



A multibrand company

Sede Centrale: Via J. F. Kennedy, 16 – 42124 Reggio Emilia – Telefono: 0522.7901 Fax: 0522.790266

Cap. Soc € 43.935.050,00 i.v. – REA di RE n° 277595 – P.IVA e Cod. Fis. 00183410653

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Newlat Group S.A. ai sensi degli artt. 2497 ss. del codice civile.

AVVISO

TITOLI OBBLIGAZIONARI DENOMINATI “€200,000,000 SENIOR UNSECURED FIXED RATE NOTES DUE FEBRUARY 2027”

- **RISULTATI DELL’OFFERTA**
- **DETERMINAZIONE DEL TASSO DI INTERESSE, DEL RENDIMENTO E DEL PREZZO DI RIMBORSO ANTICIPATO SU OPZIONE DELL’EMITTENTE**

Reggio Emilia, 11 febbraio 2021 – Facendo seguito alla pubblicazione del prospetto informativo (il “**Prospetto Informativo**”) relativo all’offerta pubblica di sottoscrizione (l’“**Offerta**”) e ammissione alle negoziazioni del prestito obbligazionario *senior unrated*, non garantito, non convertibile denominato “€200,000.000 Senior Unsecured Fixed Rate Notes due February 2027” (le “**Obbligazioni**”) da emettersi da parte di Newlat Food S.p.A. (la “**Società**”), approvato dalla *Central Bank of Ireland* in data 2 febbraio 2021 e passaportato in Italia in pari data, nonché al comunicato stampa del 9 febbraio 2021 con il quale è stata comunicata la chiusura anticipata dell’Offerta a seguito del raggiungimento dell’ammontare massimo dell’Offerta di Euro 200 milioni, la Società rende noti di seguito i risultati dell’Offerta.

I termini impiegati nella presente comunicazione, ove non altrimenti definiti, hanno il significato a loro attribuito nel Prospetto Informativo.

Sono state vendute Obbligazioni per un ammontare complessivo pari a Euro 200.000.000 a un prezzo di emissione del 100% del valore nominale, rappresentate da n. 200.000 Obbligazioni con un valore nominale di Euro 1.000 ciascuna. I proventi lordi dell’Offerta ammonteranno a Euro 200.000.000.

La Società rende altresì noti, a integrazione del Prospetto Informativo, il tasso di interesse (*interest rate*, il “**Tasso di Interesse**”), il rendimento (*yield*, il “**Rendimento**”) e il prezzo di rimborso anticipato su opzione della Società (*redemption price*, il “**Prezzo di Rimborso Anticipato**”) delle Obbligazioni per ciascun periodo di rimborso (*Redemption Period*).

Il Tasso di Interesse delle Obbligazioni sarà pari al 2,625% lordo su base annua. Sulla base del Tasso di Interesse e tenuto conto del prezzo di emissione (*Issue Price*) pari al 100% del valore nominale, il Rendimento delle Obbligazioni sarà pari al 2,625% annuo. Il Rendimento indicato in questo paragrafo è calcolato come rendimento alla maturazione alla data di emissione (*Issue Date*, la “**Data di Emissione**”) delle Obbligazioni e non è un’indicazione del rendimento futuro.

Il Prezzo di Rimborso Anticipato sarà pari al 101,313% per il periodo dal 19 febbraio 2024 al 18 febbraio 2025 (inclusi), 100,657% per il periodo dal 19 febbraio 2025 al 18 febbraio 2026 (inclusi) e 100,329% per il periodo dal 19 febbraio 2026 al 18 febbraio 2027 (inclusi).

Si ricorda che la Data di Emissione delle Obbligazioni, che corrisponde sia alla data in cui gli investitori pagheranno il Prezzo di Emissione (*Issue Price*) delle Obbligazioni, sia alla data in cui inizieranno a maturare gli interessi sulle Obbligazioni, sarà il 19 febbraio 2021. La data di scadenza delle Obbligazioni è quindi il 19 febbraio 2027.





A multibrand company

Sede Centrale: Via J. F. Kennedy, 16 – 42124 Reggio Emilia – Telefono: 0522.7901 Fax: 0522.790266

Cap. Soc € 43.935.050,00 i.v. – REA di RE n° 277595 – P.IVA e Cod. Fis. 00183410653

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Newlat Group S.A. ai sensi degli artt. 2497 ss. del codice civile.

Equita SIM S.p.A. ha agito quale *placement agent* dell'Offerta ed è stato nominato dalla Società quale operatore specialista in acquisto sulle Obbligazioni a seguito dell'inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul MOT.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel Prospetto Informativo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società <https://corporate.newlat.it/en/investor-relations/bond-loan/>.

* * *

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.newlat.it, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com.

* * *

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

Investors

Benedetta Mastrolia

Newlat Food Investor Relator

Mob. +393319559164

investors@newlat.com

Press Office

Roberto Stasio

Barabino & Partners

Tel. 010/2725048

Mob. +393355332483

r.stasio@barabino.it

Alice Brambilla

Barabino & Partners

Tel. 02/72023535

Mob. +393282668196

a.brambilla@barabino.it





A multibrand company

Sede Centrale: Via J. F. Kennedy, 16 – 42124 Reggio Emilia – Telefono: 0522.7901 Fax: 0522.790266

Cap. Soc € 43.935.050,00 i.v. – REA di RE n° 277595 – P.IVA e Cod. Fis. 00183410653

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Newlat Group S.A. ai sensi degli artt. 2497 ss. del codice civile.

* * *

Gruppo Newlat

Il Gruppo Newlat è un primario *player* multinazionale, multi-brand, multi-prodotto e multi-canale nel settore agro-alimentare italiano e europeo, con un ampio portafoglio di prodotti e marchi di proprietà, conosciuti a livello nazionale e internazionale. Il Gruppo vanta un consolidato posizionamento nel mercato domestico e una presenza rilevante sul mercato tedesco nonché una importante presenza in altri 60 paesi ed è attivo principalmente nei settori pasta, lattiero-caseari, prodotti da forno e prodotti speciali, in particolare *health & wellness*, *gluten free* e *baby food*.

Per ulteriori informazioni: www.newlat.it

* * *

IL PRESENTE COMUNICATO NON PUÒ ESSERE DISTRIBUITO NEGLI STATI UNITI, NÉ AD ALCUNA PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE O DOMICILIATA NEGLI STATI UNITI, I SUOI TERRITORI O POSSEDIMENTI (INCLUSI PORTO RICO, ISOLE VERGINI, GUAM, SAMOA, ISOLE WAKE, ISOLE DELLE MARIANNE SETTENTRIONALI, QUALSIASI STATO DEGLI STATI UNITI O NEL DISTRETTO DI COLUMBIA) OVVERO A QUALUNQUE U.S. PERSON (COME DEFINITA AI SENSI DEL REGULATION S DELLO UNITED STATES SECURITIES ACT DEL 1933, COME MODIFICATO) O QUALSIASI PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE IN OGNI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI LA DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE COMUNICATO SIA CONTRARIA ALLA LEGGE.

