

COMUNICATO STAMPA

Leonardo: perfezionato il Programma di Commercial Paper

Roma, 02/08/2022 – In data odierna Leonardo ha finalizzato la costituzione del proprio primo Programma per l'emissione di Cambiali Finanziarie (Multi-Currency Commercial Paper Programme). I titoli che potranno essere emessi nell'ambito di questo Programma, per un importo massimo complessivo pari a 1 miliardo di euro, saranno destinati esclusivamente a investitori qualificati.

Il Programma, di durata triennale, permetterà a Leonardo di arricchire e diversificare ulteriormente il catalogo degli strumenti di raccolta a breve termine a disposizione del Gruppo per il finanziamento del capitale circolante e rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia finanziaria disciplinata del Gruppo.

Gli strumenti finanziari, che potranno essere emessi in una o più soluzioni nel corso del periodo di validità del Programma, è atteso siano quotati sul segmento professionale del sistema multilaterale di negoziazione ExtraMOT operato da Borsa Italiana.

Il Programma ha ottenuto i seguenti rating: "F3" da Fitch e "Not Prime" da Moody's.

Crédit Agricole Corporate & Investment Bank ha assunto il ruolo di *Arranger* dell'operazione; The Bank of New York Mellon SA/NV – Milan Branch ricoprirà il ruolo di *Paying and Calculation Agent*.

Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM, Barclays Bank Ireland PLC, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Equita SIM S.p.A. e PKF Attest Capital Markets AV, S.A. agiranno quali Dealers del Programma.

Ai fini della costituzione del Programma, Arranger e Dealers sono stati assistiti da Clifford Chance Studio Legale Associato e Leonardo da Legance Avvocati Associati quali consulenti legali.

Leonardo, azienda globale ad alta tecnologia, è tra le prime società al mondo nell'Aerospazio, Difesa e Sicurezza e la principale azienda industriale italiana. Organizzata in cinque divisioni di business, Leonardo vanta una rilevante presenza industriale in Italia, Regno Unito, Polonia e USA dove opera anche attraverso società controllate come Leonardo DRS (elettronica per la difesa) e alcune joint venture e partecipazioni: ATR, MBDA, Telespazio, Thales Alenia Space e Avio. Leonardo compete sui più importanti mercati internazionali facendo leva sulle proprie aree di leadership tecnologica e di prodotto (Elicotteri; Velivoli; Aerostrutture; Electronics; Cyber & Security Solutions e Spazio). Quotata alla Borsa di Milano (LDO), nel 2021 Leonardo ha registrato ricavi consolidati pari a 14,1 miliardi di euro e ha investito 1,8 miliardi di euro in Ricerca e Sviluppo. L'azienda dal 2010 è all'interno dei Dow Jones Sustainability Indices (DJSI), confermandosi anche nel 2021 tra le aziende leader globali nella sostenibilità. Leonardo è inoltre inclusa nell'indice MIB ESG.

Ufficio stampa

Tel +39 0632473313

leonardopressoffice@leonardo.com

Investor Relations

Tel +39 0632473512

ir@leonardo.com

leonardo.com

PRESS RELEASE

Leonardo establishes its Commercial Paper Programme

Rome, 02/08/2022 – Leonardo has established today its first Programme for the issuance of Commercial Paper on the European market (Multi-Currency Commercial Paper Programme). The securities that can be issued under this Programme are for a maximum amount of 1 billion euros and will be intended for qualified investors.

The Programme, with a duration of 3 years, will enable Leonardo to improve further and diversify its short-term funding instruments available to the Group for the financing of working capital and represents a further step forward in the Group's disciplined financial strategy.

The financial instruments, to be issued in one or more solutions during the validity of the Programme, will be listed on the ExtraMOT PRO professional segment operated by Borsa Italiana.

The Programme has obtained the following ratings: F3 from Fitch and Not Prime from Moody's.

Crédit Agricole Corporate & Investment Bank has acted as Arranger; The Bank of New York Mellon SA/NV – Milan Branch will be the Paying and Calculation Agent.

Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM, Barclays Bank Ireland PLC, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Equita SIM S.p.A. and PKF Attest Capital Markets AV, S.A. will act as Dealers.

For the Programme, the Arranger and the Dealers have been assisted by Clifford Chance Studio Legale Associato and Leonardo by Legance Avvocati Associati as legal advisors.

Leonardo, a global high-technology company, is among the top world players in Aerospace, Defense and Security and Italy's main industrial company. Organized into five business divisions, Leonardo has a significant industrial presence in Italy, the United Kingdom, Poland and the USA, where it also operates through subsidiaries that include Leonardo DRS (defense electronics), and joint ventures and partnerships: ATR, MBDA, Telespazio, Thales Alenia Space and Avio. Leonardo competes in the most important international markets by leveraging its areas of technological and product leadership (Helicopters, Aircraft, Aerostructures, Electronics, Cyber & Security Solutions and Space). Listed on the Milan Stock Exchange (LDO), in 2021 Leonardo recorded consolidated revenues of €14.1 billion and invested €1.8 billion in Research and Development. The company has been part of the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) since 2010 and has been confirmed among the global sustainability leaders in 2021. Leonardo is also included in the MIB ESG index.

Press Office

Ph +39 0632473313

leonardopressoffice@leonardo.com

Investor Relations

Ph +39 0632473512

ir@leonardo.com

leonardo.com