



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 2092-25-2022	Data/Ora Ricezione 10 Maggio 2022 17:47:27	Euronext Star Milan
--	--	---------------------

Societa' : CAREL INDUSTRIES
Identificativo : 161942
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : CARELINDUSN03 - Grosso
Tipologia : 2.2
Data/Ora Ricezione : 10 Maggio 2022 17:47:27
Data/Ora Inizio : 10 Maggio 2022 17:47:28
Diffusione presunta
Oggetto : CAREL - Emissione
Obbligazionaria/Private Placement

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato Stampa

Carel emette due prestiti obbligazionari per un valore complessivo di 40 milioni di Euro con scadenza al 2032

Il gruppo Carel ha emesso, con il supporto di Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A., titoli obbligazionari a 10 anni sottoscritti da fondi gestiti da Prudential Insurance Company of America.

Brugine, 10 maggio 2022 - Carel Industries S.p.A. ha perfezionato in data odierna - con il supporto di Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. - l'emissione di due prestiti obbligazionari non convertibili per un valore nominale complessivo pari a 40 milioni di Euro, interamente sottoscritti da fondi gestiti dalla società statunitense The Prudential Insurance Company of America ("PRICOA").

Ciascuno dei prestiti obbligazionari emessi ha un valore nominale di 20 milioni di Euro, durata decennale con 5 anni di preammortamento ed è garantito all'emissione da alcune controllate del Gruppo. Le emissioni si collocano nel più ampio contesto di un *private shelf agreement* che offre a Carel la possibilità di richiedere a PRICOA, su base uncommitted e nell'arco dei prossimi tre anni (salvo eventuali futuri rinnovi), la sottoscrizione di ulteriori prestiti obbligazionari sino ad un ammontare complessivo massimo di 150 milioni di Dollari Statunitensi (o l'equivalente in Euro di tale importo).

Mediante l'operazione, che si pone in piena continuità con gli obiettivi di crescita del gruppo Carel, anche per linee esterne, la società diversifica le proprie fonti di finanziamento e si dota di un'importante struttura finanziaria a lungo termine che contempla, oltre ai prestiti obbligazionari oggi emessi, potenziali emissioni uncommitted con maturity fino a quindici anni.

Nel contesto dell'operazione, Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. ha agito in qualità di arranger. Per quanto concerne gli aspetti legali, Carel è stata affiancata dallo studio legale Chiomenti, mentre lo studio legale Ashurst ha ricoperto il ruolo di advisor legale degli investitori. Bank of New York Mellon ha agito in qualità di settlement e paying agent.

Per ulteriori informazioni

INVESTOR RELATIONS

Giampiero Grosso - Investor Relations Manager
giampiero.grosso@carel.com
+39 049 9731961

MEDIA RELATIONS

Barabino & Partners
Fabrizio Grassi
f.grassi@barabino.it
+39 392 73 92 125
Marco Trevisan
m.trevisan@barabino.it
+39 02 72 02 35 35

CAREL

Il Gruppo Carel è tra i leader nella progettazione, nella produzione e nella commercializzazione a livello globale di componenti e soluzioni tecnologicamente avanzate per raggiungere alta efficienza energetica nel controllo e la regolazione di apparecchiature e impianti nei mercati del condizionamento dell'aria ("HVAC") e della refrigerazione. Carel è focalizzata su alcune nicchie di mercato verticali caratterizzate da bisogni estremamente specifici, da soddisfare con soluzioni dedicate sviluppate in profondità su tali bisogni, in contrapposizione ai mercati di massa.

Il Gruppo progetta, produce e commercializza soluzioni hardware, software e algoritmiche finalizzate sia ad aumentare le performance di unità e impianti a cui le stesse sono destinate sia al risparmio energetico, con un marchio globalmente riconosciuto nei mercati HVAC e della refrigerazione (complessivamente, "HVAC/R") in cui esso opera e, a giudizio del management della Società, un posizionamento distintivo nelle nicchie di riferimento in tali mercati.

HVAC è il principale mercato del Gruppo, rappresentando il 65% dei ricavi del Gruppo nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, mentre il mercato della refrigerazione ha rappresentato il 34% dei ricavi del Gruppo.

Il Gruppo impegna risorse significative nella ricerca e sviluppo ("Ricerca e Sviluppo"), area a cui viene attribuito un ruolo di rilevanza strategica per mantenere la propria posizione di leadership nelle nicchie di riferimento del mercato HVAC/R, con particolare attenzione all'efficienza energetica, alla riduzione dell'impatto ambientale, ai trend relativi all'utilizzo dei gas refrigeranti naturali, all'automazione e alla connettività remota (Internet of Things), e allo sviluppo di soluzioni e servizi data driven.

Il Gruppo opera attraverso 29 controllate e 10 stabilimenti di produzione situati in vari paesi. Al 31 dicembre 2021, circa l'80% dei ricavi del Gruppo è stato generato al di fuori dell'Italia e circa il 30% al di fuori dell'area EMEA (Europe, Middle East, Africa).

Gli Original Equipment Manufacturer o OEMs, fornitori di unità complete per applicazioni nei mercati HVAC/R, costituiscono la principale categoria di clientela della Società, su cui il Gruppo è focalizzato per la costruzione di relazioni a lungo termine.

Fine Comunicato n.2092-25

Numero di Pagine: 4