

A2A, PRIMO GREEN BOND CON INVESTIMENTI ALLINEATI ALLA TASSONOMIA EU

Successo per l'emissione con ordini Ricevuti per 1,6 mld di euro, oltre 3 volte l'ammontare offerto

Milano, 25 Ottobre 2021 - A2A (Moody's Baa2/stable - Standard & Poors BBB/stable) ha collocato oggi con successo un nuovo Green Bond da 500 milioni di euro con durata 12 anni, che andrà a finanziare Progetti Green allineati alla Tassonomia EU.

L'emissione ha registrato grande interesse ricevendo ordini per 1,6 miliardi di euro, oltre 3 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, l'insieme di linee guida che rafforzano il legame fra strategia finanziaria e strategia sostenibile.

Il titolo è stato collocato ad un prezzo di emissione pari a 99,204%, avrà un rendimento annuo pari allo 1,071% e una cedola dell'1,000%, con uno spread di 70 punti base rispetto al tasso di riferimento mid swap.

I proventi netti derivanti dall'emissione andranno a finanziare gli Eligible Green Projects: progetti strategici di economia circolare e transizione energetica - che riguarderanno lo sviluppo delle rinnovabili, il settore ambientale, le reti - definiti all'interno del Sustainable Finance Framework, grazie ai quali A2A contribuirà alla transizione ecologica del Paese. Il Gruppo ha verificato l'allineamento fra questi progetti green e la Tassonomia Europea - il regolamento UE che elenca le attività economiche che possono essere considerate sostenibili - in particolare quello relativo all'obiettivo "mitigazione dei cambiamenti climatici".

A2A si impegna inoltre ad indicare, nell'ambito del reporting di allocazione dei proventi del Green Bond, l'ammontare effettivo di investimenti allineati alla Tassonomia Europea che verranno finanziati.

"Con questo Green Bond, che segue il Sustainability-Linked Bond di luglio, confermiamo il forte legame tra la strategia finanziaria e la strategia sostenibile di A2A e ci impegniamo a finanziare progetti allineati ai criteri della nuova Tassonomia EU garantendo piena trasparenza nei report di allocazione della percentuale di progetti green allineati alla Tassonomia" - ha dichiarato Andrea Crenna, CFO del Gruppo A2A.

I titoli sono regolati dalla legge inglese e ne verrà richiesta l'ammissione alla quotazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo dal 2 novembre 2021, subordinatamente alla sottoscrizione della relativa documentazione contrattuale.

L'operazione di collocamento è stata curata da BNP Paribas e Goldman Sachs International in qualità di Global Coordinators, e da BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs International, 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



A2A ISSUES ITS FIRST GREEN BOND WITH UOP ALIGNED TO EU TAXONOMY

Strong response with orders from investors in the region of €1.6bn, which implies an oversubscription ratio greater than 3x

Milan, 25th October 2021 - A2A (Moody's Baa2/stable - Standard & Poors BBB/stable) successfully launched a new Green Bond with a size of €500mln and maturity 12 years.

The new transaction received a strong investor response: indeed, the total order book was in the region of € 1.6bn, implying an oversubscription ratio greater than 3x. The new Green Bond, which is addressed to institutional investors only and has been issued under the Euro Medium Term Notes Programme, is based on A2A's Sustainable Finance Framework.

Notes have an issue price of 99.204% and a reoffer yield equal to 1.071%. Coupon has been set at 1.000% whilst the final spread over the reference mid swap rate is equal to 70bps.

The net proceeds from the issuance will be used to finance and/or refinance strategic projects in the fields of circular economy and energy transition: the so-called *Eligible Green Projects* mainly related to renewable energy and networks, as defined in A2A's Sustainable Finance Framework. A2A pre-emptively assessed the alignment of those green projects to the EU Taxonomy (with particular reference to the substantial contribution to the environmental objective of 'Climate Change Mitigation').

In addition, A2A commits to disclose, as part of its allocation report, the actual amount of investments aligned to the EU Taxonomy that have been financed through the Green Bond.

"This new Green Bond, which follows the Sustainability-Linked Bond of July, reinforces the link between the Group's financial and sustainable strategy" - Andrea Crenna, CFO of A2A, said - With this Green Bond we are committed to financing green projects aligned to the EU Taxonomy ensuring full transparency in the allocation reports".

The notes are subject to the English Law and will be listed on the Luxembourg Stock Exchange from the 2nd of November 2021 once all the relevant documentation will be signed.

BNP Paribas and Goldman Sachs International acted as Global Coordinators whilst BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs International, IMI-Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Mediobanca, Santander, Société Générale and Unicredit acted as Joint Bookrunners.

A2A was supported by the legal counsel Orrick whilst the Joint Bookrunners were assisted by Allen & Overy.

Contacts:

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