Mundys, completato con successo il collocamento di un Bond da 500 milioni di euro

Roma, 17 Novembre 2026 – Mundys SpA, facendo seguito a quanto annunciato ieri mattina nel comunicato stampa dell'operazione di Liability Management, informa che nella giornata di ieri ha completato con successo il collocamento di un nuovo Bond da 500 milioni di euro con scadenza a gennaio 2031.

La nuova emissione è parte della strategia di Mundys di gestione proattiva e ottimizzazione delle scadenze di debito.

La nuova emissione consentirà infatti a Mundys di ridurre l'ammontare di debito relativo alle obbligazioni con scadenza luglio 2027 e febbraio 2028, attualmente oggetto dell'offerta pubblica di acquisto annunciata ieri.

Di seguito si riportano le principali condizioni della nuova emissione:

- Importo: 500 milioni di euro;
- Durata: 4,2 anni;
- Rating atteso dell'emissione: Ba1 (Moody's) / BB+ (S&P) / BB+ (Fitch);
- Cedola fissa: 4,746%, corrispondente ad uno yield di 4,750%;
- Data di regolamento attesa: 23 novembre 2026

Il nuovo Bond, destinato ad investitori qualificati, sarà quotato sul mercato regolamentato Euronext Dublin, nell'ambito dell'attuale Euro Medium Term Note Programme di Mundys, aggiornato il 1 luglio 2026 con l'approvazione del relativo Prospetto di Base da parte della Central Bank of Ireland e oggetto di successivi supplementi in data 16 ottobre e 13 novembre 2026.

Nel contesto dell'operazione in oggetto, Mundys ha nominato BofA Securities Europe SA, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, ING Bank N.V. e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. quali Global Coordinators e Active Bookrunners. Sono stati inoltre nominati Banco

Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Deutsche Bank Aktiengesellschaft, IMI-Intesa Sanpaolo S.p.A., J.P. Morgan SE, RBC Capital Markets (Europe) GmbH e UniCredit Bank GmbH quali Active Bookrunners e Barclays Bank Ireland PLC, BNP PARIBAS, Natixis, Santander e SMBC Bank EU AG quali Altri Bookrunners.

DA NON DIVULGARE, PUBBLICARE O DISTRIBUIRE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA O A QUALUNQUE PERSONA DOMICILIATA O RESIDENTE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA O A QUALUNQUE U.S. PERSON (COME DEFINITA NEL REGULATION S DEL SECURITIES ACT DEL 1933, COME MODIFICATO) O IN QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE O A QUALUNQUE PERSONA DOMICILIATA O RESIDENTE IN QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI SIA ILLECITO DISTRIBUIRE IL PRESENTE DOCUMENTO.

DISCLAIMER

Il presente comunicato stampa non è un'offerta per l'acquisto delle obbligazioni negli Stati Uniti d'America né in altri paesi in cui ciò non sia consentito. I titoli non sono stati, e non saranno, registrati negli Stati Uniti ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come modificato (il "Securities Act") ovvero ai sensi di qualsiasi altra regolamentazione finanziaria in ciascuno degli Stati Uniti d'America o in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta all'autorizzazione da parte delle competenti autorità o comunque vietata ai sensi di legge.

I titoli non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America a, o per conto o a beneficio di una U.S. Person (come definita nel Regulation S del Securities Act), salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act ovvero in presenza di un'esenzione applicabile ai sensi del Securities Act.

Il presente comunicato non rappresenta un'offerta di vendita, né una sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari. Nessuna azione è stata, né sarà intrapresa al fine di permettere un'offerta pubblica delle obbligazioni in qualsiasi giurisdizione, inclusa l'Italia.

Il presente comunicato non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, né i suoi contenuti potranno essere riprodotti negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada e Giappone e in qualsiasi altra giurisdizione in cui la distribuzione o la pubblicazione sia vietata.