



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0118-15-2017	Data/Ora Ricezione 12 Luglio 2017 17:00:09	MTA
--------------------------------------------------	--------------------------------------------------	-----

Societa' : ERG

Identificativo : 91827

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ERGN01 - Marescotti

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 12 Luglio 2017 17:00:09

Data/Ora Inizio : 12 Luglio 2017 17:00:10

Diffusione presunta

Oggetto : ERG debutta nel mercato obbligazionario-
ERG debuts on the bond market

Testo del comunicato



Comunicato stampa

ERG debutta nel mercato obbligazionario con l'emissione di Euro 100 milioni destinati ad investitori istituzionali

Genova, 12 luglio 2017 – ERG S.p.A. annuncia l'avvio di un processo per l'emissione e il collocamento presso investitori istituzionali di un prestito obbligazionario non convertibile di importo pari a 100 milioni di Euro, con un valore nominale per ciascuna obbligazione di 100 mila Euro, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data odierna (il "Prestito").

L'emissione del Prestito, non assistito da garanzie, è finalizzata al reperimento di ulteriori fondi per nuovi investimenti nel settore delle energie da fonti rinnovabili nonché per rifinanziare gli investimenti effettuati sugli impianti idroelettrici in Italia.

I titoli obbligazionari saranno privi di rating, non saranno soggetti al rispetto di covenant finanziari e verranno rimborsati in un'unica soluzione a gennaio 2023.

Le obbligazioni, saranno emesse ad un prezzo pari al 100% del loro valore nominale e matureranno interessi a un tasso fisso pari a 2,175%. Il pagamento degli interessi avverrà con scadenza annuale posticipata.

L'emissione permetterà di allungare la durata finanziaria dell'indebitamento, ridurre il costo medio e diversificare le fonti di finanziamento del Gruppo.

Le obbligazioni sono rivolte esclusivamente a investitori istituzionali in Italia e all'estero e non saranno offerte o vendute negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro paese nel quale l'offerta o la vendita delle obbligazioni siano vietate ai sensi delle leggi applicabili.

La data di regolamento delle obbligazioni è prevista per, o attorno al, 19 luglio 2017 e verrà formulata richiesta di ammissione a quotazione delle obbligazioni sul mercato regolamentato gestito dalla Borsa del Lussemburgo.

Il collocamento del Prestito è stato curato da Crédit Agricole Corporate and Investment Bank ed UniCredit Bank AG che agiscono in qualità di Joint Lead Managers. Allen & Overy ha agito in qualità di consulente legale dei Joint Lead Managers.

Il verbale del Consiglio di Amministrazione della Società relativo all'emissione del Prestito e la successiva determina dell'Amministratore Delegato saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari presso la sede della Società in Genova, Via De Marini 1, sul sito internet della Società (www.erg.eu), presso Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com).

Il presente comunicato (incluse le informazioni ivi contenute) non costituisce né forma parte di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari né una sollecitazione di offerte per l'acquisto di prodotti finanziari e non sarà effettuata un'offerta di vendita di tali prodotti in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o vendita sia contraria alla legge applicabile. La distribuzione del presente comunicato potrebbe essere contraria alla legge applicabile in alcune giurisdizioni. Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita di prodotti finanziari negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia e Giappone e qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o vendita sono proibiti e non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, in tali giurisdizioni. I prodotti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi del *Securities Act* degli Stati Uniti d'America del 1933, come successivamente modificato; tali prodotti non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America in mancanza di registrazione o di un'esenzione dall'applicazione degli obblighi di registrazione. Il presente comunicato non costituisce un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. t), del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. La documentazione relativa all'offerta non è stata/non verrà sottoposta all'approvazione della CONSOB.

Il presente comunicato stampa, emesso il 12 luglio 2017 alle ore 17,00 (CEST), è a disposizione del pubblico presso Borsa Italiana S.p.A., sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com) e sul sito internet della Società (www.erg.eu) nella sezione "Media/Comunicati Stampa".

Contatti:

Sabina Alzona Head of Media Relations - tel. + 39 010 2401804 cell. + 39 340 1091311

Emanuela Delucchi IR Manager – tel. + 39 010 2401806 – e-mail: edelucchi@erg.eu - ir@erg.eu

Matteo Bagnara IR - tel. + 39 010 2401423 - e-mail: ir@erg.eu

www.erg.eu - [@ergnow](https://twitter.com/ergnow)



Press Release

ERG debuts on the bond market with a Euro 100 million issue reserved for institutional investors

Genoa, 12 July 2017 – ERG S.p.A. hereby announces the launch of a process for the issuance and placement with institutional investors of a non-convertible bond with a nominal amount of 100 million Euro, and a denomination per bond of 100 thousand Euro, as approved today by the Company's Board of Directors (the "**Notes**").

The purpose of the issue of the Notes is to raise additional funds for new investments in the renewable energy sector as well as to refinance investments in the Company's hydroelectric plants in Italy.

The Notes will be unrated, will not be subject to financial covenants and will be repaid in whole in January 2023.

The Notes will be issued at a price equal to 100% of their nominal value and will bear interest at a fixed rate of 2.175%. Interest will be paid annually in arrears.

The Notes will allow to extend the financial duration of the Group financial indebtedness, reduce its average cost and diversify the Group's funding sources.

The bonds, which are intended exclusively for institutional investors in Italy and abroad, will not be offered or sold in the United States, Canada, Australia, Japan or in any other country where the offer or sale of bonds is forbidden under applicable laws.

The settlement date for the Notes is expected to be on, or around, 19 July 2017 and formal application will be made for admission to trading of the bonds on the regulated market of the Luxembourg Stock Exchange.

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank and UniCredit Bank AG are acting as Joint Lead Managers in connection with the issue of the Notes. Allen & Overy has acted as legal advisor to the Joint Lead Managers.

The minutes of the Company's Board of Directors' meeting resolving the issue of the Notes and the subsequent resolution of the Chief Executive Officer will be made available to the public, in accordance with the deadlines and terms set forth by legislative and regulatory provisions currently in force, at the Company's headquarters at Via De Marini 1, Genoa, on the Company's website (www.erg.eu), at the offices of Borsa Italiana S.p.A. and on the eMarket Storage authorised storage mechanism (www.emarketstorage.com).

This press release (including the information contained herein) does not constitute or form part of a public offering of financial products or an invitation for offers to purchase financial products and no offer for sale of such products will be made in any jurisdiction in which such offer or sale is unlawful. Distribution of this press release may be prohibited in certain jurisdictions. This press release does not constitute an offer for sale of financial products in the United States of America, Canada, Australia or Japan or any other jurisdiction where such offer or sale is prohibited and may not be directly or indirectly published or distributed in such jurisdictions. The financial products referred to in this press release have not been and will not be registered pursuant to the 1933 Securities Act of the United States of America, as subsequently amended; the said products may not be offered or sold in the United States of America without registration or an applicable exemption from registration requirements. This press release does not constitute a public offering of financial products in Italy within the meaning set forth by Article 1, paragraph 1.t of Legislative Decree no. 58 dated 24 February 1998. The documentation related to the offering has not been/will not be subjected to approval by the Italian National Commission for Companies and the Stock Exchange (CONSOB).

This press release, issued at 5.00 p.m. (CEST) on 12 July 2017, is available to the public at the offices of Borsa Italiana S.p.A., on the eMarket Storage authorised storage mechanism (www.emarketstorage.com) and on the Company's website (www.erg.eu) in the section "Media/Press releases".

Contacts:

Sabina Alzona Head of Media Relations - tel. + 39 010 2401804 mob. + 39 340 1091311

Emanuela Delucchi IR Manager – tel. + 39 010 2401806 – e-mail: edelucchi@erg.eu - ir@erg.eu

Matteo Bagnara IR - tel. + 39 010 2401423 - e-mail: ir@erg.eu

www.erg.eu - @ergnow

Fine Comunicato n.0118-15

Numero di Pagine: 4