



## COMUNICATO STAMPA

### CONCLUSO CON SUCCESSO IL LANCIO DELL'EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA A2A PER 300 MILIONI DI EURO

#### **RICHIESTE PER 12 VOLTE L'OFFERTA, CEDOLA AI LIVELLI MINIMI PER A2A**

**Milano, 18 febbraio 2015.** A2A ha oggi lanciato con successo l'emissione di un prestito obbligazionario di importo pari a 300 milioni di euro e della durata di dieci anni, a valere sul proprio Programma *Euro Medium Term Notes* il cui rinnovo ed incremento a complessivi 4 miliardi di euro è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione il 6 novembre 2014.

L'emissione, destinata esclusivamente a investitori istituzionali, ha registrato ordini corrispondenti a 12 volte l'ammontare offerto. Le obbligazioni hanno una cedola annua di 1,75%, cedola ai livelli minimi per A2A, e sono state collocate ad un prezzo di emissione pari a 99,221%, con uno *spread* di 110 punti base rispetto al tasso di riferimento *midswap*. Le obbligazioni sono regolate dalla legge inglese e ne verrà richiesta l'ammissione alla quotazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo dal 25 febbraio 2015, data in cui è atteso il regolamento del prestito obbligazionario, subordinatamente alla sottoscrizione della relativa documentazione contrattuale. Ai titoli rappresentativi del prestito obbligazionario sarà assegnato un *rating* da parte di Moody's e Standard&Poor's.

L'emissione – destinata al rimborso di una quota parte del debito esistente – consentirà di ridurre il tasso medio del debito di Gruppo e, in linea con la strategia finanziaria, allungare la durata media del debito e ottimizzare il profilo temporale delle scadenze.

Come comunicato in precedenza, A2A ha inoltre lanciato un'offerta per il riacquisto parziale delle obbligazioni con scadenza 2016, il cui ammontare nominale in circolazione è pari a 762 milioni di euro. Le condizioni di riacquisto sono descritte nel *Tender Offer Memorandum* del 18 febbraio 2015. L'offerta si chiuderà martedì 24 febbraio 2015.

L'operazione di collocamento è stata curata da Banca IMI, Barclays, BNP Paribas e UniCredit in qualità di Joint Bookrunner. L'operazione di Tender Offer è curata da Barclays e BNP Paribas.

#### **Contatti**

Comunicazione e Relazioni Esterne – Media Relations

Tel. 02 7720.4582 – [ufficiostampa@a2a.eu](mailto:ufficiostampa@a2a.eu)

Investor Relations

Tel. 02 7720.3974 – [ir@a2a.eu](mailto:ir@a2a.eu)

[www.a2a.eu](http://www.a2a.eu)

***Obblighi informativi verso il pubblico previsti dalla delibera Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche.***