

Informazione Regolamentata n. 0902-127-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 21 Novembre 2024 18:45:25	Euronext Milan
---	---	----------------

Societa' : PRYSMIAN

Identificativo Informazione  
Regolamentata : 198543

Utenza - Referente : PRYSMIANN05 - Bifulco

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 21 Novembre 2024 18:45:25

Data/Ora Inizio Diffusione : 21 Novembre 2024 18:45:25

Oggetto : Prysmian S.p.A.: collocato prestito  
obbligazionario dual-tranche di euro 1.500  
milioni

*Testo del comunicato*

Vedi allegato

IL PRESENTE COMUNICATO (E LE INFORMAZIONI IVI CONTENUTE) NON POTRÀ ESSERE PUBBLICATO O DISTRIBUITO, DIRETTAMENTE O INDIRECTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, O AI SOGGETTI IVI RESIDENTI O IN QUALSIASI ALTRO PAESE NEL QUALE LA DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE COMUNICATO SAREBBERO VIETATE IN CONFORMITÀ ALLE LEGGI APPLICABILI

#### COMUNICATO STAMPA

### **Prysmian ha collocato un prestito obbligazionario dual-tranche di Euro 1.500 milioni nell'ambito del suo programma EMTN**

Milano, 21 novembre 2024 - Oggi, Prysmian S.p.A. ha collocato con successo un prestito obbligazionario senior non garantito dual-tranche per un totale di 1.500 milioni di Euro, che si prevede avrà rating BBB- da S&P Global Ratings Europe Limited (S&P). L'emissione consiste in una tranche di 850 milioni di Euro con durata di quattro anni con scadenza 28 novembre 2028, cedola annuale fissa pari a 3,625% ed un prezzo di emissione pari a 99,817 ed una seconda tranche di 650 milioni di Euro di durata di sette anni con scadenza al 28 novembre 2031, cedola annuale fissa pari a 3,875% ed un prezzo di emissione pari a 99,459. Le obbligazioni hanno un taglio minimo di € 100.000, più multipli interi di € 1.000. La data di regolamento delle obbligazioni è prevista per il 28 novembre 2024.

Questa transazione rappresenta la prima emissione pubblica nell'ambito del nuovo Programma EMTN di Prysmian ed è indirizzata a investitori istituzionali.

Prysmian utilizzerà i proventi netti della transazione per rimborsare il finanziamento ponte sostenuto nel contesto dell'acquisizione di Encore Wire.

**Pier Francesco Facchini, CFO di Prysmian**, ha commentato: *"Siamo molto contenti della grande accoglienza da parte del mercato degli investitori di debito, con ordini che hanno superato 5 volte l'offerta, a conferma dell'elevato merito di credito del Gruppo. Questa transazione è la prima effettuata da Prysmian con rating investment grade e sarà un importante punto di riferimento per il futuro. Le due tranche a quattro e sette anni consolidano ulteriormente la struttura finanziaria della società"*

Le obbligazioni saranno quotate sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo. In relazione all'emissione delle obbligazioni, potrebbero essere intraprese azioni di stabilizzazione in conformità a tutte le leggi e i regolamenti applicabili.

BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Citi, Goldman Sachs International, HSBC e IMI-Intesa Sanpaolo hanno agito come joint book runner. Banca Akros, BPER Corporate and Investment Banking, Mediobanca and Rabobank sono co-managers. Clifford Chance ha assistito Prysmian e A&O Shearman ha assistito i joint book runner e co-manager.

\*\*\*

*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), o ai soggetti ivi residenti o in qualsiasi altro paese nel quale la distribuzione del presente comunicato sarebbero vietate in conformità alle leggi applicabili.*

*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 è soggetta a restrizioni di legge in alcune giurisdizioni. I soggetti che leggono il presente comunicato sono tenuti ad informarsi e osservare tali restrizioni.*

*Questo comunicato è diretto solo a 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.*

*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 devono prendere decisioni di investimento basandosi sulle informazioni contenute nel presente comunicato.*

#### **Prysmian**

Prysmian è leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, punto di riferimento nella transizione energetica e la trasformazione digitale. Attraverso la forte presenza geografica e l'ampiezza del portafoglio prodotti, una comprovata esperienza e competenza in materia di innovazione tecnologica, e una solida base clienti, la società è ben posizionata per consolidare la propria leadership e conquistare nuovi mercati in crescita. La strategia di Prysmian risponde perfettamente ai principali driver di mercato, sviluppando sistemi in cavo resilienti, ad alte prestazioni, sostenibili e innovativi nei segmenti Transmission, Power Grid, Electrification e Digital Solutions. Prysmian è una public company quotata sui mercati di Borsa Italiana, con quasi 150 anni di esperienza, circa 30.000 dipendenti, 108 impianti produttivi e 26 centri R&D in oltre 50 Paesi, e un fatturato di oltre €15 miliardi nel 2023.

#### **Per maggiori informazioni:**

Cristina Bifulco  
Chief Investor Relations, Sustainability  
and Communication Officer  
[mariacristina.bifulco@prysmian.com](mailto:mariacristina.bifulco@prysmian.com)

Jonathan Heywood  
Media Relations & Marketing Director  
[jonathan.heywood@prysmian.com](mailto:jonathan.heywood@prysmian.com)  
mob +39.331.6573546

Media Relations  
[media@prysmian.com](mailto:media@prysmian.com)

Fine Comunicato n.0902-127-2024

Numero di Pagine: 4