



Comunicato stampa

ERG ha emesso e collocato con successo il prestito obbligazionario di Euro 100 milioni destinato ad investitori istituzionali

Genova, 19 luglio 2017 – ERG S.p.A. ha concluso il processo di emissione e collocamento presso investitori istituzionali del prestito obbligazionario non convertibile di importo pari a 100 milioni di Euro, con un valore nominale per ciascuna obbligazione di 100 mila Euro, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società il 12 luglio 2017 e comunicato al mercato in pari data.

Il regolamento delle obbligazioni e la loro ammissione a quotazione sul mercato regolamentato, gestito dalla Borsa del Lussemburgo, sono avvenuti in data odierna.

Il presente comunicato (incluse le informazioni ivi contenute) non costituisce né forma parte di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari, né una sollecitazione di offerte per l'acquisto di prodotti finanziari, né sarà effettuata un'offerta di vendita di tali prodotti in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o vendita sia contraria alla legge applicabile. La distribuzione del presente comunicato potrebbe essere contraria alla legge applicabile in alcune giurisdizioni. Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita di prodotti finanziari negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia e Giappone e qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o vendita sono proibite, né potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, in tali giurisdizioni. I prodotti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi del *Securities Act* degli Stati Uniti d'America del 1933, come successivamente modificato; tali prodotti non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America in mancanza di registrazione o di un'esenzione dall'applicazione degli obblighi di registrazione. Il presente comunicato non costituisce un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. t), del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. La documentazione relativa all'offerta non è stata/non verrà sottoposta all'approvazione della CONSOB.

Il presente comunicato stampa, emesso il 19 luglio 2017 alle ore 17,50 (CEST), è a disposizione del pubblico presso Borsa Italiana S.p.A., sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com) e sul sito internet della Società (www.erg.eu) nella sezione "Media/Comunicati Stampa".

Contatti:

Sabina Alzona Head of Media Relations - tel. + 39 010 2401804 cell. + 39 340 1091311

Emanuela Delucchi IR Manager – tel. + 39 010 2401806 – e-mail: edelucchi@erg.eu - ir@erg.eu

Matteo Bagnara IR - tel. + 39 010 2401423 - e-mail: ir@erg.eu

www.erg.eu - @ergnow



Press Release

Successful issue and placement by ERG of Euro 100 million bond reserved for institutional investors

Genoa, 19 July 2017 – ERG S.p.A. has completed the procedure for the issue and placement with institutional investors of its 100 million Euro non-convertible bond, each bond having a nominal value of Euro 100 thousand, as approved by the Company's Board of Directors on 12 July 2017 and disclosed to the market on the same date.

Settlement of the bonds and their admission to trading on the regulated market managed by the Luxembourg Stock Exchange took place today.

This press release (including the information contained herein) does not constitute or form part of a public offering of financial products or an invitation for offers to purchase financial products and no offer for sale of such products will be made in any jurisdiction in which such offer or sale is unlawful. Distribution of this press release may be prohibited in certain jurisdictions. This press release does not constitute an offer for sale of financial products in the United States of America, Canada, Australia or Japan or any other jurisdiction where such offer or sale is prohibited and may not be directly or indirectly published or distributed in such jurisdictions. The financial products referred to in this press release have not been and will not be registered pursuant to the 1933 Securities Act of the United States of America, as subsequently amended; the said products may not be offered or sold in the United States of America without registration or an applicable exemption from registration requirements. This press release does not constitute a public offering of financial products in Italy within the meaning set forth by Article 1, paragraph 1.t of Legislative Decree no. 58 dated 24 February 1998. The documentation related to the offering has not been/will not be subjected to approval by the Italian National Commission for Companies and the Stock Exchange (CONSOB).

This press release, issued at 5.50 p.m. (CEST) on 19 July 2017, is available to the public at the offices of Borsa Italiana S.p.A., on the eMarket Storage authorised storage mechanism (www.emarketstorage.com) and on the Company's website (www.erg.eu) in the section "Media/Press releases".

Contacts:

Sabina Alzona Head of Media Relations - tel. + 39 010 2401804 mob. + 39 340 1091311

Emanuela Delucchi IR Manager – tel. + 39 010 2401806 – e-mail: edelucchi@erg.eu - ir@erg.eu

Matteo Bagnara IR - tel. + 39 010 2401423 - e-mail: ir@erg.eu

www.erg.eu - [@ergnow](https://twitter.com/ergnow)