

IREN SpA: Pieno successo per l'emissione obbligazionaria di 500 milioni di euro a 7 anni a valere sul programma EMTN.

Reggio Emilia, 26 ottobre 2015 – In data odierna Iren SpA (*rating* BBB- con Outlook stabile per Fitch), ha concluso con pieno successo il collocamento di un'emissione obbligazionaria per un importo complessivo di 500 milioni di Euro in attuazione del piano Euro Medium Term Notes (EMTN) da un miliardo di Euro deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 16 settembre 2015.

L'operazione, preceduta da un roadshow internazionale che ha toccato Parigi, Londra, Milano, Monaco e Francoforte, ha fatto registrare una domanda complessiva di circa 3,4 miliardi di Euro (adesioni pari a circa sette volte l'ammontare offerto) con un'elevata qualità e un'ampia diversificazione geografica degli investitori.

E' atteso che ai titoli rappresentativi del prestito obbligazionario con scadenza 2022 sia assegnato un *rating* da parte di Fitch pari a BBB.

Le obbligazioni, che hanno un taglio unitario minimo di 100.000 euro e scadono il 2 novembre 2022, pagano una cedola lorda annua pari al 2,75% e sono state collocate a un prezzo di emissione pari a 99,398%. Il tasso di rendimento lordo effettivo a scadenza è pari a 2,846% (Tasso midswap 7 anni + 232 punti base). La data di regolamento è stata fissata per il 2 novembre 2015. Da tale data le obbligazioni saranno quotate presso il mercato regolamentato della borsa irlandese, dove è stato depositato il prospetto informativo.

L'emissione è finalizzata al rifinanziamento del debito della società in un'ottica di ottimizzazione della struttura finanziaria, di miglioramento strutturale del costo del capitale e di allungamento della durata media del debito.

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

Goldman Sachs e Mediobanca hanno assistito la società nella fase di assegnazione del rating oltre che in quella di strutturazione del programma EMTN

“Il percorso di efficientamento, che a partire dall'inizio del 2015 ha subito una forte accelerazione, si arricchisce oggi di un nuovo tassello” ha dichiarato Massimiliano Bianco, Amministratore Delegato del Gruppo IREN, che ha poi aggiunto *“Il lancio del programma EMTN da un miliardo di Euro, di cui l'emissione del nuovo bond è espressione e l'ottenimento del rating “investment grade” da parte di Fitch sono parte di un processo che mira a rafforzare la struttura di capitale ed il profilo finanziario del Gruppo per meglio cogliere le sfide che lo attendono nei prossimi anni. Possiamo considerare un'adesione così massiccia all'offerta come un attestato di fiducia da parte del mercato finanziario nei confronti della Società e della bontà delle scelte operate fino ad ora”*.