



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 2323-11-2022	Data/Ora Ricezione 24 Febbraio 2022 16:35:54	MOT
--	--	-----

Societa' : CARRARO FINANCE
Identificativo : 157738
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : CARRAROFINANCEN01 - SERGIO
MARUSSO
Tipologia : 3.1; 2.2
Data/Ora Ricezione : 24 Febbraio 2022 16:35:54
Data/Ora Inizio : 24 Febbraio 2022 16:40:05
Diffusione presunta
Oggetto : Carraro Finance SA XS2432299365- Press
Release 24-02-2022 XS2432299365 (IT)

Testo del comunicato

Carraro Finance SA XS2432299365 - Press Release 24-02-2022 (IT)

DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA O QUALUNQUE ALTRO PAESE O GIURISDIZIONE NEL QUALE TALE DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE SAREBBE VIETATA AI SENSI DI LEGGE O A U.S. PERSONS (COME DEFINITE DAL UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933) O IN ASSENZA DI ESENZIONI

Comunicato Stampa *price sensitive*

[COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 596/2014 E DI INFORMAZIONI REGOLAMENTATE AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2004/109/CE E SS. MM.]

Prestito obbligazionario *senior unsecured unrated* e non convertibile fino a 120 milioni di Euro da emettersi da parte di Carraro Finance S.A. e da garantire da parte di Carraro S.p.A. con scadenza 9 marzo 2028

Lussemburgo, 24 febbraio 2022 – Si fa riferimento (i) alla pubblicazione del prospetto informativo (il "**Prospetto Informativo**") relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione (l'**"Offerta"**), emissione e ammissione alla quotazione e alle negoziazioni sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo (*Luxembourg Stock Exchange*) e sul "Mercato Telematico delle Obbligazioni" ("**MOT**") organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**") del prestito obbligazionario *senior unsecured unrated* e non convertibile da emettersi da parte di Carraro Finance S.A. ("**Carraro Finance**" o la "**Società**") e garantirsi da Carraro S.p.A. (le "**Obbligazioni**" o il "**Prestito Obbligazionario**"), approvato dalla *Commission de Surveillance du Secteur Financier* ("**CSSF**") in data 9 febbraio 2022 e successivamente passaportato in Italia e (ii) al comunicato stampa diffuso in data 21 febbraio 2022 recante le informazioni relative a tasso di interesse (*interest rate*), rendimento (*yield*) ed ai prezzi di rimborso anticipato ad opzione di Carraro Finance (*redemption price*) delle Obbligazioni per ciascun periodo di rimborso (*redemption period*).

Come previsto nelle condizioni dell'offerta, in particolare nella sezione intitolata "**Offering Period, Early Closure, Extension and Withdrawal**", Carraro Finance ed Equita SIM S.p.A. in qualità di *Placement Agent* hanno riservato il diritto di ritirare l'offerta in qualsiasi momento prima della fine del periodo di offerta. Pertanto, si comunica che Carraro Finance ed il *Placement Agent*, in comune accordo, hanno deciso di ritirare con effetto immediato l'Offerta.

~ ~ ~ ~ ~

Il presente documento e le informazioni ivi contenute non includono o costituiscono un'offerta di vendita di strumenti finanziari, o una sollecitazione di un'offerta ad acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari negli Stati Uniti nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge (gli "**Altri Paesi**") o a beneficio di U.S. Persons

DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA O QUALUNQUE ALTRO PAESE O GIURISDIZIONE NEL QUALE TALE DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE SAREBBE VIETATA AI SENSI DI LEGGE O A U.S. PERSONS (COME DEFINITE DAL UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933) O IN ASSENZA DI ESENZIONI

Comunicato Stampa *price sensitive*

(come definite dal United States Securities Act of 1933, come successivamente modificato (il "**Securities Act**")). Né il presente documento né le informazioni in esso contenute costituiscono o fanno parte di un'offerta di vendita, o di una sollecitazione di un'offerta di acquisto, di strumenti finanziari negli Stati Uniti.

Qualsiasi offerta al pubblico sarà condotta in Lussemburgo e in Italia sulla base del Prospetto Informativo approvato dalla *Commission de Surveillance du Secteur Financier* lussemburghese e passaportato in Italia in conformità alle applicabili disposizioni normative. Il presente documento, parte di esso o la sua distribuzione non possono costituire la base di, né può essere fatto affidamento sullo stesso rispetto a, un eventuale accordo o decisione di investimento. Le Obbligazioni non sono state e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi del Securities Act, o ai sensi delle leggi vigenti negli Altri Paesi. Le Obbligazioni non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti.

Nel Regno Unito il presente comunicato è destinato unicamente ai soggetti che (i) siano dotati di esperienza professionale in materie relative ad investimenti che ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 19(2) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 come modificato (l'"**Order**"), ovvero (ii) siano "*high net worth entities*" e altri soggetti ai quali il presente comunicato può essere legittimamente trasmesso che rientrano nella definizione di cui all'Articolo 49(2) dell'Order, ovvero (iii) rientrino nel novero dei soggetti di cui agli articoli 48, 50 e 50A dell'Order, ovvero (iv) siano soggetti ai quali il presente comunicato può essere legittimamente trasmesso ai sensi delle leggi vigenti (collettivamente, i "soggetti rilevanti"). Qualsiasi attività di investimento a cui il presente comunicato si riferisce verrà intrapresa con, ed è disponibile esclusivamente per, i soggetti rilevanti. Qualsiasi soggetto che non sia un soggetto rilevante non dovrebbe agire sulla base, o fare affidamento, sulla presente comunicazione e sui suoi contenuti.

Il presente comunicato è stato predisposto sul presupposto che qualsiasi offerta di strumenti finanziari ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 14 giugno 2017 ("**Regolamento Prospetto**") in qualsiasi Stato membro dello Spazio Economico Europeo ("**SEE**") (ciascuno un "**Stato Membro Rilevante**"), e fatto salvo il caso di un'offerta pubblica in Italia e Lussemburgo sulla base di un prospetto in lingua inglese approvato dalla *Commission de Surveillance du Secteur Financier* lussemburghese e passaportato in Italia in conformità alle applicabili disposizioni normative unitamente alla traduzione italiana della nota di sintesi (l'"**Offerta Pubblica Permessa**") sarà effettuata ai sensi di un'esenzione dal requisito di pubblicazione di un prospetto per offerte di stru-

DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA O QUALUNQUE ALTRO PAESE O GIURISDIZIONE NEL QUALE TALE DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE SAREBBE VIETATA AI SENSI DI LEGGE O A U.S. PERSONS (COME DEFINITE DAL UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933) O IN ASSENZA DI ESENZIONI

Comunicato Stampa *price sensitive*

menti finanziari previsto dal Regolamento Prospetti. Gli investitori non dovranno sottoscrivere alcun strumento finanziario al quale il presente comunicato si riferisce, se non sulla base delle informazioni contenute nel Prospetto.

Il presente documento è un comunicato e non un prospetto ai sensi del Regolamento Prospetto.

Unicamente ai fini degli obblighi di governance dei prodotti previsti: (a) nella Direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, come successivamente modificata (“**MiFID II**”); (b) agli articoli 9 e 10 della Direttiva Delegata (UE) 593/2017 che integra la direttiva MiFID II; e (c) le misure di recepimento nazionali (congiuntamente gli “**Obblighi di Governance dei Prodotti MiFID II**”), e declinando qualsiasi responsabilità che possa emergere a titolo contrattuale, extracontrattuale o ad altro titolo nei confronti di qualsiasi “produttore” (ai sensi degli Obblighi di Governance dei Prodotti MiFID II) in relazione a tali obblighi, le Obbligazioni sono state oggetto di un processo di approvazione del prodotto, che ha identificato le Obbligazioni quali: (i) compatibili con un mercato di riferimento finale di investitori al dettaglio e di investitori che posseggono i requisiti dei “clienti professionali” e delle “controparti qualificate” così come rispettivamente definiti ai sensi della MiFID II; e (ii) riservate per la distribuzione attraverso tutti i canali di distribuzione come consentiti dalla MiFID II (la “**Valutazione del Mercato di Riferimento**”).

Si precisa che, la Valutazione del Mercato di Riferimento non costituisce: (a) una valutazione dell’adeguatezza o idoneità ai fini MiFID II; o (b) una raccomandazione rivolta a ogni investitore o gruppo di investitori di investire o acquistare, o intraprendere qualsivoglia operazione in rispetto alle Obbligazioni. Qualsiasi persona che successivamente offra, venda o raccomandi le Obbligazioni (“distributore”) dovrebbe prendere in considerazione la Valutazione del Mercato di Riferimento del produttore. Ogni distributore è responsabile di operare la propria valutazione del mercato di riferimento in relazione alle Obbligazioni e determinarne i canali di distribuzione appropriati.

Fine Comunicato n.2323-11

Numero di Pagine: 5