



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0131-81-2017	Data/Ora Ricezione 01 Giugno 2017 17:11:15	MTA
--	--	-----

Societa' : LEONARDO - FINMECCANICA

Identificativo : 90357

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : FINMECCANICAN04 - Micelisopo

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 01 Giugno 2017 17:11:15

Data/Ora Inizio : 01 Giugno 2017 17:11:16

Diffusione presunta

Oggetto : Leonardo colloca con successo
sull'euromercato obbligazioni per 600
milioni di euro

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Leonardo colloca con successo sull'euromercato obbligazioni per 600 milioni di euro

Roma, 1 giugno 2017 – In data odierna Leonardo S.p.A. ha collocato con successo nuove obbligazioni per un ammontare di 600 milioni di euro, collocate esclusivamente presso investitori istituzionali italiani e internazionali; le condizioni del prestito obbligazionario prevedono una durata di 7 anni, scadenza Giugno 2024 e cedola a tasso fisso del 1,50%. Il prezzo di emissione è pari a 99,147%. Le cedole sono pagabili annualmente in via posticipata. Le obbligazioni saranno quotate sulla Borsa di Lussemburgo.

Leonardo, in coerenza con la propria strategia finanziaria disciplinata e finalizzata al ritorno al *Credit Rating Investment Grade*, ha colto il momento di mercato particolarmente favorevole e utilizzerà il ricavo netto dell'emissione per rifinanziare il debito in scadenza e soddisfare esigenze di finanziamento.

Il successo dell'operazione, sottoscritta per oltre 3 volte rispetto all'ammontare collocato presso un'ampia platea di primari investitori istituzionali internazionali, conferma l'interesse del mercato per Leonardo e consentirà di ridurre ulteriormente il costo del debito.

Il *Credit Rating* di Leonardo è Ba1 per Moody's (*Outlook* Positivo), BB+ per Standard&Poor's (*Outlook* Stabile) e BB+ per Fitch (*Outlook* Positivo).

L'operazione è stata condotta da Banca IMI, BNP Paribas, Credit Agricole, Citibank, Unicredit in qualità di *Joint Bookrunners* e da Barclays Bank, Bank Of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, JP Morgan, Mediobanca, Morgan Stanley come *Other Bookrunners*.

Fine Comunicato n.0131-81

Numero di Pagine: 3