

Informazione Regolamentata n. 0206-34-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 25 Giugno 2024 18:41:19	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : PIRELLI & C.

Identificativo Informazione
Regolamentata : 192660

Utenza - Referente : PIRELLISPAN03 - Mauri

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 25 Giugno 2024 18:41:19

Data/Ora Inizio Diffusione : 25 Giugno 2024 18:41:19

Oggetto : PIRELLI: COLLOCATO SUSTAINABILITY-
LINKED BOND PER 600 MLN DI EURO

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

IL PRESENTE COMUNICATO STAMPA NON È DESTINATO, IN TUTTO O IN PARTE, ALLA PUBBLICAZIONE, DIFFUSIONE, DISTRIBUZIONE O CIRCOLAZIONE, DIRETTA O INDIRETTA, NEGLI O DAGLI STATI UNITI D'AMERICA, SUDAFRICA AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE E IN QUALSIASI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI TALE PUBBLICAZIONE, DIFFUSIONE, DISTRIBUZIONE O CIRCOLAZIONE COSTITUISCA O POSSA COSTITUIRE UNA VIOLAZIONE DELLE NORMATIVE LEGALI O REGOLAMENTARI APPLICABILI A CIASCUNA GIURISDIZIONE RILEVANTE (LE "GIURISDIZIONI SOGGETTE A LIMITAZIONI")

PIRELLI: COLLOCATO SUSTAINABILITY-LINKED BOND PER 600 MLN DI EURO

EMISSIONE A 5 ANNI, DOMANDA PARI A OLTRE 4,6 VOLTE L'OFFERTA

Milano, 25 giugno 2024 - Pirelli & C. S.p.A. (**La Società**) rende noto che in data odierna ha avviato e concluso con successo il collocamento presso investitori istituzionali internazionali di un *sustainability-linked bond* per un importo nominale complessivo di 600 milioni di euro. L'emissione è stata collocata presso oltre 210 investitori internazionali e ha visto una domanda pari a oltre 4,6 volte l'offerta, ammontata a circa 2,8 miliardi di euro.

Il *sustainability-linked bond* è parametrato a obiettivi di sostenibilità di Pirelli, sottoposti a validazione da parte di *Science Based Targets initiative* (SBTi) coerenti con il "*Sustainability-linked financing Framework*" della Società, il documento – aggiornato nel maggio 2024 - che contiene le linee guida e gli impegni dell'azienda verso i propri stakeholder in materia di finanza sostenibile.

L'operazione, avvenuta nell'ambito del vigente Programma EMTN (*Euro Medium Term Note Programme*), consente di ottimizzare la struttura dell'indebitamento, allungandone le scadenze e diversificandone le fonti.

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: 2 luglio 2024
- data di scadenza: 2 luglio 2029
- cedola: 3,875%
- prezzo di emissione: 99,666%
- prezzo di rimborso: 100%

Il rendimento effettivo a scadenza è pari a 3,950%, corrispondente a un rendimento di 115 punti base sopra il tasso di riferimento (*mid swap*). I titoli saranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo.

Il presente comunicato stampa (e le informazioni ivi contenute) non costituisce e non costituirà, in tutto o in parte, offerta al pubblico di prodotti finanziari o una sollecitazione di acquisto o sottoscrizione di titoli ovvero di qualsiasi altro prodotto finanziario (i "Titoli") da parte della Società nelle Giurisdizioni Soggette a Limitazioni (come sopra definite) o in qualsiasi altra giurisdizione in cui tali offerte o vendite siano illegali prima della registrazione o della qualificazione ai sensi della normativa sui valori mobiliari della giurisdizione in questione. La distribuzione del presente comunicato potrebbe essere contraria alla legge applicabile in alcune giurisdizioni.

In particolare, i Titoli non sono stati né saranno registrati ai sensi dello US Securities Act del 1933 (il "Securities Act") o delle leggi relative agli strumenti finanziari di qualsiasi stato o altra giurisdizione degli Stati Uniti e non possono né potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti, o a, o per conto o beneficio di, soggetti statunitensi, salvo in caso di deroga o esenzione dai requisiti di registrazione stabiliti dal Securities Act e delle leggi statali o locali applicabili relative agli strumenti finanziari o di operazione non soggetta agli stessi. I Titoli non saranno registrati o offerti ai sensi della normativa sui valori mobiliari di alcuno Stato, provincia, territorio, contea o giurisdizione degli Stati Uniti o delle altre Giurisdizioni Soggette a Limitazioni. Di conseguenza, salvo nel caso di deroga applicabile ai sensi della normativa sui valori mobiliari rilevante, i Titoli non possono essere offerti, venduti, ripresi, negoziati, ceduti, trasferiti, rivenduti, consegnati o distribuiti, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti o nelle altre Giurisdizioni Soggette a Limitazioni o in qualsiasi altra giurisdizione qualora così facendo si violino le norme rilevanti di tale giurisdizione o si renda necessaria la registrazione nella stessa. Negli Stati Uniti non ci sarà offerta pubblica dei Titoli.

La distribuzione del presente comunicato potrebbe essere limitata da previsioni normative e regolamentari. I soggetti fisicamente presenti in quelle giurisdizioni in cui il presente comunicato viene diffuso, pubblicato o distribuito devono informarsi in merito a tali limitazioni e osservarle. Negli stati membri del SEE, il presente comunicato si rivolge esclusivamente a soggetti che rientrano nella definizione di "investitori qualificati" ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 (il "Regolamento Prospetti"). Nel Regno Unito, il presente comunicato si rivolge esclusivamente a soggetti che rientrano nella definizione di "investitori qualificati" ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 ("Regolamento Prospetti del Regno Unito"). La documentazione relativa all'emissione dei Titoli non è o non sarà approvata dalla

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("**CONSOB**") ai sensi della normativa vigente. Pertanto, i Titoli non potranno essere offerti, venduti o distribuiti al pubblico nella Repubblica Italiana eccetto che ad investitori qualificati, come definiti dall'articolo 2 del Regolamento Prospetti e da qualsiasi disposizione di legge o regolamentare applicabile o nelle altre circostanze che siano esenti dalle regole di offerta pubblica, ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento Prospetti, dell'articolo 100 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, dell'articolo 34-ter del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "**Regolamento Emittenti**") come periodicamente rivisti, o nelle altre circostanze previste dal Regolamento Emittenti o dal Regolamento Prospetti, in ogni caso nel rispetto delle leggi e delle normative applicabili o dei requisiti imposti dalla CONSOB o da altre leggi italiane.

In particolare, il presente comunicato non costituisce un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia secondo la definizione di cui all'art. 1, comma 1, lett. t), del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e all'art. 2, lett. (d), del Regolamento Prospetti.

Pirelli Press Office – Tel. +39 02 64424270 – pressoffice@pirelli.com

Pirelli Investor Relations – Tel. +39 02 64422949 – ir@pirelli.com

www.pirelli.com

Fine Comunicato n.0206-34-2024

Numero di Pagine: 4