



COMUNICATO STAMPA

A2A: EFFETTUATA EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA SUL MERCATO EUROPEO PER COMPLESSIVI 750 MILIONI DI EURO

Richieste superiori ai 4.5 miliardi di euro (oversubscription pari a 6,0x)

Milano, 23 novembre 2012. A2A (Rating BBB, Outlook Negative / A-2 per S&P e Baa3 /P-3 per Moody's, Outlook Negative) ha collocato oggi sul mercato europeo l'emissione di un prestito obbligazionario per un importo complessivo di 750 milioni di euro della durata di sette anni, destinata esclusivamente a investitori istituzionali.

L'emissione è stata effettuata nell'ambito del Programma Euro Medium Term Notes di A2A di complessivi 2 miliardi di euro e in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio di Gestione in data 15 novembre 2012.

Le obbligazioni, che hanno un taglio unitario minimo di 100 mila euro e scadono il 28 novembre 2019, prevedono una cedola annua di 4,500% e sono state collocate a un prezzo di emissione pari a 99,718%. Il tasso di rendimento lordo effettivo a scadenza è pari a 4,548%, corrispondente ad un rendimento di 325 punti base sopra il tasso di riferimento (mid-swap a 7 anni). Le obbligazioni sono regolate dalla legge inglese. La data di regolamento della sottoscrizione è stata fissata il 28 novembre 2012. Da tale data le obbligazioni saranno negoziate presso la Borsa del Lussemburgo.

L'emissione obbligazionaria è parte della strategia finanziaria del Gruppo, volta a garantire un adeguato livello di liquidità, allungare la durata media del debito e diversificare le fonti di finanziamento.

L'operazione di collocamento è stata curata da Banca IMI, BNP Paribas, Mediobanca e UniCredit Bank, in qualità di active Joint Bookrunner e da Banca Akros – Gruppo BPM e Centrobanca in qualità di passive Joint Bookrunner.

A2A è la più grande multiutility italiana. Il gruppo **A2A** opera nel settore energetico in quattro filiere di attività: la **filiere energia** (produzione di energia elettrica e vendita di energia elettrica e gas), la **filiere ambiente** (raccolta e trattamento di rifiuti urbani e industriali), la **filiere calore** (cogenerazione e teleriscaldamento ad uso urbano) e la **filiere 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 2011 il gruppo ha registrato un fatturato di **6,2 MILIARDI** di euro. **A2A** è quotata alla Borsa Italiana

Contatti

A2A - Media Relations
Tel. 02 7720.4582
ufficiostampa@a2a.eu

A2A – Investor Relations Team
Tel. 02 7720.3974
ir@a2a.eu

www.a2a.eu

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