



**comunicato stampa**

Bologna, 6 ottobre 2016

## **Hera: collocato un nuovo prestito obbligazionario per 400 milioni di euro**

*Il livello di indebitamento complessivo del Gruppo rimane invariato.*

In data odierna, Hera S.p.A. (la "Società") ha lanciato con successo il collocamento sull'euromercato di un nuovo prestito obbligazionario rivolto a investitori qualificati dell'importo nominale di 400 milioni di euro con durata 10 anni, ad un prezzo pari a Mid Swap Rate + 60 basis point. Il livello ottenuto in termini di credit spread dal Gruppo si colloca al di sotto del BTP a 10 anni per 45 basis point.

Le richieste del mercato, pari a oltre 2 volte l'offerta, hanno permesso di migliorare le condizioni iniziali di circa 15 basis point.

Il prestito obbligazionario sarà emesso, nell'ambito del Programma Euro Medium Term Notes, con una cedola pari a 0,875% e quotato sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo. La data di regolamento della nuova emissione è attesa per il 14 ottobre 2016.

L'operazione è stata effettuata nel contesto dell'offerta di acquisto per cassa dei prestiti obbligazionari emessi dalla Società con scadenza 2019 (Codice ISIN XS0471071133) e 2021 (Codice ISIN XS0976307040) quotati sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo, promossa, ai sensi di accordi sottoscritti con la Società, dall'offerente BNP Paribas. Nel suo complesso, l'operazione è finalizzata ad una gestione pro attiva dell'indebitamento della Società con l'obiettivo di ottimizzarne il costo e la durata media, che passa da 8,2 anni a 9 anni circa, lasciando invariato il livello di indebitamento complessivo del Gruppo.

Il collocamento è stato curato da Banca IMI, BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank AG, London Branch, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e UniCredit Bank AG in qualità di joint bookrunner.

La Società è stata assistita dallo studio legale Legance – Avvocati Associati, i joint bookrunner dallo studio legale Linklaters.

Si informa altresì che la relativa documentazione sarà disponibile sul sito internet [www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it) alla Sezione Investor Relations, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it).

[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

**Direttore Relazioni Esterne**

**Hera S.p.A.**

**Giuseppe Gagliano**

tel. 051.287138

e.mail: [giuseppe.gagliano@gruppohera.it](mailto:giuseppe.gagliano@gruppohera.it)

**Responsabile Rapporti con i Media**

**Hera S.p.A.**

**Cecilia Bondioli**

tel. 051.287138 – 320.4790622

e.mail: [cecilia.bondioli@gruppohera.it](mailto:cecilia.bondioli@gruppohera.it)