



The planet's pathways

IL PRESENTE COMUNICATO (E LE INFORMAZIONI IVI CONTENUTE) NON POTRÀ ESSERE PUBBLICATO O DISTRIBUITO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, O AI SOGGETTI IVI RESIDENTI O IN QUALSIASI ALTRO PAESE NEL QUALE LA DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE COMUNICATO SAREBBERO VIETATE IN CONFORMITÀ ALLE LEGGI APPLICABILI

COMUNICATO STAMPA

Prysmian ha collocato un prestito obbligazionario dual-tranche di Euro 1.500 milioni nell'ambito del suo programma EMTN

Milano, 21 novembre 2024 - Oggi, Prysmian S.p.A. ha collocato con successo un prestito obbligazionario senior non garantito dual-tranche per un totale di 1.500 milioni di Euro, che si prevede avrà rating BBB- da S&P Global Ratings Europe Limited (S&P). L'emissione consiste in una tranche di 850 milioni di Euro con durata di quattro anni con scadenza 28 novembre 2028, cedola annuale fissa pari a 3,625% ed un prezzo di emissione pari a 99,817 ed una seconda tranche di 650 milioni di Euro di durata di sette anni con scadenza al 28 novembre 2031, cedola annuale fissa pari a 3,875% ed un prezzo di emissione pari a 99,459. Le obbligazioni hanno un taglio minimo di € 100.000, più multipli interi di € 1.000. La data di regolamento delle obbligazioni è prevista per il 28 novembre 2024.

Questa transazione rappresenta la prima emissione pubblica nell'ambito del nuovo Programma EMTN di Prysmian ed è indirizzata a investitori istituzionali.

Prysmian utilizzerà i proventi netti della transazione per rimborsare il finanziamento ponte sostenuto nel contesto dell'acquisizione di Encore Wire.

Pier Francesco Facchini, CFO di Prysmian, ha commentato: *"Siamo molto contenti della grande accoglienza da parte del mercato degli investitori di debito, con ordini che hanno superato 5 volte l'offerta, a conferma dell'elevato merito di credito del Gruppo. Questa transazione è la prima effettuata da Prysmian con rating investment grade e sarà un importante punto di riferimento per il futuro. Le due tranche a quattro e sette anni consolidano ulteriormente la struttura finanziaria della società"*

Le obbligazioni saranno quotate sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo. In relazione all'emissione delle obbligazioni, potrebbero essere intraprese azioni di stabilizzazione in conformità a tutte le leggi e i regolamenti applicabili.

BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Citi, Goldman Sachs International, HSBC e IMI-Intesa Sanpaolo hanno agito come joint book runner. Banca Akros, BPER Corporate and Investment Banking, Mediobanca and Rabobank sono co-managers. Clifford Chance ha assistito Prysmian e A&O Shearman ha assistito i joint book runner e co-manager.

Il presente comunicato non deve essere distribuito, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America (come definiti dalla Regulation S contenuta nello US Securities Act del 1933 e successive modifiche (Regulation S), o ai soggetti ivi residenti o in qualsiasi altro paese nel quale la distribuzione del presente comunicato sarebbero vietate in conformità alle leggi applicabili.

Il presente comunicato ha validità soltanto informativa e non costituisce, né è parte di, un'offerta di vendita al pubblico di prodotti finanziari né una sollecitazione all'investimento in tali prodotti. La distribuzione del presente comunicato è soggetta a restrizioni di legge in alcune giurisdizioni. I soggetti che leggono il presente comunicato sono tenuti ad informarsi e osservare tali restrizioni.

Questo comunicato è diretto solo a investitori qualificati (Investitori Qualificati) come definiti dall'articolo 2 del Regolamento Prospetto (Regolamento (EU) No. 1129 del 14 giugno 2017 (Regolamento Prospetto)), ed in accordo con le rispettive leggi di ciascuno dei Paesi.

Questo comunicato è diretto solo ai seguenti soggetti nel Regno Unito: investitori professionali, come definiti nell'articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (Order), high net worth individuals e altri soggetti ai quali questo comunicato può essere trasmesso, ai sensi delle leggi vigenti, che rientrano nelle previsioni dell'articolo 49(2) da (a) a (d) contenuti nell'Order. I soggetti residenti nel Regno Unito che non rientrano in una delle categorie descritte nel paragrafo precedente non devono prendere decisioni di investimento basandosi sulle informazioni contenute nel presente comunicato.

Prysmian

Prysmian è leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, punto di riferimento nella transizione energetica e la trasformazione digitale. Attraverso la forte presenza geografica e l'ampiezza del portafoglio prodotti, una comprovata esperienza e competenza in materia di innovazione tecnologica, e una solida base clienti, la società è ben posizionata per consolidare la propria leadership e conquistare nuovi mercati in crescita. La strategia di Prysmian risponde perfettamente ai principali driver di mercato, sviluppando sistemi in cavo resilienti, ad alte prestazioni, sostenibili e innovativi nei segmenti Transmission, Power Grid, Electrification e Digital Solutions. Prysmian è una public company quotata sui mercati di Borsa Italiana, con quasi 150 anni di esperienza, circa 30.000 dipendenti, 108 impianti produttivi e 26 centri R&D in oltre 50 Paesi, e un fatturato di oltre €15 miliardi nel 2023.

Per maggiori informazioni:

Cristina Bifulco
Chief Investor Relations, Sustainability
and Communication Officer
mariacristina.bifulco@prysmian.com

Jonathan Heywood
Media Relations & Marketing Director
jonathan.heywood@prysmian.com
mob +39.331.6573546

Media Relations
media@prysmian.com