

CONCLUSA CON SUCCESSO EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA PER 750 MILIONI DI EURO A 7 ANNI

PREZZO DI EMISSIONE PARI A 99,002 CON CEDOLA DEL 2,50%

Milano, 30 marzo 2015. Prysmian Spa rende noto di aver chiuso in data odierna il collocamento presso gli investitori istituzionali di un prestito obbligazionario, unrated, sul mercato Eurobond, per un importo nominale complessivo di 750 milioni di euro a seguito di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 10 marzo 2015.

“Il forte interesse raccolto ha consentito di ricevere richieste per quasi 2 miliardi di euro, a conferma della credibilità del Gruppo presso gli investitori. In particolare, ci viene riconosciuta una consistente track record nella generazione di flussi di cassa. Con questa operazione rafforziamo ulteriormente la struttura finanziaria, conseguendo un risultato significativo in termini di allungamento delle scadenze e diversificazione delle fonti di finanziamento”, commenta il CFO Pier Francesco Facchini.

Il prestito obbligazionario avrà durata di 7 anni e pagherà una cedola annuale fissa pari al 2,50%, con un prezzo di emissione pari a 99,002; il taglio unitario minimo delle obbligazioni, con scadenza il 11 aprile 2022, è di 100.000 euro e aggiuntivi multipli integrali di 1.000 euro. Si prevede che il regolamento delle obbligazioni avvenga in data 9 aprile 2015.

Prysmian Spa ha presentato domanda per l'ammissione alla quotazione dei titoli sul listino ufficiale della Borsa del Lussemburgo e per le negoziazioni nel relativo mercato regolamentato. In relazione ai titoli, possono essere effettuate operazioni di stabilizzazione in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili.

L'operazione di collocamento è stata curata da Banca Akros Spa, Banca IMI Spa, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Citigroup Global Markets Limited, ING Bank NV e Unicredit Bank AG, in qualità di joint lead managers.

I proventi del prestito obbligazionario saranno utilizzati da Prysmian per rimborsare l'Eurobond di 400 milioni di euro in scadenza il 9 aprile 2015 e per finanziare le attività del Gruppo ivi incluso il rifinanziamento del debito esistente.

Il presente comunicato stampa non è un'offerta per l'acquisto delle obbligazioni negli Stati Uniti d'America. I titoli non sono stati, e non saranno, registrati negli Stati Uniti ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come modificato (il "Securities Act") ovvero ai sensi di alcuna altra legge o regolamentazione finanziaria in ciascuno degli Stati Uniti d'America o in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. I titoli non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America a, o per conto o a beneficio di una persona U.S. ("U.S. person", il cui significato è quello attribuito nel Regulation S del Securities Act), salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act ovvero in presenza di un'esenzione applicabile ai sensi del Securities Act.

Questo comunicato stampa non rappresenta un'offerta di vendita né una sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari. Le obbligazioni, inoltre, non dovranno essere vendute in qualsiasi Stato o giurisdizione in cui tale offerta o vendita sarebbe considerata illegale. Nessuna azione è stata né sarà intrapresa al fine di permettere un'offerta pubblica delle obbligazioni in qualsiasi giurisdizione, inclusa l'Italia.

Il presente comunicato stampa (e le informazioni ivi contenute) non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada o Giappone.

Il comunicato è disponibile sul sito internet della società all'indirizzo www.prysmiangroup.com e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato delle informazioni regolamentate fornito da Bit Market Services S.p.A. all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Prysmian Group

Prysmian Group è leader mondiale nel settore dei cavi e sistemi per energia e telecomunicazioni. Con oltre 130 anni di esperienza, un fatturato di quasi 7 miliardi di Euro nel 2014, oltre 19.000 dipendenti in 50 Paesi e 89 impianti produttivi, il Gruppo vanta una solida presenza nei mercati tecnologicamente avanzati e offre la più ampia gamma di prodotti, servizi, tecnologie e know-how. La società opera nel business dei cavi e sistemi terrestri e sottomarini per la trasmissione e distribuzione di energia, cavi speciali per applicazioni in diversi comparti industriali e cavi di media e bassa tensione nell'ambito delle costruzioni e delle infrastrutture. Per le telecomunicazioni il Gruppo produce cavi e accessori per la trasmissione di voce, video e dati, con un'offerta completa di fibra ottica, cavi ottici e in rame e sistemi di connettività. Prysmian è una public company, quotata alla Borsa Italiana nell'indice FTSE MIB.

Media Relations

Lorenzo Caruso
Corporate and Business Communications Director
Ph. 0039 02 6449.1
lorenzo.caruso@prysmiangroup.com

Investor Relations

Cristina Bifulco
Investor Relations Director
Ph. 0039 02 6449.1
mariacristina.bifulco@prysmiangroup.com