



Prato, 28 novembre 2016

COMUNICATO STAMPA

Conclusa con successo l'emissione obbligazionaria di 80 milioni di euro. Il mandato affidato a Banca IMI

Il 28 novembre 2016 E.s.tr.a S.p.A., nonostante le condizioni particolarmente volatili del mercato, ha concluso con successo l'emissione di un prestito obbligazionario *unsecured* e non convertibile di € 80 milioni (garantito dalla controllata Centria S.r.l.) sottoscritto da investitori istituzionali.

Le obbligazioni, con una durata pari a 7 anni, listate presso il mercato regolamentato della Borsa di Dublino, presentano una cedola del 2,45%. L'operazione, che conferma la presenza di Estra sul mercato obbligazionario internazionale, verrà utilizzata per finanziare le attività del Gruppo, con l'effetto di ottimizzare la flessibilità e la forza finanziaria del Gruppo.

In particolare, l'emissione rappresenta un ulteriore passo per Estra verso la diversificazione delle fonti di finanziamento, il miglioramento del profilo di indebitamento del Gruppo, allungandone la durata media. L'operazione conferma la capacità di Estra di finanziare le proprie attività sul mercato dei capitali e l'interesse degli investitori a sostenere il piano strategico del Gruppo.

L'emissione offre ai sottoscrittori la possibilità di investire in una società che ha chiuso il 2015 con un utile consolidato netto di 33,9 milioni di euro (10,2 milioni nel 2014).

“Il collocamento delle obbligazioni - ha affermato l'Amministratore Delegato di E.S.TR.A. Alessandro Piazzì - è un altro importante passo per far fronte agli ordinari piani di investimento che per l'anno corrente hanno già superato quota 50 milioni e alle necessità finanziarie in vista delle prossime gare per la distribuzione del gas per le quali Estra intende far valere il suo alto know how tecnologico. Nonostante il closing dell'operazione abbia coinciso con un momento non particolarmente felice per i mercati finanziari, abbiamo ottenuto la fiducia di grandi investitori istituzionali con un costo che riteniamo interessante per l'azienda.”

Banca IMI ha agito in qualità di Lead Manager e Sole Bookrunner dell'emissione.

White & Case ha agito in qualità di consulente legale di Estra, mentre Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha agito in qualità di consulente legale di Banca IMI.

Disclaimer

La presente comunicazione non costituisce un'offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli. I titoli non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello United States Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) (il "Securities Act"). I titoli non possono essere offerti, venduti o distribuiti negli Stati Uniti o a U.S. persons (come definite nella Regulation S ai sensi del Securities Act) come parte della loro offerta iniziale. I titoli possono essere inizialmente offerti e venduti solo al di fuori degli Stati Uniti sulla base della Regulation S ai sensi del Securities Act e possono essere rivenduti solo in conformità con le leggi applicabili. Copie di questo annuncio non vengono preparate né possono essere distribuite o inoltrate negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone.

ESTRA

Estra è una multiutility tra le prime in Italia nel settore dell'energia che, tramite le proprie società, fornisce servizi che vanno dalla fornitura di gas metano, GPL e energia elettrica, alle telecomunicazioni, dalla distribuzione del gas naturale ai servizi energetici.

Un'impresa giovane e fortemente radicata nel territorio nel quale opera, con un patrimonio di know-how e capacità tecniche, organizzative e funzionali che eredita dalle realtà che l'hanno costituita. Estra, nata solo nel 2010, è diventata la più grande multiutility del Centro Italia.

Per maggiori informazioni:

Hill+Knowlton Strategies

Paola Sacilotto – paola.sacilotto@hkstrategies.com - 02 3191 4264

Ufficio stampa ESTRA

Tel: 0574/872033 – 2027

Email: ufficiostampa@estraspa.it