



Prato, 14 luglio 2015

COMUNICATO STAMPA

E.S.TR.A. S.p.A. colloca obbligazioni per un ammontare di 100 milioni di euro

Il mandato affidato a BNP Paribas

Il 13 luglio 2015 E.s.tr.a S.p.A. ha concluso con successo l'emissione di un prestito obbligazionario *unsecured* e non convertibile di € 100 milioni, garantito dalla controllata Centria S.r.l., interamente sottoscritto da investitori istituzionali al di fuori degli Stati Uniti d'America. Le obbligazioni, che sono prive di *rating* e hanno una durata di 7 anni ed una cedola del 3,75%, sono ammesse alle negoziazioni presso il sistema multilaterale di negoziazione della Borsa di Dublino.

L'operazione, che rappresenta il debutto per 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 e migliora il 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 internazionali a sostenere il piano strategico del Gruppo.

L'emissione offre ai sottoscrittori la possibilità di investire in una società che ha chiuso il 2014 con un utile consolidato netto di 10,2 milioni di euro, raddoppiando quello del 2013.

“Il collocamento delle obbligazioni - ha affermato l'Amministratore Delegato di E.S.TR.A. Alessandro Piazzi - sulla Borsa di Dublino è un primo importante passo per far fronte, oltre agli ordinari piani di investimento triennali individuati in oltre 100 milioni di euro, alle necessità di fabbisogno finanziario in vista dell'impegnativo periodo di gare per la distribuzione del gas in cui Estra intende svolgere un ruolo da protagonista. Nonostante il closing dell'operazione abbia coinciso con un non facile momento per i mercati finanziari siamo riusciti ad ottenere la fiducia di grandi investitori istituzionali con un costo che, in considerazione della durata del prestito, riteniamo interessante per l'azienda,”

BNP Paribas 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 BNP Paribas.

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

Alessandra Favilli – 02 31914294

Enrico Bruschi – 02 31914224

Ufficio stampa ESTRA

Tel: 0574/872033 – 2027

Email: ufficiostampa@estraspa.it