



CONCLUSO CON SUCCESSO IL LANCIO DELL'EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA PER 500 MILIONI DI EURO

Milano, 21 Ottobre 2020 - A2A ha oggi lanciato con successo l'emissione di un prestito obbligazionario di importo pari a 500 milioni di euro e della durata di 12 anni, destinata esclusivamente ad investitori istituzionali a valere sul proprio Programma Euro Medium Term Notes da ultimo aggiornato il 28 luglio 2020 (e integrato con supplemento del 20 ottobre 2020).

Le obbligazioni sono state collocate ad un prezzo di emissione pari a 99.471% e avranno un rendimento annuo pari al 0,671% e una cedola di 0,625%, con uno spread di 85 punti base rispetto al tasso di riferimento *mid swap*.

La cedola è la più bassa mai ottenuta da emittenti italiani corporate per obbligazioni con scadenza superiore ai 10 anni

Le obbligazioni sono regolate dalla legge inglese e ne verrà richiesta l'ammissione alla quotazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo dal 28 ottobre 2020, data in cui è atteso il regolamento del prestito obbligazionario, subordinatamente alla sottoscrizione della relativa documentazione contrattuale e al soddisfacimento delle condizioni sospensive ivi previste.

Ai titoli rappresentativi del prestito obbligazionario sarà assegnato un rating da parte delle agenzie Moody's e Standard&Poor's.

L'emissione è in linea con la strategia finanziaria finalizzata alla massima efficienza in termini di incremento della durata media del debito di Gruppo, riduzione del costo medio di indebitamento, ottimizzazione delle scadenze, e ad una gestione proattiva del *funding* volta a cogliere tutte le opportunità offerte dal mercato dei capitali.

L'operazione di collocamento è stata curata da Goldman Sachs International.

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 A 500 MILLION EURO BOND ISSUE

Milano, 21 October 2020 - A2A has successfully launched the issue of a twelve-years bond for a total amount of 500 million euro, exclusively targeted at institutional investors, under its Euro Medium Term Notes Program, last updated on 28 July 2020 (supplemented by a supplement of 20 October 2020).

The notes were placed at an issue price equal to 99,471% and have an annual yield of 0,671%, an annual coupon of 0,625%, with a spread of 85 basis points over the reference mid-swap rate.

This transaction marks the lowest ever coupon for an Italian corporate issuance of more than 10 years

The bonds are governed by English law and will be prompted for the admission to trade on the Luxembourg Stock Exchange starting October 28, 2020, the expected date of settlement of the bond issue, subject to the signing of the relevant documentation and to the fulfilment of the suspensive conditions provided for therein.

The new notes will be assigned a rating by Moody's and Standard & Poor's.

The issue is in line with the financial strategy aimed at maximizing the efficiency in terms of increasing the average duration of the Group's debt, reducing the average cost of debt and optimising the debt redemption profile, with a proactive funding management aimed at seizing all the opportunities offered by the capital market.

The placement of the notes is managed by Goldman Sachs International.

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