

DA NON DISTRIBUIRE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA,
GIAPPONE E/O NEGLI ALTRI PAESI IN CUI NON SIA CONSENTITA AI SENSI DELLA
LEGGE APPLICABILE

A.S. Roma S.p.A. annuncia il *pricing* di obbligazioni non convertibili denominate in Euro da parte della sua controllata ASR Media and Sponsorship S.p.A.

Roma, 1 agosto 2019

A.S. Roma S.p.A. (qui di seguito, la "Società") ha il piacere di annunciare che la controllata ASR Media and Sponsorship S.p.A. (qui di seguito "MediaCo") ha provveduto al *pricing* della sua offerta privata rivolta a investitori istituzionali qualificati (l'"Offerta") di Obbligazioni Senior Secured non convertibili con scadenza 2024 (le "Obbligazioni") per un importo complessivo di 275 milioni di Euro, con un tasso di interesse annuale pari al 5,125%, pagabile in via posticipata ogni sei mesi. I proventi netti derivanti dall'emissione delle Obbligazioni, a seguito del pagamento delle commissioni e spese derivanti dall'operazione verranno utilizzati, *inter alia*, per rifinanziare il debito esistente in capo a MediaCo, anche ottimizzandone la struttura e la scadenza, e dotare la Società di risorse finanziarie per la propria attività. La chiusura dell'Offerta è prevista l'8 agosto 2019 (previa soddisfazione delle consuete condizioni in merito alla conclusione dell'operazione).

Avvertenza

Il presente comunicato stampa è fornito a mero scopo informativo e non costituisce alcuna offerta di vendita o sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli negli Stati Uniti o in qualunque altra giurisdizione. Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come modificato (il "Securities Act"), o delle normative nazionali o straniere in materia di strumenti finanziari e non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti in mancanza di una registrazione ai sensi delle normative nazionali o federali applicabili in materia di strumenti finanziari o di un'esenzione applicabile a tali obblighi di registrazione. Le Obbligazioni saranno offerte solo a (1) Acquirenti Istituzionali Qualificati ("Qualified Institutional Buyers" o "QIBs") come definiti dalla Rule 144A ai sensi dello U.S. Securities Act o (2) "non-U.S. Persons" che si trovano al di fuori degli Stati Uniti; a condizione che gli investitori residenti in uno Stato membro dello Spazio Economico Europeo (EEA) siano investitori qualificati (ai sensi dell'articolo 2(1)(e) del regolamento (UE) 2017/1129 (come modificato o sostituito) e di qualunque regolamento delegato e delle relative misure di attuazione in ogni Stato membro dello Spazio Economico Europeo).

L'Offerta non è stata autorizzata dalla Commissione Nazionale per la Società e la Borsa ("CONSOB"), ai sensi della legislazione italiana in materia di strumenti finanziari e non sarà oggetto di controllo formale da parte della CONSOB medesima. Pertanto, nessuna Obbligazione potrà essere offerta, venduta o distribuita, direttamente o indirettamente, né copie del Documento di Offerta (Offering Memorandum), o di qualunque altro documento relativo alle Obbligazioni, potranno essere distribuite nella Repubblica Italiana, fatta eccezione per (a) gli investitori qualificati di cui all'articolo 100 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (il "Testo Unico della Finanza" o "TUF") e come definiti dall'articolo

35, primo comma, lettera (d) del Regolamento CONSOB n. 20307 del 15 febbraio 2018, come di volta in volta modificato ("Regolamento 20307"), in conformità all'art. 34-ter, primo comma, lettera (b) del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come modificato (il "Regolamento Emittenti"), di attuazione dell'articolo 100 del TUF; e (b) ogni altra ipotesi di esenzione dalla disciplina dell'offerta al pubblico di cui all'articolo 100 del TUF e ai regolamenti di attuazione della CONSOB, incluso il Regolamento Emittenti.

Qualsiasi offerta, vendita o consegna delle Obbligazioni, così come la distribuzione di copie del Documento di Offerta (Offering Memorandum) o di qualunque altro documento relativo alle Obbligazioni nella Repubblica Italiana, sarà effettuata ai sensi della legislazione italiana in materia di strumenti finanziari, controllo fiscale e dei cambi e alle altre leggi e regolamenti applicabili. Tale offerta, vendita o consegna delle Obbligazioni, o distribuzione di copie del Documento di Offerta o di qualsiasi altro documento relativo alle Obbligazioni, nella Repubblica Italiana dovrà essere effettuata in conformità alle restrizioni di vendita di cui ai precedenti punti (a) e (b) e dovrà essere: (a) effettuata da soggetti abilitati (incluse le imprese di investimento, banche o intermediari finanziari, come definiti dall'articolo 1, primo comma, lettera r), del TUF), nella misura debitamente autorizzata per effettuare il collocamento e/o la sottoscrizione e/o l'acquisto di strumenti finanziari nella Repubblica Italiana ai sensi delle relative disposizioni del TUF, del Regolamento 20307, come successivamente modificato, del D.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, come successivamente modificato (il "Testo Unico Bancario" o "TUB"), il Regolamento Emittenti e ogni altra legge e regolamento applicabile; e (b) in conformità alla legislazione rilevante in materia di strumenti finanziari, fiscale, controllo dei cambi e ogni altro requisito normativo o limitazione che potrà essere di volta in volta imposto dalla CONSOB, dalla Banca d'Italia (ivi compresi, ove applicabili, gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 129 del TUB e alle linee guida applicative della Banca d'Italia, come di volta in volta modificate) o da ogni altra autorità italiana competente in materia. Ciascun investitore che acquista le Obbligazioni diviene l'unico soggetto responsabile di assicurare che qualsiasi offerta o rivendita delle medesime Obbligazioni avvenga nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili.