



COMUNICATO STAMPA

OVS DELIBERA L'EMISSIONE DI UN BOND LEGATO A PARAMETRI DI SOSTENIBILITA' FINO A MASSIMI EURO 200 MILIONI DELLA DURATA DI SEI ANNI

Venezia, 11 Ottobre 2021– Il Consiglio di Amministrazione di OVS S.p.A., riunitosi in data odierna, ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario *sustainability-linked senior unrated*, non garantito, non convertibile, non subordinato e legato a performance di sostenibilità per un controvalore compreso tra un minimo di Euro 150 milioni e un massimo di Euro 200 milioni, destinato sia ad investitori qualificati in Italia ed all'estero, sia al retail in Italia¹.

Con l'emissione di questo Bond la struttura finanziaria del Gruppo, già rafforzata grazie al recente aumento di capitale ed alle ottime performance in termini di flussi di cassa, verrà ulteriormente migliorata consentendo così una conseguente riduzione del costo del debito. Inoltre, grazie a questo strumento, nuovo per il mercato obbligazionario telematico in Italia, si libereranno risorse finanziarie per attivare anche iniziative di innovazione tecnologica finalizzate al risparmio energetico tra le quali la realizzazione di pannelli fotovoltaici, la sostituzione di sistemi illuminanti con altri a minor dispersione di calore, la digitalizzazione dei sistemi di controllo e della gestione energetica dei negozi. Attraverso questa operazione offriamo l'opportunità ai futuri sottoscrittori, sia retail che istituzionali, di essere parte attiva della trasformazione sostenibile del settore moda. Si comunica inoltre, che anche il principale azionista di OVS, Tamburi Investment Partners, ha espresso interesse a sottoscrivere il Bond di futura emissione.

Con riferimento alle performance del Gruppo, il terzo trimestre sta procedendo in modo favorevole. I ritardi di consegne subiti sono ad oggi in larga parte rientrati e le recenti spinte inflazionistiche non sono ritenute una minaccia per il nostro settore; sono pertanto pienamente confermate le *guidance* per l'anno fornite in sede di pubblicazione dei risultati del primo semestre.

La durata del prestito obbligazionario è stabilita in sei anni a decorrere dalla data di emissione, con tasso di interesse minimo del 2% lordo su base annua. Le Obbligazioni verranno emesse per il 100% del valore nominale di sottoscrizione, con un taglio pari a Euro 1.000,00 e verranno offerte per la sottoscrizione attraverso la piattaforma del Mercato Telematico delle Obbligazioni ("**MOT**") organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Il prestito obbligazionario, in linea con la prassi di mercato riferibile a termini e condizioni di strumenti obbligazionari di natura analoga, sarà soggetto,

¹ con esclusione degli Stati Uniti, ovvero di qualsiasi altro Paese in cui non sia consentita l'offerta di strumenti finanziari se non autorizzata dalle autorità competenti di tale Paese.

OVS SpA

Sede legale: Via Terraglio, 17
30174 Venezia Mestre, Italy T +39 041 2397500 F +39 041 2397630
N. Iscrizione Reg. Imprese Venezia
C.F. e P.I. 04240010274

www.ovscorporate.it

Capitale sociale euro 290.923.470,00 i.v.

OVS

OVS
kids

upim

Bukins
A PROVA DI BAMBINO

CROFF

STEFANEL



inter alia, al rispetto di *covenant* relativi al livello di indebitamento finanziario netto complessivo di Gruppo.

Le risorse finanziarie rivenienti dall'emissione del prestito obbligazionario verranno utilizzate per rifinanziare anticipatamente parte dell'indebitamento finanziario esistente del Gruppo, allungando la scadenza delle linee a disposizione, e consentendo pertanto di liberare risorse destinate anche a investimenti nell'ambito dell'economia circolare.

Il Prestito Obbligazionario seguirà le linee guida dell'ICMA (International Capital Market Association) per quanto concerne i principi previsti per i *Sustainability-Linked Bond*. OVS ha incaricato Sustainalytics come terza parte al fine di fornire una *Second Party Opinion* indipendente sul *Sustainability-Linked Bond Framework*, documento che verrà pubblicato dalla Società e che conterrà gli obiettivi di sostenibilità prefissati.

Note tecniche

La Società prevede di ottenere nel corso dei prossimi giorni l'autorizzazione alla pubblicazione del prospetto per l'offerta e l'ammissione alle negoziazioni delle Obbligazioni da parte della *Central Bank of Ireland* ("CBI"), quale autorità competente ai sensi della normativa applicabile. Successivamente all'ottenimento dell'autorizzazione da parte della CBI, sarà espletata la c.d. procedura di "*passporting*" del Prospetto in Italia ai fini dell'offerta al pubblico indistinto, ai sensi delle applicabili norme comunitarie. Si prevede che, subordinatamente all'ottenimento delle prescritte autorizzazioni e compatibilmente con le condizioni di mercato, l'offerta del prestito obbligazionario si avvierà e si concluderà entro il mese di Novembre 2021. Le date di avvio e chiusura del periodo di offerta saranno indicate nel Prospetto e comunicate dalla Società al pubblico mediante successivo comunicato stampa.

Previo rilascio delle necessarie approvazioni, come sopra rappresentato, si prevede che le obbligazioni saranno ammesse alla quotazione presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni - MOT organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con la previsione di un *dual listing* anche sul mercato regolamentato (*Regulated Market*) dell'*official list* (*Official List*) dell'*Irish Stock Exchange – Euronext Dublin* (*Euronext Dublin*).

Nell'ambito dell'Offerta, Equita S.I.M. S.p.A. agirà quale placement agent e operatore incaricato di collocare le proposte di vendita delle Obbligazioni sul MOT.

Ulteriori dettagli saranno forniti nell'imminenza dell'avvio dell'operazione.

11 ottobre 2021

Per ulteriori informazioni:

Federico Steiner

Barabino & Partners SpA

E-mail: f.steiner@barabino.it

Cell. +39 335.42.42.78

Investor Relations OVS S.p.A.

investor.relations@ovs.it

Via Terraglio n. 17, 30174,

Venezia – Mestre

OVS SpA

Sede legale: Via Terraglio, 17

30174 Venezia Mestre, Italy T +39 041 2397500 F +39 041 2397630

N. Iscrizione Reg. Imprese Venezia

C.F. e P.I. 04240010274

www.ovscorporate.it

Capitale sociale euro 290.923.470,00 i.v.

OVS

OVS
kids

upim

Bukins
A PROVA DI BAMBINI

CROFF

STEFANEL



NON DESTINATO ALLA COMUNICAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE INTEGRALE O PARZIALE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, DA O IN O A SOGGETTI SITUATI O RESIDENTI NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, GIAPPONE O QUALSIASI GIURISDIZIONE IN CUI TALE CONDOTTA SIA SOGGETTA ALL'AUTORIZZAZIONE DA PARTE DI AUTORITÀ LOCALI O SIA ALTRIMENTI VIETATA AI SENSI DI LEGGE.

Il presente comunicato e le informazioni ivi contenute non includono o costituiscono un'offerta di vendita di strumenti finanziari, o una sollecitazione di un'offerta ad acquistare strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada o Giappone 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").

Il presente comunicato, 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. Gli strumenti finanziari non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti d'America ai sensi dello *United States Securities Act of 1933*, come successivamente modificato (il "**Securities Act**"), o ai sensi delle leggi vigenti negli Altri Paesi. Gli strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America, salvo che gli stessi siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un'esenzione dalla registrazione ai sensi del Securities Act. OVS S.p.A. non intende registrare alcuna parte dell'offerta negli Stati Uniti d'America.

Il presente comunicato non costituisce né un'offerta di vendita né una sollecitazione ad acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari. Il presente comunicato è stato predisposto sul presupposto che qualsiasi offerta di strumenti finanziari cui lo stesso faccia riferimento nel Regno Unito e in qualsiasi Stato membro dello Spazio Economico Europeo soggetto al Regolamento Prospetto sarà effettuata sulla base di un prospetto approvato dall'autorità competente e pubblicato in conformità a quanto previsto dal Regolamento Prospetto e/o ai sensi di un'esenzione dal requisito di pubblicazione di un prospetto per offerte di strumenti finanziari prevista dal Regolamento Prospetto.

L'espressione "Regolamento Prospetto" indica il Regolamento (UE) 2017/1129 (tale Regolamento e le relative modifiche, unitamente a qualsiasi atto delegato e misura di attuazione). Il presente documento non costituisce un prospetto ai sensi del Regolamento Prospetto. Gli investitori non dovrebbero sottoscrivere alcuno strumento finanziario di cui al presente documento se non sulla base delle informazioni contenute nel relativo prospetto.

OVS SpA

Sede legale: Via Terraglio, 17
30174 Venezia Mestre, Italy T +39 041 2397500 F +39 041 2397630
N. Iscrizione Reg. Imprese Venezia
C.F. e P.I. 04240010274

www.ovscorporate.it

Capitale sociale euro 290.923.470,00 i.v.

OVS

OVS
kids

upim

Bukids
A PROVA DI BAMBINO

CROFF

STEFANEL