

DA NON CONSEGNARE, PUBBLICARE O DISTRIBUIRE NEGLI, O A PERSONE CHE SI TROVANO O SONO RESIDENTI NEGLI, STATI UNITI O IN QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE OVE SIA ILLEGALE DISTRIBUIRE IL PRESENTE DOCUMENTO.

Offerta parziale di acquisto di prestiti obbligazionari

Milano, 27 settembre 2022 – Nexi S.p.A. (“**Nexi**” o la “**Società**”) annuncia l’avvio di un’offerta parziale di acquisto (l’“**Offerta di Acquisto**”) rivolta (i) ai portatori dei titoli rappresentativi del prestito obbligazionario denominato “€825,000,000 1.75% Senior Notes due 2024” (Codice ISIN XS2066703989) (i “**Titoli 2024**”) e (ii) ai portatori dei titoli rappresentativi del prestito obbligazionario denominato “€1,050,000,000 1.625% Senior Notes due 2026” (Codice ISIN XS2332589972) (i “**Titoli 2026**”) e, congiuntamente ai Titoli 2024, i “**Titoli**” e ciascuno una “**Serie**”) emessi da Nexi, rispettivamente, nell’ottobre 2019 e nell’aprile 2021, entrambi ammessi alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione “Euro MTF” operato dalla Borsa del Lussemburgo, fino a un ammontare complessivo massimo come *infra* dettagliato. L’Offerta di Acquisto prevede un corrispettivo in denaro e verrà effettuata secondo i termini e le condizioni di cui al *tender offer memorandum* datato 27 settembre 2022 (il “**Tender Offer Memorandum**”).

La finalità dell’operazione è principalmente quella di ridurre i rimborsi in occasione delle prossime scadenze della Società, gestire proattivamente le proprie passività finanziarie ed estendere la vita media del proprio indebitamento finanziario.

La Società non ha alcun obbligo di accettare i Titoli portati in adesione dell’Offerta di Acquisto. L’accettazione è a sua esclusiva discrezione e le adesioni potranno essere rifiutate dalla Società in tutto o in parte per qualsiasi motivo. La Società potrà inoltre determinare, a sua esclusiva discrezione, se accettare i titoli di una Serie in misura superiore rispetto ai titoli dell’altra Serie o se accettare esclusivamente le adesioni aventi ad oggetto una sola Serie.

La tabella di seguito riporta le principali condizioni economiche dell'Offerta di Acquisto.

Titoli	Codice ISIN	Data di scadenza	Ammontare nominale complessivo in circolazione	Benchmark	Purchase Spread	Ammontare nominale complessivo oggetto dell'Offerta di Acquisto
€825,000,000 1.75% Senior Notes due 2024	XS2066703989	31 ottobre 2024	€825.000.000	Interpolated Mid-Swap Rate dei Titoli 2024	15 bps	Subordinatamente a quanto previsto nel Tender Offer Memorandum, fino a un ammontare nominale complessivo di entrambe le Serie di Titoli validamente portati in adesione dell'Offerta di Acquisto che potranno essere riacquistati a fronte del pagamento di un corrispettivo di massimi €400.000.000 (esclusi interessi maturati e non corrisposti in relazione a tali Titoli accettati per l'acquisto), ammontare soggetto a incremento o decremento a esclusiva discrezione della Società.
€1,050,000,000 1.625% Senior Notes due 2026	XS2332589972	30 aprile 2026	€1.050.000.000	Interpolated Mid-Swap Rate dei Titoli 2026	300 bps	

Laddove l'ammontare complessivo in linea capitale dei Titoli portati in adesione dell'Offerta di Acquisto sia superiore all'ammontare che la Società intende accettare, la Società procederà ad applicare i criteri di riparto indicati nel Tender Offer Memorandum.

Il periodo di adesione, che inizia in data odierna, avrà termine il 4 ottobre 2022, salvo revoca, chiusura anticipata, modifica o proroga da parte della Società. La data di regolamento dell'Offerta di Acquisto è attesa per il 7 ottobre 2022.

L'Offerta di Acquisto viene promossa nel rispetto delle restrizioni all'offerta contenute nel Tender Offer Memorandum e, in Italia, ai sensi dell'art. 101-bis, comma 3-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (il "Testo Unico Finanziario") e dell'art. 35-bis, comma 3, del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti") e quindi in regime di esenzione dalle disposizioni della Parte IV, Titolo II, Capo II, Sezione I del Testo Unico Finanziario e quelle della Parte II, Titolo II del Regolamento Emittenti.



La Società procederà all'eventuale riacquisto dei Titoli utilizzando la liquidità disponibile, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, i fondi derivanti dall'erogazione di linee bancarie *committed* già a disposizione della Società.

I risultati dell'Offerta di Acquisto saranno comunicati successivamente alla chiusura della stessa. All'esito dell'Offerta di Acquisto i Titoli riacquistati saranno oggetto di cancellazione.

Bank of America, BNP Paribas, e Crédit Agricole Corporate and Investment Bank operano in qualità di *Lead Dealer Manager* e Barclays Bank Ireland PLC, Intesa Sanpaolo S.p.A., Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e Société Générale operano in qualità di *Dealer Manager* nell'ambito dell'Offerta di Acquisto. Kroll Issuer Services Limited agisce in qualità di *Tender Agent* dell'Offerta di Acquisto.

Copie del Tender Offer Memorandum e della documentazione relativa all'Offerta di Acquisto sono disponibili presso il Tender Agent:

Kroll Issuer Services Limited

The Shard 32 London Bridge Street
London SE1 9SG
United Kingdom

Tel: +44 20 7704 0880
Attenzione: Thomas Choquet
Email: nexi@is.kroll.com

Offer and Distribution Restrictions

Neither this announcement nor the Tender Offer Memorandum constitutes an invitation to participate in the Offers in any jurisdiction in which, or to or from any person to or from whom, it is unlawful to make such invitation or for there to be such participation under applicable securities laws and regulations. The distribution of this announcement and the Tender Offer Memorandum in certain jurisdictions may be restricted by law. Persons into whose possession either this announcement or the Tender Offer Memorandum comes are required by each of the Offeror, the Dealer Managers and the Tender Agent to inform themselves about, and to observe, any such restrictions.

United States

The Offers are not being made, and will not be made, directly or indirectly, in or into, or by use of the mail of, or by any means or instrumentality of interstate or foreign commerce of, or of any facilities of a national securities exchange of, the United States. This includes, but is not limited to, facsimile transmission, electronic mail, telex, telephone, the internet and other forms of electronic communication. The Notes may not be tendered in the Offers by any such use, means, instrumentality or facility from or within the United States or by persons located or resident in the United States, as defined in Regulation S under the United States Securities Act of 1933, as amended. Accordingly, copies of the Tender Offer Memorandum and any other documents or materials relating to the Offers are not being, and must not be, directly or indirectly mailed or otherwise transmitted, distributed or forwarded (including, without limitation, by custodians, nominees or trustees) in or into the United States or to any persons located or resident in the United States. Any purported tender of Notes in the Offers resulting directly or indirectly from a violation of these restrictions will be invalid and any purported tender of Notes made by a person located or resident in the United States or from within the United States or from any agent, fiduciary or other intermediary acting on a non-discretionary basis for a principal giving instructions from within the United States will be invalid and will not be accepted.

Each holder of Notes participating in the Offers will represent that it is not located in the United States and is not participating in the Offers from the United States, or that it is acting on a non-discretionary basis for a principal located outside the United States that is not giving an order to participate in the Offers from the United States. For the purposes of this and the above paragraph, "United States" means the United States of America, its territories and possessions (including Puerto Rico, the U.S. Virgin Islands, Guam, American Samoa, Wake Island and the Northern Mariana Islands), any state of the United States of America and the District of Columbia.

United Kingdom

The communication of the Tender Offer Memorandum and any other documents or materials relating to the Offers is not being made, and such documents and/or materials have not been approved, by an authorised person for the purposes of section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000. Accordingly, such documents and/or materials are not being distributed to, and must not be passed on to, the general public in the United Kingdom. The communication of such documents and/or materials as a financial promotion is only being made to those persons in the United Kingdom falling within the definition of investment professionals (as defined in Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Financial Promotion Order")) or persons who are within Article 43(2) or 49 of the Financial Promotion Order or any other persons to whom it may otherwise lawfully be made under the Financial Promotion Order.

Italy

None of the Offers, the Tender Offer Memorandum or any other documents or materials relating to the Offers or the Notes have been or will be submitted to the clearance procedures of the Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("CONSOB") pursuant to Italian laws and regulations.

The Offers are being carried out in the Republic of Italy as exempted offers pursuant to article 101-bis, paragraph 3-bis of the Legislative Decree No. 58 of 24 February 1998, as amended (the "Financial Services

Act”) and article 35-bis, paragraph 3, of CONSOB Regulation No. 11971 of 14 May 1999, as amended (the “Issuers’ Regulation”).

Noteholders or beneficial owners of the Notes can tender some or all of their Notes for purchase pursuant to the Offers through authorised persons (such as investment firms, banks or financial intermediaries permitted to conduct such activities in the Republic of Italy in accordance with the Financial Services Act, CONSOB Regulation No. 20307 of 15 February 2018, as amended from time to time, and Legislative Decree No. 385 of 1 September 1993, as amended) and in compliance with applicable laws and regulations or with requirements imposed by CONSOB, the Bank of Italy and/or any other Italian authority.

Each intermediary must comply with the applicable laws and regulations concerning information duties vis-à-vis its clients in connection with the Notes, the Offers and/or the Tender Offer Memorandum.

France

The Tender Offer Memorandum and any other documents or materials relating to the Offers have only been or shall only be distributed in the Republic of France (“France”) to qualified investors within the meaning of Article 2(e) of Regulation (EU) 2017/1129 (the “Prospectus Regulation”).

Belgium

Neither the Tender Offer Memorandum nor any other documents or materials relating to the Offers have been submitted to or will be submitted for approval or recognition to the Belgian Financial Services and Markets Authority and, accordingly, the Offers may not be made in Belgium by way of a public offering, as defined in Articles 3 and 6 of the Belgian Law of 1 April 2007 on public takeover bids, as amended or replaced from time to time. Accordingly, the Offers may not be advertised and the Offers will not be extended, and neither the Tender Offer Memorandum nor any other documents or materials relating to the Offers (including any memorandum, information circular, brochure or any similar documents) has been or shall be distributed or made available, directly or indirectly, to any person in Belgium other than “qualified investors” within the meaning of Article 2(e) of the Prospectus Regulation.

Nexi

Nexi è la PayTech europea, presente in mercati europei ad alta crescita, attraenti e in paesi tecnologicamente avanzati. Quotata all'Euronext Milan, Nexi ha la scala, la portata geografica e le capacità per guidare la transizione verso un'Europa senza contanti. Grazie al suo portafoglio di prodotti innovativi, competenze e-commerce e soluzioni specifiche per il settore, Nexi è in grado di fornire un supporto flessibile per l'economia digitale e l'intero ecosistema dei pagamenti a livello globale attraverso una vasta gamma di canali e metodi di pagamento diversi. La piattaforma tecnologica di Nexi e le competenze professionali best-in-class nel settore, consentono alla società di operare al meglio in tre segmenti di mercato: Merchant Services & Solutions, Cards & Digital Payments e Digital Banking & Corporate Solutions. Nexi investe costantemente in tecnologia e innovazione, concentrandosi su due principi fondamentali: soddisfare, insieme alle proprie Banche partner, le esigenze dei propri clienti e creare per loro nuove opportunità commerciali. Nexi è impegnata a sostenere le persone e le imprese di tutte le dimensioni, trasformando il modo in cui le persone pagano e le imprese accettano i pagamenti, offrendo ai clienti le soluzioni più innovative e affidabili per consentire loro di servire meglio i loro clienti e di crescere. Questo è il modo in cui Nexi promuove il progresso a beneficio di tutti: semplificando i pagamenti e consentendo alle persone e alle imprese di costruire relazioni più strette e crescere insieme. www.nexi.it www.nexigroup.com

Nexi - External Communication & Media Relations

Daniele de Sanctis

daniele.desanctis@nexigroup.com

Mobile: +39 346/015.1000

Søren Winge

soeren.winge@nexigroup.com

Mobile: +45 29 48 26 35

Matteo Abbondanza

matteo.abbondanza@nexigroup.com

Mobile: +39.348/406.8858

Valentina Piana

valentina.piana@nexigroup.com

Mobile: +39.342/046.7761

Nexi - Investor Relations

Stefania Mantegazza

stefania.mantegazza@nexigroup.com

Mobile: +39.335/580.5703

Direct: +39 02/3488.8216