

DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA O A U.S. PERSON, O IN AUSTRALIA, CANADA, O GIAPPONE 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

Obbligazioni *senior unsecured unrated* al tasso fisso di 7,75% e non convertibili per massimi Euro 120 milioni da emettersi da parte di Carraro Finance S.A. e garantite da Carraro S.p.A., con scadenza 2028: chiusura anticipata dell'Offerta

Lussemburgo, 25 ottobre 2023 – Carraro Finance S.A. (“**Carraro Finance**” o la “**Società**”) comunica che, a seguito della pubblicazione del prospetto informativo (il “**Prospetto Informativo**”) relativo all'offerta (l’“**Offerta**”) e all'ammissione alla negoziazione delle obbligazioni *senior unsecured unrated* al tasso fisso di 7,75% e non convertibile da emettersi da parte di Carraro Finance e garantito da Carraro S.p.A. (le “**Obbligazioni**”) - la cui emissione è stata deliberata dal consiglio di amministrazione di Carraro Finance in data 16 ottobre 2023 - approvato dall'autorità regolamentare lussemburghese (*Commission de Surveillance du Secteur Financier*) (“**CSSF**”) in data 18 ottobre 2023 e successivamente passaportato in Italia, a seguito della forte domanda del mercato, l'Offerta delle Obbligazioni sul “Mercato Telematico delle Obbligazioni” organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**MOT**”) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”) si è chiusa anticipatamente in data odierna, avendo raggiunto l'ammontare massimo dell'Offerta di Euro 120 milioni nel corso della mattina.

Sono state vendute Obbligazioni per un valore nominale aggregato di Euro 120 milioni a un prezzo di emissione del 100% del loro valore nominale, rappresentate da n. 120.000 Obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna. Le Obbligazioni sono state offerte esclusivamente sul MOT di Borsa Italiana.

I proventi lordi dell'Offerta ammonta a Euro 120 milioni.

La data di emissione delle Obbligazioni, così come la data a partire dalla quale le Obbligazioni inizieranno a maturare gli interessi, sarà il 6 novembre 2023. Gli interessi sulle Obbligazioni, che matureranno al tasso fisso del 7,75% annuo, saranno pagati in via posticipata il 6 maggio e il 6 novembre di ogni anno a partire dal 6 maggio 2024.

La data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni (ovvero la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul MOT), è stata fissata da Borsa Italiana S.p.A. ai sensi dell'articolo 2.4.3 del proprio Regolamento per il 6 novembre 2023. Alla stessa data, le Obbligazioni saranno anche ammesse alla

DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, DIRETTAMENTE O INDIRECTAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA O A U.S. PERSON, O IN AUSTRALIA, CANADA, O GIAPPONE 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

quotazione sul listino ufficiale, e inizieranno le negoziazioni sul Mercato Regolamentato, della Borsa del Lussemburgo.

Nell'ambito dell'Offerta, Equita SIM S.p.A. ha agito in qualità di *placement agent* e operatore incaricato di esporre le proposte di vendita delle Obbligazioni sul MOT.

Ulteriori informazioni relative alle Obbligazioni sono contenute nel Prospetto Informativo messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società www.carrarofinance.lu.

~~~~~

Le informazioni contenute nel presente documento hanno finalità esclusivamente informativa e non sono da intendersi come complete o esaustive. Il presente documento non può costituire la base di, né può essere fatto affidamento sullo stesso rispetto a, un eventuale accordo o decisione di investimento.

Il presente documento è un comunicato e non costituisce un prospetto ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio (il "**Regolamento Prospetti**").

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, in Australia, Canada o Giappone 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 (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.

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 registrate 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)

DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, DIRETTAMENTE O INDIRECTAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA O A U.S. PERSON, O IN AUSTRALIA, CANADA, O GIAPPONE 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

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 si riferisce il presente comunicato 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, uno "**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 sensi di un'esenzione dal requisito di pubblicazione di un prospetto per offerte di strumenti finanziari previsto dal Regolamento Prospetti.

Il prospetto, unitamente alla traduzione in lingua italiana della nota di sintesi, è disponibile gratuitamente, tra l'altro, sul sito internet [www.carrarofinance.lu](http://www.carrarofinance.lu). Gli investitori non dovranno sottoscrivere alcuno strumento finanziario al quale il presente comunicato si riferisce, se non sulla base delle informazioni contenute nel prospetto. L'approvazione del prospetto da parte della *Commission de Surveillance du Secteur Financier* lussemburghese non deve essere intesa come un'approvazione delle obbligazioni offerte.

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 a Carraro Finance S.A. (la "**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

DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, DIRETTAMENTE O INDIRECTAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA O A U.S. PERSON, O IN AUSTRALIA, CANADA, O GIAPPONE 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

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 della Società e/o del Gruppo e ai risultati operativi, la strategia, i piani, gli obiettivi e gli sviluppi futuri nei mercati in cui la Società o qualsiasi società del Gruppo operano o intendono operare.

A seguito di tali incertezze e rischi, si avvisano i lettori che non devono fare eccessivo affidamento su tali informazioni di carattere previsionale come previsione di risultati effettivi. La capacità del Gruppo di raggiungere i risultati previsti dipende da molti fattori al di fuori del controllo del management. I risultati effettivi possono differire significativamente (ed essere più negativi di) da quelli previsti o impliciti nei dati previsionali. Tali previsioni e stime comportano rischi ed incertezze che potrebbero avere un impatto significativo sui risultati attesi e si fondano su assunti di base. La Società 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 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.

~ ~ ~ ~ ~