

COMUNICATO STAMPA

ASCOPIAVE SPA SIGLA UN PROGRAMMA “SHELF” DI COLLOCAMENTO PRIVATO DA 200 MILIONI DI USD CON PRICOA CAPITAL GROUP LIMITED, APPARTENENTE AL GRUPPO ASSICURATIVO PRUDENTIAL FINANCIAL INC.. NELL’AMBITO DELLA SHELF, ASCOPIAVE HA EMESSE INOLTRE OBBLIGAZIONI ORDINARIE NON GARANTITE NELL’AMBITO DI TALE PROGRAMMA PER 25 MILIONI DI EURO E HA AVVIATO IL RIFINANZIAMENTO DEL DEBITO BANCARIO

Ascopiave (“**Ascopiave**” o la “**Società**”) (ASC:IM) rende noto di aver perfezionato un Programma “Shelf” di collocamento privato non vincolante sino a 200 milioni di USD (il “Programma Shelf”), nonché di aver contestualmente emesso e collocato titoli obbligazionari ordinari non convertibili e non garantiti (i “Titoli”) per 25 milioni di Euro con Pricoa Capital Group (“Pricoa”), società del gruppo statunitense Prudential Financial, Inc. (NYSE:PRU) tra le principali realtà attive nel collocamento privato sul mercato italiano. I Titoli sono stati emessi in un’unica *tranche* con scadenza a 10 anni, una durata media di 8 anni e un tasso di interesse fisso molto interessante.

I titoli obbligazionari emessi sono privi di rating e non saranno quotati sui mercati regolamentati. L’emissione non è assistita da garanzie reali. Ascopiave è tenuta al rispetto di alcuni *covenant* finanziari, come da normale prassi di mercato. Ascopiave, per l’emissione, si è avvalsa del supporto di Mediobanca (*Sole Arranger*), BonelliErede e Lombardi (consulente legale e fiscale della Società in Italia) e Cadwalader, Wickersham & Taft LLP (consulente della Società per gli aspetti legati al diritto inglese e americano) mentre Pricoa è stata assistita dal consulente legale Ashurst LLP.

I proventi saranno utilizzati da Ascopiave per diversi scopi aziendali, tra cui il rifinanziamento del debito bancario, lasciando alla Società margine sufficiente per ulteriori spese in conto capitale e/o opportunità di *M&A*.

Inoltre, il Programma “Shelf” prevede la possibilità (e non l’obbligo) per Ascopiave di emettere in tempi rapidi ulteriori collocamenti obbligazionari privati con Pricoa anche nei prossimi tre anni.

Grazie alla partnership con Pricoa, la struttura finanziaria di Ascopiave si arricchisce di un investitore istituzionale rinomato, di grande e consolidata esperienza, diversificando notevolmente le proprie fonti di finanziamento.

Nicola Ceconato, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo, ha dichiarato: “Questa operazione dimostra il forte riconoscimento e l’elevato apprezzamento nei confronti di Ascopiave da parte di una delle più importanti realtà operanti nei mercati finanziari internazionali e rafforzerà la capacità di Ascopiave di agire con rapidità per cogliere i migliori investimenti sul mercato.”

Informazioni su Pricoa Private Capital

Da quasi un secolo, Pricoa Private Capital collabora con una vasta gamma di aziende, sponsor e istituzioni, cui fornisce soluzioni di capitale a lungo termine. Con team regionali in 15 filiali in tutto il mondo, Pricoa Private Capital, al 30 giugno 2021, gestisce un portafoglio di 100 miliardi di USD per i propri partner. Per ulteriori informazioni su Pricoa Private Capital, si prega di consultare pricoaprivatecapital.com.

Il Gruppo Ascopiave è uno dei principali operatori nazionali nel settore della distribuzione del gas naturale.

Il Gruppo detiene concessioni e affidamenti diretti per la gestione dell'attività in 268 Comuni, fornendo il servizio a circa 775.000 utenti attraverso una rete di oltre 12.000 chilometri. Ascopiave è inoltre partner del Gruppo Hera nella commercializzazione del gas e dell'energia elettrica, detenendo una partecipazione del 48% nella società Est Energy, primario operatore del settore con un portafoglio di oltre 1 milione di contratti di vendita ai consumatori finali, principalmente nelle regioni Veneto, Friuli Venezia-Giulia e Lombardia.

Ascopiave è presente anche nel settore idrico, essendo socio e partner tecnologico della società Cogeide, che gestisce il servizio idrico integrato in 15 Comuni della Provincia di Bergamo, servendo un bacino di oltre 100 mila abitanti tramite una rete di 880 km.

Ascopiave dal 12 dicembre 2006 è quotata sul segmento Star di Borsa Italiana.

Contact: Community Group
Giuliano Pasini
Gianandrea Gamba
Tel. 0422 / 416111
Cell. 335 / 6085019

Ascopiave
Tel. 0438 / 980098
Roberto Zava - Media Relator
Cell. 335 / 1852403
Giacomo Bignucolo – Investor Relator
Cell. 335 / 1311193

Pieve di Soligo, 14 ottobre 2021