



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.

Nell'ambito dell'operazione Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM agisce quale *financial advisor* della Società.

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@intesasanpaolo.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