

CNH INDUSTRIAL E CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE S.A. ANNUNCIANO I RISULTATI INDICATIVI DELL' OFFERTA DI ACQUISTO IN DENARO

Londra, 13 dicembre 2018

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI/MI: CNHI) (**CNH Industrial** o il **Garante**) insieme alla sua controllata CNH Industrial Finance Europe S.A., una *société anonyme* incorporata e esistente ai sensi delle leggi lussemburghesi, con sede a 24, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg e registrata presso il *Luxembourg Register of Commerce and Companies* con numero B-155849, (la **Società**) annunciano, su base non vincolante, i risultati indicativi dell'invito da parte della Società, rivolto ai portatori con certi requisiti (nel rispetto delle restrizioni all'offerta di seguito esposte) delle obbligazioni della Società in circolazione denominate "€700,000,000 2.875 per cent. Notes due 27 September 2021" garantite da CNH Industrial (ISIN: XS1114452060) (le **Note 2021**) ad offrire le proprie Note 2021 per l'acquisto da parte della Società a fronte di un corrispettivo in denaro fino a un importo massimo di accettazione per un importo nominale complessivo di €300.000.000 (l'**Importo Massimo dell'Accettazione**) (l' **Offerta**).

L' Offerta è stata annunciata il 5 dicembre 2018 ed è soggetta ai termini e alle restrizioni sull'offerta e sulla diffusione dell'offerta indicate nel *tender offer memorandum* del 5 dicembre 2018 (il **Tender Offer Memorandum**).

I termini in maiuscolo utilizzati nel presente annuncio ma non ivi definiti hanno il significato ad essi attribuito nel *Tender Offer Memorandum*.

L' Offerta è scaduta alle 17.00 CET del 12 dicembre 2018 (il **Termine di Scadenza**).

Al Termine di Scadenza la Società ha ricevuto offerte per l'acquisto delle Note 2021 validamente inviate ai sensi dell' Offerta per un importo nominale complessivo di €268.445.000.

La Società annuncia la sua intenzione non vincolante di accettare offerte per l'acquisto delle Note 2021 validamente inviate ai sensi dell' Offerta per un importo nominale complessivo indicativo di €268.445.000 senza alcuna ripartizione pro-rata.

Il Rendimento dell'Acquisto, il Tasso Interpolato *Mid-Swap* e il Prezzo di Acquisto saranno determinati circa alle ore 12.00 (CET) di oggi nel modo descritto nel *Tender Offer Memorandum*. Appena possibile dopo tale calcolo, la Società pubblicherà un ulteriore comunicato indicando se accetterà valide offerte delle Note 2021 ai sensi dell' Offerta e, in tal caso, (i) l'importo nominale

finale delle Note 2021 che accetterà per l'acquisto; (ii) il Tasso Interpolato *Mid-Swap*; (iii) il Rendimento dell'Acquisto; (iv) il Prezzo di Acquisto e gli Interessi Maturati e (v) l'importo nominale delle Note 2021 che rimarrà in circolazione a seguito della Data di Regolamento.

La Data di Regolamento è prevista per il 17 dicembre 2018.

Ulteriori Informazioni

Le domande e richieste di assistenza in relazione all' Offerta possono essere indirizzate a:

Barclays Bank PLC

5 The North Colonnade
Canary Wharf
Londra E14 4BB
Regno Unito

Telefono: +44 (0) 20 3134 8515
All'attenzione di: Liability Management Group
Email: eu.lm@barclays.com

Citigroup Global Markets Limited

Citigroup Centre
Canada Square
Londra E14 5LB
Regno Unito

Telefono: +44 (0) 20 7986 8969
All'attenzione di: Liability Management Group
Email: liabilitymanagement.europe@citi.com

NatWest Markets Plc

250 Bishopsgate
Londra EC2M 4AA
Regno Unito

Telephone: +44 (0) 20 7678 5282
Attention: Liability Management
Email: liabilitymanagement@natwestmarkets.com

Le domande e richieste di assistenza possono essere indirizzate anche all'Agente per l' Offerta (*Tender Agent*)

Agente per l' Offerta (Tender Agent)

Lucid Issuer Services Limited

Tankerton Works
12 Argyle Walk
Londra WC1H 8HA
Regno Unito

Telefono: +44 (0)20 7704 0880
All'attenzione di: Arlind Bytyqi
Email: cnh@lucid-is.com

AVVERTENZA Il presente annuncio deve essere letto congiuntamente al *Tender Offer Memorandum*. Il presente annuncio e il *Tender Offer Memorandum* contengono importanti informazioni che devono essere lette attentamente prima di prendere qualsiasi decisione in merito

all' Offerta. Se avete qualsiasi dubbio in merito al contenuto del presente annuncio o del *Tender Offer Memorandum* o dell'azione che dovete intraprendere, vi raccomandiamo di chiedere immediatamente una consulenza finanziaria e legale, anche in merito a qualsiasi conseguenza fiscale, al vostro intermediario, gestore di banca, avvocato, commercialista o altro consulente finanziario o legale indipendente. Ogni persona fisica o giuridica le cui Note 2021 sono detenute mediante un intermediario, dealer, banca, custode, società di trust o altro agente o intermediario per suo conto deve contattare tale soggetto se desidera partecipare all' Offerta. Né la Società, né il Garante, né i Dealer Manager né l'Agente per l' Offerta (*Tender Agent*), né alcuno dei rispettivi amministratori, dirigenti, dipendenti, agenti o soggetti affiliati o collegati forniscono alcuna dichiarazione o raccomandazione in relazione all' Offerta, né alcuna raccomandazione in merito al fatto che i Portatori delle Note debbano o meno conferire in adesione le proprie Note 2021 all' Offerta.

Né i Dealer Manager, né l'Agente per l' Offerta (*Tender Agent*) né alcuno dei rispettivi amministratori, dirigenti, dipendenti, agenti o soggetti affiliati o collegati assumono alcuna responsabilità in merito alla correttezza e completezza delle informazioni relative all' Offerta, alla Società, ad alcuno dei suoi soggetti affiliati o collegati (incluso il Garante) o alle Note 2021 contenute nel presente annuncio o nel *Tender Offer Memorandum*. Né la Società, né il Garante, né i Dealer Manager né l'Agente per l' Offerta (*Tender Agent*), né alcuno dei rispettivi amministratori, dirigenti, dipendenti, agenti o soggetti affiliati o collegati, sta agendo per conto di alcun Portatore delle Note, o sarà obbligato nei confronti di alcun Portatore delle Note a fornire alcuna protezione prevista per i propri clienti ovvero a fornire consulenza in relazione all' Offerta, e, pertanto, nessuno tra i Dealer Manager, l'Agente per l' Offerta (*Tender Agent*) o qualsiasi dei loro rispettivi amministratori, dirigenti, dipendenti, agenti o soggetti affiliati o collegati assume alcuna responsabilità con riferimento alla mancata comunicazione da parte della Società o del Garante di informazioni relative alla Società o alle Note 2021 che siano rilevanti nell'ambito dell' Offerta e che non siano altrimenti disponibili al pubblico.

LA DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE ANNUNCIO E' VIETATA IN O NEGLI O A QUALSIASI SOGGETTO CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE NEGLI, STATI UNITI, NEI SUOI TERRITORI E POSSEDIMENTI (INCLUSI PORTO RICO, ISOLE VERGINI STATUNITENSIS, GUAM, ISOLE SAMOA AMERICANE, ISOLA DI WAKE E ISOLE MARIANNE SETTENTRIONALI), IN QUALSIASI STATO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA O NEL DISTRETTO DI COLUMBIA O A QUALSIASI U.S. PERSON.

Dichiarazioni Previsionali

Ogni dichiarazione diversa dalle dichiarazioni relative a fatti storici contenute nel presente comunicato stampa incluse le dichiarazioni relative ai nostri: punti di forza competitivi; strategie di business; posizione finanziaria futura o risultati operativi; budget; proiezioni relative a ricavi, redditi, utili (o perdite) per azione, costi di capitale, dividendi, struttura di capitale o altre voci finanziarie; costi; e pianificazioni e obiettivi del management in relazione all'operatività e ai prodotti, costituiscono dichiarazioni previsionali. Tali dichiarazioni possono includere termini quali "può", "sarà", "ci si attende", "potrebbe", "dovrebbe", "si intende", "si stima", "si prevede", "si ritiene", "prospettiva", "continuare", "restare", "secondo le previsioni", "progetto", "obiettivo", "scopo", "previsione",

“proiezione”, “prospettiva”, “piano”, o termini simili. Le dichiarazioni previsionali non costituiscono garanzie di andamento futuro. Piuttosto, esse si basano su attuali opinioni ed ipotesi e implicano rischi noti e ignoti, incertezze e altri fattori, molti dei quali sono al di fuori del nostro controllo e sono di difficile previsione. Ove uno qualsiasi di tali rischi ed incertezze si dovesse verificare o altre assunzioni sottostanti a qualsiasi dichiarazione previsionale dovessero risultare errate, i risultati o gli sviluppi concreti potrebbero differire anche in modo significativo rispetto a qualsiasi risultato o sviluppo futuro espresso o implicito nelle dichiarazioni previsionali. I fattori, i rischi, e le incertezze che possono causare un discostamento rilevante dei risultati concreti rispetto a quelli contemplati dalle dichiarazioni previsionali inclusi, tra gli altri: i numerosi fattori intercorrelati che condizionano la fiducia dei consumatori e la domanda a livello mondiale di beni mobili registrati e prodotti ad essi connessi; le generali condizioni dell'economia in ciascuno dei nostri mercati; i cambiamenti nelle politiche dei governi relativamente alle politiche bancarie, monetarie e fiscali; la legislazione, in particolare quella relativa ai temi connessi ai beni mobili registrati quali l'agricoltura, l'ambiente, le politiche di remissione del debito e i programmi di sussidio, il commercio e lo sviluppo delle infrastrutture; le politiche di governo sul commercio e gli investimenti internazionali, incluse le sanzioni, le quote sull'importazione, i controlli sul capitale e le tariffe; le azioni dei concorrenti nei vari settori in cui competiamo; lo sviluppo e l'utilizzo di nuove tecnologie e le difficoltà tecnologiche; l'interpretazione o l'adozione di nuovi obblighi di conformarsi alla normativa in tema di emissioni dei motori, sicurezza o altri aspetti dei nostri prodotti; le difficoltà di produzione, incluse limitazioni alla capacità ed alla fornitura ed eccessivi livelli di magazzino; i rapporti di lavoro; i tassi di interesse e i tassi di cambio; l'inflazione e la deflazione; i prezzi dell'energia; o i prezzi delle materie prime agricole; i cantieri edili ed le altre attività costruttive; la nostra capacità di ottenere finanziamenti o di rifinanziare il debito esistente; un calo del prezzo dei veicoli usati; la risoluzione di contenziosi ed indagini in essere su una vasta gamma di tematiche, incluso il contenzioso con i concessionari e i fornitori, e contenziosi privati in diverse giurisdizioni a seguito del *settlement* relativo alle investigazioni anti-trust UE annunciato il 19 luglio 2016, dispute relative alla proprietà intellettuale, alle garanzie sui prodotti e alle pretese relative a prodotti difettosi, le tematiche contrattuali, regolamentari e politiche relative delle emissioni e/o al carburante; i nostri piani pensionistici e altri obblighi successivi al termine del rapporto di lavoro; i disordini politici e civili; la volatilità e il deterioramento dei mercati dei capitali e finanziari, potenziali effetti a seguito di “Brexit”, attacchi terroristici in Europa e altrove ed altri rischi ed incertezze simili; e la nostra capacità di gestire i rischi coinvolti in quanto precede. Ulteriori informazioni relative ai fattori, ai rischi, e alle incertezze che potrebbero avere un impatto rilevante sui risultati finanziari della Società sono incluse nella nostra relazione annuale su Modello 20-F per l'esercizio concluso il 31 dicembre 2017, predisposta ai sensi degli U.S. GAAP e nella Relazione Annuale Europea della Società al 31 dicembre 2017, predisposta ai sensi degli EU-IFRS. Gli investitori dovrebbero fare riferimento e considerare le informazioni ivi incorporate su rischi, fattori, ed incertezze in aggiunta alle informazioni qui esposte.

Le dichiarazioni previsionali si basano su ipotesi relative ai fattori descritti nel presente comunicato stampa che a volte si basano su stime e dati ricevuti da soggetti terzi. Tali stime e dati sono spesso oggetto di revisione. Gli effettivi risultati potrebbero essere significativamente diversi rispetto a quelli anticipati in tali dichiarazioni previsionali. Le dichiarazioni previsionali si riferiscono esclusivamente alla data in cui tali dichiarazioni sono effettuate e non assumiamo alcun obbligo di aggiornare o

rivedere pubblicamente le nostre dichiarazioni previsionali. Ulteriori informazioni relative a CNH Industrial e alle sue attività, inclusi i fattori che potrebbero potenzialmente avere un impatto rilevante sui risultati finanziari di CNH Industrial, sono incluse nelle relazioni e nei depositi di CNH Industrial presso la *U.S. Securities and Exchange Commission* ("SEC"), la *Autoriteit Financiële Markten* ("AFM") e la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("CONSOB").

Ogni futura dichiarazione previsionale scritta o orale da parte di CNH Industrial o dei soggetti che agiscono per conto di CNH Industrial sono espressamente qualificate nella loro interezza dalle dichiarazioni cautelative qui contenute o alle quali viene fatto sopra riferimento.

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) è un leader globale nel campo dei capital goods con una consolidata esperienza industriale, un'ampia gamma di prodotti e una presenza mondiale. Ciascuno dei brand della Società è un player internazionale di rilievo nel rispettivo settore industriale: Case IH, New Holland Agriculture e Steyr per i trattori e le macchine agricole, Case e New Holland Construction per le macchine movimento terra, Iveco per i veicoli commerciali, Iveco Bus e Heuliez Bus per gli autobus e i bus granturismo, Iveco Astra per i veicoli cava cantiere, Magirus per i veicoli antincendio, Iveco Defence Vehicles per i veicoli per la difesa e la protezione civile; FPT Industrial per i motori e le trasmissioni. Per maggiori informazioni su CNH Industrial: www.cnhindustrial.com

Per ulteriori informazioni contattare:

Corporate Communications

Email: mediarelations@cnhind.com

Investor Relations

Email: investor.relations@cnhind.com