

# CAMPARI GROUP

## Comunicato stampa

### Campari Group annuncia un nuovo finanziamento a termine per un importo massimo di €750 milioni

#### Solido profilo finanziario di Campari Group ulteriormente rafforzato

Milano, 14 aprile 2020-Davide Campari-Milano S.p.A. ha **stipulato un contratto di finanziamento a termine per un importo massimo di €750.000.000** (il 'Finanziamento') con un *pool* di banche composto da Banca IMI S.p.A. (Gruppo Intesa Sanpaolo) in qualità di *arranger*, Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. in qualità di *original lender* e *facility agent*, BNP Paribas, filiale italiana, in qualità di *arranger*, Crédit Agricole CIB, filiale di Milano, in qualità di *arranger* e *original lender*, Intesa Sanpaolo S.p.A. in qualità di *original lender* e UniCredit S.p.A. in qualità di *arranger* e *original lender*, su base *club deal*.

Il Finanziamento consiste in un **prestito ponte a breve termine, con scadenza originale fissata al 30 giugno 2021 e un'opzione di estensione al 31 dicembre 2021**. Lo scopo del Finanziamento è **sostenere le esigenze aziendali in generale di Campari Group**, includendo, ma non limitandosi a, il **rimborso dell'Eurobond** emesso da Davide Campari-Milano S.p.A. nel 2015 **con scadenza a settembre 2020 per un importo di €581 milioni**.

Per effetto del Finanziamento, **il profilo finanziario molto solido di Campari Group viene ulteriormente rafforzato**. Al 31 dicembre 2019 la **leva finanziaria era pari a 1,6 volte** in termini di indebitamento netto rispetto all'EBITDA rettificato. Grazie al Finanziamento di cui sopra, così come alle disponibilità liquide e mezzi equivalenti (pari a €704,4 milioni al 31 dicembre 2019), nonché alle linee di credito in essere per €500 milioni non utilizzate, **il Gruppo conferma di essere in grado di mantenere tutti i propri impegni finanziari**, con particolare riferimento al pagamento del dividendo pari a €62,9 milioni, previsto il 22 aprile 2020, alla prosecuzione del programma di riacquisto di azioni proprie da €350 milioni, così come al sopra menzionato rimborso del prestito obbligazionario di €581 milioni.

Inoltre, il Gruppo conferma l'**assenza di qualunque covenant finanziario** sul debito in essere.

In questa transazione Allen & Overy ha agito in qualità di consulente legale per Davide Campari-Milano S.p.A., mentre Clifford Chance ha agito in qualità di consulente legale per il *pool* di banche.

\* \* \*

#### PER ULTERIORI INFORMAZIONI

##### Investor Relations

Chiara Garavini

Tel. +39 02 6225 330

Email: [chiara.garavini@campari.com](mailto:chiara.garavini@campari.com)

##### Corporate Communications

Enrico Bocedi

Tel. +39 02 6225 680

Email: [enrico.bocedi@campari.com](mailto:enrico.bocedi@campari.com)

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

Visita [Our Story](#)

#### PROFILO DI CAMPARI GROUP

Campari Group 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* di Campari Group e comprendono **Aperol, Campari, SKYY, Grand Marnier, Wild Turkey e Appleton Estate**. Campari Group, 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 di Campari Group 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 Group conta 21 impianti produttivi in tutto il mondo e una rete distributiva propria in 21 paesi. Il Campari Group 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

**TOASTING LIFE TOGETHER**