

Comunicato Stampa

IL PRESENTE COMUNICATO NON È DESTINATO ALLA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE, DIRETTA O INDIRETTA, AD ALCUNA PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, NEI SUOI TERRITORI O POSSEDIMENTI, IN QUALUNQUE STATO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA E NEL DISTRICT OF COLUMBIA A QUALSIASI PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE IN OGNI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI DIFFONDERE, PUBBLICARE O DISTRIBUIRE QUESTO ANNUNCIO È CONTRARIO ALLE LEGGI E AI REGOLAMENTI APPLICABILI

INWIT: NUOVA EMISSIONE DI BOND PER 750 MILIONI DI EURO

RICHIESTA INVESTITORI HA SUPERATO DI OLTRE 3 VOLTE L'OFFERTA

Milano, 25 marzo 2025 - Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (**INWIT** o la **Società**) (rating BB+ per S&P e BBB- per Fitch) annuncia di aver concluso con successo una nuova emissione obbligazionaria per un importo complessivo pari a 750 milioni di euro a fronte di una richiesta da parte degli investitori di oltre 3 volte superiore all'offerta. Le obbligazioni, a tasso fisso con cedola del 3,75% e durata di 5 anni, sono emesse nell'ambito del Programma Euro Medium Term Notes di INWIT e destinate ad investitori istituzionali (le **Nuove Obbligazioni**).

L'emissione ha attratto più di 200 investitori istituzionali di primario standing sia nazionali che internazionali, con una domanda complessiva superiore a 2,3 miliardi di euro.

"Il successo dell'emissione del nuovo bond conferma l'apprezzamento degli investitori nei confronti del nostro merito creditizio e costituisce un ulteriore riconoscimento della solidità del nostro modello di business. L'operazione supporta lo sviluppo delle attività del Business Plan recentemente approvato", ha dichiarato **Emilia Trudu**, Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo di INWIT.

Le Nuove Obbligazioni saranno quotate presso il mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo e di Borsa Italiana, con le seguenti caratteristiche:

- **Emittente:** Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.
- **Importo:** Euro 750 milioni
- **Data di regolamento:** 1 aprile 2025
- **Scadenza:** 1 aprile 2030
- **Cedola:** 3,75% p.a. pagabile annualmente in via posticipata
- **Prezzo di emissione:** 99,584%
- **Rendimento:** 3,843% corrispondente ad un rendimento di 137 punti base sopra il tasso di riferimento (mid swap).

Le Nuove Obbligazioni sono emesse contestualmente all'offerta di riacquisto per cassa annunciata da INWIT in data 24 marzo 2025 rivolta ai portatori dei titoli obbligazionari denominati "€1,000,000,000 1.875 per cent. Notes" in scadenza l'8 luglio 2026 (XS2200215213) (la **Tender Offer**). Il periodo della Tender Offer terminerà il 31 marzo 2025.

BNP Paribas, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A, Goldman Sachs International e UniCredit Bank GmbH hanno agito in qualità di *Active Bookrunners* e BBVA, Bank of America, Credit Agricole CIB and IMI – Intesa Sanpaolo hanno agito in qualità di altri *Bookrunners*.

DISCLAIMER

Il presente comunicato non costituisce né forma parte di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari né una sollecitazione di offerte per l'acquisto di prodotti finanziari e non sarà effettuata un'offerta di vendita di tali prodotti in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o vendita sia contraria alla legge applicabile. La distribuzione del presente comunicato potrebbe essere contraria alla legge applicabile in alcune giurisdizioni. Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita di prodotti finanziari negli Stati Uniti d'America, Canada e Giappone e qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o vendita sono proibiti e non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, in tali giurisdizioni. Il presente comunicato non costituisce un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia ai sensi dell'art. 2, lett. (d) del Regolamento (UE) 2017/1129. La documentazione relativa all'offerta non è stata/non verrà sottoposta all'approvazione di CONSOB.

INWIT
Ufficio Stampa
pressoffice@inwit.it

INWIT
Investor Relations
ir@inwit.it