

TERNA: CONCLUSO CON SUCCESSO IL LANCIO DEL SUO PRIMO GREEN BOND PER 750 MILIONI DI EURO

Sostenibilità e crescita si confermano elementi chiave del piano di investimenti per il Paese

Roma, 16 luglio 2018 – Terna S.p.A. ha lanciato con successo il suo primo green bond destinato a investitori istituzionali.

L'emissione, che ha ottenuto grande favore da parte del mercato con una richiesta di circa 6 volte l'offerta, è stata realizzata nell'ambito del proprio Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) da Euro 8.000.000.000, a cui è stato attribuito un rating "BBB+" da Standard and Poor's, "(P)Baa1" da Moody's e "BBB+" da Fitch ed ammonta a 750 milioni di Euro.

Il green bond, avente durata pari a 5 anni e scadenza in data 23 luglio 2023, pagherà una cedola pari all'1,000%, sarà emesso a un prezzo pari a 99,627%, con uno spread di 80 punti base rispetto al midswap e uno spread indicativo in riduzione di circa 60 bps rispetto al Btp di pari durata. Il costo effettivo per Terna dell'emissione risulta, quindi, pari all'1,08%, rispetto a un costo medio complessivo del debito consolidato di Piano pari all'1,6%. Per il green bond sarà presentata richiesta per l'ammissione a quotazione alla Borsa del Lussemburgo.

I proventi netti dell'emissione saranno utilizzati per finanziare i c.d. eligible green projects della società, individuati e/o da individuare in conformità ai c.d. "Green Bond Principles 2018" pubblicati dall'ICMA – International Capital Market Association. La strategia di Terna si conferma dunque orientata a coniugare sostenibilità e crescita, per favorire la transizione energetica in atto e generare sempre maggiori benefici per il Paese e tutti gli stakeholders.

Al riguardo, Terna ha predisposto e pubblicato un "Green Bond Framework" al fine di agevolare la trasparenza e la qualità dei green bond emessi. Tale Framework e la c.d. "second party opinion", predisposta dall'advisor indipendente Vigeo Eiris, sono a disposizione del pubblico sul sito internet della società (www.terna.it).

L'emissione obbligazionaria è stata collocata da un sindacato di banche composto da Banca Akros, Banca IMI, Bank of America Merrill Lynch, BNPP (che ha anche agito in veste di Green Structuring Advisor), Credit Suisse, J.P. Morgan, Natixis e UniCredit.

Il presente Comunicato Stampa (il “Comunicato”) (incluse le informazioni ivi contenute) non costituisce né è parte di un’offerta di vendita o una sollecitazione all’acquisto dei Titoli emessi dalla Società. Non è stata intrapresa né sarà intrapresa alcuna azione da parte della Società finalizzata a consentire un’offerta di vendita o una sollecitazione all’acquisto dei Titoli in qualsiasi giurisdizione ove sia richiesto l’espletamento di qualsiasi adempimento a tal fine.

E’ fatto divieto di distribuire il presente Comunicato nelle giurisdizioni ove sia richiesto l’espletamento di qualsiasi adempimento a tal fine. I soggetti che abbiano accesso al presente Comunicato sono tenuti ad informarsi in merito a e ad osservare i suddetti divieti.

In particolare, il presente Comunicato (incluse le informazioni ivi contenute) non costituisce né forma parte di un’offerta di vendita dei Titoli negli Stati Uniti d’America né in Giappone né in Australia né in Canada e non dovrà essere distribuito, direttamente o indirettamente, in tali giurisdizioni.

I Titoli non sono stati e non saranno oggetto di registrazione ai sensi dello United States Securities Act del 1933, e successive modifiche (il “Securities Act”), e non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d’America in assenza di registrazione o di apposita esenzione dalla registrazione ai sensi del Securities Act.

Nel Regno Unito il presente Comunicato è diretto esclusivamente a (i) soggetti con esperienza professionale in materia di investimenti secondo le previsioni dell’art 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, come modificato (l’“Order”), e investitori qualificati secondo le previsioni dell’art. 49(2) da (a) a (d) dell’Order, ed (ii) a coloro ai quali il presente Comunicato potrebbe comunque essere distribuito nel rispetto della legge (collettivamente “Persone Rilevanti”). Il presente Comunicato non deve essere utilizzato e su di esso non devono fare affidamento soggetti che non siano Persone Rilevanti. Qualsiasi investimento o attività di investimento a cui il presente Comunicato si riferisca è da intendersi nell’esclusivo interesse di e rivolto esclusivamente alle Persone Rilevanti e potrà essere intrapreso esclusivamente con le Persone Rilevanti.

La documentazione relativa all’emissione dei Titoli non è o sarà registrata presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“CONSOB”) ai sensi della normativa applicabile. Pertanto i Titoli non potranno essere offerti, venduti o distribuiti al pubblico nella Repubblica Italiana eccetto che ad investitori qualificati, come definiti all’art. 26, primo comma, lettera d) del Regolamento CONSOB No. 16190 del 29 ottobre 2007, come previsto all’art. 100 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (il “Testo Unico Finanza”) e all’art. 34-ter del Regolamento CONSOB No. 11971 del 14 maggio 1999 (il “Regolamento Emittenti”), in ogni caso come di volta in volta modificati, o nelle altre circostanze previste dall’art. 100 del Testo Unico Finanza o dal Regolamento Emittenti, in ogni caso nel rispetto di ogni disposizione normativa e regolamentare o requisito imposto dalla CONSOB o altra Autorità italiana.