

Ampliación

EURONEXT 05/2021 (NL0015000A04)

DATOS GENERALES

Período de ampliación:	Del 04/05/2021 al 10/05/2021.
Período de negociación de los derechos:	Del 30/04/2021 al 06/05/2021.
Fecha de devengo:	30 de abril de 2021
Fecha de pago / desembolso:	14 de mayo de 2021.
Fecha esperada de entrega de la nuevas acciones:	14 de mayo de 2021.
Proporción de <i>emisión de derechos</i> :	01 derecho por cada 01 acción EURONEXT SA mantenida en cartera.
Proporción de <i>suscripción</i> :	02 acciones EURONEXT SA por cada 05 derechos ejercidos.
Desembolso:	59,650 Euros por cada 01 nueva acción suscrita.
Cotización del título EURONEXT SA al 28/04/2021:	84,650 Euros.
Cotización del título EURONEXT SA - SUBSC. RIGHT APRIL 2021 al 28/04/2021:	Sin cotización disponible a fecha 28 de abril de 2021. Se espera que empiecen a cotizar el 30 de abril de 2021.
Comisiones / retenciones del agente / broker:	Previsiblemente ninguna.
Fecha límite de contestación con objeto de comprar y/o vender derechos:	04 de mayo de 2021 antes de las 10:00 horas.
Venta de derechos automática a realizar por el registro:	05 de mayo de 2021 antes de las 12:30 horas.
Fecha límite de contestación:	04 de mayo de 2021 antes de las 12:00 horas.
Fecha límite de contestación con objeto de suscribir títulos adicionales:	04 de mayo de 2021 antes de las 12:00 horas.

Restricciones y Aclaraciones

Comunicado emitido para las posiciones mantenidas en la plaza de París.

Como paso previo a dicha ampliación, ustedes recibirán 01 derecho de suscripción EURONEXT SA - SUBSC. RIGHT APRIL 2021 (ISIN CODE: NL0015000A04) por cada 01 acción EURONEXT SA - ORD SHS (EQUI/EUR) (ISIN CODE: NL0006294274) que mantengan en cartera en la fecha de devengo. Por cada 05 derechos de suscripción, ustedes podrán suscribir 02 acciones EURONEXT SA - ORD SHS (EQUI/EUR) (ISIN CODE: NL0006294274) a un precio de suscripción de 119,30 Euros.

Esto supone, proporcionalmente, un precio por acción nueva suscrita de 59,65 Euros.

Asimismo les indicamos que analizando el ratio de suscripción establecido por la sociedad, para poder participar en esta acción corporativa, deben poseer como mínimo 05 derechos, y realizar sus peticiones en múltiplos de 05 derechos / por favor tengan en cuenta esta situación en la operación corporativa.

Opciones

Dispone el derecho a elegir entre las siguientes opciones:

- OPCIÓN 1: No llevar a cabo ninguna acción (**Opción por defecto**).
- OPCIÓN 2: Acudir a la ampliación.

Les informamos que en caso de no recibir respuesta antes de las 12:00 horas del 4 de mayo de 2021, los derechos serán cancelados y por lo tanto no suscritos.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Tras el anuncio de un acuerdo vinculante con London Stock Exchange Group plc y London Stock Exchange Group Holdings (Italy) Limited (el "Vendedor") para adquirir la totalidad del capital social emitido de London Stock Exchange Group Holdings Italia SPA, la sociedad holding de la Borsa Italiana Group (la "Combinación") el pasado día 09 de octubre de 2020, el anuncio de la finalización de la Combinación y de un aumento de capital reservado mediante una colocación privada (la "Colocación privada") a CDP Equity e Intesa Sanpaolo el 29 de abril 2021, EURONEXT SA lanza una ampliación de capital (la "Oferta") por un importe de aproximadamente 1.800 millones de Euros (incluida la prima de emisión).

La Oferta forma parte de un paquete de financiación de capital total de aproximadamente 2.400 millones de Euros que también incluye la Colocación Privada con ingresos totales de 600 millones de Euros. Como consecuencia de la finalización de la Colocación Privada, CDP Equity e Intesa Sanpaolo poseen respectivamente el 7,31% y el 1,31% del capital social de EURONEXT SA y se han incorporado al grupo de accionistas de referencia de EURONEXT SA. EURONEXT SA tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la Oferta para reembolsar una parte de las facilidades de crédito puente que se utilizaron para financiar la contraprestación en efectivo pagadera al vendedor (las "facilidades puente").

Dentro de lo establecido en la ampliación de capital, EURONEXT SA ofrece 30.506.294 acciones en la ampliación de capital (las "Acciones de Oferta") al precio de emisión de 59,65 Euros por acción de Oferta (el "Precio de Emisión"), sobre la base de 02 acciones por cada 05 acciones ordinarias existentes. Los accionistas inscritos en el registro de accionistas de EURONEXT SA en la fecha de registro (los "Accionistas") recibirán derechos de suscripción transferibles (los "Derechos") en la ampliación de capital, que darán derecho a los accionistas poder suscribir, en base a sus derechos asignados, en efectivo por las Acciones de Oferta y, suscribir el número de Acciones de Oferta que deseen adquirir además de las que les correspondan mediante el ejercicio de sus derechos al precio de emisión.

Sobre la base del precio de cierre de 84,65 Euros por acción ordinaria el 28 de abril de 2021 y 76.265.735 acciones ordinarias emitidas y en circulación (es decir, 76.600.000 menos 334.265 acciones mantenidas en autocartera) a esa fecha:

- el valor teórico de 01 derecho sería de 7,14 Euros (este valor puede fluctuar durante el período de negociación de los derechos, en particular en función de los cambios en el precio de las acciones ordinarias);
- el Precio de Emisión de 59,65 Euros por Acción de Oferta representa un descuento del 23,0% sobre el precio teórico ex derechos ("TERP") de 77,51 Euros por acción ordinaria.