



PLT ENERGIA CONCLUDE CON SUCCESSO UN'OPERAZIONE DI FINANZIAMENTO PER UN AMMONTARE DI 162,3 MILIONI DI EURO

Cesena 23 Ottobre 2018 – PLT energia, holding italiana di partecipazioni industriali operante nel mercato delle energie rinnovabili, comunica che il gruppo PLT ha concluso un'operazione di finanziamento ibrido composto da una emissione obbligazionaria e finanziamento bancario a favore di PLT wind S.p.A. (società interamente controllata da PLT energia S.p.A.) volta a consentire, tra le altre cose, il rifinanziamento di un portafoglio di 9 impianti eolici per una potenza complessiva installata di 110,6 MW. L'emissione ha una struttura finanziaria che comprende sia un loan bancario sia un project bond, entrambi senior secured, per un ammontare complessivo di 162,3 milioni di euro. Il bond pari a 60 milioni di euro, quotato al segmento ExtraMotpro di Borsa Italiana è unrated e strutturato come un'unica tranche a tasso variabile ed è stato interamente collocato presso investitori istituzionali internazionali. Il prestito obbligazionario, con scadenza al 31 dicembre 2033 interamente ammortizzato, paga un margine pari al 3,03% mentre il prestito bancario paga un margine del 2,1 %, entrambi oltre all'euribor 6m. A copertura del rischio tassi d'interesse agisce un IRS sul 75% del nozionale complessivo.

Eleonora Tortora, CFO di PLT energia ha così commentato: "La complessità dell'operazione è stata sostenuta dall'elevato livello di expertise e dal team su cui il gruppo PLT può contare e, grazie alla bontà dei propri assets nonché al proprio modello di business, la domanda degli investitori ha consentito di chiudere l'operazione per l'ammontare atteso nonostante le tensioni sui mercati e la volatilità delle ultime settimane. L'operazione, il cui pricing si colloca tra i più performanti standard del mercato europeo, consente al Gruppo di utilizzare i proventi del finanziamento ibrido per ribilanciare la propria composizione finanziaria e al contempo liberare risorse per la crescita".

L'operazione di finanziamento è stata condotta con successo congiuntamente ad Unicredit, che ha agito in qualità di Transaction Agent, Mandated Lead Arranger e Lender e da Unicredit AG in qualità di Sole Bookrunner.

Lo studio legale internazionale Orrick, Herrington & Sutcliffe, l'Avv. Marco Rossi, partner dello Studio Tributario E Legale Rossi Rossi & Partners, hanno assistito il gruppo PLT mentre lo studio legale internazionale BonelliErede ha assistito Unicredit S.p.A., Banco BPM S.p.A., Unicredit Bank AG e Scor Infrastructure Loans III quali finanziatori dell'operazione. Infine PwC TLS ha agito come advisor delle banche e degli investitori istituzionali per gli aspetti fiscali, PwC Advisory come model auditor, DNV GL come advisor tecnico, mentre AON come advisor assicurativo.

Infine si segnala che in data odierna è stato messo a disposizione del pubblico il documento di ammissione delle obbligazioni sul sito internet della società



PLT energia S.p.A. è una holding italiana di partecipazioni industriali attiva nella produzione e vendita di energia elettrica, grazie alla progettazione, costruzione e gestione di impianti alimentati da fonti rinnovabili. Il gruppo PLT energia presidia internamente, attraverso società dedicate, la progettazione e lo sviluppo degli impianti, la loro gestione e manutenzione, fino alla vendita di energia elettrica al Cliente finale, in una logica di integrazione verticale ed attraverso un approccio integrato al business delle rinnovabili.

CFO & Investor Relator

Eleonora Tortora

investor.relations@pltenergia.it

Tel. +39 0547 317199

Per conto di PLT energia

Media Relations

MSA S.r.l.

Federica Tortora

comunicazione@pltenergia.it

Tel. +39 0547 317199

Nomad e Specialist

CFO SIM S.p.A.

ecm@cfosim.com

Tel +39 02 303431