



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0118-30-2020	Data/Ora Ricezione 21 Dicembre 2020 16:15:10	MTA
--------------------------------------------------	----------------------------------------------------	-----

Societa' : ERG

Identificativo : 140595

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ERGN01 - Marescotti

Tipologia : 3.1; 2.2

Data/Ora Ricezione : 21 Dicembre 2020 16:15:10

Data/Ora Inizio : 21 Dicembre 2020 16:15:11

Diffusione presunta

Oggetto : Riacquisto del 75% del prestito obbligazionario non convertibile-
Repurchase of 75% of non-convertible bond

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Comunicato Stampa

Riacquisto del 75 per cento dell'importo nominale complessivo delle obbligazioni relative al prestito obbligazionario non convertibile di Euro 100.000.000 con scadenza il 19 gennaio 2023 (le "Obbligazioni") - CODICE ISIN: XS1647857264

Genova, 21 dicembre 2020 ERG S.p.A., facendo seguito all'annuncio dell'accordo di riacquisto delle Obbligazioni del 15 dicembre 2020, comunica di aver effettuato oggi il riacquisto delle Obbligazioni per un importo nominale complessivo di Euro 75.000.000, conformemente alla clausola 6.6 (*Acquisti*) del regolamento del prestito obbligazionario. Le Obbligazioni riacquistate sono state destinate all'annullamento a partire da domani 22 dicembre 2020.

A seguito del riacquisto e del conseguente annullamento, l'importo nominale complessivo del prestito obbligazionario ammonterà a Euro 25.000.000, pari al 25 per cento dell'importo nominale originario.

Il presente comunicato stampa (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 in Italia ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. La documentazione relativa all'offerta non è stata/non verrà sottoposta all'approvazione della CONSOB. 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 proibite 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 di obblighi di registrazione.

Il presente comunicato stampa, emesso il 21 dicembre 2020 alle ore 16:15 (CET), 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:

- **Anna Cavallarin** Head of Media Relations & Digital Channels - tel. + 39 010 2401804 mob. + 39 3393985139 e-mail: acavallarin@erg.eu
- **Emanuela Delucchi** Head of Investor Relations & CSR – tel. + 39 010 2401806 – e-mail: ir@erg.eu
- **Matteo Bagnara** IR - tel. + 39 010 2401423 - e-mail: ir@erg.eu www.erg.eu - @ERGNOW



Press Release

Repurchase of 75 per cent. of the aggregate principal amount of Euro 100,000,000 non-convertible notes due 19 January 2023 (the "Notes") (ISIN CODE: XS1647857264)

Genoa, 21 December 2020 ERG S.p.A. hereby announces that, further to the announcement of the agreement to repurchase Notes made on 15 December 2020, it has today completed the repurchase pursuant to Condition 6.6 (*Purchases*) of the Conditions of the Notes of Euro 75,000,000 in aggregate principal amount of the Notes. Such repurchased Notes have been surrendered for cancellation with effect from tomorrow 22 December 2020.

Following such repurchase and cancellation, the remaining aggregate principal amount of Notes will be Euro 25,000,000, representing 25 per cent. of the original principal amount of Notes.

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 in Italy within the meaning set forth by Legislative Decree no. 58 dated 24 February 1998. The documentation relating to the offering has not been/will not be submitted for approval by *CONSOB*. The distribution of this press release may be contrary to the applicable law in some 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, issued at 4:15 p.m (CET) on 21 December 2020, 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:

- **Anna Cavallarín** Head of Media Relations & Digital Channels - tel. + 39 010 2401804 mob. + 39 3393985139 e-mail: acavallarín@erg.eu
- **Emanuela Delucchi** Head of Investor Relations & CSR – tel. + 39 010 2401806 – e-mail: ir@erg.eu
- **Matteo Bagnara** IR - tel. + 39 010 2401423 - e-mail: ir@erg.eu www.erg.eu - @ERGNOW

Fine Comunicato n.0118-30

Numero di Pagine: 4