



## COMUNICATO STAMPA

### PRESTITO OBBLIGAZIONARIO OVS SUSTAINABILITY-LINKED

#### RISULTATI DELL'OFFERTA

Venezia, 3 novembre 2021 –OVS S.p.A. (la “**Società**”), facendo seguito a quanto comunicato in data 11 ottobre 2021, 15 ottobre 2021, 25 ottobre 2021 e 28 ottobre 2021, con riferimento all’offerta pubblica di sottoscrizione (l’“**Offerta**”) del prestito obbligazionario *sustainability-linked senior unrated*, non garantito, non convertibile e non subordinato “*Senior Unsecured Fixed Rate Notes due November 2027*” (le “**Obbligazioni**”), rende noti di seguito i risultati finali dell’Offerta.

Nell’ambito dell’offerta sono state sottoscritte Obbligazioni per un ammontare complessivo pari a Euro 160.000.000 a un prezzo di emissione pari al 100% del valore nominale, rappresentate da n. 160.000 Obbligazioni con un valore nominale di Euro 1.000 ciascuna. I proventi lordi dell’Offerta ammonteranno a Euro 160.000.000. Il tasso di interesse ed il rendimento annuo lordo delle Obbligazioni è pari al 2,25% su base annuale.

Come già anticipato, con i proventi derivanti dall’emissione di questo Bond, la struttura finanziaria del Gruppo, già rafforzata grazie al recente aumento di capitale ed alle ottime performance in termini di flussi di cassa, proseguite anche nel terzo trimestre dell’anno, verrà ulteriormente migliorata, consentendo un’importante riduzione del costo del debito. Lo strumento consente di liberare risorse finanziarie al fine del perseguimento dei target sfidanti di sostenibilità di OVS, esplicitati dalle caratteristiche sustainability-linked del Bond.

Si ricorda che la Data di Emissione delle Obbligazioni, che corrisponde sia alla data in cui gli investitori pagheranno il Prezzo di Emissione (*Issue Price*) delle Obbligazioni, sia alla data in cui inizieranno a maturare gli interessi sulle Obbligazioni, sarà fissata definitivamente da Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”) con separato avviso in conformità all’articolo 2.4.3 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana.

Nell’ambito dell’Offerta, Equita S.I.M. S.p.A. ha agito quale *placement agent* e operatore incaricato di esporre le proposte di vendita delle Obbligazioni sul MOT. Nel processo di emissione, Latham&Watkins ha agito in qualità di advisor legale dell’Emittente e del placement agent. PWC ha agito in qualità di auditor della Società.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel Prospetto Informativo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società: <https://www.ovscorporate.it/it/finanza-sustainability-linked>.

3 novembre 2021

#### OVS SpA

Sede legale: Via Terraglio, 17  
30174 Venezia Mestre, Italy T +39 041 2397500 F +39 041 2397630  
N. Iscrizione Reg. Imprese Venezia  
C.F. e P.I. 04240010274

[www.ovscorporate.it](http://www.ovscorporate.it)

Capitale sociale euro 290.923.470,00 i.v.





**Per ulteriori informazioni:**

**Federico Steiner**  
**Barabino & Partners SpA**  
**E-mail: f.steiner@barabino.it**  
**Cell. +39 335.42.42.78**

**Investor Relations OVS S.p.A.**  
**investor.relations@ovs.it**  
**Via Terraglio n. 17, 30174,**  
**Venezia – Mestre**

NON DESTINATO ALLA COMUNICAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE INTEGRALE O PARZIALE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, DA O IN O A SOGGETTI SITUATI O RESIDENTI NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, GIAPPONE O QUALSIASI GIURISDIZIONE IN CUI TALE CONDOTTA SIA SOGGETTA ALL'AUTORIZZAZIONE DA PARTE DI AUTORITÀ LOCALI O SIA ALTRIMENTI VIETATA AI SENSI DI LEGGE.

Il presente comunicato e le informazioni ivi contenute non includono o costituiscono un'offerta di vendita di strumenti finanziari, o una sollecitazione di un'offerta ad acquistare strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge (gli "Altri Paesi").

Il presente comunicato, parte di esso o la sua distribuzione non possono costituire la base di, né può essere fatto affidamento sullo stesso rispetto a, un eventuale accordo o decisione di investimento. Gli strumenti finanziari non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti d'America ai sensi dello *United States Securities Act of 1933*, come successivamente modificato (il "**Securities Act**"), o ai sensi delle leggi vigenti negli Altri Paesi. Gli strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America, salvo che gli stessi siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un'esenzione dalla registrazione ai sensi del Securities Act. OVS S.p.A. non intende registrare alcuna parte dell'offerta negli Stati Uniti d'America.

Il presente comunicato non costituisce né un'offerta di vendita né una sollecitazione ad acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari. Il presente comunicato è stato predisposto sul presupposto che qualsiasi offerta di strumenti finanziari cui lo stesso faccia riferimento nel Regno Unito e in qualsiasi Stato membro dello Spazio Economico Europeo soggetto al Regolamento Prospetto sarà effettuata sulla base di un prospetto approvato dall'autorità competente e pubblicato in conformità a quanto previsto dal Regolamento Prospetto e/o ai sensi di un'esenzione dal requisito di pubblicazione di un prospetto per offerte di strumenti finanziari prevista dal Regolamento Prospetto.

L'espressione "Regolamento Prospetto" indica il Regolamento (UE) 2017/1129 (tale Regolamento e le relative modifiche, unitamente a qualsiasi atto delegato e misura di attuazione). Il presente documento non costituisce un prospetto ai sensi del Regolamento Prospetto. Gli investitori non dovrebbero sottoscrivere alcuno strumento finanziario di cui al presente documento se non sulla base delle informazioni contenute nel relativo prospetto

**OVS SpA**

Sede legale: Via Terraglio, 17  
30174 Venezia Mestre, Italy T +39 041 2397500 F +39 041 2397630  
N. Iscrizione Reg. Imprese Venezia  
C.F. e P.I. 04240010274

[www.ovscorporate.it](http://www.ovscorporate.it)

Capitale sociale euro 290.923.470,00 i.v.

OVS

OVS  
kids

upim

Bukids  
A PROVA DI BAMBINI

CROFF

STEFANEL