



COMUNICATO STAMPA

A2A: EFFETTUATA EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA SUL MERCATO EUROPEO PER COMPLESSIVI 500 MILIONI DI EURO E LANCIATA OFFERTA DI RIACQUISTO SULLE OBBLIGAZIONI CON SCADENZA 2014 E 2016

Richieste superiori ai 2,5 miliardi di euro (oversubscription pari a 5x)

Milano, 2 luglio 2013.

A2A - Rating BBB, Outlook Negative / A-2 per S&P e Baa3 /P-3, Outlook Negative per Moody's

A2A ha collocato in data odierna sul mercato europeo un'emissione obbligazionaria di importo pari a 500 milioni di euro e della durata di sette anni e mezzo, a valere sul Programma Euro Medium Term Notes di complessivi 2 miliardi di euro approvato dal Consiglio di Gestione il 19 settembre 2012. L'emissione è destinata esclusivamente a investitori istituzionali.

In linea con la strategia finanziaria del Gruppo – volta ad allungare la durata media del debito e a ottimizzare il profilo temporale delle scadenze – A2A ha contestualmente lanciato un'offerta per il riacquisto parziale delle obbligazioni con scadenza 2014 e 2016, il cui ammontare oggi è pari rispettivamente a 500 e a 1.000 milioni di euro. Le condizioni di riacquisto sono descritte nel *Tender Offer Memorandum* del 2 luglio 2013. L'offerta si chiuderà lunedì 8 luglio 2013.

L'emissione obbligazionaria ha registrato richieste superiori ai 2,5 miliardi di Euro, corrispondenti a circa cinque volte l'ammontare offerto. Le obbligazioni, che hanno un taglio unitario minimo di 100 mila euro e scadenza 10 gennaio 2021, prevedono una cedola annua pari al 4,375% e sono state collocate a un prezzo di emissione pari a 99,323%. Il tasso di rendimento lordo effettivo a scadenza è pari a 4,487%, corrispondente ad uno spread di 283 punti base sopra il tasso di riferimento.

Le obbligazioni sono regolate dalla legge inglese. La data di regolamento della sottoscrizione è stata fissata il 10 luglio 2013, data dalla quale le obbligazioni saranno negoziate presso la Borsa del Lussemburgo.

L'operazione di collocamento è stata curata da BBVA, BNP Paribas, Deutsche Bank e Société Générale in qualità di active Joint Bookrunner, e da Banca IMI, Mediobanca e UniCredit in qualità di passive Joint Bookrunner. L'operazione di Tender Offer è stata curata da BNP Paribas e Deutsche Bank.



A2A è la più grande multiutility italiana. Il gruppo **A2A** opera nel settore energetico in quattro filiere di attività: la **filiera energia** (produzione di energia elettrica e vendita di energia elettrica e gas), la **filiera ambiente** (raccolta e trattamento di rifiuti urbani e industriali), la **filiera calore** (cogenerazione e teleriscaldamento ad uso urbano) e la **filiera reti** (distribuzione di energia elettrica e gas, ciclo idrico integrato). Il gruppo è presente anche all'estero mediante l'operatività sui principali mercati europei dell'elettricità e del gas, la produzione idroelettrica e la distribuzione di energia elettrica nell'area dei Balcani e la realizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti in diverse nazioni europee. Nel 2012 il gruppo ha registrato un fatturato di **6,5 MILIARDI** di euro. **A2A** è quotata alla Borsa Italiana.

Contatti

A2A - Media Relations

Tel. 02 7720.4582

ufficiostampa@a2a.eu

www.a2a.eu

A2A – Investor Relations Team

Tel. 02 7720.3974

ir@a2a.eu

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