

IREN SpA: Conclusa con successo l'emissione obbligazionaria di 500 milioni di euro della durata di 8 anni a valere sul programma EMTN.

Reggio Emilia, 24 ottobre 2016 – In data odierna Iren SpA ha concluso con pieno successo, per il secondo anno consecutivo, il collocamento di un'emissione obbligazionaria (*rating* BBB per Fitch) per un importo complessivo di 500 milioni di Euro a valere sul Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) da 1,5 miliardi di Euro come da ultimo rinnovato ed incrementato dal Consiglio di Amministrazione il 18 ottobre 2016

L'operazione ha fatto registrare una significativa richiesta con un'elevata qualità e un'ampia diversificazione geografica degli investitori.

I titoli che hanno un taglio unitario minimo di 100.000 euro e scadono il 4 novembre 2024, pagano una cedola lorda annua pari al 0,875% e sono stati collocati a un prezzo di emissione pari a 98,974%. Il tasso di rendimento lordo effettivo a scadenza è pari a 1,009% corrispondente ad un rendimento di 80 punti base sopra il tasso midswap (tasso midswap interpolato 8 e 9 anni). La data di regolamento è stata fissata per il 2 novembre 2016. Da tale data le obbligazioni saranno quotate presso il mercato regolamentato della borsa irlandese, dove è stato depositato il prospetto informativo.

In connessione con l'emissione è stato avviato un programma di ottimizzazione finanziaria e liability management all'interno del quale è prevista una Tender Offer annunciata in data odierna su tutti i titoli in essere della società in scadenza nel 2019, 2020, 2021 e 2022 per un ammontare massimo riacquistabile di Euro 150 milioni. L'offerta di riacquisto si chiuderà il 28 ottobre 2016.

Nel suo complesso l'operazione è finalizzata al rifinanziamento del debito della società in un'ottica di miglioramento della struttura finanziaria, di riduzione strutturale del costo del capitale e di allungamento della durata media del debito.

L'operazione di collocamento è stata curata da Banca IMI, Goldman Sachs, Mediobanca, Morgan Stanley e Unicredit in qualità di Joint Bookrunners.

*“Negli ultimi 18 mesi l'attività del Gruppo nel ricercare la massima efficienza sia operativa che finanziaria è stata particolarmente intensa e ha consentito il raggiungimento di traguardi molto importanti” - ha dichiarato **Paolo Peveraro, Presidente del Gruppo IREN** che ha poi aggiunto – “Le operazioni lanciate oggi dimostrano come questo impegno sia destinato a crescere nei prossimi mesi e anni, permettendoci di conseguire con puntualità i target che ci siamo dati nel business plan.”*



iren

COMUNICATO STAMPA

*“L’emissione del nuovo bond e il lancio contestuale di una operazione di liability management relativa a titoli precedentemente emessi è parte di quella strategia di ottimizzazione finanziaria lanciata nel 2015 e riconfermata all’interno del piano industriale recentemente presentato ha dichiarato **Massimiliano Bianco, Amministratore Delegato del Gruppo IREN**, che ha poi concluso “Un interesse così significativo verso l’operazione testimonia l’apprezzamento da parte dei mercati finanziari dei risultati raggiunti dal Gruppo negli ultimi 18 mesi ed è un attestato di fiducia nei confronti della bontà delle scelte strategiche delineate nell’ultimo business plan.”*

Investor Relations

Giulio Domma
Tel. + 39 0521.248410
investor.relations@gruppoiren.it

Media Relations

Paolo Colombo
Tel. + 39 011.5549175
Cell. + 39 348.2206005
paolobartolomeo.colombo@gruppoiren.it

Barabino & Partners

Tel. +39 02 72023535
Giovanni Vantaggi + 39 328 8317379
g.vantaggi@barabino.it