

NEXI SIGLA UN RIFINANZIAMENTO DA €2,9 MILIARDI, MIGLIORANDO IN MANIERA SIGNIFICATIVA LA PROPRIA FLESSIBILITA' FINANZIARIA

Milano, 11 marzo 2025 – Nexi S.p.A. ("Nexi" o "il Gruppo") annuncia il *signing* di un finanziamento da €2,9 miliardi. Inizialmente previsto come un rifinanziamento da €2,0 miliardi delle IPO *facilities* in scadenza nel 2026, l'offerta ha ricevuto un notevole interesse da parte del mercato, essendo stata ampiamente *oversubscribed*, ancora una volta a conferma della forte fiducia nei confronti della strategia e della solidità finanziaria di Nexi. Ciò ha pertanto consentito a Nexi di aumentare l'importo del finanziamento a €2,9 miliardi che, in aggiunta alla liquidità già disponibile in bilancio, consente di coprire la maggior parte delle scadenze del debito fino al 2027.

Il finanziamento comprende due *term facilities* per un valore totale di €1,9 miliardi, con scadenza *bullet* nel 2030, e una linea di credito rotativa RCF *committed* da €1 miliardo, anch'essa con scadenza 2030. Questa nuova RCF rappresenta un aumento significativo rispetto alla linea precedente da €350 milioni e ciò riflette la notevole crescita di Nexi avvenuta negli ultimi anni e consente di allineare il Gruppo con i suoi principali competitor nel settore e con le società italiane *investment grade*.

Il finanziamento estende la vita media del debito da ~2,4 anni a ~3,4 anni.

In particolare, il finanziamento include un'opzione di estensione della *term facility* da €900 milioni, consentendo ulteriore flessibilità nel diluire le scadenze del debito al 2030. Il finanziamento verrà utilizzato per rimborsare integralmente il *term loan* da €1 miliardo con scadenza al 2026 e il *term loan* da €0,9 miliardi con scadenza al 2027, ben in anticipo rispetto alle rispettive scadenze.

Tale finanziamento conferma l'approccio disciplinato nella gestione del debito che ha da sempre caratterizzato Nexi e consente di rafforzare ulteriormente una struttura del debito ben diversificata e bilanciata. Allo stesso tempo, il Gruppo conferma il già annunciato impegno a mantenere lo status di Investment Grade e il focus a ridurre progressivamente la leva finanziaria, anche gestendo con largo anticipo le scadenze del proprio debito. Nell'ottica di una prudente e sana gestione finanziaria, Nexi continuerà a valutare ogni possibile futura opportunità per ottimizzare ulteriormente la propria struttura finanziaria.

Un *pool* di 25 banche ha partecipato a questa operazione, con Mediobanca nel ruolo di *Global Coordinator* e *Documentation Agent*, Intesa Sanpaolo nel ruolo di *Global Coordinator* e *Facility Agent* e UniCredit nel ruolo di *Global Coordinator*.

"Questo finanziamento non solo migliora in maniera significativa la nostra flessibilità finanziaria, ma dimostra anche la grande fiducia da parte del mercato nei confronti della strategia e dell'eccellenza operativa di Nexi. Questo traguardo è una conferma del nostro impegno a mantenere un approccio rigoroso nella gestione del debito e lo status di Investment Grade" ha commentato Bernardo Mingrone, Group CFO di Nexi.



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 Solutions, Issuing Solutions e Digital Banking 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/it

Nexi - External Communication & Media Relations

Daniele de Sanctis

daniele.desanctis@nexigroup.com

Mobile: +39 346/015.1000

Matteo Abbondanza

matteo.abbondanza@nexigroup.com

Mobile: +39.348/406.8858

Søren Winge

soeren.winge@nexigroup.com

Mobile: +45 29 48 26 35

Danja Giacomini

danja.giacomini@nexigroup.com

Mobile: +39.334/225.6777

Nexi - Investor Relations

Stefania Mantegazza

stefania.mantegazza@nexigroup.com

Mobile: +39.335.5805703