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.

Nexi S.p.A. annuncia i risultati finali dell'offerta di acquisto

Milano, 5 ottobre 2022 – Nexi S.p.A. (l'"**Offerente**") con il presente documento annuncia i risultati finali dell'invito rivolto (i) ai portatori dei titoli rappresentativi del prestito obbligazionario denominato *"€825,000,000 1.75% Senior Notes due 2024"* (Codice ISIN XS2066703989) (il cui ammontare nominale in circolazione alla data del presente comunicato è pari a €825.000.000) (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) (il cui ammontare nominale in circolazione alla data del presente comunicato è pari a €1.050.000.000) (i "**Titoli 2026**" e, unitamente ai Titoli 2024, i "**Titoli**", ciascuno, una "**Serie**" e ciascun portatore dei Titoli, un "**Obbligazionista**") a portare in adesione tali Titoli per il riacquisto per cassa da parte dell'Offerente (le "**Offerte**" e ciascuna, una "**Offerta**"), secondo i termini e le condizioni di cui al *tender offer memorandum* datato 27 settembre 2022 (il "***Tender Offer Memorandum***").

I termini con l'iniziale maiuscola utilizzati nel presente comunicato e non altrimenti definiti hanno il significato ad essi attribuito nel *Tender Offer Memorandum*.

Le Offerte sono state avviate dall'Offerente in data 27 settembre 2022. Il termine di scadenza delle Offerte era il 4 ottobre 2022 alle ore 17:00 (CET). Al termine di scadenza di ciascuna delle Offerte sono stati validamente portati in adesione alle Offerte Titoli per un importo complessivo pari ad €552.374.000 in linea capitale.

L'Offerente ha deciso di incrementare l'importo totale di acquisto inizialmente previsto come corrispettivo per i Titoli validamente portati in adesione e accettati per l'acquisto dall'Offerente (esclusi interessi maturati e non corrisposti in relazione a tali Titoli accettati per l'acquisto) da €400.000.000 a €449.990.370,91, e, pertanto, annuncia che l'Ammontare Finale Accettato (*Final Acceptance Amount*) è pari a €472.855.000.

La tabella di seguito riporta (i) il tasso di interesse interpolato *mid-swap* dei Titoli 2024, il tasso di interesse interpolato *mid-swap* dei Titoli 2026, il *Purchase Yield* dei Titoli 2024, il *Purchase Yield* dei Titoli 2026, il *Purchase Price* dei Titoli 2024, il *Purchase Price* dei Titoli 2026 (ii) l'ammontare complessivo delle adesioni accettate per ciascuna Serie (*Series Acceptance Amount*); (iii) il coefficiente di riparto; e (iv) l'ammontare nominale in linea capitale dei Titoli di ciascuna Serie che rimarrà in circolazione dopo la data di regolamento

Nexi SpA Corso Sempione 55, 20149 Milano • T. +39 02 3488.1 • F. +39 02 3488.4180 • www.nexigroup.com
Reg. Imprese Milano, Monza Brianza e Lodi, C.F. 09489670969 • Rappresentante del Gruppo IVA Nexi P.IVA 10542790968 • REA Milano 2093618
Capitale Sociale € 118,582,844.00 i.v.

Titoli	ISIN	Ammontare nominale portato in adesione	Ammontare complessivo delle adesioni accettate per ciascuna Serie	Coefficiente di riparto	Ammontare nominale in circolazione dopo la data di regolamento	Tasso di interesse interpolato *mid-swap*	*Purchase Yield*	*Purchase Price*
€825,000,000 1.75% Senior Notes due 2024	XS2066703989	€348.938.000	€348.938.000	Non applicabile	€476.062.000	2,634%	2,765%	97,977%
€1,050,000,000 1.625% Senior Notes due 2026	XS2332589972	€203.436.000	€123.917.000	60,249%	€926.083.000	2,703%	5,624%	87,245%

L'Offerente corrisponderà inoltre gli interessi maturati e non corrisposti in relazione ai Titoli di ciascuna Serie accettati per l'acquisto ai sensi della relativa Offerta.

La data di regolamento dei Titoli accettati per l'acquisto ai sensi delle Offerte è attesa per il 7 ottobre 2022.

BNP Paribas, BofA Securities Europe SA e Crédit Agricole Corporate and Investment Bank operano in qualità di *Lead Dealer Manager* delle Offerte 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* delle Offerte. Kroll Issuer Services Limited agisce in qualità di Tender Agent.

I LEAD DEALER MANAGER

BNP Paribas
16, boulevard des Italiens
75009 Parigi
Francia
Tel: +33 1 55 77 78 94
Email: liability.management@bnpparibas.com
Attenzione: Gruppo di gestione delle responsabilità

BofA Securities Europe SA
51 rue La Boétie
75008 Parigi
Francia
Tel: +33 1 877 01057
Email: DG.LM-EMEA@bofa.com
Attenzione: Gruppo di gestione delle responsabilità

Nexi SpA Corso Sempione 55, 20149 Milano • T. +39 02 3488.1 • F. +39 02 3488.4180 • www.nexigroup.com
Reg. Imprese Milano, Monza Brianza e Lodi, C.F. 09489670969 • Rappresentante del Gruppo IVA Nexi P.IVA 10542790968 • REA Milano 2093618
Capitale Sociale € 118,582,844.00 i.v.

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank
12, Place des Etats-Unis CS 70052
92547 Montrouge Cedex
Francia
Tel: +44 20 7214 5903
Email: liability.management@ca-cib.com
Attenzione: Liability Management

I DEALER MANAGER

Barclays Bank Ireland PLC
Via Molesworth 1
Dublino 2
Irlanda DO2 RF29

Intesa Sanpaolo S.p.A.
Divisione IMI Corporate & Investment Banking
Via Manzoni 4
20121 Milano
Italia

Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.
Piazzetta Enrico Cuccia, 1
20121 Milano
Italia

Société Générale
17 Cours Valmy
92987 Parigi La Défense Cedex
Francia

IL TENDER AGENT

Kroll Issuer Services Limited
The Shard
32 London Bridge Street
Londra SE1 9SG
Regno Unito
Telefono: +44 20 7704 0880
Attenzione: Thomas Choquet
Email: nexi@is.kroll.com
Sito web dell'offerta: https://deals.is.kroll.com/nexi

DISCLAIMER

Il presente comunicato deve essere letto congiuntamente al Tender Offer Memorandum e al comunicato pubblicato in data 27 settembre 2022. Il presente comunicato non costituisce un'offerta o un invito all'acquisto di titoli. Nel caso in cui un Obbligazionista sia in dubbio sul contenuto del presente comunicato o del *Tender Offer Memorandum* o sulle azioni da intraprendere, è invitato a richiedere prontamente una consulenza finanziaria e legale, ivi incluso con riferimento a eventuali implicazioni fiscali, al proprio agente di cambio, direttore di banca, legale, commercialista o altro consulente finanziario, fiscale o legale indipendente.

La distribuzione del presente comunicato e del *Tender Offer Memorandum* in alcune giurisdizioni potrebbe essere soggetta a restrizioni per legge. I soggetti in possesso del presente comunicato e/o del Tender Offer Memorandum sono tenuti dall'Offerente, dai *Lead Dealer Manager*, dai *Dealer Manager* e dal Tender Agent a informarsi e a rispettare tali restrizioni.

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 ecommerce 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

Nexi SpA Corso Sempione 55, 20149 Milano • T. +39 02 3488.1 • F. +39 02 3488.4180 • www.nexigroup.com
Reg. Imprese Milano, Monza Brianza e Lodi, C.F. 09489670969 • Rappresentante del Gruppo IVA Nexi P.IVA 10542790968 • REA Milano 2093618
Capitale Sociale € 118,582,844.00 i.v.