



comunicato stampa

Bologna, 26 novembre 2009

Hera completa con successo un Prestito Obbligazionario a Tasso Fisso da €500 milioni con Durata Decennale

Il Gruppo Hera ha completato oggi con successo il già annunciato prestito obbligazionario rivolto a investitori istituzionali.

L'importo nominale delle obbligazioni è pari a €500 milioni, la durata decennale, la scadenza finale fissata per il giorno 3 dicembre 2019, la cedola annua lorda pari al 4.500% ed il prezzo lordo di emissione pari a 99.283.

Analogamente al precedente prestito obbligazionario lanciato da Hera nel Febbraio 2006, le obbligazioni lanciate oggi sono rivolte al mercato istituzionale, hanno un taglio minimo di €50,000, sono regolate dalla legge inglese e saranno quotate sulla Borsa di Lussemburgo.

L'operazione ha registrato una domanda che ha superato di oltre 6 volte l'ammontare offerto. Il libro degli ordini, aperto alle 8:30 di Londra, è stato chiuso dopo soli 25 minuti grazie alla forte domanda. L'elevato interesse manifestato da investitori di elevata qualità ha consentito di ridurre il margine originariamente offerto.

“Questa operazione – ha commentato l'Amministratore Delegato Maurizio Chiarini - rientra nella strategia di ottimizzazione del profilo del debito dell'azienda, allungandone ulteriormente la scadenza media. Il successo della sottoscrizione e l'ottima accoglienza dell'emissione confermano l'apprezzamento degli investitori istituzionali nei confronti della strategia industriale e finanziaria dell'azienda e provano come il mercato obbligazionario rappresenti per Hera un canale stabile per la raccolta di risorse finanziarie a medio/lungo termine.”

Il collocamento dell'operazione è stato curato da Bank of America Merrill Lynch e Société Générale CIB in qualità di Joint Bookrunners, e BNP Paribas, Banca IMI e CALYON in qualità di Co-Managers.

Responsabile Relazioni Esterne Hera S.p.A.

Giuseppe Gagliano

Responsabile Rapporti con i media

Giorgia Freddi

tel. 051-287138

e.mail:

giorgia.freddi@gruppohera.it