

comunicato stampa

Bologna, 11 maggio 2021

Hera annuncia i risultati finali dell'offerta parziale di acquisto del prestito obbligazionario con scadenza 29 gennaio 2028

Facendo seguito al comunicato stampa del 4 maggio u.s., Hera S.p.A. (la "**Società**") annuncia i risultati finali dell'offerta parziale di acquisto (l' "**Offerta di Acquisto**") rivolta ai portatori dei titoli rappresentativi del prestito obbligazionario non convertibile denominato "€700,000,000 5.20 per cent. Fixed Rate Notes due 29 January 2028" (Codice ISIN XS0880764435) (i "**Titoli Esistenti**") emessi dalla Società nel mese di gennaio 2013 e quotati presso il mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.

L'Offerta di Acquisto, soggetta alle restrizioni indicate nel *Tender Offer Memorandum* datato 4 maggio 2021, è stata annunciata in pari data e il periodo di adesione si è concluso il giorno 10 maggio 2021 alle ore 17.00 (CEST).

I Titoli Esistenti validamente portati in adesione dell'Offerta di Acquisto sono complessivamente pari ad Euro €59.870.000,00.

La Società annuncia che accetta le offerte di Titoli Esistenti validamente presentate ai sensi dell'Offerta di Acquisto per un ammontare complessivo in linea capitale pari ad Euro €59.470.000,00.

Nella giornata odierna, alle ore 14.00 (CEST), sono state determinate le condizioni definitive dell'Offerta di Riacquisto, di cui si riporta di seguito una tabella riepilogativa.

CONTATTI

Direttore Relazioni Esterne
Hera S.p.A.
Giuseppe Gagliano
051.287595
giuseppe.gagliano@gruppohera.it

Responsabile Ufficio Stampa
Hera S.p.A.
Cecilia Bondioli
051.287138 - 320.4790622
cecilia.bondioli@gruppohera.it

www.gruppohera.it



Descrizione del Prestito Obbligazionario	€700,000,000 5.20 per cent. Fixed Rate Notes due 29 January 2028
ISIN/Common Code	XS0880764435/ 088076443
Ammontare in circolazione	€700,000,000
Tasso di interesse interpolato <i>mid-swap</i>	-0,103%
<i>Purchase spread</i>	19 bps
<i>Purchase yield</i>	0,087%
<i>Purchase Price</i>	134,233%
Interessi maturati alla data di regolamento	1,467%
Ammontare complessivo delle adesioni accettate	€59.470.000,00
Coefficiente di riparto	N/A
Ammontare complessivo dei Titoli Esistenti in circolazione dopo la data di regolamento	€640.530.000,00

La data di regolamento dell'Offerta di Acquisto è attesa per il 12 maggio 2021.

Da non consegnare, pubblicare o distribuire a nessuna U.S. Person (come definita nel Regulation S dello U.S. Securities Act del 1933, come modificato) negli, o a persone che si trovano o sono residenti negli, Stati Uniti, nei relativi territori e possedimenti (compresi Porto Rico, le Isole Vergini statunitensi, Guam, Samoa americane, Isola di Wake e le Isole Marianne settentrionali), in qualunque stato degli Stati Uniti o nel Distretto di Columbia o a qualsiasi altra persona o in qualunque altra giurisdizione ove sia illegale o costituirebbe una violazione della legge applicabile pubblicare o distribuire il presente documento.

press release

Bologna, 11 May 2021

Hera announces final results of partial tender offer in respect of the Notes due 29 January 2028

Following the press release dated 4 May 2021, Hera S.p.A. (the “**Company**”) announces the final results of the partial tender offer (the “**Tender Offer**”) addressed to the holders of the outstanding “€700,000,000 5.20 per cent. Fixed Rate Notes due 29 January 2028” (ISIN Code: XS0880764435) (the “**Existing Notes**”) issued by the Company in January 2013 and listed on the regulated market of the Luxembourg Stock Exchange.

The Tender Offer, subject to the restrictions set forth in the Tender Offer Memorandum dated 4 May 2021, was launched on the same day and expired at 17.00 (CEST) on 10 May 2021.

The Existing Notes validly tendered for purchase pursuant to the Tender Offer are equal to €59,870,000.00.

The Company hereby announces its intention to accept for purchase Existing Notes validly tendered pursuant to the Tender Offer for an aggregate nominal amount equal to €59,470,000.00.

Today at 14.00 (CEST) the final conditions of the Tender Offer have been determined as set out in the table below.

CONTACTS

Group Director of External
Relations at Hera S.p.A.
Giuseppe Gagliano
+39 051.287595
giuseppe.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/>



Description of the Notes	€700,000,000 5.20 per cent. Fixed Rate Notes due 29 January 2028
ISIN/Common Code	XS0880764435/ 088076443
Outstanding Nominal Amount	€700,000,000
Interpolated Mid-Swap Rate	-0.103%
Purchase Spread	19 bps
Purchase Yield	0.087%
Accrued interest to the settlement date	1.467%
Purchase Price	134.233%
Final Acceptance Amount	€59,470,000.00
Scaling Factor	N/A
Principal amount outstanding after settlement of the Offer	€640,530,000.00

The Settlement Date of the Tender Offer is expected to be 12 May 2021.

Not for release, publication or distribution to any U.S. Person (as defined in Regulation S of the U.S. Securities Act of 1933, as amended) in or into or to any person located or resident in, the United States, its territories and possessions (including Puerto Rico, the U.S. virgin islands, Guam, American Samoa, Wake Island and the Northern Mariana Islands), any state of the United States or the District of Columbia or to any other person or in or into any other jurisdiction where it is unlawful or illegal to distribute this document.