

	Repertorio n. 103479	
	Raccolta n. 27168	Atto reg. il 25/01/2021
	DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO	n° 1526 Serie 1T
	DI ACEA S.p.A.	a ROMA 3 per € 200,00
	REPUBBLICA ITALIANA	
	Addì 21 - 1 - 2021	Depositato nel Registro Imprese
	L'anno duemilaventuno il giorno ventuno del mese di gennaio, in	di ROMA il 25/01/2021
	Roma, nel mio studio in Via dei Sansovino n.6, alle ore diciassette e	numero 23541/2021 per € 90,00
	venti	
	Avanti a me Paolo Silvestro Notaro in Roma, iscritto al Collegio dei	
	Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,	
	è presente	
	il Dott. Giuseppe Gola, nato a L'Aquila il 23 agosto 1964, domiciliato	
	per la carica in Roma, ove appresso, il quale interviene al presente	
	atto non in proprio ma nella sua qualità di Amministratore Delegato	
	della Società " ACEA S.P.A. " con sede in Roma (RM), Piazzale	
	Ostiense n. 2, capitale sociale Euro 1.098.898.884,00 (unmiliardo-	
	novantottomilioniottocentonovantottomilaottocentoottantaquattro),	
	interamente versato, Partita IVA, codice fiscale e numero d'iscri-	
	zione del Registro delle Imprese di Roma 05394801004 iscritta al	
	Repertorio Economico Amministrativo di Roma al n.882486.	
	Detto comparente, della cui identità personale e poteri io Notaro so-	
	no certo, mi chiede di ricevere la presente determinazione.	
	PREMESSO	
	(a) che il Consiglio di Amministrazione di "Acea S.p.A." (la " Socie-	
	1	

tà”), nella riunione del giorno 10 marzo 2014, con la delibera n. 12, ha approvato la costituzione di un programma di emissioni obbligatorie a medio e lungo termine, anche in più *tranches* ed in diverse valute, con differenziati termini di durata, i cui successivi aggiornamenti e incrementi di importo sono stati approvati nelle sedute del 28 maggio 2015, del 15 dicembre 2017 e del 6 maggio 2019, aumentando, pertanto, l'importo del programma di emissioni obbligatorie in oggetto fino a un controvalore complessivo massimo pari a Euro 4.000.000.000,00 (quattromiliardi) (il "**Programma**");

(b) che più specificamente, il Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del giorno 16 dicembre 2020, giusta verbale a mio rogito in pari data rep. n° 103444 e racc. 27146, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 3, in data 13 gennaio 2021 al n. 629, serie 1T, depositato presso il Registro delle Imprese di Roma in data 13 gennaio 2021 protocollo n. 9465/2021 visti gli articoli 2412, comma 1 e comma 5 e 2410, comma 1, del codice civile, nonché l'articolo 9 dello statuto sociale in vigore, ha autorizzato l'emissione di obbligazioni non convertibili, alle condizioni e modalità ivi indicate;

(c) che è ora intenzione dell'Amministratore Delegato procedere, entro i limiti autorizzati dal Consiglio di Amministrazione in data 16 dicembre 2020, nonché nei termini e alle condizioni meglio appresso specificati, all'emissione di due serie di Prestiti Obbligazionari non subordinati a valere sul Programma per un controvalore complessivo nominale fino a un massimo di Euro 900.000.000,00 (novecentomilioni), rispettivamente la prima serie di Euro 300.000.000,00

(trecentomilioni) e la seconda serie di Euro 600.000.000,00 (seicentomilioni), i cui proventi saranno utilizzati per finanziare o rifinanziare progetti nell'ambito della sostenibilità ambientale (cd. Green Eligible Projects);

(d) che non trovano applicazione, a norma dell'art. 2412, comma quinto del codice civile, i limiti di cui all'articolo 2412, comma primo del codice civile, trattandosi di titoli destinati a essere quotati su un mercato regolamentato.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, il comparante, avvalendosi dei poteri a lui conferiti dal Consiglio di Amministrazione con la richiamata deliberazione in data 16 dicembre 2020, determina quanto segue:

Articolo 1

Si emettono due Prestiti Obbligazionari, da parte di ACEA S.p.A., rappresentati da due serie di diverso ammontare, denominati rispettivamente:

(i) la prima emissione: €300,000,000 0,00% Green Bonds due 28 September 2025;

(ii) la seconda emissione: €600,000,000 0,25% Green Bonds due 28 July 2030,

aventi le seguenti caratteristiche:

(i) PRIMA EMISSIONE: €300,000,000 0,00% Green Bonds due 28 September 2025

Emittente: Acea S.p.A.

Natura: prestito obbligazionario non

convertibile denominato in Euro.

Importo in linea capitale: Euro 300.000.000,00 (trecentomilioni) .

Data di emissione: 28 gennaio 2021.

Scadenza: 28 settembre 2025.

Durata: 4 anni e 8 mesi.

Denominazione: Euro.

Rimborso: a scadenza, alla pari, fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel regolamento del prestito e nelle c.d. condizioni definitive ("final terms").

Valore nominale unitario: valore nominale unitario pari a Euro 100.000 e sopra tale ammontare multipli interi di Euro 1.000 fino ad un massimo di Euro 199.000 (incluso).

Cedola: 0,00%.

Frequenza cedola: Annuale.

Prezzo di emissione: 100,177% del valore nominale delle obbligazioni.

Termini e condizioni: quelli contenuti nel prospetto del programma EMTN del 24 luglio 2020 come modificato e/o integrato con supplemento del 15 gennaio 2021 e dalle c.d. condizioni definitive ("*final terms*") relative all'emissione.

Diritti attribuiti: diritti economici legati al pagamento degli interessi e al rimborso in linea capitale del prestito e diritti amministrativi connessi alla gestione del credito.

Modalità di offerta: collocamento presso investitori

istituzionali, tramite un sindacato di banche. L'offerta è destinata a investitori qualificati italiani ed esteri, ad eccezione degli investitori degli Stati Uniti d'America, in quanto 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* dello *United States Securities Act* del 1933, come successivamente modificato "**Securities Act**"), salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act ovvero in presenza di un'esenzione applicabile ai sensi del Securities Act; l'offerta contiene comunque specifiche limitazioni rispetto ai destinatari esteri.

Diritto applicabile e legge regolatrice del Prestito Obbligazionario:

legge inglese, ad eccezione della disciplina delle assemblee degli obbligazionisti e della nomina del rappresentante comune, per cui è applicabile il diritto italiano.

Quotazione: ammesso alle negoziazioni presso la Borsa di Lussemburgo.

(ii) SECONDA EMISSIONE: €600,000,000 0,25% Green

Bonds due 28 July 2030

Emittente: Acea S.p.A.

Natura: prestito obbligazionario non convertibile denominato in Euro.

Importo in linea capitale: Euro 600.000.000,00 (seicentomilioni) .

Data di emissione: 28 gennaio 2021.

Scadenza: 28 luglio 2030.

	Durata:	9 anni e 6 mesi.
	Denominazione:	Euro.
	Rimborso:	a scadenza, alla pari, fatte sal-
		ve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel regolamento del pre-
		stito e nelle c.d. condizioni definitive ("final terms").
	Valore nominale unitario:	valore nominale unitario pari a
		Euro 100.000 e sopra tale ammontare multipli interi di Euro 1.000 fi-
		no ad un massimo di Euro 199.000 (incluso).
	Cedola:	0,25%.
	Frequenza cedola:	Annuale.
	Prezzo di emissione:	98,292% del valore nominale
		delle obbligazioni.
	Termini e condizioni:	quelli contenuti nel prospetto
		del programma EMTN del 24 luglio 2020 come modificato e/o inte-
		grato con supplemento del 15 gennaio 2021 e dalle c.d. condizioni
		definitive (" <i>final terms</i> ") relative all'emissione.
	Diritti attribuiti:	diritti economici legati al paga-
		mento degli interessi e al rimborso in linea capitale del prestito e di-
		ritti amministrativi connessi alla gestione del credito.
	Modalità di offerta:	collocamento presso investitori
		istituzionali, tramite un sindacato di banche. L'offerta è destinata a
		investitori qualificati italiani ed esteri, ad eccezione degli investitori
		degli Stati Uniti d'America, in quanto i titoli non possono essere of-
		ferti o venduti negli Stati Uniti d'America a, o per conto o a beneficio
		di, una persona U.S. (" <i>U.S. person</i> ", il cui significato è quello attri-

buito nel *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933, come successivamente modificato "**Securities Act**"), salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act ovvero in presenza di un'esenzione applicabile ai sensi del Securities Act; l'offerta contiene comunque specifiche limitazioni rispetto ai destinatari esteri.

Diritto applicabile e legge regolatrice del Prestito Obbligazionario: legge inglese, ad eccezione della disciplina delle assemblee degli obbligazionisti e della nomina del rappresentante comune, per cui è applicabile il diritto italiano.

Quotazione: ammesso alle negoziazioni presso la Borsa di Lussemburgo.

Articolo 2

Il presente atto verrà depositato per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma.

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della Società.

Del presente atto ho dato lettura al comparente, il quale, da me richiesto, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e con me Notaro lo sottoscrive essendo le ore diciassette e quarantacinque.

Scritto in parte con mezzo meccanico da persona di mia fiducia e completato di mia mano su sette pagine e fin qui di due fogli.

Firmato: Giuseppe Gola

Firmato: Paolo Silvestro Notaro

**Certificazione di conformità di documento digitale a
documento cartaceo**

(art. 22 D. Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 - art. 57 bis L. Not)

Certifico io sottoscritto Notaio Paolo Silvestro di Roma iscritto presso il Collegio Notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (certificato rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato, valido sino al 17 luglio 2023) che la presente copia su supporto informatico in formato PDF/A, è conforme al documento originale analogico conservato agli atti di questo ufficio.

Roma, li 25 gennaio 2021

File firmato digitalmente dal Notaio Paolo Silvestro