

comunicato stampa
Bologna, 26 novembre 2020

Hera: nuovo bond da 500 milioni di euro

Forte interesse da parte degli investitori per la nuova emissione obbligazionaria per finanziare i progetti del Gruppo: pervenuti ordini per oltre 2 miliardi. Riscontri positivi trainati dalla solidità della multiutility e dal suo elevato profilo di sostenibilità, riconosciuto anche dal recente ingresso nel Dow Jones Sustainability Index

Il Gruppo Hera ha collocato con successo sul mercato degli Eurobond un prestito obbligazionario rivolto a investitori qualificati dell'importo nominale di 500 milioni di euro e con durata di 10 anni.

La nuova emissione ha riscontrato subito un forte interesse da parte degli investitori dei principali Paesi europei: in una sola giornata sono pervenuti infatti ordini per 4 volte l'offerta. La quantità e la qualità degli ordini ricevuti hanno quindi permesso di fissare il prezzo a livelli eccellenti pari a Mid Swap Rate +60 basis point, per una cedola pari allo 0,25% che rappresenta il valore più basso per un'obbligazione corporate italiana di pari durata.

Le obbligazioni saranno emesse nell'ambito del Programma Euro Medium Term Notes (che il 24 novembre 2020 è stato aggiornato con l'incremento a 3,5 miliardi di euro del plafond massimo in linea capitale di prestiti obbligazionari che possono essere in circolazione contestualmente) e verranno quotate sul mercato regolamentato della Borsa dell'Irlanda (Euronext Dublin) con un rendimento pari a 0,348%. La data di regolamento dell'emissione è prevista per il 3 dicembre 2020.

È inoltre atteso che al nuovo bond venga assegnato un rating in linea con quello del Gruppo Hera: rating Baa2 con Outlook stabile per Moody's e BBB con Outlook positivo per Standard & Poor's.

La nuova emissione servirà a finanziare gli investimenti del Gruppo Hera in progetti nei settori dell'ambiente, dell'acqua e dell'energia, per la realizzazione di interventi innovativi e in linea con l'attenzione alla sostenibilità che da sempre caratterizza le attività della multiutility.

La sostenibilità del Gruppo Hera

Fin dalla sua nascita, 18 anni fa, Hera ha pienamente integrato gli obiettivi di sostenibilità nelle proprie strategie in tutte le aree di business, coniugando risultati economici in continua crescita con la creazione di valore condiviso per tutti gli stakeholder e i territori in cui opera, garantendo efficienza e resilienza, salvaguardando l'ambiente

LINK UTILI

[L'area IR del sito Hera](#)

[Il Piano industriale del Gruppo Hera](#)

MULTIMEDIA

[Foto sede Hera](#)

CONTATTI

Direttore Relazioni Esterne Hera S.p.A.

Giuseppe Gagliano

tel. 051.287138

giuseppe.gagliano@gruppohera.it

Responsabile Rapporti con i Media Hera S.p.A.

Cecilia Bondioli

tel. 051.287138 – 320.4790622

cecilia.bondioli@gruppohera.it

www.gruppohera.it



e tutelando le risorse naturali. Un modello che ha continuato a guidare le azioni del Gruppo anche, a maggior ragione, in questo anno difficile a causa dell'emergenza sanitaria in corso. La sostenibilità del Gruppo Hera è confermata anche dalla recente inclusione nel Dow Jones Sustainability Index (DJSI), uno dei più autorevoli indici borsistici mondiali di valutazione della responsabilità sociale, che seleziona le principali aziende a livello internazionale in base alle migliori performance ESG. Oltre all'ingresso contestuale nell'indice mondiale ed europeo, Hera si è posizionata "Industry leader" sulle circa 3.500 imprese a maggiore capitalizzazione nel mondo esaminate dal DJSI.

I partner dell'operazione

L'emissione del bond è stata curata da un pool di banche in qualità di joint bookrunners: BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, IMI - Intesa Sanpaolo, Mediobanca e UniCredit Bank.

Lo studio legale Legance - Avvocati Associati ha assistito Hera, mentre lo studio Linklaters ha supportato i joint bookrunners.

La documentazione relativa alla nuova emissione sarà disponibile sul sito www.gruppohera.it nella sezione Investor Relations, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO all'indirizzo www.1info.it.



press release

Bologna, 26 November 2020

Hera: new 500 million euro bond

Strong interest shown by investors towards a bond financing the Group's projects, with orders amounting to over 2 billion. This positive reaction was fuelled by the Group's solidity and its high sustainability profile, as recognised by its recent inclusion in the Dow Jones Sustainability Index

The Hera Group has successfully placed a bond for qualified investors on the Eurobond market, with a nominal amount coming to 500 million euro and a 10-year maturity.

This new issue immediately met with strong interest from investors in all main European countries. In a single day, orders were indeed received for 4 times the offer. Due to the quantity and quality of the orders received, the price was set at an excellent rate, equal to the Mid Swap Rate +60 basis points, and a coupon coming to 0.25%, the lowest amount for an Italian corporate bond with an equal length to maturity.

The notes will be issued as part of the Euro Medium Term Notes Programme (updated on 24 November 2020 increasing to 3.5 billion euro the maximum principal amount of notes that may be simultaneously outstanding) and will be listed on the regulated market of the Irish Stock Exchange (Euronext Dublin) with a return set at 0.348%. The settlement is scheduled for 3 December 2020.

The notes are expected to have the same rating as the Hera Group: Moody's rating Baa2 with a stable outlook and Standard & Poor's rating BBB with a positive outlook.

The proceeds of the bond will be used to finance the Group's investments in the waste management, water and energy sectors, which will introduce innovative interventions that follow up on the attention towards sustainability that has always characterized the Group's activities.

Sustainability and the Hera Group

Since its establishment, 18 years ago, Hera has always integrated sustainability objectives into its strategies in all business areas, combining continuously growing economic results with the creation of shared value for all stakeholders and local areas served, guaranteeing efficiency and resilience, safeguarding the environment and protecting natural resources. This model has continued to guide the Group's activities, all the more so during the current year, with the

USEFUL LINKS

[IR area on Hera website](#)

[Hera Group Business Plan](#)

MULTIMEDIA

[Hera headquarters image](#)

CONTACTS

Group Director of External Relations at Hera S.p.A.

Giuseppe Gagliano

+39 051.287595

ggiuseppe.gagliano@gruppohera.it

Head of Media Relations at Hera S.p.A.

Cecilia Bondioli

+39 051.287138 | +39 320.4790622

cecilia.bondioli@gruppohera.it

<https://eng.gruppohera.it/>



difficulties created by the ongoing health emergency.

The Hera Group's sustainability has received further confirmation by its recent inclusion in the Dow Jones Sustainability Index (DJSI), one of the world's most authoritative stock market indices for assessing social responsibility, which selects the leading companies internationally based on the best ESG performances. In addition to becoming part of the world and European indices at the same time, Hera ranked as "Industry leader" among the approximately 3,500 companies with the highest capitalization globally examined by the DJSI.

The partners in the operation

The issuance of the bond was coordinated by a pool of banks acting as joint bookrunners: BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, IMI - Intesa Sanpaolo, Mediobanca and UniCredit Bank.

Legance - Avvocati Associati assisted Hera, while and the firm Linklaters advised the joint bookrunners.

Documents pertaining to this bond will be available on the website www.gruppohera.it in the Investor Relations section, as well as on the 1INFO authorized storage mechanism at www.1info.it.