



Non per la pubblicazione, distribuzione, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America (o in nome o per conto di soggetti statunitensi definiti "U.S. persons" nella Regulation S dello U.S. Securities Act del 1933), Canada, Australia o Giappone o in ogni altra giurisdizione dove ciò costituirebbe una violazione di legge

COMUNICATO STAMPA

ACEA: COMPLETATO CON SUCCESSO IL PRIMO COLLOCAMENTO DI GREEN BOND DA EURO 900 MILIONI

FORTE INTERESSE DA PARTE DEGLI INVESTITORI ISTITUZIONALI PER LA STRATEGIA FINANZIARIA INCENTRATA SU OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA'

RICHIESTE SUPERIORI A 7 VOLTE L'OFFERTA

Roma, 21 gennaio 2021 – ACEA S.p.A. (la "**Società**"), facendo seguito alla delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 16 dicembre 2020 e al perfezionamento dell'attività di *bookbuilding*, in data odierna ha completato con pieno successo il collocamento della sua prima emissione di *Green Bond* per un importo complessivo pari a Euro 900 milioni articolato in due serie, nell'ambito del *Green Financing Framework* recentemente pubblicato e a valere sul programma *Euro Medium Term Notes* (EMTN) da Euro 4 miliardi (le "**Obbligazioni**"), in forza del *Base Prospectus* aggiornato in data 24 luglio 2020 e successivamente integrato in data 15 gennaio 2021. La prima serie è di importo pari a Euro 300 milioni, tasso dello 0% e scadenza al 28 settembre 2025 (le "**Obbligazioni 2025**") e la seconda serie è di importo pari a Euro 600 milioni, tasso dello 0,25% e scadenza al 28 luglio 2030 (le "**Obbligazioni 2030**").

L'emissione ha registrato un grande successo, ricevendo richieste finali pari a oltre 7 volte l'ammontare offerto, da investitori di rango primario e rappresentativi di numerose aree geografiche, con una significativa partecipazione di investitori *green* e sostenibili.

I proventi dell'emissione saranno destinati a finanziare specifici progetti previsti nel Piano Industriale 2020-2024 che perseguono obiettivi di sostenibilità. In particolare, quelli relativi alla protezione della risorsa idrica, alla resilienza della rete di distribuzione elettrica, all'efficienza energetica, alla mobilità elettrica, allo sviluppo dell'economia circolare e all'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili.

Le Obbligazioni sono destinate esclusivamente a investitori istituzionali dell'Euromercato.

Le Obbligazioni hanno un taglio unitario minimo di Euro 100.000. Le Obbligazioni 2025 sono state collocate a un prezzo di emissione pari al 100,177%, che implica un rendimento negativo pari a -0,038%, primo caso in Italia per emittenti *corporate*, mentre le Obbligazioni 2030 sono state collocate a un prezzo di emissione pari al 98,292%, che implica un rendimento pari a 0,434%. Le Obbligazioni sono disciplinate dalla legge inglese. La data di regolamento è stata fissata per il giorno 28 gennaio 2021. Da tale data le Obbligazioni saranno quotate presso il mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo, dove è stato depositato il prospetto informativo del programma EMTN.

L'emissione è in linea con la strategia finanziaria del Gruppo delineata nel Piano Industriale 2020-2024 e conferma la natura "strutturalmente sostenibile" di Acea.

Credit Agricole CIB e UniCredit hanno assistito la Società, in qualità di *Green Structuring Advisors*, per la predisposizione del Green Financing Framework, mentre ISS ESG ha rilasciato la Second Party Opinion.

L'operazione di collocamento è stata curata da Barclays, BBVA, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Citi, Credit Suisse, IMI-Intesa Sanpaolo, MPS Capital Services, Natixis, Société Générale e UniCredit, in qualità di *Joint Bookrunners*.

ACEA è stata assistita da White & Case e da Foglia & Partners, mentre i Joint Bookrunner sono stati assistiti da Clifford Chance.

È previsto che le agenzie Fitch Ratings e Moody's Investors Service attribuiscono alle Obbligazioni un *rating* rispettivamente pari a BBB+ e Baa2.

Il presente comunicato stampa non è un'offerta per l'acquisto delle obbligazioni negli Stati Uniti d'America. I titoli non sono stati, e non saranno, registrati negli Stati Uniti ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come modificato (il "Securities Act") ovvero ai sensi di alcuna altra regolamentazione finanziaria in ciascuno degli Stati Uniti d'America o in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge.

I titoli non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America a, o per conto o a beneficio di una persona U.S. ("U.S. person", il cui significato è quello attribuito nel Regulation S del Securities Act), salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act ovvero in presenza di un'esenzione applicabile ai sensi del Securities Act.

Negli Stati Membri dello Spazio Economico Europeo ("SEE"), il presente avviso è rivolto e potrà essere trasmesso esclusivamente a soggetti considerati "investitori qualificati" (gli "Investitori Qualificati") ai sensi dell'articolo 2(e) del Regolamento (UE) 2017/1129.

Il presente comunicato non rappresenta un'offerta di vendita né una sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari. Nessuna azione è stata né sarà intrapresa al fine di permettere un'offerta pubblica delle obbligazioni in qualsiasi giurisdizione, inclusa l'Italia. Il presente comunicato (e le informazioni ivi contenute) non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada e Giappone nonché in qualsiasi altro paese in cui tale pubblicazione o distribuzione sia soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge.

Esclusivamente clienti professionali e controparti qualificate (MiFID II) / No PRIIPs KID – Il mercato finale di riferimento individuato dai "produttori" (ai fini degli obblighi di governance dei prodotti MiFID II) è costituito esclusivamente da clienti professionali e controparti qualificate (tutti i canali di distribuzione). Nessun documento informativo (KID) ai sensi del Regolamento (UE) n. 1286/2014 (Regolamento PRIIPs) è stato predisposto in quanto gli investitori al dettaglio non sono destinatari dell'offerta.

Contatti Gruppo ACEA

Investor Relations

Tel. +39 0657991 investor.relations@aceaspa.it

Ufficio Stampa

Tel. +39 0657997733 ufficio.stampa@aceaspa.it

Indirizzo Internet della Società: www.gruppo.acea.it