

Comunicato stampa

(Italian version)

Rai-Radiotelevisione italiana S.p.a. ha collocato in data odierna con successo presso gli investitori istituzionali un bond per un ammontare di Euro 300 milioni con scadenza 5 anni. L'emissione pubblica, con un rendimento pari al tasso mid-swap di riferimento + 165 punti base e una cedola a tasso fisso pari all'1,375%, ha raccolto ordini per oltre 2,7 miliardi di Euro. "Siamo particolarmente soddisfatti del risultato – ha dichiarato l'Amministratore Delegato Fabrizio Salini – che assicura un funding a Rai ad un tasso estremamente vantaggioso e siamo orgogliosi della fiducia accordataci dai principali investitori italiani ed internazionali. Ciò a conferma della credibilità del percorso di trasformazione in digital media company intrapreso da Rai". Il collocamento dell'emissione è stato curato da Citi e UniCredit, nel ruolo di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner.

Roma, 27 novembre 2019

Il presente annuncio è pubblicato a solo scopo informativo e non costituisce o fa parte di alcuna offerta di vendita, né di sollecitazione di alcuna offerta di acquisto di titoli in alcuna giurisdizione, né sarà presentata alcuna offerta di titoli in qualsiasi paese in cui tale offerta o vendita sia vietata. Potrebbe essere illegale pubblicare o distribuire questo annuncio in determinate giurisdizioni. In particolare il presente annuncio non costituisce un'offerta di titoli in vendita negli Stati Uniti, in Canada e in Giappone. I titoli citati nel presente annuncio non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello US Securities Act del 1933, come modificato, e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti senza registrazione ovvero in presenza di un'esenzione applicabile ai requisiti di registrazione. Questo annuncio non costituisce un'offerta pubblica di prodotti finanziari in Italia ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera t) del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998. La documentazione relativa all'offerta non è stata/non sarà sottoposta all'approvazione della CONSOB.

Press release

(English version)

Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.a. has today successfully issued a €300mn senior unsecured bond placed with institutional investors with a 5 years maturity. The new issue, with a yield equal to 165 basis points over the reference mid-swap rate and a fixed-rate coupon of 1.375%, gathered orders in excess of 2.7 billion euros. "We are particularly pleased with the result," said the CEO Fabrizio Salini, "which provides funding to Rai at an extremely advantageous rate and we are proud of the support of the main Italian and International investors. The success of the transaction is a testament to the strength of the digital media company transformation process undertaken by Rai". The placement of the new issue was arranged by Citi and UniCredit, who acted as Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners.

Rome, 27 november 2019

This announcement is published for only information purposes and does not constitute or form part of any offer to sell nor a solicitation of any offer to buy any securities in any jurisdictions, nor shall there be any offer of securities in any country in which such offer or sale would be unlawful. It may be unlawful to publish or distribute this announcement in certain jurisdictions. In particular this announcement does not constitute an offer of securities for sale in the United States, Canada and Japan. The securities referred to in this announcement have not been and will not be registered under the US Securities Act of 1933, as amended, and may not be offered or sold in the United States absent registration or an applicable exemption from the registration requirements. This announcement is not a public offer of financial products in Italy as per Article 1, par. 1, letter. t) of Legislative Decree no. 58 of February 24, 1998. The documentation relating to the offer has not been/will not be submitted to the approval of CONSOB.

Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A.