



COMUNICATO STAMPA

LA CENTRAL BANK OF IRELAND APPROVA IL PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO AL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DELIBERATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI IWB S.P.A. IN DATA 14 APRILE 2021

Milano, 26 aprile 2021 - Facendo seguito al comunicato diffuso il 14 aprile 2021, Italian Wine Brands S.p.A. (“**IWB**” o la “**Società**”), rende noto che in data odierna la *Central Bank of Ireland* (la “**CBI**”) ha approvato il prospetto informativo (il “**Prospetto Informativo**”) relativo all’offerta pubblica di sottoscrizione (l’“**Offerta**”) e ammissione alle negoziazioni del prestito obbligazionario *senior*, non convertibile, non subordinato e non garantito per un ammontare nominale compreso tra un minimo di Euro 100 milioni e un massimo di Euro 130 milioni, di cui il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato l’emissione in data 14 aprile 2021 (le “**Obbligazioni**”). Le obbligazioni sono destinate sia al pubblico indistinto in Italia sia ad investitori qualificati in Italia e all’estero, con esclusione degli Stati Uniti, ovvero di qualsiasi altro Paese - quali ad esempio Australia, Canada o Giappone - in cui non sia consentita l’offerta di strumenti finanziari se non autorizzata dalle autorità competenti di tale Paese.

Si comunica inoltre che Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”) con provvedimento del 26 aprile 2021 ha ammesso le Obbligazioni a quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Il Prospetto Informativo è stato predisposto ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 14 giugno 2017 (“**Regolamento Prospetti**”) e degli schemi applicabili previsti dal Regolamento Delegato (UE) 980/2019 della Commissione Europea in attuazione del Regolamento Prospetti. Il Prospetto Informativo è stato approvato dalla CBI, in qualità di autorità competente ai sensi del Regolamento Prospetti in Irlanda ed è a disposizione del pubblico sul sito internet della Società (www.italianwinebrands.it) e sul sito internet di Euronext Dublin (<https://live.euronext.com/>).

Come già comunicato al mercato, a seguito dell’approvazione del Prospetto Informativo, la Società ha richiesto alla CBI di trasmettere e notificare il Prospetto Informativo – unitamente al certificato di approvazione e agli ulteriori documenti previsti dalla citata normativa applicabile ai fini della procedura di c.d. “*passporting*” – alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, in qualità di autorità competente in Italia, ai fini dell’offerta al pubblico delle Obbligazioni in Italia e dell’ammissione alle negoziazioni sul MOT.

La Società comunica che l’Offerta avrà inizio il 5 maggio 2021 alle ore 9.00 (CET) e si concluderà il 10 maggio 2021 alle ore 17.30 (CET) (il “**Periodo di Offerta**”), salvo proroga, chiusura anticipata o modifica disposte dalla Società e dal *placement agent* Equita S.I.M. S.p.A..

ITALIAN WINE BRANDS

Sede legale Viale Abruzzi 94, 20131 Milano
t +39 02 30516516 www.italianwinebrands.it

Società per Azioni con c.s. di Euro 879.853,70
Registro Imprese di Milano e P.IVA 08851780968



Le ulteriori informazioni concernenti il tasso di interesse, il rendimento e i prezzi di rimborso delle Obbligazioni saranno rese note prima dell'inizio del Periodo di Offerta, mentre le informazioni sull'importo nominale complessivo delle Obbligazioni, sul numero delle Obbligazioni emesse e i proventi lordi derivanti dall'Offerta, saranno rese note non oltre il primo giorno lavorativo dopo la fine del Periodo di Offerta.

PER INFORMAZIONI

Italian Wine Brands
Viale Abruzzi 94 – Milano
T. +39 02 30516516
investors@italianwinebrands.it
www.italianwinebrands.it

Intesa Sanpaolo S.p.A.
Nomad
Largo Mattioli, 3 – Milano
iwb-nomad@intesaspaolo.com

Uff. Stampa Spriano Communication & Partners
Via Santa Radegonda 16, Milano
T. +39 02 83424010
mrusso@sprianocommunication.com
ctronconi@sprianocommunication.com

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 SUCCESSIVAMENTE 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.

ITALIAN WINE BRANDS

Sede legale Viale Abruzzi 94, 20131 Milano
t +39 02 30516516 www.italianwinebrands.it

Società per Azioni con c.s. di Euro 879.853,70
Registro Imprese di Milano e P.IVA 08851780968



PRESS RELEASE

THE CENTRAL BANK OF IRELAND APPROVES THE PROSPECTUS FOR THE BOND LOAN APPROVED BY THE IWB S.P.A. BOARD OF DIRECTORS ON 14 APRIL 2021

Milan, 26 April 2021 - Further to the press release of 14 April 2021, Italian Wine Brands S.p.A. ("**IWB**" or the "**Company**"), announces that today, the Central Bank of Ireland (the "**CBI**") approved the prospectus (the "**Prospectus**") concerning the public offer (the "**Offer**") and the admission to trading of the senior, non-convertible, non-subordinated and unsecured bond loan for a nominal amount ranging from a minimum of Euro 100 million to a maximum of Euro 130 million, which the Board of Directors of the Company approved on 14 April 2021 (the "**Bonds**"). The Bonds are intended both for the general public in Italy and for qualified investors in Italy and abroad, with the exception of the United States, or any other country – such as Australia, Canada or Japan – in which the offer of financial instruments is not permitted unless authorised by the competent authorities.

Please also note that Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**"), with provision of 26 April 2021, admitted the Bonds to the "Mercato Telematico delle Obbligazioni" (MOT) market organised and managed by Borsa Italiana.

The Prospectus has been prepared in accordance with Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 ("**Prospectus Regulation**") and the applicable plans set out in Delegated Regulation (EU) 980/2019 of the European Commission implementing the Prospectus Regulation. The Prospectus has been approved by the CBI, as the competent authority pursuant to the Prospectus Regulations in Ireland, and is available to the public on the Company's website (www.italianwinebrands.it) and on Euronext Dublin's website (<https://live.euronext.com/>).

As already disclosed to the market, following approval of the Prospectus, the Company submitted a request to the CBI to send and notify to the Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), as the competent authority in Italy, the Prospectus, the certificate of approval and the additional documents required by the aforementioned applicable legislation as part of the passporting procedure for the purposes of the public offer of the Bonds in Italy and their admission to trading on the MOT.

The Company announces that the Offer will commence on 5 May 2021 at 9.00 a.m. (CET) and will end on 10 May 2021 at 5.30 p.m. (CET) (the "**Offer Period**"), unless extended, closed early or modified by the Company and the placement agent Equita S.I.M. S.p.A..

Further information concerning the interest rate, yield and redemption prices of the Bonds will be disclosed prior to the commencement of the Offer Period, while information on the total nominal amount of the Bonds, the number of Bonds issued and the gross proceeds from the Offer, will be disclosed no later than the first business day after the end of the Offer Period.

ITALIAN WINE BRANDS

Sede legale Viale Abruzzi 94, 20131 Milano
t +39 02 30516516 www.italianwinebrands.it

Società per Azioni con c.s. di Euro 879.853,70
Registro Imprese di Milano e P.IVA 08851780968



FOR MORE INFORMATION

Italian Wine Brands

Viale Abruzzi 94 – Milan
T. +39 02 30516516
investors@italianwinebrands.it
www.italianwinebrands.it

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Nomad
Largo Mattioli, 3 - Milan
iwb-nomad@intesasnpaolo.com

Spriano Communication & Partners Press Office

Via Santa Radegonda 16, Milan
T. +39 02 83424010
mrusso@sprianocommunication.com
ctronconi@sprianocommunication.com

THIS PRESS RELEASE MAY NOT BE DISTRIBUTED IN THE UNITED STATES, OR TO ANY PERSON WHO IS LOCATED OR WHO IS A RESIDENT OR DOMICILED IN THE UNITED STATES OR ITS TERRITORIES (INCLUDING PUERTO RICO, THE VIRGIN ISLANDS, GUAM, SAMOA, WAKE ISLAND, THE NORTHERN MARIANA ISLANDS, ANY STATE OF THE UNITED STATES OR THE DISTRICT OF COLUMBIA) OR TO ANY U.S. PERSON (AS DEFINED UNDER THE REGULATIONS OF THE UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED) OR ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OF THIS RELEASE WOULD BE CONTRARY TO LAW.

ITALIAN WINE BRANDS

Sede legale Viale Abruzzi 94, 20131 Milano
t +39 02 30516516 www.italianwinebrands.it

Società per Azioni con c.s. di Euro 879.853,70
Registro Imprese di Milano e P.IVA 08851780968