



# SPAFID CONNECT

|   |   |     |
|---|---|-----|
| Informazione<br>Regolamentata n.<br>0206-6-2018 | Data/Ora Ricezione<br>22 Gennaio 2018<br>17:52:39 | MTA |
|---|---|-----|

Societa' : PIRELLI & C.

Identificativo : 98197

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : PIRELLISPAN03 - Bastanzio

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 22 Gennaio 2018 17:52:39

Data/Ora Inizio : 22 Gennaio 2018 17:52:40

Diffusione presunta

Oggetto : Pirelli: concluso con successo il lancio di un'emissione obbligazionaria a 5 anni per 600 mln di euro

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



IL PRESENTE COMUNICATO NON È DESTINATO, IN TUTTO O IN PARTE, ALLA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O CIRCOLAZIONE, DIRETTA O INDIRECTA, NEGLI O DAGLI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA E GIAPPONE E IN QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI TALE PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O CIRCOLAZIONE POSSA COSTITUIRE UNA VIOLAZIONE DELLE NORMATIVE IVI APPLICABILI.

## COMUNICATO STAMPA

### **PIRELLI: CONCLUSO CON SUCCESSO IL LANCIO DI UN'EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA A 5 ANNI PER 600 MILIONI DI EURO**

#### **L'EMISSIONE, CON UN RENDIMENTO DI 110 PUNTI BASE SUL TASSO DI RIFERIMENTO, CONSENTE DI OTTIMIZZARE IL DEBITO ALLUNGANDONE LE SCADENZE E RIDUCENDONE IL COSTO**

*Milano, 22 gennaio 2018* – Pirelli ha avviato e concluso con successo in data odierna il collocamento presso investitori istituzionali internazionali di un prestito obbligazionario, *unrated*, sull'Euromercato per un importo nominale complessivo pari a 600 milioni di Euro, durata 5 anni, a tasso fisso. A testimonianza della fiducia degli investitori verso Pirelli, il prestito ha visto alla chiusura una raccolta ordini di 2,4 miliardi di euro da parte di circa 280 investitori internazionali.

L'emissione obbligazionaria - a valere sotto il programma EMTN (Euro Medium Term Note) della società già annunciato al mercato in data 21 dicembre 2017 – permette di ottimizzare il debito, rifinanziando le future scadenze per un importo corrispondente, allungando la sua durata media e abbassandone il costo complessivo.

Il prestito obbligazionario presenta le seguenti caratteristiche:

- emittente: Pirelli & C. S.p.A.
- garante: Pirelli Tyre S.p.A.
- importo: Euro 600 milioni
- data di regolamento: 25 gennaio 2018
- data di scadenza: 25 gennaio 2023
- cedola: 1,375%
- prezzo di emissione: 99,502%
- prezzo di rimborso: 100%

Il rendimento effettivo a scadenza è pari a 1,479%, corrispondente a un rendimento di 110 punti base sopra il tasso di riferimento (mid swap). I titoli saranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo.

\* \* \*

Ufficio Stampa Pirelli – Tel. +39 02 64424270 – [pressoffice@pirelli.com](mailto:pressoffice@pirelli.com)  
Pirelli Investor Relations – Tel. +39 02 64422949 – [ir@pirelli.com](mailto:ir@pirelli.com)  
[www.pirelli.com](http://www.pirelli.com)

*Il presente comunicato (incluse le informazioni ivi contenute) non costituisce né forma parte di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari né una sollecitazione di offerte per l'acquisto di prodotti finanziari e non sarà effettuata un'offerta di vendita di tali prodotti in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o vendita sia contraria alla legge applicabile. La distribuzione del presente comunicato potrebbe essere contraria alla legge applicabile in alcune giurisdizioni. Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita di prodotti finanziari negli Stati Uniti d'America e qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o vendita sono proibiti e non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, in tali giurisdizioni. I prodotti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti d'America del 1933, come modificato; tali prodotti non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America in mancanza di registrazione o di un'esenzione dall'applicazione degli obblighi di registrazione. Il presente comunicato non costituisce un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. t), del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. La documentazione relativa all'offerta non è stata/non verrà sottoposta all'approvazione della CONSOB*

Fine Comunicato n.0206-6

Numero di Pagine: 3