

IL PRESENTE COMUNICATO STAMPA NON PUÒ ESSERE PUBBLICATO, DISTRIBUITO O TRASMESSO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA (O IN NOME O PER CONTO DI SOGGETTI STATUNITENSIS DEFINITI "U.S. PERSONS" NELLA REGULATION S DELLO U.S. SECURITIES ACT DEL 1933), IN CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE, SUDAFRICA O IN OGNI ALTRA GIURISDIZIONE DOVE CIÒ COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DI LEGGE O POTREBBE ESSERE SOGGETTO A LIMITAZIONI

NEXI RITORNA CON SUCCESSO NEL MERCATO DEI CAPITALI DI DEBITO.

NUOVA EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA PER EUR 750 MILIONI, LA PRIMA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA EMTN RECENTEMENTE COSTITUITO.

Richiesta pari a quasi 5 volte l'offerta.

Milano, 14 maggio 2025 – Nexi ha concluso con successo il collocamento di un prestito obbligazionario non convertibile c.d. *senior unsecured* (il "**Prestito Obbligazionario**" o l'"**Emissione**") per un importo complessivo pari a Euro 750 milioni, a tasso fisso e con durata a 6 anni.

Il Prestito Obbligazionario rappresenta l'emissione inaugurale nell'ambito del programma di emissione di prestiti obbligazionari non convertibili a medio termine (Euro Medium Term Note Programme, il "**Programma EMTN**") fino a Euro 4 miliardi, la cui costituzione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Nexi in data 27 febbraio 2025.

Il Prestito Obbligazionario, offerto in sottoscrizione ad investitori istituzionali ai sensi della normativa vigente (salvo limitazioni relative ad alcuni Paesi, tra cui Stati Uniti d'America), ha registrato grande interesse ricevendo ordini per circa Euro 3,5 miliardi (pari a quasi 5 volte l'ammontare offerto) da parte di un gruppo diversificato di investitori istituzionali nazionali ed internazionali.

I titoli saranno quotati presso il mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo e il Mercato Telematico delle Obbligazioni di Borsa Italiana, con le seguenti caratteristiche:

- Emittente: Nexi S.p.A.
- Importo: Euro 750.000.000,00
- Data di regolamento: 21 Maggio 2025
- Scadenza: 21 Maggio 2031
- Cedola: 3,875%

- Prezzo di emissione: 99,89%
- Rendimento effettivo: 3,896%, corrispondente ad un rendimento di 150 punti base sopra il tasso di riferimento (*mid swap*).

Ulteriori informazioni relative al Programma EMTN sono disponibili nel Prospetto disponibile sul sito internet di Nexi all'indirizzo <https://www.nexigroup.com/it/investor-relations/debito-e-rating/emtn-programme/>.

L'operazione di collocamento è stata supportata da un pool di primarie banche, composto da BNP Paribas, BofA Securities, Credit Agricole CIB, Intesa Sanpaolo, Mediobanca e UniCredit, in qualità di *active bookrunners* e da Deutsche Bank, ING Bank, MUFG Securities e SMBC Bank in qualità di *other bookrunners*.

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 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

Disclaimer

Le informazioni contenute nel presente avviso hanno finalità esclusivamente informative, non sono da intendersi come complete o esaustive e sono soggette a modifica. Non potrà pertanto essere fatto affidamento sulle stesse né sulla relativa completezza o accuratezza.

Il presente avviso non costituisce né fa parte di un'offerta di vendita o sollecitazione di un'offerta di acquisto di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America o in qualsiasi altra giurisdizione. Il presente comunicato non costituisce un prospetto o altro documento di offerta. Il presente avviso non può essere distribuito, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America (inclusi i relativi territori, possedimenti, Stati ed il Distretto della Columbia), o a soggetti statunitensi che siano, o nell'interesse o per conto di soggetti statunitensi che siano definiti "U.S. Persons" (le **"U.S. Persons"**) nel Securities Act (come di seguito definito), in Australia, Canada, Giappone o Sudafrica nonché in qualsiasi altro paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta all'approvazione da parte delle autorità locali o sarebbe comunque soggetta a limitazioni o vietata o in cui tale offerta sarebbe contraria alla legge (gli **"Altri Paesi"**), se non in virtù di una esenzione da, o per mezzo di un'operazione non soggetta agli obblighi di registrazione del Securities Act, (come di seguito definito) e di qualsiasi legge statale o di altra giurisdizione applicabile in materia di titoli degli Stati Uniti d'America o degli Altri Paesi. Il presente avviso non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di offerta di acquisto o di sottoscrizione di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada, Giappone, Sudafrica o negli Altri Paesi. Gli strumenti finanziari oggetto del presente avviso non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come modificato (il **"Securities Act"**), o delle leggi sui titoli di qualsiasi stato degli Stati Uniti d'America, né ai sensi delle corrispondenti normative vigenti in Australia, Canada, Giappone, Sudafrica o negli Altri Paesi, e non possono essere offerti, venduti o consegnati negli Stati Uniti d'America o a U.S. Persons se non previa registrazione presso la United States Securities and Exchange Commission o in presenza di un'esenzione dalla registrazione ai sensi del Securities Act. Nexi non intende procedere alla registrazione, anche parziale, dell'offerta degli strumenti finanziari oggetto del presente avviso né effettuare un'offerta al pubblico di tali strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada, Giappone, Sudafrica o negli Altri Paesi. La distribuzione del presente avviso potrebbe essere limitata da previsioni normative e regolamentari. I soggetti che si trovino in giurisdizioni in cui il presente avviso venga distribuito, pubblicato o fatto circolare devono informarsi in merito a tali limitazioni e osservarle. Negli Stati Membri dello Spazio Economico Europeo (**"SEE"**) e nel Regno Unito (**"UK"**), il presente avviso è rivolto e potrà essere trasmesso esclusivamente a soggetti considerati "investitori qualificati" (gli "Investitori Qualificati") ai sensi dell'articolo 2(e) del Regolamento (UE) 2017/1129 (il **"Regolamento Prospetti"**) o del Regolamento (UE) 2017/1129 in quanto parte dell'ordinamento del Regno Unito in virtù dell'European Union (Withdrawal) Act 2018 (**"EUWA"**). Il presente avviso è diretto in UK esclusivamente a (i) Investitori Qualificati che si trovano al di fuori dal UK, o (ii) Investitori Qualificati secondo le previsioni dell'art. 49(2) da (a) a (d) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, come modificato (l'**"Order"**), o (iii) soggetti che abbiano esperienza professionale in materia di investimenti secondo le previsioni dell'art 19(5) dell'Order, o (iv) coloro ai quali il presente avviso potrebbe comunque essere distribuito nel rispetto della legge (tutti tali soggetti quivi definiti "Persone Rilevanti"). Qualsiasi investimento o attività di investimento cui il presente avviso si riferisce è da intendersi nell'esclusivo interesse delle Persone Rilevanti e potrà essere intrapreso/a esclusivamente con le Persone Rilevanti o, nell'ambito dello SEE, con gli Investitori Qualificati. I soggetti che non siano Persone Rilevanti, Investitori Qualificati o che non siano autorizzati ad accedere alle informazioni ai sensi delle leggi o delle normative applicabili, non devono agire sulla base di né fare affidamento su di esse. La documentazione relativa all'emissione dei titoli non è o non sarà approvata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (**"CONSOB"**) ai sensi della normativa vigente. Pertanto, i titoli non potranno essere offerti, venduti o distribuiti al pubblico nella Repubblica Italiana eccetto che ad Investitori Qualificati e da qualsiasi disposizione di legge o regolamentare applicabile o nelle altre circostanze che siano esenti dalle regole di offerta pubblica, ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento Prospetti, dell'articolo 100 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, dell'articolo 34-ter del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il **"Regolamento Emittenti"**) come periodicamente rivisti, o nelle altre circostanze previste dal Regolamento Emittenti o dal Regolamento Prospetti, in ogni caso nel rispetto delle leggi e delle normative applicabili o dei requisiti imposti dalla CONSOB o da altre leggi italiane. Un rating non costituisce una raccomandazione ad acquistare, vendere o detenere titoli e può essere soggetto in qualsiasi momento a revisione, sospensione o revoca da parte dell'organismo di assegnazione.

Esclusivamente clienti professionali e controparti qualificate (MiFID II) / No PRIIPs KID – Il mercato finale di riferimento individuato dai "produttori" (ai fini degli obblighi di governance dei prodotti MiFID II) è costituito esclusivamente da clienti professionali e controparti qualificate (tutti i canali di distribuzione). Nessun documento informativo (KID) ai sensi del Regolamento (UE) n. 1286/2014 (Regolamento PRIIPs) è stato predisposto in quanto gli investitori al dettaglio non sono destinatari dell'offerta nello SEE.

Esclusivamente clienti professionali e controparti qualificate (UK MiFIR) / No PRIIPs KID UK – Il mercato finale di riferimento individuato dai "produttori" UK (ai fini degli obblighi di governance dei prodotti UK MiFIR) è costituito solo da controparti qualificate e clienti professionali (tutti i canali di distribuzione). Nessun documento informativo (KID) per il Regno Unito ai sensi del regolamento PRIIPs come parte dell'ordinamento del UK in virtù dell'EUWA è stato predisposto in quanto gli investitori al dettaglio non sono destinatari dell'offerta nel UK.