



Ferrari N.V. annuncia i risultati indicativi 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**) (la **Società**) annuncia, su base non vincolante, i risultati indicativi 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 un **Offerta**).

Le Offerte sono state annunciate il 4 luglio 2019 ed erano soggette ai termini e alle condizioni indicate nel *tender offer memorandum* del 4 luglio 2019 (il **Tender Offer Memorandum**). Le Offerte sono scadute alle 17.00 (ora di Roma) l'11 luglio 2019.

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 la sua intenzione non vincolante di accettare offerte in acquisto valide delle Note 2021 ai sensi della relativa Offerta per un importo nominale complessivo indicativo di €200.000.000 e delle Note 2023 ai sensi della relativa Offerta per un importo nominale complessivo indicativo di €115.395.000. La Società ha intenzione di fissare l'Importo Massimo dell'Accettazione a €315.395.000.

La seguente tabella indica l'Importo di Accettazione della Serie indicativo e il Fattore Pro-Rata indicativo (se applicabile), in ciascun caso in relazione alle Note 2021 e alle Note 2023.

Note	ISIN	Importo Nominale Complessivo Offerto	Importi indicativi di Accettazione della Serie	Fattore Pro-Rata indicativo (se applicabile)
Note 2021	XS1720053229	€456.530.000	€200.000.000	44,4819%
Note 2023	XS1380394806	€115.395.000	€115.395.000	n/a



In relazione alle Note 2023, il Tasso Interpolato *Mid-Swap*, il Rendimento dell'Acquisto 2023 e il Prezzo di Acquisto 2023 sarà determinato alle o all'incirca alle 14.00 (ora di Roma) oggi nel modo descritto nel *Tender Offer Memorandum*.

Non appena possibile dopo tali determinazioni, la Società pubblicherà un ulteriore comunicato indicando se accetterà valide offerte delle Note 2021 e delle Note 2023 ai sensi della relativa Offerta e, in tal caso, (i) il relativo Importo di Accettazione della Serie in relazione a ciascuna Serie di Note, (ii) con riferimento a ciascuna Serie di Note, l'eventuale Fattore Pro-Rata; (iii) con riferimento alle Note 2023, il Tasso Interpolato *Mid-Swap*, (iv) il Rendimento dell' Acquisto in relazione alle Note 2023, (v) con riferimento a ciascuna Serie di Note, il relativo Prezzo di Acquisto e i relativi Interessi Maturati, e (vi) l'importo nominale di ciascuna Serie di Note che rimarrà in circolazione a seguito della Data di Regolamento.

La Data di Regolamento per le 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:

liabilitymanagementeuropa@morganstanley.com



Agente per le Offerte (*Tender Agent*)

Lucid Issuer Services Limited

Tankerton Works
12 Argyle Walk
London WC1H 8HA
United Kingdom

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 o del Garante di informazioni relative alla Società o alle Note i 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 SUOI TERRITORI E POSSEDIMENTI (INCLUSI PORTO RICO, 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 del Gruppo 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 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