

Una obbligazione per A2A

Pubblicato: Mercoledì 3 Luglio 2013

A2A ha collocato sul mercato europeo un'**emissione obbligazionaria di importo pari a 500 milioni di euro** e della durata di sette anni e mezzo, a valere sul Programma Euro Medium Term Notes di complessivi 2 miliardi di euro approvato dal Consiglio di Gestione il 19 settembre 2012. L'emissione è destinata esclusivamente a investitori istituzionali.

In linea con la strategia finanziaria del Gruppo – volta ad allungare la durata media del debito e a ottimizzare il profilo temporale delle scadenze – A2A ha contestualmente lanciato un'**offerta per il riacquisto parziale delle obbligazioni** con scadenza 2014 e 2016, il cui ammontare oggi è pari rispettivamente a 500 e a 1.000 milioni di euro. Le condizioni di riacquisto sono descritte nel Tender Offer Memorandum del 2 luglio 2013. **L'offerta si chiuderà lunedì 8 luglio 2013.**

L'emissione obbligazionaria ha registrato richieste superiori ai 2,5 miliardi di Euro, corrispondenti a circa cinque volte l'ammontare offerto. Le obbligazioni, che hanno un taglio unitario minimo di 100 mila euro e scadenza 10 gennaio 2021, prevedono una cedola annua pari al 4,375% e sono state collocate a un prezzo di emissione pari a 99,323%. Il tasso di rendimento lordo effettivo a scadenza è pari a 4,487%, corrispondente ad uno spread di 283 punti base sopra il tasso di riferimento.

Le obbligazioni sono regolate dalla legge inglese. La data di regolamento della sottoscrizione è stata fissata il 10 luglio 2013, data dalla quale le obbligazioni saranno negoziate presso la Borsa del Lussemburgo.

L'operazione di collocamento è stata curata da BBVA, BNP Paribas, Deutsche Bank e Société Générale in qualità di active Joint Bookrunner, e da Banca IMI, Mediobanca e UniCredit in qualità di passive Joint Bookrunner. L'operazione di Tender Offer è stata curata da BNP Paribas e Deutsche Bank.
?

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it