



COMUNICATO STAMPA

A2A: EFFETTUATA EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA SUL MERCATO EUROPEO PER COMPLESSIVI 500 MILIONI DI EURO

Milano, 9 dicembre 2013

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

A2A ha collocato con successo in data odierna sul mercato europeo un'emissione obbligazionaria di importo pari a 500 milioni di euro con scadenza 13 gennaio 2022, a valere sul Programma Euro Medium Term Notes di complessivi 3 miliardi di euro aggiornato ed ampliato il 25 novembre 2013. L'emissione è destinata esclusivamente a investitori istituzionali.

L'emissione obbligazionaria ha registrato ordini corrispondenti a 3,6 volte l'ammontare offerto. Le obbligazioni, che hanno un taglio unitario minimo di 100 mila euro, prevedono una cedola annua pari al 3,625% e sono state collocate ad un prezzo di emissione pari a 99,561%. Il tasso di rendimento lordo effettivo a scadenza è pari a 3,688%, corrispondente ad uno spread di 190 punti base sopra il tasso di riferimento.

L'emissione – destinata al rimborso 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.

Le obbligazioni sono regolate dalla legge inglese. La data di regolamento della sottoscrizione è stata fissata il 13 dicembre 2013, data dalla quale le obbligazioni saranno negoziate presso la Borsa del Lussemburgo.

L'operazione di collocamento è stata curata da Banca IMI, Credit Agricole, Mediobanca e UniCredit in qualità di Joint Bookrunner.

Contatti

Comunicazione e Relazioni Esterne – Media Relations

Tel. 02 7720.4582 – ufficiostampa@a2a.eu

Investor Relations

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.