

NON DESTINATO ALLA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE NEGLI STATI UNITI O A QUALSIASI PERSONA SITUATA O RESIDENTE NEGLI STATI UNITI, NEI SUOI TERRITORI E POSSEDIMENTI (INCLUSI PORTO RICO, LE ISOLE VERGINI AMERICANE, GUAM, SAMOA AMERICANA, WAKE ISLAND E LE ISOLE MARIANNE SETTENTRIONALI, QUALSIASI STATO DEGLI STATI UNITI E IL DISTRETTO DI COLUMBIA) (GLI "STATI UNITI") O A QUALSIASI PERSONA STATUNITENSE (COME DEFINITO DI SEGUITO) O A QUALSIASI PERSONA SITUATA E RESIDENTE IN QUALSIASI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI È ILLEGALE DISTRIBUIRE IL PRESENTE ANNUNCIO.

COMUNICATO STAMPA

Prysmian colloca con successo un prestito obbligazionario ibrido di Euro 1.000 milioni

Milano, 14 maggio 2025 – Prysmian S.p.A. annuncia il completamento del collocamento presso investitori istituzionali di un prestito obbligazionario in euro, non convertibile, subordinato, ibrido, perpetuo (il "**Prestito Obbligazionario**") per un importo nominale pari a 1.000 milioni di Euro (l' "**Emissione**").

Pier Francesco Facchini, Prysmian CFO, ha commentato: *"La forte domanda per questa emissione sottolinea ancora una volta la fiducia che il mercato ha nel nostro business, performance a lungo termine e solidità finanziaria. Il nostro standing creditizio è stato confermato da una domanda di ca 6 volte l'offerta. Questa emissione rende la nostra struttura del capitale più solida e, come abbiamo condiviso con il mercato, supporta anche l'acquisizione di Channell, uno step importante per rafforzare il nostro business Digital Solutions."*

Il Prestito Obbligazionario, caratterizzato da un periodo *non-call* di 5,25 anni e da una durata perpetua, è stato emesso a un prezzo di riofferta del 99,466% e pagherà una cedola fissa annuale del 5,25% (rendimento annuale di 5,375%) fino alla prima data di *reset* prevista per il 21 agosto 2030. A partire da tale data, a meno che non abbia avuto luogo il rimborso anticipato, il Prestito Obbligazionario maturerà interessi annuali pari al tasso Euro Mid-Swap a 5 anni più un margine iniziale di 301,2 punti base, maggiorato di un ulteriore spread di 25 punti base a partire dal 21 agosto 2035 e di un ulteriore aumento di 75 punti base a partire dal 21 agosto 2050.

Si prevede che al Prestito Obbligazionario sia assegnato un rating di "BB" da Standard & Poor's e un contenuto intermedio di equity del 50%.

Prysmian ha chiesto la quotazione del Prestito Obbligazionario nel listino ufficiale della Borsa di Lussemburgo e l'ammissione alla negoziazione sul mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo.

Prysmian intende utilizzare i proventi dell'Emissione per l'acquisizione di Channell Commercial Corporation ("**Channell**") (si veda [il comunicato stampa](#) di Prysmian sull'acquisizione di Channell del 25 marzo 2025) e per la normale attività d'impresa.

Crédit Agricole CIB ha agito in qualità di Sole Structuring Agent e Joint Lead Manager, mentre BofA Securities, Crédit Agricole CIB, J.P. Morgan, Mediobanca e UniCredit hanno agito in qualità di Joint Lead Managers.

Prysmian è assistito dallo studio legale Clifford Chance mentre le banche da A&O Shearman.

Il presente annuncio non costituisce un'offerta di vendita o la sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli o di qualsiasi altro titolo e non costituisce un'offerta, sollecitazione o vendita negli Stati Uniti o in qualsiasi giurisdizione in cui, o a qualsiasi persona a cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale. I titoli non saranno registrati ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti del 1933, come modificato ("Securities Act") o delle leggi sui titoli di qualsiasi stato o altra giurisdizione degli Stati Uniti e non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti, o a, o per conto o beneficio di, persone degli Stati Uniti, salvo in caso di esenzione da, o in una transazione non soggetta ai requisiti di registrazione del Securities Act e in alle leggi locali o statali vigenti materia di titoli. Negli Stati Uniti o in qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta sia limitata o vietata, verrà effettuata alcuna di titoli.

Questo annuncio è puramente informativo e non fa parte di alcuna offerta di vendita o di sollecitazione di alcuna offerta di acquisto di titoli. La distribuzione del presente annuncio e l'offerta e la vendita di titoli descritti nel presente annuncio in determinate giurisdizioni possono essere limitate per legge. Chiunque legga questo annuncio deve informarsi e osservare tali restrizioni.

Il presente annuncio è rivolto agli investitori qualificati ("Investitori Qualificati") ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento Prospetto (Regolamento (UE) n. 1129 del 14 giugno 2017) ("Regolamento Prospetto") e ai sensi delle norme e dei regolamenti pertinenti adottati da ciascuno stato membro.

Il presente annuncio è rivolto esclusivamente alle seguenti persone nel Regno Unito: professionisti degli investimenti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 19, paragrafo 5, del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Order"); e entità con elevato patrimonio netto, e altre persone a cui può essere legalmente comunicato, ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2, lettere da a) a d) dell'Order. Se l'utente risiede nel Regno Unito e non rientra in una delle categorie di cui sopra, qualsiasi attività di investimento o investimento a cui si riferisce il presente annuncio non è disponibile per l'utente e non sarà impegnata con l'utente e non deve agire o fare affidamento su questo annuncio.

Prysmian

Prysmian è leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, punto di riferimento nella transizione energetica e la trasformazione digitale. Attraverso la forte presenza geografica e l'ampiezza del portafoglio prodotti, una comprovata esperienza e competenza in materia di innovazione tecnologica, e una solida base clienti, la società è ben posizionata per consolidare la propria leadership e conquistare nuovi mercati in crescita. La strategia di Prysmian risponde perfettamente ai principali driver di mercato, sviluppando sistemi in cavo resilienti, ad alte prestazioni, sostenibili e innovativi nei segmenti Transmission, Power Grid, Electrification e Digital Solutions. Prysmian è una public company quotata sui mercati di Borsa Italiana, con quasi 150 anni di esperienza, oltre 33.000 dipendenti, 107 impianti produttivi e 27 centri R&D in oltre 50 Paesi, e un fatturato di oltre €17 miliardi nel 2024.

Per ulteriori informazioni:

Cristina Bifulco
Chief Investor Relations, Sustainability
e Communication Officer
mariacristina.bifulco@prysmian.com

Jonathan Heywood
Media Relations & Marketing Director
jonathan.heywood@prysmian.com
mob +39.331.6573546

Media Relations
media@prysmian.com