

comunicato stampa

Bologna, 29 settembre 2016

Il CdA di Hera S.p.A. ha autorizzato l'emissione di un nuovo prestito obbligazionario per il rifinanziamento parziale in via anticipata di alcuni prestiti obbligazionari

Il Consiglio di Amministrazione di Hera S.p.A. (la “**Società**”) ha autorizzato l'emissione, nell'ambito del programma *Euro Medium Term Notes*, di un prestito obbligazionario non subordinato e non convertibile, sino a concorrenza dell'importo massimo di Euro 700.000.000 in linea capitale, da collocarsi presso investitori qualificati (il “**Nuovo Prestito Obbligazionario**”).

L'emissione del Nuovo Prestito Obbligazionario, da effettuarsi qualora sussistano favorevoli condizioni di mercato, sarà destinata in via prioritaria al rifinanziamento parziale in via anticipata del prestito obbligazionario denominato “*€500,000,000 4.5 per cent. Notes due 3 December 2019*” quotato sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo (Codice ISIN XS0471071133) (il “**Prestito Obbligazionario 2019**”) e il prestito obbligazionario denominato “*€500,000,000 3.25 per cent. Notes due 4 October 2021*” quotato sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo (Codice ISIN XS0976307040) (il “**Prestito Obbligazionario 2021**”). La finalità dell'operazione è allungare la durata media dell'indebitamento finanziario del Gruppo nonché, in via residuale, mantenere idonei livelli di liquidità al fine di fronteggiare esigenze operative della Società e del Gruppo.

Ai sensi di accordi sottoscritti con la Società in data odierna, BNP Paribas S.A., in qualità di offerente (l’“**Offerente**”), ha annunciato un'offerta di acquisto per cassa rivolta ai portatori dei Titoli Esistenti che siano investitori qualificati ed avente ad oggetto (i) in via prioritaria, i titoli rappresentativi del Prestito Obbligazionario 2019 (i “**Titoli 2019**”) e (ii) in subordine, i titoli rappresentativi del Prestito Obbligazionario 2021 (i “**Titoli 2021**”) e, congiuntamente ai Titoli 2019, i “**Titoli Esistenti**”) fino ad un ammontare in linea capitale da determinarsi discrezionalmente da parte dell'Offerente in funzione dell'ammontare complessivo in linea capitale dei Titoli Esistenti portati in adesione dell'offerta (l’“**Offerta di Acquisto**”).

L'Offerta di Acquisto, i cui termini e condizioni sono riportati nel *tender offer memorandum* datato 29 settembre 2016 (il “**Tender Offer Memorandum**”), è, tra l'altro, condizionata (i) alla soddisfacente definizione per la Società delle condizioni economiche (*pricing*) del Nuovo Prestito Obbligazionario, (ii) alla firma del contratto di sottoscrizione dei titoli rappresentativi del Nuovo Prestito Obbligazionario (il “**Contratto di Sottoscrizione**”) e (iii) alla circostanza che il Contratto di Sottoscrizione rimanga valido ed efficace alla data di regolamento dell'Offerta di Acquisto.

L'Offerente non ha alcun obbligo di accettare i Titoli Esistenti portati in adesione dell'Offerta. L'accettazione è a sua esclusiva discrezione e le

LINK UTILI

- [Il Gruppo Hera](#)

MULTIMEDIA

- [Foto sede Hera](#)

CONTATTI

Direttore Relazioni Esterne
Hera S.p.A.
Giuseppe Gagliano
tel. 051-287138
e.mail:
giuseppe.gagliano@gruppohera.it

Responsabile Ufficio Stampa
Hera S.p.A.
Cecilia Bondioli
051.287138 – 320.4790622
cecilia.bondioli@gruppohera.it

www.gruppohera.it

adesioni potranno essere rifiutate dall'Offerente per qualsiasi motivo.

Nel caso in cui l'Offerente decida di accettare per l'acquisto i Titoli Esistenti validamente portati in adesione dell'Offerta di Acquisto, l'ammontare complessivo (arrotondato al più vicino €0,01 con €0,005 arrotondati per eccesso) che sarà corrisposto dall'Offerente alla data di regolamento a ciascun portatore i cui Titoli Esistenti siano accettati per l'acquisto è pari alla somma tra:

- (a) il prodotto (i) dell'ammontare nominale complessivo dei Titoli Esistenti accettati per l'acquisto da tale portatore ai sensi dell'Offerta di Acquisto e (ii) il prezzo di acquisto determinato secondo le modalità indicate nel *Tender Offer Memorandum* in funzione del rendimento di acquisto (indicato nella tabella che segue); e
- (b) l'ammontare degli interessi maturati su tali Titoli Esistenti dall'ultima data di pagamento interessi (inclusa) fino alla data di regolamento dell'Offerta di Acquisto (esclusa).

Qualora l'importo complessivo in linea capitale dei Titoli 2021 validamente portati in adesione dell'Offerta di Acquisto sia superiore all'ammontare dei Titoli 2021 che l'Offerente intende acquistare, le relative adesioni saranno accettate su base *pro rata*.

La tabella di seguito riporta le condizioni economiche dell'Offerta di Acquisto.

Ordine di priorità	Titoli Esistenti	ISIN	Ammontare nominale in circolazione	Rendimento di acquisto	Ammontare in linea capitale oggetto dell'Offerta di Acquisto
1	€500.000.000 4.5 per cent. Notes due 3 December 2019 (Titoli 2019)	XS0471071133	€500.000.000	-0,2% ¹	€500.000.000
2	€500.000.000 3.25 per cent. Notes due 4 October 2021 (Titoli 2021)	XS0976307040	€500.000.000	0,0% ²	Ammontare da determinarsi discrezionalmente da parte dell'Offerente in funzione dell'ammontare complessivo in linea capitale dei Titoli Esistenti portati in adesione dell'Offerta di Acquisto

¹ A fini meramente informative, il Prezzo di Acquisto per i Titoli 2019, determinato con le modalità descritte nel *Tender Offer Memorandum* con data di regolamento 11 ottobre 2016, sarà pari al 114,843 per cento. Laddove la data di regolamento relativa ai Titoli 2019 eventualmente accettati differisse dall'11 ottobre 2016, il relativo Prezzo di Acquisto sarà ricalcolato secondo quanto previsto nel *Tender Offer Memorandum*.

² A fini meramente informative, il Prezzo di Acquisto per i Titoli 2021, determinato con le modalità descritte nel *Tender Offer Memorandum* con data di regolamento 11 ottobre 2016, sarà pari al 116,188 per cento. Laddove la data di regolamento relativa ai Titoli 2021 eventualmente accettati differisse dall'11 ottobre 2016, il relativo Prezzo di Acquisto sarà ricalcolato secondo quanto previsto nel *Tender Offer Memorandum*.

Il periodo di offerta, che inizia in data odierna, avrà termine il 5 ottobre 2016, salvo revoca, chiusura anticipata, modifica o proroga da parte dell'Offerente. La data di regolamento dell'Offerta di Acquisto è attesa per il giorno 11 ottobre 2016.

Ulteriori informazioni in merito ai termini e alle condizioni dell'Offerta di Acquisto sono riportati nel *Tender Offer Memorandum*.



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

Il presente comunicato non costituisce un invito a partecipare all'Offerta di Acquisto in qualsiasi giurisdizione in cui, o a favore di qualsiasi soggetto verso cui o da cui, effettuare o aderire a tale offerta sia illegale ai sensi della normativa sui titoli e della regolamentazione applicabile. La distribuzione del presente comunicato e del *Tender Offer Memorandum* in talune giurisdizioni potrebbe essere limitata da disposizioni di legge e regolamentari. Ai soggetti che venissero in possesso del presente comunicato e del *Tender Offer Memorandum* è richiesto di informarsi relativamente a, e a osservare, ciascuna di tali restrizioni.

Specifiche restrizioni sono contenute nel *Tender Offer Memorandum*.