

Leonardo colloca con successo sull'euromercato un prestito obbligazionario benchmark per 500 milioni di euro con scadenza di oltre 5 anni

Roma, 1 luglio 2020 – In data odierna Leonardo S.p.A. ha collocato con successo nuove obbligazioni per un ammontare di 500 milioni di euro, rivolte esclusivamente ad investitori istituzionali italiani e internazionali; le condizioni del prestito obbligazionario prevedono una durata di 5,5 anni, scadenza gennaio 2026, e cedola a tasso fisso del 2,375%. Il prezzo di emissione è pari a 98,933%. Le cedole sono pagabili annualmente in via posticipata. Le obbligazioni saranno quotate sulla Borsa di Lussemburgo.

Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo, ha commentato: *“La nuova emissione obbligazionaria testimonia la solidità del merito di credito di Leonardo sul mercato finanziario, anche in un periodo eccezionale come questo. Leonardo continua nel suo impegno a perseguire una strategia finanziaria disciplinata, in linea con gli obiettivi del Piano Industriale, con il fine ultimo di creare valore per tutti gli stakeholder”*.

Il successo dell'operazione, sottoscritta 4 volte rispetto all'ammontare, conferma l'interesse significativo del mercato per Leonardo.

Leonardo utilizzerà il ricavo netto dell'emissione per rifinanziare prestiti di prossima scadenza, allungando la vita media del debito.

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

L'operazione è stata condotta da Banca IMI, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, HSBC, Société Générale, UniCredit, Banca Akros, NatWest Markets, UBI Banca in qualità di Joint Bookrunners.

BNP Paribas e Crédit Agricole CIB hanno agito, inoltre, in qualità di Documentation and Structuring Banks.

Fine Comunicato n.0131-61

Numero di Pagine: 3