



CONCLUSO CON SUCCESSO IL LANCIO DELL'EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA A2A PER 300 MILIONI DI EURO

Milano, 11 ottobre 2017- A2A ha oggi lanciato con successo l'emissione di un prestito obbligazionario di importo pari a 300 milioni di euro e della durata di 10 anni, destinata esclusivamente a investitori istituzionali a valere sul proprio Programma Euro Medium Term Notes.

Le obbligazioni hanno una cedola annua di 1,625% e sono state collocate ad un prezzo di emissione pari a 98,700%, con uno spread di 87 punti base rispetto al tasso di riferimento mid swap. Le obbligazioni sono regolate dalla legge inglese e ne verrà richiesta l'ammissione alla quotazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo dal 19 ottobre 2017, data in cui è atteso il regolamento del prestito obbligazionario, subordinatamente alla sottoscrizione della relativa documentazione contrattuale. Ai titoli rappresentativi del prestito obbligazionario sarà assegnato un rating da parte di Moody's e Standard&Poor's.

L'emissione è in linea con la strategia finanziaria volta ad allungare la durata media del debito e a ottimizzare il profilo temporale delle scadenze, riducendo al contempo il tasso medio del debito di Gruppo.

Come comunicato in precedenza, A2A ha inoltre lanciato un'offerta per il riacquisto parziale delle obbligazioni con scadenza 2019 e 2021. Le condizioni di riacquisto sono descritte nel Tender Offer Memorandum del 11 ottobre 2017.

L'offerta si chiuderà il 18 ottobre 2017. L'operazione di collocamento così come l'operazione di Tender Offer è stata curata da Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs International, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A, Société Générale e UniCredit Bank AG. La società è stata assistita dallo studio legale Legance - Avvocati Associati.

Per ulteriori informazioni:

Relazioni con i media: Giuseppe Mariano - tel. 02 7720.4583, ufficiostampa@a2a.eu
Investor Relations: tel.02 7720.3974, ir@a2a.eu



A2A: SUCCESSFUL LAUNCH OF 300 MILLION EURO BOND ISSUE

Milano, 11 October 2017 - Today, A2A has successfully launched the issue of a ten-year bond for a total amount of 300 million euro, exclusively targeted at institutional investors, under its Euro Medium Term Notes Programme.

The notes have an annual coupon of 1,625%, and were placed at an issue price equal to 98,700%, with a spread of 87 basis points over the reference mid-swap rate. The bonds are governed by English law and will be prompted for the admission to trade on the Luxembourg Stock Exchange starting October 19, 2017, the expected date of settlement of the bond issue, subject to the signing of the relevant documentation. The new notes will be assigned a rating by Moody's and Standard & Poor's.

The issue is in line with the Group's financial strategy, aimed at increasing the average debt maturity, optimizing the maturity profile, while reducing the average cost of debt.

As announced earlier today, A2A has launched a tender offer for the partial buy-back of the notes due in 2019 and 2021. The terms of the tender are described in the Tender Offer Memorandum dated October 11, 2017. The tender offer will expire on October 18, 2015.

The placement of the new notes, and the Tender Offer, was managed by Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs International, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A, Société Générale and UniCredit Bank AG. A2A was assisted by the law firm Legance - Avvocati Associati.

For further information:

Media Relations: Giuseppe Mariano - tel. 02 7720.4583, ufficiostampa@a2a.eu

Investor Relations: tel.02 7720.3974, ir@a2a.eu