

Roma, 17 gennaio 2014

## **Finmeccanica colloca con successo sull'euromercato obbligazioni per 250 milioni di euro**

In data odierna Finmeccanica, tramite la sua controllata lussemburghese Finmeccanica Finance S.A., ha collocato con successo un ammontare integrativo di 250 milioni di euro del prestito obbligazionario di 700 milioni di euro già emesso a novembre 2013. Le nuove obbligazioni, collocate esclusivamente presso investitori istituzionali italiani e internazionali, hanno le medesime condizioni del prestito del novembre 2013, ovvero durata di 7 anni, scadenza gennaio 2021 e cedola a tasso fisso del 4,50%. Il prezzo di emissione è pari a 99,564%, superiore a quello del novembre 2013. 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 netto ricavo dell'emissione in aggiunta alle altre fonti finanziarie a disposizione del Gruppo. La vita media del debito rimane superiore a 9 anni.

L'operazione, sottoscritta per oltre 4 volte rispetto all'ammontare offerto inizialmente, 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, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, 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) e nei Trasporti (Ansaldo STS, AnsaldoBreda, BredaMenarinibus).