

Non per la pubblicazione, distribuzione, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America (o in nome o per conto di soggetti statunitensi definiti "U.S. persons" nella Regulation S dello U.S. Securities Act del 1933), Canada, Australia o Giappone o in ogni altra giurisdizione dove ciò costituirebbe una violazione di legge

COMUNICATO STAMPA

ACEA HA CONCLUSO CON SUCCESSO IL COLLOCAMENTO DI UN NUOVO GREEN BOND DA 200 MILIONI DI EURO ("TAP ISSUE")

RENDIMENTO PARI AL 3,820%, TRA I PIU' BASSI RAGGIUNTI DALL'INIZIO DELL'ANNO PER OPERAZIONI SIMILARI

Roma, 3 febbraio 2023 – ACEA S.p.A. (la "Società") ha concluso con successo la riapertura dell'emissione obbligazionaria in formato Green effettuata il 17 gennaio 2023 (tasso 3,875%, scadenza 24 gennaio 2031) per un importo pari a 200 milioni di Euro ("TAP Issue"). L'emissione della TAP Issue ha ricevuto richieste finali pari a oltre 1,5 volte l'ammontare offerto.

I titoli, che hanno un taglio unitario minimo di Euro 100.000 e un tasso pari al 3,875%, sono stati collocati a un prezzo di emissione pari al 100,368% che implica un rendimento pari al 3,820% corrispondente ad un rendimento di 105 punti base sopra il tasso midswap, consentendo un ulteriore miglioramento dei termini già molto convenienti dell'emissione originaria.

La tempestiva esecuzione della Tap Issue ha tratto vantaggio dal movimento dei tassi d'interesse al ribasso del giorno precedente e degli ottimi livelli sul mercato secondario del green bond originario.

Fabrizio Palermo, Amministratore Delegato di ACEA, ha commentato: "Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto complessivamente dal collocamento del green bond, infatti la negoziazione dello spread insieme al livello di midswap ottenuto hanno permesso di fissare un rendimento tra i più bassi raggiunti dall'inizio dell'anno per operazioni similari. L'ottimo risultato è stato ottenuto anche grazie a un costante presidio del mercato e a un'efficace gestione delle attività che hanno preceduto il lancio dell'operazione".

La data di regolamento è stata fissata per il giorno 10 febbraio 2023. Da tale data i titoli saranno quotati presso il mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo.

I proventi sono destinati a finanziare specifici progetti che perseguono obiettivi di sostenibilità. In particolare, quelli relativi alla resilienza della rete di distribuzione elettrica, all'efficienza energetica, alla mobilità elettrica, allo sviluppo dell'economia circolare, all'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili e alla protezione della risorsa idrica.

L'emissione è destinata esclusivamente a investitori istituzionali dell'Euromercato.

L'operazione di collocamento è stata curata da Bank of America, Goldman Sachs, Intesa SanPaolo IMI, JP Morgan, UniCredit.

È previsto che le agenzie Fitch Ratings e Moody's Investors Service attribuiscono alla TAP Issue un *rating* rispettivamente pari a BBB+ e Baa2.

Il presente comunicato stampa non è un'offerta per l'acquisto delle obbligazioni negli Stati Uniti d'America. I titoli non sono stati, e non saranno, registrati negli Stati Uniti ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come modificato (il "Securities Act") ovvero ai sensi di alcuna altra regolamentazione finanziaria in ciascuno degli Stati Uniti d'America o in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge.

I titoli non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America a, o per conto o a beneficio di una persona U.S. ("U.S. person", il cui significato è quello attribuito nel Regulation S del Securities Act), salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act ovvero in presenza di un'esenzione applicabile ai sensi del Securities Act.

Negli Stati Membri dello Spazio Economico Europeo ("SEE"), il presente avviso è rivolto e potrà essere trasmesso esclusivamente a soggetti considerati "investitori qualificati" (gli "Investitori Qualificati") ai sensi dell'articolo 2(e) del Regolamento (UE) 2017/1129.

Il presente comunicato non rappresenta un'offerta di vendita né una sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari. Nessuna azione è stata né sarà intrapresa al fine di permettere un'offerta pubblica delle obbligazioni in qualsiasi giurisdizione, inclusa l'Italia. Il presente comunicato (e le informazioni ivi contenute) non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro paese in cui tale pubblicazione o distribuzione sia soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge.

Esclusivamente clienti professionali e controparti qualificate (MiFID II) / No PRIIPs KID – Il mercato finale di riferimento individuato dai "produttori" (ai fini degli obblighi di governance dei prodotti MiFID II) è costituito esclusivamente da clienti professionali e controparti qualificate (tutti i canali di distribuzione). Nessun documento informativo (KID) ai sensi del Regolamento (UE) n. 1286/2014 (Regolamento PRIIPs) è stato predisposto in quanto gli investitori al dettaglio non sono destinatari dell'offerta.

Contatti Gruppo ACEA

Ufficio Stampa

Tel. +39 06 57997733 - email: ufficio.stampa@aceaspa.it

Investor Relations

Tel. +39 06 57991 - email: investor.relations@aceaspa.it

Indirizzo Internet della Società: www.guppo.acea.it