



COMUNICATO STAMPA

**PRESTITO OBBLIGAZIONARIO "ITALIAN WINE BRANDS S.p.A. UP TO EURO 130,000,000
2.5% SENIOR UNSECURED FIXED RATE NOTES DUE 13 MAY 2027"**

**RAGGIUNGIMENTO DEL QUANTITATIVO MASSIMO DI OBBLIGAZIONI PARI A EURO
130.000.000 NELLA PRIMA GIORNATA DI OFFERTA**

CHIUSURA ANTICIPATA DELL'OFFERTA

DATA DI EMISSIONE DELLE OBBLIGAZIONI 13 MAGGIO 2021

Milano, 5 maggio 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*, non convertibile, non subordinato e non garantito, ISIN XS2331288212 (le "**Obbligazioni**") approvato dalla *Central Bank of Ireland* in data 26 aprile 2021 e passaportato in Italia in data 28 aprile 2021, Italian Wine Brands S.p.A. ("**IWB**" o la "**Società**"), rende noto che, in conseguenza di una forte domanda del mercato, l'Offerta delle Obbligazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**") si è chiusa anticipatamente questa mattina poco dopo l'apertura del Periodo di Offerta, avendo raggiunto l'ammontare massimo dell'Offerta di Euro 130 milioni.

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

In particolare, sono state vendute Obbligazioni per un ammontare complessivo pari a Euro 130.000.000,00 (centotrentamila/00) a un prezzo di emissione del 100% del valore nominale, rappresentate da n. 130.000 (centotrentamila) Obbligazioni con un valore nominale di Euro 1.000,00 (mille/00) ciascuna. I proventi lordi dell'Offerta ammonteranno pertanto a Euro 130.000.000,00 (centotrentamila/00) determinando una significativa disponibilità di risorse al servizio della strategia di crescita del gruppo da realizzarsi anche per aggregazione di ulteriori imprese vinicole.

Come indicato nel Prospetto Informativo, la Data di Emissione (*Issue Date*) 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 13 maggio 2021. La data di scadenza delle Obbligazioni è quindi il 13 maggio 2027.

Gli interessi del prestito obbligazionario, pari al 2,50% fisso annuo lordo, saranno pagati in via posticipata il 13 maggio di ogni anno, a partire dal 13 maggio 2022. Qualora la data di pagamento

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



degli interessi non dovesse cadere in un giorno lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

La Data di Inizio delle Negoziazioni sul MOT verrà fissata da Borsa Italiana con separato avviso in conformità all'articolo 2.4.3 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana. La Società ha altresì presentato all'*Irish Stock Exchange plc*, che opera come Euronext Dublin, una domanda di ammissione delle Obbligazioni al listino ufficiale (*Official List*) e di ammissione delle stesse alla negoziazione sul relativo mercato regolamentato (*Regulated Market*) mentre le Obbligazioni sono state distribuite esclusivamente sul MOT di Borsa Italiana.

Equita S.I.M. S.p.A. ha agito quale *placement agent* e operatore incaricato di esporre le proposte di vendita delle Obbligazioni sul MOT. Nel processo di emissione, la Società è stata assistita dallo Studio Gatti, Pavesi, Bianchi, Ludovici, in qualità di *advisor* legale dell'Emittente e da Latham & Watkins in qualità di *advisor* legale del *placement agent*. Inoltre, IWB è stata assistita nella fase di strutturazione, selezione del *placement agent* e gestione del processo di emissione da Electa Italia che ha agito in qualità di *advisor* strategico. BDO Italia ha agito infine in qualità di *auditor* della Società.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, Alessandro Mutinelli, ha commentato: *"Siamo molto soddisfatti del successo riscosso dal nostro primo prestito obbligazionario che ha raggiunto in pochi minuti la soglia massima di offerta grazie ad un ampio e diversificato parterre di investitori istituzionali. Le risorse finanziarie raccolte permetteranno a Italian Wine Brands di proseguire con una potenziata capacità di investimento il processo di aggregazione di altre società vinicole intrapreso in questi anni e di diventare in breve tempo il primo gruppo italiano vinicolo non cooperativo per dimensione e redditività. Considero questo Prestito Obbligazionario il perfetto esempio di finanza a servizio della crescita dell'impresa e lo strumento finanziario ideale per gli stakeholders che hanno deciso di supportarci in questo progetto imprenditoriale ambizioso e di successo."*

Ulteriori informazioni sono disponibili nel Prospetto Informativo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società (www.italianwinebrands.it) e sul sito internet della *Central Bank of Ireland* (<https://www.centralbank.ie/>).

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

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



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

“ITALIAN WINE BRANDS S.p.A. UP TO EURO 130,000,000 2.5% SENIOR UNSECURED FIXED RATE NOTES DUE 13 MAY 2027” BOND ISSUANCE

ACHIEVEMENT OF THE MAXIMUM NUMBER OF THE NOTES EQUAL TO EURO 130,000,000 ON THE FIRST DAY OF THE OFFERING

EARLY CLOSURE OF THE OFFERING

ISSUE DATE SET AS 13 MAY 2021

Milan, 5 May 2021 - Following the publication of the prospectus (the “**Prospectus**”) relating to the public offering (the “**Offering**”) and admission to trading of the senior, non-convertible, non-subordinated and unsecured bond, ISIN XS2331288212 (the “**Bond**”) approved by the Central Bank of Ireland on 26 April 2021 and passported to Italy on 28 April 2021, Italian Wine Brands S.p.A. (“**IWB**” or the “**Company**”) announces that, as a result of strong market demand, the Offering of the Bond on Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) organized and managed by Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”) closed this morning early after the opening of the Offering Period, having reached the maximum amount of the Offering of Euro 130 million.

The terms used in this notice, unless otherwise defined, have the meaning attributed to them in the Prospectus.

In particular, the Bonds were sold for a total amount of Euro 130,000,000 at an issue price of 100% of the nominal value, represented by no. 130,000 Notes with a nominal value of Euro 1,000 each. The gross proceeds of the Offering will therefore amount to Euro 130,000,000 resulting in a significant availability of resources to be used by the Group for the purposes of implementing its growth strategy, to be realized also through the consolidation of further wine companies.

As indicated in the Prospectus, the Issue Date of the Bonds, which corresponds to both the date on which investors will pay the Issue Price of the Notes and the date on which interest on the Notes will begin to accrue, will be 13 May 2021. The maturity date of the Bonds is therefore 13 May 2027.

Interest on the Notes will be paid in arrear on 13 May of each year starting on 13 May 2022. In the event that, in any given year, 13 May falls on a non-business day, interest will be paid on the first business day following 13 May.

The Trading Start Date on the MOT will be set by Borsa Italiana with a notice in accordance with Article 2.4.3 of the Regulations for markets organized and managed by Borsa Italiana. The Company has also submitted to the Irish Stock Exchange plc, which operates as Euronext Dublin an application

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 admission of the Bonds to the official list (Official List) and for their admission to trading on its regulated market (Regulated Market), while the Notes have been offered exclusively on the MOT.

Equita SIM S.p.A. acted as placement agent and has been appointed by the Company to offer and display the Notes for sale on the MOT. In the issue process, the Company was assisted by Studio Gatti, Pavesi, Bianchi, Ludovici, as legal advisor to the Issuer and by Latham & Watkins as legal advisor to the placement agent. In addition, IWB was assisted in the structuring phase, selection of the placement agent and management of the issue process by Electa Italia, which acted as strategic advisor. Finally, BDO Italia acted as the Company's auditor.

The Chairman of the Board of Directors of the Company, Alessandro Mutinelli, commented: *"We are very satisfied with the success of our first bond loan which reached the maximum offer threshold in a few minutes thanks to a large and diversified parterre of institutional investors. The financial resources raised will allow Italian Wine Brands to continue, with an enhanced investment capacity, the process of aggregation of other wine companies implemented in recent years and to quickly become the first non-cooperative Italian wine group in terms of size and profitability. I consider this Bond Loan the perfect example of finance at the service of business growth and the ideal financial tool for stakeholders who have decided to support us in this ambitious and successful business project."*

Further information can be found in the Prospectus available to the public on the Company's website (www.italianwinebrands.it) and on the Central Bank of Ireland's website (<https://www.centralbank.ie/>).

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

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