



COMUNICATO STAMPA

APPROVATO IL PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO AL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO SUSTAINABILITY-LINKED PER UN AMMONTARE FINO A €200.000.000

Venezia, 15 ottobre 2021 – Facendo seguito al comunicato diffuso in data 11 Ottobre 2021, OVS S.p.A. (la “**Società**”) rende noto che in data 14 ottobre 2021 la *Central Bank of Ireland* (la “**CBI**”) ha approvato il prospetto informativo (il “**Prospetto Informativo**”) relativo all’offerta pubblica di sottoscrizione (l’“**Offerta**”) e ammissione alle negoziazioni del prestito obbligazionario legato a obiettivi di sostenibilità *senior unrated*, non garantito, non convertibile e non subordinato per un controvalore compreso tra un minimo di Euro 150 milioni e massimo di Euro 200 milioni, di cui il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato l’emissione in data 11 Ottobre 2021 (le “**Obbligazioni**”).

Si comunica inoltre che Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”), con provvedimento in data 13 ottobre 2021, ha ammesso le Obbligazioni a quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Il Prospetto Informativo è stato predisposto ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 14 giugno 2017 e degli schemi applicabili previsti dal Regolamento Delegato (UE) n. 980/2019 della Commissione Europea in attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129. Il Prospetto Informativo è stato approvato dalla CBI, in qualità di autorità competente ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 in Irlanda.

Il Prospetto Informativo, il KID (Key Information Document), la Nota di Sintesi e il Sustainability-Linked Bond Framework relativo agli obiettivi di sostenibilità sono a disposizione del pubblico sul sito internet della Società <https://www.ovscorporate.it/it/finanza-sustainability-linked>.

A seguito dell’approvazione del Prospetto Informativo, la Società ha richiesto alla CBI di trasmettere e notificare il Prospetto Informativo unitamente al certificato di approvazione e agli ulteriori documenti previsti dalla citata normativa applicabile ai fini della procedura di c.d. “*passporting*” alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), in qualità di autorità competente in Italia, ai fini dell’offerta al pubblico delle Obbligazioni in Italia e dell’ammissione alle negoziazioni sul MOT.

La Società comunica che l’Offerta avrà inizio il 27 ottobre 2021 alle ore 09:00 (CET) e si concluderà il 3 novembre 2021 alle ore 17:30 (CET) (il “**Periodo di Offerta**”), salvo proroga, chiusura anticipata o modifica disposte dalla Società e dal *placement agent* Equita S.I.M S.p.A.

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

Capitale sociale euro 290.923.470,00 i.v.

OVS

OVS
kids

upim

Bukid
A PROVA DI BAMBINI

CROFF

STEFANEL



Nell'ambito dell'Offerta, Equita S.I.M. S.p.A. agirà quale placement agent e operatore incaricato di esporre le proposte di vendita delle Obbligazioni sul MOT.

Le ulteriori informazioni concernenti il tasso di interesse e il rendimento, saranno rese note prima dell'inizio del Periodo di Offerta, mentre le informazioni sull'importo nominale complessivo delle Obbligazioni, sul numero delle Obbligazioni emesse e i proventi lordi derivanti dall'Offerta, saranno rese note non oltre il primo giorno lavorativo dopo la fine del Periodo di Offerta.

15 ottobre 2021

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

Capitale sociale euro 290.923.470,00 i.v.

