



Milano, 18 Ottobre 2017

## **WIND TRE S.P.A ANNUNCIA L'EMISSIONE DI TITOLI SENIOR SECURED PER UN TOTALE DI EURO 7,3 MILIARDI (O EQUIVALENTE)**

Wind Tre S.p.A. (la “**Società**”) annuncia, in data odierna, l’emissione di titoli obbligazionari *senior secured* per un totale di Euro 7,3 miliardi (o equivalente) tramite una combinazione di titoli in euro a tasso fisso e variabile e titoli in dollari statunitensi a tasso fisso e variabile (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 (che comprende una linea di credito amortising pari a Euro 3,0 miliardi e una linea di credito revolving pari a Euro 400 milioni) per (i) rimborsare l’indebitamento finanziario della Società ai sensi di un contratto di finanziamento esistente, (ii) rimborsare i finanziamenti infra-gruppo erogati alla stessa da parte della controllata Wind Acquisition Finance S.A. (“WAF”) e, per l’effetto, permettere a quest’ultima di rimborsare 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 connessi all’operazione in oggetto, inclusi i premi relativi ad opzioni call (l’“Operazione di Rifinanziamento”). Inoltre, WAF ha altresì annunciato, in data odierna, che promuoverà una contestuale tender offer avente ad oggetto taluni dei Titoli Esistenti e di aver trasmesso le notices di rimborso condizionato con riferimento a tutti i Titoli Esistenti.

L’Operazione di Rifinanziamento è mirata ad ottenere un significativo miglioramento della struttura del capitale della Società riducendo i costi 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.*

*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’esonero alla registrazione ai sensi del Securities Act.*



Milano, 18 Ottobre 2017

*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](mailto:ufficiostampa@windtre.it)  
Tel. +39 06 8311 3700

Investor Relations  
Federica De Medici  
[ir@windtre.it](mailto:ir@windtre.it)  
Tel. + 39 02 3011 3510