



COMUNICATO STAMPA

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO OVS SUSTAINABILITY-LINKED

PERVENUTE SOTTOSCRIZIONI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVO SUPERIORE A EURO 150 MILIONI NEI PRIMI DUE GIORNI DI OFFERTA

Venezia, 28 ottobre 2021 - OVS S.p.A. rende noto che ieri si è aperta l'offerta pubblica di sottoscrizione del prestito obbligazionario sustainability-linked *senior unrated*, non garantito, non convertibile e non subordinato denominato "Up to €200,000.000 Senior Unsecured Fixed Rate Notes due November 2027" sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (il "MOT") di Borsa Italiana S.p.A. alle ore 9:00 (CET) e alla data odierna sono già pervenute sottoscrizioni per un ammontare complessivo superiore al quantitativo minimo offerto pari a Euro 150 milioni.

L'Offerta è tutt'ora in corso e, salvo chiusura anticipata o proroga disposte dalla Società e dal *placement agent* Equita SIM S.p.A., terminerà il 3 novembre 2021 alle ore 17:30 (CET).

L'Offerta è destinata al pubblico indistinto in Italia e a investitori qualificati in Italia e in altre giurisdizioni, nel rispetto delle restrizioni alla sottoscrizione e alla vendita delle Obbligazioni, descritte in dettaglio nel Prospetto Informativo approvato dalla Central Bank of Ireland (la "CBI") in data 14 ottobre 2021.

Equita S.I.M. S.p.A. agisce quale *placement agent* nominato dalla Società per offrire ed esporre le proposte di vendita delle Obbligazioni sul MOT durante il periodo dell'Offerta.

Il Prospetto Informativo è a disposizione sul sito internet della Società (<https://www.ovscorporate.it/it/finanza-sustainability-linked>), unitamente alla traduzione in lingua italiana della nota di sintesi (*Summary*) e sul sito internet di Euronext Dublin (www.ise.ie). Sul sito internet della Società è altresì disponibile il KID (*Key Information Document*) relativo alle Obbligazioni e il *Sustainability-Linked Bond Framework* relativo agli obiettivi di sostenibilità di OVS.

28 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

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

Bukids
A PROVA DI BAMBINO

CROFF

STEFANEL



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.

OVS

OVS
kids

upim

Bukids
A PROVA DI BAMBINO

CROFF

STEFANEL