

| | | |
|--|--|------------|
| <p>Informazione Regolamentata n. 2323-5-2025</p> | <p>Data/Ora Inizio Diffusione 25 Marzo 2025 19:15:02</p> | <p>MOT</p> |
|--|--|------------|

Societa' : CARRARO FINANCE

Identificativo Informazione Regolamentata : 202922

Utenza - Referente : CARRAROFINANCEN04 - MARUSSO Sergio

Tipologia : 3.1; 2.2

Data/Ora Ricezione : 25 Marzo 2025 19:15:02

Data/Ora Inizio Diffusione : 25 Marzo 2025 19:15:02

Oggetto : Carraro Finance S.A. Comunicato Stampa deliberata l'emissione prestito obbligazionario fino a 300 milioni di Euro

Testo del comunicato

Carraro Finance S.A. deliberata l'emissione di un prestito obbligazionario fino a 300 milioni di Euro



DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA O QUALUNQUE ALTRO PAESE O GIURISDIZIONE NEL QUALE TALE DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE SAREBBE VIETATA AI SENSI DI LEGGE O A U.S. PERSONS (COME DEFINITE DAL UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933) O IN ASSENZA DI ESENZIONI

Comunicato Stampa

Carraro Finance S.A.: deliberata l'emissione di un prestito obbligazionario fino a 300 milioni di Euro

I proventi saranno utilizzati per rifinanziare l'indebitamente esistenti e per scopi societari generali

Lussemburgo, 25 marzo 2025 – In data odierna il Consiglio di Amministrazione di Carraro Finance S.A. ("**Carraro Finance**") ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario senior unsecured unrated e non convertibile da emettersi da parte di Carraro Finance (le "**Obbligazioni**" o il "**Prestito Obbligazionario**").

Si prevede che le Obbligazioni saranno offerte al pubblico indistinto in Lussemburgo e Italia e per il collocamento presso (i) investitori qualificati (come definiti ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2017/1129 (il "**Regolamento Prospetto**") ovvero del Regolamento Prospetto in quanto trasposto nella legge nazionale del Regno Unito in forza dello European Union Withdrawal Act del 2018) nello Spazio Economico Europeo e nel Regno Unito; e (ii) investitori istituzionali all'estero, con esclusione di Stati Uniti d'America e di qualsiasi altro Paese o giurisdizione nei quali l'offerta o la vendita delle Obbligazioni oggetto di offerta sono vietate ai sensi di legge o in assenza di esenzioni.

Il Prestito Obbligazionario sarà offerto in sottoscrizione per un ammontare massimo pari ad Euro 300.000.000. Le Obbligazioni si prevede che saranno emesse al 100% del proprio valore nominale, con un taglio minimo pari a Euro 1.000 e con durata di cinque (5) anni a decorrere dalla data di emissione. È prevista la possibilità di rimborso anticipato in determinate circostanze. Il tasso di interesse sarà fisso e verrà determinato in base alle condizioni di mercato e dell'interesse manifestato dagli investitori nell'imminenza dell'avvio dell'operazione e non sarà inferiore al 4,75% su base annua. I termini e condizioni dell'emissione obbligazionaria prevedranno inoltre degli impegni relativi al livello di indebitamento in linea con operazioni precedenti e con la prassi di mercato.

Si prevede che i proventi derivanti dall'emissione del Prestito Obbligazionario saranno utilizzati per (i) rimborsare anticipatamente i prestiti obbligazionari "*Euro 120,000,000 7.75*



DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA O QUALUNQUE ALTRO PAESE O GIURISDIZIONE NEL QUALE TALE DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE SAREBBE VIETATA AI SENSI DI LEGGE O A U.S. PERSONS (COME DEFINITE DAL UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933) O IN ASSENZA DI ESENZIONI

Comunicato Stampa

per cent. senior unsecured unrated and non-convertible notes due 6 November 2028" (ISIN: IT0006756438) e *"Euro 150,000,000 3.75 per cent. senior unsecured unrated and non-convertible notes due 25 September 2026*" (ISIN: XS2215041513), emessi da Carraro Finance e (ii) per scopi societari generali.

Subordinatamente al rilascio delle necessarie approvazioni, si prevede che le Obbligazioni siano ammesse alla quotazione e alla negoziazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo (*Luxembourg Stock Exchange*) nonché sul "Mercato Telematico delle Obbligazioni" organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (MOT).

Ai fini della citata offerta al pubblico e della quotazione del Prestito Obbligazionario è prevista la pubblicazione di un prospetto che sarà approvato dalla CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) quale autorità regolamentare competente lussemburghese e che sarà successivamente passaportato in Italia ai sensi della disciplina applicabile. Una volta approvato, il prospetto sarà disponibile nella apposita sezione del sito internet di Carraro Finance.

Nell'ambito dell'emissione obbligazionaria, Equita SIM S.p.A. agirà quale placement agent e operatore incaricato di collocare le proposte di vendita delle Obbligazioni sul MOT.

Si prevede che, subordinatamente all'ottenimento delle prescritte autorizzazioni e compatibilmente con le condizioni di mercato, l'offerta del Prestito Obbligazionario abbia avvio nella seconda settimana di aprile 2025 e l'emissione avvenga prima della fine di aprile 2025. Le date di avvio e chiusura del periodo di offerta e la data di emissione saranno indicate nel prospetto che sarà pubblicato una volta approvato e comunicate mediante successivo comunicato stampa.

Ulteriori dettagli saranno forniti nell'imminenza dell'avvio dell'operazione.

~ ~ ~ ~ ~

Il presente documento e le informazioni ivi contenute non includono o costituiscono un'offerta di vendita di strumenti finanziari, o una sollecitazione di un'offerta ad acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari negli Stati Uniti nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge (gli "Altri Paesi") o a beneficio di U.S. Persons (come definite dal United States Securities Act of 1933, come successivamente modificato



DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA O QUALUNQUE ALTRO PAESE O GIURISDIZIONE NEL QUALE TALE DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE SAREBBE VIETATA AI SENSI DI LEGGE O A U.S. PERSONS (COME DEFINITE DAL UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933) O IN ASSENZA DI ESENZIONI

Comunicato Stampa

(il "**Securities Act**"). Né il presente documento né le informazioni in esso contenute costituiscono o fanno parte di un'offerta di vendita, o di una sollecitazione di un'offerta di acquisto, di strumenti finanziari negli Stati Uniti.

Qualsiasi offerta al pubblico sarà condotta in Lussemburgo e in Italia sulla base del Prospetto Informativo approvato dalla *Commission de Surveillance du Secteur Financier* lussemburghese e passaportato in Italia in conformità alle applicabili disposizioni normative. Il presente documento, parte di esso o la sua distribuzione non possono costituire la base di, né può essere fatto affidamento sullo stesso rispetto a, un eventuale accordo o decisione di investimento. Le Obbligazioni non sono state e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi del Securities Act, o ai sensi delle leggi vigenti negli Altri Paesi. Le Obbligazioni non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti.

Il presente comunicato non costituisce un'offerta delle Obbligazioni al pubblico nel Regno Unito. Il presente comunicato stampa viene distribuito e si rivolge esclusivamente a (i) soggetti che si trovano al di fuori del Regno Unito o (ii) soggetti che sono esperti di investimenti secondo il significato previsto all'articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l'"**Order**"), e (iii) le *high net worth entities*, e altri soggetti ai quali il presente comunicato può essere legittimamente trasmesso che rientrano nell'ambito dell'Articolo 49(2) lett. da (a) a (d) dell'Order (tutti questi soggetti, collettivamente, i "**Soggetti Rilevanti**"). Qualsiasi attività di investimento a cui il presente comunicato si riferisce sarà disponibile solo ai, e sarà intrapresa solo con, i Soggetti Rilevanti. Qualsiasi soggetto che non sia un Soggetto Rilevante non dovrebbe agire sulla base, o fare affidamento, sul presente comunicato o su qualsiasi dei suoi contenuti.

Nel Regno Unito, le Obbligazioni non sono destinate a essere offerte, vendute o altrimenti rese disponibili a, e non dovrebbero essere offerte, vendute o altrimenti rese disponibili a, alcun investitore al dettaglio.

Il presente comunicato è stato predisposto sul presupposto che qualsiasi offerta di strumenti finanziari ai sensi del Regolamento Prospetto in qualsiasi Stato membro dello Spazio Economico Europeo ("**SEE**") (ciascuno, un "**Stato Membro Rilevante**"), e fatto salvo il caso di un'offerta pubblica in Italia e Lussemburgo sulla base di un prospetto in lingua inglese approvato dalla *Commission de Surveillance du Secteur Financier* lussemburghese e passaportato in Italia in conformità alle applicabili disposizioni normative unitamente alla traduzione italiana della nota di sintesi (l'"**Offerta Pubblica Permessa**") sarà effettuata ai



DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA O QUALUNQUE ALTRO PAESE O GIURISDIZIONE NEL QUALE TALE DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE SAREBBE VIETATA AI SENSI DI LEGGE O A U.S. PERSONS (COME DEFINITE DAL UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933) O IN ASSENZA DI ESENZIONI

Comunicato Stampa

sensi di un'esenzione dal requisito di pubblicazione di un prospetto per offerte di strumenti finanziari previsto dal Regolamento Prospetti. Gli investitori non dovranno sottoscrivere alcun strumento finanziario al quale il presente comunicato si riferisce, se non sulla base delle informazioni contenute nel Prospetto.

Il presente documento è un comunicato e non costituisce un prospetto ai sensi del Regolamento Prospetto.

Né Equita SIM S.p.A., né i propri amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti o rappresentanti assumono alcuna responsabilità di qualsiasi tipo ovvero rilasciano alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o tacita, circa la veridicità, accuratezza o completezza delle informazioni relative alla Società e Carraro S.p.A., alle società dalle stesse controllate o alle stesse collegate (il “**Gruppo**”), né per qualsiasi perdita derivi dall'utilizzo della presente comunicazione o dei suoi contenuti ovvero in relazione alla stessa.

Il presente comunicato stampa contiene previsioni e stime che riflettono le attuali opinioni del *management* in merito ad eventi futuri. Previsioni e stime sono in genere identificate da espressioni come "è possibile", "si dovrebbe", "si prevede", "ci si attende", "si stima", "si ritiene", "si intende", "si progetta", "obiettivo" oppure dall'uso negativo di queste espressioni o da altre varianti di tali espressioni oppure dall'uso di terminologia comparabile. Queste previsioni e stime comprendono, ma non si limitano a, tutte le informazioni diverse dai dati di fatto, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative alla posizione finanziaria futura di Carraro Finance e/o del Gruppo e ai risultati operativi, la strategia, i piani, gli obiettivi e gli sviluppi futuri nei mercati in cui Carraro Finance o qualsiasi società del Gruppo operano o intendono operare. Carraro Finance non assume alcun obbligo di aggiornare pubblicamente e di rivedere previsioni e stime a seguito della disponibilità di nuove informazioni, di eventi futuri o di altro, fatta salva l'osservanza delle leggi applicabili.

Unicamente ai fini degli obblighi di governance dei prodotti previsti: (a) nella Direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, come successivamente modificata (“**MiFID II**”); (b) agli articoli 9 e 10 della Direttiva Delegata (UE) 593/2017 che integra la direttiva MiFID II; e (c) le misure di recepimento nazionali (congiuntamente, gli “**Obblighi di Governance dei Prodotti MiFID II**”), e declinando qualsiasi responsabilità che possa emergere a titolo contrattuale, extracontrattuale o ad altro titolo nei confronti di qualsiasi



DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA O QUALUNQUE ALTRO PAESE O GIURISDIZIONE NEL QUALE TALE DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE SAREBBE VIETATA AI SENSI DI LEGGE O A U.S. PERSONS (COME DEFINITE DAL UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933) O IN ASSENZA DI ESENZIONI

Comunicato Stampa

“produttore” (ai sensi degli Obblighi di Governance dei Prodotti MiFID II) in relazione a tali obblighi, le Obbligazioni sono state oggetto di un processo di approvazione del prodotto, che ha identificato le Obbligazioni quali: (i) compatibili con un mercato di riferimento finale di investitori al dettaglio e di investitori che posseggono i requisiti dei “clienti professionali” e delle “controparti qualificate” così come rispettivamente definiti ai sensi della MiFID II; e (ii) riservate per la distribuzione attraverso tutti i canali di distribuzione come consentiti dalla MiFID II (la “**Valutazione del Mercato di Riferimento**”).

Si precisa che, la Valutazione del Mercato di Riferimento non costituisce: (a) una valutazione dell’adeguatezza o idoneità ai fini MiFID II; o (b) una raccomandazione rivolta a ogni investitore o gruppo di investitori di investire o acquistare, o intraprendere qualsivoglia operazione in rispetto alle Obbligazioni. Qualsiasi persona che successivamente offra, venda o raccomandi le Obbligazioni (il “**Distributore**”) dovrebbe prendere in considerazione la Valutazione del Mercato di Riferimento del produttore. Ogni Distributore è responsabile di operare la propria valutazione del mercato di riferimento in relazione alle Obbligazioni e determinarne i canali di distribuzione appropriati.

~ ~ ~ ~ ~

Fine Comunicato n.2323-5-2025

Numero di Pagine: 7