

A2A, NUOVO SUSTAINABILITY-LINKED BOND LEGATO ALLA CAPACITÀ INSTALLATA DI GENERAZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

Successo per l'emissione con ordini ricevuti per 3,5 mld di euro, 7 volte l'ammontare offerto

Milano, 9 marzo 2022 - A2A (Moody's Baa2/stable - Standard & Poors BBB/stable) ha collocato oggi con successo un nuovo **Sustainability-Linked Bond da 500 milioni di euro** con durata 6 anni.

L'emissione ha registrato grande interesse ricevendo **ordini per 3,5 miliardi di euro, 7 volte l'ammontare**. Il bond, destinato agli investitori istituzionali ed emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes, si basa sul Sustainable Finance Framework di Gruppo.

Il titolo è stato collocato ad un prezzo di emissione pari a 99,308%, avrà un rendimento annuo pari a 1,622% e una cedola del 1,500%, con uno spread di 100 punti base rispetto al tasso di riferimento mid swap.

La nuova obbligazione è collegata al raggiungimento di un target di sostenibilità relativo alla **capacità installata da fonti rinnovabili**. A2A, in linea con l'aggiornamento del Piano Strategico del Gruppo presentato nel mese di gennaio 2022, vuole raggiungere **entro il 2024** una quota pari o superiore a **3,0 GWh**. Questo importante obiettivo contribuisce inoltre al raggiungimento degli SDGs 7 e 13 delle Nazioni Unite.

"Questo Sustainability-Linked Bond conferma l'impegno del Gruppo per il raggiungimento di risultati concreti nella transizione energetica, come previsto nell'aggiornamento del Piano Industriale" – ha dichiarato Andrea Crenna, CFO di A2A – "L'operazione si inserisce inoltre nel percorso del Gruppo volto ad aumentare la quota di debito ESG, con un nuovo target superiore al 80% al 2030".

Il Sustainable Finance Framework di A2A, aggiornato nel mese di febbraio 2022, rappresenta l'insieme di linee guida che rafforzano il legame fra strategia finanziaria e strategia sostenibile del Gruppo. Vigeo Eiris, una delle principali agenzie internazionali di rating ESG, ha rilasciato una Second Party Opinion che conferma la robustezza del Sustainable Finance Framework e ne attesta l'allineamento ai principi ICMA e LMA. L'agenzia ha inoltre evidenziato l'impegno di A2A nello sviluppo della finanza sostenibile e la sua posizione "Advanced" come emittente. La cedola del nuovo titolo obbligazionario è legata al raggiungimento del target di sostenibilità e prevede un incremento (step-up) del tasso d'interesse pari a 25bps in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo; resterà invece invariata fino alla scadenza del titolo qualora il target venga raggiunto. I titoli sono regolati dalla legge inglese e ne verrà richiesta l'ammissione alla quotazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo dal 16 marzo 2022, subordinatamente alla sottoscrizione della relativa documentazione contrattuale.

L'operazione di collocamento è stata curata da Citigroup e Mediobanca in qualità di Global Coordinators, e da BBVA, BNP Paribas, Citigroup, Crédit Agricole CIB, IMI-Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Mediobanca, Santander, Société Générale e UniCredit in qualità di Joint Bookrunners.

A2A è stata assistita dallo studio legale Orrick e le banche da Allen & Overy.

Contatti:

Giuseppe Mariano

Media Relations, Social Networking and Web Responsabile

Silvia Merlo – Silvia Onni

Ufficio stampa

ufficiostampa@a2a.eu

Tel. [+39] 02 7720.4583

A2A – Investor Relations

ir@a2a.eu

Tel. [+39] 02 7720.3974