBBERO VIETATE IN CONFORMITÀ ALLE LEGGI APPLICABILI.

NOT FOR PUBLICATION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, SOUTH AFRICA OR JAPAN OR TO RESIDENTS THEREOF OR IN OTHER COUNTRIES WHERE SUCH DISTRIBUTION OR ANY OFFER OR SALE ARE FORBIDDEN UNDER APPLICABLE LAWS.

COMUNICATO STAMPA

AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE SUL COMPARTO "VIENNA MTF" DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE IN AZIONI ORDINARIE PRYSMIAN PER EURO 750 MILIONI

Milano, 11 giugno 2021. Facendo seguito al comunicato stampa del 26 gennaio 2021 con il quale Prysmian S.p.A. (la "**Società**") ha comunicato l'emissione del prestito obbligazionario *equity linked* di importo pari a euro 750.000.000, con scadenza al 2 febbraio 2026, riservato a investitori qualificati, denominato "*Prysmian S.p.A. Euro 750 milioni Equity Linked Bonds due 2026*", emesso lo scorso 2 febbraio 2021 e divenuto convertibile a seguito della delibera dell'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2021 (le "**Obbligazioni**"), la Società comunica che le Obbligazioni saranno ammesse alla quotazione, con effetto dal 14 giugno 2021 incluso, sul comparto "Vienna MTF" della Borsa di Vienna.

* * *

Il presente comunicato ha validità soltanto informativa e non costituisce, né è parte di, un'Offerta di vendita al pubblico di prodotti finanziari né una sollecitazione all'investimento in tali prodotti. La distribuzione del presente comunicato e le informazioni sull'offerta e la vendita degli strumenti finanziari in esso descritti è soggetta a restrizioni di legge in alcune giurisdizioni. I soggetti che leggono il presente comunicato sono tenuti ad informarsi e osservare tali restrizioni.

La documentazione relativa all'offerta delle Obbligazioni non sarà sottoposta all'approvazione di CONSOB ai sensi della normativa applicabile e, pertanto, le Obbligazioni non potranno essere offerte, vendute o distribuite al pubblico nel territorio della Repubblica Italiana tranne che a investitori qualificati, come definiti dall'articolo 100 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 Febbraio 1998, come successivamente modificato (**Testo Unico della Finanza**) e dall'articolo 34-ter, comma 1(b) del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 Maggio 1999, come successivamente modificato (**Regolamento CONSOB**).

Questo comunicato è diretto solo ai seguenti soggetti nel Regno Unito: investitori professionali, come definiti nell'articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (**Order**), *high net worth individuals* e altri soggetti ai quali questo comunicato può essere trasmesso, ai sensi delle leggi vigenti, che rientrano nelle previsioni dell'articolo 49(2) da (a) a (d) contenuti nell'Order. I soggetti residenti nel Regno Unito che non rientrano in una delle categorie descritte nel paragrafo precedente non possono prendere parte all'Offerta descritta nel presente comunicato e pertanto non devono prendere decisioni di investimento basandosi sulle informazioni contenute nel presente comunicato.

Il presente comunicato non deve essere distribuito, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America (come definiti dalla Regulation S contenuta nello US Securities Act del 1933 e successive modifiche (**Regulation S**)). Gli strumenti finanziari non sono stati, e non saranno, oggetto di registrazione, ai sensi dello U.S. Securities

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della società all'indirizzo www.prysmiangroup.com e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato delle informazioni regolamentate fornito da Spafid Connect S.p.A. all'indirizzo www.emarketstorage.com

Act del 1933 (**Securities Act**), come successivamente modificato, e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America in mancanza di registrazione o di un'apposita esenzione dalla registrazione ai sensi dello Securities Act e delle leggi statali applicabili. Questo comunicato non costituisce un'offerta di vendita di strumenti finanziari o una sollecitazione all'investimento, né vi sarà alcuna vendita delle Obbligazioni in stati appartenenti agli Stati Uniti d'America dove tale vendita, offerta o sollecitazione fosse illegale.

Le Obbligazioni sono offerte solo ad investitori qualificati (**Investitori Qualificati**) come definiti dall'articolo 2 del Regolamento Prospetto (Regolamento (EU) No. 1129 del 14 giugno 2017 (**Regolamento Prospetto**)), ed in accordo con le rispettive leggi di ciascuno dei Paesi in cui le Obbligazioni verranno offerte.

Regolamento PRIIPs / Divieto di vendita agli investitori al dettaglio SEE - Questo annuncio non viene distribuito e le Obbligazioni non sono destinate ad essere offerte, vendute o altrimenti rese disponibili a in altro modo ad alcun investitore al dettaglio SEE. A tali fini, per "investitore al dettaglio" si intende uno (o più): i) cliente al dettaglio, come definito al punto (11) di un articolo 4(1) della Direttiva 2014/65/UE (come modificata, "**EU MiFID II**"); o (ii) un cliente ai sensi della Direttiva (UE) 2016/97 (la "**Direttiva sulla Distribuzione delle Assicurazioni**"), dove quel cliente non verrebbe qualificato come cliente professionale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 10, della EU MiFID II. Di conseguenza, nessun documento informativo chiave richiesto dal Regolamento PRIIPs per offrire o vendere le Obbligazioni, o comunque metterle a disposizione degli investitori al dettaglio della SEE è stato preparato e quindi l'offerta o la vendita delle Obbligazioni o comunque la loro messa a disposizione a qualsiasi investitore non autorizzato nella SEE può essere illegale ai sensi del Regolamento PRIIPs.

Divieto di vendita agli investitori al dettaglio del Regno Unito - Questo annuncio non viene distribuito e le Obbligazioni non sono destinate ad essere offerte, vendute o altrimenti rese disponibili e non devono essere offerte, vendute o altrimenti rese disponibili a disposizione di qualsiasi investitore al dettaglio nel Regno Unito ("**UK**"). Per tali scopi, per investitore al dettaglio si intende uno (o più): (i) cliente al dettaglio, come definito all'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) n. 2017/565 in quanto parte del diritto nazionale in virtù della legge dell'Unione Europea (Recesso) del 2018; ovvero (ii) cliente ai sensi delle disposizioni della FSMA e di eventuali norme o regolamenti emanati ai sensi della FSMA su cui ci si è basati immediatamente prima del giorno di uscita per attuare la Direttiva (UE) 2016/97, dove quel cliente non si qualificerebbe come cliente professionale, come definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 8), del regolamento (UE) n. 600/2014 in quanto fa parte del diritto interno in virtù della legge dell'Unione Europea (Recesso) del 2018. Di conseguenza, nessun documento informativo chiave richiesto dal Regolamento (UE) n. 1286/2014 in quanto parte del diritto nazionale in virtù della legge dell'Unione Europea (Recesso) del 2018 (il "**Regolamento PRIIPs del Regno Unito**") per l'offerta o la vendita delle Obbligazioni o altrimenti la messa a disposizione degli investitori al dettaglio nel Regno Unito è stato preparato e quindi l'offerta o la vendita delle Obbligazioni o comunque la loro messa a disposizione di qualsiasi investitore al dettaglio nel Regno Unito può essere illegale ai sensi del Regolamento UK PRIIPs.

Prysmian Group

Prysmian Group è leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni. Con quasi 140 anni di esperienza, un fatturato di oltre €10 miliardi, circa 28.000 dipendenti in oltre 50 Paesi e 104 impianti produttivi, il Gruppo vanta una solida presenza nei mercati tecnologicamente avanzati e offre la più ampia gamma di prodotti, servizi, tecnologie e know-how. La società opera nel business dei cavi e sistemi terrestri e sottomarini per la trasmissione e distribuzione di energia, cavi speciali per applicazioni in diversi comparti industriali e cavi di media e bassa tensione nell'ambito delle costruzioni e delle infrastrutture. Per le telecomunicazioni il Gruppo produce cavi e accessori per la trasmissione di voce, video e dati, con un'offerta completa di fibra ottica, cavi ottici e in rame e sistemi di connettività. Prysmian è una public company, quotata alla Borsa Italiana nell'indice FTSE MIB.

Media Relations

Lorenzo Caruso
VP Communication & Non-Financial Reporting

Ph. 0039 02 6449.1
lorenzo.caruso@prysmiangroup.com

Investor Relations

Cristina Bifulco
Chief Sustainability Officer and Group
Investor Relations Director

Ph. 0039 02 6449.1
mariacristina.bifulco@prysmiangroup.com

Fine Comunicato n.0902-44

Numero di Pagine: 4