

[COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 596/2014 E DI INFORMAZIONI REGOLAMENTATE AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2004/109/CE E SS. MM.]

Prestito obbligazionario *senior unsecured unrated* e non convertibile fino a 120 milioni di Euro da emettersi da parte di Carraro Finance S.A. e da garantire da parte di Carraro S.p.A. con scadenza 9 marzo 2028

Carraro Finance S.A.: avviso integrativo su tasso di interesse, rendimento e prezzi di rimborso anticipato ad opzione dell'emittente

Lussemburgo, 21 febbraio 2022 – Facendo seguito ai comunicati stampa diffusi in data 31 gennaio 2022 e 9 febbraio 2022, Carraro Finance S.A. ("**Carraro Finance**" o la "**Società**") comunica il tasso di interesse (*interest rate*, il "**Tasso di Interesse**"), il rendimento (*yield*, il "**Rendimento**") e i prezzi di rimborso anticipato ad opzione di Carraro Finance (*redemption price*, il "**Prezzo di Rimborso Anticipato**") delle Obbligazioni (come di seguito definite) per ciascun periodo di rimborso (*redemption period*), ad integrazione del prospetto informativo (il "**Prospetto Informativo**") relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione (l'"**Offerta**") e ammissione alla quotazione e alle negoziazioni sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo (*Luxembourg Stock Exchange*) e sul "Mercato Telematico delle Obbligazioni" organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (MOT) del prestito obbligazionario *senior unsecured unrated* e non convertibile da emettersi da parte di Carraro Finance e garantirsi da Carraro S.p.A. (le "**Obbligazioni**" o il "**Prestito Obbligazionario**"), approvato dalla *Commission de Surveillance du Secteur Financier* ("**CSSF**") in data 9 febbraio 2022 e successivamente passaportato in Italia.

I termini con la lettera maiuscola impiegati in questo comunicato stampa non altrimenti definiti hanno il significato a loro attribuito nel Prospetto.

Il Tasso di Interesse delle Obbligazioni sarà pari al 3,750% annuo. Sulla base del Tasso di Interesse e tenuto conto del prezzo di emissione (*Issue Price*) pari al 100% del valore nominale, il Rendimento delle Obbligazioni sarà pari al 3,750% annuo. Il Rendimento indicato in questo paragrafo 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 Anticipato saranno pari al 101,875% per il periodo compreso tra il 9 marzo 2024 e l’8 marzo 2025 (inclusi), al 100,938% per il periodo compreso tra il 9 marzo 2025 e l’8 marzo 2026 (inclusi), al 100,469% per il periodo compreso tra il 9 marzo 2026 e l’8 marzo 2027 (inclusi) (nonché al 100% per il periodo compreso tra il 9 marzo 2027 e l’8 marzo 2028 (inclusi)).

Il Periodo di Offerta (*Offering Period*) aprirà il 23 febbraio 2022 alle ore 9:00 (CET) e si concluderà il 1 marzo 2022 alle ore 17:30 (CET), salvo modifica, proroga o chiusura anticipata disposte da Carraro Finance e dal *placement agent*, Equita SIM S.p.A.. Eventuali modifiche o proroghe o chiusura anticipata saranno comunicate con apposito comunicato pubblicato secondo le modalità previste ai sensi del Prospetto.

Le Obbligazioni saranno offerte presso il pubblico indistinto in Lussemburgo e Italia e 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.

Le ulteriori informazioni ivi comprese quelle concernenti l’importo nominale complessivo delle Obbligazioni, il numero di Obbligazioni emesse e i proventi lordi derivanti dall’Offerta saranno rese note con le modalità previste ai sensi del Prospetto non oltre il terzo giorno lavorativo successivo alla fine del Periodo di Offerta.

Nell’ambito dell’Offerta, Equita SIM S.p.A. agisce quale *placement agent* e operatore incaricato di esporre le proposte di vendita delle Obbligazioni sul MOT.

Ulteriori informazioni relative alle Obbligazioni sono disponibili nel Prospetto disponibile sul sito internet della Società www.carrarofinance.lu.

~ ~ ~ ~ ~

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

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 *price sensitive*

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 (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 offerti o venduti negli Stati Uniti.

Nel Regno Unito il presente comunicato è destinato unicamente ai soggetti che (i) siano dotati di esperienza professionale in materie relative ad investimenti che ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 19(2) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 come modificato (l'"**Order**"), ovvero (ii) siano "*high net worth entities*" e altri soggetti ai quali il presente comunicato può essere legittimamente trasmesso che rientrano nella definizione di cui all'Articolo 49(2) dell'Order, ovvero (iii) rientrino nel novero dei soggetti di cui agli articoli 48, 50 e 50A dell'Order, ovvero (iv) siano soggetti ai quali il presente comunicato può essere legittimamente trasmesso ai sensi delle leggi vigenti (collettivamente, i "soggetti rilevanti"). Qualsiasi attività di investimento a cui il presente comunicato si riferisce verrà intrapresa con, ed è disponibile esclusivamente per, i soggetti rilevanti. Qualsiasi soggetto che non sia un soggetto rilevante non dovrebbe agire sulla base, o fare affidamento, sulla presente comunicazione e sui suoi contenuti.

Il presente comunicato è stato predisposto sul presupposto che qualsiasi offerta di strumenti finanziari ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 14 giugno 2017 ("**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

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 *price sensitive*

ai 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 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 "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 fi-

DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, DIRETTAMENTE O INDIRECTAMENTE, 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 *price sensitive*

nale 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 (“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.