

Air Liquide completa con successo il primo passo nel rifinanziamento dell'acquisizione di Airgas

Air Liquide annuncia di aver collocato oggi un'emissione obbligazionaria di 3 miliardi di Euro che costituisce il primo passo nel rifinanziamento dell'acquisizione di Airgas. Questa operazione prevede l'emissione di diverse tranche di obbligazioni da 2 a 12 anni, con una maturità media ponderata di 7,3 anni.

I 3 miliardi di Euro raccolti consentono al Gruppo di **refinanziare una parte del prestito ponte** di 12 miliardi di dollari USA contratto a dicembre 2015 dalle sue principali banche in relazione all'acquisizione dell'azienda statunitense Airgas, e di continuare a **finanziare in modo sostenibile la crescita a lungo termine del Gruppo**.

Le caratteristiche delle obbligazioni emesse nell'ambito del programma **Euro Medium Term Note (EMTN)** di 12 miliardi di Euro del Gruppo sono le seguenti:

- **Importo: 3 miliardi di Euro, in 5 tranche da 500 milioni a 1 miliardo di Euro (12 anni)**
- **Emittente: Air Liquide Finance, garantita da L'Air Liquide S.A.**
- **Maturità: 2, 4, 6, 8 e 12 anni**
- **Tipologia: tasso variabile per la tranche a 2 anni e tasso fisso per le altre tranche**
- **Interessi: Euribor a 3 mesi + 0,20% sulla tranche a 2 anni, 0,125% (4 anni), 0,50% (6 anni), 0,75% (8 anni), e 1,25% (12 anni), per un tasso medio ponderato di 0,65%.**

Questa emissione ha ottenuto un rating **A- da Standard & Poor's** e **A-3 da Moody's**.

Con il completamento di questa transazione, l'ammontare totale delle emissioni obbligazionarie del Gruppo in corso ad oggi è di circa 10,6 miliardi di Euro, con una maturità media di 5,7 anni.

Inoltre, il prospetto di base del programma EMTN, aggiornato al 3 giugno 2016, è disponibile sul sito web di Air Liquide al seguente indirizzo: <https://www.airliquide.com/investors/financing-tools>. Fornisce informazioni aggiornate relative ai fattori di rischio del Gruppo, in particolare quelli relativi all'acquisizione di Airgas.

CONTATTI

Direzione Comunicazione

Caroline Philips
+33 (0)1 40 62 50 84
Annie Fournier
+33 (0)1 40 62 51 31

Relazioni con gli Investitori

Aude Rodriguez
+33 (0)1 40 62 57 08
Erin Sarret
+33 (0)1 40 62 57 37
Louis Laffont
+33 (0)1 40 62 57 18

Direzione Comunicazione

Air Liquide Italia

Sabine Robert
02 4026 362
Francesca Ficca
02 4026 513

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Capital Markets Day:

6 luglio 2016

Risultati primo semestre 2016:

1 agosto 2016

Air Liquide è il leader mondiale dei gas, delle tecnologie e dei servizi per l'Industria e la Sanità. È presente in 80 paesi con circa 68.000 collaboratori e serve oltre 3 milioni di clienti e di pazienti*. Ossigeno, azoto e idrogeno sono al cuore dell'attività del Gruppo, fin dalla sua creazione nel 1902. L'ambizione di Air Liquide è di essere il leader nel suo settore, conseguendo performance di lungo termine e comportandosi in modo responsabile.

Per Air Liquide sono le idee a creare valore nel lungo termine. Al cuore del suo sviluppo vi sono l'impegno e l'inventiva costante dei suoi collaboratori.

Air Liquide anticipa le sfide maggiori dei suoi mercati, investe su scala locale e globale e propone soluzioni di elevata qualità per i suoi clienti e pazienti, e per la comunità scientifica.

Il Gruppo fa leva sulla sua competitività, sui suoi investimenti mirati nei mercati in crescita e sull'innovazione per realizzare una crescita proficua nel lungo termine.

Il fatturato di Air Liquide ha raggiunto i 16,4 miliardi di euro nel 2015. Le sue soluzioni per proteggere la vita e l'ambiente rappresentano oltre il 40% delle vendite. Il 23 maggio 2016 Air Liquide ha completato l'acquisizione di Airgas, il cui fatturato ammontava a circa 5,3 miliardi di dollari (circa 4,8 miliardi di Euro) per l'anno fiscale che termina il 31 Marzo 2016.

Air Liquide è quotata alla Borsa Euronext di Parigi (compartimento A) ed è membro del CAC 40 e di Dow Jones Euro Stoxx 50.

* A seguito dell'acquisizione di Airgas il 23 maggio 2016