

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED IN THE UNITED STATES OR TO ANY U.S. PERSON (AS DEFINED IN REGULATION S UNDER THE UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED), OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO DISTRIBUTE THIS ANNOUNCEMENT.

The information herein does not constitute or form part of any offer to sell or issue, or any solicitation of any offer to purchase or subscribe for, any securities of the Company in the United States or elsewhere. Neither the information nor any part of it shall form the basis of, or be relied on, in connection with, any contract, commitment or investment decision in relation thereto nor does it constitute a recommendation by the Company regarding the securities of the Company.

## COMUNICATO STAMPA

### Azimut Holding: collocato con ampio successo il prestito obbligazionario senior unsecured a tasso fisso

- Valore nominale: € 500 milioni
- Cedola a tasso fisso: 1,625%
- Scadenza: 12 dicembre 2024
- Rating previsto (Fitch): BBB- (Stabile)

Milano, 5 Dicembre 2019

Azimut Holding S.p.A. (AZM.IM) (la “Società”) annuncia la chiusura del collocamento, presso investitori qualificati, con esclusione di collocamento negli Stati Uniti d’America ed altri Paesi selezionati, del prestito obbligazionario *senior unsecured* a tasso fisso la cui emissione era stata annunciata il 5 dicembre 2019 (il “Prestito Obbligazionario”).

L’operazione ha suscitato una forte domanda, confermando il solido merito creditizio della Società, con circa 150 investitori istituzionali coinvolti globalmente, ed un *order book* di ca. €1 miliardo, originato prevalentemente in Germania, Italia, Francia, Regno Unito, Irlanda e Svizzera. L’allocazione per tipologia di investitori è composta principalmente da asset manager, banche & *private banks* e assicurazioni & fondi pensione.

Il Prestito Obbligazionario ha un valore pari a € 500 milioni, una cedola a tasso fisso pari a 1,625%, una durata di 5 anni con scadenza 12 dicembre 2024 e un *rating* previsto di “BBB-, Outlook Stabile”, come rappresentato nella comunicazione diffusa da Fitch Ratings Ltd. in data 6 novembre 2019. Le obbligazioni verranno quotate presso la *official list* della Borsa Irlandese (*Irish Stock Exchange plc*), Euronext Dublin, e ammesse alla negoziazione sul relativo mercato regolamentato.

I proventi dell’emissione del Prestito Obbligazionario potranno essere utilizzati dalla Società per la propria attività e per finanziarie potenziali investimenti e/o operazioni straordinarie, inclusi, *inter alia*, possibili riacquisti di *equity instruments* della Società al momento in circolazione e/o per rimborsare parte dell’indebitamento della stessa, incluso il rimborso parziale, per circa 140 milioni di euro, del finanziamento da 200 milioni di euro erogato da un *pool* di banche ad inizio anno.

Banca IMI, J.P. Morgan e Nomura hanno agito in qualità di *Joint Lead Managers* per il Prestito Obbligazionario.

I profili di diritto italiano e inglese sono seguiti da Latham & Watkins per la Società e da Allen & Overy per i *Joint Lead Managers*. Lo studio tributario Biscozzi Nobili Piazza ha assistito la Società per i profili fiscali.

**Azimut** è il principale Gruppo Italiano indipendente operante (dal 1989) nel settore del risparmio gestito. La capogruppo Azimut Holding S.p.A. è quotata alla Borsa di Milano dal 7 Luglio 2004 (AZM.IM) ed è membro, fra gli altri, dell'indice FTSE MIB. L'azionariato vede oltre 1900 fra gestori, consulenti finanziari e dipendenti insieme a Peninsula Capital uniti in un patto di sindacato che controlla oltre il 24% della società. Il rimanente è flottante. Il Gruppo comprende diverse società attive nella promozione, nella gestione e nella distribuzione di prodotti finanziari e assicurativi, aventi sede principalmente in Italia, Lussemburgo, Irlanda, Cina (Hong Kong e Shanghai), Monaco, Svizzera, Singapore, Brasile, Messico, Egitto, Taiwan, Cile, USA, Australia, Turchia ed Emirati Arabi. In Italia Azimut Capital Management Sgr opera nella promozione e gestione dei fondi comuni di diritto italiano, nei fondi di investimento alternativi di diritto italiano, nonché nella gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto di terzi. Inoltre, Azimut Capital Management, a seguito della scissione con incorporazione di Azimut Consulenza Sim, cura la distribuzione dei prodotti del Gruppo e di terzi tramite la propria rete di consulenti finanziari mentre Azimut Libera Impresa SGR si occupa dei prodotti alternativi. Le principali società estere sono AZ Fund Management SA (fondata in Lussemburgo nel 1999), che gestisce i fondi multicomparto AZ FUND1 e AZ Multi Asset, e la società irlandese AZ Life DAC, che offre prodotti assicurativi nel ramo vita.

**Contatti - Azimut Holding S.p.A.**

[www.azimut-group.com](http://www.azimut-group.com)

**Investor Relations**

Vittorio Pracca

Tel. +39 02 8898 5853

Email: [vittorio.pracca@azimut.it](mailto:vittorio.pracca@azimut.it)

Galeazzo Cornetto Bourlot

Tel. +39 02 8898 5066

Email: [galeazzo.cornetto@azimut.it](mailto:galeazzo.cornetto@azimut.it)

**Media Relations**

Maria Laura Sisti (CsC Vision)

Tel. +39 347 42 82 170

Email: [marialaura.sisti@cscvision.com](mailto:marialaura.sisti@cscvision.com)

Viviana Merotto

Tel. +39 02 8898 5026

Email: [viviana.merotto@azimut.it](mailto:viviana.merotto@azimut.it)