

Roma, 26 novembre 2013

Finmeccanica colloca con successo un prestito obbligazionario benchmark per 700 milioni di euro con scadenza di oltre 7 anni

Oggi Finmeccanica, tramite la sua controllata lussemburghese Finmeccanica Finance S.A., ha collocato con successo un prestito obbligazionario di 700 milioni di euro presso investitori istituzionali italiani e internazionali. L'emissione ha una durata di oltre 7 anni, con scadenza gennaio 2021 e una cedola a tasso fisso di 4,50%. Il prezzo di emissione è pari a 98,505%. Le cedole sono pagabili annualmente in via posticipata. Le obbligazioni sono garantite da Finmeccanica S.p.A. e saranno quotate sulla Borsa di Lussemburgo.

Finmeccanica ha colto il favorevole momento di mercato e utilizzerà il ricavato dell'emissione in alternativa alle fonti finanziarie a disposizione del Gruppo. La vita media del debito rimane pari a oltre 9 anni.

L'operazione, sottoscritta per oltre 4 volte, con ordini pervenuti da investitori istituzionali europei di primario livello di diversi paesi, conferma l'interesse del mercato per Finmeccanica.

Il *credit rating* di Finmeccanica è Ba1 per Moody's (Outlook Negativo), BB+ per Standard&Poor's (Outlook Stabile) e BB+ per Fitch (Outlook Negativo).

L'operazione è stata condotta da Banca Intesa, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BBVA, BNP Paribas, Citi, Commerzbank, Crédit Agricole, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, RBS, Santander, Société Générale e Unicredit.

Finmeccanica è il principale gruppo industriale italiano, leader nel campo delle alte tecnologie, e si posiziona tra i primi dieci gruppi al mondo nel settore dell'Aerospazio, Difesa e Sicurezza. Quotato alla Borsa di Milano (FNC IM; SIFI.MI), con ricavi pari a circa 17 miliardi di euro, oltre 68.000 dipendenti, 150 sedi operative e commerciali e 345 siti produttivi in 50 paesi del mondo, Finmeccanica è un Gruppo internazionale e multiculturale con una presenza significativa nei suoi quattro mercati domestici: Italia, Gran Bretagna, Stati Uniti e Polonia. Finmeccanica basa il suo successo sull'eccellenza tecnologica, che scaturisce da cospicui investimenti in Ricerca & Sviluppo (pari al 12% del fatturato), e sull'impegno costante teso a sviluppare e integrare le capacità, il know-how e i valori delle proprie società operative. Finmeccanica è attiva nei settori degli Elicotteri (AgustaWestland), dell'Elettronica per la Difesa e Sicurezza (Selex ES, DRS) e dell'Aeronautica (Alenia Aermacchi) – che ne rappresentano il core business – e vanta un posizionamento significativo nello Spazio (Telespazio, Thales Alenia Space), nei Sistemi di Difesa (Oto Melara, WASS, MBDA), nell'Energia (Ansaldo Energia) e nei Trasporti (Ansaldo STS, AnsaldoBreda, BredaMenarinibus).