



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 DA IL VIA AL COLLOCAMENTO DEL SUO PRIMO *GREEN BOND* DA EURO 800 MILIONI

FORTE ACCELERAZIONE SULLA SOSTENIBILITA'

Roma, 21 gennaio 2021 - ACEA S.p.A. (la "**Società**"), facendo seguito alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 dicembre 2020, annuncia il lancio di un prestito obbligazionario, per la prima volta sotto forma di *Green Bond*, per un importo complessivo nominale pari a Euro 800 milioni articolato in due serie, nell'ambito del *Green Financing Framework* recentemente pubblicato e a valere sul programma *Euro Medium Term Notes* (EMTN) da Euro 4.000.000.000 (le "**Obbligazioni**"), in forza del *Base Prospectus* aggiornato in data 24 luglio 2020 e successivamente integrato in data 15 gennaio 2021. La prima serie avrà un importo indicativo pari a Euro 300 milioni e scadenza a settembre 2025 e la seconda serie avrà un importo indicativo pari a Euro 500 milioni e scadenza a luglio 2030.

Le Obbligazioni sono riservate esclusivamente a investitori istituzionali italiani e esteri (con esclusione degli investitori situati negli Stati Uniti o che siano "U.S. persons", ai sensi dell'U.S. Securities Act del 1933, come modificato).

Le Obbligazioni saranno quotate presso il mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo e le condizioni definitive della offerta delle due serie, determinate successivamente all'esito dell'attività di *bookbuilding*, saranno comunicate dalla Società non appena disponibili.

I proventi dell'emissione saranno destinati a finanziare specifici progetti previsti nel Piano industriale 2020-2024 che perseguono obiettivi di sostenibilità. In particolare, quelli relativi alla protezione della risorsa idrica, alla resilienza della rete di distribuzione elettrica, all'efficienza energetica, alla mobilità elettrica, allo sviluppo dell'economia circolare e all'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili.

L'operazione di collocamento delle Obbligazioni sarà curata da Barclays, BBVA, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Citi, Credit Suisse, IMI-Intesa Sanpaolo, MPS Capital Services, Natixis, Société Générale e UniCredit.

Le agenzie Moody's Investors Service e Fitch Ratings hanno attribuito un *rating* al debito di lungo termine della Società rispettivamente pari a Baa2 (*outlook* Stabile) e BBB+ (*outlook* Stabile).

Il *Green Financing Framework* del Gruppo ACEA è stato verificato da ISS ESG, che ha rilasciato la *Second Party Opinion*.

Il presente comunicato stampa non costituisce 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 e 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

Investor Relations

Tel. +39 0657991 investor.relations@aceaspa.it

Ufficio Stampa

Tel. +39 0657997733 ufficio.stampa@aceaspa.it

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