Prato, 2 Marzo 2018

COMUNICATO STAMPA

ESTRA: conclusa oggi l'operazione di riacquisto parziale di Obbligazioni Estra per un valore nominale di 30 milioni di euro.

L'operazione riguarda il prestito obbligazionario denominato "*E.S.TR.A. S.p.A. € 80 milioni, 2,45 per cent. Guaranteed Notes due 2023 (private placement)*".

Prato, 2 marzo 2018 - Estra ha concluso oggi l'operazione di riacquisto parziale di titoli relativi al prestito obbligazionario denominato *"E.S.TR.A. S.p.A. Euro 80.000.000, 2,45 per cent. Guaranteed Notes due 2023 (private placement)"* garantito dalla controllata Centria s.r.l.

Estra ha riacquistato Obbligazioni per un valore nominale pari a 30 milioni di euro, attraverso una transazione dell'importo complessivo pari a 31,5 milioni di euro, oltre ad interessi maturati e non ancora pagati per 189.287,67 euro.

Il prestito obbligazionario *unsecured* e non convertibile del valore nominale di 80 milioni di euro, è stato emesso il 28/11/2016, sottoscritto da investitori istituzionali e quotato sul mercato regolamentato della Borsa di Dublino.

A seguito del riacquisto, l'importo complessivo in circolazione delle Obbligazioni è ora pari a nominali euro 50 milioni, rappresentante il 62,5% dell'importo complessivo nominale delle Obbligazioni originariamente emesse.

L'operazione, per la quale Banca IMI – Gruppo Intesa Sanpaolo - ha agito in qualità di intermediario, si colloca all'interno di una operazione strategica di Liability Management.

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

Il Gruppo Estra, tra i leader nel Centro Italia nel settore della vendita di gas naturale e energia elettrica, nasce nel 2010 dall'aggregazione di tre multiutility toscane a capitale pubblico (Consiag S.p.a., Intesa S.p.a. e Coingas S.p.a.). Il 28.12.2017 è entrata a far parte della compagine sociale di Estra, Multiservizi S.p.a. di Ancona, anch'essa multiutility

a capitale pubblico. Sono pertanto soci indiretti di Estra 141 Comuni delle province di Ancona, Arezzo, Firenze, Grosseto, Macerata, Pistoia, Prato e Siena.

Estra opera, attraverso le società controllate, in Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Campania e Calabria ed è attiva nella distribuzione, vendita e approvvigionamento di gas naturale, nella distribuzione e vendita di gpl, nella vendita e approvvigionamento di energia elettrica, nonché nelle telecomunicazioni, nella progettazione e gestione di servizi energetici e nella produzione di energia da fonti rinnovabili.

Contact

Barabino & Partners
Tel.: 06/679.29.29
Massimiliano Parboni
m.parboni@barabino.it
Cell.: 335/8304078
Alessandra Gucciardi
a.gucciardi@barabino.it
Cell.: 339/2308572

Estra – Ufficio stampa
Tel: 0574/872033 – 2027
Saura Saccenti
ssaccenti@estraspa.it
Cell. 3358104596
Ufficio stampa ESTRA
ufficiostampa@estraspa.it