



Comunicato Stampa

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN THE UNITED STATES, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS, ANY STATE OF THE UNITED STATES OR THE DISTRICT OF COLUMBIA (INCLUDING PUERTO RICO, THE U.S. VIRGIN ISLANDS, GUAM, AMERICAN SAMOA, WAKE ISLAND AND THE NORTHERN MARIANA ISLANDS) OR TO ANY U.S. PERSON (AS DEFINED IN REGULATIONS UNDER THE UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED (THE SECURITIES ACT)) (EACH, A U.S. PERSON) OR IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO DISTRIBUTE THIS DOCUMENT.

Risultati della tender offer relativa ai titoli denominati “€750,000,000 1.625 per cent. Notes due 3 February 2025” emessi da Mundys S.p.A.

Roma, 23 luglio 2024 - Mundys S.p.A. (la **Società**) annuncia i risultati dell’invito rivolto ai portatori dei titoli denominati “€750,000,000 1.625 per cent. Notes due 3 February 2025” (ISIN: XS1558491855) (le **Obbligazioni**) emessi dalla Società (già Atlantia S.p.A.) ad offrire tutte le Obbligazioni per l’acquisto da parte della Società a fronte di un corrispettivo in denaro (l’**Offerta**).

L’Offerta è stata avviata in data 15 luglio 2024 ed è stata promossa secondo i termini e le condizioni indicate nel tender offer memorandum datato 15 luglio 2024, incluso il soddisfacimento (o la rinuncia) della Condizione della Nuova Emissione (il **Tender Offer Memorandum**). I termini in maiuscolo impiegati nel presente comunicato ma non altrimenti definiti hanno il significato loro attribuito nel Tender Offer Memorandum.

La Società annuncia che accetterà per l’acquisto tutte le Obbligazioni validamente portate in adesione e che l’Ammontare di Accettazione (Acceptance Amount) è pari a € 473.349.000, subordinatamente al soddisfacimento della (o la rinuncia alla) Condizione della Nuova Emissione (New Financing Condition) alla, o prima della, Data di Regolamento (Settlement Date). Si riporta di seguito una sintesi dei risultati:

Descrizione delle Obbligazioni	Codice ISIN / Common Code	Prezzo di Acquisto	Ammontare di Accettazione
€750,000,000 1.625 per cent. due 3 February 2025 (di cui €599.993.000 in circolazione alla data del 15 luglio 2024)	XS1558491855 / 155849185	98.95%	€473.349.000

Il regolamento dell’Offerta è previsto per il 25 luglio 2024.

I titoli denominati “€500,000,000 4.500 per cent. Sustainability-Linked Notes due 24 January 2030” (i.e. le **nuove obbligazioni** ai fini della Condizione della Nuova Emissione (New Financing Condition)) è previsto siano emessi in data 24 luglio 2024.

Alla Data di Regolamento (Settlement Date), subordinatamente al soddisfacimento della (o la rinuncia alla) Condizione della Nuova Emissione (New Financing Condition), la Società pagherà il Prezzo di Acquisto (Purchase Price) e gli Interessi Maturati (Accrued Interest Payment) in favore dei portatori delle Obbligazioni che hanno validamente portato in adesione le proprie Obbligazioni ai sensi dell’Offerta. L’importo nominale complessivo delle Obbligazioni che rimarranno in circolazione dopo la Data di Regolamento (Settlement Date) sarà pari a €126.644.000. Tutte le Obbligazioni riacquisite dalla Società al completamento dell’Offerta saranno cancellate.

Barclays Bank Ireland PLC e BofA Securities Europe SA agiscono in qualità di Dealer Managers dell’Offerta.

Kroll Issuer Services Limited agisce in qualità di Tender Agent dell’Offerta.

TENDER AGENT

Kroll Issuer Services Limited

The Shard
32 London Bridge Street
London SE1 9SG
United Kingdom

Tel: +44 (0) 20 7704 0880
Attenzione: Alessandro Zorza
Email: mundys@is.kroll.com

Sito dell'Offerta: <https://deals.is.kroll.com/mundys>

DEALER MANAGERS

Barclays Bank Ireland PLC

One Molesworth Street
Dublin 2
Ireland D02 RF29
Attenzione: Liability Management Group
Email: eu.lm@barclays.com

BofA Securities Europe SA

51 Rue La Boétie
75008 Paris, France
Attenzione: Liability Management Group
Tel: +33 1 877 01057
Email: DG.LM-EMEA@bofa.com

DISCLAIMER

Il presente comunicato deve essere letto congiuntamente al Tender Offer Memorandum. Non costituisce un'offerta o un invito a partecipare all'Offerta. La diffusione del presente comunicato e del Tender Offer Memorandum in alcune giurisdizioni può essere limitata da leggi e regolamenti. In caso di dubbi sul contenuto del presente comunicato o del Tender Offer Memorandum o sull'attività da intraprendere, ti invitiamo a consultare i tuoi consulenti finanziari e legali, anche con riferimento alle conseguenze fiscali.