

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0746-29-2016	Data/Ora Ricezione 25 Maggio 2016 19:10:43	MTA - Star
--	--	------------

Societa' : IGD - Immobiliare Grande Distribuzione

Identificativo : 74865

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : IGDN01 - Di Donato

Tipologia : IROS 06; AVVI 16

Data/Ora Ricezione : 25 Maggio 2016 19:10:43

Data/Ora Inizio : 25 Maggio 2016 19:25:44

Diffusione presunta

Oggetto : IGD HA CONCLUSO CON SUCCESSO
UN'EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA DI
EURO 300 MILIONI CON SCADENZA
PARI A 5 ANNI

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Not for publication distribution, directly or indirectly, in or into the United States of America, Canada, Japan or in other countries where offers or sales would be prohibited by applicable law.

Il presente comunicato stampa non è destinato alla pubblicazione, distribuzione o circolazione, diretta o indiretta, negli Stati Uniti d'America, Canada Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale l'offerta o la vendita sono vietate in conformità alle leggi applicabili.

COMUNICATO STAMPA

IGD HA CONCLUSO CON SUCCESSO UN'EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA DI EURO 300.000.000 CON SCADENZA PARI A 5 ANNI

Bologna, 25 maggio 2016 – Facendo seguito a quanto comunicato in data 17 maggio 2016, Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. ("**IGD**") rende noto di aver concluso con successo in data odierna il collocamento presso investitori qualificati di un prestito obbligazionario non garantito e non convertibile per un importo nominale complessivo di Euro 300 milioni.

Inoltre, sempre in data 17 maggio 2016, Moody's ha assegnato un "*provisional first-time long-term issuer rating*" pari a "(P)Baa3" (investment grade) con outlook stabile, alla Società e all'emissione obbligazionaria.

Claudio Albertini, Amministratore Delegato di IGD, ha dichiarato: "*L'emissione di questo bond rappresenterà la conclusione di un percorso di miglioramento dei nostri ratio economico-finanziari, iniziato diversi anni fa con una serie di operazioni e culminato con l'assegnazione del rating investment grade da parte di Moody's. Siamo particolarmente soddisfatti per il successo riscontrato sul mercato nazionale e internazionale (testimoniato dal livello di domanda oltre due volte l'offerta) che ha riconosciuto il buon merito creditizio raggiunto da IGD, e ha premiato le attività e prospettive del nostro Gruppo*".

Le obbligazioni di nuova emissione presentano le seguenti caratteristiche:

- taglio unitario di Euro 100.000 e multipli di Euro 1.000 fino a Euro 199.000;
- durata 5 anni con scadenza il 31 maggio 2021
- cedola lorda annua fissa pari al 2,50%;
- prezzo di emissione pari a 99,93.

La data di regolamento per l'emissione obbligazionaria è prevista per il 31 maggio 2016. Le obbligazioni saranno quotate presso l'*Irish Stock Exchange*.

L'operazione è finalizzata al rifinanziamento parziale dell'indebitamento esistente e alla gestione operativa generale, ivi incluso il finanziamento di possibili investimenti futuri della Società.

Banca IMI S.p.A., BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Morgan Stanley & Co. International plc e Unicredit Bank AG hanno agito in qualità di *Joint Lead Manager*.

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. è uno dei principali player in Italia nel settore immobiliare della grande distribuzione organizzata: sviluppa e gestisce centri commerciali su tutto il territorio nazionale e vanta una presenza importante nella distribuzione retail in Romania. La società è quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana ed è stata la prima ad entrare nel regime SIIQ (Società di Investimento Immobiliare Quotata) nel nostro Paese. Il patrimonio immobiliare di IGD, valutato in circa 2.082,01 milioni di euro al 31 dicembre 2015, comprende in Italia: 25 tra ipermercati e supermercati, 21 tra gallerie commerciali e retail park, 1 city center, 2 terreni oggetto di sviluppo diretto, 1 immobile per trading e 7 ulteriori proprietà immobiliari. Dall'acquisizione di Winmarkt Magazine SA, nel 2008, il Gruppo può contare su 14 centri commerciali e un edificio a uso ufficio ubicati in 13 città rumene. Presenza capillare sul territorio, solidità patrimoniale, capacità di elaborazione, controllo e gestione di tutte le fasi del ciclo di vita dei centri, leadership nel settore immobiliare della grande distribuzione organizzata: questi, in sintesi, i punti di forza IGD.

www.gruppoigd.it

CONTATTI INVESTOR RELATIONS

CLAUDIA CONTARINI

Investor Relations
+39 051 509213
claudia.contarini@gruppoigd.it

ELISA ZANICHEL

IR Assistant
+39 051 509242
elisa.zanicheli@gruppoigd.it

CONTATTI MEDIA RELATIONS

IMAGE BUILDING

Cristina Fossati, Federica Corbeddu
+39 02 89011300
igd@imagebuilding.it

Il comunicato è disponibile anche sul sito www.gruppoigd.it, nella sezione Investor Relations, e sul sito www.imagebuilding.it, nella sezione Sala Stampa.

La presente comunicazione non costituisce un'offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli. I titoli non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dell' United States Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) (the "Securities Act"), o in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. I titoli ivi indicati non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a U.S. persons salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un'esenzione alla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act. Copie di questo annuncio non vengono preparate né possono essere distribuite o inoltrate negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone.

Non è stata intrapresa alcuna azione dalla Società, dai Joint Lead Managers, o da società da essi controllate o a essi collegate, finalizzata a consentire l'offerta di strumenti finanziari, il possesso o la distribuzione del presente comunicato stampa o del materiale pubblicitario relativo agli strumenti finanziari in qualsiasi giurisdizione ove sia richiesto l'espletamento di qualsiasi adempimento a tal fine. I soggetti che abbiano accesso al presente comunicato sono tenuti a informarsi su e a osservare le suddette restrizioni.

Il presente comunicato non deve essere distribuito, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America (come definiti nella Regulation S contenuta nello US Securities Act del 1933 e successive modifiche - "US Securities Act"), Canada, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale l'offerta o la vendita sarebbero vietate ai sensi di legge. Il presente comunicato non costituisce, né è parte di, un'offerta di vendita al pubblico di strumenti finanziari o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di strumenti finanziari, né vi sarà alcuna offerta di strumenti finanziari o sollecitazione all'acquisto o alla vendita in giurisdizioni nelle quali tale offerta o sollecitazione sia vietata ai sensi di legge. Gli strumenti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati, e non saranno, oggetto di registrazione, ai sensi dello US Securities Act e non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America in mancanza di registrazione o di un'apposita esenzione dalla registrazione ai sensi dello US Securities Act. Non verrà effettuata alcuna offerta al pubblico, o sollecitazione a vendere o ad acquistare degli strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America ovvero in qualsiasi altro Paese.

Inoltre, nel Regno Unito, il presente documento è distribuito esclusivamente, nonché diretto unicamente a (i) persone che si trovano al di fuori del Regno Unito o (ii) a investitori professionali ai sensi dell'articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Order") o (iii) a soggetti con un alto patrimonio netto (high net worth entities), o ad altri soggetti a cui questo comunicato può essere legittimamente trasmesso, ai sensi dell'articolo 49, secondo comma, lettere dalla a) alla d) dell'Order (collettivamente, i "Soggetti Rilevanti"). Qualsiasi attività d'investimento cui questo comunicato possa riferirsi e qualsiasi invito, offerta o accordo finalizzato al coinvolgimento in tali attività, sono rivolti esclusivamente a Soggetti Rilevanti. Qualsiasi soggetto che non sia un Soggetto Rilevante non deve fare alcun affidamento sul presente comunicato o sul suo contenuto.

La documentazione relativa all'offerta delle Obbligazioni non sarà sottoposta all'approvazione della CONSOB ai sensi della normativa applicabile. Pertanto, le Obbligazioni non potranno essere offerte, vendute o distribuite nel territorio della Repubblica Italiana, tranne che ad investitori qualificati, come definiti ai sensi dell'articolo 100 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato, nonché ai sensi dell'articolo 34 -ter, primo comma, lettera b) e dell'articolo 35 -bis, terzo comma, del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come di volta in volta modificato.

Nell'ambito dell'offerta delle Obbligazioni i Joint Lead Managers e le sue società controllate o collegate, in qualità di investitori per proprio conto, potranno sottoscrivere le Obbligazioni e a tale titolo detenere nel loro portafoglio, acquistare o vendere tali strumenti finanziari ovvero qualsivoglia strumento finanziario della Società o porre in essere qualsiasi investimento correlato. I Joint Lead Managers non intende divulgare l'entità di tali investimenti o operazioni se non nei limiti di quanto richiesto dalle leggi e dai regolamenti applicabili. Con riferimento all'offerta delle Obbligazioni, i Joint Lead Managers agisce unicamente ed esclusivamente in nome e per conto della Società e non sarà tenuto a fornire a terzi il sostegno dato ai propri clienti o a prestare alcuna consulenza in relazione agli strumenti finanziari.

Fine Comunicato n.0746-29

Numero di Pagine: 5