

NON DESTINATO ALLA DISTRIBUZIONE NEGLI O VERSO GLI STATI UNITI O A PERSONE CHE SI TROVANO O RISIEDONO NEGLI STATI UNITI, NEI RELATIVI STATI, TERRITORI E POSSEDIMENTI, NEL DISTRETTO DI COLUMBIA O AD ALCUNA "U.S. PERSON"



## Ferrari annuncia il *pricing* del prestito obbligazionario

Maranello (Italia), 20 maggio 2020 - Ferrari N.V. ("Ferrari") (NYSE/MTA: RACE) annuncia il *pricing* del proprio prestito obbligazionario di 650 milioni di Euro con scadenza a maggio 2025 (le "Obbligazioni"), sulla base di un ammontare iniziale minimo *benchmark* sottoscritto più di cinque volte. Il prezzo di emissione delle Obbligazioni è pari al 98,898% dell'importo nozionale e le Obbligazioni hanno una cedola fissa annua del 1,500%. Ferrari intende impiegare il ricavato dell'offerta obbligazionaria per le generali esigenze del Gruppo.

Banca IMI S.p.A., Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities plc, Merrill Lynch International ed UniCredit Bank AG hanno agito quali *Joint Lead Managers* e *Bookrunners* nell'emissione delle Obbligazioni.

Ferrari ha richiesto la quotazione delle Obbligazioni nonchè l'ammissione alle contrattazioni presso il mercato regolamentato irlandese (Euronext Dublin). Il regolamento e l'emissione delle Obbligazioni sono previsti per il 27 maggio 2020.

Per ulteriori informazioni:

tel.: +39 0536 949337

Email: [media@ferrari.com](mailto:media@ferrari.com)

[www.ferrari.com](http://www.ferrari.com)



## Ferrari

Ferrari è tra i marchi del lusso leader a livello mondiale e si occupa del design, della progettazione, produzione e vendita di auto sportive di lusso ad altissime prestazioni più famose al mondo. Il marchio Ferrari è simbolo di esclusività, innovazione, prestazioni sportive all'avanguardia e design italiano e patrimonio ingegneristico. Il nome e la storia e l'immagine delle auto Ferrari sono strettamente legate al team di Formula 1 Scuderia Ferrari, la squadra che ha ottenuto più successi nella storia della Formula 1. Sin dal 1950, anno in cui ha avuto inizio la Formula 1, fino a oggi, la Scuderia Ferrari ha vinto 238 Gran Premi, 16 titoli del campionato mondiale costruttori e 15 titoli del campionato mondiale piloti. Ferrari progetta e produce i propri veicoli a Maranello, Italia, e li vende in oltre 60 mercati in tutto il mondo attraverso una rete di 166 rivenditori autorizzati che gestiscono 187 punti vendita alla fine del 2019.

## Disclaimer

Questo comunicato non costituisce offerta di vendita o sollecitazione di un'offerta di acquisto delle Obbligazioni o di altri strumenti finanziari, né avrà luogo alcuna offerta, sollecitazione o vendita delle Obbligazioni o di altri strumenti finanziari in alcun stato o ordinamento nel quale tale offerta, sollecitazione o vendita siano illegittime. Le Obbligazioni non sono state registrate e non saranno registrate in base al Securities Act statunitense del 1933 (come modificato) e non potranno essere offerte, vendute, presentate, acquistate o consegnate negli Stati Uniti o per conto o a beneficio di persone fisiche americane in mancanza di registrazione o di una applicabile esenzione dagli obblighi di registrazione.

Il presente comunicato è diretto solamente a (i) persone che si trovano al di fuori del Regno Unito, (ii) investitori professionali ai sensi dell'Articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, come modificato o (iii) persone che ricadono nell'Articolo 49(2), lettere da (a) a (d) ("high net worth companies, unincorporated associations, etc.") del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, come modificato (tali persone, collettivamente, "persone rilevanti"). Le persone che non cadono nel novero delle "persone rilevanti" non devono fare affidamento o agire sulla base di questo comunicato. Ogni attività di investimento a cui questo comunicato si riferisce è riservata unicamente alle "persone rilevanti" e può essere svolta unicamente dalle "persone rilevanti".

La presente è un annuncio pubblicitario e non è un prospetto ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 (il "**Regolamento Prospetto**"). Le Obbligazioni saranno emesse ai sensi di un prospetto. La versione finale del prospetto sarà predisposta e resa disponibile al pubblico in conformità al Regolamento Prospetto. La versione finale del prospetto, una volta pubblicata, sarà disponibile su <https://corporate.ferrari.com/it/investors/debito-0>.

Si applicano le norme di stabilizzazione rilevanti, compresa la Financial Conduct Authority/ICMA.

Professionisti MiFID II/Soltanto ECP/Nessun PRIIP KID



Il mercato target del produttore (MIFID II sulla governance del prodotto) è riservato alle controparti qualificate e ai clienti professionali (tutti i canali di distribuzione). Nessun documento contenente le informazioni chiave (KID) del PRIIP è stato preparato come non disponibile per la vendita al dettaglio nell'EEA.

Questo comunicato contiene dichiarazioni previsionali ("forward-looking statements"). Queste dichiarazioni sono basate sulle attuali aspettative e proiezioni del Gruppo relativamente ad eventi futuri e, per loro natura, sono soggette ad una componente intrinseca di rischio e incertezza. Sono dichiarazioni che si riferiscono ad eventi e dipendono da circostanze che possono, o non possono, accadere o verificarsi in futuro e, come tali, non si deve fare indebito affidamento su di esse. I risultati effettivi potrebbero differire significativamente da quelli contenuti in dette dichiarazioni a causa di una molteplicità di fattori, inclusi la volatilità ed il deterioramento dei mercati, del capitale e finanziari, una ricaduta della crisi del debito sovrano in Europa, variazioni nei prezzi delle materie prime, cambiamenti nelle condizioni macroeconomiche e nella crescita economica ed altre variazioni delle condizioni di business, di natura atmosferica, per inondazioni, terremoti o altri disastri naturali, mutamenti della normativa e del contesto istituzionale (sia in Italia che all'estero), difficoltà nella produzione, inclusi vincoli nell'utilizzo degli impianti e nelle forniture e molti altri rischi e incertezze, ivi inclusi i rischi connessi alla pandemia per Covid-19, la maggioranza dei quali è al di fuori del controllo del Gruppo.