

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 finali dell'operazione di liability management di Mundys S.p.A.

Roma, 23 Gennaio 2024 – Mundys S.p.A. (la **Società**) comunica i risultati finali dell'invito rivolto ai portatori dei suoi 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 le proprie Obbligazioni per l'acquisto da parte della Società a fronte di corrispettivo in denaro fino all'Ammontare Massimo di Accettazione pari a €150.000.000 in linea capitale di Obbligazioni (**l'Offerta**).

L'Offerta è stata avviata in data 15 gennaio 2024 ed è stata promossa secondo i termini e le condizioni indicate nel *Tender Offer Memorandum* datato 15 gennaio 2024, compreso il soddisfacimento (o la rinuncia) alla Condizione della Nuova Emissione. I termini in maiuscolo impiegati nel presente comunicato e non altrimenti definiti hanno il significato ad essi attribuito nel *Tender Offer Memorandum*.

A seguito della determinazione del prezzo in relazione all'Offerta, che ha avuto luogo alle ore 12.00 circa (CET) di oggi, la Società ha determinato che l'Ammontare di Accettazione Finale (*Final Acceptance Amount*) è pari a €150.007.000 e che, subordinatamente al soddisfacimento o alla rinuncia della Condizione della Nuova emissione alla, o prima della, Data di Regolamento (*Settlement Date*), accetterà Obbligazioni portate in adesione all'Offerta con applicazione di un Fattore Pro Rata (*Pro-Ration Factor*) pari a 39,4286%, soggetto ad alcuni aggiustamenti come meglio descritto nel *Tender Offer Memorandum*. Si riporta di seguito una sintesi dei risultati finali:

Descrizione delle Obbligazioni	Codice ISIN / Common Code	Ammontare di Accettazioni e Finale	Tasso Interpolato Mid-Swap	Spread di acquisto	Purchase Yield	Prezzo di Acquisto	Fattore Pro-Rata
€750,000,000 1.625 per cent. Due 3 February 2025	XS1558491855 / 155849185	€150.007.000	3,598%	10 bps	3.698%	97,952%	39,4286%

Il regolamento dell'Offerta è atteso per il 25 gennaio 2024.

Le obbligazioni della Società denominate "€750,000,000 4.750 per cent. Fixed Rate Sustainability-Linked Notes due 24 January 2029" (le **Nuove obbligazioni**) è atteso siano emesse in data 24 gennaio 2024.

Alla Data di Regolamento, subordinatamente al soddisfacimento o alla rinuncia della Condizione della Nuova emissione, la Società corrisponderà il Prezzo di Acquisto (*Purchase Price*) e il Pagamento degli Interessi Maturati (*Accrued Interest Payment*) in favore dei Portatori che hanno validamente aderito all'offerta di acquisto con le proprie Obbligazioni accettate per l'acquisto ai sensi dell'Offerta. Tutte le Obbligazioni riacquistate dalla Società saranno cancellate al completamento dell'Offerta. L'importo nominale complessivo delle Obbligazioni che rimarranno in circolazione dopo la Data di Regolamento sarà pari a €599.993.000.

BNP Paribas e Crédit Agricole Corporate and Investment Bank agiscono in qualità di *Global Coordinators* e *Dealer Managers* e UniCredit Bank GmbH in qualità di *Dealer Manager* 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 20 7704 0880
Attenzione: Alessandro Zorza
Email: mundys@is.kroll.com
Sito dell'Offerta: <https://deals.is.kroll.com/mundys>

GLOBAL COORDINATORS AND DEALER MANAGERS

BNP Paribas

16, boulevard des Italiens
75009 Paris
France
Telefono: +33 1 55 77 78 94
Attenzione: Liability Management Group
Email: liability.management@bnpparibas.com

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank

12, Place des Etats-Unis
CS 70052-92547
Montrouge Cedex
France
Telefono: +44 207 214 5553
Attention: Liability Management
Email: liability.management@ca-cib.com

DEALER MANAGER

UniCredit Bank GmbH

Arabellastrasse 12
D-81925 Munich
Germany
Attenzione: DCM Italy; Liability Management
Email: agdcorig.uc@unicredit.eu; liability.management@unicredit.de
Tel: +39 02 8862 0581 / +49 89 378 3318825

DISCLAIMER

This announcement must be read in conjunction with the Tender Offer Memorandum. No offer or invitation to acquire any securities is being made pursuant to this announcement. The distribution of this announcement and the Tender Offer Memorandum in certain jurisdictions may be restricted by law. If you are in any doubt as to the contents of this announcement or the Tender Offer Memorandum or the action you should take, you are recommended to seek your own financial and legal advice, including as to any tax consequences, immediately from your stockbroker, bank manager, solicitor, accountant or other independent financial or legal adviser.
