



Titoli obbligazionari denominati in Euro a Tasso Fisso Senior Unsecured emessi da Carraro International S.E. con scadenza 25 settembre 2026 garantiti da Carraro S.p.A. (le "Obbligazioni")

Avviso integrativo su tasso di interesse, rendimento e prezzo di rimborso anticipato su opzione dell'emittente

Campodarsego (Padova), 10 settembre 2020 – Facendo seguito al comunicato diffuso in data 3 settembre 2020 e alla pubblicazione del prospetto (il "**Prospetto**") relativo all'emissione di obbligazioni di tipo *senior unsecured* (le "**Obbligazioni**") da emettersi da parte di Carraro International SE ("**International**") e garantite da Carraro S.p.A. ("**Carraro**"), approvato da parte della CSSF (*Commission de Surveillance du Secteur Financier*) in data 4 settembre 2020 e passaportato in Italia in data 9 settembre 2020, si comunica, ad integrazione del Prospetto, il tasso di interesse (*interest rate*, il "**Tasso di Interesse**"), il rendimento (*yield*, il "**Rendimento**") e il prezzo di rimborso anticipato su opzione di International (*redemption price*, il "**Prezzo di Rimborso Anticipato**") delle Obbligazioni per ciascun Periodo di Rimborso (*Redemption Period*).

I termini impiegati in questo comunicato stampa non altrimenti definiti hanno il significato a loro attribuito nel Prospetto.

Il Tasso di Interesse delle Obbligazioni sarà pari al 3,75 per cento annuo. Sulla base del Tasso di Interesse e tenuto conto del prezzo di emissione (*Issue Price*) pari al 100 per cento del valore nominale, il Rendimento delle Obbligazioni sarà pari al 3,75 per cento 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 1,875 per cento per il 2023, 0,938 per cento per il 2024 e 0,469 per cento per il 2025 e successivamente.

L'offerta (*Offering*) aprirà il 14 settembre 2020 alle ore 9 (CET) e si concluderà il 18 settembre 2020 alle ore 17:30 (CET), salvo modifica, proroga o chiusura anticipata disposte da International e dal Placement Agent, Equita S.I.M. S.p.A.. Eventuali modifiche o proroghe o chiusura anticipata saranno comunicate con apposito comunicato con le modalità previste ai sensi del Prospetto.

L'ammontare complessivo delle Obbligazioni, il numero di Obbligazioni vendute, i proventi dell'Offerta, la Data di Emissione e l'ammontare da pagare per *Calculation Amount* anche relativamente al *First Interest Period* (ovvero il primo periodo di interessi intercorrente tra la Data di Emissione e il 25 marzo 2021 escluso) saranno indicati in un comunicato, che sarà depositato presso la CSSF e pubblicato sul sito web del Gruppo Carraro, sul sito internet della Borsa Lussemburghese e divulgato attraverso il sistema SDIR-NIS di Borsa Italiana non più tardi di tre giorni lavorativi successivi dopo la chiusura del Periodo di Offerta.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel Prospetto disponibile sul sito internet <https://www.carraro.com/bonds>.

//*

Disclaimer

*Il presente documento e/o 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, 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") o a beneficio di U.S. Persons (come definite dal United States Securities Act of 1933, come successivamente modificato (il "**Securities Act**")). Qualsiasi offerta al pubblico sarà condotta in Lussemburgo e in Italia sulla base del Prospetto 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. Gli strumenti finanziari non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi del Securities Act, o ai sensi delle leggi vigenti negli Altri Paesi. Gli strumenti finanziari ivi menzionati non possono essere offerti o venduti 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(5) 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 cui lo stesso faccia riferimento in qualsiasi Stato membro dello Spazio Economico Europeo ("**SEE**") ai sensi del Regolamento (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 in esenzione dalla disciplina in materia di offerta al pubblico ai sensi del Regolamento Prospetti, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alle negoziazioni di titoli in un mercato regolamentato. Il prospetto, una volta disponibile e unitamente alla traduzione in lingua italiana della nota di sintesi, sarà pubblicato e messo gratuitamente, tra l'altro, sul sito internet www.carraro.com. Gli investitori non dovranno sottoscrivere alcun strumento finanziario al quale il presente comunicato si riferisce, se non sulla base delle informazioni contenute nel prospetto.*

L'espressione "Regolamento Prospetti" indica il Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 come successivamente modificato e integrato che abroga la Direttiva 2003/71/CE, come successivamente modificata, unitamente a tutti i regolamenti di attuazione. Il presente documento è un comunicato e non un prospetto ai sensi della Direttiva Prospetti.

Né Equita SIM S.p.A., né i propri amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti o rappresentanti assumono alcuna responsabilità di qualsiasi tipo ovvero rilasciano alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o tacita, circa la veridicità, accuratezza o completezza delle informazioni relative a International e Carraro, alle società dalle stesse controllate o alle stesse collegate (il "Gruppo"), né per qualsiasi perdita derivi dall'utilizzo della presente comunicazione o dei suoi contenuti ovvero in relazione alla stessa.

Il presente comunicato stampa contiene previsioni e stime che riflettono le attuali opinioni del management in merito ad eventi futuri. Previsioni e stime sono in genere identificate da espressioni come "è possibile," "si dovrebbe", "si prevede", "ci si attende", "si stima", "si ritiene", "si intende", "si progetta", "obiettivo" oppure dall'uso negativo di queste espressioni o da altre varianti di tali espressioni oppure dall'uso di terminologia comparabile. Queste previsioni e stime comprendono, ma non si limitano a, tutte le informazioni diverse dai dati di fatto, incluse, senza limitazione, quelle relative alla posizione finanziaria futura del Gruppo e ai risultati operativi, la strategia, i piani, gli obiettivi e gli sviluppi futuri nei mercati in cui qualsiasi società del Gruppo operano o intendono operare.

A seguito di tali incertezze e rischi, si avvisano i lettori che non devono fare eccessivo affidamento su tali informazioni di carattere previsionale come previsione di risultati effettivi. La capacità del Gruppo di raggiungere i risultati previsti dipende da molti fattori al di fuori del controllo del management. I risultati effettivi possono differire significativamente (ed essere più negativi di) da quelli previsti o impliciti nei dati previsionali. Tali previsioni e stime comportano rischi ed incertezze che potrebbero avere un impatto significativo sui risultati attesi e si fondano su assunti di base.

International e Carraro non si assumono alcun obbligo di aggiornare pubblicamente e di rivedere previsioni e stime a seguito della disponibilità di nuove informazioni, di eventi futuri o di altro, fatta salva l'osservanza delle leggi applicabili.

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 stati 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 a tutti i canali di distribuzione delle Obbligazioni alle controparti qualificate ai clienti professionali (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 (un "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 (adottando o perfezionando la Valutazione del Mercato di Riferimento dei produttori) e determinarne i canali di distribuzione appropriati.

Carraro è un gruppo internazionale leader nei sistemi di trasmissione per veicoli off-highway e trattori specializzati, con un fatturato consolidato 2019 di 548,8 milioni di Euro.

Le attività del Gruppo si suddividono in due Aree di Business:

- **Sistemi di trasmissione (assali e trasmissioni) e componenti** prevalentemente per macchine agricole e movimento terra, nonché di un'ampia gamma di ingranaggi destinati a settori altamente differenziati, dall'*automotive* al *material handling*, dalle applicazioni agricole al movimento terra.
- **Trattori specializzati** (vigneto e frutteto, tra i 60 e i 100 cavalli) rivolti a terze parti, ovvero a marchio John Deere, Massey Ferguson e Claas, oltre ad una gamma specialistica a marchio Carraro; Agritalia sviluppa inoltre servizi d'ingegneria finalizzati alla progettazione di gamme innovative di trattori.

Il Gruppo, la cui holding Carraro SpA è quotata alla Borsa Italiana da 1995 (CARR.MI), ha sede principale a Campodarsego (Padova), impiega al 31.12.2019 3.092 persone – di cui 1.424 in Italia – ed ha insediamenti produttivi in Italia (4), India, Cina, Argentina e Brasile. Per ulteriori informazioni carraro.com.

Contatti ufficio stampa:

Massimiliano Franz / Head of Communication - Carraro Group
m. +39 334 6627367 / mfranz@carraro.com

Carlo Prato / True Relazioni Pubbliche
m. +39 335 6506483 / c.prato@true-rp.it