



Ferrari N.V. annuncia i risultati finali delle offerte di acquisto in denaro su alcuni prestiti obbligazionari denominati in euro

Maranello, Italia 12 luglio 2019 - Ferrari N.V. (NYSE/MTA: RACE) (**Ferrari** o la **Società**) annuncia i risultati finali del suo invito, rivolto ai portatori idonei (nel rispetto delle restrizioni all'offerta indicate nel *Tender Offer Memorandum* (come di seguito definito)) del prestito obbligazionario della Società denominato “€700,000,000 0.250 per cent. Notes due 16 January 2021” (ISIN: XS1720053229) (le **Note 2021**), e del prestito obbligazionario della Società denominato “€500,000,000 1.500 per cent. Notes due 16 March 2023” (ISIN:XS1380394806) (le **Note 2023** e, insieme alle Note 2021, le **Note**) ad offrire le proprie Note per l'acquisto da parte della Società a fronte di un corrispettivo in denaro (le **Offerte** e ciascuna una **Offerta**).

Le Offerte sono state annunciate il 4 luglio 2019 e sono soggette ai termini e alle condizioni previste nel *tender offer memorandum* del 4 luglio 2019 (il **Tender Offer Memorandum**).

I termini in maiuscolo utilizzati nel presente annuncio ma non ivi definiti hanno il significato ad essi attribuito nel *Tender Offer Memorandum*.

La Società annuncia che accetta offerte in acquisto valide delle Note 2021 ai sensi della relativa Offerta per un importo nominale complessivo di €200.000.000 e delle Note 2023 ai sensi della relativa Offerta per un importo nominale complessivo di €115.395.000. L'Importo finale Massimo dell'Accettazione, originariamente fissato a €250.000.000, sarà aumentato a €315.395.000.

La seguente tabella indica i risultati finali relativi alle Note 2021 e alle Note 2023. Non è prevista la diffusione di alcun ulteriore annuncio dei risultati.

Note	ISIN	Importo di Accettazione della Serie	Importo Nominale in Circolazione a seguito della Data di Regolamento	Fattore Pro-Rata (se applicabile)	Tasso Interpolato Mid-Swap	Rendimento dell'Acquisto	Prezzo di Acquisto
Note 2021	XS1720053229	€200.000.000	€500.000.000	44,4819%	n/a	-0,20%	100,679%
Note 2023	XS1380394806	€115.395.000	€384.605.000	n/a	-0,301%	0,349%	104,186%



Gli Interessi Maturati sulle Note 2021 accettate per l'acquisto sono pari al 0,124 per cento e gli Interessi Maturati sulle Note 2023 accettate per l'acquisto sono pari al 0,500 per cento.

L'importo totale che verrà corrisposto a ciascun Portatore delle Note alla Data di Regolamento per le Note di tale Serie accettate per l'acquisto da tale Portatore delle Note sarà un importo (arrotondato al più vicino €0,01 con €0,005 arrotondato per eccesso) pari alla somma tra:

- (a) il prodotto (i) dell'importo nominale complessivo delle Note di tale Serie di tale Portatore delle Note accettate per acquisto da tale Portatore delle Note ai sensi della relativa Offerta e (ii) il relativo Prezzo di Acquisto; e
- (b) gli Interessi Maturati relativamente a tali Note.

La Data di Regolamento delle Offerte è prevista per il 16 luglio 2019.

Ulteriori Informazioni

Le domande e richieste di assistenza in relazione alle Offerte possono essere indirizzate a:

Dealer Managers

Citigroup Global Markets Limited

Citigroup Centre
Canada Square
Canary Wharf
Londra E14 5LB
Regno Unito

Telefono: +44 (0) 20 7986 8969

All'attenzione di: Liability Management Group

Email: liabilitymanagement.europe@citi.com

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank

12 place des Etats-Unis
CS 70052 92 547 Montrouge Cedex
Francia

Telefono: +44 (0) 207 214 5733

All'attenzione di: Liability Management

Email: liability.management@ca-cib.com

Mediobanca – Banca di Credito

Finanziario S.p.A.

Piazzetta Enrico Cuccia, 1
20121 Milano
Italia

Telefono: +39 02 8829 554

All'attenzione di: Liability Management

Email:

MB_LM_CORP_IT@mediobanca.com

Morgan Stanley & Co. International

plc

25 Cabot Square
Canary Wharf
Londra E14 5LB4QA
Regno Unito

Telefono: +44 (0) 20 7677 5040

All'attenzione di: Liability Management Group

Email:

liabilitymanagementeurope@morganstanley.com



Agente per le Offerte (*Tender Agent*)

Lucid Issuer Services Limited

Tankerton Works
12 Argyle Walk
Londra WC1H 8HA
Regno Unito

Telefono: +44 (0)20 7704 0880

All'attenzione: Arlind Bytyqi

Email: Ferrari@lucid-is.com

AVVERTENZA Il presente annuncio deve essere letto congiuntamente al *Tender Offer Memorandum* e all'annuncio pubblicato il 4 luglio 2019. Il presente annuncio non costituisce né un'offerta né una sollecitazione all'acquisto di strumenti finanziari. La distribuzione del presente annuncio e del *Tender Offer Memorandum* in talune giurisdizioni potrebbe essere limitata da previsioni normative. La Società, i *Dealer Managers* e l'Agente per le Offerte (*Tender Agent*) richiedono ai soggetti che vengano in possesso del presente annuncio o del *Tender Offer Memorandum* di informarsi in merito a, e di osservare, tali limitazioni.

Né i *Dealer Managers*, né l'Agente per le Offerte (*Tender Agent*) né alcuno dei rispettivi amministratori, dirigenti, dipendenti, agenti o soggetti affiliati o collegati assumono alcuna responsabilità in merito alla correttezza e completezza delle informazioni relative alle Offerte, alla Società, ad alcuno dei suoi soggetti affiliati o collegati o alle Note contenute nel presente annuncio o nel *Tender Offer Memorandum*. Né la Società, né i *Dealer Managers* né l'Agente per le Offerte (*Tender Agent*), né alcuno dei rispettivi amministratori, dirigenti, dipendenti, agenti o soggetti affiliati o collegati, sta agendo per conto di alcun Portatore delle Note, o sarà obbligato nei confronti di alcun Portatore delle Note a fornire alcuna protezione prevista per i propri clienti ovvero a fornire consulenza in relazione alle Offerte, e, pertanto, nessuno tra i *Dealer Managers*, l'Agente per le Offerte (*Tender Agent*) o qualsiasi dei loro rispettivi amministratori, dirigenti, dipendenti, agenti o soggetti affiliati o collegati assume alcuna responsabilità con riferimento alla mancata comunicazione da parte della Società di informazioni relative alla Società o alle Note che siano rilevanti nell'ambito delle Offerte e che non siano altrimenti disponibili al pubblico.

LA DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE ANNUNCIO E' VIETATA IN O NEGLI, O A QUALSIASI SOGGETTO CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE NEGLI, STATI UNITI, NEI LORO TERRITORI E POSSEDIMENTI (INCLUSI PORTO RICO, LE ISOLE VERGINI STATUNITENSIS, GUAM, ISOLE SAMOA AMERICANE, ISOLA DI WAKE E ISOLE MARIANNE SETTENTRIONALI), IN QUALSIASI STATO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA O NEL DISTRETTO DI COLUMBIA O A QUALSIASI U.S. PERSON.



Dichiarazioni Previsionali

Il presente annuncio contiene dichiarazioni previsionali. Tali dichiarazioni possono includere termini quali “può”, “sarà”, “ci si attende”, “potrebbe”, “dovrebbe”, “si intende”, “si stima”, “si prevede”, “si ritiene”, “restare”, “secondo le previsioni”, “di successo”, “crescere”, “progetto”, “obiettivo”, “scopo”, “previsione”, “proiezione”, “prospettiva”, “aspettativa”, “piano”, o termini simili. Le dichiarazioni previsionali non costituiscono garanzie di andamento futuro. Piuttosto, esse si basano sulle attuali previsioni e proiezioni su eventi futuri, e per loro natura, sono soggette a rischi intrinseci e incertezze. Esse sono legate ad eventi e dipendono da circostanze che potrebbero o meno accadere o esistere nel futuro e, in quanto tali, un affidamento indebito non dovrebbe essere posto su di esse. Gli effettivi risultati potrebbero differire significativamente da quelli espressi in tali dichiarazioni come risultato di una varietà di fattori descritti nella sezione “*Risk Factors*” e “*Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Result of Operations*” nei bilanci annuali e trimestrali della Società depositati presso la *U.S. Securities Exchange Commission*, i quali sono disponibili sul sito web di Ferrari (<http://corporate.ferrari.com>).

Ogni dichiarazione previsionale contenuta nel presente annuncio è da ritenersi valida esclusivamente fino alla data del presente annuncio e la Società non assume alcun obbligo di aggiornare o rivedere pubblicamente le dichiarazioni previsionali. Ulteriori informazioni relative al Gruppo e alle sue attività, inclusi i fattori che potrebbero potenzialmente avere un impatto rilevante sui risultati finanziari della Società, sono incluse nelle relazioni e nei depositi della Società presso la *U.S. Securities and Exchange Commission*, la AFM e la CONSOB.

Ferrari è tra i principali marchi mondiali del lusso ed è incentrata sul design, la progettazione, la produzione e la vendita delle auto sportive di lusso più riconoscibili al mondo. Il marchio Ferrari simboleggia esclusività, innovazione, performance sportive a regola d’arte, design italiano ed eredità ingegneristica. Il suo nome e la sua storia e l’immagine di cui godono le sue macchine sono strettamente associati al team di corse di Formula 1, la Scuderia Ferrari, il team più di successo nella storia della Formula 1. Dall’anno di inaugurazione della Formula 1 nel 1950 fino al giorno d’oggi, la Scuderia Ferrari ha vinto 235 gare di Gran Prix, 16 Campionati Mondiali Costruttori e 15 Campionati Mondiali Piloti. Ferrari disegna, progetta e produce le sue macchine a Maranello, in Italia, e le vende in oltre 60 mercati nel mondo.

Per ulteriori informazioni contattare:

tel.: +39 0536 949337

Email: media@ferrari.com

www.ferrari.com