

IL SOLE 24 ORE S.P.A. ANNUNCIA LA SUA PRIMA EMISSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO NON CONVERTIBILE PER UN IMPORTO IN LINEA CAPITALE DI 45 MILIONI DI EURO FINALIZZATO AL RIFINANZIAMENTO DEL DEBITO CORRENTE E ALLO SVILUPPO DELLE STRATEGIE AZIENDALI DEL GRUPPO 24 ORE

Milano, 23 luglio 2021 – Il Sole 24 ORE S.p.A. rende noto di aver sottoscritto in data odierna gli accordi funzionali all’emissione di un prestito obbligazionario non garantito e non convertibile per un ammontare in linea capitale di 45 milioni di euro e della durata di 7 anni, destinato esclusivamente ad investitori qualificati, in esenzione dalla disciplina in materia di offerta al pubblico prevista dal Regolamento (UE) 2017/1129.

Le obbligazioni saranno emesse il 29 luglio 2021 e collocate ad un prezzo di emissione pari al 99 % del valore nominale di tali titoli, con cedola pari al 4,950 %. Le obbligazioni saranno regolate dalla legge inglese salvo per gli aspetti retti inderogabilmente dal diritto italiano e saranno quotate dal 29 luglio 2021 sul sistema multilaterale di negoziazione “Euro MTF” della Borsa del Lussemburgo. Ai titoli rappresentativi del prestito obbligazionario non sarà assegnato un *rating*.

Il regolamento del prestito obbligazionario richiederà il rispetto di un *covenant* finanziario su base c.d. *incurrence* relativo al rapporto tra posizione finanziaria netta ed EBITDA del Gruppo 24 ORE.

L’emissione sarà destinata al rifinanziamento del debito corrente e allo sviluppo delle strategie aziendali del Gruppo 24 ORE.

Il Sole 24 ORE S.p.A. ha nominato Goldman Sachs International quale *Sole Global Coordinator & Physical Bookrunner*, Goldman Sachs International e MPS Capital Services quali *Joint Bookrunners* e Banca Popolare di Sondrio quale *Co-Manager*, in relazione al collocamento delle obbligazioni.

Lo studio legale Cleary Gottlieb Steen & Hamilton e lo studio legale Tombari d’Angelo e Associati hanno assistito Il Sole 24 ORE S.p.A. mentre lo studio legale Simmons & Simmons ha assistito il *Joint Bookrunner* ed il *Co-Manager*.

Per ulteriori informazioni:

Investor Relations:

Raffaella Romano - Tel: 02 30223728

e-mail: investor.relations@ilsole24ore.com

Comunicazione e Relazioni Esterne:

Ginevra Cozzi - Cell. 335 1350144

e-mail: ginevra.cozzi@ilsole24ore.com

Non è stata intrapresa alcuna azione da Il Sole 24 ORE S.p.A., Goldman Sachs International, MPS Capital Services, Banca Popolare di Sondrio o da società da esse controllate, finalizzata a consentire l’offerta delle obbligazioni, o il possesso o la distribuzione del presente comunicato stampa o di materiale pubblicitario relativo alle obbligazioni in qualsiasi giurisdizione ove sia richiesto l’espletamento di qualsiasi adempimento a tal fine. I soggetti che abbiano accesso al presente comunicato sono tenuti a informarsi su e a osservare tali restrizioni.

Il presente comunicato non può essere distribuito, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America (come definiti nella *Regulation S* contenuta nello *US Securities Act del 1933* e successive modifiche - "*US Securities Act*"), Canada, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale l'offerta o la vendita sarebbero vietate ai sensi di legge. Il presente comunicato non costituisce, né è parte di, un'offerta di vendita al pubblico di strumenti finanziari o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di strumenti finanziari, né vi sarà alcuna offerta di strumenti finanziari o sollecitazione all'acquisto o alla vendita in giurisdizioni nelle quali tale offerta o sollecitazione sia vietata ai sensi di legge. Le obbligazioni menzionate nel presente comunicato non sono state, e non saranno, oggetto di registrazione, ai sensi dello *US Securities Act* e non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America in mancanza di registrazione o di un'apposita esenzione dalla registrazione ai sensi dello *US Securities Act*, e non potranno essere offerte al pubblico o vendute negli Stati Uniti d'America in mancanza di una registrazione o di una specifica esenzione dalla stessa ai sensi del *US Securities Act*.

Con riferimento al Regno Unito, il presente comunicato è distribuito esclusivamente, nonché è diretto unicamente a persone che (i) sono "investitori qualificati" ai sensi dell'Articolo 2(e) del Regolamento (UE) 2017/1129 (il "**Regolamento Prospetto**") in quanto parte della normativa interna ai sensi del *European Union (Withdrawal) Act 2018* ("**EUWA**"); o (ii) hanno esperienza professionale in materia di investimenti ai sensi dell'articolo 19(5) del *Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005* (l'"**Order**") o (iii) sono soggetti che ricadono nell'articolo 49, secondo comma, lettere dalla a) alla d) dell'*Order*; o (iv) sono soggetti ai quali un invito o un incentivo a impegnarsi in attività di investimento in relazione all'emissione o alla vendita di eventuali titoli potrebbe essere altrimenti legittimamente comunicato qualora non si applichi la sez. 21 del *Financial Services and Markets Act 2000*, come modificato.

Nell'ambito dello Spazio Economico Europeo, il presente comunicato è distribuito esclusivamente, nonché è diretto unicamente a "Investitori Qualificati" ai sensi dell'Articolo 2(e) del Regolamento Prospetto. Esclusivamente clienti professionali e controparti qualificate (MiFID II) / No PRIIPs KID – Il mercato finale di riferimento individuato dai "produttori" (ai fini degli obblighi di *product governance* MiFID II) è costituito esclusivamente da clienti professionali e controparti qualificate (tutti i canali di distribuzione). Nessun documento informativo (KID) ai sensi del Regolamento (UE) n. 1286/2014 (Regolamento PRIIPs) è stato predisposto in quanto gli investitori al dettaglio non sono destinatari dell'offerta nello SEE.

Esclusivamente clienti professionali e controparti qualificate (UK MiFIR) / No PRIIPs KID UK - Il mercato finale di riferimento individuato dai "produttori" UK (ai fini degli obblighi di governance dei prodotti UK MiFIR) è costituito solo da controparti qualificate e clienti professionali (tutti i canali di distribuzione). Nessun documento informativo (KID) per il Regno Unito ai sensi del regolamento PRIIPs come parte dell'ordinamento del Regno Unito in virtù dell'EUWA è stato predisposto in quanto gli investitori al dettaglio non sono destinatari dell'offerta nel Regno Unito.