

CAMPARI GROUP

COMUNICATO STAMPA

Campari Group colloca con successo una nuova emissione obbligazionaria da €600 milioni a 7 anni, attirando una forte domanda da parte degli investitori, con richieste pari a 5 volte l'ammontare offerto

Milano, 10 giugno 2026-Davide Campari-Milano N.V. (la 'Società') annuncia di aver collocato con successo obbligazioni *senior unsecured* a tasso fisso per un importo pari a €600 milioni con scadenza a 7 anni (le 'Nuove Obbligazioni'), destinate a investitori istituzionali.

Le Nuove Obbligazioni costituiscono la prima emissione nell'ambito del programma *Euro Medium Term Notes* (EMTN) della Società e saranno ammesse alla negoziazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo e iscritte nel relativo Listino Ufficiale, nonché ammesse alla negoziazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (il mercato regolamentato di Borsa Italiana) e iscritte nel Listino Ufficiale di Borsa Italiana.

Le Nuove Obbligazioni scadono il 17 giugno 2033. Il taglio minimo delle Nuove Obbligazioni sarà di €100.000 e multipli integrali di €1.000.

Le Nuove Obbligazioni hanno una durata di 7 anni e riconoscono una cedola annua fissa pari a **4,25%**, con un *reoffer spread* pari a **140** punti base sopra il tasso *mid-swap* di riferimento.

Il regolamento è previsto il 17 giugno 2026. A seguito della forte domanda pervenuta, si sono registrate richieste totali pari a un controvalore di circa **€3 miliardi**, 5 volte l'ammontare richiesto. Questo risultato ha consentito alla Società di aumentare l'offerta iniziale di €500 milioni a €600 milioni. In termini di distribuzione geografica, l'operazione di Campari Group ha attratto una base molto diversificata di investitori istituzionali europei di elevata qualità. I proventi netti derivanti dall'emissione delle Nuove Obbligazioni saranno utilizzati per **scopi aziendali generali** e per il **rifinanziamento del debito esistente** incluso il finanziamento dell'offerta di riacquisto (Tender Offer), annunciata in data 9 giugno 2026, delle proprie obbligazioni esistenti da €550.000.000 con cedola 1,250% e scadenza 6 ottobre 2027 (ISIN: XS2239553048).

In relazione all'emissione delle Nuove Obbligazioni, la Società ha nominato **BNP PARIBAS, BofA Securities, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB) e UniCredit** quali Joint Lead Managers. **Orrick** agisce in qualità di consulente legale della Società, mentre **A&O Shearman** assiste gli istituti finanziari coinvolti nell'operazione.

Simon Hunt, Chief Executive Officer di Campari Group, ha commentato: *"Siamo molto soddisfatti del successo dell'operazione inaugurale del nostro programma EMTN, che testimonia la solidità del nostro accesso ai mercati dei capitali. L'elevata qualità della domanda, proveniente da un'ampia e diversificata base di investitori internazionali, riflette la fiducia nel nostro profilo finanziario e nelle prospettive di crescita del Gruppo. Questa operazione rafforza ulteriormente la nostra flessibilità finanziaria, consentendoci di supportare con efficacia la nostra strategia di sviluppo di lungo periodo."*

CAMPARI GROUP

Le Nuove Obbligazioni saranno offerte e vendute solamente al di fuori degli Stati Uniti a investitori che non siano definiti 'US persons' secondo il Regulation S, e non sono state né saranno registrate secondo lo U.S. Securities Act del 1933, come successivamente modificato (il "**Securities Act**"), o secondo altre leggi rilevanti. Le Nuove Obbligazioni non potranno essere offerte o vendute negli Stati Uniti senza registrazione o al di fuori dei casi in cui si siano verificate le condizioni di esenzione dagli obblighi di registrazione. Il presente comunicato non rappresenta un'offerta di vendita delle Nuove Obbligazioni né una sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari. Le Nuove Obbligazioni, inoltre, non potranno essere vendute in qualsiasi Stato o giurisdizione in cui tale offerta o vendita sarebbe considerata illegale. Nessuna azione è stata né sarà intrapresa al fine di permettere un'offerta pubblica delle Nuove Obbligazioni in qualsiasi giurisdizione. Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione all'investimento in prodotti finanziari negli Stati Uniti o in qualsiasi giurisdizione. Le Nuove Obbligazioni emesse non potranno essere offerte o vendute negli Stati Uniti o per conto o a beneficio di persone residenti negli Stati Uniti (U.S. persons così come definite nella Regulation S del Securities Act) a meno che siano state registrate ai sensi del Securities Act del 1933 o siano state esentate da tale registrazione.

Le Nuove Obbligazioni non sono e non saranno offerte, vendute o distribuite al pubblico nel territorio della Repubblica Italiana tranne che nei casi in cui si siano verificate le condizioni per l'esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili in Italia e le Nuove Obbligazioni saranno offerte, vendute o distribuite al pubblico solamente in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili in Italia.

Negli stati membri dello Spazio Economico Europeo (SEE), questo comunicato è diretto solo a "investitori qualificati" all'interno del Regolamento (UE) 2017/1129, come modificato (il "**Prospectus Regulation**"). Questo comunicato è un annuncio e non costituisce un prospetto ai fini del Prospectus Regulation.

Nel Regno Unito (UK), questo comunicato è diretto solo a "investitori qualificati" come definiti nel paragrafo 15 della Schedule 1 del Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024 ("**POATRs**"). Questo comunicato è un annuncio e non costituisce un prospetto ai fini del POATRs o di altre norme richieste dal Financial Conduct Authority ("**FCA**"), ivi incluse il "Prospectus Rules: Admission to Trading on a Regulated Market sourcebook" ("**PRM**"), e non è stato approvato dal FCA. Il presente comunicato è diretto solo (i) a soggetti che si trovino al di fuori del Regno Unito; (ii) agli investitori professionali definiti nell'articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, come modificato o (iii) ai soggetti che rientrino nella definizione di cui all'articolo 49, secondo comma lettere dalla a) alla d) ('high net worth individuals, unincorporated associations, etc.') del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, come modificato (collettivamente le 'persone rilevanti'). I soggetti diversi dalle persone rilevanti non dovranno agire sulla base del presente comunicato né dovranno fare affidamento sullo stesso. Ogni forma di investimento alla quale il presente comunicato fa riferimento è riservata solamente alle persone rilevanti e può essere effettuata unicamente dalle persone rilevanti. Il mercato di riferimento (product governance di MIFID II) è costituito esclusivamente da controparti qualificate e clienti professionali (tutti i canali di distribuzione). Non è stato redatto il PRIIPs key information document (KID) poichè le obbligazioni non saranno offerte, vendute, o in altro modo rese disponibili agli investitori retail nello SEE. Non è stato redatto il "disclosure document" richiesto dalla FCA Product Disclosure Sourcebook ("**DISC**") poichè le Nuove Obbligazioni non saranno offerte, vendute, o in altro modo rese disponibili agli investitori retail in UK.

DA NON PUBBLICARE O DISTRIBUIRE NEGLI STATI UNITI O IN ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI QUESTA DISTRIBUZIONE SIA PROIBITA DALLA LEGGE VIGENTE.

CAMPARI GROUP

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Investor Relations

Chiara Garavini

Tel. +39 02 6225330

Email: chiara.garavini@campari.com

Gulsevin Tuncay

Tel. +39 02 6225528

Email: gulsevin.tuncay@campari.com

Corporate Communications

Enrico Bocedi

Tel. +39 02 6225680

Email: enrico.bocedi@campari.com

Marta Andena

Tel. +39 02 6225681

Email: marta.andena@campari.com

<https://www.camparigroup.com/en/page/investors>

<http://www.camparigroup.com/en>

<http://www.youtube.com/camparigroup>

<https://twitter.com/GruppoCampari>

<https://www.linkedin.com/company/campari-group>

Visit [Our Story](#)

PROFILO DI CAMPARI GROUP

Campari Group è uno dei maggiori *player* a livello globale nel settore degli *spirit*, con un portafoglio di oltre 50 marchi *premium* e *super premium*, che spaziano dagli Aperitivi, tra cui gli iconici Aperol e Campari, ai distillati di Agave, come Espolòn, ai Whiskeys e Rum, tra cui Wild Turkey e Appleton Estate, sino ai Cognac e Champagne, come Courvoisier e Grand Marnier. Campari Group, fondato nel 1860, è il sesto per importanza nell'industria degli *spirit* di marca. Ha un network distributivo su scala globale che raggiunge oltre 190 Paesi nel mondo, con posizioni di primo piano in Europa e nelle Americhe. Con sede principale in Italia, a Sesto San Giovanni, Campari Group conta 24 siti produttivi in tutto il mondo e una rete distributiva propria in 27 paesi. Campari Group impiega circa 4.800 persone. Le azioni della capogruppo Davide Campari-Milano N.V. (Reuters CPRI.MI - Bloomberg CPR IM) sono quotate al Mercato Telematico di Borsa Italiana dal 2001. Per maggiori informazioni: <http://www.camparigroup.com/it>. Campari Group promuove un consumo responsabile.