

Positiva conclusione della Tender Offer su obbligazioni di Davide Campari-Milano S.p.A., che ha portato all'acquisto di un importo pari a € 200.001.000.

Importo complessivo delle nuove emissioni obbligazionarie collocate da Davide Campari-Milano S.p.A. aumentato fino a € 200 milioni, da scambiarsi con le obbligazioni acquistate.

L'indebitamento complessivo beneficerà dall'allungamento della scadenza delle passività.

Milano, 30 marzo 2017—Facendo seguito a quanto annunciato in data 22 marzo 2017, **Davide Campari-Milano S.p.A.** ha collocato due emissioni obbligazionarie a tasso fisso senza *rating* di durata pari, rispettivamente, a cinque e sette anni, destinate (a) a uno scambio con alcune obbligazioni emesse in precedenza da **Davide Campari-Milano S.p.A.** e acquistate dietro corrispettivo in denaro da BNP Paribas ai sensi della relativa offerta di acquisto del 22 marzo 2017 e conclusa il 29 marzo 2017 (*Tender Offer*), nonché (b) allo svolgimento delle attività rappresentanti l'oggetto sociale della Società (non escluso il rifinanziamento di parte del proprio indebitamento).

Oggi BNP Paribas, sulla base dell'alto livello di adesioni ricevute nell'ambito della *Tender Offer*, ha annunciato la decisione di accettare l'acquisto di un importo pari a € 200.001.000 in ammontare nominale di obbligazioni esistenti di **Davide Campari-Milano S.p.A.**

In particolare, oggi BNP Paribas ha accettato di acquistare le seguenti obbligazioni emesse da Davide Campari-Milano S.p.A. in accordo con i termini e le condizioni della *Tender Offer*:

- un importo nominale complessivo pari a € 180.943.000 di obbligazioni con scadenza in data 25 ottobre 2019 (codice ISIN XS0848458179); e
- un importo nominale complessivo pari a € 19.058.000 di obbligazioni con scadenza in data 30 settembre 2020 (codice ISIN XS1300465926).

I risultati della *Tender Offer* sono disponibili sul sito della Borsa del Lussemburgo al seguente indirizzo *web*: www.bourse.lu.

Data l'elevata adesione alla *Tender Offer*, **Davide Campari-Milano S.p.A.** ha deciso di aumentare l'importo nominale del prestito obbligazionario con durata pari a sette anni per un importo addizionale pari a € 50 milioni, così da aumentare l'ammontare complessivo delle emissioni obbligazionarie fino a € 200 milioni. Pertanto le emissioni obbligazionarie collocate a oggi hanno un importo nominale rispettivamente di (i) € 50 milioni e scadenza in data 5 aprile 2022, e (ii) € 150 milioni e scadenza in data 5 aprile 2024.

Indicativamente in data 5 aprile 2017, **Davide Campari-Milano S.p.A.** prevede di scambiare le obbligazioni sopra elencate e acquistate da BNP Paribas con quelle di nuova emissione e regolerà l'eventuale restante importo per cassa. Il perfezionamento dello scambio avverrà all'esito della conclusione del collocamento e regolamento delle nuove obbligazioni che saranno ammesse alle negoziazioni presso il mercato non regolamentato (c.d. 'Third Market') della Borsa di Vienna.

All'esito della complessiva operazione di scambio, l'ammontare sopra riportato relativamente alle obbligazioni già emesse sarà cancellato da **Davide Campari-Milano S.p.A.** e le obbligazioni ancora in circolazione saranno, in ammontare nominale, le seguenti:

- € 219.057.000 con riferimento alle obbligazioni con scadenza in data 25 ottobre 2019; e
- € 580.942.000 con riferimento alle obbligazioni con scadenza in data 30 settembre 2020.

L'operazione consente a Davide Campari-Milano S.p.A. di ottimizzare la propria struttura del debito attraverso un allungamento della scadenza media delle sue passività beneficiando dei bassi livelli dei tassi di interesse presenti sul mercato.

Le obbligazioni saranno offerte e vendute solamente al di fuori degli Stati Uniti a investitori che non siano definiti 'US persons' secondo il Regulation S, e non sono state né saranno registrate secondo lo U.S. Securities Act del 1933, come successivamente modificato (il 'Securities Act'), o secondo altre leggi rilevanti. Le obbligazioni non potranno essere offerte o vendute negli Stati Uniti senza registrazione o al di fuori dei casi in cui si siano verificate le condizioni di esenzione dagli obblighi di registrazione. Il presente comunicato non rappresenta un'offerta di vendita delle obbligazioni né una sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari. Le obbligazioni, inoltre, non potranno essere vendute in qualsiasi Stato o giurisdizione in cui tale offerta o vendita sarebbe considerata illegale. Nessuna azione è stata né sarà intrapresa al fine di permettere un'offerta pubblica delle obbligazioni in qualsiasi giurisdizione.

Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione all'investimento in prodotti finanziari negli Stati Uniti o in qualsiasi giurisdizione. Le obbligazioni non potranno essere offerte o vendute negli Stati Uniti o per conto o a beneficio di persone residenti negli Stati Uniti (U.S. persons così come definite nella Regulation S del Securities Act) a meno che siano state registrate ai sensi del Securities Act del 1933 o siano state esentate da tale registrazione.

L'offerta delle obbligazioni non è stata autorizzata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) ai sensi della legislazione italiana in tema di strumenti finanziari. Conseguentemente le obbligazioni non sono e non saranno offerte, vendute o distribuite al pubblico nel territorio della Repubblica Italiana tranne che nei casi in cui si siano verificate le condizioni per l'esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili in Italia e le obbligazioni saranno offerte, vendute o distribuite al pubblico solamente in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili in Italia.

Il presente comunicato è diretto solo (i) a soggetti che si trovino al di fuori del Regno Unito; (ii) agli investitori professionali definiti nell'articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, come modificato o (iii) ai soggetti che rientrano nella definizione di cui all'articolo 49, secondo comma lettere dalla a) alla d) ('high net worth individuals, unincorporated associations, etc.') del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, come modificato (collettivamente le 'persone rilevanti'). I soggetti diversi dalle persone rilevanti non dovranno agire sulla base del presente comunicato né dovranno fare affidamento sullo stesso. Ogni forma di investimento alla quale il presente comunicato fa riferimento è riservata solamente alle persone rilevanti e può essere effettuata unicamente dalle persone rilevanti.

Stabilisation/FCA

Da non distribuire negli Stati Uniti d'America

ULTERIORI INFORMAZIONI

Investor Relations

Chiara Garavini

Tel. +39 02 6225 330

Email: chiara.garavini@campari.com

Francesco Davico Bonino

Tel. +39 02 6225 689

Email: francesco.davicobonino@campari.com

Elena Tiozzo

Tel. +39 02 6225 690

Email: elena.tiozzo@campari.com

Thomas Fahey

Tel. +44 (0)20 31009618

Email: thomas.fahey@campari.com

Corporate Communications

Enrico Bocedi

Tel.: +39 02 6225 680

Email: enrico.bocedi@campari.com



<http://www.camparigroup.com/en/investor>

<http://www.camparigroup.com/en>

<http://www.youtube.com/campariofficial>

<https://twitter.com/GruppoCampari>

PROFILO DEL GRUPPO CAMPARI

Gruppo Campari è uno dei maggiori *player* a livello globale nel settore degli *spirit*, con un portafoglio di oltre 50 marchi che si estendono fra *brand* a priorità globale, regionale e locale. I *brand* a priorità globale rappresentano il maggiore *focus* del Gruppo e comprendono **Aperol**, **Appleton Estate**, **Campari**, **SKYY**, **Wild Turkey** e **Grand Marnier**. Il Gruppo, fondato nel 1860, è il sesto per importanza nell'industria degli *spirit* di marca. Ha un network distributivo su scala globale che raggiunge oltre 190 Paesi nel mondo, con posizioni di primo piano in Europa e nelle Americhe. La strategia del Gruppo punta a coniugare la propria crescita organica, attraverso un forte *brand building*, e la crescita esterna, attraverso acquisizioni mirate di marchi e *business*.

Con sede principale in Italia, a Sesto San Giovanni, Campari conta 18 impianti produttivi e 1 azienda vinicola in tutto il mondo, e una rete distributiva propria in 20 paesi. Il Gruppo impiega circa 4.000 persone. Le azioni della capogruppo Davide Campari-Milano S.p.A. (Reuters CPRI.MI - Bloomberg CPR IM) sono quotate al Mercato Telematico di Borsa Italiana dal 2001. Per maggiori informazioni: <http://www.camparigroup.com/it>.

Bevete responsabilmente