



Milano, 24 Ottobre 2017

WIND TRE S.P.A. ANNUNCIA IL PRICING, AVVENUTO CON SUCCESSO, PER L'EMISSIONE DI TITOLI SENIOR SECURED PER UN TOTALE DI € 5,625 MILIARDI E \$ 2,0 MILIARDI

Wind Tre S.p.A. (la “Società”) annuncia, in data odierna, il *pricing*, avvenuto con successo, per l’offerta di € 5,625 miliardi e \$ 2,0 miliardi in titoli obbligazionari *senior secured*, mediante una combinazione di (i) € 2,250 miliardi in Titoli Senior Secured a Tasso Variabile con scadenza 2024, (ii) € 1,625 miliardi al tasso del 2,625% in Titoli Senior Secured con scadenza 2023, (iii) € 1,750 miliardi al tasso del 3,125% in Titoli Senior Secured con scadenza 2025 e (iv) \$ 2,0 miliardi al tasso del 5,0% in titoli Senior Secured con scadenza 2026 (collettivamente, i “Titoli”).

La Società utilizzerà il ricavato dell’offerta, insieme ai proventi derivanti da un nuovo contratto di finanziamento di Euro 3,4 miliardi concluso in data 24 ottobre 2017 (che comprende una linea di credito amortising pari a Euro 3 miliardi e una linea di credito revolving pari a Euro 400 milioni) per rimborsare sia (i) l’indebitamento finanziario della Società ai sensi di un contratto di finanziamento esistente, sia (ii) i finanziamenti infra-gruppo erogati alla stessa da parte della controllata Wind Acquisition Finance S.A. (“WAF”) e, per l’effetto, permettere anche quest’ultima di rimborsare, a sua volta, tutti i titoli *senior* e *senior secured* emessi dalla stessa WAF (i “Titoli Esistenti”), e (iii) per pagare i costi, le commissioni e le spese, inclusi i premi relativi ad opzioni *call* in relazione a quanto detto.

Il completamento dell’operazione rappresenta, successivamente alla fusione, una tappa importante per Wind Tre, permettendogli di completare un rifinanziamento di tutte le esposizioni debitorie del gruppo Wind Tre verso terzi, sia *senior* che *junior secured*, con l’intenzione di ottimizzare ulteriormente la struttura del capitale, riducendo i costi annuali relativi agli interessi ed estendendo le scadenze.

Il presente annuncio non costituisce un’offerta al pubblico per l’acquisto o la sottoscrizione di, né un invito ad acquistare o a sottoscrivere, strumenti finanziari. Non ci sarà alcuna offerta di strumenti finanziari in alcuna giurisdizione in cui l’offerta, o l’invito ad offrire o comunque la vendita di strumenti finanziari richiedano la preventiva registrazione o siano soggetti a condizioni ai sensi della normativa applicabile.



Milano, 24 Ottobre 2017

I titoli non sono né saranno registrati in base al Securities Act del 1933 (così come successivamente modificato) e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti in mancanza di registrazione o di un'esenzione alla registrazione ai sensi del Securities Act.

Il presente annuncio può contenere valutazioni e ipotesi su avvenimenti futuri (c.d. forward-looking statements). Tali valutazioni e ipotesi si basano su valutazioni della Società e di WAF su eventi futuri e sull'andamento finanziario della stessa. Tali valutazioni e ipotesi non devono in alcun modo essere considerate delle dichiarazioni in merito al verificarsi di quanto indicato o al raggiungimento degli obiettivi previsti.

Il presente annuncio non deve essere considerato come "offerta al pubblico di strumenti finanziari" secondo quanto disposto dalla Legge del Lussemburgo sui prospetti di offerta pubblica del 10 luglio 2005 o, per quanto riguarda l'Italia, dal D. Lgs. n.58 del 24 febbraio 1998, né determinare o richiedere la pubblicazione di un Prospetto in un altro stato membro dell'Unione Europea che abbia attuato la Direttiva Prospetti (2001/73/CE, come successivamente modificata).

All'interno del territorio del Regno Unito, il presente annuncio è indirizzato soltanto a persone che abbiano un'esperienza professionale in materia d'investimenti e rientrino pertanto nella definizione di "investitori professionali" dell'art. 19 co. 5 del Financial Services and Markets Act del 2000 (Promozione Finanziaria), Ordine 2005 ("persone rilevanti"). L'investimento o l'attività di investimento a cui si riferisce questo comunicato è consentita e verrà intrapresa soltanto con persone rilevanti e le persone non rilevanti che riceveranno questo annuncio non dovranno farvi affidamento.

Press Office
Piero Di Primio
ufficiostampa@windtre.it
Tel. +39 06 8311 3700

Investor Relations
Federica De Medici
ir@windtre.it
Tel. + 39 02 3011 3510